

吴堡县张家山镇人民政府 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

第五部分 附 件

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

（一）主要职能。

主要职责：1、党委工作职责：（1）保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。（2）保证监督职能。（3）教育和管理职能。（4）服从和服务于经济建设的职能。（5）负责抓好党委党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。完成县委、县政府交给的其他工作任务。

2、政府职责：（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展规划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各项事业发展，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。（2）制定并组织实施本行政区建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，

打击刑事犯罪维护社会稳定。（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。（6）完成上级政府交办的其他事项。

（二）内设机构。

本部门包括张家山镇人民政府、退役军人服务站、公共服务中心、经济综合服务站、社会保障服务站。

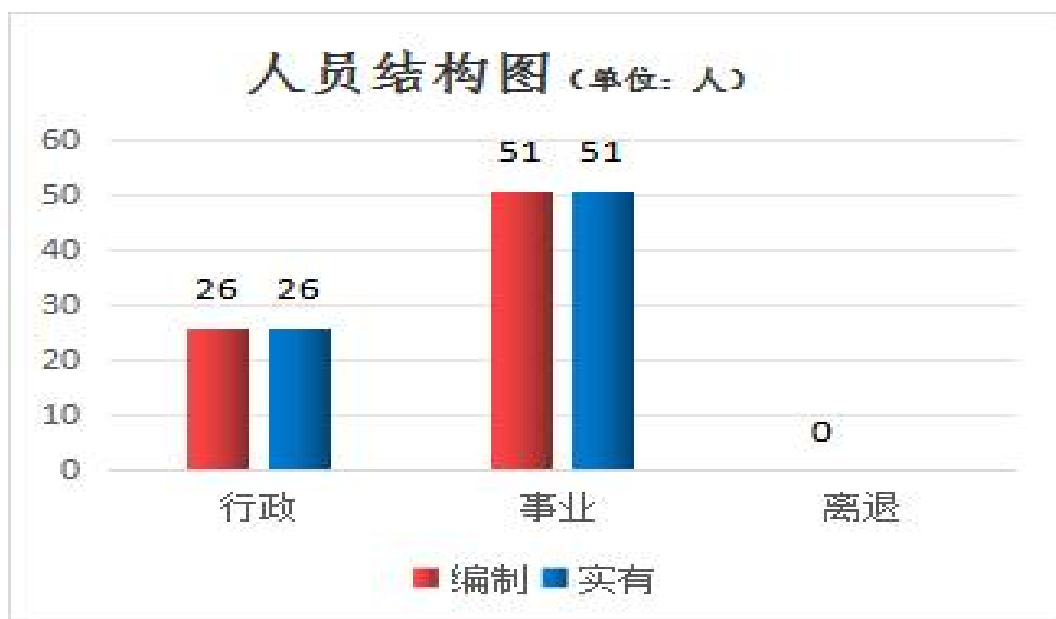
二、决算单位构成

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 2 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	吴堡县张家山镇人民政府本级（机关）
2	吴堡县财政局张家山财政和统计所

三、人员情况

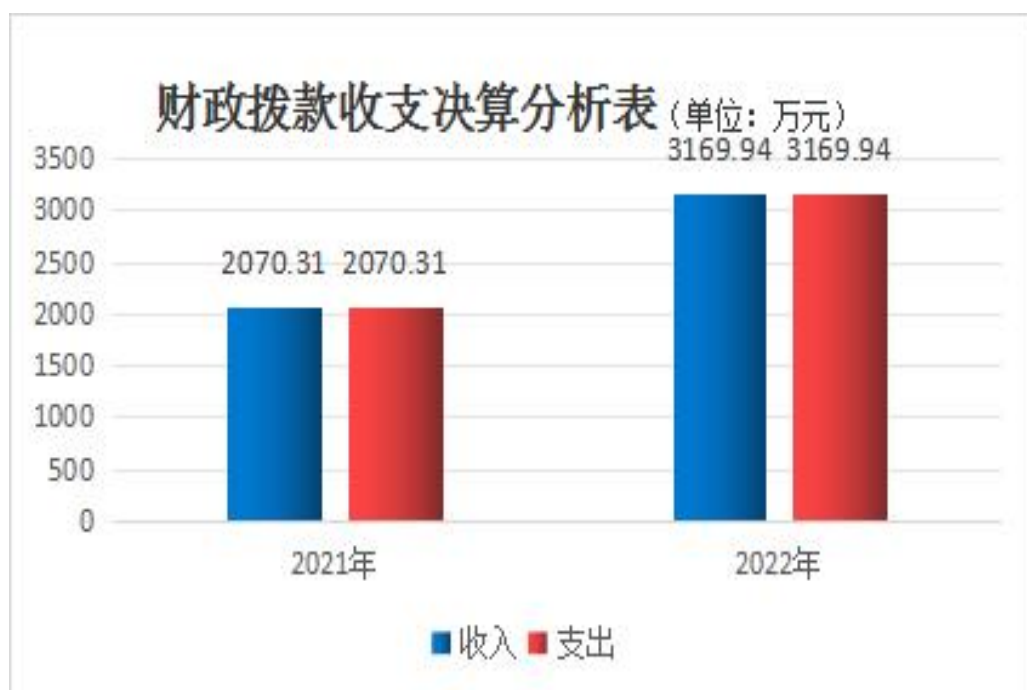
截至 2022 年底，本部门人员编制 77 人，其中行政编制 26 人、事业编制 51 人；实有人员 77 人，其中行政 26 人、事业 51 人。单位管理的离退休人员 0 人。



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 3169.94 万元，与上年相比收、支总计增加 1099.63 万元，增长 53.11%。主要原因是人员工资上涨及项目增多。



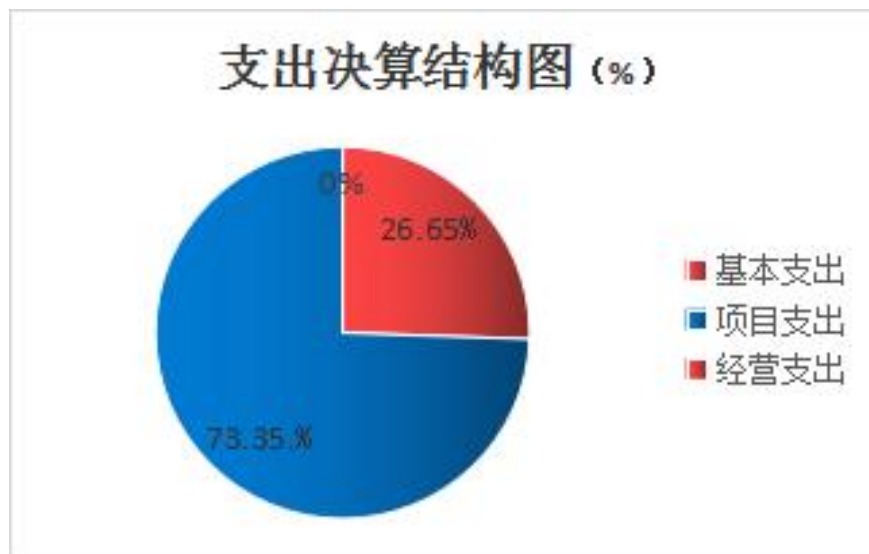
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 3169.94 万元，其中：财政拨款收入 3169.94 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%。



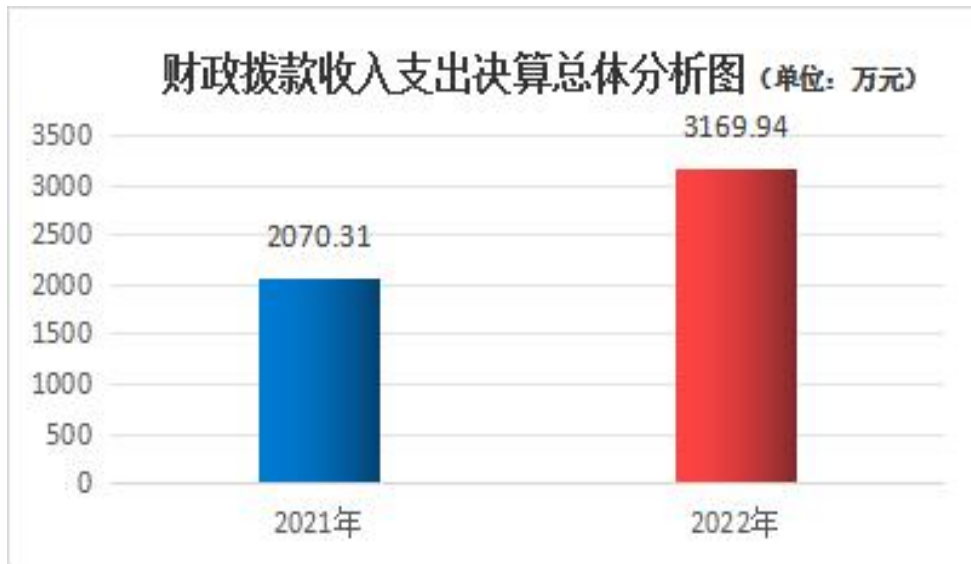
三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 3169.94 万元，其中：基本支出 844.68 万元，占 26.65%；项目支出 2325.26 万元，占 73.35%；经营支出 0 万元，占 0%。



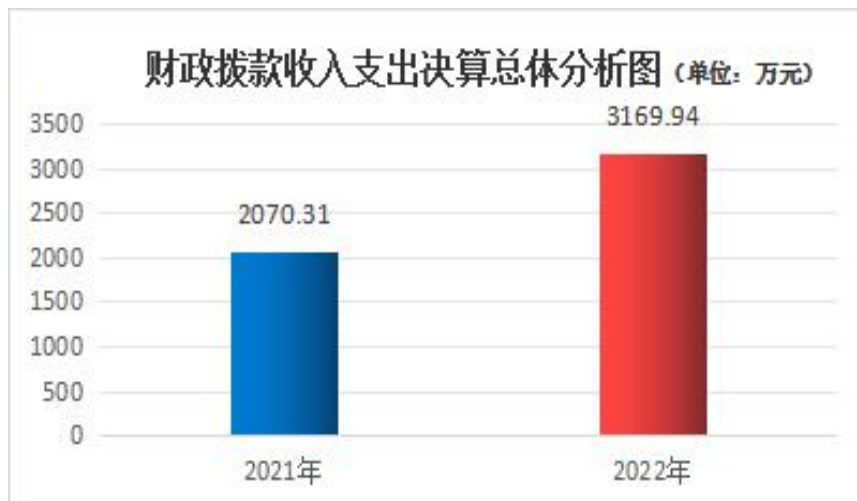
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 3169.94 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 1099.63 万元，增长 53.11%。主要原因是人员工资上涨及项目增多。

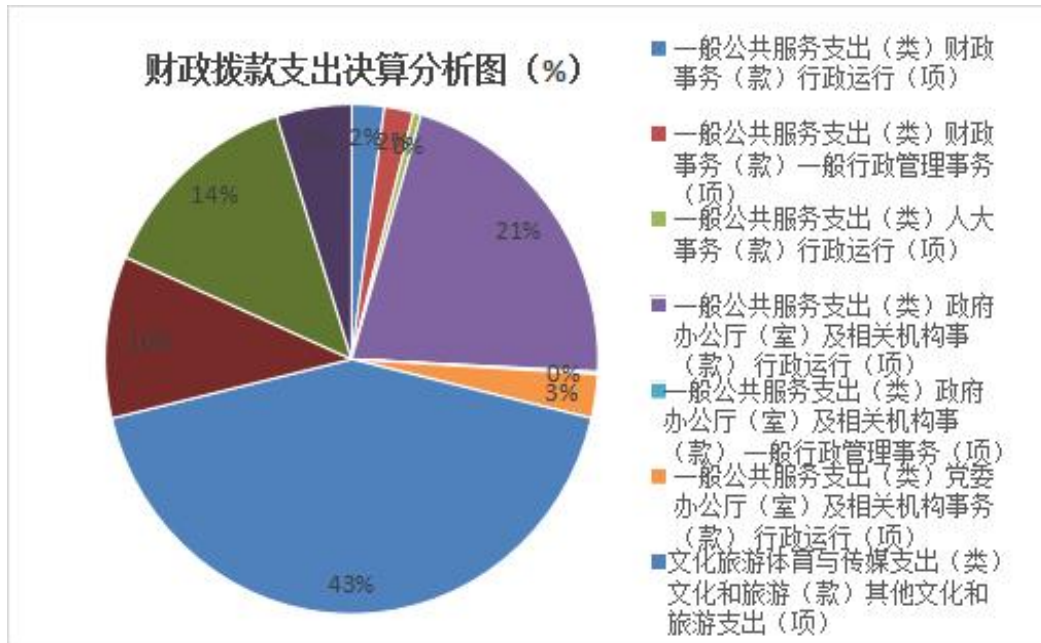


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 1614.09 万元，支出决算 3169.94 万元，完成年初预算的 196.39%，占本年支出合计的 50.92%。与上年相比，财政拨款支出增加 1099.63 万元，增长 53.11%，主要原因是人员工资上涨及项目增多。



按照政府功能分类科目，其中：



1. 一般公共预算支出(类)人大事务(款)行政运行(项)。

年初预算 0 万元，支出决算 15.97 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预算时将此科目调整到其他科目。

2. 一般公共预算支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。

年初预算 827.78 万元，支出决算 673.31 万元，完成年初预算的 116.97%。决算数小于年初预算数的主要原因预算时此科目包含了其他科目。

3. 一般公共预算支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)。

年初预算 0 万元，支出决算 4.9 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项目增加。

4. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 87.84 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预算时将此科目调整到其他科目。

5. 文化旅游体育与传媒支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。

年初预算 516 万元，支出决算 1349.06 万元，完成年初预算的 261.43%。决算数大于年初预算数的主要原因是项目增加。

6. 农林水支出（类）农业农村（款）农村道路建设（项）。

年初预算 86.79 万元，支出决算 325.8 万元，完成年初预算的 375.38%。决算数大于年初预算数的主要原因是项目增加。

7. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他生产发展（项）。

年初预算 115 万元，支出决算 428.77 万元，完成年初预算的 372.84%。决算数大于年初预算数的主要原因是项目增加。

8. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 156 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项目增加。

9. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)。

年初预算 64.84 万元，支出决算 67.56 万元，完成年初预算的 104.2%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员工资上涨。

10. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)。

年初预算 3.44 万元，支出决算 60.74 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项目增加。

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 844.68 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) 人员经费 783.14 万元，主要包括：主要包括：基本工资、津贴补贴、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、住房公积金。

(二) 公用经费 61.54 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、维护费、工会经费及公务用车运行维护费。

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。

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。

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3万元，支出决算3万元，完成预算的100%。决算数和预算数持平。

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

2022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3万元，完成预算的100%，决算数和预算数持平。

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

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

2022年度机关运行经费预算56.01万元，支出决算61.54万元，完成预算的109.87%。支出决算比上年增加6.28万元，主要原因是日常经费支出增加。

十一、政府采购支出情况说明

本部门 2022 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 2022 年度无国有资产占用及购置。

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 2022 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本年度预算配置控制较好，财政供养人员控制在编制以内。我单位预算安排的基本支出保障了正常工作运转，在执行预算项目安排上严格遵守各项财政纪律，保证投入资金全部用于相对应的项目工程，达到预期效益。

本部门在部门决算中反映辛庄课堂配套设施建设项目、张家山镇乡村振兴专项经费及张家山镇各村级日常运转 3 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 608.74 万元，占部门预算项目支出总额的 19.2%。

本部门 2022 年度无主管专项资金。

本部门未开展部门重点评价工作。

（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 99 分，全年预算数 1614.09 万元，执行数 3169.94 万元，完成预算的 196.39%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：按照上级要求项目绩效目标按时完成相关任务。积极组织开

展整体支出绩效自评，工作发现的问题及原因：部门日常检查监督力度不足；部门对于绩效管理重视程度不够。下一步改进措施：建立健全绩效管理制度，加强对绩效管理重视程度。

吴堡县张家山镇人民政府整体支出绩效自评表

(2022 年度)

部门(单位)名称			吴堡县张家山镇人民政府										
年度 主要 任务 完成 情况	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				
	基本支出	人员经费及日常公用经费	完成	951.3	951.3		844.68	844.68		4	100%	4	
	项目支出	专项业务经费	完成	662.79	662.79		2325.26	2264.52		6	100%	6	
金额合计				1614.09	1614.09		3169.94	3169.94		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						
	保障全镇干部人员基本工资支出,镇政府日常开支,积极贯彻落实上级政策。						确保人员工资按时发放,保障日常工作正常运行,确保各项业务工作顺利开展。						
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	保障在职人员工资及日常办公运行费用,提升办公效率			844.68万元	完成	15	15				
		质量指标	严格按照预算支出			按时支出	完成	15	15				
		时效指标	根据财政要求每季度资金支出进度年终支出率达到100%			100%	完成	10	10				
		成本指标	严格按照文件执行不超财政拨款资金			3169.94万元	完成	10	10				
	效益指标 (30分)	经济效益指标	增加人民群众经济收入			效果显著	效果显著	8	8				
		社会效益指标	持续提升人民群众幸福指数			显著提高	显著提高	8	8				
		生态效益指标	符合人居环境生态发展的要求			符合	符合	6	6				
		可持续影响指标	维护了各行政村级工作的平稳运行			效果显著	效果显著	8	8				
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	职工满意度			98%	完成	10	9				
总分										100	99		

（三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映辛庄课堂配套设施建设项目、乡村振兴专项经费及张家山镇各村级日常运转3个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 辛庄课堂配套设施建设项目绩效自评综述：全年预算数500万元，执行数500万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过建设吴堡县辛庄课堂配套设施建设项目，区域协同发展、城乡一体化建设、物质文明精神文明建设，提高当地旅游收入，把促进特色农业、农产品加工、文化旅游、特种水泥等产业发展工程项目已完成。发现的问题及原因：项目进度缓慢，流程较多。下一步改进措施：进一步增强工作计划性，提高项目按期完成率。

2. 张家山镇乡村振兴专项经费项目绩效自评综述：全年预算数60万元，执行数60万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：为了更好地做好巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴的有效衔接，落实重点帮扶，稳就业，增强脱贫户收入已全面落实。发现的问题及原因：项目进度缓慢，流程较多。下一步改进措施：进一步增强工作计划性，提高项目按期完成率。

3. 张家山镇各村级日常运转项目绩效自评综述：全年预算数 3.44 万元，执行数 48.74 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：进一步规范村财乡管标准化管理，优化业务流程简化办事程序，提高工作效率。发现的问题及原因：项目进度缓慢，流程较多。下一步改进措施：进一步增强工作计划性，提高项目按期完成率。

辛庄课堂配套设施项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		辛庄课堂配套设施项目建设							
主管部门		吴堡县张家山镇人民政府			实施单位		吴堡县张家山镇人民政府		
项目资金 (万元)		年初 预算 数	全年 预算数 (A)	全年 执行数(B)	分 值	执行率 (B/A)	得分		
	年度资金总额		500	500	500	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		500	500	500	—	100%	—	
	上年结转资金					—		—	
	其他资金					—		—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况				
	<p>目标 1：通过建设吴堡县辛庄课堂配套设施建设项目，区域协同发展、城乡一体化建设、物质文明精神文明建设</p> <p>目标 2：提高当地旅游收入，促进特色农业、农产品加工、文化旅游等产业发展。</p>				已完成				
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	偏差原因 分析及改 进措施	
	产出 指标 (50 分)	数量指标	接待中心二层建筑 面积	1397.95 m ²	完成	15	15		
		质量指标	按照项目建设标准	达到合格	完成	15	15		
		时效指标	按时完成	2022 年度	完成	10	10		
		成本指标	严格按照预算执 行，不超财政拨款	≤500 万元	完成	10	10		
	效益 指标 (30 分)	改善群众生 活，增加经 济收入	改善群众生活，增 加经济收入	明显增加	明显增 加	10	10		
		社会效益指 标	为我县吸引优质企 业家资源	明显提升	明显提 升	10	10		
		可持续影响 指标	此项目可持续 10 年	持续巩固	持续巩 固	10	10		
	满意 度指 标 (10 分)	服务对象满 意度指标	人民群众满意度	满意	≥98%	10	10		
	总分						100	100	

张家山镇乡村振兴专项经费项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	张家山镇乡村振兴专项经费项目							
主管部门	吴堡县张家山镇人民政府			实施单位	吴堡县张家山镇人民政府			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	60	60	60	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	60	60	60	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	为了更好地做好巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴的有效衔接，落实重点帮扶，稳就业，增强脱贫户收入。促进村集体经济稳步增长。			乡村振兴政策措施精准已落实				
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	乡村振兴政策措施精准落实	全面落实	完成	15	15	
		质量指标	各项工作全面完成预期目标	完成率达到≥100%	完成	15	15	
		时效指标	按时完成	2022 年度	完成	10	10	
		成本指标	严格控制预算，不超财政拨款	60 万元	完成	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	巩固脱贫攻坚成果，带动经济发展，稳定就业。	明显增加	明显增加	10	10	
		社会效益指标	提升人民群众幸福指数	明显提升	明显提升	10	10	
		可持续影响指标	持续巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接	持续巩固	持续巩固	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	人民群众满意度	满意	≥98%	10	10	
	总分						100	100

各村级日常运转项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		吴堡县张家山镇各村级日常运转项目						
部门(单位)名称		吴堡县财政局张家山财政和统计所			实施单位	吴堡县财政局张家山财政和统计所		
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	3.44	3.44	48.74	10	100%	10	
	其中:财政拨款	3.44	3.44	48.74	-	100%	-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	为更好地加强农村财务及资产管理,规范财务收支行为,确保农村集体资产保值、增值,推动农村财务公开,促进社会主义新农村建设和农村社会和谐发展,进一步规范财政所标准化建设管理,优化业务流程简化办事程序,提高工作效率,更好的服务经济社会的发展。				全部完成			
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	行政村	12 个	12 个	5	5	
			村干部	60 人	60 人	5	5	
			财政所工作人员	7 人	7 人	5	5	
		时效指标	2022 年度	2022 年 10 月底前	完成	10	10	
	成本指标	严格按照预算执行,不超财政拨款	48.74 万元	完成	15	15		
	效益指标	经济效益指标	加强财政所村财乡管支出绩效跟踪监管使用效益,	效益显著	效益显著	10	10	
		社会效益指标	不断完善乡村财政财务管理,强化乡镇财政资金监督管理	显著提高	显著提高	10	10	
		生态效益指标	保障了乡镇财政事业的持续健康发展,	明显改善	明显改善	10	10	
		可持续影响指标	维护了各行政村级工作的平稳运行	明显提高	明显提高	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	100%	10	10		
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。								

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. 与年初预算单位相比变化情况说明：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：（0912）6670148。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

公开01表

编制部门：吴堡县张家山镇人民政府

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	3169.94	一、一般公共服务支出	31	910.32
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	1349.06
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	
	9		九、卫生健康支出	39	
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	754.57
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	156.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	3169.94	本年支出合计	57	3169.94
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	3169.94	总计	60	3169.94

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

编制部门：吴堡县张家山镇人民政府

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	3169.94	3169.94					
201	一般公共服务支出	910.32	910.32					
20101	人大事务	15.97	15.97					
2010101	行政运行	15.97	15.97					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	678.20	678.20					
2010301	行政运行	673.31	673.31					
2010302	一般行政管理事务	4.90	4.90					
20106	财政事务	128.30	128.30					
2010601	行政运行	67.56	67.56					
2010602	一般行政管理事务	60.74	60.74					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	87.84	87.84					
2013101	行政运行	87.84	87.84					
207	文化旅游体育与传媒支出	1349.06	1349.06					
20701	文化和旅游	1349.06	1349.06					
2070199	其他文化和旅游支出	1349.06	1349.06					
213	农林水支出	754.57	754.57					
21301	农业农村	325.80	325.80					
2130142	农村道路建设	325.80	325.80					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	428.77	428.77					
2130505	生产发展	428.77	428.77					
221	住房保障支出	156.00	156.00					
22101	保障性安居工程支出	156.00	156.00					
2210199	其他保障性安居工程支出	156.00	156.00					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

编制部门：吴堡县张家山镇人民政府

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	3169.94	844.68	2325.26			
201	一般公共服务支出	910.32	844.68	65.64			
20101	人大事务	15.97	15.97	0.00			
2010101	行政运行	15.97	15.97	0.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	678.20	673.31	4.90			
2010301	行政运行	673.31	673.31				
2010302	一般行政管理事务	4.90	0.00	4.90			
20106	财政事务	128.30	67.56	60.74			
2010601	行政运行	67.56	67.56	0.00			
2010602	一般行政管理事务	60.74	0.00	60.74			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	87.84	87.84				
2013101	行政运行	87.84	87.84				
207	文化旅游体育与传媒支出	1349.06		1349.06			
20701	文化和旅游	1349.06		1349.06			
2070199	其他文化和旅游支出	1349.06		1349.06			
213	农林水支出	754.57		754.57			
21301	农业农村	325.80		325.80			
2130142	农村道路建设	325.80		325.80			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	428.77		428.77			
2130505	生产发展	428.77		428.77			
221	住房保障支出	156.00		156.00			
22101	保障性安居工程支出	156.00		156.00			
2210199	其他保障性安居工程支出	156.00		156.00			

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：吴堡县张家山镇人民政府

金额单位：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	3169.94	一、一般公共服务支出	33	910.32	910.32		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		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	1349.06	1349.06		
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	754.57	754.57		
	13		十三、交通运输支出	45				
	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				
	19		十九、住房保障支出	51	156.00	156.00		
	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				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	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	3169.94	本年支出合计	59	3169.94	3169.94		
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				

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 财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	3169.94	总计	64	3169.94	3169.94		

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制部门：吴堡县张家山镇人民政府

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	3169.94	844.68	2325.26
201	一般公共服务支出	910.32	844.68	65.64
20101	人大事务	15.97	15.97	
2010101	行政运行	15.97	15.97	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	678.20	673.31	4.90
2010301	行政运行	673.31	673.31	
2010302	一般行政管理事务	4.90		4.90
20106	财政事务	128.30	67.56	60.74
2010601	行政运行	67.56	67.56	
2010602	一般行政管理事务	60.74	0.00	60.74
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	87.84	87.84	
2013101	行政运行	87.84	87.84	
207	文化旅游体育与传媒支出	1349.06		1349.06
20701	文化和旅游	1349.06		1349.06
2070199	其他文化和旅游支出	1349.06		1349.06
213	农林水支出	754.57		754.57
21301	农业农村	325.80		325.80
2130142	农村道路建设	325.80		325.80
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	428.77		428.77
2130505	生产发展	428.77		428.77
221	住房保障支出	156.00		156.00
22101	保障性安居工程支出	156.00		156.00
2210199	其他保障性安居工程支出	156.00		156.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

编制部门：吴堡县张家山镇人民政府

金额单位：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	783.14	302	商品和服务支出	61.54	310	资本性支出	
30101	基本工资	381.70	30201	办公费	17.54	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	71.86	30202	印刷费	5.26	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		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	161.30	30205	水费	2.95	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	81.05	30206	电费	14.34	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	5.05	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.9	30208	取暖费	2.57	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		30211	差旅费	2.53	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	68.33	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3.79	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		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		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		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		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		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		39907	国家赔偿费用支出	

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
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		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		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出		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	783.14					公用经费合计	61.54

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

编制部门：吴堡县张家山镇人民政府

金额单位：万元

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：本表反映单位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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

编制部门：吴堡县张家山镇人民政府

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			

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 09 表

编制部门：吴堡县张家山镇人民政府

金额单位：万元

项目	财政拨款安排的“三公”经费					会议费	培训费	
	小计	因公出国(境)费用	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	3.00		3.00		3.00			
决算数	3.00		3.00		3.00			

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预算情况。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