

扶风县召公镇人民政府 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、部门决算单位构成
- 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、部门主要职责及内设机构

(一) 主要职责

1、贯彻落实党的路线方针政策和国家的法律法规，坚持依法行政，执行县委、县政府的决定，组织实施镇人民代表大会决议。

2、贯彻《中国共产党农村基层组织工作条例》和《中华人民共和国村民委员会组织法》，推进乡镇民主政治发展，加强农村基层党组织建设、农村基层干部队伍建设、农村党员队伍建设。

3、负责制定并组织实施本镇经济规划、年度计划，组织指导农业和农村经济结构调整，加强农业综合生产能力建设；健全农业社会化服务体系，发展农民专业合作社，提高农业产品质量；稳定和完善农村基本经营制度，发展集约经营；促进民营经济发展，引领农民多渠道转移就业，增加农民收入。

4、负责人口和计划生育工作，推进优生优育，稳定农村地区生育水平；发展农村老龄服务；加强农村疾病预防和残疾人康复工作。

5、促进农村义务教育发展，推动农村公共卫生体系和基本医疗体系建设，丰富农民群众文化生活，发展农村体育事业，培养社会主义新型农民。

6、做好防灾减灾、五保供养、优抚安置、低保、扶贫救济、养老保险和其他社会救助工作。

7、完善农村公共服务；组织开展农村基础设施建设，改善农民生产生活条件；做好外出务工人员技能培训服务，促进城乡劳动者平等就业。

8、保持社会公正，维护社会秩序和社会稳定。加强民主法治宣传教育；加强社会治安综合治理工作；做好农村信访工作；依法管理宗教事务，反对和制止利用宗教和宗教势力干预农村公共事务。

9、建立健全农村应急管理体制，提高危机处置能力。及时上报和处理重大社情、疫情、险情，保障人民群众的生命财产安全。

10、协助县级有关部门做好国土资源、安全生产、市场监督、劳动监督、环境保护等方面工作。

11、指导村民自治，完善民主议事制度，推进村务公开，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，依法促进社会组织健康发展。

12、做好镇人大、群团、国防教育、兵役和民兵等工作。

13、完成县委、县政府交办的其他工作

（二）内设机构

1、党政机关设置

党建工作办公室（新时代文明实践所）。主要负责基层党的政治建设、组织建设、宣传、精神文明建设、统战、群团、

党风廉政建设和反腐败等工作；负责新时代文明实践和志愿服务工作。

综合与经济发展办公室。主要承担党委、政府日常事务；负责网络安全、人大、国防动员教育、民兵预备役和人武工作，负责协调各项中心工作；主要承担统筹落实辖区经济社会发展、重点项目和公共基础设施建设、管护、供水供电及优化营商环境等工作；负责制定并实施辖区经济社会发展规划等工作；负责产业发展、商贸流通、电子商务、统计等工作；负责协调经济社会发展相关工作。

资源环境办公室。主要承担自然资源（山水林田湖草沙一体化）保护、野生动植物保护等工作；负责国土空间管理、自然资源规划、镇、村规划等工作；负责镇、村环境卫生治理、生态环境建设保护等工作。

平安法治办公室。主要承担法治建设、平安建设、综治维稳、信访、网格化服务管理等工作；负责统筹推进信息化网络管理工作；负责受理来自 12345 市民热线、媒体及其他政务渠道的诉求、反馈办理结果；负责协调联系公安派出所、司法所等工作。

安全生产和消防办公室。主要承担辖区应急管理、消防安全、防灾减灾救灾等工作；负责辖区安全生产、消防安全宣传教育及检查巡查、防汛抗旱、森林防灭火、气象、地震、地质灾害监测预警、灾情报送、应急救援等工作；负责组织协调传染病疫情应对等工作。

2、事业机构设置

综合技术服务中心。主要承担各类综合技术服务保障性工作；负责农林牧水等领域技术引进和推广等工作；负责群众提供产业信息服务等工作；负责专业技术培训、病虫害防治、动植物防疫等工作。

便民服务中心（退役军人服务站）。主要承担便民服务平台建设和日常管理、民政、社会保障、拥军优抚、公共文化服务等工作；负责辖区内行政审批服务事项的受理、办理工作，提供政策和业务咨询；负责社会救助、卫生健康、医疗保障、就业创业培训、退役军人事务、残疾人服务等工作；负责科技、教育、文化、体育等工作。

综合行政执法队。主要承担辖区综合执法日常巡查、接受投诉举报、协助调查取证等工作；依法或受委托承担辖区内相关行政执法职责，建立与县级专业执法协调配合机制；统筹辖区驻镇执法机构，纳入镇统一指挥协调，对外实行"一支队伍管执法"。

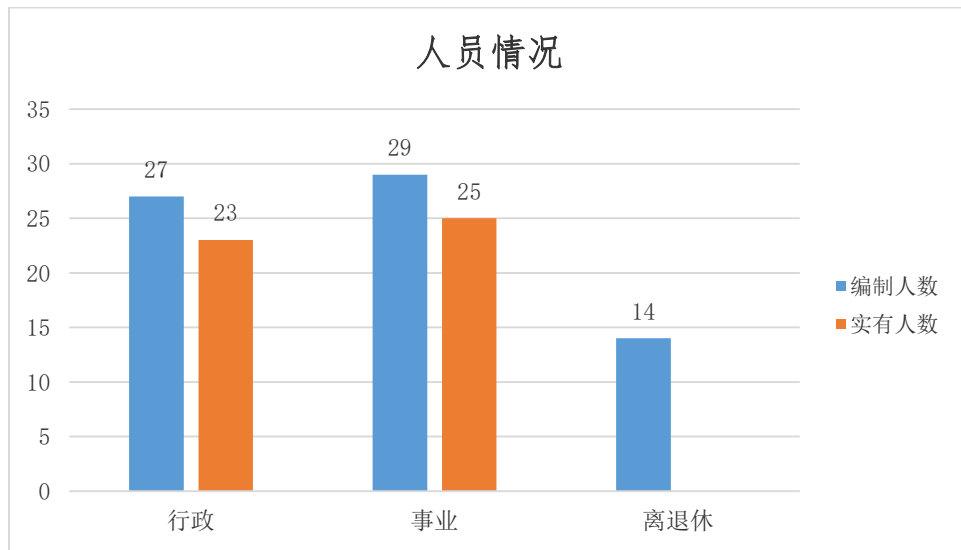
二、部门决算单位构成

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	扶风县召公镇人民政府

三、部门人员情况

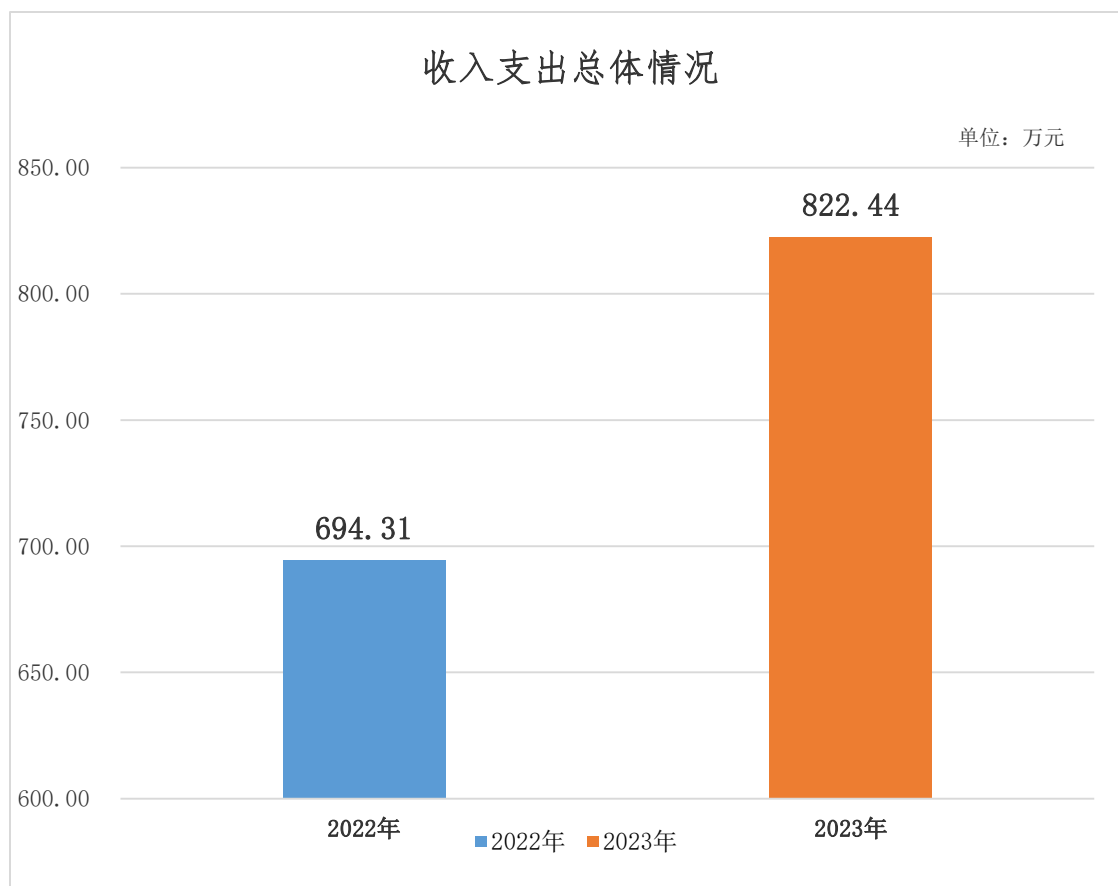
截至 2023 年底，本部门人员编制 56 人，其中行政编制 27 人、事业编制 29 人；实有人员 48 人，其中行政 23 人、事业 25 人。单位管理的离退休人员 14 人。



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

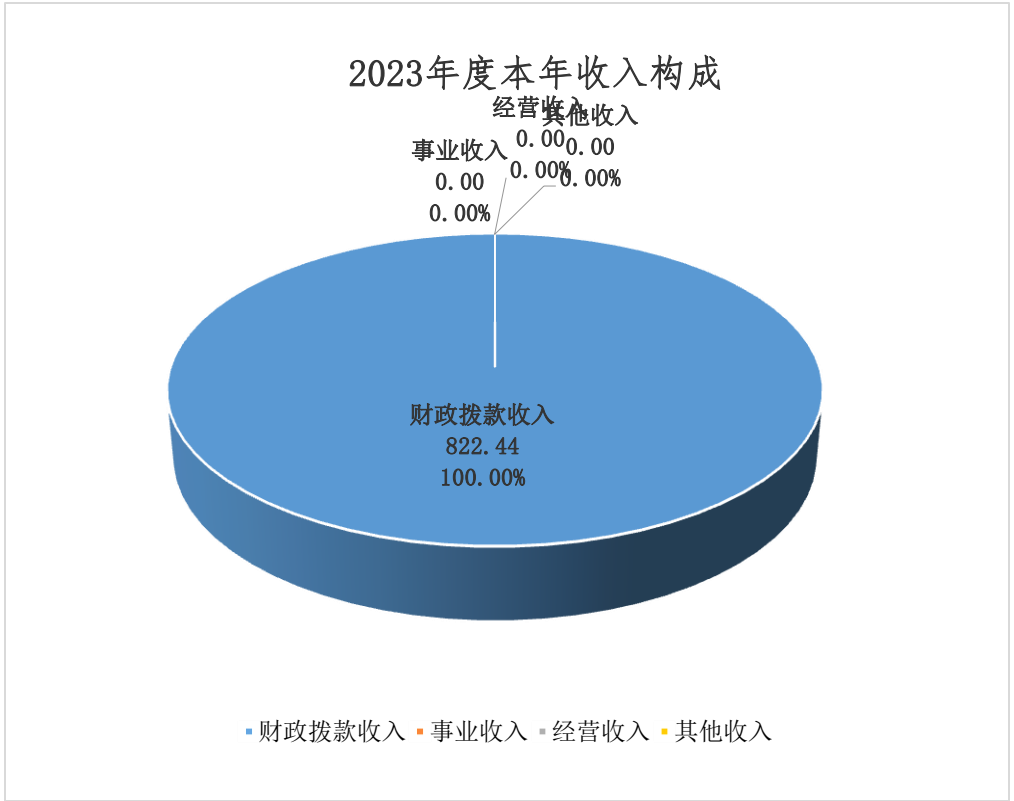
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 822.44 万元，与上年相比收入、支出总计增加 128.13 万元，增长 18.45%。主要是人员、新招录人员工资及社保费用的支出增加。



二、收入决算情况说明

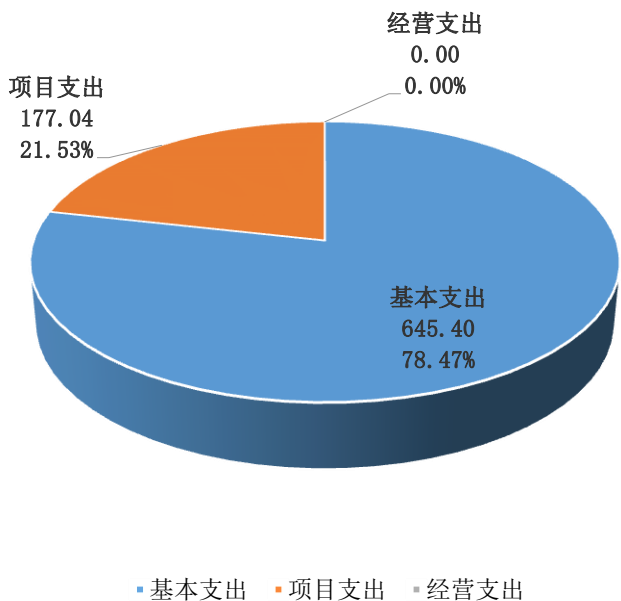
2023 年度本年收入合计 822.44 万元，其中：财政拨款收入 822.44 万元，占 100.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%



三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 822.44 万元，其中：基本支出 645.40 万元，占 78.47%；项目支出 177.04 万元，占 21.53%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。

2023年度本年支出构成

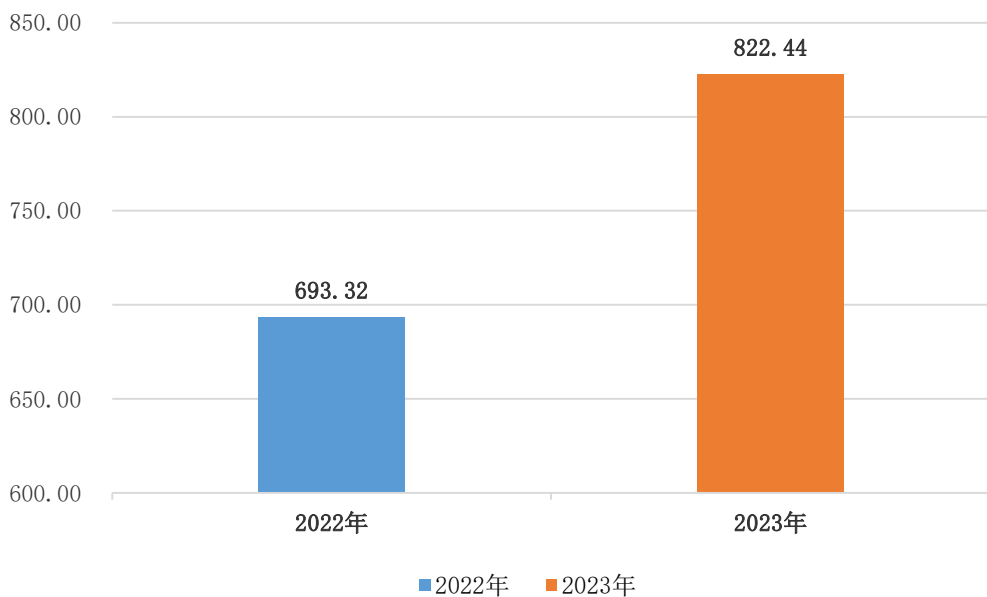


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 822.44 万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加 129.11 万元，增长 18.62%。主要原因是人员调动、新招录人员工资及社保费用的支出增加。

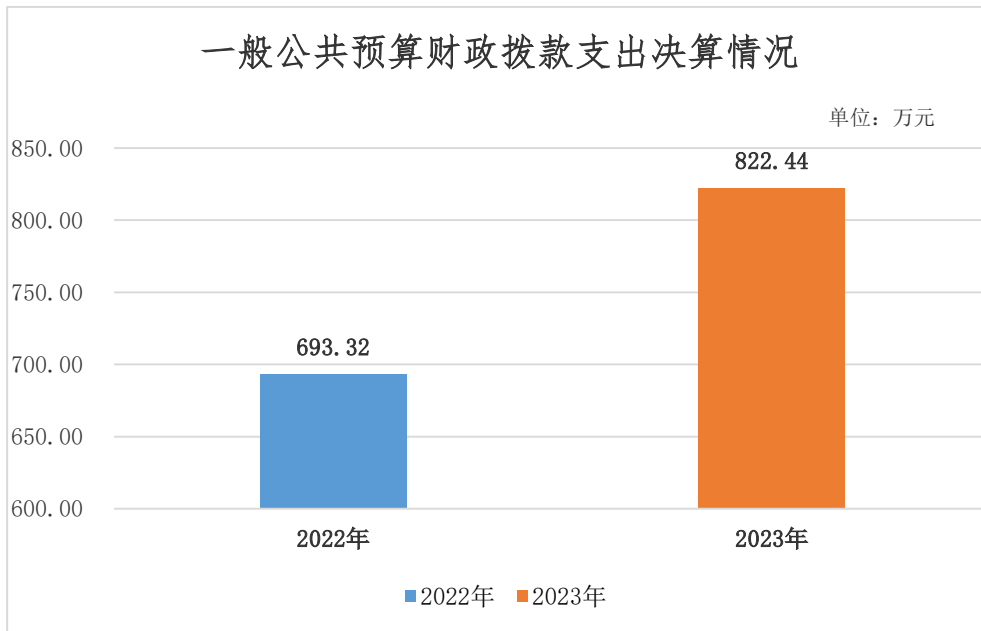
财政拨款收支情况

单位：万元

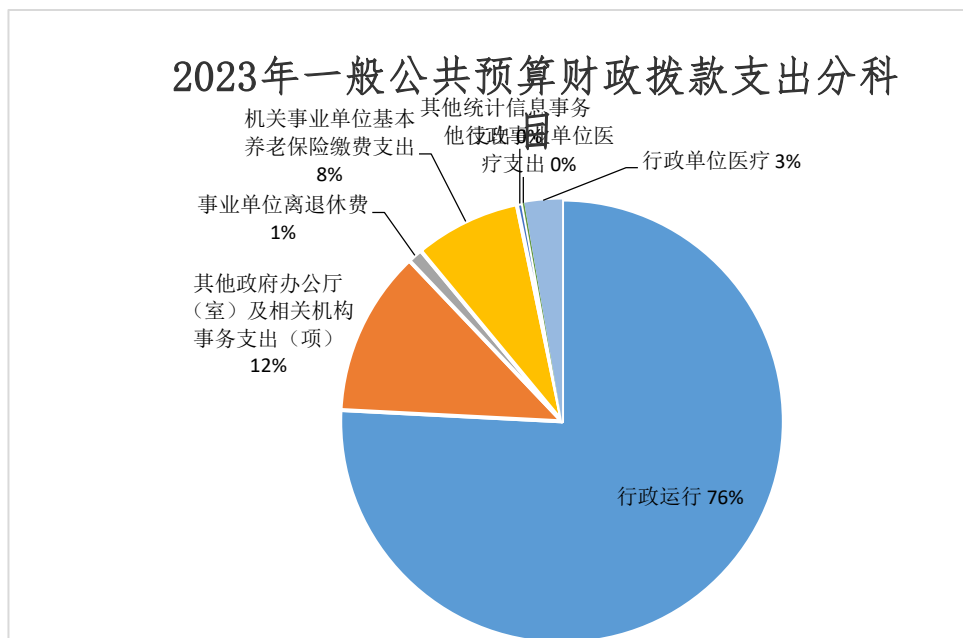


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算594.05万元，支出决算822.44万元，完成年初预算的138.45%，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，财政拨款支出增加129.11万元，增长18.62%，主要原因是调动人员、新招录人员工资及社保费用的支出增加。



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 440.55 万元，支出决算 523.47 万元，完成年初预算的 119%。决算数大于年初预算数。决算数大于年初预算数的主要原因是在职人员增加带来的人员工资、津补贴（绩效工资）、社保和住房公积金等缴费、公用经费等正常增加。

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)及相关机构事务支出(项)

年初预算为 33 万元，支出决算为 83.49 万元，完成年初预算的 252%。决算数大于年初预算数的主要原因是在职人员增加带来的人员工资、津补贴（绩效工资）、社保和住房公积金等缴费、公用经费等正常增加。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休费。

年初预算为 7.52 万元，支出决算为 7.52 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于年初预算数。

4. 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）

年初预算为 53.36 万元，支出决算为 53.36 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于年初预算数。

5. 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务支出（项）

支出决算 3 万元，年初预算为零，新增主要原因是第五次全国经济普查工作经费增加。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）

年初预算 0.81 万元，支出决算 0.81 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于年初预算数。

7. 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 18.79 万元，支出决算 18.79 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于年初预算数。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算 40.02 万元，支出决算 40.02 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于年初预算数。

9. 城乡社区支出（类）机关服务（款）其他城乡社区公共设施支出（项）

年初预算 0 万元，支出决算 88.98 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年中因增加设施建设项目，导致资金增加。

10. 城乡社区支出（类）城乡社区环境（款）城乡社区环境（项）

年初预算 0 万元，支出决算 3 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年中因增加环境卫生资金，导致资金增加。

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 645.40 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费** 607.56 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、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）**公用经费** 37.84 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、租赁费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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 1.00 万元，支出决算 0.87 万元，完成预算的 86.98%。决算数小于预算数的主要原因是政府厉行过“紧日子”的要求，压缩“三公”经费开支。决算数较上年减少的主要原因是压缩“三公”经费开支。

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 1.00 万元，支出决算 0.87 万元，完成预算的 86.98%，决算数较预算数减少 0.13 万元，主要原因是政府厉行过“紧日子”的要求，压缩“三公”经费开支。主要用于公务用车运行维护。

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 26.2 万元，支出决算 37.84 万元，完成预算的 144%。支出决算比上年减少 26.76 万元，主要原因是政府厉行过“紧日子”的要求，压缩“三公”经费开支。

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 111.28 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 111.28 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。

（二）本年度无政府采购授予中小企业合同。

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。

截至 2023 年末本部门机关及所属单位共有车辆 1 辆（其中公务用车保有 1 量），其中应急保障用车 1 辆。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。

我镇积极推进预算绩效管理改革工作，完善了绩效管理工作机制，一是在 2023 年本级预算编制工作中，将绩效目标设置作为预算安排的前置条件，全面实施绩效管理，完善预算绩效管理流程，扩大预算绩效管理范围，加强评价结果运用，努

力盘活存量、用好增量，提高财政资源配置效率和使用效益。二是加强重点项目绩效评价和政策评估，重点围绕专项资金项目和社会关注度高、影响力大，事关民生方面的支出项目进行绩效评价，提升财政支出绩效。三是开展全过程预算绩效管理工作。四是明确绩效管理职能，建立健全人员配备，强化预算部门绩效管理的主体责任，将绩效目标、绩效监控、部门自评等绩效工具，作为提高资金使用效益的重要抓手。

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，取得了初步成效：一是财政、部门预算管理理念开始转变，开始重视财政支出绩效问题，重视预算支出成本结果导向的绩效理念进一步树立。二是部门和单位更清楚地了解财政支出所要取得的社会和经济效益，明确了“花钱必问效，无效必问责”，强化了部门和单位的自我约束意识和责任意识。三是增强了决策的科学性，项目安排的合理性，提高了预算的规范性，减少了资金支出的随意性，促进了资源整合，优化了支出结构，资金使用效益不断提高。四是提高了管理和服务水平，推进了高效、透明、责任政府的建设。五是促进预算执行进度，提高财政支出绩效。

本部门 2023 年度无主管专项资金。

本部门未开展部门重点评价工作。

（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100分，全年预算数594.05万元，执行数822.44万元，完成预算的

138.45%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：达到了部门资金预设的绩效目标。暂无发现的问题。

扶风县召公镇人民政府部门整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门(单位)名称			扶风县召公镇人民政府									
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			
	人员经费及公用经费	保障人员及日常工作开展	保障人员及日常工作开展	594.05	594.05	0	730.46	730.46	0	10	123%	10
	项目支出	保障各项重点工作任务的开展	保障各项重点工作任务的开展	0	0	0	91.98	91.98	0	—	—	—
金额合计			594.05	594.05	0	822.44	822.44	0	10	138.45%	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					
	全面完成机关人员工资福利支出,按照要求保质保量完成2023年度项目计划;大力提升镇域整体环境水平,完善基础设施条件。						1. 在项目建设中谋发展,培育追赶超越新动能。 2. 在品质中创品牌,实现果业强镇新跨越。 3. 在共建中促共享,开创乡村振兴新局面。 4. 在保障中增福祉,推动民生实事新改善。					
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	单位预决算公开覆盖率			100%	1138.45%		20			
		质量指标	资金使用效率			明显提升	明显提升		10			
		时效指标	资金使用实践			2023年1月-12月	2023年1月-12月		10			
		成本指标	节约人员经费、缩减项目建设成本。			节约人员经费、缩减项目建设成本。	100%	100%	10			
	效益指标(30分)	经济效益指标										
		社会效益指标										
		生态效益指标	创建节能型单位			达标	达标		30			
		可持续影响指标										
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	机关干部满意度			全面完成	≥95%	≥95%	10			
总分									100	100		

（三）项目绩效自评结果

本部门 2023 年度无项目支出，无需开展绩效自评工作。

（四）专项资金绩效自评结果

组织对本部门 2023 年度主管的 1 个县级专项资金进行自评，涉及预算金额 30 万元。

县级专项资金绩效自评综述：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：能够保障镇村街道和道路的环境面貌，使镇区街道绿化、美化、亮化再上新台阶，打造干净整洁、管理有序、乡风文明、环境优美的人居环境。

镇区管理及环卫补助项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		镇区管理及环卫补助项目						
主管部门		扶风县召公镇人民政府			实施单位		扶风县召公镇人民政府环卫工作站	
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	30	30	30	10	100%	10
		其中：当年财政拨款				—		—
		上年结转资金				—		—
	其他资金	30	30	30	10	100%	—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标 (年初设定)				实际完成情况			
	巩固镇区环境卫生连片整治成果。实现镇区绿化、美化、量化，带动改善村容村貌，确保2023年镇区环境卫生再上新台阶。				环境卫生整治效果凸显，大气状况良好，基础设施建设更加完善，搭建招商引资平台。			
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	数量指标	镇区大清扫50次， 垃圾清理车辆趟次 300次。	≥200次	285	10	10
		质量指标	质量指标	按照镇党委、政府 要求，高效完成镇 区内的环卫服务及 环卫管理工作	100%	100%	20	20
		时效指标	时效指标	2023.1-2023.12	100%	100%	10	10
		成本指标	成本指标	缩减项目建设成本	100%	100%	10	10
	效益指 标 (30分)	经济效益 指标	经济效益指标	在预算内最大化实 现经济效益。	明显提高	明显 提高	10	10
		社会效益 指标	社会效益指标	美化环境，力争财 政资金利用效益最 大化	明显提高	明显 提高	5	5
		生态效益 指标	生态效益指标	镇村环境更上新台 阶	明显改善	明显 改善	5	5
		可持续影 响 指标	可持续影响指 标	生态环境长效机制 形成，优化镇村环 境。	明显改善	明显 改善	10	10
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	服务对象满意 度指标	群众满意度	≥95%	≥95 %	10	10
总分						100		总分

(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. 部门的决算数据反映 1 个预算单位的数据汇总情况，无代管的单位。

4. 不涉及机构改革，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：(0917) 5388344。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 栏 次	行次	决算数	项 目 栏 次	行次	决算数
		1			2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	822.44	一、一般公共服务支出	32	609.96
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	60.88
	9		九、卫生健康支出	40	19.60
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	91.98
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	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	40.02
	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	822.44	本年支出合计	58	822.44
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	822.44	总计	62	822.44

		收入决算表							
部门(单位):								公开02表	
项目								金额单位: 万元	
科目代码	科目名称	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	
栏次		1	2	3	4	5	6	7	
合计		822.44	822.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
201	一般公共服务支出	609.96	609.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	606.96	606.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010301	行政运行	523.47	523.47	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	83.49	83.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20105	统计信息事务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010599	其他统计信息事务支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	60.88	60.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	60.88	60.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080501	行政单位离退休	7.52	7.52	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	53.36	53.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	19.60	19.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	19.60	19.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	18.79	18.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.81	0.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
212	城乡社区支出	91.98	91.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21203	城乡社区公共设施	88.98	88.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	88.98	88.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21205	城乡社区环境卫生	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2120501	城乡社区环境卫生	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	40.02	40.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	40.02	40.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	40.02	40.02	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 金额单位: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		822.44	645.40	177.04	0.00	0.00	0.00	0.00	
201	一般公共服务支出	609.96	524.90	85.06	0.00	0.00	0.00	0.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	606.96	524.90	82.06	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010301	行政运行	523.47	523.47	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	83.49	1.43	82.06	0.00	0.00	0.00	0.00	
20105	统计信息事务	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010599	其他统计信息事务支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	60.88	60.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	60.88	60.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080501	行政单位离退休	7.52	7.52	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	53.36	53.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	19.60	19.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	19.60	19.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	18.79	18.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.81	0.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
212	城乡社区支出	91.98	0.00	91.98	0.00	0.00	0.00	0.00	
21203	城乡社区公共设施	88.98	0.00	88.98	0.00	0.00	0.00	0.00	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	88.98	0.00	88.98	0.00	0.00	0.00	0.00	
21205	城乡社区环境卫生	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2120501	城乡社区环境卫生	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	40.02	40.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	40.02	40.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	40.02	40.02	0.00	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

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	822.44	一、一般公共服务支出	33	609.96	609.96	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
	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	60.88	60.88	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	19.60	19.60	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	91.98	91.98	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	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	40.02	40.02	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	0.00	0.00	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	822.44	本年支出合计	59	822.44	822.44	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	822.44	总计	64	822.44	822.44	0.00	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表				
				公开05表
部门(单位):				金额单位: 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		822.44	645.40	177.04
201	一般公共服务支出	609.96	524.90	85.06
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	606.96	524.90	82.06
2010301	行政运行	523.47	523.47	0.00
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务	83.49	1.43	82.06
20105	统计信息事务	3.00	0.00	3.00
2010599	其他统计信息事务支出	3.00	0.00	3.00
208	社会保障和就业支出	60.88	60.88	0.00
20805	行政事业单位养老支出	60.88	60.88	0.00
2080501	行政单位离退休	7.52	7.52	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.36	53.36	0.00
210	卫生健康支出	19.60	19.60	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.60	19.60	0.00
2101101	行政单位医疗	18.79	18.79	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.81	0.81	0.00
212	城乡社区支出	91.98	0.00	91.98
21203	城乡社区公共设施	88.98	0.00	88.98
2120399	其他城乡社区公共设施支出	88.98	0.00	88.98
21205	城乡社区环境卫生	3.00	0.00	3.00
2120501	城乡社区环境卫生	3.00	0.00	3.00
221	住房保障支出	40.02	40.02	0.00
22102	住房改革支出	40.02	40.02	0.00
2210201	住房公积金	40.02	40.02	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	582.89	302	商品和服务支出	37.84	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	240.84	30201	办公费	6.50	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	74.39	30202	印刷费	0.25	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	71.31	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	44.96	30205	水费	0.42	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	56.71	30206	电费	8.98	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	3.45	30207	邮电费	0.10	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	24.16	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.32	30211	差旅费	3.25	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	46.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	17.75	30214	租赁费	0.60	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	24.66	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	17.07	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	7.47	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.46	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.82	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	14.42	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.12	30240	税金及附加费用	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	1.03	39910	资本性赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39999	其他支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
	人员经费合计	607.56		公用经费合计				37.84

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	
档次		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

部门（单位）：

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	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00		
决算数	0.87	0.00	0.87	0.00	0.87	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。

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。