

府谷县清水镇海则庙便民服务中心

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、法规在全单位贯彻实施，组织动员全中心人民以经济建设为单位，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。

2. 执行中心党委、政府的决议、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. 制定本中心经济建设和社会发展规划、政策，编制和执行本单位国民经济和社会发展计划，领导管理全辖区经济、教育、科技、文化、卫生、环境保护、安全生产和财政、民政、科教文卫等行政工作。

4. 抓好新农村建设整体规划和经济发展规划，促进农村经济社会健康发展，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单位抓好农田水利、乡村道路、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. 加强政策法规宣传教育,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。

7. 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。

8. 依法任免、培训、考核和奖惩本单位国家行政机关工作人员。

(二) 内设机构

根据上述职责,中心机关设置 5 个内设机构。

1. 党政办公室: 主要承担党委、政府日常事务; 负责组织、统战和群团等工作; 负责党务、政务公开工作。

2. 乡村振兴办公室: 制定并实施区域经济社会发展规划和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、农业生产、气象服务、灾害防御、食品药品安全、安全生产监管等工作。

3. 社会事务管理办公室(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：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。

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。

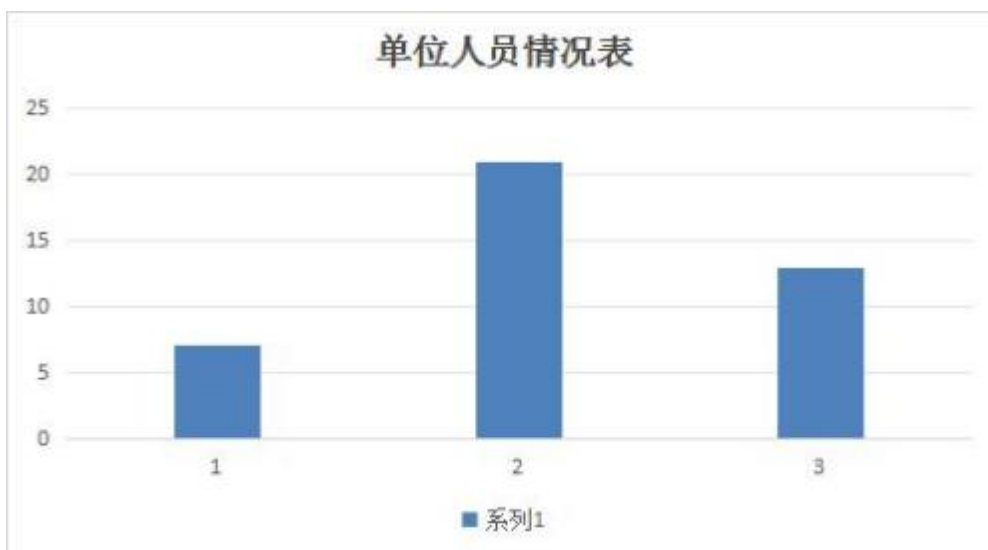
二、部门决算单位构成

纳入 2023 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个：

序号	单位名称
1	府谷县清水镇海则庙便民服务中心

三、单位人员情况

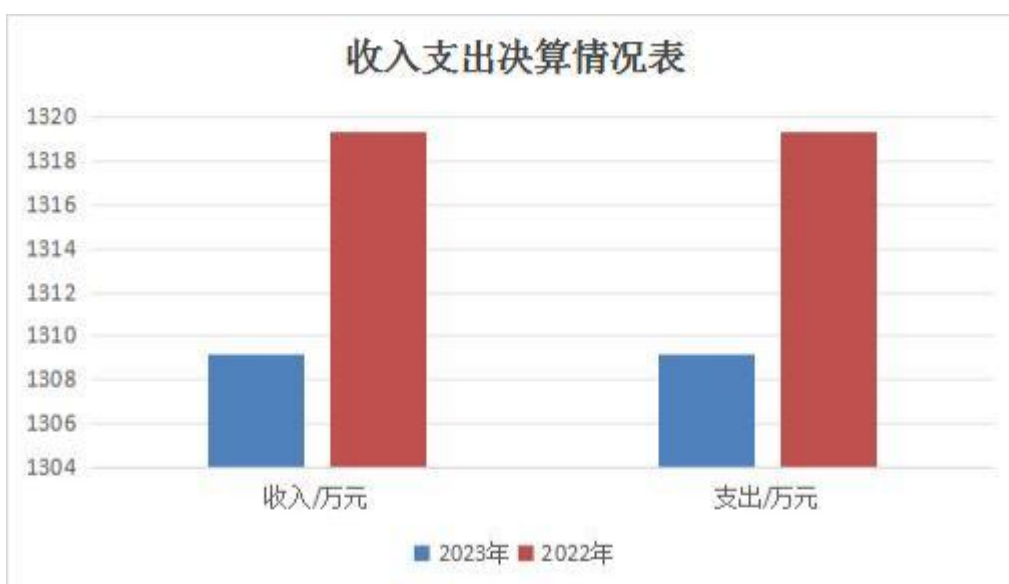
截止 2023 年底，本单位人员编制 30 人，其中行政编制 20 人、事业编制 10 人；实有人员 28 人，其中行政 7 人、事业 21 人。单位管理的离退休人员 0 人，已经移交养老统筹办的退休人员 13 人。



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

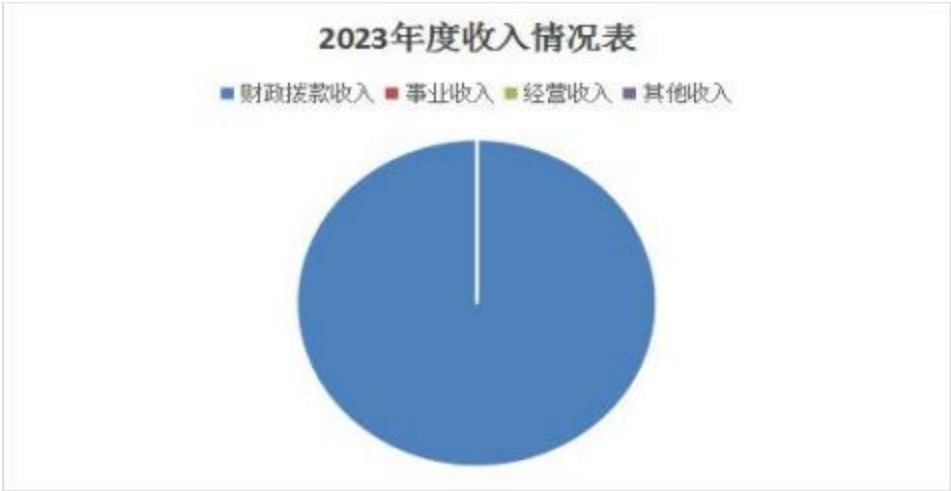
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 1309.18 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 10.17 万元，下降 0.77%。主要原因是：本年度一般公共预算项目资金减少。



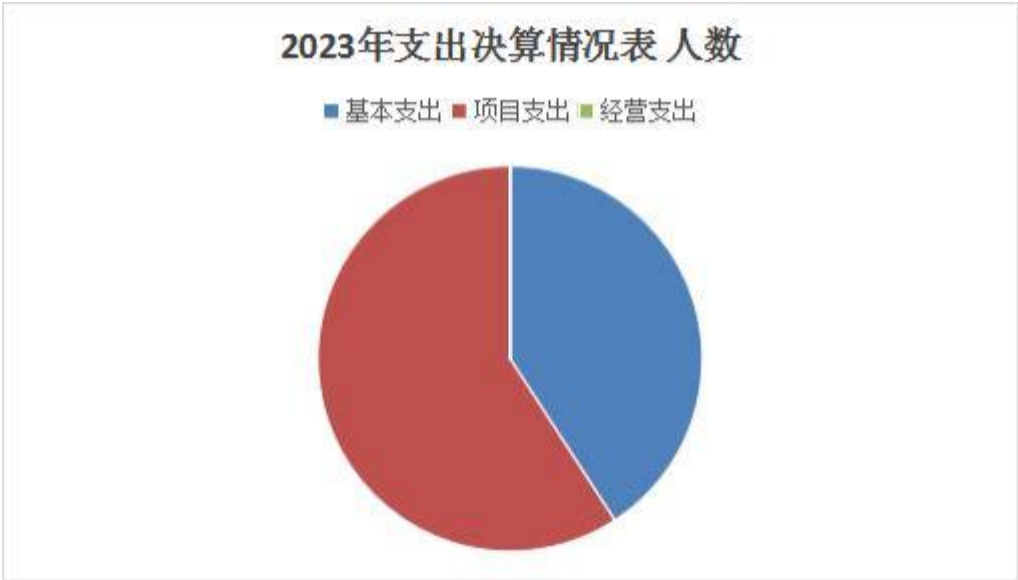
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 1309.18 万元，其中：财政拨款收入 1309.18 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%。



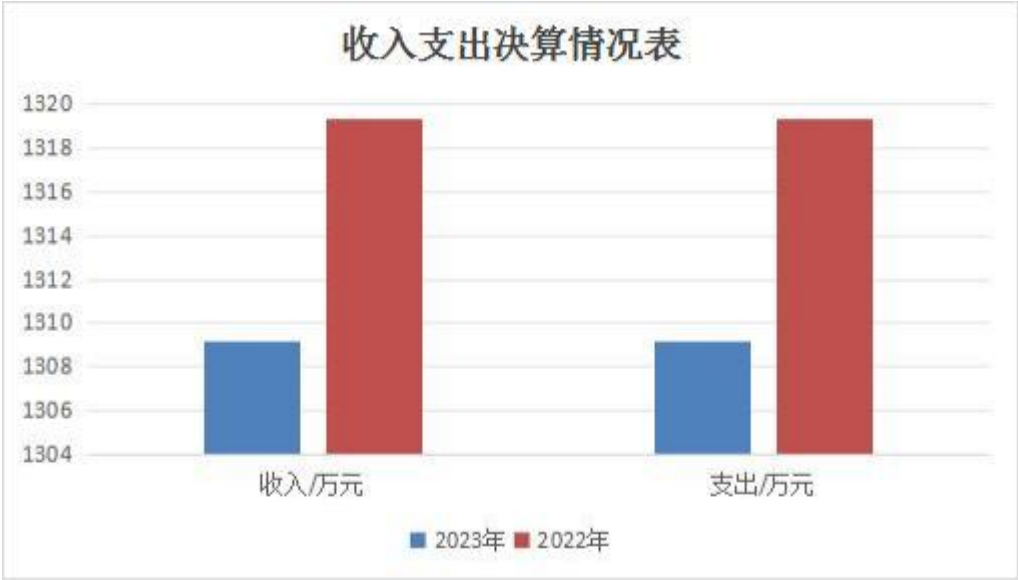
三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 1309.18 万元，其中：基本支出 534.53 万元，占 40.83%；项目支出 774.64 万元，占 59.13%；经营支出 0 万元，占 0%。



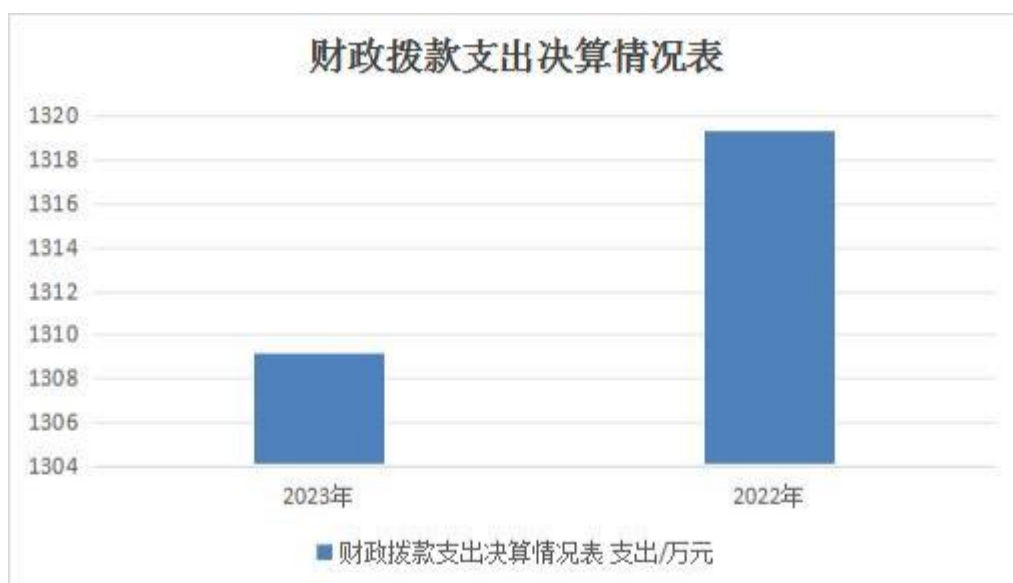
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 1309.18 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 10.17 万元，下降 0.77%。主要原因是：本年度一般公共预算项目资金减少。



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 1309.18 万元，支出决算 1309.18 万元，完成年初预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 10.17 万元，下降 0.77%。主要原因是：本年度一般公共预算项目资金减少。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（201）财政事务（款）行政运行（项）。

年初预算 468.61 万元，包含：其他人大事务支出（2010199）5.52 万元，行政运行（2010301）431.09 万元，信访事务（2010308）15 万元，其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（2010399）10 万元，专项业务（2013105）7 万元，支出决算 468.61 万元，完成年初预算的 100%。

2. 社会保障和就业支出（208）财政事务（款）行政运行（项）。

年初预算 61.16 万元，包含：事业单位离退休（2080502）0.82 万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）34.72 万元，机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）17.36 万元，临时救助支出（2082001）7.8 万元，其他社会

保障和就业支出（2089999）0.46 万元，支出决算 61.16 万元，完成年初预算的 100%。

3. 卫生健康支出（210）财政事务（款）行政运行（项）。

年初预算 32.12 万元，包含：突发公共卫生事件应急处理（2100410）9.64 万元，行政单位医疗（2101101）22.48 万元，支出决算 32.12 万元，完成年初预算的 100%。

4. 城乡社区支出（212）财政事务（款）行政运行（项）。

年初预算 306 万元，包含：其他城乡社区公共设施支出（2120399）156 万元，城乡社区环境卫生（2120501）150 万元，支出决算 306 万元，完成年初预算的 100%。

5. 农林水支出（213）财政事务（款）行政运行（项）。

年初预算 398.69 万元，包含：执法与监督（2130213）5 万元，生产发展（2130505）227.51 万元，其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（2130599）2 万元，对村民委员会和村党支部的补助（2130705）144.18 万元，其他农林水支出（2139999）20 万元，支出支出决算 398.69 万元，完成年初预算的 100%。

6. 资源勘探工业信息等支出（215）财政事务（款）行政运行（项）。

年初预算 15 万元，包含：其他资源勘探业支出（2150199）15 万元，支出决算 15 万元，完成年初预算的 100%。

7. 住房保障支出（221）财政事务（款）行政运行（项）。

年初预算 27.6 万元，包含：住房公积金（2210201）27.6 万元，支出决算 27.6 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 534.54 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费 450.11 万元**，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、基本养老保险、职业年金、基本医疗保险、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 84.43 万元**，主要包括：办公费、电费、差旅费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车维护费。

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，并已公开空表。

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%。决算数与预算数较上年无变化。

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

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算 4 万元，支出决算 4 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数较上年无变化。

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。

（一）培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出。

（二）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 84.43 万元，支出决算 84.43 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年减少 0.73 万元，主要原因是人员调动导致经费减少。

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 434.49 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 434.49 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 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 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。

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

本部门积极推进预算绩效管理改革工作，加强预算编制绩效管理。强化项目绩效目标，对单位申报的预算项目加强审核，合理支出，所有项目必须有明细的资金测算，尤其涉及到专项支出的项目资金预算。本部门组织对 2023 年度县级财政安排的所有资金进行全面自评，涵盖专项业务活动 1 个，涉及预算资金 1309.18 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，单位整体支出自评得分 95 分，全年预算数 1309.18 万元，执行数 1309.18 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：对绩效监控中发现的绩效目标执行偏差和管理漏洞，及时采取有针对性的措施予以纠正，不断改进和加强预算绩效管理。发现的问题及原因：项目在建设过程中因各项手续比较繁琐，审批程序复杂，严重影响了整个工程进度。下一步改进措施：今后我部门将严格按照时间节点，提前做好详细的预算全力以赴推进各项目如期完成。

海则庙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			府谷县清水镇海则庙便民服务中心									
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			
	基本支出	公用及人员经费	100%	534.54	534.54	0	534.54	534.54	0	—	100%	—
	项目支出	项目经费	100%	774.64	774.64	0	774.64	774.64	0	—	100%	—
	金额合计			1309.18	1309.18	0	1309.18	1309.18	0	10	100%	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					
	充分利用好 2023 年基本支出及项目支出经费，能够按时发放人员经费及支付项目款项，及时购买办公用品及设备，保工资、保运转、保障各项专项业务活动开展。						已按照年初工作任务目标开展各项工作，人员及公用经费全部发放到位，其他专项全部完成，。					
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	支付率		96%		96%		10	10		
		质量指标	工作保障率		≥95%		≥95%		10	10		
		时效指标	工作任务		按时完成		按时完成		10	10		
		成本指标	财政补助资金		1319.35 万元		1319.35 万元		20	19		
	效益指 标（30	经济效益指标	带来人均年收益		≥2000 元		1500 元		10	9		
		社会效益指标	群众生产生活条件		明显改善		明显改善		10	9		

	分)	生态效益指标	基层人居环境	明显改善	明显改善	5	4
		可持续影响指标	可持续收益年限	≥5 年	5 年	5	4
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	基层群众投诉率下降	≥3%	3%	10	10
总分						100	95

(三) 项目绩效自评结果

本部门在县级部门决算中反映海则庙乡镇民生项目 1 个项目支出，绩效自评得分 100 分。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：通过开展民生项目建设，有效提高了基层环境卫生，改善了群众出行条件，巩固了脱贫攻坚成果，促进了乡村振兴。发现的问题及原因：人居环境整治效果不明显，仍需进一步加大投资，加大巩固。下一步改进措施：积极规划基层人居环境发展战略，提前做好预算，提高资金使用率。

项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		海则庙乡镇民生项目（重点项目）					
主管部门及代码		府谷县清水镇人民政府		实施单位	府谷县清水镇海则庙便民服务中心		
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	0	120	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	120	0	120	—	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			
	围绕基层 7 个行政村及中心实际情况，开展民生项目建设，加大基础设施建设投入，优化基			通过开展民生项目建设，有效提高了基层环境卫生，改善了人居环境，巩			

	层人居环境，保障基层稳定发展.				固了脱贫攻坚成果，促进了乡村振兴，			
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	村级覆盖数	7	7	10	10	
		质量指标	民生项目完工合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	民生项目完工时间	2023 年	2023 年	15	15	
		成本指标	成本节约率	≥2%	2%	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	周边人居环境	逐步提高	逐步提高	30	30	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	有效降低群众投诉率百分比	≥5%	5%	20	20	
总分							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

本部门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

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. 府谷县清水镇海则庙便民服务中心的决算数据反映 1 个预算单位的数据汇总情况。

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：0912-8858004。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2023 年度部门决算表

目 录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	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	1309.18	一、一般公共服务支出	32	468.61
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	61.16
	9		九、卫生健康支出	40	32.12
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	306.00
	12		十二、农林水支出	43	398.69
	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	27.60
	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	0.00
	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	1309.18	本年支出合计	58	1309.18
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	1309.18	总计	62	1309.18

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		1309.18	1309.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	468.61	468.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	5.52	5.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	5.52	5.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	456.09	456.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	431.09	431.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	15.00	15.00	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	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	61.16	61.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	52.90	52.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.82	0.82	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	34.72	34.72	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	17.36	17.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	7.80	7.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2082001	临时救助支出	7.80	7.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.46	0.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.46	0.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	32.12	32.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	9.64	9.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	9.64	9.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.48	22.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	22.48	22.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	306.00	306.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	156.00	156.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	156.00	156.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	398.69	398.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130213	执法与监督	5.00	5.00	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	229.51	229.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	227.51	227.51	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	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	144.18	144.18	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	144.18	144.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2139999	其他农林水支出	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	27.60	27.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	27.60	27.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	27.60	27.60	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

部门（单位）：

公开03表
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		1309.18	534.53	774.64	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	468.61	431.09	37.52	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	5.52	0.00	5.52	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	5.52	0.00	5.52	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	456.09	431.09	25.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	431.09	431.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	61.16	53.36	7.80	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	52.90	52.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.82	0.82	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	34.72	34.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.36	17.36	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	7.80	0.00	7.80	0.00	0.00	0.00

2082001	临时救助支出	7.80	0.00	7.80	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.46	0.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.46	0.46	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	32.12	22.48	9.64	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	9.64	0.00	9.64	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	9.64	0.00	9.64	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.48	22.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	22.48	22.48	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	306.00	0.00	306.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	156.00	0.00	156.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	156.00	0.00	156.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	398.69	0.00	398.69	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2130213	执法与监督	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	229.51	0.00	229.51	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	227.51	0.00	227.51	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	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	144.18	0.00	144.18	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	144.18	0.00	144.18	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00

2139999	其他农林水支出	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	27.60	27.60	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	27.60	27.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	27.60	27.60	0.00	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	1309.18	一、一般公共服务支出	33	468.61	468.61	0	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0	0	0	0.00
三、国有资本经营财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0	0	0	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0	0	0	0.00
	5		五、教育支出	37	0	0	0	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0	0	0	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0	0	0	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	61.16	61.16	0	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	32.12	32.12	0	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0	0	0	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	306	306	0	0.00
	12		十二、农林水支出	44	398.69	398.69	0	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0	0	0	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	15	15	0	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0.00
	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	27.6	27.6	0	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0	0	0	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0	0	0	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0	0	0	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0	0	0	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0	0.00
本年收入合计	27	1309.18	本年支出合计	59	1309.18	1309.18	0	0.00
年初结转和结余	28	0.00	年末结转和结余	60	0	0	0	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1309.18	总计	64	1309.18	1309.18	0	0.00

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
单位：万元

部门（单位）：

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1,309.18	534.53	774.64
201	一般公共服务支出	468.61	431.09	37.52
20101	人大事务	5.52	0	5.52
2010199	其他人大事务支出	5.52	0	5.52
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	456.09	431.09	25
2010301	行政运行	431.09	431.09	0
2010308	信访事务	15	0	15
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	10	0	10
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	7	0	7
2013105	专项业务	7	0	7
208	社会保障和就业支出	61.16	53.36	7.8
20805	行政事业单位养老支出	52.9	52.9	0
2080502	事业单位离退休	0.82	0.82	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.72	34.72	0

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.36	17.36	0
20820	临时救助	7.8	0	7.8
2082001	临时救助支出	7.8	0	7.8
20899	其他社会保障和就业支出	0.46	0.46	0
2089999	其他社会保障和就业支出	0.46	0.46	0
210	卫生健康支出	32.12	22.48	9.64
21004	公共卫生	9.64	0	9.64
2100410	突发公共卫生事件应急处理	9.64	0	9.64
21011	行政事业单位医疗	22.48	22.48	0
2101101	行政单位医疗	22.48	22.48	0
212	城乡社区支出	306	0	306
21203	城乡社区公共设施	156	0	156
2120399	其他城乡社区公共设施支出	156	0	156
21205	城乡社区环境卫生	150	0	150
2120501	城乡社区环境卫生	150	0	150
213	农林水支出	398.69	0	398.69
21302	林业和草原	5	0	5
2130213	执法与监督	5	0	5
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	229.51	0	229.51
2130505	生产发展	227.51	0	227.51
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2	0	2
21307	农村综合改革	144.18	0	144.18
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	144.18	0	144.18

21399	其他农林水支出	20	0	20
2139999	其他农林水支出	20	0	20
215	资源勘探工业信息等支出	15	0	15
21501	资源勘探开发	15	0	15
2150199	其他资源勘探业支出	15	0	15
221	住房保障支出	27.6	27.6	0
22102	住房改革支出	27.6	27.6	0
2210201	住房公积金	27.6	27.6	0

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	434.07	302	商品和服务支出	84.43	310	资本性支出	
30101	基本工资	125.75	30201	办公费	33.88	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	37.84	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	45.44	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	122.42	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.72	30206	电费	4	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	17.36	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	22.48	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		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.46	30211	差旅费	1	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	27.6	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	16.04	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	16.04	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	12	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	26.8	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	2.75	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4	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		450.11	公用经费合计					84.43

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			
决算数					4			

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