

榆林市乡村振兴局 2022 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、主要职责及内设机构
- 二、决算单位构成
- 三、人员情况

第二部分 2022 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 2022 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）主要职能

2021 年机构改革后，新三定方案未批复，原职能如下：

1. 贯彻执行中省扶贫开发和老区建设工作的方针、政策，参与草拟全市扶贫开发和老区建设工作的政策，组织开展贫困影响评估，拟订扶助补偿办法。
2. 组织识别扶贫对象，对扶贫对象和扶贫重点县实施动态管理。
3. 开展调查研究，参与草拟全市扶贫开发和老区建设中长期规划和年度计划，指导县区扶贫开发和老区建设工作。组织实施全市扶贫开发考核工作。
4. 负责全市扶贫开发项目实施的备案、指导和监督检查。
5. 负责拟订全市扶贫资金分配方案，指导、监督和检查扶贫资金的使用管理工作。
6. 负责协调、指导行业扶贫工作。协调连片特困地区扶贫攻坚规划的实施和监测工作。协调革命老区建设工作。
7. 负责全市社会扶贫工作。负责中省部门单位在榆定点扶贫的联络工作；组织协调市内党政机关和企事业单位、大专院校、驻军开展帮扶工作，组织动员其他社会组织和个人参与扶贫开发工作。指导全市驻村扶贫工作及贫困村“第一书记”开

展工作。协调富县帮穷县工作。

8. 负责全市扶贫开发的国际交流与合作,组织实施外资扶贫项目。

9. 负责全市扶贫开发调查研究、统计监测和信息宣传工作。
负责全市贫困地区干部扶贫开发培训工作。

10. 承担市扶贫开发领导小组的日常工作。

11. 承办市政府交办的其他事项。

（二）内设机构

榆林市乡村振兴局为市政府工作部门。内设 7 个科室,具体包括政秘科、规划计划(老区建设)科、政策研究指导科、专项扶贫业务科、行业扶贫协调科、社会(外资)扶贫科、督查考核科。下设 1 个副县级事业单位(榆林市扶贫信息监测中心)。

二、部门决算单位构成

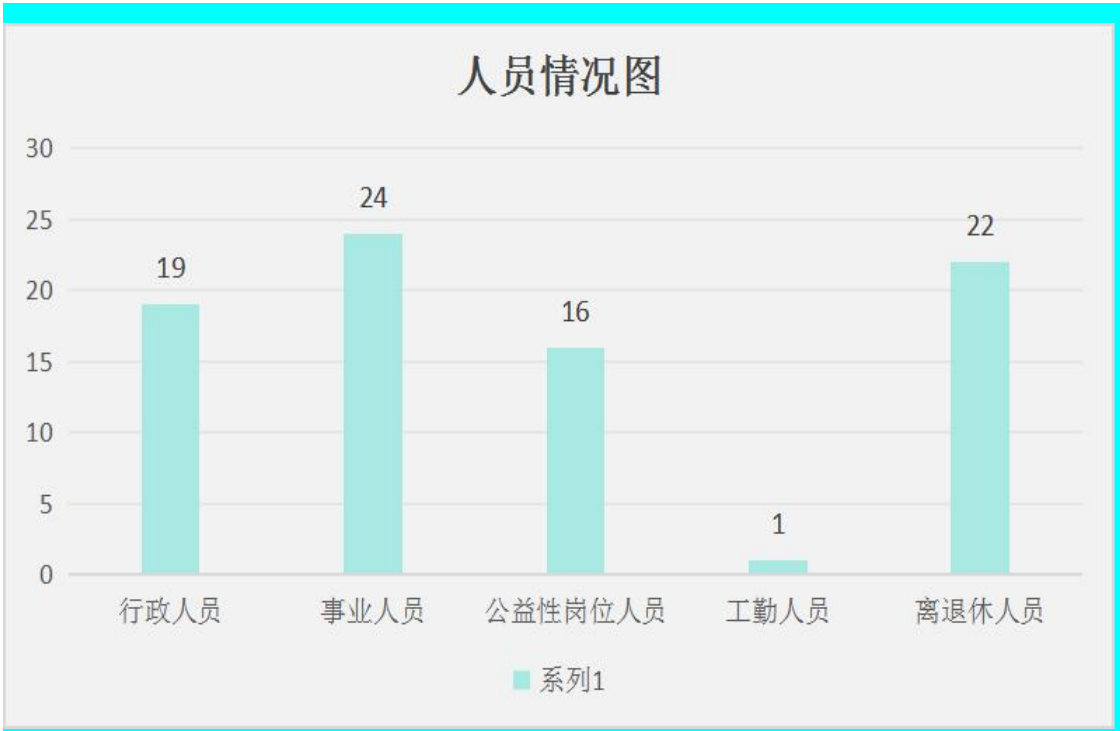
纳入 2022 年度本部门决算编制范围的单位共 2 个,包括本级及所属 1 个二级预算单位:

序号	单位名称
1	榆林市乡村振兴局(机关)
2	榆林市扶贫信息监测中心

三、部门人员情况

截至 2022 年底，本部门人员编制 19 人，其中行政编制 19 人、事业编制 24 人；实有人员 60 人，其中行政 19 人、事业 24 人、公益岗位 16 人、工勤 1 人。单位管理的离休人员 1 人，已经移交养老统筹办的退休人员 21 人。

单位：人



第二部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

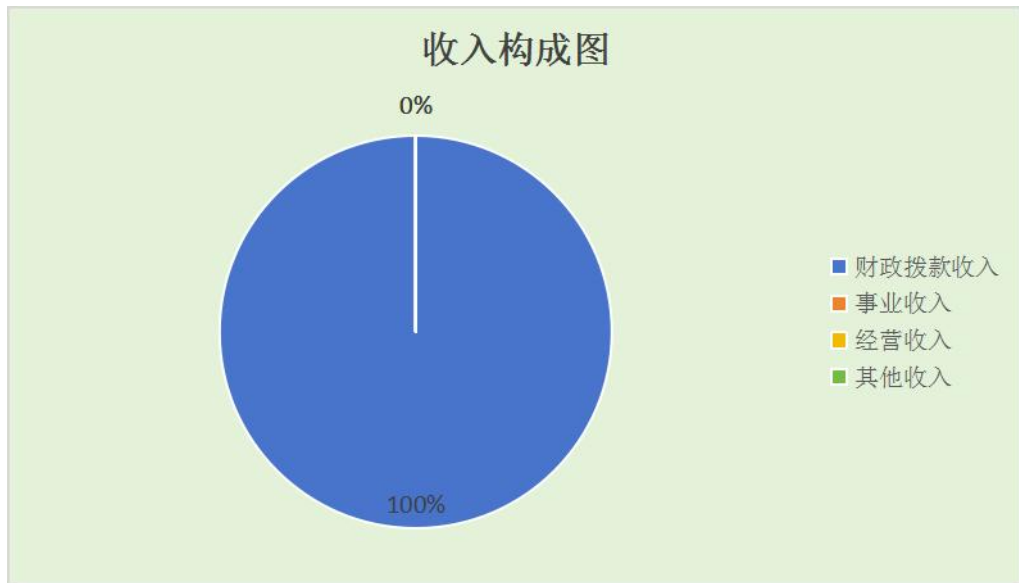
2022 年度收入总计、支出总计均为 1600.84 万元，与上年相比收、支总计增加 466.1 万元，增长 41%。主要是 2020 年、2021 年、2022 年目标考核奖和巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴衔接十四五规划编制等收支增加。

单位：万元



二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 1600.84 万元，其中：财政拨款收入 1600.84 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%。

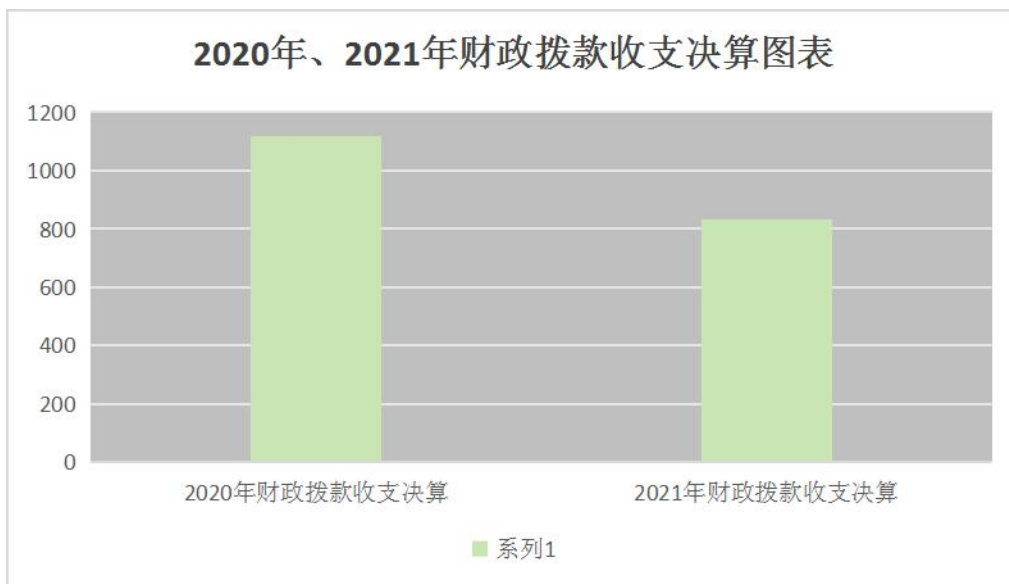


三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 1600.84 万元，其中：基本支出 1032.25 万元，占 64%；项目支出 568.6 万元，占 36%；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

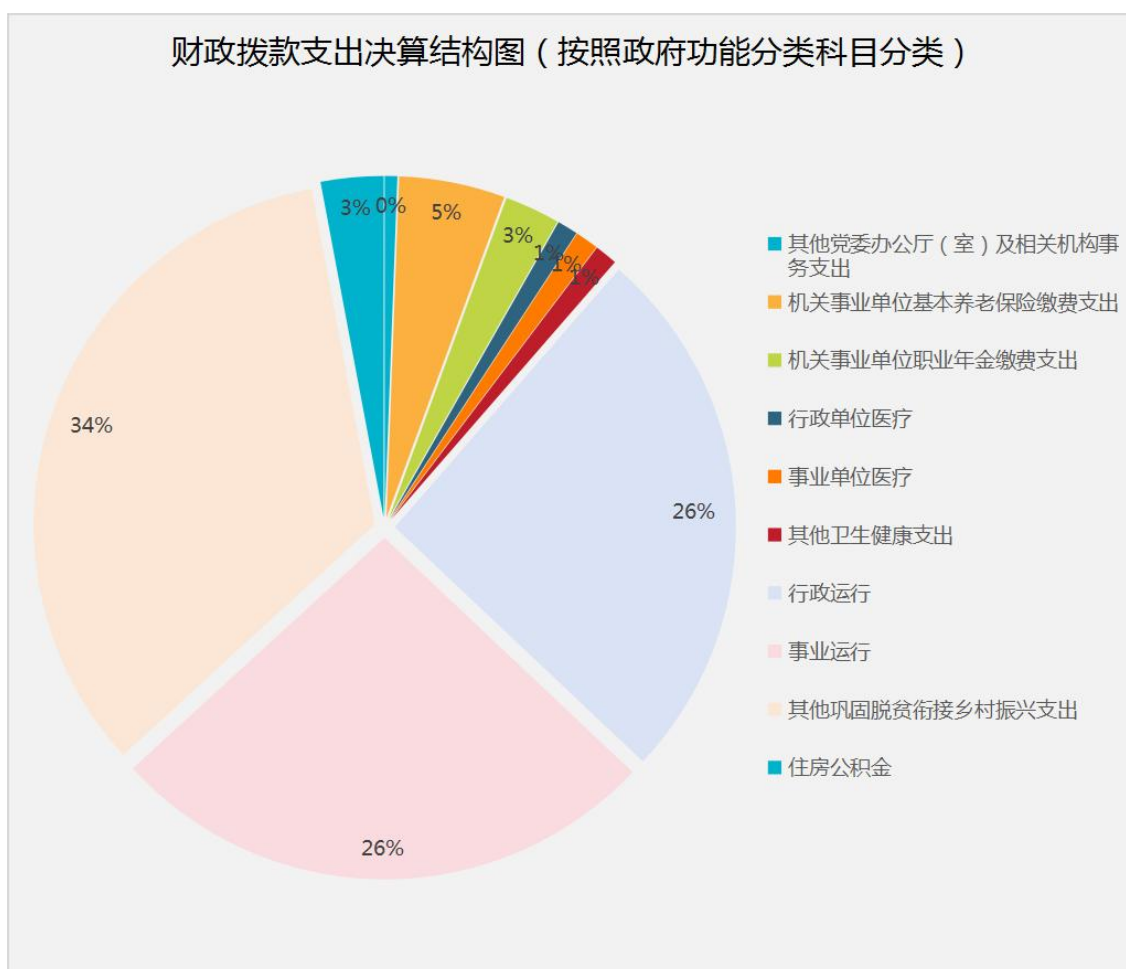


2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 1600.84 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 466.1 万元，增长 41%。主要原因是 2020 年、2021 年、2022 年目标考核奖和巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴衔接十四五规划编制等收支增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 1129.06 万元，支出决算 1600.84 万元，完成年初预算的 142%，占本年支出合计的 71%。与上年相比，财政拨款支出增加 466.1 万元，增长 41%，主要原因是 2020 年、2021 年、2022 年目标考核奖和巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴衔接十四五规划编制等支出增加。

按照政府功能分类科目，其中：



1. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款） 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 9.46 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是追加了党建专项经费。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算 0.64 万元，支出决算 0.33 万元，完成年初预算的 52%。决算小于年初预算数的主要原因是离退休公用支出较少。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算 80.91 万元，支出决算 80.23 万元，完成年初预算的 99%。决算数大于预算书的主要原因是新增人员补缴养老保险。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算 40.45 万元，支出决算 42.04 万元，完成年初预算的 104%。决算数大于预算数的主要原因是补缴职业年金。

5. 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 14.65 万元，支出决算 15.73 万元，完成年初预算的 107%。决算数大于年初预算数的主要原因是追加了新增人员医疗费用。

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 18.13 万元，支出决算 17.7 万元，完成年初预算的 98%。决算数与年初预算数基本持平。

7. 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 0 万元，支出决算 17.2 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是追加了离休人员的医疗补助费用。

8. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）行政运行（项）。年初预算 229.74 万元，支出决算 410.15 万元，完成年初预算的 179%。决算数大于年初预算数的主要原因是

追加了 2020 年、2021 年、2022 年目标考核奖和巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴衔接十四五规划编制等经费。

9. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）事业运行（项）。年初预算 231.79 万元，支出决算 418.71 万元，完成年初预算的 181%。决算数大于年初预算数的主要原因是追加了 2020 年、2021 年、2022 年目标考核奖。

10. 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 450 万元，支出决算 541.34 万元，完成年初预算的 120%。决算数大于年初预算数的主要原因是追加了巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴衔接十四五规划编制经费等。

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 62.71 万元，支出决算 47.36 万元，完成年初预算的 76%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员减少。

12. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 0.6 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是追加了扩大有效投资考核和督导服务重点项目先进工作专班奖励资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1032.25 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费** 960.69 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、离休费、退休费、生活补助、奖励金。

（二）**公用经费** 54.24 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、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决算情况说明

本部门 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

2022 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 0 万元，支出决算 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

2022 年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，收入决算 0 万元，支出决算 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

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

2022 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 4 万元，支出决算 2.48 万元，完成预算的 62%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，控制“三公”经费支出。决算数较上年增加的主要原因是本年度公务用车下乡较多。

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

2022 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 4 万元，支出决算 2.48 万元，完成预算的 62%，决算数较预算数减少 1.52 万元，主要原因是厉行节约，控制“三公”经费支出。

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

2022 年度财政拨款安排培训费预算 40 万元，支出决算 7.76 万元，完成预算的 19%，决算数较预算数减少 32.24 万元，主要原因是受疫情影响，多数培训以视频形式召开。决算数较上年减少的主要原因是受疫情影响，多数培训以视频形式召开。

（三）会议费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排会议费预算 10 万元，支出决算 8.71 万元，完成预算的 87%，决算数较预算数减少 1.29 万元，主要原因是受疫情影响，多数会议以视频形式召开。决算数较上年增加的主要原因乡村振兴工作力度加大，会议费增加。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费预算 28.19 万元，支出决算 41.67 万元，完成预算的 148%。支出决算比上年增加 17.33 万元，主要原因是卡发车补计入机关运行经费，且乡村振兴任务繁重，调研督查次数增加。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2022 年度政府采购支出总额共 145.98 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 145.98 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 145.98 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 0%；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 0%，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 0%，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 100%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2022 年末，本部门共有车辆 1 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 0 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）。

2022 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。

本部门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，出台了榆林市乡村振兴局预算绩效管理制度办法（试行）；项目支出绩效评价依据设定的绩效目标，对项目支出的经济性、效率性、效益性和公平性进行客观、公正的测量、分析和评判。绩效评价遵循科学公正、统筹兼顾原则。

完善了绩效管理工作机制，绩效评价运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。单位自评由项目单位自主实施，即“谁支出、谁自评”。部门评价应在单位自评的基础上开展，必要时委托第三方机构实施。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。

明确了绩效管理职能，由政秘科抽取两名工作人员组成预算绩效管理工作人员，单位自评和部门评价职责明确，各有侧重，相互衔接，绩效评价结果依法依规公开，并自觉接受社会监督。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度市级财政安排的所有资金（含政府性基金、转移支付资金）进行全面自评，涵盖项目 0 个，涉及预算资金 0 万元，占部门预算项目支出总额的 0%。

本部门 2022 年度未开展部门的重点评价。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在市级部门决算中反映 0 个项目支出绩效自评结果。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称								
主管部门及代码					实施单位			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额				10		
		其中：财政拨款				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	指标 1:					
			指标 2:					
								
		质量指标	指标 1:					
			指标 2:					
								
		时效指标	指标 1:					
			指标 2:					
								
		成本指标	指标 1:					
			指标 2:					
								
	效益指标	经济效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
								
		社会效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
								
		生态效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
								
		可持续影响指标	指标 1:					
			指标 2:					
								
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:					
			指标 2:					
								
总分						100		
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

（三）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，全年预算数 1729.9 万元，执行数 1600.84 万元，完成预算的 93%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：2022 年度在市委、市政府的正确领导下，经过全体同志的不懈努力，较好地完成了乡村振兴的各项工作任务，达到社会公众或服务对象的满意，取得了较好的社会效益。

发现的问题是：单位的绩效自评工作还在不断摸索中，缺乏专业的绩效评价人员，没有建立起一套科学有效的评价体系。原因是单位在改革过渡阶段，人员配备不足。

下一步改进措施：严格落实《中华人民共和国预算法实施条例》，认真测算各项费用支出，科学合理编制预算及绩效目标，根据实际情况认真细化，并严格执行。

整体支出绩效自评表

（2022 年度）

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	指标解释	分值	自评得分	扣分原因和其他说明
投入 (15 分)	预算配置 (15 分)	财政供养人员控制率	以 100%为标准。在职人员控制率 $\leq$ 100%，计 5 分；每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。	在职人员控制率=(在职人员数/编制数) $\times$ 100%，在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政部门确定的部门决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。	5	5	

		“三公经费”变动率	“三公经费”变动率 ≤ 0 ，计 5 分； “三公经费” > 0 分，每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。	“三公经费”变动率 $= [(\text{本年度“三公经费”总额} - \text{上年度“三公经费”总额}) / \text{上年度“三公经费”总额}] \times 100\%$ 。	5	5	
		重点支出安排率	重点支出安排率 $\geq 90\%$ ，计 5 分；80%（含）-90%，计 4 分；70%（含）-80%，计 3 分；60%（含）-70%，计 2 分；低于 60%不得分。重点支出安排率 $= (\text{重点项目支出} / \text{项目总支出}) \times 100\%$ 。	重点项目支出：单位职能工作、《政府工作报告》目标任务、省市重点工程和重大项目建设等。项目总支出：部门（单位）年度预算安排的项目支出总额。	5	5	
过程 (40 分)	预算执行 (15 分)	预算调整率	预算调整率 $= 0$ ，计 3 分；0-10%（含），计 2 分；10-20%（含），计 1 分；20-30%（含），计 0.5 分；大于 30%不得分。预算调整率 $= (\text{预算调整数} / \text{预算数}) \times 100\%$ 。	预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策，发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。	3	3	
		支付进度	春节前下达全部专项资金的 50%；6 月底前所有专项资金指标全部下达完。每出现一个专项未按进度完成资金下达扣 0.5 分，扣完为止。	按照相关规定，及时下达。	3	3	
		资金结余	无结余，得 3 分；有结余，但不超过上年结转，得 2 分；结余超过上年结转，不得分。	按照相关规定，足额下达。	3	3	
		“三公经费”控制率	以 100%为标准。三公经费控制率 $\leq 100\%$ ，计 6 分；每超过一个百分点扣 1 分，扣完为止。	“三公经费”控制率 $= (\text{“三公经费”实际支出数} / \text{“三公经费”预算安排数}) \times 100\%$ 。	6	6	
过程	预算管理 (15 分)	管理制度健全性	①已制定或具有预算资金管理办法，内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，1 分； ②相关管理制度合法、合规、完整，1 分； ③相关管理制度得到有效执行，1 分。	按照相关文件要求，建立健全管理制度。严格执行相关制度。	3	3	

		资金使用合规性	①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金拨付有完整的审批程序和手续； ③项目支出按规定经过评估论证； ④支出符合部门预算批复的用途； ⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 以上情况每出现一例不符合要求的扣 1 分，扣完为止。	部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。	3	3	
		预决算信息公开性和完善性	①按规定内容公开预决算信息，1 分； ②按规定时限公开预决算信息，0.5 分； ③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5 分； ④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5 分； ⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，0.5 分。	预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。	3	3	
		政府采购执行率	政府采购执行率等于 100%的，得 3 分； 每减少一个百分点，扣 0.2 分，扣完为止。	政府采购执行率=（实际政府采购预算项目个数/政府采购预算项目个数）×100%。 政府采购项目中非预算内安排的项目除外。	3	3	
		公务卡刷卡率	公务卡刷卡率达 50%以上的，得 3 分。 每减少一个百分点，扣 0.2 分，扣完为止。 公务卡刷卡率=公务消费刷卡支出/授权支付*100%。	部门（单位）是否按照《榆林市市级预算单位公务卡管理暂行办法》、《关于进一步规范全市财政资金支付行为的规定》加强公务卡的使用和管理。	3	3	

过程	资产管理 (10分)	管理制度健全性	①已制定或具有资产管理制度,且相关资产管理制度合法、合规、完整,2分; ②相关资产管理制度得到有效执行,1分。	部门(单位)为加强资产管理,规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整、用以反映和考核部门(单位)资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。	3	3	
		资产管理安全性	①资产保存完整;②资产配置合理; ③资产处置规范;④资产账务管理合规,帐实相符;⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴;以上情况每出现一例不符合有关要求的扣1分,扣完为止。	部门(单位)的资产是否保存完整,使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴,用以反映和考核部门(单位)资产安全运行情况	4	4	
		固定资产利用率	每低于100%一个百分点扣0.1分,扣完为止。	固定资产利用率=(实际在用固定资产总额/所有固定资产总额)×100%	3	3	
产出 (25分)	职责履行 (25分)	《政府工作报告》目标任务完成情况	1.保障机关及下属单位正常运行(10分)。 2.项目库的管理和建设(7分)。 3.编制《榆林市巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接十四五规划》(8分)。	1.保障单位正常办公及各项工作顺利开展。 2.全面做好项目库管理,提高资金使用效益。 3.有效指导未来5年巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴衔接工作。	25	25	
		省市重点工程和重大项目建设完成情况					
		单位职能工作					
效果 (20分)	履职效益 (20分)	经济效益	1.榆林扶贫开发、脱贫攻坚的历史和经验得以全面总结、忠实记录脱贫攻坚成果,衔接推进乡村振兴的信心和动力得以坚定和激发鼓励。(5分)	1.干部群众认可度达90%以上。 2.续实施农村人居环境整治提升五年行动,持续推进农村厕所、污水、垃圾“三大革命”,明显改善	15	15	
		社会效益					

		生态效益	2. 开展人居环境整治。 (5 分) 3. 巩固 40 万已脱贫人口成果,做好监测对象动态监测,防止出现规模性返贫。(5 分)	人居环境。 3. 加大政策宣传力度,推行政策“明白纸”和“一键申报”, 精简优化网格员队伍。			
		社会公众或服务对象满意度	95% (含) 以上计 5 分; 85% (含) -95%, 计 3 分; 75% (含) -85%, 计 1 分; 低于 75%计 0 分。	社会公众或服务对象是指部门(单位)履行职责而影响到的部门, 群体或个人。	5	5	
总 分					100	100	
备注: 根据资金支出实际情况, 对“三级指标”进行增加或删除, 并将修改后的“评分标准”和“指标解释”进行细化, 总分为 100 分。							

(四) 部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门 2022 年度未开展重点项目绩效评价。

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 2 个预算单位的数据汇总情况。

4. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话: 3893423。
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 2022 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

部门：公开01表
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	1,600.84	一、一般公共服务支出	31	9.46
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	122.60
	9		九、卫生健康支出	39	50.63
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	1,370.20
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	47.36
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.60
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	1,600.84	本年支出合计	57	1,600.84
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	—
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	1,600.84	总计	60	1,600.84

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

部门：

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		1,600.84	1,600.84					
201	一般公共服务支出	9.46	9.46					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	9.46	9.46					
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	9.46	9.46					
208	社会保障和就业支出	122.60	122.60					
20805	行政事业单位养老支出	122.60	122.60					
2080501	行政单位离退休	0.33	0.33					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.23	80.23					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.04	42.04					
210	卫生健康支出	50.63	50.63					
21011	行政事业单位医疗	33.43	33.43					
2101101	行政单位医疗	15.73	15.73					
2101102	事业单位医疗	17.70	17.70					
21099	其他卫生健康支出	17.20	17.20					
2109999	其他卫生健康支出	17.20	17.20					
213	农林水支出	1,370.20	1,370.20					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	1,370.20	1,370.20					
2130501	行政运行	410.15	410.15					
2130550	事业运行	418.71	418.71					
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	541.34	541.34					
221	住房保障支出	47.36	47.36					
22102	住房改革支出	47.36	47.36					
2210201	住房公积金	47.36	47.36					
229	其他支出	0.60	0.60					
22999	其他支出	0.60	0.60					
2299999	其他支出	0.60	0.60					

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

部门：

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		1,600.84	1,032.25	568.60			
201	一般公共服务支出	9.46	0.00	9.46			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	9.46	0.00	9.46			
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	9.46	0.00	9.46			
208	社会保障和就业支出	122.60	122.60	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	122.60	122.60	0.00			
2080501	行政单位离退休	0.33	0.33	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.23	80.23	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.04	42.04	0.00			
210	卫生健康支出	50.63	33.43	17.20			
21011	行政事业单位医疗	33.43	33.43	0.00			
2101101	行政单位医疗	15.73	15.73	0.00			
2101102	事业单位医疗	17.70	17.70	0.00			
21099	其他卫生健康支出	17.20	0.00	17.20			
2109999	其他卫生健康支出	17.20	0.00	17.20			
213	农林水支出	1,370.20	828.85	541.34			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	1,370.20	828.85	541.34			
2130501	行政运行	410.15	410.15	0.00			
2130550	事业运行	418.71	418.71	0.00			
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	541.34	0.00	541.34			
221	住房保障支出	47.36	47.36	0.00			
22102	住房改革支出	47.36	47.36	0.00			
2210201	住房公积金	47.36	47.36	0.00			
229	其他支出	0.60	0.00	0.60			
22999	其他支出	0.60	0.00	0.60			
2299999	其他支出	0.60	0.00	0.60			

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：公开04表
单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金 额	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	1,600.84	一、一般公共服务支出	33	9.46	9.46		
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		
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		
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00		
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00		
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00		
	8		八、社会保障和就业支出	40	122.60	122.60		
	9		九、卫生健康支出	41	50.63	50.63		
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00		
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00		
	12		十二、农林水支出	44	1,370.20	1,370.20		
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00		
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00		
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00		
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00		
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00		
	19		十九、住房保障支出	51	47.36	47.36		
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00		
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00		
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00		
	23		二十三、其他支出	55	0.60	0.60		
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00		
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00		
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00		
本年收入合计	27	1,600.84	本年支出合计	59	1,600.84	1,600.84		
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	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	1,600.84	总计	64	1,600.84	1,600.84		

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

部门：公开05表
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		1,600.84	1,032.25	568.60
201	一般公共服务支出	9.46		9.46
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	9.46		9.46
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	9.46		9.46
208	社会保障和就业支出	122.60	122.60	
20805	行政事业单位养老支出	122.60	122.60	
2080501	行政单位离退休	0.33	0.33	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.23	80.23	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.04	42.04	
210	卫生健康支出	50.63	33.43	17.20
21011	行政事业单位医疗	33.43	33.43	
2101101	行政单位医疗	15.73	15.73	
2101102	事业单位医疗	17.70	17.70	
21099	其他卫生健康支出	17.20		17.20
2109999	其他卫生健康支出	17.20		17.20
213	农林水支出	1,370.20	828.85	541.34
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	1,370.20	828.85	541.34
2130501	行政运行	410.15	410.15	
2130550	事业运行	418.71	418.71	
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	541.34		541.34
221	住房保障支出	47.36	47.36	
22102	住房改革支出	47.36	47.36	
2210201	住房公积金	47.36	47.36	
229	其他支出	0.60		0.60
22999	其他支出	0.60		0.60
2299999	其他支出	0.60		0.60

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

部门：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	960.69	302	商品和服务支出	54.24	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	184.99	30201	办公费	6.65	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	124.70	30202	印刷费	0.70	30702	国外债务付息	
30103	奖金	251.29	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	196.44	30205	水费	1.61	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	80.23	30206	电费	2.37	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	42.04	30207	邮电费	0.43	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	32.94	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.69	30211	差旅费	6.31	31008	物资储备	
30113	住房公积金	47.36	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	17.31	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	11.93	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	2.74	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.84	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	1.80	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	7.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	1.80	30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.48	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	19.14	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	5.76			
人员经费合计		978.00	公用经费合计					54.24

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：

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：

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：

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	54		4		4		10	40
决算数	18.95		2.48		2.48		8.71	7.76

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。