

附件 1:

2023 年度  
白城市乡村振兴局（本级）  
部门决算

2024 年9月29 日

# 目 录

## 第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置及部门决算单位构成

## 第二部分 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明细表

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”经费支出决算表

十、部门预算项目支出绩效自评表

## 第三部分 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”经费支出决算情况说明
- 十、绩效评价情况说明
- 十一、其他重要事项情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

白城市乡村振兴局是市政府工作部门，为正处级。主要职责：贯彻落实党中央、省委和市委关于乡村振兴的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对乡村振兴的集中统一领导。

## 二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，白城市乡村振兴局内设5个科室，分别是综合科、规划指导科（法规科、社会扶贫科）、督查考核科（信访科）、行业扶贫科（产业扶贫科）、机关党总支部（人事科）。

纳入2023年度部门决算编制范围的单位包括：白城市乡村振兴局。

第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表							公开01表
部门：白城市乡村振兴局							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	272.60	一、一般公共服务支出	14			
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15			
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16			
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17			
五、事业收入	5		五、教育支出	18			
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19			
七、附属单位上缴收入	7		八、社会保障和就业支出	20	5.11		
八、其他收入	8		九、卫生健康支出	21	9.14		
	9		十、农林水支出	22	258.76		
本年收入合计	10	272.60	本年支出合计	23	273.01		
使用非财政拨款结余（含专用结余）	11		结余分配	24			
年初结转和结余	12	0.41	年末结转和结余	25			
总计	13	273.01	总计	26	273.01		
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。							

二、收入决算表

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		272.60	272.60						
208	社会保障和就业支出	5.11	5.11						
20805	行政事业单位养老支出	5.11	5.11						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.11	5.11						
210	卫生健康支出	9.14	9.14						
21011	行政事业单位医疗	9.14	9.14						
2101102	事业单位医疗	9.14	9.14						
213	农林水支出	258.35	258.35						
21301	农业农村	74.84	74.84						
2130104	事业运行	74.84	74.84						
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	183.51	183.51						
2130501	行政运行	183.51	183.51						
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。									

三、支出决算表

支出决算表							
部门:		公开03表 单位: 万元					
科目代码	项 目 科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		273.01					
208	社会保障和就业支出	5.11					
20805	行政事业单位养老支出	5.11					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.11					
210	卫生健康支出	9.14					
21011	行政事业单位医疗	9.14					
2101102	事业单位医疗	9.14					
213	农林水支出	258.76					
21301	农业农村	74.84					
2130104	事业运行	74.84					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	183.92					
2130501	行政运行	183.92					
注: 本表反映部门本年度各项支出情况。							

#### 四、财政拨款收入支出决算总表

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	272.60	一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19				
	6		六、科学技术支出	20				
	7		八、社会保障和就业支出	21	5.11	5.11		
	8		九、卫生健康支出	22	9.14	9.14		
	9		十、农林水支出	23	258.76	258.76		
本年收入合计	9	272.60	本年支出合计	24	273.01	273.01		
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	25				
一般公共预算财政拨款	11	0.41		26				
政府性基金预算财政拨款	12			27				
国有资本经营预算财政拨款	13			28				
总计	14	273.01	总计	29	273.01	273.01		
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。								

#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

# 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	273.01		
208	社会保障和就业支出	5.11		
20805	行政事业单位养老支出	5.11		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.11		
210	卫生健康支出	9.14		
21011	行政事业单位医疗	9.14		
2101102	事业单位医疗	9.14		
213	农林水支出	258.76		
21301	农业农村	74.84		
2130104	事业运行	74.84		
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	183.92		
2130501	行政运行	183.92		

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表								
部门:						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	204.69	302	商品和服务支出	68.32	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	34.4	30201	办公费	9.52	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	38.65	30202	印刷费	4.2	30702	国外债务付息	
30103	奖金	25.7	30203	咨询费	0.1	310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.05	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.16	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	13.98	30207	邮电费	1.58	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.61	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	0.34	30211	差旅费	15.88	31008	物资储备	
30113	住房公积金	30.47	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	13.38	30214	租赁费	1.26	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费	0.59	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.19	31013	公务用车购置	
30302	退休费		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		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	17.45	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	6.82	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		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		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	10.68	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				
人员经费合计		204.69	公用经费合计			68.32		

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。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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		0.00	0.00	0.00

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。

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表  
单位：万元

部门：

预算数						决算数					
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	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				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，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。



十、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表						
项目名称						
实施单位						
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款					
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和					
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标				
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标				
		质量指标				
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标				

## 第三部分 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272.6万元，与2022年相比，收入增加4.53万元，增加1.7%；支出273.01万元，与2022年相比，支出增加5.35万元，增加1.99%。主要原因：人员工资调整。

### 二、收入决算情况说明

本年收入合计272.6万元，其中：财政拨款收入272.6万元，比上年增加4.53万元，增加1.7%，主要是人员工资调整。

### 三、支出决算情况说明

本年支出合计273.01元，其中：基本支出273.01万元，比上年增加5.35万元，增加1.995%，主要原因人员工资调整。

### 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272.6万元，比上年增加4.53万元，增加1.7%；支出273.01万元，与2022年相比，支出增加5.35万元，增加1.99%，主要原因人员工资调整。

### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

#### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出273.01万元，占本年支出合计的100.00%。与2022年度相比，一般公共

预算财政拨款支出增加5.35万元，增加1.99%，主要原因人员工资调整。

## （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出273.01万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出5.11万元，占1.87%；农林水支出258.76万元，占94.79%，卫生健康支出9.14万元，占3.34%；。

## （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为272.9万元，支出决算为273.01万元，完成年初预算的100%。其中：

1. 农林水（类）农业农村（款）事业运行（项）年初预算为272.9万元，支出决算为258.35万元，完成年初预算的94.67%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费调整。

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）年初预算为0万元，支出决算为5.11万元，超出预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是年初预算时养老保险缴费支出未单独列支科目。

3. 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0万元，支出决算为9.14万

元，超出预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是年初预算时医疗保险缴费支出未单独列支科目。

## **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273.01万元，其中：

人员经费204.69万元，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。

公用经费68.32万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、其他交通费用

## **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未安排预算支出。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出预算财政拨款未安排预算支出。

## **九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

### **（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；较2022年度增加0万元，增长0%，主要原因是无财政拨款“三公”经费支出。

### **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

1. 因公出国（境）费预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%; 支出决算较2022年度增加0万元, 增长0%, 主要原因无因公出国（境）团组和人数。全年共有因公出国（境）团组0个, 因公出国（境）0人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为0万元, 支出决算为0万元, 完成预算的0%; 较2022年度增加0万元, 增长0%, 主要原因无公务用车。其中:

公务用车购置费支出0万元。主要是0; 截至2023年12月31日, 公务用车保有量为0辆, 公务用车购置数为0辆。

公务用车运行维护费支出0万元, 主要是无公务用车运行维护费。

外事接待费支出0万元。主要用于无。全年共接待外事来访团组数0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。来访外宾主要包括无。

其他国内公务接待支出0万元。主要用于0。全年共0接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）

## **十、关于 2023 年度绩效评价情况说明**

（一）绩效评价工作开展情况。绩效评价工作开展情况说明为：根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。组织对 2023 年度 0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0万元， 占政府性基金预算项

目支出总额的 0%。组织对 2023 年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

组织对0个项目开展了部门绩效评价，涉及一般公共预算支出 0万元，政府性基金预算支出0 万元，国有资本经营预算支出 0万元。

组织对本部门开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 0万元，政府性基金预算支出 0万元。

## （二）项目绩效自评结果。

我单位无项目。

（三）部门评价结果（如有）。除涉密敏感内容外，省级部门原则上应将部门评价结果以报告的形式予以公开。报告框架可参考《项目支出绩效评价管理办法》（吉财绩〔2022〕711 号）中的《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》

## 十一、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费执行情况说明

2023年度机关运行经费支出0万元，较2022年度增加（减少）0 万元，增长（降低） 0 %，主要是本单位为事业单位。

### （二）政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 0万元，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0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购

支出总额的0%，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货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。。

### （三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤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，其他用车主要是无；单位价值100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

## 第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额金额，以及使用专用结余安排支出的金额。



**八、年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**九、结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

**十、年末结转和结余：**指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**十一、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人员支出和公用支出。

**十二、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

**十三、经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

**十四、上缴上级支出：**指事业单位按照有关规定上缴上级单位的支出。

**十五、对附属单位补助支出：**指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

**十六、“三公”经费：**纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（境）

的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**十七、机关运行经费：**指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

收入支出决算总表

部门：白城市乡村振兴局

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	272.60	一、一般公共服务支出	14	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5		五、教育支出	18	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19	
七、附属单位上缴收入	7		八、社会保障和就业支出	20	5.11
八、其他收入	8		九、卫生健康支出	21	9.14
	9		十、农林水支出	22	258.76
本年收入合计	10	272.60	本年支出合计	23	273.01
使用非财政拨款结余（含专用结余）	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12	0.41	年末结转和结余	25	
总计	13	273.01	总计	26	273.01

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：

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		272.60	272.60					
208	社会保障和就业支出	5.11	5.11					
20805	行政事业单位养老支出	5.11	5.11					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.11	5.11					
210	卫生健康支出	9.14	9.14					
21011	行政事业单位医疗	9.14	9.14					
2101102	事业单位医疗	9.14	9.14					
213	农林水支出	258.35	258.35					
21301	农业农村	74.84	74.84					
2130104	事业运行	74.84	74.84					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	183.51	183.51					
2130501	行政运行	183.51	183.51					

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：

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		273.01					
208	社会保障和就业支出	5.11					
20805	行政事业单位养老支出	5.11					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.11					
210	卫生健康支出	9.14					
21011	行政事业单位医疗	9.14					
2101102	事业单位医疗	9.14					
213	农林水支出	258.76					
21301	农业农村	74.84					
2130104	事业运行	74.84					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	183.92					
2130501	行政运行	183.92					

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：

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	272.60	一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19				
			六、科学技术支出	20				
	6		八、社会保障和就业支出	21	5.11	5.11		
	7		九、卫生健康支出	22	9.14	9.14		
	8		十、农林水支出	23	258.76	258.76		
本年收入合计	9	272.60	本年支出合计	24	273.01	273.01		
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	25				
一般公共预算财政拨款	11	0.41		26				
政府性基金预算财政拨款	12			27				
国有资本经营预算财政拨款	13			28				
总计	14	273.01	总计	29	273.01	273.01		

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：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		273.01		
208	社会保障和就业支出	5.11		
20805	行政事业单位养老支出	5.11		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.11		
210	卫生健康支出	9.14		
21011	行政事业单位医疗	9.14		
2101102	事业单位医疗	9.14		
213	农林水支出	258.76		
21301	农业农村	74.84		
2130104	事业运行	74.84		
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	183.92		
2130501	行政运行	183.92		

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：

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	204.69	302	商品和服务支出	68.32	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	34.4	30201	办公费	9.52	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	38.65	30202	印刷费	4.2	30702	国外债务付息	
30103	奖金	25.7	30203	咨询费	0.1	310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.05	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.16	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	13.98	30207	邮电费	1.58	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.61	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	0.34	30211	差旅费	15.88	31008	物资储备	
30113	住房公积金	30.47	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	13.38	30214	租赁费	1.26	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费	0.59	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.19	31013	公务用车购置	
30302	退休费		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		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	17.45	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	6.82	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		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		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	10.68	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				
	人员经费合计	204.69		公用经费合计				68.32

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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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

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		0.00	0.00	0.00

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”经费支出决算表

公开09表  
单位：万元

部门：

预算数						决算数					
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	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				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，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。

项目支出绩效自评表

项目名称						
实施单位						
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款					
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总额					
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标				
		社会成本指标				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标				
		质量指标				
		成本指标				
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意				