

绥德县白家硷镇人民政府

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、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算构成
- 三、部门人员情况

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 部门概况

一、单位主要职责及机构设置

（一）主要职责

1、全面贯彻执行党在农村的各项方针、政策，加强对农业和农村工作的领导；执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令。

2、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

3、负责本行政区域内的经济管理工作，负责农村基础设施建设、经济建设、农业生产和综合开发等工作，负责对辖区内村级财务的指导、监督和管理，负责谋划发展思路，营造发展环境，引导农民进行科学化、现代化农业生产，增加农民收入，减轻农民负担，提高农民生活水平。

4、向本镇党委、人民代表大会报告工作，并指导各村委员会的工作，抓好基层政权建设。负责本辖区内社会公益事业的建设，促进各项社会事业的发展。

5、保护社会主义全民所有的财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私有合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身

权利、民主权利和其他权利，保障各种经济组织的合法权益。

6、做好安全生产、市场监管、环境保护、扶贫开发等工作，协调经济社会各项事业稳步发展。

7、推动基层民主，促进农村和谐。加强农村党的基层组织建设、指导村民自治、完善民主议事制度，推进党务公开、村务公开、财务公开，引导农民有序参与村级事务管理，推动农村社区建设，促进社会组织健康发展。

8、实施美丽乡村、文明家园建设，积极开展社会主义精神文明建设。

9、强化宣传引导和民风教育，指导开展镇风、村风、家风建设，建设和谐农村人居环境。

10、依法指导村民委员会开展各项工作。

11、承办县政府交办的其它各项工作。

（二）内设机构

白家砭镇人民政府是乡镇一级人民政府，经费形式为财政全额拨款。内设机构：2023 年度本单位内设四站六办，其中包括经济综合服务站、社会保障服务站、公用事业服务站、退役军人服务站、党政办公室、人大主席团办公室、经济发展(市场监管)办公室、社会事务管理办公室(加挂民政工作站牌子)、维护稳定办公室(加挂社会治安综合治理委员会办公室、司法所牌子)和宣传科教文卫办公室；本单位无下属单位。

二、部门决算单位构成

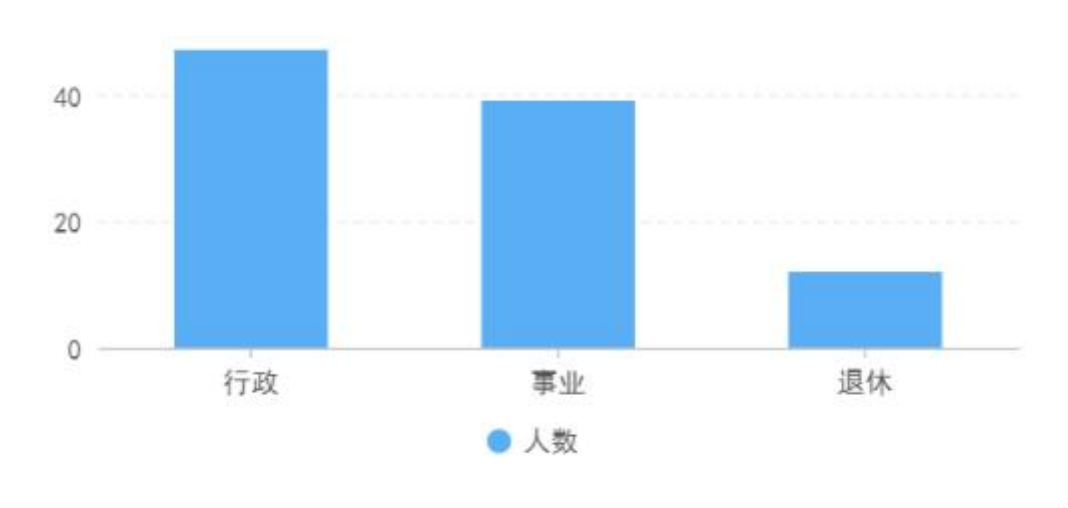
纳入 2023 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 1 个预算单位：绥德县白家硷镇人民政府。

序号	单位名称
1	白家硷镇人民政府部门本级（机关）
2	
3	
.....	

本单位作为榆林市财政局二级预算单位，编制 2023 年度部门决算。

三、部门人员情况

截至 2023 年底，本单位人员编制 48 人，其中行政编制 23 人、事业编制 25 人；实有人员 76 人，其中行政 29 人、事业 43 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 3417.73 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 1942.97 万元，增长 57%。主要是一般公共预算和农林水支出增加。

二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 3417.73 万元，其中：财政拨款收入 3278.73 万元，占 96%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 139 万元，占 4%。

三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 3417.73 万元，其中：基本支出 1950.53 万元，占 57%；项目支出 1467.20 万元，占 43%；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 3417.73 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 1942.97 万元，增长 57%。主要原因是一般公共预算和农林水支出增加。

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 3417.73 万元，支出决算 3417.73 万元，完成年初预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出总计增加 1942.97 万元，增长 57%。主要原因是一般公共预算和农林水

支出增加。

1. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)。年初预算 1108.71 万元，支出决算 1108.71 万元，完成预算的 100%。

2. 文化旅游体育与传媒预算 5 万元，支出决算 5 万元，完成预算的 100%

3. 社会保障和就业预算 272.17 万元，支出决算 272.17 万元，完成预算的 100%

4. 卫生健康预算 19.61 万元，支出决算 19.61 万元，完成预算的 100%

5. 城乡社区预算 134 万元，支出决算 134 万元，完成预算的 100%

6. 农林水预算 1762.67 万元，支出决算 1762.67 万元，完成预算的 100%

7. 交通运输预算 5 万元，支出决算 5 万元，完成预算的 100%

8. 住房保障预算 73.58 万元，支出决算 73.58 万元，完成预算的 100%

9. 灾害防治及应急管理预算 32 万元，支出决算 32 万元，完成预算的 100%

10. 其他支出预算 5 万元，支出决算 5 万元，完成预算的

100%

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 1077.36 万元,包括人员经费支和公用经费。其中:

(一) 人员经费 1028.96 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、社会保障缴费等。

(二) 公用经费 43.20 万元,主要包括:办公费、印刷费、电费、维修费等。

(三) 项目经费 5.20 万元,主要包括农村道路维护硬化方面项目。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元,收入决算 139 万元,支出决算 139 万元,年末结转和结余 0 万元。具体支出情况如下:

1. 本年支出决算 5 万元,主要用于社会福利的彩票公益金支出
2. 本年支出决算 134 万元,主要用于农业生产发展支出

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位无国有资本经营预算财政拨款,并已公开空表。

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 年度无财政拨款安排“三公”经费支出。

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 年度无财政拨款安排公务用车运行维护费用支出。

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

2023 年度本年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

2023 年度无财政拨款安排会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费预算 233.4 万元，支出决算 233.4 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年增加 121.13 万元，主要原因是办公费和委托业务费用的支出。

十一、政府采购支出情况说明

本年度无政府采购支出预算。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2023 年底，政府有小车 1 辆，有窑洞 38 孔，平房 12 间，占地面积为 570 平方米。固定资产总额 146.83 万元。（包括其他办公设备等）。

2023 年当年单位预算未安排购置车辆；未安排购置单价 20 万元以上的设备。

2024 年本单位无 2023 年结转列权责发生制核算支出。

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，本单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，制定《白家砭镇衔接资金预算绩效管理办法》，成立白家砭镇镇衔接资金预算绩效管理领导小组；完善了绩效管理工作机制，以目标和结果导向贯穿绩效管理全过程，按照“谁使用财政资金，谁申请预算，谁同步编制目标”的原则，申请使用财政资金的单位在设立项目、政策和编制预算的同时编制绩效目标，申报预算时一并申报绩效目标。预算单位是本单位绩效目标管理的责任主体，其职责包括填报本级项目支出绩效目标，指导、汇总报送、审核、下达所属单位财政支出项目绩效目标，检查、督促所属项目单位按照下达的绩效目标使用资金及开展绩效评价等。

本单位在单位决算中反映 0 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 0 万元，占单位预算项目支出总额的 0%。

（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 98，全年预算数 1360.8 万元，执行数 1310.6 万元，完成预算的 96%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：资金的管理使用严格按照绩效评价体系进行，做到事前有评估，编制有目标，执行有监控，完成有评价，结果有应用，顺利完成绩效目标任务，绩效考核合格。

发现的问题及原因：绩效目标指标设置的科学性还有待进一步提高，部分项目的实施全方位监管流程还有待提升，主要原因是绩效管理经验不足，受体制编制影响，缺乏专业财务管理、数据分析等方面的人才。下一步改进措施：积极开展线上、线下的财务知识专项培训，提高财会人员业务水平；加强项目实施事前、事中，事后的监管，成立项目实施领导小组和监管委员会，制定专人负责监管，保证项目设立科学，实施高效、程序合规。

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			
	一般公共服务支出	行政运行	已完成	1108.71	1108.71		1108.71	1108.71		—	100%	—
	文化旅游体育与传媒	文化旅游体育与传媒	已完成	5	5		5	5		—	100%	—
	社会保障和就业支出	养老保险、职业年金	已完成	272.17	272.17		272.17	272.17		—	100%	
	卫生健康支出	医疗保险	已完成	19.61	19.61		19.61	19.61		—	100%	
	城乡社区支出	城乡社区支出	已完成	134	134		134	134			100%	
	农林水支出	农村道路建设、对村民委员会和村党支部的补助等	已完成	1762.67	1762.67		1762.67	1762.67			100%	
	交通运输支出	交通运输	已完成	5	5		5	5		—	100%	—
	住房保障支出	住房公积金	已完成	73.58	73.58		73.58	73.58		—	100%	—
	灾害防治及应急管理支出	灾害防治及应急管理支出	已完成	32	32		32	32			100%	
	其他支出	社会福利的彩票公益金	已完成	5	5		5	5			100%	
金额合计										10		
年	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					

年度总体目标完成情况	根据习近平总书记的新时代中国特色社会主义思想的指导，我们坚持学习习总书记来陕考察重要讲话和指示精神，制定全镇的年度预期目标，全镇干部在疫情防控、人居环境政治、乡村振兴等工作中戮力同心，以推动全镇经济、政治、社会、文化和生态文明建设的协调发展。				目标已全部完成		
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	本单位财政供养人数	≥76人	76	10	10
			单位职能工作	≥11项	11项	10	10
		质量指标	公共财政支出进度	≥85%	100%	10	10
			农民人均纯收入水平	高于人均水平	完成	10	9
		时效指标	行政效能	按相应服务 工作时 限要求	按时完成	5	5
		成本指标	预算控制	≤3417.73万 元	3417.73万 元	5	5
	效益指标 (30分)	经济效益指标	农民人均纯收入增量	≥500元	550	10	10
		社会效益指标	惠及群众人数	≥11000人	15000	10	10
		生态效益指标	镇域环境质量显著提升	明显	明显	10	10
		可持续影响指标	安全生产	辖区内无重 大安 全事故	无	10	10
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度 指标	群众满意度	≥90%	95%	10	9
	总分					100	98

(三) 项目绩效自评结果

本单位在单位决算中无一级项目的绩效自评结果。

（四）专项资金绩效自评结果

本单位无主管专项资金。

（五）单位重点评价项目绩效评价结果

本单位未开展单位重点绩效评价。

（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. 单位的决算数据反映白家硷镇人民政府 1 个预算单位的数据汇总情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0912-5911991）。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	否	
表 8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	无国有资本经营预算财政拨款支出
表 9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

附件2							
2023年度部门决算公开表							
	预算代码：	402001					
	部门（所属单位）名称：	绥德县白家硷镇人民政府					
(部门名称/部门规范简称)/ (所属单位名称/所属单位规范简称)							
注：封面公开时不打印、不导出。单独使用公开表时，可使用封面。							

收入支出决算总表					
部门(单位):			公开01表		
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	3,278.73	一、一般公共服务支出	32	1,108.71
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	139.00	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	5.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	272.17
	9		九、卫生健康支出	40	19.61
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	134.00
	12		十二、农林水支出	43	1,762.67
	13		十三、交通运输支出	44	5.00
	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	73.58
	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	32.00
	23		二十三、其他支出	54	5.00
	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	3,417.73	本年支出合计	58	3,417.73
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	3,417.73	总计	62	3,417.73

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。

收入決算表

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		3, 417. 73	3, 417. 73	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130799	其他农村综合改革支出	13. 00	13. 00	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	13. 80	13. 80	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2240601	地质灾害防治	30. 00	30. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210199	其他保障性安居工程支出	5. 00	5. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2019999	其他一般公共服务支出	22. 33	22. 33	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010301	行政运行	428. 08	428. 08	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	5. 00	5. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2081006	养老服务	25. 00	25. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010303	机关服务	10. 00	10. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2120814	农业生产发展支出	134. 00	134. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130199	其他农业农村支出	65. 00	65. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	68. 58	68. 58	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	19. 61	19. 61	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2240699	其他自然灾害防治支出	2. 00	2. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2070199	其他文化和旅游支出	5. 00	5. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130505	生产发展	1, 319. 56	1, 319. 56	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130207	森林资源管理	3. 00	3. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130504	农村基础设施建设	10. 00	10. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010330	事业运行	399. 86	399. 86	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	260. 31	260. 31	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	235. 00	235. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2140199	其他公路水路运输支出	5. 00	5. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2012999	其他群众团体事务支出	11. 52	11. 52	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010599	其他统计信息事务支出	1. 92	1. 92	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2081099	其他社会福利支出	2. 00	2. 00	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	40. 69	40. 69	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130142	农村道路建设	78. 00	78. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080208	基层政权建设和社区治理	105. 10	105. 10	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	86. 38	86. 38	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2089999	其他社会保障和就业支出	13. 00	13. 00	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。

支出決算表

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		3,417.73	1,950.53	1,467.20	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	13.00	13.00	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	13.80	13.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	428.08	428.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	22.33	22.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	25.00	5.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120814	农业生产发展支出	134.00	0.00	134.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	65.00	45.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	68.58	68.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	19.61	19.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2240699	其他自然灾害防治支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	1,319.56	494.46	825.10	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	399.86	399.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	260.31	260.31	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	235.00	0.00	235.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	11.52	11.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2010599	其他统计信息事务支出	1.92	1.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	78.00	0.00	78.00	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	40.69	40.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	105.10	0.00	105.10	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.38	86.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	13.00	13.00	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

部门(单位):

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	3,278.73	一、一般公共服务支出	33	1,108.71	1,108.71	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	139.00	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	5.00	5.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	272.17	272.17	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	19.61	19.61	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	134.00	0.00	134.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	1,762.67	1,762.67	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	5.00	5.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	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	73.58	73.58	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	32.00	32.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	5.00	0.00	5.00	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	3,417.73	本年支出合计	59	3,417.73	3,278.73	139.00	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	3,417.73	总计	64	3,417.73	3,278.73	139.00	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		3,278.73	1,950.53	1,328.20
2130799	其他农村综合改革支出	13.00	13.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	13.80	13.80	0.00
2240601	地质灾害防治	30.00	0.00	30.00
2210199	其他保障性安居工程支出	5.00	5.00	0.00
2010301	行政运行	428.08	428.08	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	22.33	22.33	0.00
2081006	养老服务	25.00	5.00	20.00
2010303	机关服务	10.00	10.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	65.00	45.00	20.00
2210201	住房公积金	68.58	68.58	0.00
2101101	行政单位医疗	19.61	19.61	0.00
2240699	其他自然灾害防治支出	2.00	2.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	5.00	5.00	0.00
2130505	生产发展	1,319.56	494.46	825.10
2130504	农村基础设施建设	10.00	0.00	10.00
2130207	森林资源管理	3.00	3.00	0.00
2010350	事业运行	399.86	399.86	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	260.31	260.31	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	235.00	0.00	235.00
2140199	其他公路水路运输支出	5.00	0.00	5.00
2012999	其他群众团体事务支出	11.52	11.52	0.00
2010599	其他统计信息事务支出	1.92	1.92	0.00
2081099	其他社会福利支出	2.00	2.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.69	40.69	0.00
2130142	农村道路建设	78.00	0.00	78.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.38	86.38	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	105.10	0.00	105.10
2089999	其他社会保障和就业支出	13.00	13.00	0.00

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	1,027.13	302	商品和服务支出	233.40	310	资本性支出	
30101	基本工资	788.24	30201	办公费	78.47	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	22.33	30202	印刷费	0.60	31002	办公设备购置	
30103	奖金		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	1.30	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	86.38	30206	电费	1.30	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	40.69	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	19.61	30208	取暖费	1.14	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		30211	差旅费	0.90	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	68.58	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	27.60	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	690.01	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	194.81	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费	12.00	30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	74.70	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	0.70	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴	339.66	30231	公务用车运行维护费		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	143.54	30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	48.00	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		1,717.13	公用经费合计					233.40

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。

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							
部门（单位）：						公开07表 单位：万元	
科目代码	项 目	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	139.00	139.00	0.00	139.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00
2120814	农业生产发展支出	0.00	134.00	134.00	0.00	134.00	0.00

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

部门（单位）：

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								
决算数								

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。