

榆林市横山区财政局党岔财政和统计所 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（单位）概况

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

一、部门（单位）主要职责及机构设置

（一）主要职责

根据中共榆林市横山区委机构编制委员会《横编发（2020）3号》文件，本单位主要职责包括：负责组织和管理韩岔镇财政收入和支出，编制执行年度预决算、监督管理财政资金、发放管理韩岔镇居民补贴资金、管理本镇非税收入资金、承担本镇财务管理、监督服务村级财务职能等。本单位为财政局派出机构，副科级建制，核定领导职数1名，所需经费财政全额预算，实行榆林市横山区财政局与榆林市横山区党岔镇人民政府双重管理、以区财政局为主的管理体制。民政府双重管理、以区财政局为主的管理体制。

（二）内设机构

本单位无下设单位，只包括榆林市横山区财政局党岔财政和统计所本级。

二、部门决算单位构成

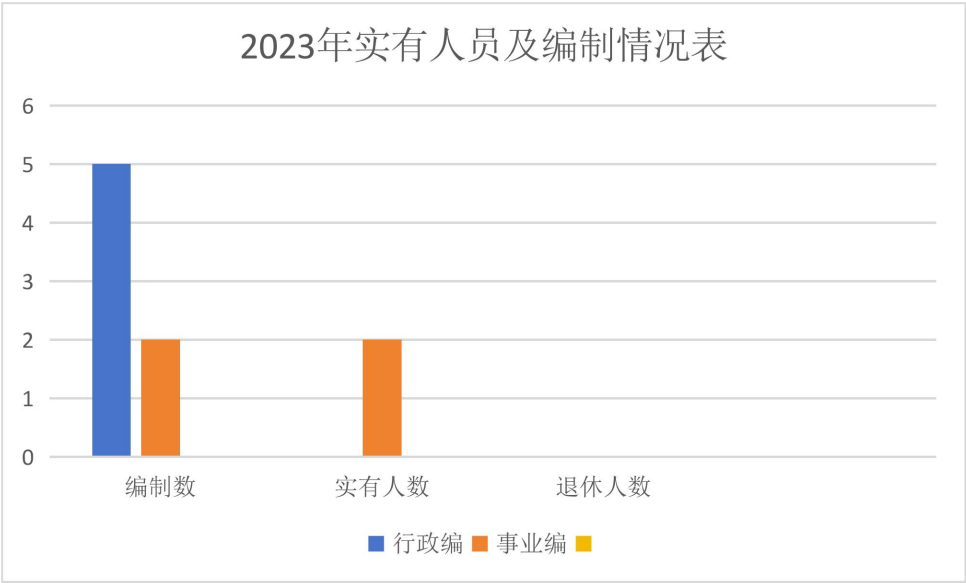
本单位作为榆林市横山区党岔镇人民政府二级预算单

位，编制 2023 年度单位决算。决算单位：

序号	单位名称
1	榆林市横山区财政局党岔财政和统计所
2	
3	

三、部门（单位）人员情况

截至 2023 年底，本单位人员编制 5 人，其中行政编制 5 人、事业编制 0 人；实有人员 4 人，其中行政 2 人、事业 2 人。单位管理的离退休人员 0 人。



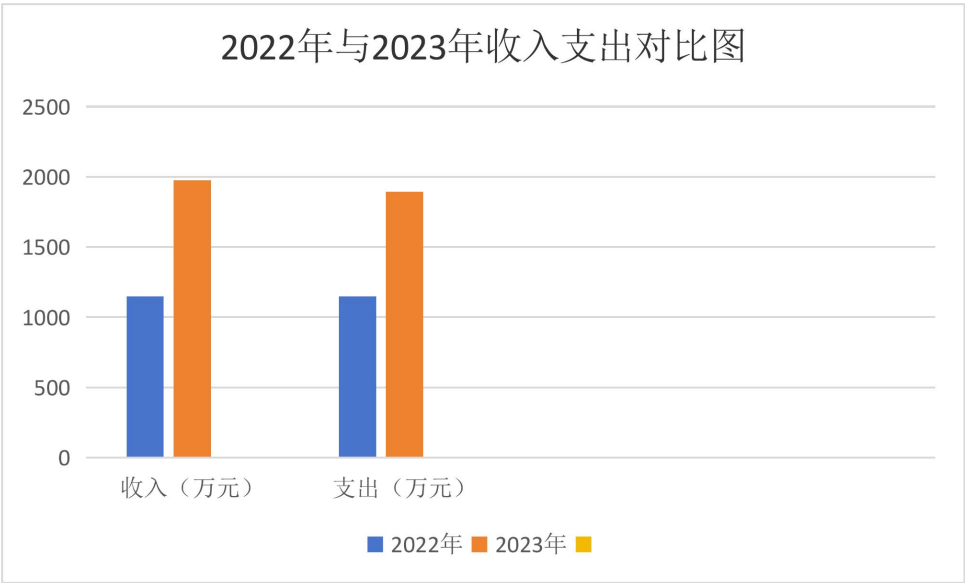
第二部分 2023 年度部门决算情况说明

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 1974.14 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 827.28 万元，增加 41%，主要是项目收支增加、专项资金收支增加。

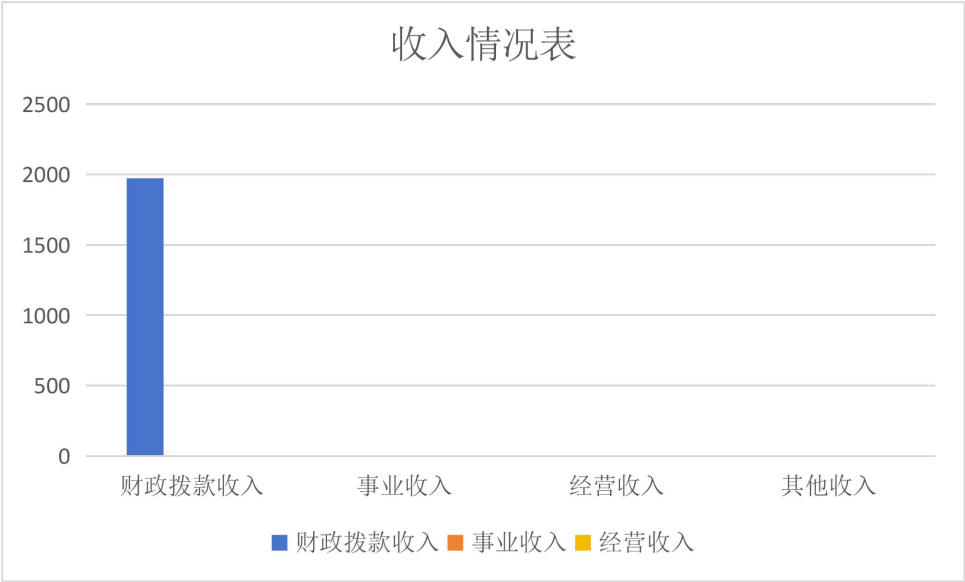
2022 与 2023 年收入、支出规模比对情况表			
	2022 年	2023 年	增减变动%
收入（万元）	1146.86	1974.14	41%
支出（万元）	1146.86	1974.14	41%

2023 年度收入总计、支出总计均为 1974.14 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 827.28 万元，增长 41%。主要是项目收支增加、专项资金收支增加。



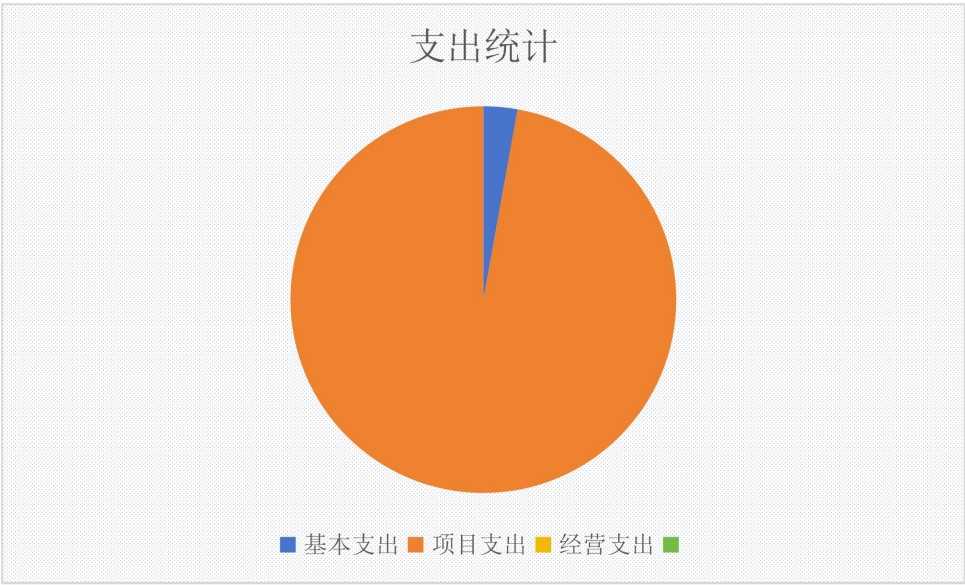
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 1974.14 万元，其中：财政拨款收入 1974.14 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 1974.14 万元，其中：基本支出 56.15 万元，占 3%；项目支出 1917.99 万元，占 97%；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 年度收入总计、支出总计均为 1974.14 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 827.28 万元，增长 41%。主要是项目收支增加、专项资金收支增加。



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 1974.14 万元，支出决算 1974.14 万元，完成年初预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，827.28 万元，增长 41%。主要是项目收支增加、专项资金收支增加。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)。年初预算 42.01 万元，支出决算 42.01 万元，完成年初预算的 100%。

2. 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 4.95 万元，支出决算 4.95 万元，完成年初预算的 100%。

3. 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 2.47 万元，支出决算 2.47 万元，完成年初预算的 100%。

4. 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 2.18 万元，支出决算 2.18 万元，完成年初预算的 100%。

5. 农林水支出(类)农业农村(款)农村道路建设(项)。年初预算 585 万元，支出决算 585 万元，完成年初预算的 100%。

6. 农林水支出(类)林业和草原(款)森林资源培育(项)。年初预算 78 万元，支出决算 78 万元，完成年初预算的 100%。

7. 农林水支出(类)林业和草原(款)生产发展(项)。年初预算 524 万元，支出决算 524 万元，完成年初预算的 100%。

8. 农林水支出(类)林业和草原(款)自然灾害救灾补

助（项）。年初预算 2 万元，支出决算 2 万元，完成年初预算的 100%。

9. 农林水支出（类）林业和草原（款）农业生产发展支出（项）。年初预算 100 万元，支出决算 100 万元，完成年初预算的 100%。

10. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算 14.64 万元，支出决算 14.64 万元，完成年初预算的 100%。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 4.55 万元，支出决算 4.55 万元，完成年初预算的 100%。

12. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算 80 万元，支出决算 80 万元，完成年初预算的 100%。

13. 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 265.52 万元，支出决算 265.52 万元，完成年初预算的 100%。

14. 农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农业农村支出（项）。年初预算 27 万元，支出决算 27 万元，完成年初预算的 100%。

15. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算 132.83 万元，支出决算 132.83

万元，完成年初预算的 100%。

16. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算 109 万元，支出决算 109 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2023 年度本年支出合计 1874.14 万元，其中：基本支出 56.15 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费** 54.5 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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。

（二）**公用经费** 1.65 万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、工会经费等。

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 100 万元，支出决算 100 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况如下：

1. **农林水支出（类）林业和草原（款）农业生产发展支出（项）**。本年支出决算 100 万元，主要用于村级产业发展等支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 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

本单位 2023 年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

（一）“三公”经费支出决算情况说明

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 1.65 万元，支出决算 1.65 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年增加 0.29 万元，主要原因是邮电费支出增加。

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

本单位 2023 年度无国有资产占用及购置。

十三、预算绩效情况说明

本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了预算绩效管理制度体系，和专项经费预算绩效管理办法；完善了绩效管理工作机制，制定绩效管理流程图、预算绩效管理工作机制简图）；制定绩效管理岗位责任制度，明确了绩效管理职能和各个岗位的工作要求和责任，曹国智同志为绩效管理

工作主要负责人，鲁静同志为绩效管理工作主要经办人。

组织开展 2023 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本年度主要绩效目标覆盖范围为人民支出和日常运行经费支出，涉及绩效目标管理资金总额 1974.14 万元。

本单位在部门决算中反映 0 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 0 万元，占部门预算项目支出总额的 0%。

组织对 0 个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金 0 万元。

（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 95，全年预算数 1974.14 万元，执行数 1974.14 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：本部门 2023 年度总体运行情况良好。

存在的主要问题：

1、缺乏绩效管理的专业人才，在进行绩效管理的过程中，思路不清，没有系统的绩效管理和评价的理论体系和专业知识，属于摸着石头过河，在实践中学习，在学习中磨炼。往往导致预算绩效管理工作难以达到预期效果。

2. 预算绩效评价体系目标指标的科学化较难。

下一步改进措施：

1、加强专业人才培养，一方面基层单位要加强对相关工作人员的绩效管理知识的培训，在培训过程中不断提高其专业能力和职业素养，加强其对绩效管理工作的认识。另一方面，对各岗位职责进行明确分工，保证人岗匹配，不仅有

利于预算绩效工作的推进，还有利于提高预算绩效管理和评价工作成效。

2、提高预算绩效指标设置的科学性和合理性，根据以往项目执行过程所能达到的指标实现程度，不断完善和优化指标体系和绩效目标，做到合情、合理、合法、科学、规范。

榆林市横山区财政局党岔财政和统计所整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门（单位）名称			榆林市横山区财政局党岔财政和统计所									
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	人员经费		54. 5	54. 5		54. 5	54. 5		—	100%	—
	任务 2	公用经费		1. 65	1. 65		1. 65	1. 65		—	100%	—
	任务 3	项目支出		1917. 99	1917. 99		1917. 99	1917. 99		—	100%	—
										—		—
金额合计				1974. 14	1974. 14		1974. 14	1974. 14		10		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					
	1、落实国家财政政策和上级政府的经济发展战略，积极主动服务和 支持党委政府的工作； 2、加强内部管理，提高工作效率和服务质量；						1、落实国家财政政策和上级政府的经济发展战略，积极主动服务和 支持党委政府的工作； 2、加强内部管理，提高工作效率和服务质量；					
年度 绩效 指标 完成	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	管辖村级、社区数量			15 个行政村 1 个 社区		15 个行政村 1 个 社区		10	10	
			职工人数			4		4		5	5	
		质量指标	发放及时率			100%		100%		5	5	
			工作质量提升率			≥96%		≥96%		10	10	
		时效指标	完成时间			2023/12/31		2023/12/31		10	10	

情况		成本指标	基本支出	≤56.15	≤56.15	5	5
			项目支出	≤1917.99	≤1917.99	5	5
	效益指标（30分）	经济效益指标	辖区居民营商环境受益指数	有效提高	有效提高	5	5
		社会效益指标	村级、社区和谐度	有效提高	有效提高	10	9
		生态效益指标	辖区环境质量	显著提高	显著提高	10	8
		可持续影响指标	居民环保意识	有效提高	有效提高	5	4
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	≥95%	10	9
总分						100	95

（三）项目绩效自评结果

单位在部门决算中反映 0 个一级项目的绩效自评结果。

（四）专项资金绩效自评结果

不主管专项资金

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

无部门重点评价项目。

（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. 榆林市横山区财政局党岔财政和统计所决算数据反

映 1 个单位收支情况。

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) 7778069。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

2023 年度部门决算公开表

预算代 6108030008110

码： 02

部门(所属单 榆林市横山区财政局
位) 名称： 党岔财政和统计所

(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。

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	单位为不涉及故公开空表
表 9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	单位为不涉及故公开空表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门（单位）：

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	1,874.14	一、一般公共服务支出	32	378.48
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	100.00	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	7.42
	9		九、卫生健康支出	40	2.18
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	100.00
	12		十二、农林水支出	43	1479.52

	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	4.55
	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	2.00
	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	1,974.14	本年支出合计	58	1974.14
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	1,974.14	总计	62	1974.14

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		1974.1 4	1974.1 4	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
2130205	森林 资源 培育	78	78.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
2210201	住房 公积 金	4.55	4.55	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
2240703	自然 灾害 救灾 补助	2	2.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
2120814	农业 生产 发展 支出	100	100.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
2080506	机关 事业 单位 职业 年金 缴费 支出	2.47	2.47	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
2080505	机关 事业 单位 基本 养老 保险 缴费 支出	4.95	4.95	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
2101101	行政 单位	2.18	2.18	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00

		医疗							
2019999		其他 一般 公共 服务 支出	80	80.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
2130505		生产 发展	524	524.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
2010601		行政 运行	42.01	42.01	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
2010602		一般 行政 管理 事务	14.64	14.64	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
2130705		对村 民委 员会 和村 党支 部的 补助	265.52	265.52	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
2010399		其他 政府 办公 厅 (室) 及相 关机 构事 务支 出	109	109.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
2130142		农村 道路 建设	585	585.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
2010302		一般 行政 管理 事务	132.83	132.83	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
2130199		其他 农业 农村	27	27.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00

		支出						
--	--	----	--	--	--	--	--	--

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		1, 974. 1 4	56. 1 5	1, 917. 9 9	0. 0 0	0. 0 0	0. 00
2130205	森林 资源 培育	78. 00	0. 00	78. 00	0. 0 0	0. 0 0	0. 00
2080506	机关 事业 单位 职业 年金 缴费 支出	2. 47	2. 47	0. 00	0. 0 0	0. 0 0	0. 00
2130505	生产 发展	524. 00	0. 00	524. 00	0. 0 0	0. 0 0	0. 00
2240703	自然 灾害 救灾 补助	2. 00	0. 00	2. 00	0. 0 0	0. 0 0	0. 00
2010601	行政 运行	42. 01	42. 0 1	0. 00	0. 0 0	0. 0 0	0. 00
2120814	农业 生产 发展	100. 00	0. 00	100. 00	0. 0 0	0. 0 0	0. 00

	支出						
2010602	一般行政管理事务	14.64	0.00	14.64	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.18	2.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	4.55	4.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.95	4.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	265.52	0.00	265.52	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	27.00	0.00	27.00	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	585.00	0.00	585.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	132.83	0.00	132.83	0.00	0.00	0.00

2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	109.00	0.00	109.00	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
单位：
万元

部门（单位）：

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	1,874.14	一、一般公共服务支出	33	378.48	378.48	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	100.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	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

							0	
	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	7.42	7.42	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	2.18	2.18	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	100.00	0.00	100.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	1,479.52	1,479.52	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	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	4.55	4.55	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	2.00	2.00	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	1,974.14	本年支出合计	59	1,974.14	1,874.14	100.00	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	1,974.14	总计	64	1,974.14	1,874.14	100.00	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

部门（单位）：

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		1,874.14	56.15	1,817.99
2130205	森林资源培育	78.00	0.00	78.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.47	2.47	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	2.00	0.00	2.00
2130505	生产发展	524.00	0.00	524.00
2010602	一般行政管理事务	14.64	0.00	14.64
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.95	4.95	0.00

2010601	行政运行	42.01	42.01	0.00
2210201	住房公积金	4.55	4.55	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	80.00	0.00	80.00
2101101	行政单位医疗	2.18	2.18	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	265.52	0.00	265.52
2130142	农村道路建设	585.00	0.00	585.00
2010302	一般行政管理事务	132.83	0.00	132.83
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	109.00	0.00	109.00
2130199	其他农业农村支出	27.00	0.00	27.00

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

部门
（单位）：

公开
06 表
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	54.50	302	商品和服务支出	1.65	310	资本性支出	
30101	基本工资	18.02	30201	办公费	0.11	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	19	30201	印刷费		31001	办公设备购置	

		.2 5	20 2			00 2		
30103	奖金	3. 08	30 20 3	咨询费		31 00 3	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30 20 4	手续费		31 00 5	基础设施建设	
30107	绩效工资		30 20 5	水费		31 00 6	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4. 95	30 20 6	电费	0 · 0 1	31 00 7	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	2. 47	30 20 7	邮电费	0 · 3 7	31 00 8	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	2. 18	30 20 8	取暖费		31 00 9	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30 20 9	物业管理费		31 01 0	安置补助	
30112	其他社会保障缴费		30 21 1	差旅费	0 · 4 1	31 01 1	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	4. 55	30 21 2	因公出国（境）费用		31 01 2	拆迁补偿	
30114	医疗费		30 21 3	维修（护）费		31 01 3	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30 21 4	租赁费		31 01 9	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助		30 21 5	会议费		31 02 1	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30 21	培训费		31 02	无形资产购置	

			6			2		
30302	退休费		30 21 7	公务接待费		31 09 9	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30 21 8	专用材料费		31 2	对企业补助	
30304	抚恤金		30 22 4	被装购置费		31 20 1	资本金注入	
30305	生活补助		30 22 5	专用燃料费		31 20 3	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30 22 6	劳务费		31 20 4	费用补贴	
30307	医疗费补助		30 22 7	委托业务费		31 20 5	利息补贴	
30308	助学金		30 22 8	工会经费	0 · 7 5	31 29 9	其他对企业补助	
30309	奖励金		30 22 9	福利费		39 9	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30 23 1	公务用车运行维护费		39 90 7	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30 23 9	其他交通费用		39 90 8	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	1.65
30399	其他对个人和家庭的补助		30 24 0	税金及附加费用		39 90 9	经常性赠与	
			30 29 9	其他商品和服务支出		39 91 0	资本性赠与	
			30 7	债务利息及费用支出		39 99 9	其他支出	
			30 70	国内债务付息				

			1				
			30 70 2	国外债 务付息			
			30 70 3	国内债 务发行费 用			
			30 70 4	国外债 务发行费 用			
人员经费合计		54 .5 0	公用经费合计				1.65

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

部门（单位）：

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		0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00
2120814	农业生产 发展支 出	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	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			

					费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
决算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。