

吴堡县郭家沟镇人民政府 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。

（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他事项。

（二）内设机构。

机构包括党政办公室、人大主席团办公室、经济发展办公室、经济综合服务站、社会保障服务站、公用事业服务站

等。

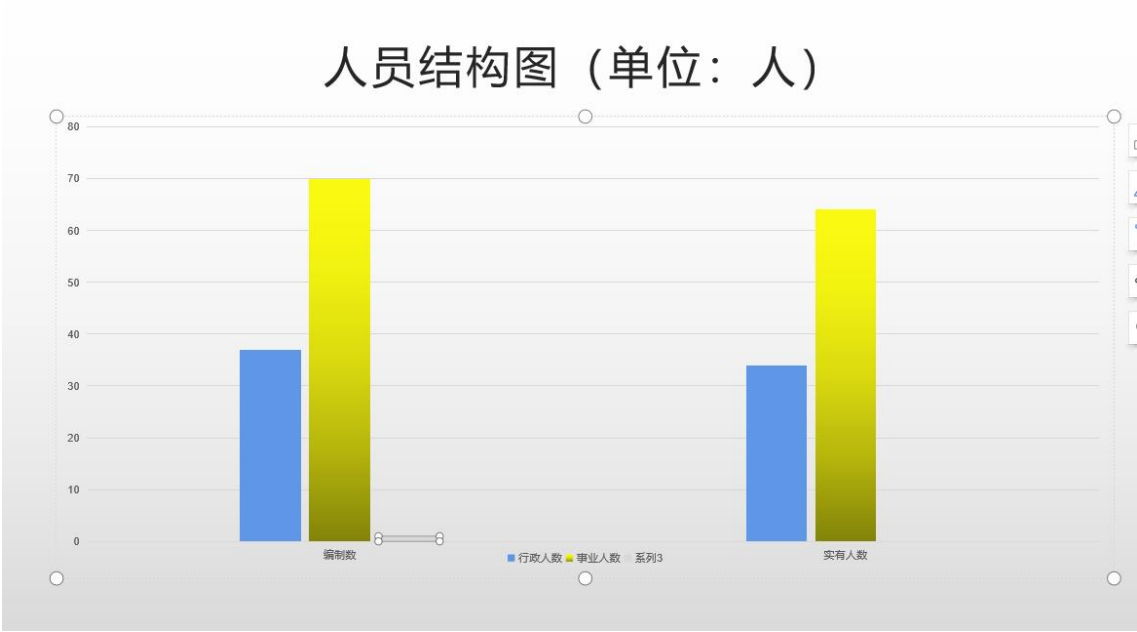
二、决算单位构成

纳入本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	吴堡县郭家沟镇人民政府（本级）
2	吴堡县财政局郭家沟镇财政和统计所

三、人员情况

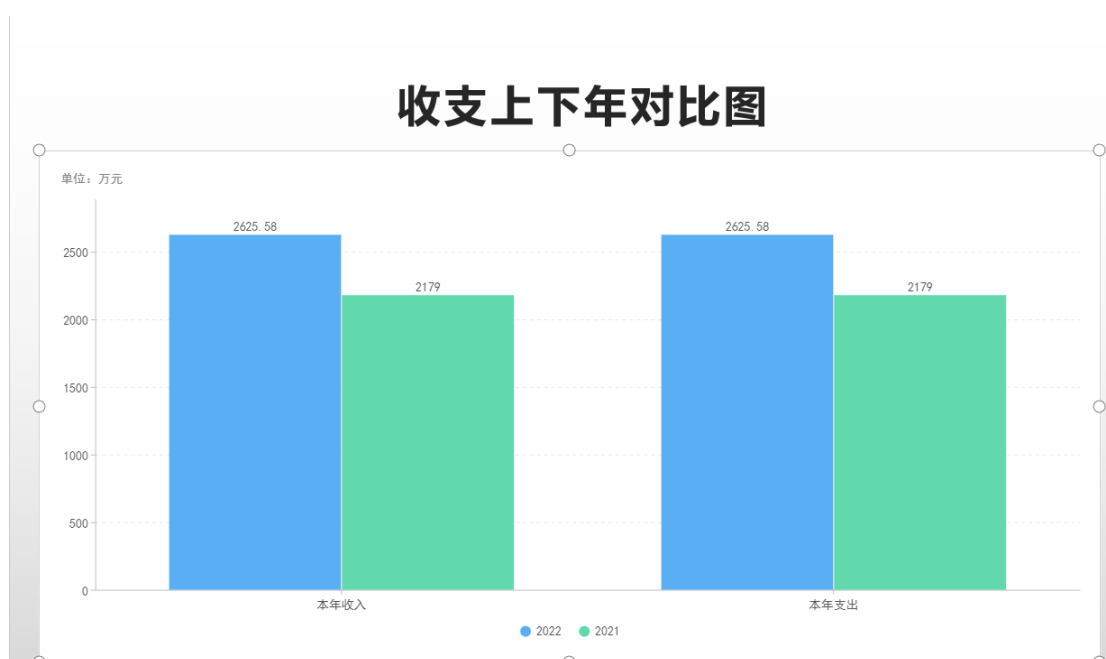
截至 2022 年底，本部门人员编制 107 人，其中行政编制 37 人、事业编制 70 人；实有人员 98 人，其中行政 34 人、事业 64 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2022 年度部门决算情况说明

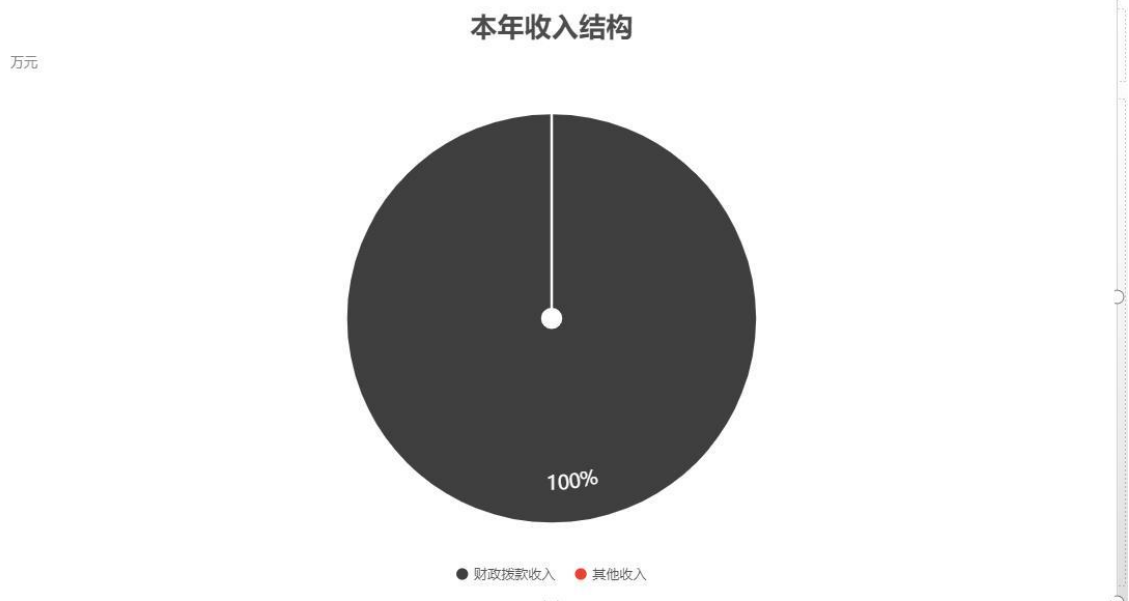
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 2625.58 万元，与上年相比收、支总计增加 446.58 万元，增长 20.49%。主要是人员及项目收支增加。



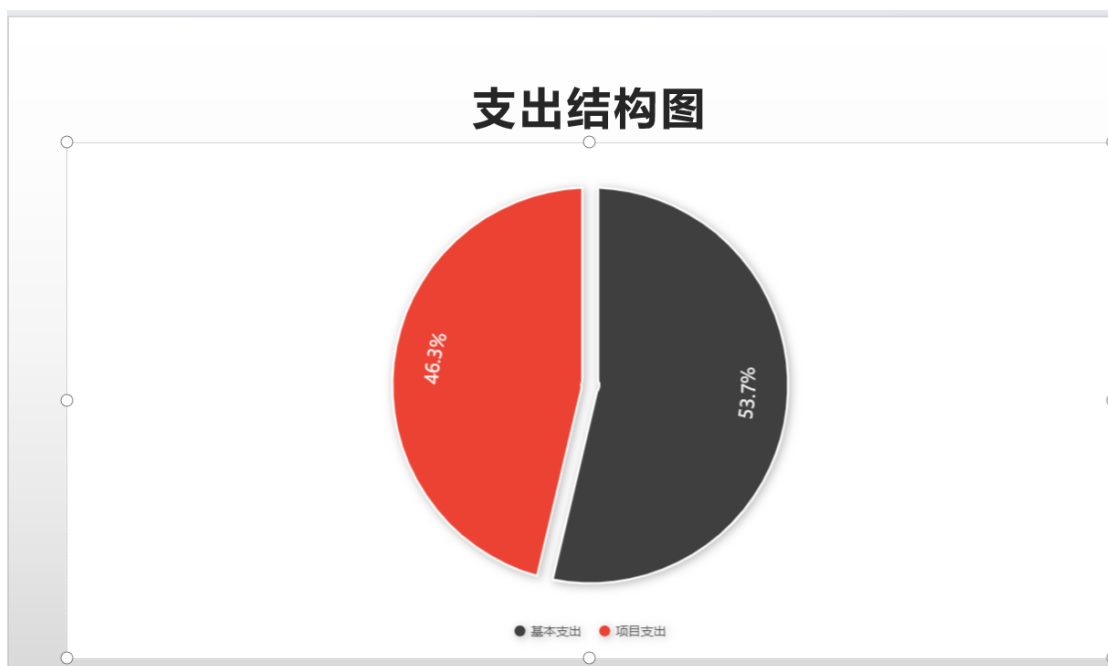
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 2625.58 万元，其中：财政拨款收入 2625.58 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%。



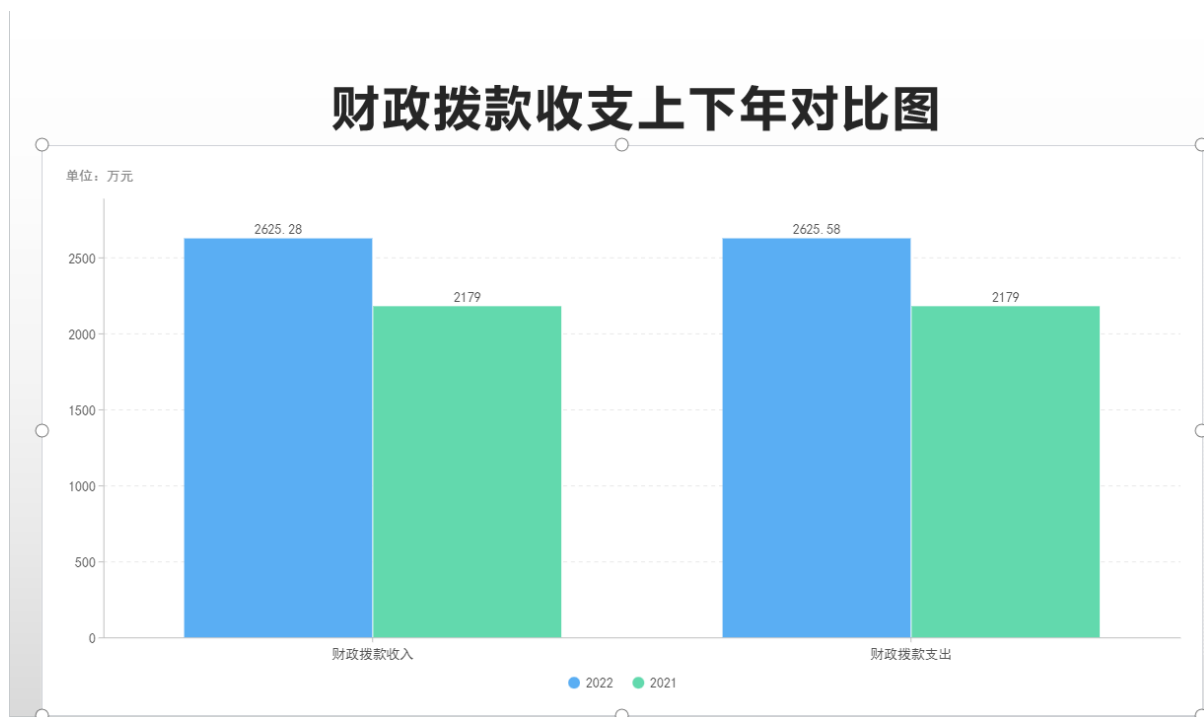
三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 2625.58 万元，其中：基本支出 1187.57 万元，占 45.23%；项目支出 1438.01 万元，占 54.77%；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

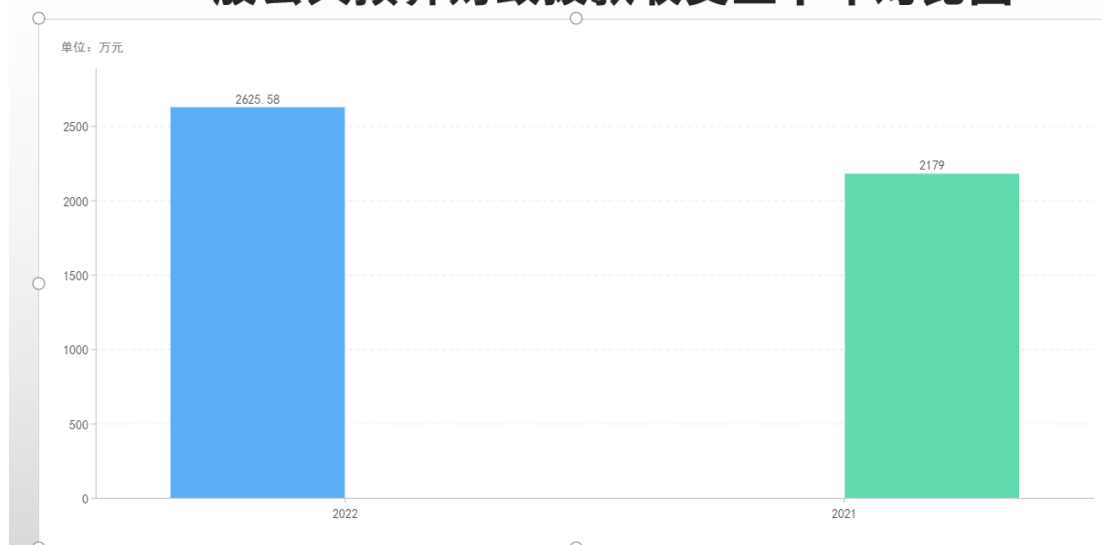
2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 2625.58 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 446.58 万元，增长 20.49%。主要原因是人员及项目收支增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

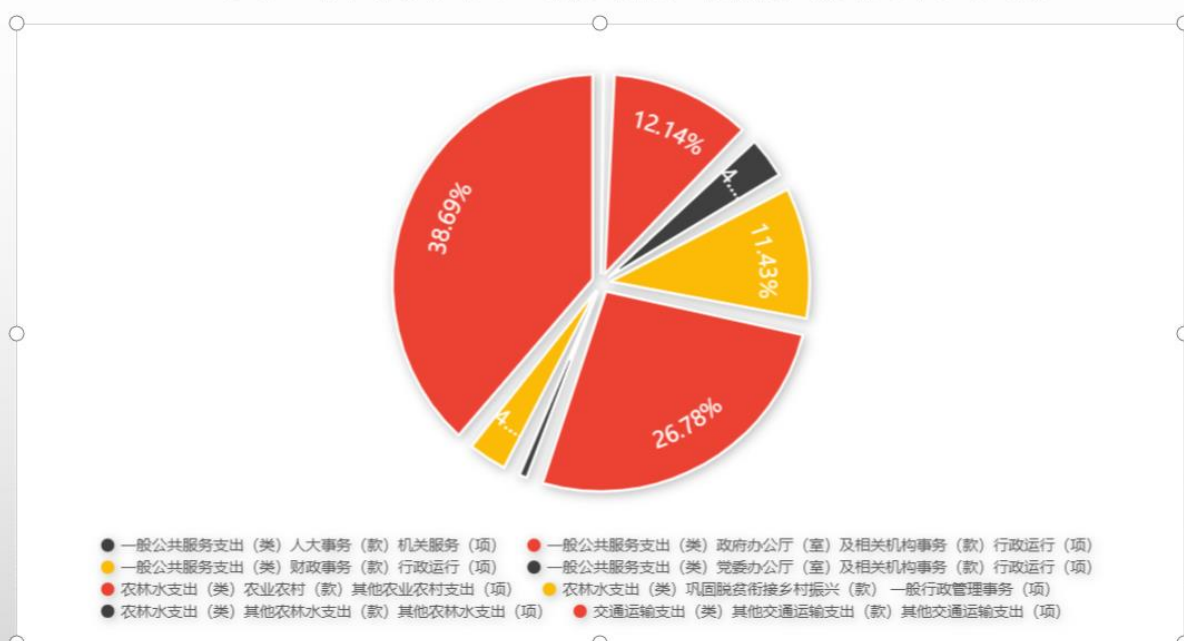
2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 1263 万元，支出决算 2625.58 万元，完成年初预算的 207.9%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 446.58 万元，增长 20.49%，主要原因是人员及项目收支增加。

一般公共预算财政拨款收支上下年对比图



按照政府功能分类科目，其中：

支出决算表（按照政府功能分类）



1. 一般公共预算支出(类)人大事务(款)机关服务(项)。
年初预算 0 万元，支出决算 10.26 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于年初预算数的原因是科目调整。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算 895.94 万元，支出决算 1015.78 万元，完成年初预算的 113%，决算数大于年初预算数的原因是人员及工资增加。

3. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算 100.07 万元，支出决算 111.98 万元，完成年初预算的 112%，决算数大于年初预算数的原因是人员及工资增加。

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 49.55 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于年初预算数的原因是科目调整。

5. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算 169.75 万元，支出决算 703 万元，完成年初预算的 414%，决算数大于年初预算数的原因是科目调整。

6. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）一般行政管理事务（项）。年初预算 60 万元，支出决算 300 万元，完成年初预算的 500%，决算数大于年初预算数的原因是科目调整。

7. 农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 116.2 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于年初预算数的原因是科目调整。

8. 交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）。年初预算 9.21 万元，支出决算 318.81 万元，完成年初预算的 3461%，决算数大于年初预算数的原因是科目调整。

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 1187.57 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费 1134.49 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。公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

（二）**公用经费 53.08 万元**，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、取暖费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、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。

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 0.31 万元，支出决算 0.31 万元，完成预算的 100%。

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 0.31 万元，支出决算 0.31 万元，完成预算的 100%。

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 53.08 万元，支出决算 53.08 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年减少 3.38 万元，主要原因是过紧日子要求，缩减经费。

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 45.86 万元，其中：政府采购货物支出 45.86 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 45.86 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 45.86 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；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 100%。

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。

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

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，本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立起比较完善的财政资金预算绩效管理制度和“三全”（全方位、全过程、全覆盖）预算绩效评价考核体系，完善了预算绩效管理工作机制。全力支持疫情防控，促进复工复产；坚持过紧日子要求，优化支出结构，稳中求进；扎实有序开展乡村振兴、乡村治理、乡村发展，兜底粮食安全红线。

本部门在部门决算中反映日间照料中心、淤地坝建设等

22 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 768 万元，占部门预算项目支出总额的 53.4%。

本部门 2022 年度无主管专项资金。

本部门无重点评价项目，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 96，全年预算数 768 万元，执行数 768 万元，完成预算的 100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：2022 年，我镇深入贯彻习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示和中央一号文件、中央农村工作会议精神，认真落实县委、县政府部署要求，坚持稳字当头、稳中求进，围绕全面推进乡村振兴重点工作，扎实有序推进乡村发展、乡村建设、乡村治理工作，狠抓粮食生产稳面积提产能、特色产业稳基础提效益、乡村建设稳步伐提质量，全面做好乡村振兴年度重点工作落地见效。发现的问题及原因：本次预算绩效自评结果良好，但还存在不足，具体表现在以下两个方面。一是预算执行进度不均衡。受疫情、技术力量等因素制约，项目建设进度相对较慢。二是绩效评价重视程度不够。仍然存在只重视争取项目资金，绩效管理理念不强。下一步改进措施：1. 强化绩效管理。我们计划将项目资金全部纳入绩效管理范围，对项目计划和资金预算编制、审核、执行等环节进行全过程管理，准确把握绩效管理工作的新任务和新要求，扎实做好绩效目标设定、绩效实时跟进、过程监控、结果运用等环节工作。及时通报绩效评价结果，督导整改绩效评价中发现问题，提

出绩效评价结果运用建议。2. 加快预算执行。我们将统筹考虑项目前期工作、实施条件和年度计划安排，完善预算编制程序，细化预算编制内容，提高预算编制的科学化、精细化水平，将每一项支出分解落实具体用途。

郭家沟镇人民政府部门整体支出绩效自评表

(2022 年度)

郭家沟镇人民政府部门整体支出绩效自评表												
(2022 年度)												
部门名称			郭家沟镇人民政府									
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			
	任务 1	通过财政全额拨款，确保让单位工作人员按时按月享受工资及其他福利待遇。办公经费的使用能保障 2023 年度工作正常快速运转。通过乡村振兴经费保障乡村振兴工作有序开展	按照过紧日子要求。严格控制人员经费、公用经费支出，取得了良好效果。专项业务经费花在有用处，保障乡村振兴有序发展	2625.58	2625.58	0	2625.58	2625.58	0	—	100%	—
金额合计				2625.58	2625.58	0	2625.58	2625.58	0	10	100%	10
年度总体目标完成	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					
	我们将贯彻落实习近平总书记来陕考察重要讲话精神，聚焦高质量发展主题，守好安全底线，聚力产业提升服务镇域经济，深化农村改革促进农民增收，推进乡村建设补上农村短板，全面实施乡村振兴战略，加快农业农村现代化，促进农业高质高效、乡村宜居宜业、农民富裕富足。						深入贯彻习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示和中央一号文件、中央农村工作会议精神，认真落实县委、县政府部署要求，坚持稳字当头、稳中求进，围绕全面推进乡村振兴重点工作，扎实有序推进乡村发展、乡村建设、乡村治理工作，狠抓粮食生产稳面积提产能、特色产业稳基础提效益、乡村建设稳步步伐提质量，全面做好乡村振					

情 况					兴年度重点工作落地见效。		
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	保障人员工资福利待遇	84人	100%	6	6
			日常工作任务完成率	100%	100%	6	5
		质量指标	发放工资及工资福利的准确性	100%	100%	8	8
			乡村振兴工作完成率	100%	100%	6	6
		时效指标	工作任务时效性	按时开展	100%	6	5
			工资及工资福利发放及时性	及时发放	100%	6	6
		成本指标	工资及工资福利控制在预算内	≥99%	100%	6	6
			项目支出不超预算	严格控制	100%	6	6
	效益指 标(30 分)	经济效益指标	促进镇域经济发展	持续增长	100%	6	5
		社会效益指标	保障农民增收	持续改善	100%	6	6
		生态效益指标	改善生态、提高防范风险能力	明显改善	100%	6	6
		可持续影响指 标	推动青梨、苹果等产业高质量发展， 促进产业增效、农民稳定增收。	有效促进	100%	6	6
			提升镇域各项指标，保证经济持续 发展，农民稳定增收	显著提高	100%	6	6
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意 度指标	干部满意度、群众满意度	≥95%	100%	10	9
总分						100	96

（三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映郭家沟镇至辛家沟镇山头段主干道硬化工程、淤地坝建设等4个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 郭家沟镇至辛家沟镇山头段主干道硬化工程项目绩效自评综述：全年预算数100万元，执行数100万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：对消防公路损坏进行维修，扩宽该段道路，提升道路等级，提高辛家沟至郭家沟的出行效率，缩减出行时间，增加安全等级。发现的问题及

原因：群众对公共设施的爱护不够。下一步改进措施：派专人进行看管，积极宣传爱护公共设施。

2. 郭家沟镇刘家焉村新建日间照料中心项目绩效自评综述：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：改善村中老年人的照顾，保障康复、休闲娱乐、托养服务的能力，提高老年人的居家养老幸福指数。发现的问题及原因：群众对公共设施的爱护不够。下一步改进措施：派专人进行看管，积极宣传爱护公共设施。

3. 郭家沟镇镇政府维修项目绩效自评综述：全年预算数 50 万元，执行数 50 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：改善镇政府办公环境，提高干部工作、饮食环境，提高工作效率和积极性。发现的问题及原因：受疫情的影响，项目实施进度较缓慢。下一步改进措施：强化项目监管，按照计划落实。

4. 郭家沟镇集贸市场污水管网改造及环境综合整治工程自评综述：全年预算数 200 万元，执行数 200 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：提高集贸市场污水处理能力，改善市场经营环境，增加群众收益。发现的问题及原因：受疫情的影响，项目实施进度较缓慢。下一步改进措施：严格按照施工进度进行，确保工程质量和进度。

郭家沟镇至辛家沟镇山头段主干道硬化工程项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		郭家沟镇至辛家沟镇山头段主干道硬化工程项目						
主管部门		郭家沟镇人民政府			实施单位		郭家沟镇人民政府	
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	100	100	100	10	100%	10
		其中:当年财政拨款	100	100	100	—	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			
	工程建成后,可扩宽该段道路,提升道路等级,提高辛家沟至郭家沟的出行效率,缩减出行时间,增加安全等级。				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	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指 标 (50 分)	数量指标	路段硬化全长	740m	740m	20	20	
		质量指标	达到建设标准	达到 合格	达到合格	10	10	
		时效指标	项目起止时间	4月-5 月	4月-5月	10	10	
		成本指标	不超预算	≤100 万元	≤100万元	10	10	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	对道路进行硬化,保证道路通畅,提高运行效率,有力促进了农村经济发展。	效益 显著	效益显著	10	10	
		社会效益指标	工程建成后,可满足辛家沟至郭家沟段日常出行,节约时间	明显 提高	明显提高	10	10	
		可持续影响 指标	为当地农业生活、生产创造了良好的条件,改善当地农民出行条件	长期 有效	长期有效	10	10	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	提高群众满意度	≥98%	≥98%	10	10	
	总分					100	100	

郭家沟镇刘家焉村新建日间照料中心项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		郭家沟镇刘家焉村新建日间照料中心项目						
主管部门		郭家沟镇人民政府			实施单位		郭家沟镇人民政府	
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			
	新建后可改善村中老年人的照顾，保障康复、休闲娱乐、托养服务的能力，提高老年人的居家养老幸福指数				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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	新建照料间	6间	6间	20	20	
		质量指标	按照实施标准	达到合格	达到合格	10	10	
		时效指标	项目起止时间	7月—8月底	7月—8月底	10	10	
		成本指标	严格按照预算执行，不超财政拨款	≤60万元	≤60万元	10	10	
	效益指标（30分）	社会效益指标	工程建成后，改善村中老人的居家养老日间照料能力，提高老年人幸福指数	明显改善老人的居家养老，保健能力	明显改善老人的居家养老，保健能力	15	15	
		可持续影响指标	持续改善村中老人的照顾，托养服务、能力，提高老年人的居家养老幸福指数	持续改善	持续改善	15	15	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	提高群众满意度	≥98%	≥98%	10	10	
总分						100	100	

郭家沟镇镇政府维修项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		郭家沟镇镇政府维修项目						
主管部门		郭家沟镇人民政府			实施单位		郭家沟镇人民政府	
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	50	50	50	10	100%	10
		其中:当年财政拨款	50	50	50	—	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			
	维修后可改善镇政府办公环境,提高干部工作、饮食环境,提高工作效率和积极性。				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	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标(50分)	数量 指标	干部职工食堂维修(餐厅洁具改造、墙面处理、地面改造)、镇政府卫生厕所改造	225 m²	225 m²	20	20	
		质量 指标	按照实施标准	达到合格	达到合格	10	10	
		时效 指标	项目起止时间	6月底—7月底	6月底—7月底	10	10	
		成本 指标	严格按照预算执行,不超财政拨款	≤50万元	≤50万元	10	10	
	效益指标(30分)	可持续影响指标	改善办公生活环境,持续改善干部工作积极性	持续改善	持续改善	15	15	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	提高干部满意度	≥95%	≥95%	10	10	

	总分	100	100	
--	----	-----	-----	--

郭家沟镇集贸市场污水管网改造及环境综合整治工程绩效自评表								
(2022年度)								
项目名称		郭家沟镇集贸市场污水管网改造及环境综合整治工程						
主管部门		郭家沟镇人民政府			实施单位		郭家沟镇人民政府	
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	200	200	200	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	200	200	200	—	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			
	项目建成后，可提高集贸市场污水处理能力，改善市场环境，增加群众收益。				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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	土（石）方回填	1380m3	1380m3	20	20	
		质量指标	按照实施标准	达到合格	达到合格	10	10	
		时效指标	项目起止时间	2022年5月-2022年9月	2022年5月-2022年9月	10	10	
		成本指标	严格按照预算执行，不超财政拨款	≤200万元	≤200万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	通过对管网的改造，提高市场污水及排污处理能力	效益显著	效益显著	10	10	
		生态效益指标	控制和处理生活及自然污水，改善人居环境	明显提高	明显提高	10	10	
		社会效益指标	工程建成后，改善污水处理，改善环境	明显提高	明显提高	10	10	
		可持续影响指标	为市场持续发展奠定基础，提高群众生活、生产水平，改善经营环境	明显改善	明显改善	10	10	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	提高群众满意度	≥98%	≥98%	10	10	
总分						100	100	

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. 郭家沟镇人民政府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. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0912）6649128。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：郭家沟镇人民政府

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	2,625.58	一、一般公共服务支出	31	1,187.57
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	
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	1,119.20
	13		十三、交通运输支出	43	318.81
	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	
	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	2,625.58	本年支出合计	57	2,625.58
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	2,625.58	总计	60	2,625.58

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：郭家沟镇人民政府

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		2, 625. 58	2, 625. 58					
201	一般公共服务支出	1, 187. 57	1, 187. 57					
20101	人大事务	10. 26	10. 26					
2010103	机关服务	10. 26	10. 26					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事 务	1, 015. 78	1, 015. 78					
2010301	行政运行	1, 015. 78	1, 015. 78					
20106	财政事务	111. 98	111. 98					
2010601	行政运行	111. 98	111. 98					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事 务	49. 55	49. 55					
2013101	行政运行	49. 55	49. 55					
213	农林水支出	1, 119. 20	1, 119. 20					

21301	农业农村	703.00	703.00					
2130199	其他农业农村支出	703.00	703.00					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	300.00	300.00					
2130502	一般行政管理事务	300.00	300.00					
21399	其他农林水支出	116.20	116.20					
2139999	其他农林水支出	116.20	116.20					
214	交通运输支出	318.81	318.81					
21499	其他交通运输支出	318.81	318.81					
2149999	其他交通运输支出	318.81	318.81					

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：郭家沟镇人民政府

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		2,625.58	1,187.57	1,438.01			
201	一般公共服务支出	1,187.57	1,187.57				
20101	人大事务	10.26	10.26				
2010103	机关服务	10.26	10.26				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,015.78	1,015.78				
2010301	行政运行	1,015.78	1,015.78				
20106	财政事务	111.98	111.98				
2010601	行政运行	111.98	111.98				
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	49.55	49.55				
2013101	行政运行	49.55	49.55				
213	农林水支出	1,119.20	0.00	1,119.20			
21301	农业农村	703.00	0.00	703.00			
2130199	其他农业农村支出	703.00	0.00	703.00			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	300.00	0.00	300.00			
2130502	一般行政管理事务	300.00	0.00	300.00			
21399	其他农林水支出	116.20	0.00	116.20			
2139999	其他农林水支出	116.20	0.00	116.20			
214	交通运输支出	318.81	0.00	318.81			
21499	其他交通运输支出	318.81	0.00	318.81			
2149999	其他交通运输支出	318.81	0.00	318.81			

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：郭家沟镇人民政府

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	2,625.58	一、一般公共服务支出	33	1,187.57	1,187.57		
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3	0.00	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				
	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	1,119.20	1,119.20		
	13		十三、交通运输支出	45	318.81	318.81		
	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				
	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	2,625.58	本年支出合计	59	2,625.58	2,625.58		
年初结转和结余	28	0.00	年末结转和结余	60				
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	2,625.58	总计	64	2,625.58	2,625.58		

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：郭家沟镇人民政府

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		2,625.58	1,187.57	1,438.01
201	一般公共服务支出	1,187.57	1,187.57	
20101	人大事务	10.26	10.26	
2010103	机关服务	10.26	10.26	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,015.78	1,015.78	
2010301	行政运行	1,015.78	1,015.78	
20106	财政事务	111.98	111.98	
2010601	行政运行	111.98	111.98	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	49.55	49.55	
2013101	行政运行	49.55	49.55	
213	农林水支出	1,119.20		1,119.20
21301	农业农村	703.00		703.00
2130199	其他农业农村支出	703.00		703.00

21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	300.00		300.00
2130502	一般行政管理事务	300.00		300.00
21399	其他农林水支出	116.20		116.20
2139999	其他农林水支出	116.20		116.20
214	交通运输支出	318.81		318.81
21499	其他交通运输支出	318.81		318.81
2149999	其他交通运输支出	318.81		318.81

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：郭家沟镇人民政府

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	1,134.49	302	商品和服务支出	53.08	310	资本性支出	
30101	基本工资	661.57	30201	办公费	12.01	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	70.55	30202	印刷费	3.88	31002	办公设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费	0.30	31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.58	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	207.19	30205	水费	5.81	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	59.19	30206	电费	6.69	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.64	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	43.21	30208	取暖费	5.55	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	5.15	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	92.79	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.90	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	0.66	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	5.26	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	0.31	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	5.34	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	1,134.49			5.34		公用经费合计	53.08

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：郭家沟镇人民政府

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：郭家沟镇人民政府

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：郭家沟镇人民政府

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	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	0.31		0.31		0.31			
决算数	0.31		0.31		0.31			

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