

子洲县农村综合改革服务中心 2022年度单位决算

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 单位概况

- 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年度单位决算情况说明

- 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年度单位决算表

- 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 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

(一) 主要职能

协调全县农村综合改革工作；为全县村级组织机构运转提供经费保障，清理化解乡村债务；指导全县乡镇财政所建设；组织实施全县惠民惠农财政补贴资金“一卡通”发放工作和全县一事一议财政奖补等工作。

(二) 内设机构

无内设机构

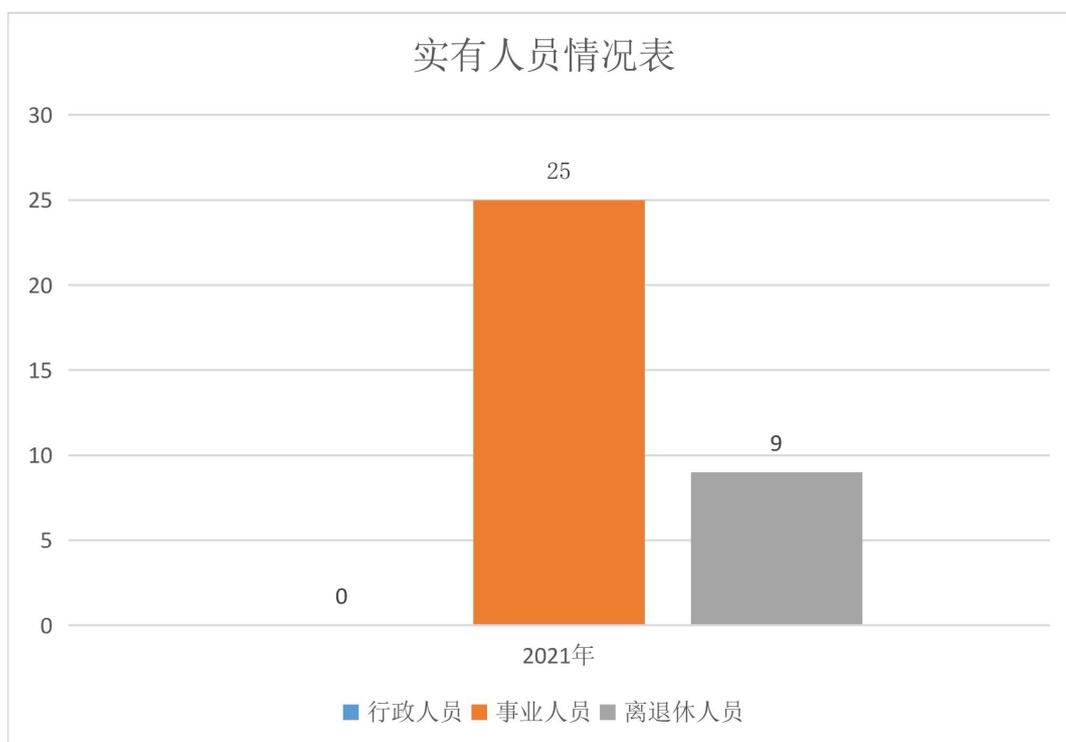
二、单位决算单位构成

纳入2022年度本单位决算编制范围的单位共1个预算单位

序号	单位名称
1	子洲县农村综合改革服务中心

三、单位人员情况

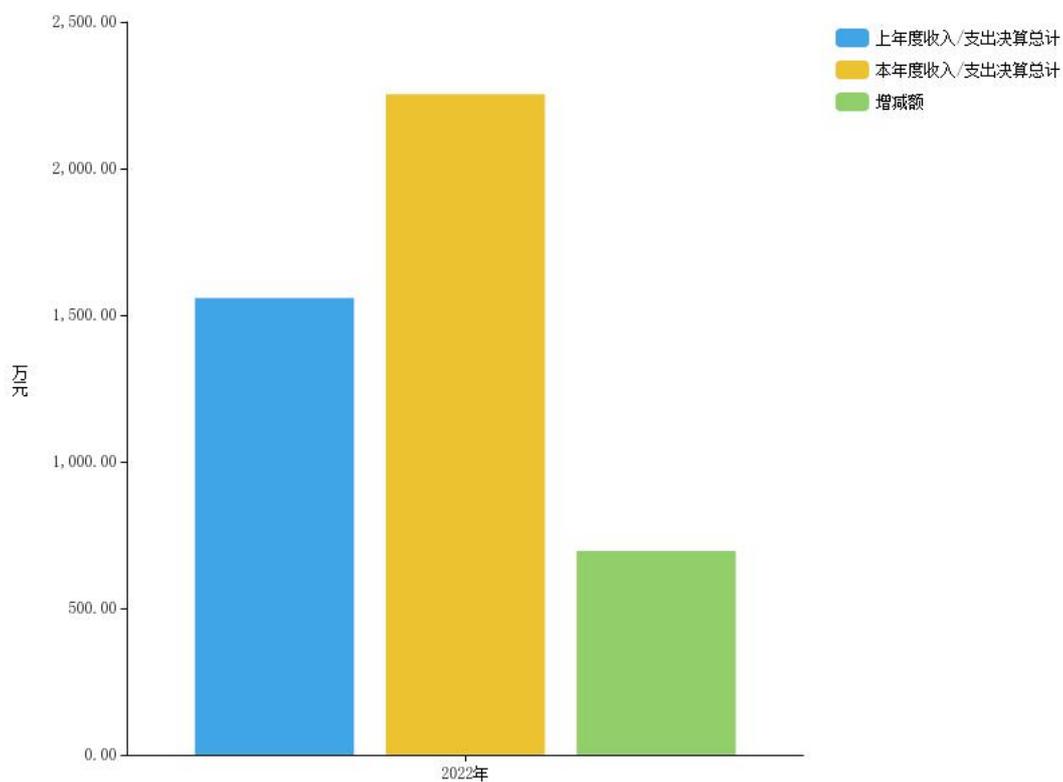
截至2022年底，本单位人员编制22人，其中行政编制0人、事业编制22人；**实有**人员25人，其中行政0人、事业22人。单位管理的离退休人员9人。



第二部分 2022年度单位决算情况说明

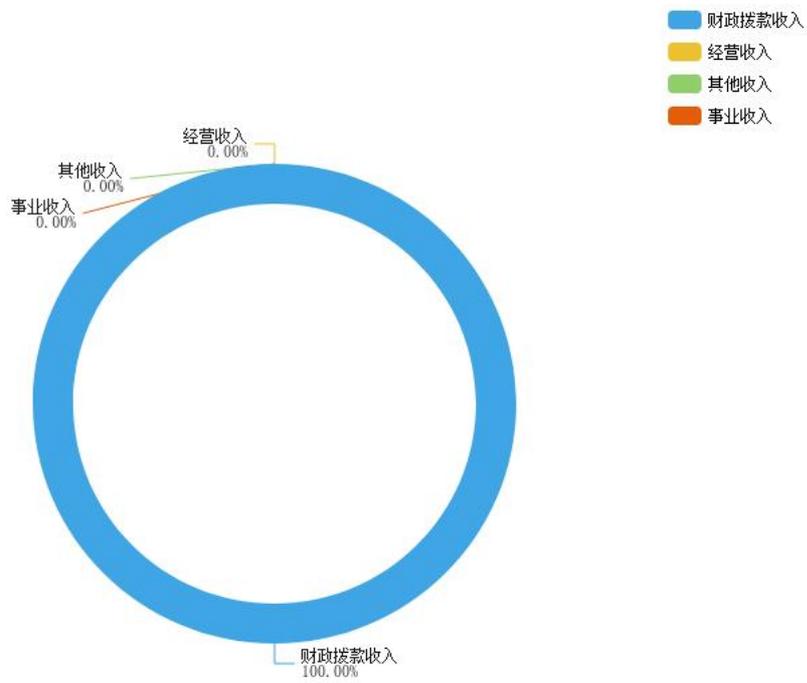
一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计、支出总计均为2253.82万元，与上年相比收入、支出总计增加（减少）695.64万元，增长（下降）44.64%。主要是一事一议项目资金及总存综合改革对村级公益事业建设增加。



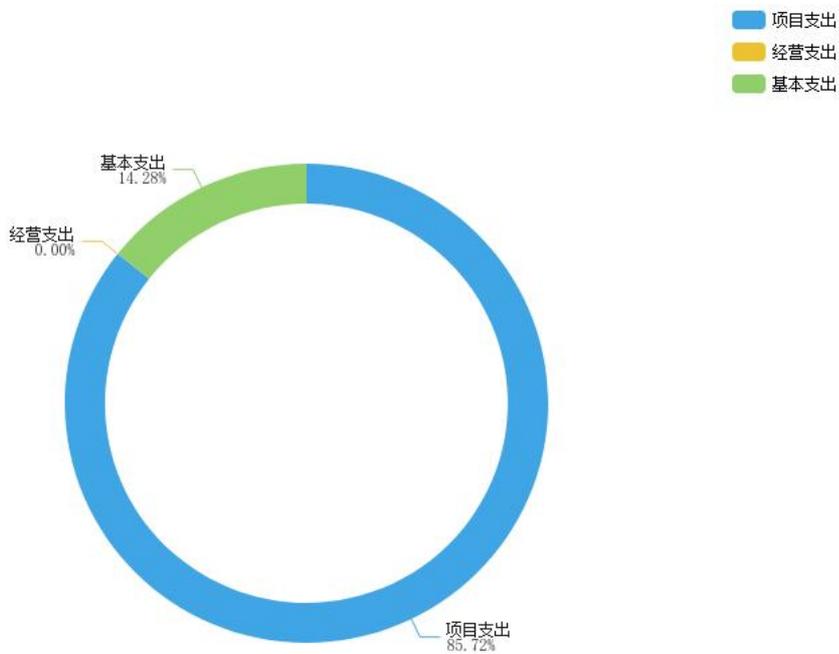
二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计2253.82万元，其中：财政拨款收入2253.82万元，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%。



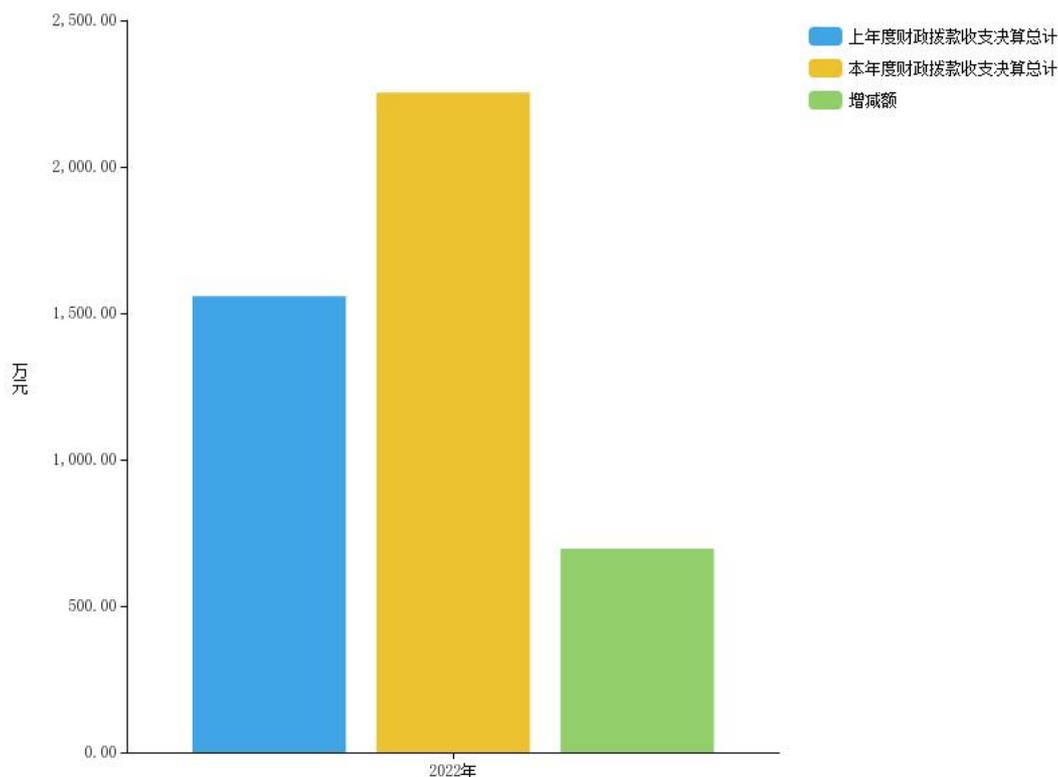
三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计2253.82万元，其中：基本支出321.82万元，占14.28%；项目支出1932.00万元，占85.72%；经营支出0.00万元，占0.00%。



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2253.82万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加（减少）695.64万元，增长（下降）44.64%。主要原因是一事一议项目资金及综合改革对村级公益事业建设增加



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775.97万元，支出决算2253.82万元，完成年初预算的290.45%，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，财政拨款支出增加（减少）695.64万元，增长（下降）44.64%，主要原因是一事一议项目资金及农村综合改革对村级公益事业建设的增加，按照政府功能分类科目，其中：

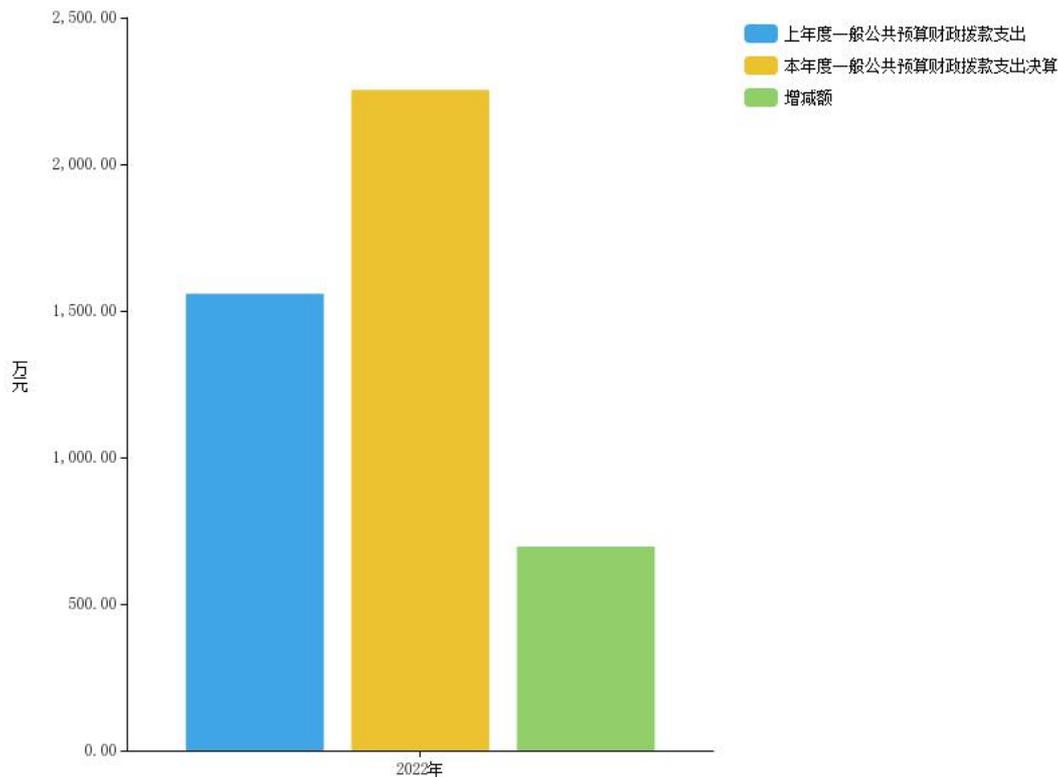
1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政事务支出（项）。预算 358.00 万元，支出决算 358.00 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数。

2. 卫生健康支出 6.87 万元。 预算 6.87 万元，支出决算 6.86 元，

完成预算的 100%。决算数等于预算数。

3. 农林水支（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）。预算 1865 万元，支出决算 1865 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数。

4. 住房保障支出 23.95 万元支出（项）预算 23.95 万元，支出决算 23.95 元，完成预算的 100%。决算数等于预算数。



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321.82万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

(一) 人员经费 314.72 万元，主要包括：30101 基本工资 93.64 万元、30102 津贴补贴 115.47 万元、30303 奖金 6.59 万元、30107 绩效工资 16.05 万元、30108 机关事业单位基本养老保险缴费 28.23 万元、30109 职业年金缴费 14.31 万元、30110 职工医疗保险 6.87 万元、30112 其他社会保障缴费 0.37 万元、30113 住房公积金 23.95 万元、30305 生活补助 9.24 万元。

(二) 公用经费 7.10 万元，主要包括：30201 办公费 3.99 万元、30202 印刷费 0.192 万元、30207 邮电费 0.55 万元、30213 维修（护）费 0.385 万元、30228 工会经费 1.95 万元、

七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元，收入决算0.00万元，支出决算0.00万元，年末结转和结余0.00万元。

本单位无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余0.00万元，收入决算0.00万元，支出决算0.00万元，年末结转和结余0.00万元。

本单位无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

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

2022年度财政拨款安排“三公”经费支出预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的%。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车购置费预算安排。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车运行维护费用预算安排。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务接待费预算安排。

(二) 培训费支出情况说明。

本年度无一般公共预算培训费预算安排

(三) 会议费支出情况说明。

本年度无一般公共预算会议费预算安排。

十、机关运行经费支出情况说明

2022年度机关运行经费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的%。支出决算比上年减少（增加）0.00万元，主要原因是我单位是事业单位，没有行政运行经费预算。

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29.73万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出29.73万元。

(二) 政府采购授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出合同总额的0.00%（需要自行计算），其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的%；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%，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%，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%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2022年末，本单位共有车辆0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0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，

主要是（简单列举主要类型）。单价100万元以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2022年当年购置车辆；购置单价100万元以上的设备台（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

本单位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；完善了绩效管理工作机制，逐步建立健全的预算绩效管理工作机制，完善预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有应用的全过程预算绩效管理运行模式；明确了绩效管理职能，绩效工作主要由主要单位主要领导牵头组织、办公室负责和财务积极配合，将绩效工作贯彻到所有工作中来，从而进一步提高财政资金使用效益。

根据预算绩效管理要求，我单位成立自评小组对2022年度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2个，涉及预算资金1905万元，占单位预算项目支出总额的82.75%。

组织开展2022年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看我单位财政资金绩效自评工作、财政资金绩效监控工作、开展整体重点绩效评价工作和、专项业务绩效评价工和第三方评估工作等全部圆满完成。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

本单位在县级单位决算中反映农村综合改革一事一议项目支出绩效自评结果。

1、农村综合改革一事一议项目支出绩效自评综述：全年预算数1865万元，执行数1865万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按照要求农村综合改革一事一议财政奖补资金使用的安全性、规范性和有效性的绩效评价工作，完成率100%。自评得分100分。

2、革命老区项目费用项目支出绩效自评综述：全年预算数 40 万元，执行数 40 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按照要求革命老区项目费资金使用的安全性、规范性和有效性的绩效评价工作，完成率 100%。自评得分 100 分。

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称		农村综合改革一事一议财政奖补资金						
主管单位及代码		110001 子洲县财政局			实施单位	子洲县农村综合改革服务中心		
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年执行 数	全年执行率	分值	执行率	得分
		年度资金总额	1865	1865	100%	10	100%	
		其中：财政拨款	1865	1865	100%			
		其他资金						
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	减轻农民负担，增加农民收入；推进新农村建设，缩小城乡差别；加快农村民主建设进程，缓减农村公益事业建设筹资难题。				减轻农民负担，增加农民收入；推进新农村建设，缩小城乡差别；加快农村民主建设进程，缓减农村公益事业建设筹资难题。			
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: 完成财 政 奖 补 项 目 数 量	≥85 个	96	10	10	
		质量指标	指标 1: 一事一议 财政将不项目“五 化”率	95%	96%	10	10	
			指标 2: 项目建 设 合格 率	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标 1: 资金支 付 率	100%	100%	10	10	
			指标 2: 完成时 间	2022 年 12 月 31 日 前	2022 年 12 月 31 日	10	10	
		成本指标	指标 1: 不超出 预 算 资 金	≤1865 万	1856 万	10	10	
	效益 指标	社 会 效 益 指 标	指标 1: 农村基 础 设施 建设	有效推 进	效果明显	10	10	
		生 态 效 益 指 标	指标 1: 农村人 居 环境 优化、美 化	有效改 善	效果明显	10	10	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标 1: 群众满 意 度	≥90%	96%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表 (2022 年度)

项目名称		革命老区项目费用						
主管单位及代码		110001 子洲县财政局			实施单位	子洲县农村综合改革服务中心		
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年执行数	全年执行 率	分值	执行率	得分
		年度资金总额	40	40	100%	10	100%	10
		其中：财政拨款	40	40	100%			
		其他资金						
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	促进我县革命老区各项社会事业发展，改善和保障民生，确保革命老区资金项目统一规划设计。				促进我县革命老区各项社会事业发展，改善和保障民生，确保革命老区资金项目统一规划设计。			
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: 革命老 区 项目数量	≥10	20	15	15	
		质量指标	指标 1: 设计完 成 情况	全部完成	全部完成	15	15	
		时效指标	指标 1: 完成时间	2022 年 12 月 31 日	12 月 31 日	15	15	
		成本指标	指标 1: 预算资金	≤40 万	40 万	15	15	
	效益 指标	社会效益 指标	指标 1: 农村基 础 设施 建 设	有效维护	效果明显	10	10	
		生态效益 指标	指标 1: 提升农 村 人居 环境	有所改善	效果明显	10	10	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标 1: 群众满 意 度	90%	98%	10	10	
总分						100	100	

(三)单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分 94 分，全年预算数 2253.82 万元，执行数 2253.82 万元，完成预算的 100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：2022 年我单位全面完成了预算任务，人员经费按时发放，所有工作和项目有序开展，一事一议财政奖补工作、各项惠民惠农补贴政策兑现、乡镇(街道)财政管理等工作都圆满完成发现的问题及原因：主要体现在一事一议财政奖补项目资金量不够充足、覆盖面不大；二是财政惠民惠农补贴“一卡通”管理还没有实现应纳尽纳，少数项目游离于管理之外。。下一步改进措施：理清思路，查漏补短，认真加以克服解决，以推动农村综合改革工作高质量发展，为巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接奠定坚实的基础。

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	得分	扣分原因
投入 (15分)	预算配置 (15分)	在职人员控制率	以 100% 为标准。在职人员控制率 ≤ 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) × 100%。在职人员数：单位(单位)实际在职人数，以财政单位确定的单位决算编制口径为准。编制数：机构编制单位核定批复的单位(单位)的人员编制数。	5	0	机构改革人员并未并入
		“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 = [(本年度“三公经费”总额 - 上年度“三公经费”总额) / 上年度“三公经费”总额] × 100%。	5	5	
		重点支出安排率	重点支出安排率 ≥ 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 = (重点项目支出 / 项目总支出) × 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：单位(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；20% - 30% (含)，计 0.5 分，大于 30% 不得分。预算调整率 = (预算调整数 / 预算数) × 100%。	预算调整率：单位(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、上级单位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	2	
		“三公经费”控制率	以 100% 为标准。“三公经费”控制率 ≤ 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 = (“三公经费”实际支出数 / “三公经费”预算安排数) × 100%。	6	6	
过程 (40分)	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支出符合单位预算批复的用途；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。	单位(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，用以反映和考核单位(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基础数据信息和会计信息资料准确，0.5 分。	预决算信息是指与单位预算、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	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%。	目除外。 单位(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	
	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。	单位(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、用以反映和考核单位(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。	单位(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, 用以反映和考核单位(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	任务 1: 一事一议奖补项目数量	完成 70 以上得 4 分, 少 1 个扣 1 分, 扣完为止。	4	4	
			任务 2: 一事一议奖补资金资金数额	完成 600 万元以上得 4 分, 少 1 个百分点扣 1 分, 扣完为止。	4	4	
			任务 3: 一卡通补贴资金数额	完成 1500 万元以上得 3 分, 少 1 个百分点扣 1 分, 扣完为止。	3	3	
	重点工程和重大项目完成情况	任务 1: 乡镇财政所建设	13 个乡镇人员全部配置到位得 4 分, 少一个扣 1 分, 扣完为止。	4	4		
		任务 2: 一事一议奖补工作	严格按照奖补规定, 实地验收保质保量完成得 4 分, 发现一项不按规定奖补扣 1 分, 扣完为止。	4	4		
		任务 1: 人员经费发放情况	执行率 100%得 3 分, 每下降 1%, 扣 1 分。	3	3		
单位职能工作	任务 2: 资金规范使用情况	严格按照预算使用资金达 100%, 得 3 分, 每下降 1%, 扣 1 分。	3	3			
	社会效益	任务 1: 加快农村民主建设, 推进新农村发展	明显加快和推进得 5 分, 否则不得分。	5	5		
社会公众或服务对象满意度		任务 2: 减轻农民负担, 提高政府形象	明显减轻和提高得 5 分, 否则不得分。	5	5		
	效果 (20分)	履职效益 (20分)	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单位(单位)履行职责而影响到的单位、群体或个人。	5	5	
总分					100	94	

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) 单位重点评价项目绩效评价结果。

我单位是事业单位, 没有重点项目, 所以未开展单位重点评价。

第三部分2022年度单位决算表 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	不涉及
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	不涉及
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	不涉及

收入支出决算总表

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	22,538,237.36	一、一般公共服务支出	32	3,580,068.60
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	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	68,653.44
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	18,650,000.00
	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	239,515.32
	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	22,538,237.36	本年支出合计	58	22,538,237.36
使用非财政拨款结余	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	22,538,237.36	总计	62	22,538,237.36

注：1. 本表反映单位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

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		22,538,237.36	22,538,237.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	2,910,068.60	2,910,068.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	239,515.32	239,515.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	68,653.44	68,653.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	18,650,000.00	18,650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	670,000.00	670,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

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		22,538,237.36	3,218,237.36	19,320,000.00	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	2,910,068.60	2,910,068.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	239,515.32	239,515.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	68,653.44	68,653.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	18,650,000.00	0.00	18,650,000.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	670,000.00	0.00	670,000.00	0.00	0.00	0.00
注：本表反映单位本年度各项支出情况。							

财政拨款收入支出决算总表

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	22,538,237.36	一、一般公共服务支出	33	3,580,068.60	3,580,068.60	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	68,653.44	68,653.44	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	18,650,000.00	18,650,000.00	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	239,515.32	239,515.32	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	22,538,237.36	本年支出合计	59	22,538,237.36	22,538,237.36	0.00	0.00
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	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	22,538,237.36	总计	64	22,538,237.36	22,538,237.36	0.00	0.00
注：本表反映单位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

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		22,538,237.36	3,218,237.36	19,320,000.00
2010650	事业运行	2,910,068.60	2,910,068.60	0.00
2210201	住房公积金	239,515.32	239,515.32	0.00
2101102	事业单位医疗	68,653.44	68,653.44	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	18,650,000.00	0.00	18,650,000.00
2010699	其他财政事务支出	670,000.00	0.00	670,000.00

注：本表反映单位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

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	3,054,849.36	302	商品和服务支出	71,000.00	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	936,454.80	30201	办公费	39,945.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	1,154,682.20	30202	印刷费	1,920.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	65,880.08	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	160,480.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险	282,349.58	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00

	险缴费							
30109	职业年金缴费	143,150.00	30207	邮电费	5,500.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	68,653.44	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	3,683.94	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	239,515.32	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	3,855.00	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	92,388.00	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	399	其他支出	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30305	生活补助	92,388.00	30225	专用燃料费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	19,500.00	39999	其他支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00			---
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00			---
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	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				
			30299	其他商品和 服务支出	280.00				
			307	债务利息及费 用支出	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		3,147,237.36	公用经费合计				71,000.00		
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。									

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：指单位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。