

吴堡县岔上镇人民政府（本级）  
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 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 单位概况

## 一、主要职责及机构设置

### （一）主要职能。

1、制定并组织实施村镇建设规划,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。

2、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。

3、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。

4、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。

5、完成上级政府交办的其它事项。

### （二）内设机构。

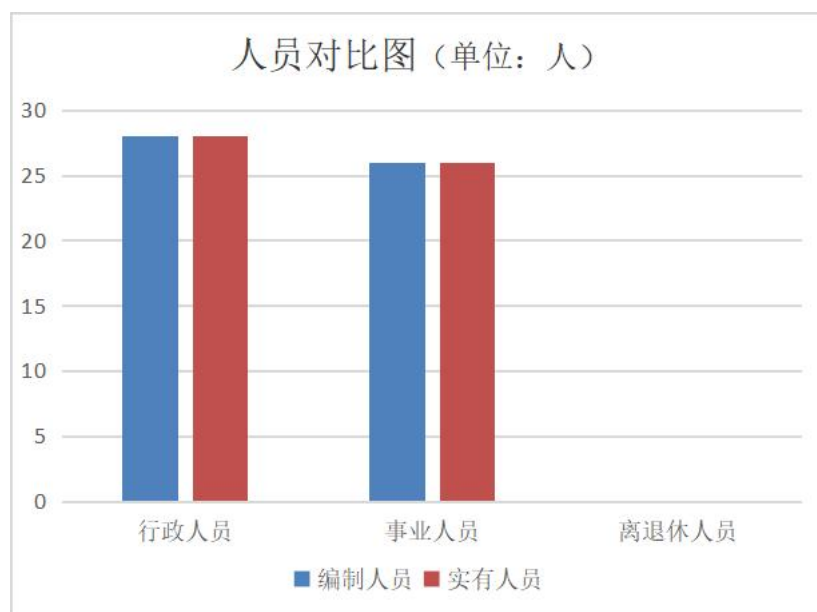
机构包括岔上镇人民政府、退役军人服务站、公共服务中心、经济综合服务站、社会保障服务站。

## 二、决算单位构成

本单位作为岔上镇人民政府二级预算单位，编制 2022 年度部门决算。

### 三、人员情况

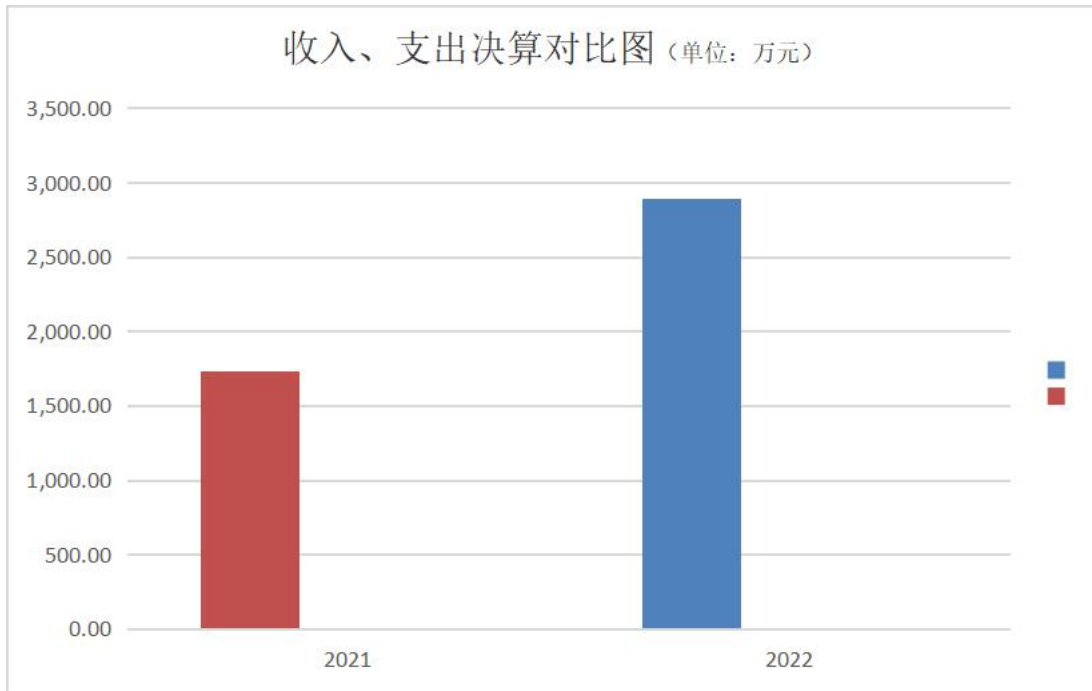
截至 2022 年底，本部门人员编制 54 人，其中行政编制 28 人、事业编制 26 人；实有人员 83 人，其中行政 28 人、事业 26 人。单位管理的离退休人员 0 人。



## 第二部分 2022 年度部门决算情况说明

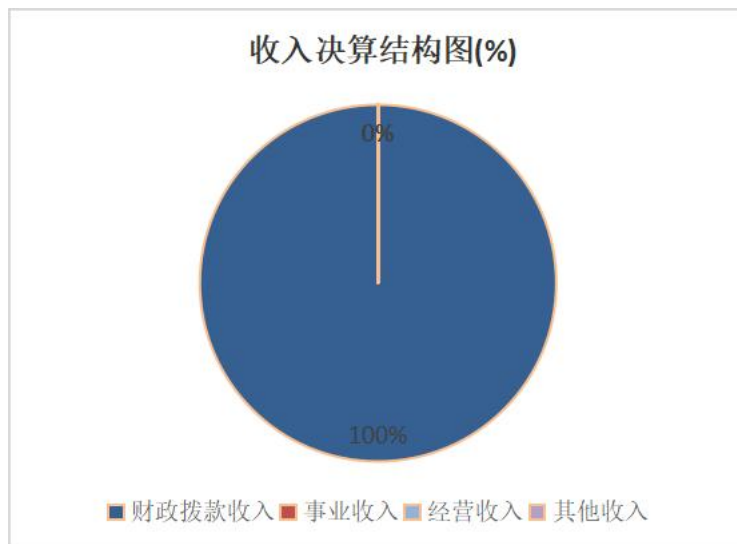
### 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 2890.6 万元，与上年相比收、支总计增加 1160.44 万元，增长 67%。主要是项目收支增加。



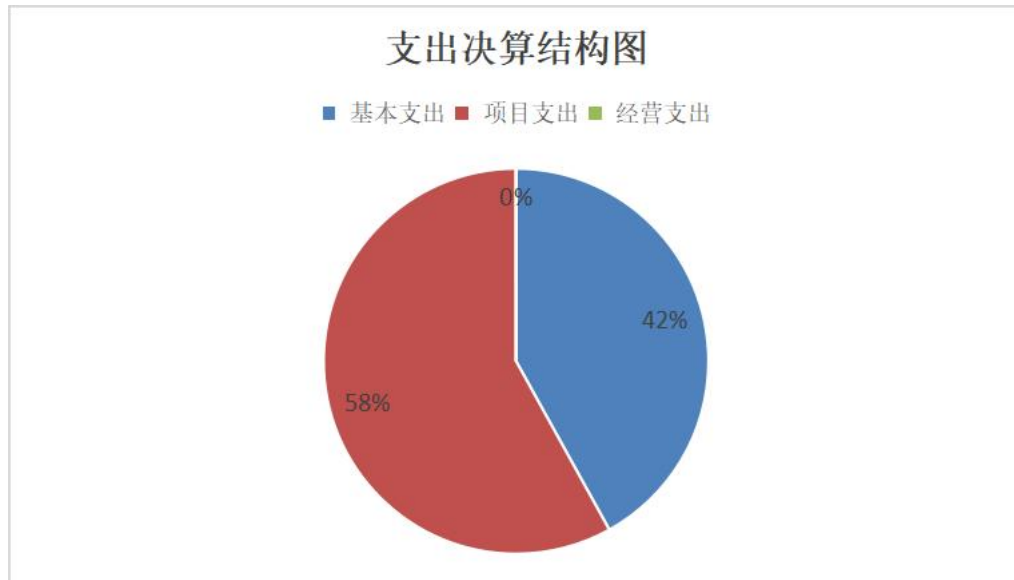
## 二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 2890.6 万元，其中：财政拨款收入 2890.6 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%。



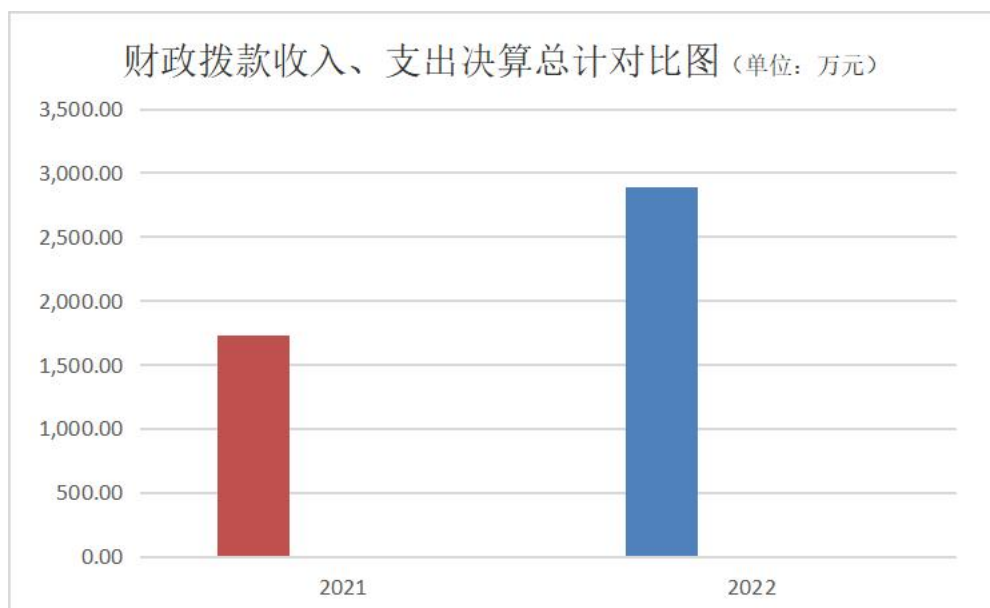
## 三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 2890.6 万元，其中：基本支出 1212.6 万元，占 42%；项目支出 1678 万元，占 58%；经营支出 0 万元，占 0%。



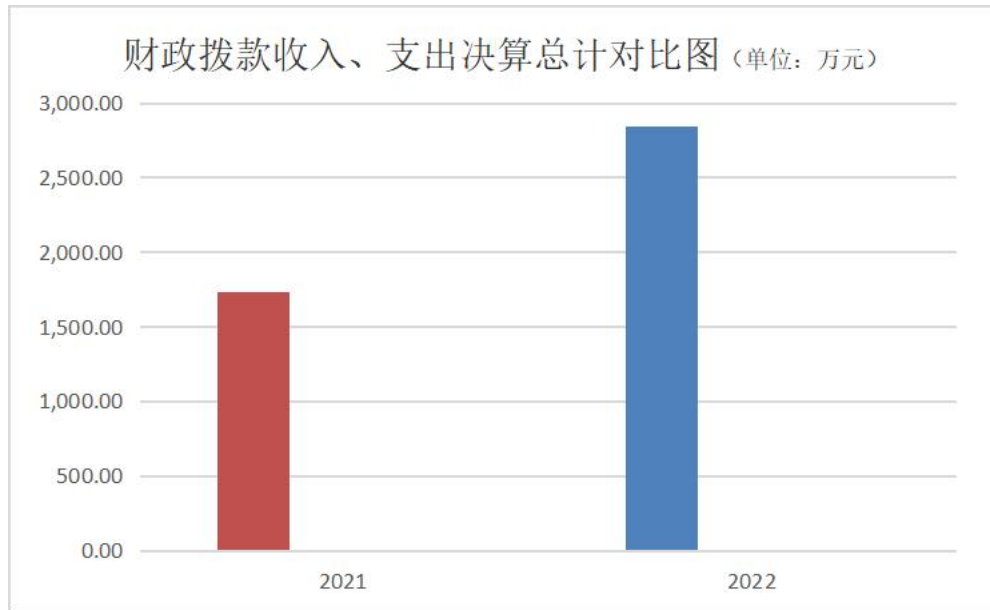
#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 2890.6 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 1160.44 万元，增长 67%。主要原因是项目收支增加。

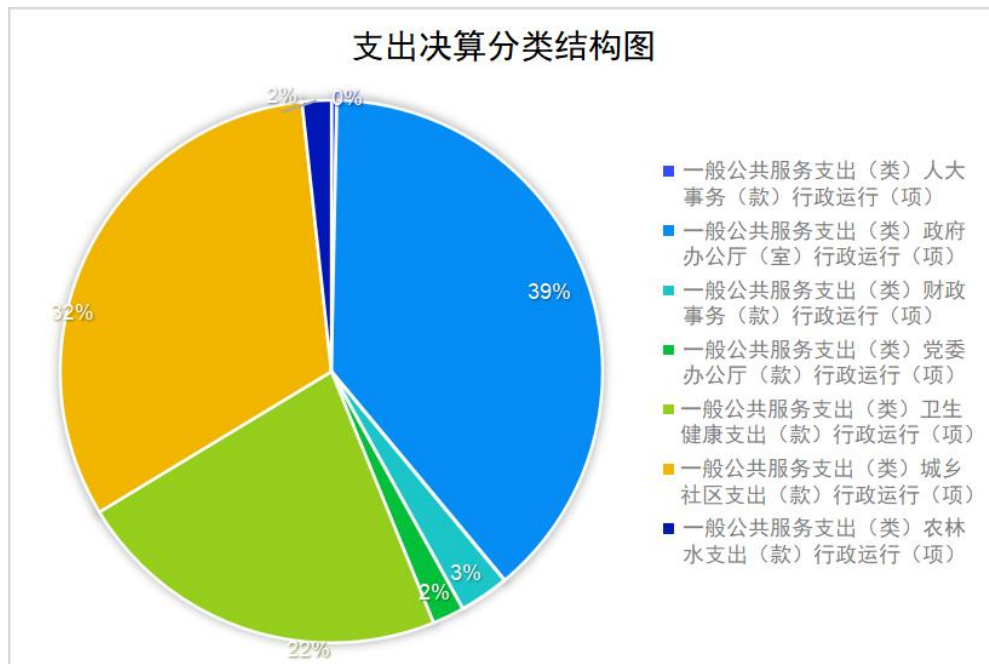


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 2840.6 万元，支出决算 2840.6 万元，完成年初预算的 100%，占本年支出合计的 98.27%。与上年相比，财政拨款支出增加减少 1110.44 万元，下降 64.18%，主要原因是人员工资上调，项目增多。



按照政府功能分类科目，其中：





1. 一般公共服务支出(类)人大事务(款)行政运行(项)。预算 11.34 万，支出决算 9.5 万，完成预算的 83.77%，决算数和小于原因是科目调整。

2. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)行政运行(项)。预算 990.35 万，支出决算 1116.94 万，完成预算的 112.78%，决算数和预算数原因是科目调整。

3. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)。预算 0 万，决算数 86.09 万元，完成预算的 860%，决算数大于预算数原因是科目调整。

4. 一般公共服务支出(类)党委办公厅(款)行政运行(项)。预算 38.11 万，决算数 55 万，完成预算的 144.32%，决算数大于预算数原因是科目调整。

5. 一般公共服务支出(类)卫生健康支出(款)行政运行(项)。预算数 0 万，决算数 650 万，完成预算的 650%，决算数大于预算数原因是科目调整。

6. 一般公共服务支出(类)城乡社区支出(款)行政运行(项)。预算 65 万，决算数 923 万，完成预算的 1420%，决算数大于预算数原因是科目调整。

7. 一般公共服务支出(类)农林水支出(款)行政运行(项)。预算 0 万，决算数 50 万，完成预算的 500%，决算数大于预算原因是科目调整。

## 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 1307.87 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费** 1253.87 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资。

（二）**公用经费** 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。

### **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**

本单位 2022 年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

#### **（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50.53万元，支出决算45.55万元，完成预算的90.14%。支出决算比上年增加0.48万元，主要原因是人员增加。

### 十一、政府采购支出情况说明

本单位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

截至2022年末，本部门（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

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，出台了具体的预算绩效管理办法；完善了绩效管理工作机制，充分做好单位项目资金绩效管理，坚持单位业务人员先提交、评价小组再审核、领导总审批的绩效管控工作流程；明确了绩效管理职能，成立了由单位主管领导为组长，财务负责人为副组长，业务人员为骨干的绩效评价工作小组，绩效自评工作小组日常绩效自评和管理具体由单位财务人员组织开展。

本单位在部门决算中反映吴堡县农民丰收节等一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 1621.68 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

## （二）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 96，全年预算数 1621.68 万元，执行数 2840.6 万元，完成 175.16%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：按照上级要求，按时完成相关任务。发现的问题及原因：绩效指标不够完善。下一步改进措施：加强绩效工作学习。

# 单位整体支出绩效自评表

(2022 年度)

部门(单位)名称			吴堡县财政局岔上财政和统计所									
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、公用经费等	完成	1307.87			1307.87	1307.87		-	100%	-
	项目支出	专项业务支出	完成	1582.73			1582.73	1582.73		-	100%	-
金额合计				2890.6			2890.6	2890.6		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					
	目标1:保障机构有序进行,人员工资按时发放,确保各项业务顺利开展; 目标2:保障日常办公正常运行,提升办公效率,政府办公能力持续向好。						完成了上级部门布置的各项工作任务,确保各项业务顺利开展。					
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	涉及行政村			17个	完成	10	10			
			政府工作人员			83个	完成	10	10			
		质量指标	严格按照预算支出			按时支出	完成	10	10			
		时效指标	实施年度			2022年	完成	10	10			
		成本指标	申请财政资金			2890.6万元	完成	10	10			
	效益指标 (30分)	经济效益指标	完成县委、县政府布置的各项目标任务			按时完成	完成	10	9			
		社会效益指标	提供高质量统计信息服务			有效提供	完成	10	9			
		可持续影响指标	有益于提乡村振兴的质量			有效提高	完成	10	9			
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益群众满意度			满意	99%	10	9			
总分							100	96				

### （三）项目绩效自评结果

本单位在县级单位决算中反映吴堡县农民丰收节专项业务经费、灾后恢复重建资金等 3 个项目支出绩效自评结果。

具体见下：

1. 2022 年吴堡县农民丰收节专项业务活动支出绩效自评描述：预算数 40 万，执行数 40 万，完成预算的 100%。项目绩效完成情况：通过举行农民丰收节活动，弘扬地域悠久的农耕文化和优秀的传统文化，展示“三农”发展新成果，农旅结合新成就，推动我县乡村振兴战略实施。发现问题及原因：宣传力度不够。下一步改进措施：通过举行农民丰收节活动，弘扬地域悠久的农耕文化和优秀的传统文化，展示“三农”发展新成果，农旅结合新成就，推动我县乡村振兴战略实施。

2. 岔上镇灾后恢复重建资金项目支出绩效自评描述：预算数 60 万，执行数 60 万，完成预算的 100%。项目绩效完成情况：通过申请岔上镇大枣湾村逯家塔小组灾后恢复重建资金 60 万元，加强应急处置工作，有效应对洪涝灾害，全面完成灾后重建工作，助力全镇经济稳定增长。现问题及原因：未及时有效做好应急处置。下一步改进措施：加强应急处置工作，有效应对洪涝灾害。

3. 岔上古镇驿站一期建设项目资金申请支出绩效自

评描述：预算数 500 万，决算数 500 万，完成预算 100%。  
项目绩效完成情况：岔上镇建设岔上古镇驿站一期工程项  
目，目前已完工 95%，计划 2022 年 4 月底完成室外绿化，  
可进一步改善生态环境，营造古镇美丽的旅游环境。发现  
问题及原因：前期规划不够。下一步改进措施：项目前期  
做好规划和预算，进行分析，进一步改善生态环境，营造  
古镇美丽的旅游环境。

# 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	2022 年吴堡县农民丰收节专项业务经费							
主管部门	岔上镇人民政府			实施单位	岔上镇人民政府			
项目资金 (万元)		年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	40	40	40	10	100%	10	
	其中：财政拨款	40	40	40	10	100%	10	
	其他资金							
2022 年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	通过举行农民丰收节活动，弘扬地域悠久的农耕文化和优秀的传统文化，展示“三农”发展新成果，农旅结合新成就，推动我县乡村振兴战略实施。			通过举行农民丰收节活动，弘扬地域悠久的农耕文化和优秀的传统文化，展示“三农”发展新成果，农旅结合新成就，推动我县乡村振兴战略实施。				
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（50分）	数量指标	举办次数	1次	100%	10	10	
			组织活动及展品	宣传及准备农产品等	100%	10	10	
		质量指标	严格按照预算支出	按时支出	100%	10	10	
		时效指标	举办时间	2022年9月22日	100%	10	10	
		成本指标	专项业务经费	≤40万元	100%	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	激发乡村振兴建设活力	有效激发	100%	10	9	
		社会效益指标	进一步提升乡村振兴农业节庆等活动影响力	有效提升	100%	10	9	
		可持续影响指标	引导和激发社会各界融入农村建设，提升我镇农产品知名度	长期	100%	10	8	
	满意度指标（20分）	服务对象满意度指标	社会公众及服务对象满意度	满意	100%	10	9	
总分						100	95	



# 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	灾后恢复重建资金							
主管部门	岔上镇人民政府			实施单位	岔上镇人民政府			
项目资金 (万元)		年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	60	60	60	10	100%	10	
	其中：财政拨款	60	60	60	10	100%	10	
	其他资金							
2022 年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	按照县委、县政府要求，建立健全应急管理机制，规范、壮大应急救援力量，妥善做好应急处置，及时有效完成灾后重建工作。			通过申请岔上镇大枣湾村逯家塔小组灾后恢复重建资金 60 万元，加强应急处置工作，有效应对洪涝灾害，全面完成灾后重建工作，助力全镇经济稳定增长。				
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 (50 分)	数量指标	完成毁损基础设施重建	堤坝及道路等毁损重建约 10 处	100%	10	10	
		质量指标	项目(工程)验收合格率	合格	100%	10	10	
		时效指标	工程完工率	完工	100%	15	15	
		成本指标	灾后恢复重建资金	≤60 万元	100%	15	15	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	有效改善生态环境,促进农业增产	有效改善	100%	10	9	
		社会效益指标	受灾群众生产生活未受较大影响	稳定向好	100%	10	9	
		可持续影响指标	工程使用年限	长期	100%	10	8	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	受益对象满意度	满意	99%	10	9	
	总分					100	95	
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。								

# 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	关于岔上古镇驿站一期建设项目资金申请的报告									
主管部门	岔上镇人民政府			实施单位	岔上镇人民政府					
项目资金 (万元)		年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分			
	年度资金总额	500	500	500	10	100%	10			
	其中：财政拨款	500	500	500	10	100%	10			
	其他资金									
2022年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	通过建设岔上镇古镇驿站一期工程项目，规划建设安置房、文化广场、生态民宿等，大力发展沿黄生态经济和全域旅游，预计投产后可吸纳 500 多村民稳定就业，提升旅游产业综合水平、改善生态环境质量，助推全县高质量发展。			岔上镇建设岔上古镇驿站一期工程项目，目前已完工 95%，计划 2022 年 4 月底完成室外绿化，可进一步改善生态环境，营造古镇美丽的旅游环境。						
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 (50 分)	数量指标	拟建房屋，民宿窑洞，文化美食街房屋等	新建总建筑面积 8400 余平方米，拟建设房屋 140 间，街面数量 20 间，民宿窑洞式建筑 38 间，民宿商业部分 20 间，风情街窑洞式数量 52 间，文化美食街部分 10 间。	项目实施完成时间节点 2022 年	15	15			
				质量指标	项目(工程)验收合格率	合格	合格	15	15	
				时效指标	工程完工率	完工	100%	10	10	
				成本指标	岔上古镇驿站一期建设后期项目资金	≤500 万元	≤500 万元	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	提升旅游产业综合水平，大力发展沿黄生态经济和全域旅游	有效提升		10	9	持续发展		

	社会效益指标	改善旅游生态环境	有效改善		10	9	
	可持续影响指标	古镇长期运营	长期		10	9	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益对象满意度	满意	10	9	
总分					100	96	

#### 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. 吴堡县岔上镇人民政府单位决算数据反映1个单位收支情况。

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. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：  
(0912) 6673109。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	否	
表 8	国有资本经营预算财政拨款 支出决算表	是	本单位不涉及故 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

编制单位：岔上镇人民政府

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	2840.6	一、一般公共服务支出	31	1212.6
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	50	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	
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	55
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	650
	12		十二、农林水支出	42	923
	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	
	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	50
	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		本年支出合计	57	2890.6
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	2890.6	总计	60	2890.6

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

编制单位：岔上镇人民政府

金额单位：万元

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	2,890.60	2,890.60					
201			一般公共服务支出	1,212.60	1,212.60					
20101			人大事务	9.57	9.57					
2010101			行政运行	9.57	9.57					
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,116.94	1,116.94					
2010301			行政运行	1,116.94	1,116.94					
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	86.09	86.09					
2013101			行政运行	86.09	86.09					
210			卫生健康支出	55.00	55.00					
21004			公共卫生	55.00	55.00					
2100410			突发公共卫生事件应急处理	55.00	55.00					
212			城乡社区支出	650.00	650.00					
21299			其他城乡社区支出	650.00	650.00					
2129999			其他城乡社区支出	650.00	650.00					
213			农林水支出	923.00	923.00					
21301			农业农村	365.00	365.00					
2130142			农村道路建设	365.00	365.00					
21305			巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴	558.00	558.00					
2130599			其他巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴支出	558.00	558.00					
229			其他支出	50.00	50.00					
22960			彩票公益金安排的支出	50.00	50.00					
2296099			用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	50.00	50.00					

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

编制单位：岔上镇人民政府

金额单位：万元

科目代码			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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	<b>2,890.60</b>	<b>1,212.60</b>	<b>1,678.00</b>			
201			一般公共服务支出	1,212.60	1,212.60				
20101			人大事务	9.57	9.57				
2010101			行政运行	9.57	9.57				
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,116.94	1,116.94				
2010301			行政运行	1,116.94	1,116.94				
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	86.09	86.09				
2013101			行政运行	86.09	86.09				
210			卫生健康支出	55.00		55.00			
21004			公共卫生	55.00		55.00			
2100410			突发公共卫生事件应急处理	55.00		55.00			
212			城乡社区支出	650.00		650.00			
21299			其他城乡社区支出	650.00		650.00			
2129999			其他城乡社区支出	650.00		650.00			
213			农林水支出	923.00		923.00			
21301			农业农村	365.00		365.00			
2130142			农村道路建设	365.00		365.00			
21305			巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接	558.00		558.00			
2130599			其他巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴支出	558.00		558.00			
229			其他支出	50.00		50.00			
22960			彩票公益金安排的支出	50.00		50.00			
2296099			用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	50.00		50.00			

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

编制单位：岔上镇人民政府

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	2840.6	一、一般公共服务支出	33	1212.6	1212.6		
二、政府性基金预算财政拨款	2	50	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				
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41	55	55		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	650	650		
	12		十二、农林水支出	44	923	923		
	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				
	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	50		50	
	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	2890.6	本年支出合计	59	2890.6	2840.6	50	
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	2890.6	总计	64	2890.6	2840.6	50	

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

编制单位：岔上镇人民政府

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	2840.6	1212.6	1628
	一般公共服务支出	1212.6	1212.6	
	卫生健康支出	55		55
	城乡社区支出	650		650
	农林水支出	923		923

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

编制单位：岔上镇人民政府

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	1167.05	302	商品和服务支出	45.55	310	资本性支出	
30101	基本工资	674.06	30201	办公费	14.6	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	97.08	30202	印刷费	5.50	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	191.8	30205	水费	0.98	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	87.91	30206	电费	7.5	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.93	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	22.22	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	5.03	30211	差旅费	3.4	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	88.94	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.61	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	5.03	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	3	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	1167.05					公用经费合计	45.55

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

编制单位：岔上镇人民政府

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			50.00		50.00	
229	其他支出			50.00		50.00	
22960	彩票公益金安排的支出			50.00		50.00	
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出			50.00		50.00	

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

编制单位：岔上镇人民政府

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

编制单位：岔上镇人民政府

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				
决算数			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。

## 第五部分 附件



