

# 宝鸡市陈仓区钓渭镇人民政府 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：已签审

# 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

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责及机构设置

### （一）主要职责

1、宣传贯彻党的方针、政策和国家的法律、法规，执行本级人民代表大会的决议及上级党委、政府的决定和命令。贯彻落实上级部门的重大决策和重要工作部署。

2、制定并组织实施本镇社会经济发展规划，组织完成上级党委、政府下达的各项工作任务。

3、执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、司法、计划生育等行政工作。

4、向本镇党委、人民代表大会报告工作，并指导村委会的工作，抓好基层政权建设。

5、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。

6、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。

7、完成上级政府交办的其他事项。

## （二）内设机构

宝鸡市陈仓区钓渭镇人民政府内设8个站办包括：党政办公室、农业综合办公室、综合治理办公室、经济发展办公室、财政所、社会事业办公室、科教文卫办公室、土地城建办公室。

## 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 2 个，包括本级及所属 1 个（钓渭卫生院）差额拨款事业单位：

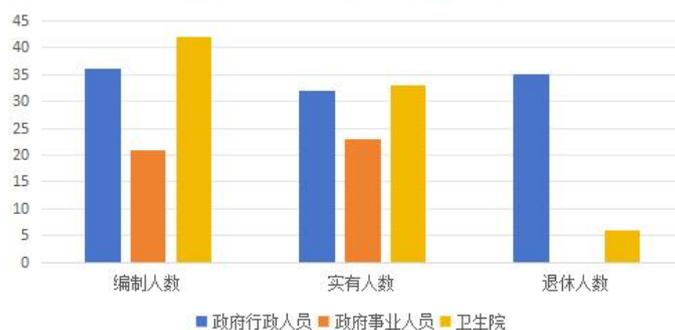
序号	单位名称
1	钓渭镇人民政府本级（行政、事业）
2	钓渭镇卫生院

本单位作为陕西省财政厅基层预算单位，编制 2023 年度部门决算。

## 三、部门人员情况

截至 2023 年底，本部门（单位）人员编制 99 人，其中行政编制 36 人、事业编制 63 人；实有人员 88 人，其中行政 32 人、事业 56 人。单位管理的离退休人员 41 人（其中政府 35 人，卫生院 6 人）。

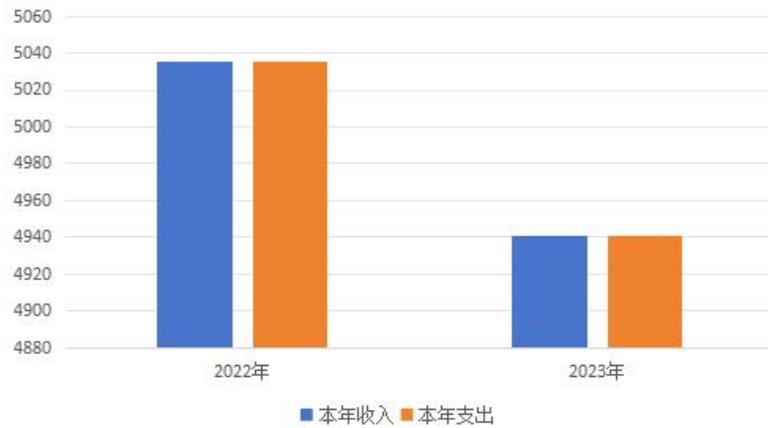
钓渭镇2023年编制人员构成图



## 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 4940.68 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 95.13 万元，下降 2%。主要是单位人员工资调整及往来收入纳入决算收支减少。



### 二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 4940.68 万元，其中：财政拨款收入 4940.68 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%。

### 本年收入（万元）

■ 财政拨款收入 ■ 事业收入 ■ 经营收入 ■ 其他收入

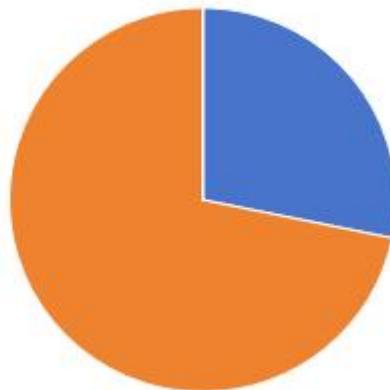


### 三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 4940.68 万元，其中：基本支出 1392.25 万元，占 28.18%；项目支出 3548.43 万元，占 71.82%；经营支出 0 万元，占 0%。

### 本年支出（万元）

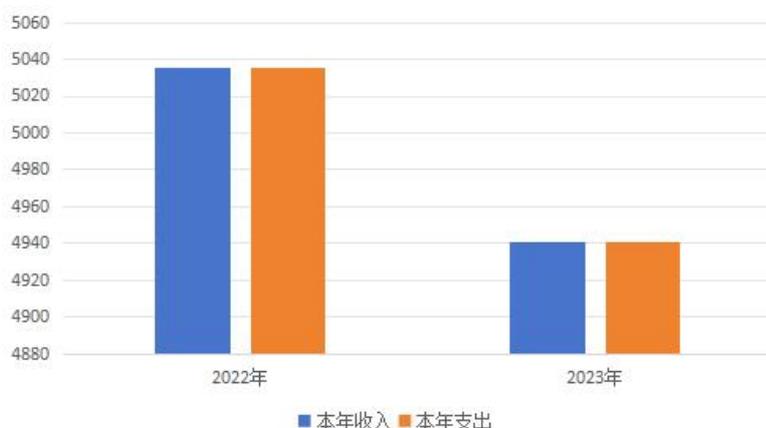
■ 基本支出 ■ 项目支出 ■ 经营支出



### 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 4940.68 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 95.13 万元，下

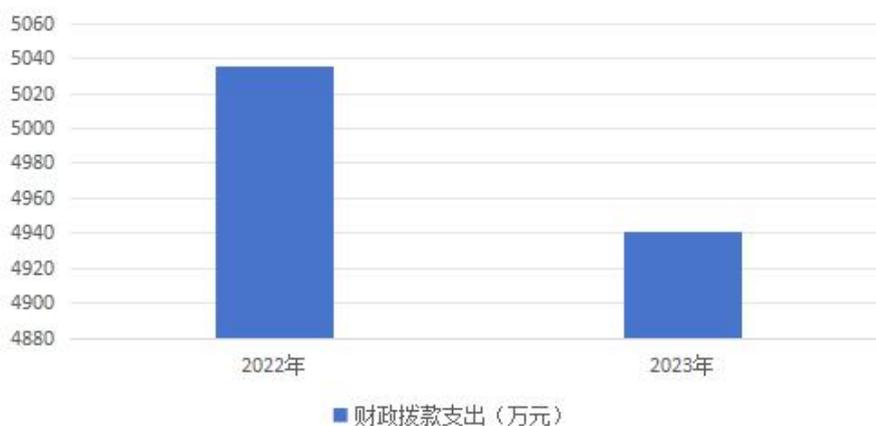
降 2%。主要原因是困难群众救助及实施乡村振兴项目支出减少。



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

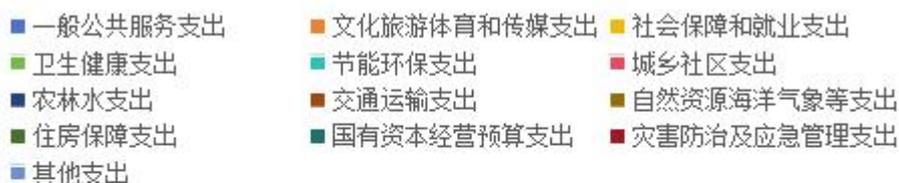
2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 1148.77 万元，支出决算 4940.68 万元，完成年初预算的 430.08%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 95.13 万元，下降 2%，主要原因是困难群众救助及实施乡村振兴项目支出减少。

财政拨款支出（万元）



按照政府功能分类科目，其中：

## 财政拨款支出结构（万元）



1. 一般公共预算支出(类)财政事务(款)行政运行(项)。年初预算 361.64 万元，支出决算 361.64 万元，完成年初预算的 100%。

2. 一般公共预算支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务及机关事务管理（项）。年初预算 2.84 万元，支出决算 2.84 万元，完成年初预算的 100%。

3. 一般公共预算支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算 218.56 万元，支出决算 218.56 万元，完成年初预算的 100%。

4. 一般公共预算支出（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 193.19 万元，支出决算 193.19 万元，完成年初预算的 100%。

5. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）。

年初预算 4.68 万元，支出决算 4.68 万元，完成年初预算的 100%。

6. 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）。

年初预算 3.46 万元，支出决算 3.46 万元，完成年初预算的 100%。

7. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）。

年初预算 1.06 万元，支出决算 1.06 万元，完成年初预算的 100%。

8. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。

年初预算 12.32 万元，支出决算 12.32 万元，完成年初预算的 100%。

9. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。

年初预算 8 万元，支出决算 8 万元，完成年初预算的 100%。

10. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。

年初预算 5 万元，支出决算 5 万元，完成年初预算的 100%。

11. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文物保护（项）。

年初预算 0.7 万元，支出决算 0.7 万元，完成年初预算的 100%。

12. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）。

年初预算 2.62 万元，支出决算 2.62 万元，完成年初预算的 100%。

13. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）。

年初预算 19.18 万元，支出决算 19.18 万元，完成年初预算的 100%。

14. 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 122.58 万元，支出决算 122.58 万元，完成年初预算的 100%。

15. 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 11.16 万元，支出决算 11.16 万元，完成年初预算的 100%。

16. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。

年初预算 48.15 万元，支出决算 48.15 万元，完成年初预算的 100%。

17. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算 10.7 万元，支出决算 10.7 万元，完成年初预算的 100%。

18. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）。

年初预算 37.94 万元，支出决算 37.94 万元，完成年初预算的 100%。

19. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）农村籍退役士兵老年生活补助（项）。

年初预算 2.46 万元，支出决算 2.46 万元，完成年初预算的 100%。

20. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。

年初预算 327.72 万元，支出决算 327.72 万元，完成年初预算的 100%。

21. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）。

年初预算 38 万元，支出决算 38 万元，完成年初预算的 100%。

22. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府的离退休人员安置（项）。

年初预算 4.34 万元，支出决算 4.34 万元，完成年初预算的 100%。

23. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵管理教育（项）。

年初预算 1.44 万元，支出决算 1.44 万元，完成年初预算的 100%。

24. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）。

年初预算 12.79 万元，支出决算 12.79 万元，完成年初预算的 100%。

25. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）。

年初预算 4.92 万元，支出决算 4.92 万元，完成年初预算的 100%。

26. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）。

年初预算 4.1 万元，支出决算 4.1 万元，完成年初预算的 100%。

27. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）。

年初预算 61.24 万元，支出决算 61.24 万元，完成年初预算的 100%。

28. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。

年初预算 7.93 万元，支出决算 7.93 万元，完成年初预算的 100%。

29. 社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）。

年初预算 10.34 万元，支出决算 10.34 万元，完成年初预算的 100%。

30. 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 606.85 万元，支出决算 606.85 万元，完成年初预算的 100%。

31. 卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）。

年初预算 7 万元，支出决算 7 万元，完成年初预算的 100%。

32. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）。

年初预算 282.15 万元，支出决算 282.15 万元，完成年初预算的 100%。

33. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）。

年初预算 86.63 万元，支出决算 86.63 万元，完成年初预算的 100%。

34. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。

年初预算 189.06 万元，支出决算 189.06 万元，完成年初预算的 100%。

35. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。

年初预算 55.54 万元，支出决算 55.54 万元，完成年初预算的 100%。

36. 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 33.06 万元，支出决算 33.06 万元，完成年初预算的 100%。

37. 卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）。

年初预算 0.56 万元，支出决算 0.56 万元，完成年初预算的 100%。

38. 卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）医疗保障经办事务（项）。

年初预算 6.76 万元，支出决算 6.76 万元，完成年初预算的 100%。

39. 卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）。

年初预算 238.12 万元，支出决算 238.12 万元，完成年初预算的 100%。

40. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。

年初预算 1 万元，支出决算 1 万元，完成年初预算的 100%。

41. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。

年初预算 14.94 万元，支出决算 14.94 万元，完成年初预算的 100%。

42. 节能环保支出（类）污染减排（款）其他污染减排支出。

年初预算 26.61 万元，支出决算 26.61 万元，完成年初预算的 100%。

43. 节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出。

年初预算 30 万元，支出决算 30 万元，完成年初预算的 100%。

44 农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）。年初预算 57.66 万元，支出决算 57.66 万元，完成年初预算的 100%。

45. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算 223.79 万元，支出决算 223.79 万元，完成年初预算的 100%。

46. 农林水支出（类）农业农村（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）。

年初预算 13.2 万元，支出决算 13.2 万元，完成年初预算的 100%。

47. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。

年初预算 14.05 万元，支出决算 14.05 万元，完成年初预算的 100%。

48. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）。

年初预算 6.18 万元，支出决算 6.18 万元，完成年初预算的 100%。

49. 农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）。

年初预算 3.5 万元，支出决算 3.5 万元，完成年初预算的 100%。

50. 农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。

年初预算 9 万元，支出决算 9 万元，完成年初预算的 100%。

51. 农林水支出（类）水利（款）抗旱（项）。

年初预算 30 万元，支出决算 30 万元，完成年初预算的 100%。

52. 农林水支出（类）水利（款）江河湖库水系综合整治（项）。

年初预算 171 万元，支出决算 171 万元，完成年初预算的 100%。

53. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。

年初预算 116.95 万元，支出决算 116.95 万元，完成年初预算的 100%。

54. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）生产发展（项）。

年初预算 548.34 万元，支出决算 548.34 万元，完成年初预算的 100%。

55. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）。

年初预算 12.9 万元，支出决算 12.9 万元，完成年初预算的 100%。

56. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业补助（项）。

年初预算 107 万元，支出决算 107 万元，完成年初预算的 100%。

57. 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 251.13 万元，支出决算 251.13 万元，完成年初预算的 100%。

58. 农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）。

年初预算 22 万元，支出决算 22 万元，完成年初预算的 100%。

59. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）。

年初预算 7.5 万元，支出决算 7.5 万元，完成年初预算的 100%。

60. 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 7 万元，支出决算 7 万元，完成年初预算的 100%。

61. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）。

年初预算 11 万元，支出决算 11 万元，完成年初预算的 100%。

**62. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）。**

年初预算 5.4 万元，支出决算 5.4 万元，完成年初预算的 100%。

**63. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）。**

年初预算 5 万元，支出决算 5 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 1392.25 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费 1167.40 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、奖励金、个人农业生产补贴。

（二）**公用经费 224.85 万元**，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、委托业务费、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决算情况说明**

本单位 2022 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 2022 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3万元，支出决算2.84万元，完成预算的94.67%。决算数小于预算数的主要原因是政府压缩三公经费支出。决算数较上年增加的主要原因是公务用车使用频率增加。

#### 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3万元，支出决算2.84万元，完成预算的94.67%，决算数较预算数增加0.9万元，主要原因是公务用车使用频率增加。

#### 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 71.69 万元，支出决算 71.69 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年减少 218.55 万元，主要原因是征地拆迁、乡村振兴等重点任务工作支出减少。

## 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 479.45 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 479.45 万元、政府采购服务支出 0 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 479.45 万元，占政府采购支出合同总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的 0%。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2023 年末，本部门（部门）共有车辆 2 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 1 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，预算完成情况较好，能及时准确的将资金支出、发放到位，提供人员保障，镇机关强化日常管理，保障机关各项工作顺利开展。社会保障、乡村振兴、环保、项目保障等重点业务有序开展，集中财力，统一调配，确保各项社会事业进展顺利。

## （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 1148.77 万元，执行数 1148.77 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：总体运行正常有序，按照上级财政要求，严格预算收支。发现的问题及原因：绩效评价体系运用不太完善，项目库建设没有全覆盖；原因是基层单位对财政云改革技术更新操作不熟练，相关绩效评价体系运用经验不足。下一步改进措施：完善项目库建设，增加绩效评价完整性，加强学习以更好的适应工作。

## 部门整体支出绩效自评表

（2023 年度）

部门（单位）名称			宝鸡市陈仓区钓渭镇人民政府									
年度 主要 任务 完成	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			
	三保	保障人员工资及日常运转	完成	1148.77	1148.77		1148.77	1148.77		—	100%	—
	金额合计			1148.77	1148.77		1148.77	1148.77		10		

情况			7		.77	7				
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					
	保障人员工资福利支出及单位日常正常运转				完成预期目标					
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	保障单位日常正常运转个数	18个	18个	10	10			
		质量指标	资金专款专用	达标	达标	15	15			
		时效指标	资金拨付及时率	100%	100%	15	12			
		成本指标	保障人员工资福利支出及单位日常正常运转	1148.77万元	1148.77万元	10	10			
	效益指标 (30分)	经济效益指标	.....							
		社会效益指标	保障镇村社区工作正常运转	达标	达标	20	18			
		生态效益指标	.....							
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	资金使用对象满意度	100%	100%	10	10			
			总分			100	95			

### (三) 项目绩效自评结果

本单位 2023 年度不单独填写绩效自评表

### (四) 专项资金绩效自评结果

本单位无主管专项资金

### (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

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预算单位的收支数据情况。

4. 与年初预算单位相比变化情况说明，年初预算只有人员工资福利支出及商品服务支出，不包括专项资金等项目支出，故决算支出数据大于年初预算。

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) 6787278。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	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	4855.16	一、一般公共服务支出	32	805.74
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	67.69	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	17.83	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	5.7
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	1449.62
	9		九、卫生健康支出	40	899.89
	10		十、节能环保支出	41	71.55
	11		十一、城乡社区支出	42	44
	12		十二、农林水支出	43	1586.71
	13		十三、交通运输支出	44	14.5
	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	11
	19		十九、住房保障支出	50	5.44
	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	17.84
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	5
	23		二十三、其他支出	54	23.69
	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	4940.68	本年支出合计	58	4940.68
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		总计	62	

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

部门（单位）：

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		49406826.30	49406826.30					
2010301	行政运行	3616444.84	3616444.84					
2010305	专项业务及机关事务管理	28395.22	28395.22					
2010350	事业运行	2185616.76	2185616.76					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事 务支出	1931857.54	1931857.54					
2010499	其他发展与改革事务支出	46800.00	46800.00					
2010507	专项普查活动	34572.00	34572.00					
2011199	其他纪检监察事务支出	10560.00	10560.00					
2012999	其他群众团体事务支出	123200.00	123200.00					
2013299	其他组织事务支出	80000.00	80000.00					

2070199	其他文化和旅游支出	50000.00	50000.00					
2070204	文物保护	7000.00	7000.00					
2080109	社会保险经办机构	26240.00	26240.00					
2080208	基层政权建设和社区治理	191800.00	191800.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1225825.11	1225825.11					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	111633.50	111633.50					
2080799	其他就业补助支出	481511.80	481511.80					
2080801	死亡抚恤	107000.00	107000.00					
2080805	义务兵优待	379405.00	379405.00					
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	24600.00	24600.00					
2080899	其他优抚支出	3277241.75	3277241.75					
2080901	退役士兵安置	380000.00	380000.00					
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	43360.00	43360.00					
2080904	退役士兵管理教育	14396.00	14396.00					
2080999	其他退役安置支出	1279381.00	1279381.00					
2081099	其他社会福利支出	49200.00	49200.00					

2081105	残疾人就业	41000.00	41000.00					
2081107	残疾人生活和护理补贴	612401.00	612401.00					
2081199	其他残疾人事业支出	79294.28	79294.28					
2082102	农村特困人员救助供养支出	103424.00	103424.00					
2089999	其他社会保障和就业支出	6068493.61	6068493.61					
2100299	其他公立医院支出	70000.00	70000.00					
2100302	乡镇卫生院	2821500.00	2821500.00					
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	866328.00	866328.00					
2100408	基本公共卫生服务	1890614.00	1890614.00					
2100717	计划生育服务	555420.00	555420.00					
2101101	行政单位医疗	330580.68	330580.68					
2101401	优抚对象医疗补助	5620.00	5620.00					
2101506	医疗保障经办事务	67600.00	67600.00					
2101601	老龄卫生健康事务	2381200.00	2381200.00					
2109999	其他卫生健康支出	10000.00	10000.00					
2110301	大气	149400.00	149400.00					

2111199	其他污染减排支出	266100.00	266100.00					
2119999	其他节能环保支出	300000.00	300000.00					
2120815	农村社会事业支出	440000.00	440000.00					
2130119	防灾救灾	576585.70	576585.70					
2130122	农业生产发展	2237919.00	2237919.00					
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	132000.00	132000.00					
2130199	其他农业农村支出	140480.00	140480.00					
2130209	森林生态效益补偿	61795.20	61795.20					
2130299	其他林业和草原支出	35000.00	35000.00					
2130306	水利工程运行与维护	90000.00	90000.00					
2130315	抗旱	300000.00	300000.00					
2130319	江河湖库水系综合整治	1710000.00	1710000.00					
2130399	其他水利支出	1169534.30	1169534.30					
2130505	生产发展	5483445.00	5483445.00					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	129000.00	129000.00					
2130701	对村级公益事业建设的补助	1070000.00	1070000.00					

2130705	对村民委员会和村党支部的补助	2511346.80	2511346.80					
2130799	其他农村综合改革支出	220000.00	220000.00					
2140104	公路建设	75000.00	75000.00					
2140199	其他公路水路运输支出	70000.00	70000.00					
2200199	其他自然资源事务支出	110040.00	110040.00					
2210105	农村危房改造	54400.00	54400.00					
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	171354.93	171354.93					
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	6994.28	6994.28					
2240703	自然灾害救灾补助	50000.00	50000.00					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	236915.00	236915.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开 03 表  
单位：万元

部门（单位）：

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		49406826.30	13,922,484.65	35,484,341.65			
2010301	行政运行	3616444.84	3,616,444.84				
2010305	专项业务及机关事务管理	28395.22	28,395.22				
2010350	事业运行	2185616.76	2,185,616.76				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1931857.54	1,931,857.54				
2010499	其他发展与改革事务支出	46800.00	46,800.00				
2010507	专项普查活动	34572.00	34,572.00				
2011199	其他纪检监察事务支出	10560.00	10,560.00				
2012999	其他群众团体事务支出	123200.00	123,200.00				
2013299	其他组织事务支出	80000.00	80,000.00				

2070199	其他文化和旅游支出	50000.00	50,000.00				
2070204	文物保护	7000.00	7,000.00				
2080109	社会保险经办机构	26240.00	26,240.00				
2080208	基层政权建设和社区治理	191800.00		191,800.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1225825.11	1,225,825.11				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	111633.50	111,633.50				
2080799	其他就业补助支出	481511.80		481,511.80			
2080801	死亡抚恤	107000.00	107,000.00				
2080805	义务兵优待	379405.00		379,405.00			
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	24600.00		24,600.00			
2080899	其他优抚支出	3277241.75		3,277,241.75			
2080901	退役士兵安置	380000.00		380,000.00			
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	43360.00		43,360.00			
2080904	退役士兵管理教育	14396.00	14,396.00				
2080999	其他退役安置支出	1279381.00		1,279,381.00			
2081099	其他社会福利支出	49200.00		49,200.00			

2081105	残疾人就业	41000.00		41,000.00			
2081107	残疾人生活和护理补贴	612401.00		612,401.00			
2081199	其他残疾人事业支出	79294.28		79,294.28			
2082102	农村特困人员救助供养支出	103424.00		103,424.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	6068493.61		6,068,493.61			
2100299	其他公立医院支出	70000.00	70,000.00				
2100302	乡镇卫生院	2821500.00	2,821,500.00				
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	866328.00	866,328.00				
2100408	基本公共卫生服务	1890614.00		1,890,614.00			
2100717	计划生育服务	555420.00		555,420.00			
2101101	行政单位医疗	330580.68	330,580.68				
2101401	优抚对象医疗补助	5620.00	5,620.00				
2101506	医疗保障经办事务	67600.00		67,600.00			
2101601	老龄卫生健康事务	2381200.00		2,381,200.00			
2109999	其他卫生健康支出	10000.00	10,000.00				
2110301	大气	149400.00		149,400.00			

2111199	其他污染减排支出	266100.00		266,100.00			
2119999	其他节能环保支出	300000.00		300,000.00			
2120815	农村社会事业支出	440000.00		440,000.00			
2130119	防灾减灾	576585.70		576,585.70			
2130122	农业生产发展	2237919.00		2,237,919.00			
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	132000.00	132,000.00				
2130199	其他农业农村支出	140480.00		140,480.00			
2130209	森林生态效益补偿	61795.20		61,795.20			
2130299	其他林业和草原支出	35000.00		35,000.00			
2130306	水利工程运行与维护	90000.00		90,000.00			
2130315	抗旱	300000.00		300,000.00			
2130319	江河湖库水系综合整治	1710000.00		1,710,000.00			
2130399	其他水利支出	1169534.30		1,169,534.30			
2130505	生产发展	5483445.00		5,483,445.00			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	129000.00		129,000.00			
2130701	对村级公益事业建设的补助	1070000.00		1,070,000.00			

2130705	对村民委员会和村党支部的补助	2511346.80		2,511,346.80			
2130799	其他农村综合改革支出	220000.00		220,000.00			
2140104	公路建设	75000.00		75,000.00			
2140199	其他公路水路运输支出	70000.00		70,000.00			
2200199	其他自然资源事务支出	110040.00		110,040.00			
2210105	农村危房改造	54400.00		54,400.00			
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	171354.93		171,354.93			
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	6994.28		6,994.28			
2240703	自然灾害救灾补助	50000.00		50,000.00			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	236915.00	86,915.00	150,000.00			

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	4855.16	一、一般公共服务支出	33		805.74		
二、政府性基金预算财政拨款	2	67.69	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3	17.83	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		5.7		
	8		八、社会保障和就业支出	40		1449.62		
	9		九、卫生健康支出	41		899.89		
	10		十、节能环保支出	42		71.55		
	11		十一、城乡社区支出	43		44		
	12		十二、农林水支出	44		1586.71		

	13		十三、交通运输支出	45		14.5		
	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		11		
	19		十九、住房保障支出	51		5.44		
	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		17.84		
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54		5		
	23		二十三、其他支出	55		23.69		
	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	4940.68	本年支出合计	59		4940.68		
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	4940.68	总计	64		4940.68		

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		49406826.30	13,922,484.65	35,484,341.65
2010301	行政运行	3616444.84	3,616,444.84	
2010305	专项业务及机关事务管理	28395.22	28,395.22	
2010350	事业运行	2185616.76	2,185,616.76	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1931857.54	1,931,857.54	
2010499	其他发展与改革事务支出	46800.00	46,800.00	
2010507	专项普查活动	34572.00	34,572.00	
2011199	其他纪检监察事务支出	10560.00	10,560.00	
2012999	其他群众团体事务支出	123200.00	123,200.00	

2013299	其他组织事务支出	80000.00	80,000.00	
2070199	其他文化和旅游支出	50000.00	50,000.00	
2070204	文物保护	7000.00	7,000.00	
2080109	社会保险经办机构	26240.00	26,240.00	
2080208	基层政权建设和社区治理	191800.00		191,800.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1225825.11	1,225,825.11	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	111633.50	111,633.50	
2080799	其他就业补助支出	481511.80		481,511.80
2080801	死亡抚恤	107000.00	107,000.00	
2080805	义务兵优待	379405.00		379,405.00
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	24600.00		24,600.00
2080899	其他优抚支出	3277241.75		3,277,241.75
2080901	退役士兵安置	380000.00		380,000.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	43360.00		43,360.00
2080904	退役士兵管理教育	14396.00	14,396.00	
2080999	其他退役安置支出	1279381.00		1,279,381.00
2081099	其他社会福利支出	49200.00		49,200.00
2081105	残疾人就业	41000.00		41,000.00

2081107	残疾人生活和护理补贴	612401.00		612,401.00
2081199	其他残疾人事业支出	79294.28		79,294.28
2082102	农村特困人员救助供养支出	103424.00		103,424.00
2089999	其他社会保障和就业支出	6068493.61		6,068,493.61
2100299	其他公立医院支出	70000.00	70,000.00	
2100302	乡镇卫生院	2821500.00	2,821,500.00	
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	866328.00	866,328.00	
2100408	基本公共卫生服务	1890614.00		1,890,614.00
2100717	计划生育服务	555420.00		555,420.00
2101101	行政单位医疗	330580.68	330,580.68	
2101401	优抚对象医疗补助	5620.00	5,620.00	
2101506	医疗保障经办事务	67600.00		67,600.00
2101601	老龄卫生健康事务	2381200.00		2,381,200.00
2109999	其他卫生健康支出	10000.00	10,000.00	
2110301	大气	149400.00		149,400.00
2111199	其他污染减排支出	266100.00		266,100.00
2119999	其他节能环保支出	300000.00		300,000.00

2120815	农村社会事业支出	440000.00		440,000.00
2130119	防灾救灾	576585.70		576,585.70
2130122	农业生产发展	2237919.00		2,237,919.00
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	132000.00	132,000.00	
2130199	其他农业农村支出	140480.00		140,480.00
2130209	森林生态效益补偿	61795.20		61,795.20
2130299	其他林业和草原支出	35000.00		35,000.00
2130306	水利工程运行与维护	90000.00		90,000.00
2130315	抗旱	300000.00		300,000.00
2130319	江河湖库水系综合整治	1710000.00		1,710,000.00
2130399	其他水利支出	1169534.30		1,169,534.30
2130505	生产发展	5483445.00		5,483,445.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	129000.00		129,000.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	1070000.00		1,070,000.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	2511346.80		2,511,346.80
2130799	其他农村综合改革支出	220000.00		220,000.00
2140104	公路建设	75000.00		75,000.00

2140199	其他公路水路运输支出	70000.00		70,000.00
2200199	其他自然资源事务支出	110040.00		110,040.00
2210105	农村危房改造	54400.00		54,400.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	171354.93		171,354.93
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	6994.28		6,994.28
2240703	自然灾害救灾补助	50000.00		50,000.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	236915.00	86,915.00	150,000.00

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	1167.4	302	商品和服务支出	72.69	310	资本性支出	
30101	基本工资	740.9	30201	办公费	33.27	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	47.78	30202	印刷费	3.25	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	0.15	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	84.76	30205	水费	1.65	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	122.58	30206	电费	6.82	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	29.38	30207	邮电费	1.42	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	38.31	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	0.8	30211	差旅费	6.26	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	93.5	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	10.04	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	10.2	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	152.16	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.22	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	10.9	30224	被装购置费		31201	资本金注入		
30305	生活补助	138.43	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	0.56	30227	委托业务费		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	0.9	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	2.84	39907	国家赔偿费用支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.12	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	1.37	30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与		
			30299	其他商品和服务支出	6.65	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		1319.56	公用经费合计						

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

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	
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

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	3				3			
决算数	2.84				2.84			

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。