

扶风县午井镇人民政府 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、决算部门构成
- 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

镇党委、政府通过组织群众、宣传群众、教育群众、服务群众，切实履行促进经济发展、提供公共服务、加强社会管理、推动基层民主的职能，努力把工作重点转移到服务型政府上来。

1、执行法律政策，坚持依法行政。贯彻执行国家法律法规及党和国家的方针政策，贯彻执行上级党组织及本级党代会、人代会决议，执行上级国家行政机关决定。加强政权建设和党风廉政建设，坚持依法行政，推进民主政治发展。

2、促进经济发展，增加农民收入。做好镇村发展规划，培育主导产业，推动产业结构调整，提高农业综合生产能力。加大统筹城乡发展力度，壮大集体经济实力，发展农民专业合作和股份合作，提高农产品质量安全水平。坚持和完善农村基本经营制度。落实强农惠农政策措施，确保农民受益。促进民营经济发展，引导农民多渠道转移就业，加强农村生态旅游，增加农民收入，不断提高人民生活水平。

3、强化公共服务，着力改善民生。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。加强镇综合便民服务中心建设，实行“一站式服务”，强化社区服务建设。做好防灾减灾、特困供养、优抚安置、低保、扶贫救济、

养老保险和其他社会救助工作。加强农村残疾预防和残疾人康复工作。组织开展农村基础设施建设，强化环境卫生整治，改善农民生产生活条件。完善农村公共服务，形成管理有序、服务完善、文明祥和的社会生活共同体。

4、加强社会管理，维护农村稳定。加强民主法治宣传教育。加强社会治安综合治理，完善农村治安防控体系，保障人民生命财产安全。做好农村信访工作，畅通诉求渠道，及时掌握社情民意，排查化解矛盾纠纷，妥善处理人民内部矛盾。建立健全农村应急管理体制，提高危机处置能力。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。做好国土资源、安全生产、市场监管、食品药品安全监管、动物植物防疫、劳动监察、环境保护等方面的工作。保证社会公正，维护社会秩序和社会稳定。

5、推动基层民主，促进农村和谐。加强农村党的基层组织建设、农村基层干部队伍建设、农村党员队伍建设。加强镇人大、群团、国防教育、兵役、民兵等工作。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，增强社会自治功能。

6、完成上级党委、政府交办的其他工作。

（二）内设机构

扶风县午井镇人民政府是县政府的工作部门，是县财政一级预算管理的正科级行政事业单位。

1、党政机关设置：党政办公室、经济发展办公室、社会事

务管理办公室、综治维稳办公室、宣传科教文卫办公室、人大主席团办公室。

2、事业机构设置：便民服务中心、公用事业服务站、经济综合服务站、社会保障服务站、退役军人服务站、综合执法办公室。

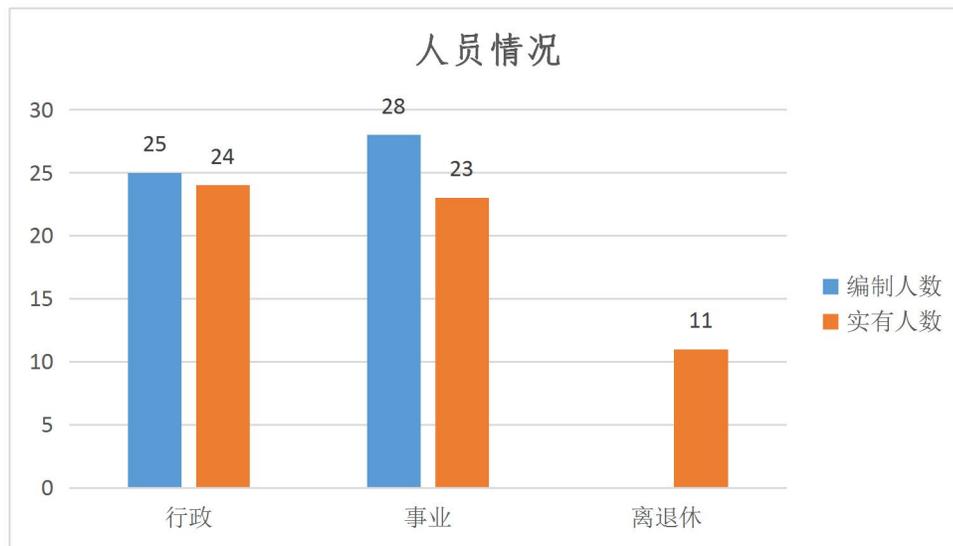
二、部门决算单位构成

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	午井镇人民政府部门本级

三、部门人员情况

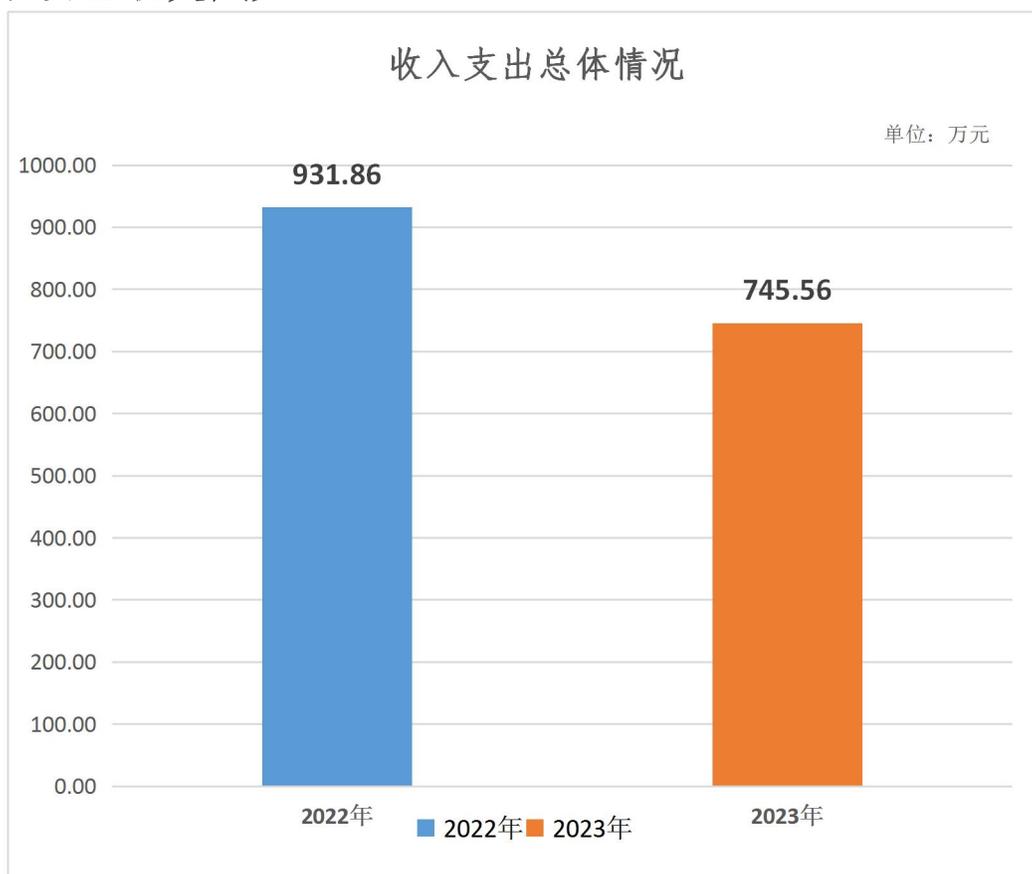
截至 2023 年底，本部门人员编制 53 人，其中行政编制 25 人、事业编制 28 人；实有人员 47 人，其中行政 24 人、事业 23 人。单位管理的离退休人员 11 人。（人员结构图如下：）



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

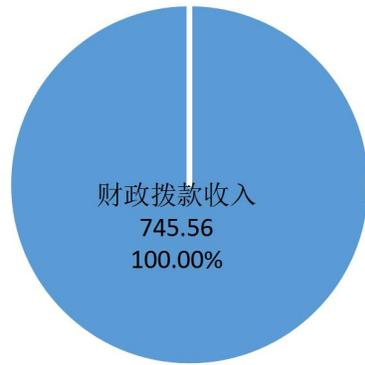
2023 年度收入总计、支出总计均为 745.56 万元，与上年相比收入、支出总计减少 186.30 万元，下降 19.99%。主要是专项资金收支减少。



二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 745.56 万元，其中：财政拨款收入 745.56 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%。

2023年度本年收入构成

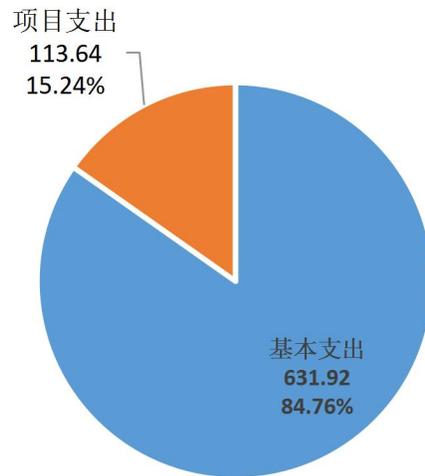


■ 财政拨款收入 ■ 事业收入 ■ 经营收入 ■ 其他收入

三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计 745.56 万元，其中：基本支出 631.92 万元，占 84.76%；项目支出 113.64 万元，占 15.24%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。

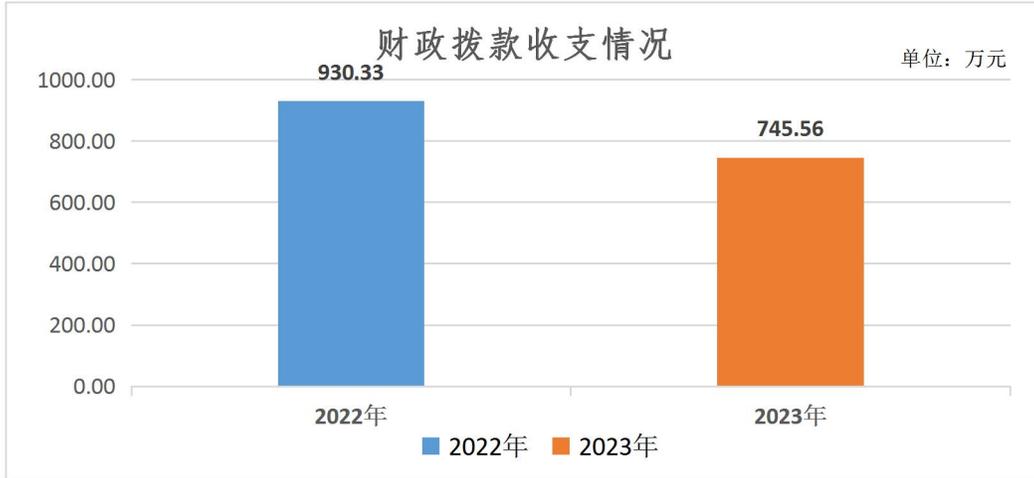
2023年度本年支出构成



■ 基本支出 ■ 项目支出 ■ 经营支出

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 745.56 万元，与上年相比收入总计、支出总计各减少 184.77 万元，下降 19.86%，主要原因是专项资金收支减少。

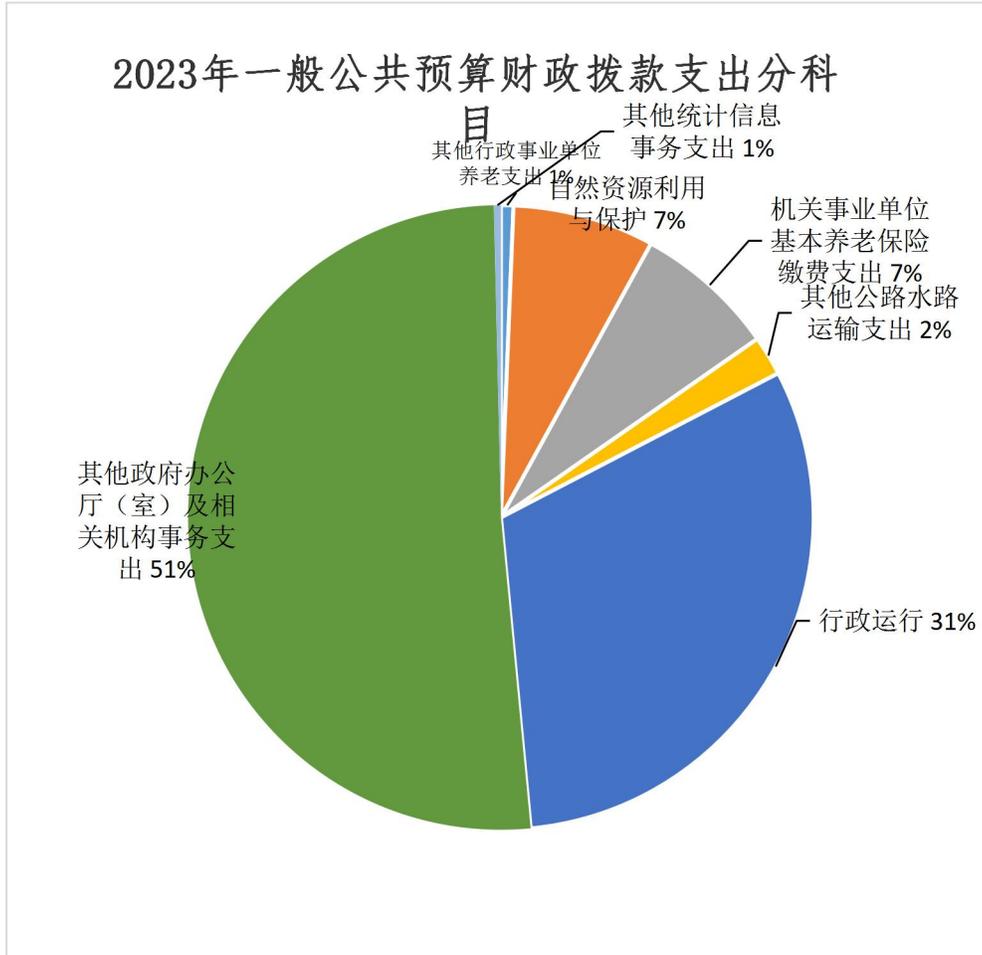


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 664.87 万元，支出决算 745.56 万元，完成年初预算的 112.14%，占本年支出合计的 100.00%。与上年相比，财政拨款支出减少 184.77 万元，下降 19.86%，主要原因是专项资金收支减少。



按照政府功能分类科目，其中：



1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关事务（款）行政运行（项）。

年初预算175.71万元，支出决算212.43万元，完成年初预算的120.90%。决算数大于年初预算数的主要原因是年度预算执行中随着上级专项转移支付及本级专项预算调剂分配下达，调整预算数随之增加，因此部门决算数大于年初部门预算数。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。

年初预算为264.83万元，支出决算为349.13万元，完成年初预算的131.83%，决算数大于年初预算数的主要原因是年度预算执行中随着上级专项转移支付及本级专项预算调剂分配下达，调整预算数随之增加，因此部门决算数大于年初部门预算数。

3. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关事务（款）其他统计信息事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2.41万元，决算数较预算数增加2.41万元，主要原因是年度预算执行中随着上级专项转移支付及本级专项预算调剂分配下达，调整预算数随之增加，因此部门决算数大于年初部门预算数。

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50.06万元，支出决算为50.06万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。

年初预算为4.38万元，支出决算为4.38万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为17.57万元，支出决算为17.57万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平。

7. 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）。

年初预算为 0.77 万元，支出决算为 0.77 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

8. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 2.20 万元，决算数较预算数增加 2.20 万元，主要原因是年度预算执行中随着上级专项转移支付及本级专项预算调剂分配下达，调整预算数随之增加，因此部门决算数大于年初部门预算数。

9. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 5.07 万元，决算数较预算数增加 5.07 万元，主要原因是年度预算执行中随着上级专项转移支付及本级专项预算调剂分配下达，调整预算数随之增加，因此部门决算数大于年初部门预算数。

10. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）。

年初预算为 14 万元，支出决算为 14 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

11. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）。

年初预算为 100 万元，支出决算为 50 万元，完成年初预算的 50%，决算数小于年初预算数的主要原因是部分项目未完成决算审计，资金未拨付。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为 37.54 万元，支出决算为 37.54 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

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 631.92 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费** 560.41 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、抚恤金、生活补助。

（二）**公用经费** 71.51 万元，主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、培训费、专用燃料费、劳务费、工会经费、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

本部门 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

本部门 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 0.87 万元，

支出决算 0.87 万元，完成预算的 100.00%。决算数与预算数持平。

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 0.87 万元，支出决算 0.87 万元，完成预算的 100.00%，决算数与预算数持平。

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年度财政拨款安排培训费预算0.00万元，支出决算1.03万元，决算数较预算数增加1.03万元，主要原因是组织设施蔬菜标准化栽培管理技术培训，支付相应费用。

（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0.00万元，支出决算71.51万元。支出决算比上年减少增加1.85万元，主要原因是按照各级关于“过紧日子”的要求，压缩了机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本部门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

本部门2023年度无国有资产占用及购置。

截至2023年末，本部门共有车辆1辆，其中其他用车1辆，主要是用于处理日常紧急公务。单价100万元以上的设备（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，本部门组织开展了2023年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，按时完成年度各项工作任务，产业发展路径持续拓宽，人居环境得到全面改善，乡村振兴稳步推进，人民群众的幸福感和获得感进一步提升。

本部门2023年度无主管专项资金，未开展部门重点评价，不单独填写绩效自评表。

（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745.56万元，执行数745.56万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：运行情况良好，达到收支平衡。

扶风县午井镇人民政府整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门(单位)名称			扶风县午井镇人民政府									
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				
年度主要任务完成情况	本年度主要目标	按照县委、县政府安排部署,以“三个年”活动为抓手,创新工作举措,聚焦目标任务,奋力拼搏、开拓进取、攻坚克难,加快“四镇”建设,统筹推进“稳粮扩种深耕菜、文旅融合促发展”具体实施,全力推进经济社会持续更好更快发展。	全面完成	745.56	745.56	0	745.56	745.56	0	—	100%	—
	金额合计			745.56	745.56	0	745.56	745.56	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						
	按照县委、县政府安排部署,以“三个年”活动为抓手,创新工作举措,聚焦目标任务,奋力拼搏、开拓进取、攻坚克难,加快“四镇”建设,统筹推进“稳粮扩种深耕菜、文旅融合促发展”具体实施,全力推进经济社会持续更好更快发展。					紧紧围绕“稳粮扩种深耕菜、文旅融合促发展”的定位要求,紧扣“三县五区”建设目标,聚力开展“三个年”活动,牢牢把握主题教育“学思想、强党性、重实践、建新功”的总要求,各项经济指标均位列全县前列,各项工作都取得了显著的成效。						
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	预算执行率		100%	100%	20	20				
		质量指标	资金使用合规性		100%	100%	20	20				
		时效指标	按时完成年度工作任务		100%	100%	10	10				
	效益指标(30分)	经济效益指标	产业发展,群众受益		100%	100%	10	10				
		社会效益指标	公共服务效率和质量		100%	100%	10	10				
		生态效益指标	环境改善		100%	100%	5	5				
可持续影响指标	乡村振兴稳步推进		100%	100%	5	5						
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	群众满意度		100%	100%	10	10					
总分							100	100				

（三）项目绩效自评结果

本部门 2023 年度不单独填写绩效自评表。

（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

无重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本部门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. 本部门的决算数据反映一个预算单位的数据汇总情况。

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：0917-5451034。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

金额单位：万元

部门（单位）：

收 入			支 出		
项 目 栏 次	行次	决算数 1	项 目 栏 次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	745.56	一、一般公共服务支出	32	563.97
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	54.43
	9		九、卫生健康支出	40	18.35
	10		十、节能环保支出	41	2.20
	11		十一、城乡社区支出	42	5.07
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	14.00
	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	50.00
	19		十九、住房保障支出	50	37.54
	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	745.56	本年支出合计	58	745.56
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	745.56	总计	62	745.56

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 金额单位: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		745.56	745.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
201	一般公共服务支出	563.97	563.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	561.56	561.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010301	行政运行	212.43	212.43	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	349.13	349.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20105	统计信息事务	2.41	2.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010599	其他统计信息事务支出	2.41	2.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	54.43	54.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	54.43	54.43	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	50.06	50.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080599	其他行政事业单位养老支出	4.38	4.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	18.35	18.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	18.35	18.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	17.57	17.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.77	0.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
211	节能环保支出	2.20	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21104	自然生态保护	2.20	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2110402	农村环境保护	2.20	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
212	城乡社区支出	5.07	5.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21203	城乡社区公共设施	5.07	5.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2120303	小城镇基础设施建设	5.07	5.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
214	交通运输支出	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21401	公路水路运输	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2140199	其他公路水路运输支出	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
220	自然资源海洋气象等支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22001	自然资源事务	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2200106	自然资源利用与保护	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	37.54	37.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	37.54	37.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	37.54	37.54	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		745.56	631.92	113.64	0.00	0.00	0.00	
201	一般公共服务支出	563.97	521.60	42.37	0.00	0.00	0.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	561.56	521.60	39.96	0.00	0.00	0.00	
2010301	行政运行	212.43	212.43	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务	349.13	309.17	39.96	0.00	0.00	0.00	
20105	统计信息事务	2.41	0.00	2.41	0.00	0.00	0.00	
2010599	其他统计信息事务支出	2.41	0.00	2.41	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	54.43	54.43	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	54.43	54.43	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	50.06	50.06	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080599	其他行政事业单位养老支出	4.38	4.38	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	18.35	18.35	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	18.35	18.35	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	17.57	17.57	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.77	0.77	0.00	0.00	0.00	0.00	
211	节能环保支出	2.20	0.00	2.20	0.00	0.00	0.00	
21104	自然生态保护	2.20	0.00	2.20	0.00	0.00	0.00	
2110402	农村环境保护	2.20	0.00	2.20	0.00	0.00	0.00	
212	城乡社区支出	5.07	0.00	5.07	0.00	0.00	0.00	
21203	城乡社区公共设施	5.07	0.00	5.07	0.00	0.00	0.00	
2120303	小城镇基础设施建设	5.07	0.00	5.07	0.00	0.00	0.00	
214	交通运输支出	14.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00	
21401	公路水路运输	14.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00	
2140199	其他公路水路运输支出	14.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00	
220	自然资源海洋气象等支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	
22001	自然资源事务	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	
2200106	自然资源利用与保护	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	37.54	37.54	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	37.54	37.54	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	37.54	37.54	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

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	745.56	一、一般公共服务支出	33	563.97	563.97	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	54.43	54.43	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	18.35	18.35	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	2.20	2.20	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	5.07	5.07	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	14.00	14.00	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	50.00	50.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	37.54	37.54	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	745.56	本年支出合计	59	745.56	745.56	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	745.56	总计	64	745.56	745.56	0.00	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支出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
				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		745.56	631.92	113.64
201	一般公共服务支出	563.97	521.60	42.37
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	561.56	521.60	39.96
2010301	行政运行	212.43	212.43	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务	349.13	309.17	39.96
20105	统计信息事务	2.41	0.00	2.41
2010599	其他统计信息事务支出	2.41	0.00	2.41
208	社会保障和就业支出	54.43	54.43	0.00
20805	行政事业单位养老支出	54.43	54.43	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.06	50.06	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	4.38	4.38	0.00
210	卫生健康支出	18.35	18.35	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.35	18.35	0.00
2101102	事业单位医疗	17.57	17.57	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.77	0.77	0.00
211	节能环保支出	2.20	0.00	2.20
21104	自然生态保护	2.20	0.00	2.20
2110402	农村环境保护	2.20	0.00	2.20
212	城乡社区支出	5.07	0.00	5.07
21203	城乡社区公共设施	5.07	0.00	5.07
2120303	小城镇基础设施建设	5.07	0.00	5.07
214	交通运输支出	14.00	0.00	14.00
21401	公路水路运输	14.00	0.00	14.00
2140199	其他公路水路运输支出	14.00	0.00	14.00
220	自然资源海洋气象等支出	50.00	0.00	50.00
22001	自然资源事务	50.00	0.00	50.00
2200106	自然资源利用与保护	50.00	0.00	50.00
221	住房保障支出	37.54	37.54	0.00
22102	住房改革支出	37.54	37.54	0.00
2210201	住房公积金	37.54	37.54	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）：

人员经费			公用经费					
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	552.72	302	商品和服务支出	71.51	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	187.68	30201	办公费	19.17	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	127.98	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	42.20	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	81.42	30205	水费	0.25	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	52.63	30206	电费	8.75	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	4.93	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	17.57	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	0.77	30211	差旅费	0.52	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	37.54	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	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	7.69	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	0.94	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	3.41	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	4.29	30225	专用燃料费	1.20	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	14.97	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	5.46	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	0.87	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	17.70	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	0.00	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	1.69	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		560.41			公用经费合计		71.51	

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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

部门(单位)：

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	0.87	0.00	0.87	0.00	0.87	0.00		
决算数	0.87	0.00	0.87	0.00	0.87	0.00	0.00	1.03

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

二、财政重点评价项目绩效评价结果

无