

府谷县碛塬设施农业示范园区管理 委员会 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 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

2023 年是极不平凡的一年。全园区上下坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神 and 习近平总书记历次来陕考察重要讲话重要指示精神，围绕“加快建设黄河几字湾生态保护和高质量发展示范镇”奋斗目标，完整准确全面贯彻新发展理念，聚力构建全域融合发展新格局，实现了经济稳中向好、社会和谐稳定。

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。

（一）主要职责

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）内设机构及岗位设置

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。

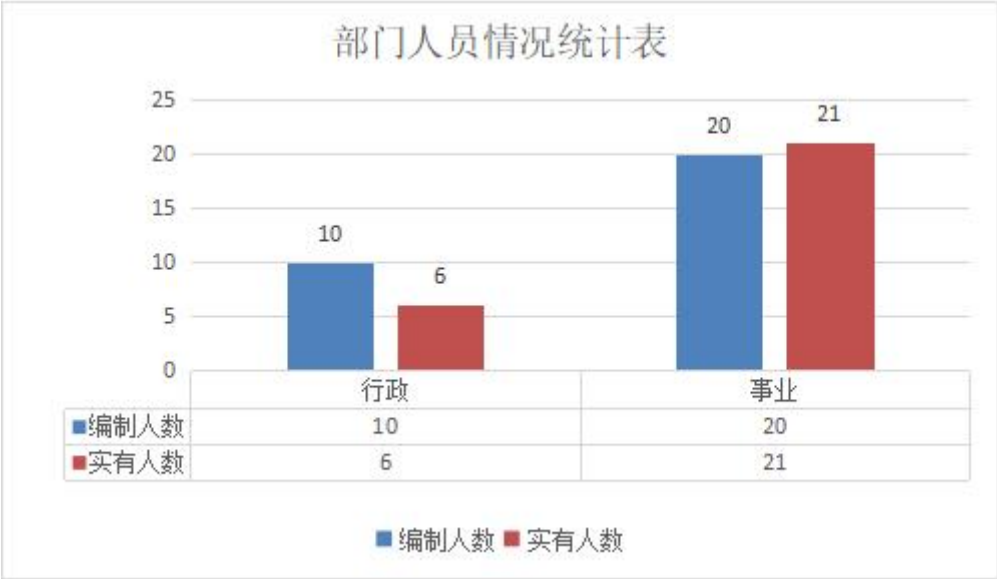
宣传科教文卫岗：主要承担精神文明建设工作；负责宣传、科技、教育、文化、体育、卫生、计生等工作；负责公共教育文化服务体系建设。加强文化基础设施建设，构建公共文化服务体系，实现和保障群众基本文化权益。组织农村党员学习党的理论和路线方针政策、法律法规、实用技术等。丰富群众文化生活，引导群众移风易俗，树立社会主义新风尚，培养社会主义新型农民。发展农村体育事业，开展农民健身活动。

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

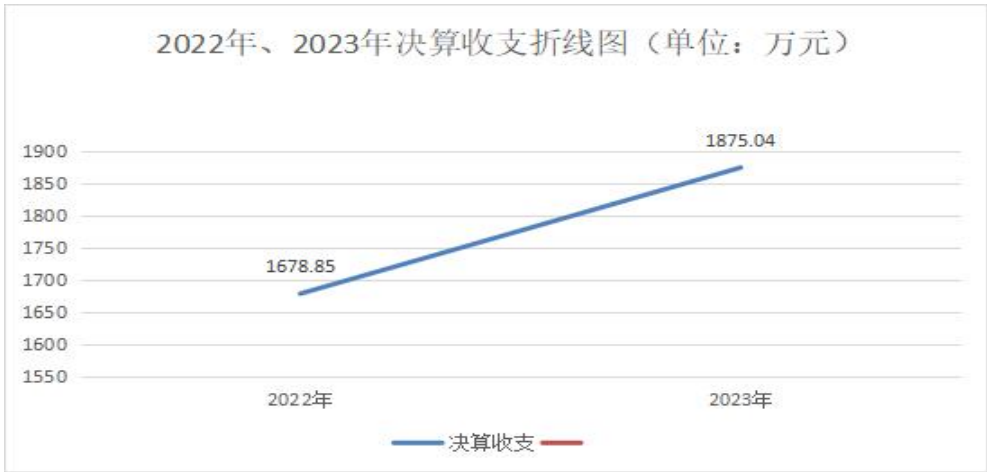
截至 2023 年底，本单位人员编制 27 人，其中行政编制 6 人、事业编制 21 人；实有人员 27 人，其中行政 6 人、事业 21 人。



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 1875.04 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 196.19 万元，增长 11.68%。主要是人员经费和项目费用收支均有增加。



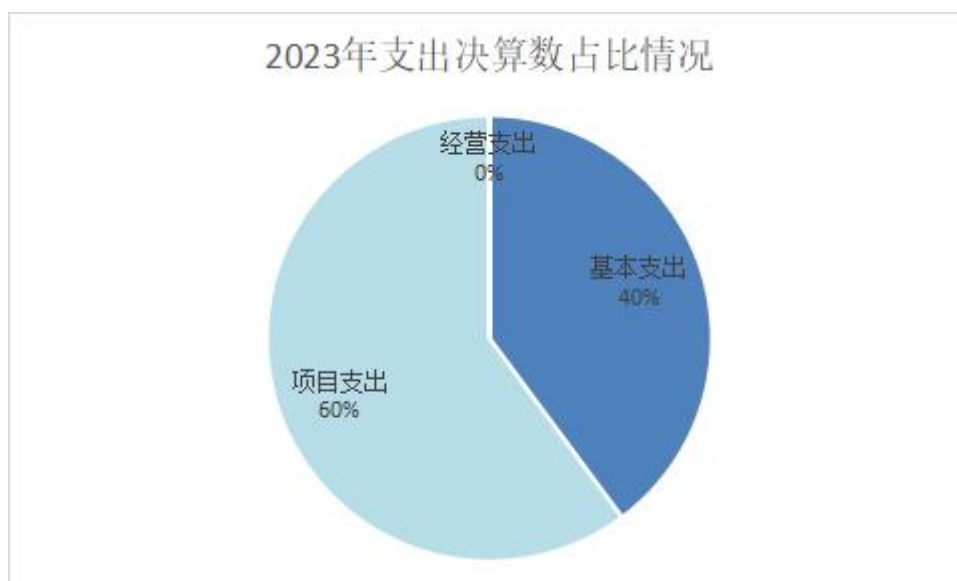
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 1875.04 万元，其中：财政拨款收入 1875.04 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%。



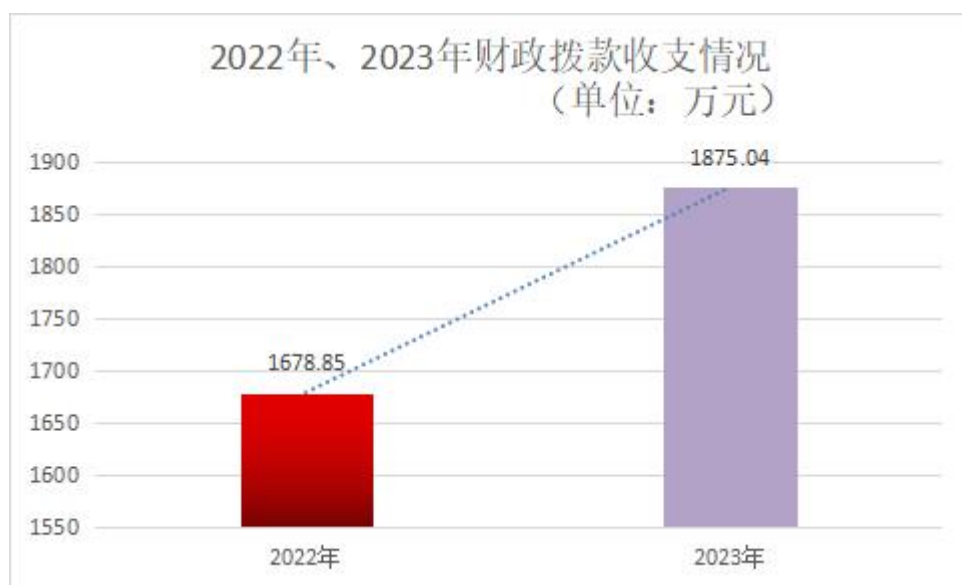
三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 1875.04 万元，其中：基本支出 746.99 万元，占 39.8%；项目支出 1128.05 万元，占 60.2%；经营支出 0 万元，占 0%。



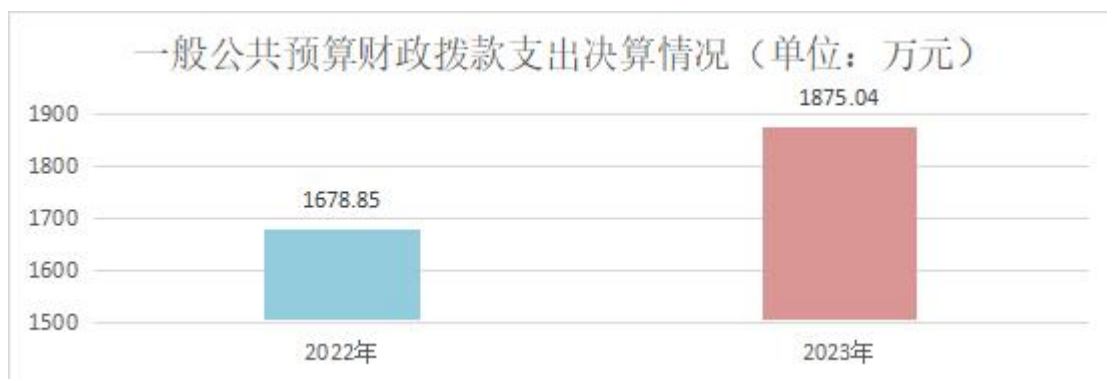
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

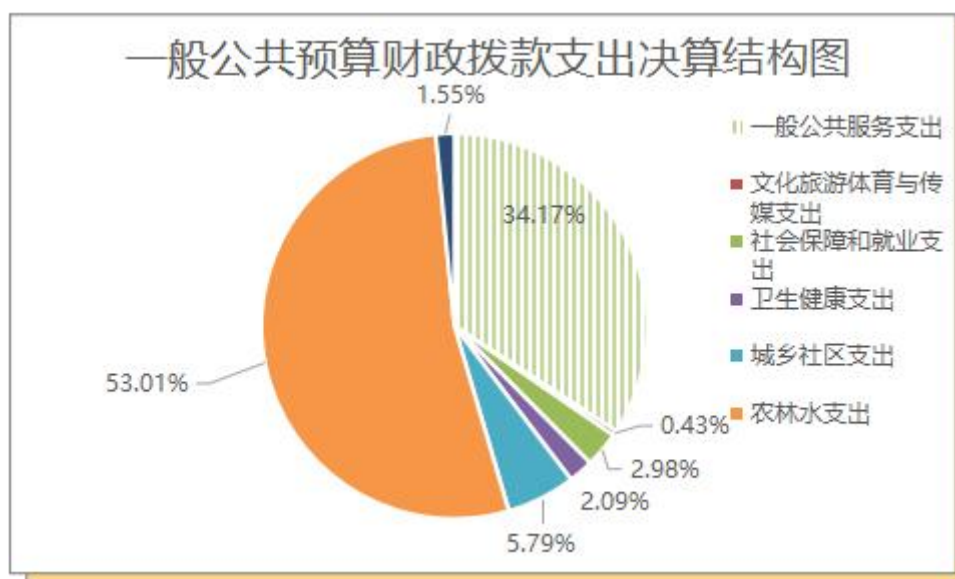
2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 1875.04 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 196.19 万元，增长 11.68%。主要是人员经费和项目费用收支均有增加。



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 958.19 万元，支出决算 1875.04 万元，完成年初预算的 195.69%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 196.19 万元，增长 11.68%，主要原因是人员经费和项目费用收支均有增加。





按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共预算服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）。

支出决算 7 万元，年初预算为零，新增的主要原因是预算调整新增相关项目费用。

2. 一般公共预算服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算 335.31 万元，支出决算 628.66 万元，完成年初预算的 187.5%。决算数大于年初预算数的主要原因是为确保镇政府及相关科室顺利运转，预算调整新增行政运行相关项目费用。

3. 一般公共预算服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。

支出决算 5 万元，年初预算为零，新增的主要原因是预算调整新增相关项目费用。

4. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）。

支出决算 8 万元，年初预算为零，新增的主要原因是预算调整新增相关项目费用。

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缴费支出（项）。

年初预算 36.93 万元，支出决算 36.93 万元，完成年初预算的 100%。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算 18.47 万元，支出决算 18.47 万元，完成年初预算的 100%。

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 0.43 万元，支出决算 0.43 万元，完成年初预算的 100%。

9. 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 21.52 万元，支出决算 21.52 万元，完成年初预算的 100%。

10. 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）。

支出决算 17.6 万元，年初预算为零，完成年初预算的 102.49%。新增的主要原因是预算调整新增相关项目费用。

11. 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）。

支出决算 13.58 万元，年初预算为零，新增的主要原因是预算调整新增相关项目费用。

12. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。

支出决算 95 万元，年初预算为零，新增的主要原因是预算调整新增相关项目费用。

13. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。

支出决算 10 万元，年初预算为零，新增的主要原因是预算调整新增相关项目费用。

14. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。

支出决算 204.24 万元，年初预算为零，新增的主要原因是预算调整新增相关项目费用。

15. 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）。

支出决算 21 万元，年初预算为零，新增的主要原因是预算调整新增相关项目费用。

16. 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）。

支出决算 371.96 万元，年初预算为零，新增的主要原因是预算调整新增相关项目费用。

17. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）社会发展（项）。

年初预算 160 万元，支出决算 160 万元，完成年初预算的 100%。

18. 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 50 万元，支出决算 50 万元，完成年初预算的 100%。

19. 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 176.67 万元，支出决算 176.67 万元，完成年初预算的 100%。

20. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算 28.97 万元，支出决算 28.97 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 746.99 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费 580.69 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、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 166.3 万元，主要包括：办公费、委托业务费、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 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 3.97 万元，支出决算 3.97 万元，完成预算的 100%，与上年相比基本持平。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 3.97 万元，支出决算 3.97 万元，完成预算的 100%。主要用于公务用车燃油费用、保险费用、维修养护费用等。

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 166.30 万元，支出决算 166.30 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年增加 132.71 万元，主要原因是本年度维护费用增加。

十一、政府采购支出情况说明

本单位 2023 年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2023 年末，本单位共有车辆 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 年度部门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 年村级办公经费及村干部工资、2023 年乡镇民生项目等 2 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 294.3 万元，占部门预算项目支出总额的 26.09%。

（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，全年预算数 1875.04 万元，执行数 1875.04 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：经济发展在承压奋进中回升向好，项目协调在攻坚克难中阔步迈进，乡村振兴在巩固拓展中纵深推进，生态环境在保护提升中成效凸显，民生福祉在普惠共享中不断增进，社会大局在综合治理中和谐稳定。

发现的问题及原因：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。

下一步改进措施：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：

1. 加强财务管理，严格财务审核。加强部门财务管理，

健全部门财务管理制度体系，规范部门财务行为。在费用报销支付时，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。

2. 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》、《项目支出绩效评价管理办法》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，提出下一步提高本单位财政资金使用绩效的有关改进措施与建议。

部门整体支出绩效自评表

(2023 年度)

单位名称			府谷县府谷镇人民政府									
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			
	任务 1	基本支出	完成	746.99	746.99		746.99	746.99		—	100%	—
	任务 2	项目支出	完成	1128.05	1128.05		1128.05	1128.05		—	100%	—
	金额合计			1875.04	1875.04		1875.04	1875.04		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					
	本单位进行精心细致严谨的预算，将现有的资金安排到关系民生提升人民幸福感获得感，保障社会稳定，促进辖区经济发展，保障机构正常运转等方面。						2023 年，本单位已基本实现年初设定的预期目标，且将相关预算资金均安排到关系民生提升人民幸福感获得感，保障社会稳定，促进辖区经济发展，保障机构正常运转等方面。					
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	项目数量			30		30		10	10	
		质量指标	项目工程完成质量			≥99%		100%		10	10	
		时效指标	项目完工时限			2023 年		2023 年		10	10	
		成本指标	基本支出共计资金			746.99		746.99		10	10	
			项目支出共计资金			1128.05		1128.05		10	10	

	效益指标 (30分)	经济效益指标	部门整体支出实现经济收益率	≥80%	≥85%	10	10
		社会效益指标	全域居民平均收入	增长	大幅增长	10	10
		生态效益指标	全域生态保护及恢复建设率	≥90%	≥92%	5	5
		可持续影响指标	辖区人居及城镇建设可持续影响年限	30年	30年	5	5
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	辖区居民满意度	≥97%	≥97%	10	9
总分						100	99

(三) 项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映 2023 年村级办公经费及村干部工资、2023 年乡镇民生项目 2 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 2023 年村级办公经费及村干部工资项目绩效自评综述：全年预算数 144.3 万元，执行数 144.3 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保障 7 个行政村及下属各自然村村务工作正常开展、村干部工资正常发放。发现的问题及原因：村级组织运转经费项目资金使用绩效基本达到既定目标，政策实施效果、资金使用绩效较好，但存在行政村资金分配因素考虑不够全面，缺乏监督管理等问题。下一步改进措施：综合考虑村组织大小、收入情况、两委成员人数等因素，制定资金分配办法，并严格按照办法分配资金，做好监督管理工作。

2. 2023 年乡镇民生项目（重点项目）绩效自评综述：全年预算数 150 万元，执行数 150 万元，完成预算的 100%。项

目绩效目标完成情况：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。发现的问题及原因：我镇乡村基础条件差，点多面大，有些方面待改造和提升，例如道路、拆危、垃圾污水处理等。美丽乡村建设是一项系统工程，涉及方方面面，需要筹集大量的资金投入，才能保证美丽乡村建设顺利开展。下一步改进措施：加大资金投入，建立长效管护资金保障机制，加强资金整合，发动群众参与，多向社会宣传，鼓励社会资本以多种方式参与支持美丽乡村建设。

2023 年村级办公经费及村干部工资项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2023 年村级办公经费及村干部工资						
主管部门		府谷县府谷镇人民政府			实施单位		府谷县碛塬农业园区	
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	144.30	144.30	144.30	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	144.30	144.30	144.30	—	100%	—	
	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				
	保障碛塬园区 7 个行政村的正常运行及村干部工资正常发放。			碛塬园区 7 个行政村的运行良好；村干部工资发放到位。				
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	村组数量	7 个	7 个	15	15	
		质量指标	村组工资发放完 成率	100%	100%	15	15	
		时效指标	工作任务时间	12 个月	12 个月	10	10	
		成本指标	各村办公经费和 村干部工资	144.30 万元	144.30 万 元	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	保障村组正常运 行率	≥98%	≥98%	10	10	
		社会效益指标	服务村民人数	≥42000 人	≥42000 人	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响 指标	村组正常运行率	得到保 障	得到保障	10	10	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	村民满意率	≥98%	≥98%	10	10	
	总分					100	100	

2023 年乡镇财力补助项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		乡镇民生项目（重点项目）						
主管部门		府谷县府谷镇人民政府			实施单位		磻塬农业园区	
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	150	150	150	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	150	150	150	—	100%	—	
	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			
	2023 年乡镇民生项目（重点项目）用于乡镇人居环境整治及乡村振兴等重点项目。				用于乡镇人居环境整治及乡村振兴等重点项目、资金使用质量高。			
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	支持行政村 数量	7 个	7 个	15	15	
		质量指标	资金使用率	100%	100%	15	15	
		时效指标	资金使用时 限	2023 年度	2023 年度	15	15	
		成本指标	项目投入总 成本	150 万元	150 万元	15	15	
	效益指标 (30 分)	生态效益指标	实施项目环 境绿化	得到改观	得到改观	15	15	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度 指标	村民满意率	≥98%	≥98%	15	15	
总分						100	100	

（四）专项资金绩效自评结果

本单位不主管专项资金。

（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. 磴埗农业园区的决算数据反映 1 个预算单位收支情况。

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) 8752151。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
金额单位：万元

单位：府谷县碛塄设施农业示范园区管理委员会

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	1,875.04	一、一般公共服务支出	32	640.66
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	8.00
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	55.83
	9		九、卫生健康支出	40	39.12
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	108.58
	12		十二、农林水支出	43	993.87
	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	28.97
	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	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1,875.04	本年支出合计	58	1,875.04
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1,875.04	总计	62	1,875.04

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

单位：府谷县碛塄设施农业示范园区管理委员会

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		1,875.04	1,875.04					
201	一般公共服务支出	640.66	640.66					
20101	人大事务	7.00	7.00					
2010106	人大监督	5.00	5.00					
2010199	其他人大事务支出	2.00	2.00					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	628.66	628.66					
2010301	行政运行	384.65	384.65					
2010305	专项业务及机关事务管理	232.01	232.01					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	12.00	12.00					
20136	其他共产党事务支出	5.00	5.00					
2013699	其他共产党事务支出	5.00	5.00					

207	文化旅游体育与传媒支出	8.00	8.00					
20701	文化和旅游	8.00	8.00					
2070109	群众文化	8.00	8.00					
208	社会保障和就业支出	55.83	55.83					
20805	行政事业单位养老支出	55.40	55.40					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.93	36.93					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.47	18.47					
20899	其他社会保障和就业支出	0.43	0.43					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.43	0.43					
210	卫生健康支出	39.12	39.12					
21004	公共卫生	17.60	17.60					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	17.60	17.60					
21011	行政事业单位医疗	21.52	21.52					
2101101	行政单位医疗	21.52	21.52					
212	城乡社区支出	108.58	108.58					
21205	城乡社区环境卫生	13.58	13.58					
2120501	城乡社区环境卫生	13.58	13.58					
21299	其他城乡社区支出	95.00	95.00					

2129999	其他城乡社区支出	95.00	95.00					
213	农林水支出	993.87	993.87					
21301	农业农村	214.24	214.24					
2130122	农业生产发展	10.00	10.00					
2130199	其他农业农村支出	204.24	204.24					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	552.96	552.96					
2130504	农村基础设施建设	21.00	21.00					
2130505	生产发展	371.96	371.96					
2130506	社会发展	160.00	160.00					
21307	农村综合改革	50.00	50.00					
2130701	对村级公益事业建设的补助	50.00	50.00					
21399	其他农林水支出	176.67	176.67					
2139999	其他农林水支出	176.67	176.67					
221	住房保障支出	28.97	28.97					
22102	住房改革支出	28.97	28.97					
2210201	住房公积金	28.97	28.97					

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

单位：府谷县碛塬设施农业示范园区管理委员会

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		1,875.04	746.99	1,128.05			
201	一般公共服务支出	640.66	640.66				
20101	人大事务	7.00	7.00				
2010106	人大监督	5.00	5.00				
2010199	其他人大事务支出	2.00	2.00				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	628.66	628.66				
2010301	行政运行	384.65	384.65				
2010305	专项业务及机关事务管理	232.01	232.01				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	12.00	12.00				
20136	其他共产党事务支出	5.00	5.00				
2013699	其他共产党事务支出	5.00	5.00				

207	文化旅游体育与传媒支出	8.00	0.00				
20701	文化和旅游	8.00	0.00				
2070109	群众文化	8.00	0.00				
208	社会保障和就业支出	55.83	55.83				
20805	行政事业单位养老支出	55.40	55.40				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.93	36.93				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.47	18.47				
20899	其他社会保障和就业支出	0.43	0.43				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.43	0.43				
210	卫生健康支出	39.12	21.52	17.60			
21004	公共卫生	17.60	0.00	17.60			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	17.60	0.00	17.60			
21011	行政事业单位医疗	21.52	21.52				
2101101	行政单位医疗	21.52	21.52				
212	城乡社区支出	108.58	0.00	108.58			
21205	城乡社区环境卫生	13.58	0.00	13.58			
2120501	城乡社区环境卫生	13.58	0.00	13.58			
21299	其他城乡社区支出	95.00	0.00	95.00			

2129999	其他城乡社区支出	95.00	0.00	95.00			
213	农林水支出	993.87	0.00	993.87			
21301	农业农村	214.24	0.00	214.24			
2130122	农业生产发展	10.00	0.00	10.00			
2130199	其他农业农村支出	204.24	0.00	204.24			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	552.96	0.00	552.96			
2130504	农村基础设施建设	21.00	0.00	21.00			
2130505	生产发展	371.96	0.00	371.96			
2130506	社会发展	160.00	0.00	160.00			
21307	农村综合改革	50.00	0.00	50.00			
2130701	对村级公益事业建设的补助	50.00	0.00	50.00			
21399	其他农林水支出	176.67	0.00	176.67			
2139999	其他农林水支出	176.67	0.00	176.67			
221	住房保障支出	28.97	28.97				
22102	住房改革支出	28.97	28.97				
2210201	住房公积金	28.97	28.97				

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

单位：府谷县碛塬设施农业示范园区管理委员会

公开 04 表
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	1875.04	一、一般公共服务支出	33	640.66	640.66		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	8	8		
	8		八、社会保障和就业支出	40	55.83	55.83		
	9		九、卫生健康支出	41	39.12	39.12		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	108.58	108.58		
	12		十二、农林水支出	44	993.87	993.87		
	13		十三、交通运输支出	45				

	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	28.97	28.97		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1875.04	本年支出合计	59	1875.04	1875.04		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1875.04	总计	64	1875.04	1875.04		

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

单位：府谷县碛塬设施农业示范园区管理委员会

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		1,875.04	746.99	1,128.05
201	一般公共服务支出	640.66	640.66	
20101	人大事务	7.00	7.00	
2010106	人大监督	5.00	5.00	
2010199	其他人大事务支出	2.00	2.00	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	628.66	628.66	
2010301	行政运行	384.65	384.65	
2010305	专项业务及机关事务管理	232.01	232.01	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	12.00	12.00	
20136	其他共产党事务支出	5.00	5.00	
2013699	其他共产党事务支出	5.00	5.00	

207	文化旅游体育与传媒支出	8.00		8.00
20701	文化和旅游	8.00		8.00
2070109	群众文化	8.00		8.00
208	社会保障和就业支出	55.83	55.83	
20805	行政事业单位养老支出	55.40	55.40	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.93	36.93	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.47	18.47	
20899	其他社会保障和就业支出	0.43	0.43	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.43	0.43	
210	卫生健康支出	39.12	21.52	17.60
21004	公共卫生	17.60		17.60
2100410	突发公共卫生事件应急处理	17.60		17.60
21011	行政事业单位医疗	21.52	21.52	
2101101	行政单位医疗	21.52	21.52	
212	城乡社区支出	108.58		108.58
21205	城乡社区环境卫生	13.58		13.58
2120501	城乡社区环境卫生	13.58		13.58
21299	其他城乡社区支出	95.00		95.00
2129999	其他城乡社区支出	95.00		95.00
213	农林水支出	993.87		993.87

21301	农业农村	214.24		214.24
2130122	农业生产发展	10.00		10.00
2130199	其他农业农村支出	204.24		204.24
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	552.96		552.96
2130504	农村基础设施建设	21.00		21.00
2130505	生产发展	371.96		371.96
2130506	社会发展	160.00		160.00
21307	农村综合改革	50.00		50.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	50.00		50.00
21399	其他农林水支出	176.67		176.67
2139999	其他农林水支出	176.67		176.67
221	住房保障支出	28.97	28.97	
22102	住房改革支出	28.97	28.97	
2210201	住房公积金	28.97	28.97	

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

单位：府谷县碛塬设施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	580.67	302	商品和服务支出		310	资本性支出	
30101	基本工资	123.32	30201	办公费	73.45	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	135.13	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	63.59	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	13.15	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.93	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	18.47	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.52	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	1.09	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	28.97	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		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	138.11	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		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	5.53	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费		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	3.97	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	0.39	30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	83.35	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		580.67	公用经费合计					166.3

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

单位：府谷县碛塬设施农业示范园区管理委员会

项 目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余
科目代码	科目 名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
单位：万元

单位：府谷县碛塬设施农业示范园区管理委员会

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

单位：府谷县碛塬设施农业示范园区管理委员会

公开 09 表
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	3.97		3.97		3.97			
决算数	3.97		3.97		3.97			

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

一、部门重点评价项目绩效评价结果

无部门重点评价项目。

二、财政重点评价项目绩效评价结果

无财政重点评价项目。