

# 吴堡县寇家塬镇人民政府 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、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。

本部门共 5 个机构组成，主要包括寇家塬镇人民政府、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。

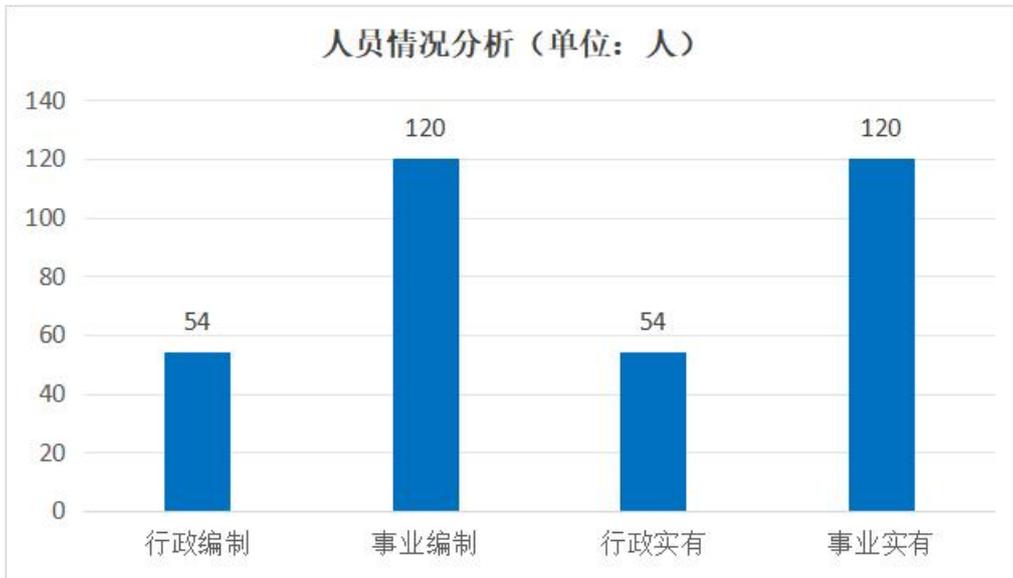
## 二、决算单位构成

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	吴堡县寇家塬镇人民政府本级（机关）
2	吴堡县财政局寇家塬财政和统计所

## 三、人员情况

截至 2022 年底，本部门人员编制 174 人，其中行政编制 54 人、事业编制 120 人；实有人员 174 人，其中行政 54 人、事业 120 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 3162.55 万元，与上年相比收、支总计增加 648.19 万元，增长 25.78%。主要是人员工资上调，项目收支增加。



## 二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 3162.55 万元，其中：财政拨款收入 3162.55 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 3162.55 万元，其中：基本支出 1431.23 万元，占 45.26%；项目支出 1231.32 万元，占 38.93%；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 3162.55 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 648.19 万元，增长 25.78%。主要原因是人员工资上调，项目增加。

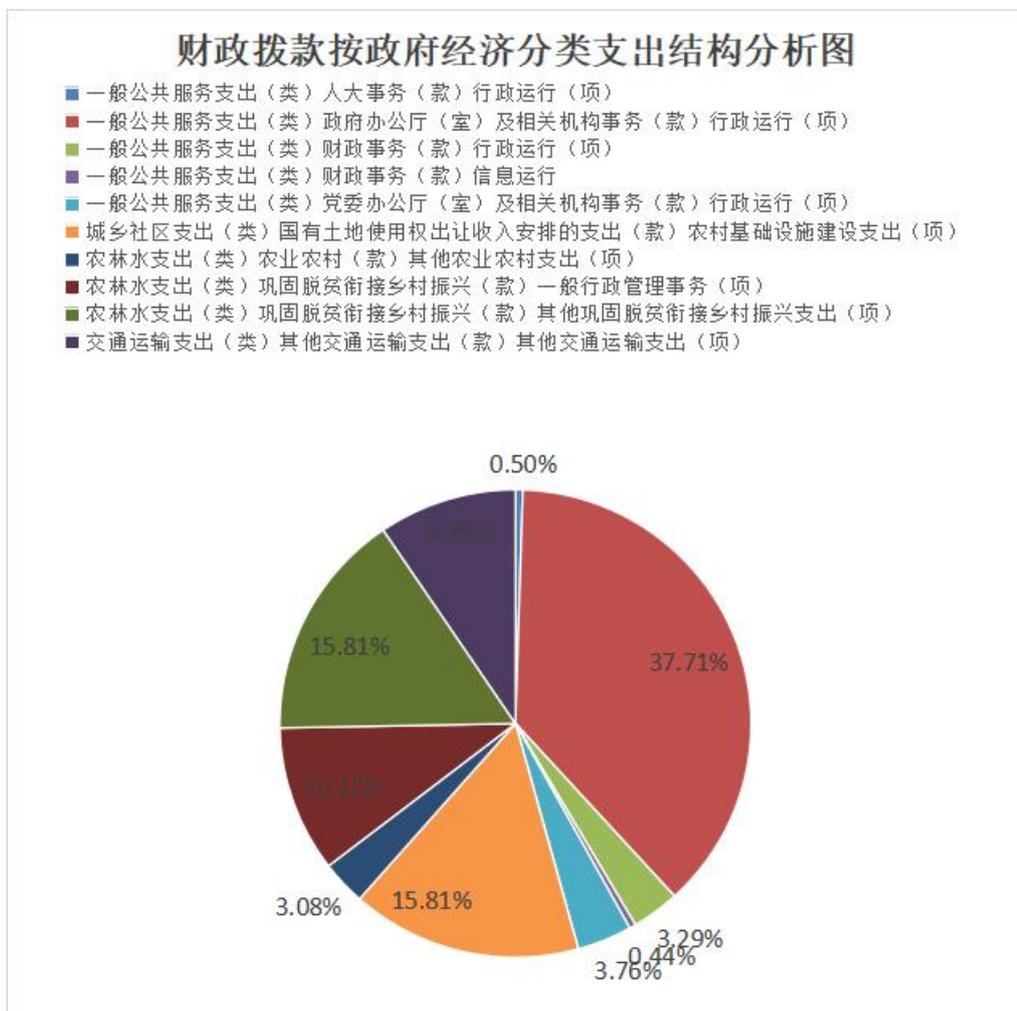


#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 1415.95 万元，支出决算 3162.55 万元，完成年初预算的 223.35%，占本年支出合计的 44.77%。与上年相比，财政拨款支出增加 648.19 万元，增长 25.78%，主要原因是人员工资上调，项目增加。



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)。**

年初预算 0 万元，支出决算 15.86 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 1177.48 万元，支出决算 1192.46 万元，完成年初预算的 101.27%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员工资上调等。

**3. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)。**

年初预算 103.13 万元，支出决算 103.99 万元，完成年初预算的 99.17%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员工资上调，项目增加。

**4. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)信息化建设(项)。**

年初预算 0 万元，支出决算 14 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。

**5. 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 118.93 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。

**6. 城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)农村基础设施建设支出(项)。**

年初预算 0 万元，支出决算 500 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。

**7. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。**

年初预算 0 万元，支出决算 97.32 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加入农林水项目资金。

**8. 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 0 万元，支出决算 320 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. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）。**

年初预算 232.65 万元，支出决算 500 万元，完成年初预算的 214.92%。决算数大于年初预算数的主要原因是项目增加。

**10. 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 0 万元，支出决算 300 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 1431.23 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) **人员经费** 1377.89 万元，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** 53.34 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、取暖费、工会经费。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2022 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 500 万元，收入决算 500 万元，支出决算 500 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况如下：

**城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）。**

本年支出决算 500 万元，主要用于农村基础设施建设。

## **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**

本部门 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。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

本部门 2022 年度无机关运行经费支出。

2022 年度机关运行经费预算 53.34 万元，支出决算 53.34 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年减少 13.09 万元，主要原因是响应国家号召过紧日子。

## **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，成立了由部门主管领导为组长，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。

本部门在部门决算中反映巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接、寇镇水毁维修工程等 4 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 166.32 万元，占部门预算项目支出总额的 52.59%。

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 98，全年预算数 1572.25 万元，执行数 3162.55 万元，完成预算的 201.15%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：项目绩效目标及时完成，组织开展 2022 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本年度保障了在职人员工资发放，保障了单位正常办公，及各项工作顺利开展，提升了办公效率，及时完成了常规日常工作等任务，预算绩效管理工作整体效果较好，绩效目标履职效益较高。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。

# 吴堡县寇家塬镇人民政府部门整体支出绩效自评表

（2022 年度）

部门（单位）名称												
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	完成	1436.92	1436.92		1431.23	1431.23		—	100%	—
	项目支出	专项业务支出	完成	135.33	135.33		1172.74	1172.74		—	100%	—
	金额合计			1572.25	1572.25		3162.55	3162.55		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：保障单位人员工资按时发放； 目标 2：保障单位正常运转、完成日常工作所发生的支出； 目标 3：严格按照本单位工作职能，筹划发展战略，深化农村改革，规划并组织实施乡村建设重点工程，科学使用财政资金，完成年度工作计划。						完成了上级党委、政府交办的工作任务，确保各项业务工作顺利开展。全力推动各项发展任务落实，确保我镇经济社会平稳发展提供有力支撑。					
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	人员经费		1377.89 万元		完成		5	5			
		公用经费		53.34 万元		完成		5	5			
		专项业务支出		1172.74 万元		完成		10	10			
	质量指标	严格按照相关要求完成工作		按时完成		完成		12	12			
	时效指标	完成年度		2022 年度		完成		12	12			
	成本指标	资金投资		3162.55 万元		完成		11	11			
效益指标 (30分)	经济效益指标	确保职工工资正常发放，社保正常缴纳，激发工作热情		得到保障		得到保障		5	5			
	社会效益指标	提高工作状态，保障正常工作运转		明显提高		明显提高		10	10			
	生态效益指标	保持生态平衡		符合		符合		5	5			
	可持续影响指标	保障职工各项工资保障		得到保障		得到保障		5	5			
持续乡村振兴效能衔接工作		持续巩固		持续巩固		10	9					
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	单位职工及村民的满意度		满意		≥98%		10	9			
总分									100	98		

### （三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接、寇镇水毁维修工程等3个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接项目绩效自评综述：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：已完成。发现的问题及原因：项目进度缓慢，流程较多。下一步评综述：全年预算数30万元，执行数30万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：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. 寇镇水毁维修工程项目绩效自评综述：全年预算数30万元，执行数30万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：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。

3. 寇镇专变增容工程资金项目绩效自评综述：全年预算数9万元，执行数9万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：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。

4. 农林水项目绩效自评综述：全年预算数 97.32 万元，执行数 97.32 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。

# 巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接							
主管部门	吴堡县寇家塬镇人民政府			实施单位		吴堡县寇家塬镇人民政府		
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				
	根据榆林市委、市政府 2021 年度巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作安排，在我镇组织召开榆林市巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作现场会，需购买会议设备，装修会议室等，维护镇政府院子及周边环境卫生治理等，确保了会议顺利圆满召开。			我镇在 2021 年 12 月 17 日圆满顺利的组织召开榆林市巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作现场会，进而持续巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。				
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	巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作现场会	1 场	完成	15	15	
		质量指标	按照要求保质保量的完成	圆满完成	完成	15	15	
		时效指标	实施时间	2022 年度	完成	10	10	
		成本指标	资金投入	60 万元	完成	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	增加人民群众收入	明显增加	完成	10	10	
		社会效益指标	提升人民群众幸福指数	明显提升	完成	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	完成	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

## 寇镇专变增容工程资金项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		寇镇专变增容工程资金						
主管部门		吴堡县寇家塬镇人民政府			实施单位		吴堡县寇家塬镇人民政府	
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	9	9	9	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	9	9	9	—	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				
	我镇根据市县禁烧烟煤，为彻底解决烟煤污染问题，营造健康的人居环境，保护广大群众的身心健康，我镇决定将煤炭取暖改成电取暖			我镇在 2022 年冬季供暖时期，已经完成煤炭取暖改电取暖，保障职工工作的环境及时供暖。				
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	我镇办公室 63 间，在职干部 160 余名。	21 个	完成	15	15	
		质量指标	按照建设标准	圆满完成	完成	15	15	
		时效指标	实施时间	2022 年 11 月	完成	10	10	
		成本指标	资金投入	9 万元	完成	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	为彻底解决烟煤污染问题，营造健康的人居环境	保护广大群众的身心健康	完成	10	10	
		社会效益指标	提高职工工作质量	明显提高	完成	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	完成	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	

# 寇镇水毁维修工程项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	寇镇水毁维修工程							
主管部门	吴堡县寇家塬镇人民政府			实施单位		吴堡县寇家塬镇人民政府		
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	30	30	30	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	30	30	30	—	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 style="text-align: center;">根据榆政财预发[2022]134 号文件精神，我镇镇域面积较大，为了保证我镇域内水毁能得到及时抢修，通行畅通。现在申请此项资金。</p>			<p style="text-align: center;">我镇 2022 年镇域内的水毁得到及时的抢修，保障镇域内的村民出行安全。</p>				
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	我镇镇域内水毁面积较大，水毁地形居多。	10 多处	完成	15	15	
		质量指标	按照要求保质保量的完成	圆满完成	完成	15	15	
		时效指标	实施时间	2022 年度	完成	10	10	
		成本指标	资金投入	30 万元	完成	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	增加人民群众收入	明显增加	完成	10	10	
		社会效益指标	改善我镇村民的生活条件及环境	明显改善	完成	10	10	
		可持续影响指标	保证我镇镇域内村民生产、生活安全	改善村民的生活条件	完成	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

# 农林水项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	农林水项目							
主管单位	吴堡县财政局寇家塬财政和统计所			实施单位		吴堡县财政局寇家塬财政和统计所		
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	97.32	97.32	97.32	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	97.32	97.32	97.32	—		—	
	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				
	为进一步规范农林水项目标准化建设管理，优化业务流程简化办事程序，提高工作效率，更好地服务经济社会的发展。			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。				
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	确保 21 个村级办公经费运行	提高办公效率	提高办公效率	15	15	
		质量指标	按照实施标准	达到合格	达到合格	15	15	
		时效指标	2022 年 1-12 月份	2022 年底	2022 年底	10	10	
		成本指标	严格按照预算执行，不超财政拨款	97.32	97.32	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	提高财政资金使用效益，确保资金支出到位	效益显著	效益显著	8	8	
		社会效益指标	完善财务管理，提升财政服务效能	显著提高	显著提高	8	8	
		生态效益指标	工作效能全面提升	明显改善	明显改善	6	6	
		可持续影响指标	保障了乡镇财政事业的持续健康发展，维护财政工作的平稳运行	明显提高	明显提高	8	8	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	99%	99%	10	9	有待继续提高满意度
总分					100	99		

#### 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. 吴堡县寇家塬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）6618265。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	是	本部门不涉及故 公开空表

# 收入支出决算总表

公开01表

编制部门：吴堡县寇家塬镇人民政府

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	2662.55	一、一般公共服务支出	31	1445.23
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	500	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	500
	12		十二、农林水支出	42	917.32
	13		十三、交通运输支出	43	300
	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	3162.55	本年支出合计	57	3162.55
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	3162.55	总计	60	3162.55

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：吴堡县寇家塬镇人民政府

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	3162.55	3162.55					
201	一般公共服务支出	1445.23	1445.23					
20101	人大事务	15.86	15.86					
2010101	行政运行	15.86	15.86					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1192.46	1192.46					
2010301	行政运行	1192.46	1192.46					
20106	财政事务	117.99	117.99					
2010601	行政运行	103.99	103.99					
2010607	信息化建设	14	14					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	118.93	118.93					
2013101	行政运行	118.93	118.93					
212	城乡社区支出	500	500					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	500	500					
2120804	农村基础设施建设支出	500	500					
213	农林水支出	917.32	917.32					
21301	农业农村	97.32	97.32					
2130199	其他农业农村支出	97.32	97.32					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	820	820					
2130502	一般行政管理事务	320	320					
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	500	500					
214	交通运输支出	300	300					
21499	其他交通运输支出	300	300					
2149999	其他交通运输支出	300	300					

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：吴堡县寇家塬镇人民政府

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	3162.55	1431.23				
201	一般公共服务支出	1445.23	1431.23				
20101	人大事务	15.86	15.86				
2010101	行政运行	15.86	15.86				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1192.46	1192.46				
2010301	行政运行	1192.46	1192.46				
20106	财政事务	117.99	117.99				
2010601	行政运行	103.99	103.99				
2010607	信息化建设	14		14			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	118.93	118.93				
2013101	行政运行	118.93	118.93				
212	城乡社区支出	500		500			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	500		500			
2120804	农村基础设施建设支出	500		500			
213	农林水支出	917.32		917.32			
21301	农业农村	97.32		97.32			
2130199	其他农业农村支出	97.32		97.32			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	820		820			
2130502	一般行政管理事务	320		320			
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	500		500			
214	交通运输支出	300		300			
21499	其他交通运输支出	300		300			
2149999	其他交通运输支出	300		300			

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：吴堡县寇家塬镇人民政府

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	2662.55	一、一般公共服务支出	33	1445.23	1445.23		
二、政府性基金预算财政拨款	2	500	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				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	500		500	
	12		十二、农林水支出	44	917.32	917.32		
	13		十三、交通运输支出	45	300	300		
	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	3162.55	本年支出合计	59	3162.55	2662.55	500	
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	3162.55	总计	64	3162.55	2662.55	500	

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：吴堡县寇家塬镇人民政府

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	3162.55	1431.23	
201	一般公共服务支出	1445.23	1431.23	
20101	人大事务	15.86	15.86	
2010101	行政运行	15.86	15.86	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1192.46	1192.46	
2010301	行政运行	1192.46	1192.46	
20106	财政事务	117.99	117.99	
2010601	行政运行	103.99	103.99	
2010607	信息化建设	14		14
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	118.93	118.93	
2013101	行政运行	118.93	118.93	
212	城乡社区支出	500		500
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	500		500
2120804	农村基础设施建设支出	500		500
213	农林水支出	917.32		917.32
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	820		820
2130502	一般行政管理事务	320		320
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	500		500
214	交通运输支出	300		300
21499	其他交通运输支出	300		300
2149999	其他交通运输支出	300		300

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：吴堡县寇家塬镇人民政府

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	1377.89	302	商品和服务支出	53.34	310	资本性支出	
30101	基本工资	813.68	30201	办公费	16.52	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	192.33	30202	印刷费	6.2	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	371.88	30205	水费	5.2	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费	9.75	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.5	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费	3.05	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	5.22	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		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	6.9	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	1377.89					公用经费合计	53.34

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：吴堡县寇家塬镇人民政府

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		500	500		500	
212	城乡社区支出		500	500		500	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		500	500		500	
2120804	农村基础设施建设支出		500	500		500	

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：吴堡县寇家塬镇人民政府

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：吴堡县寇家塬镇人民政府

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								
决算数								

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