

吴堡县寇家塬镇人民政府 2023 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 2023 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 2023 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、科技和社会发展计划，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它事项。

（二） 内设机构。

本部门包括党政办公室、人大主席办公室、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。

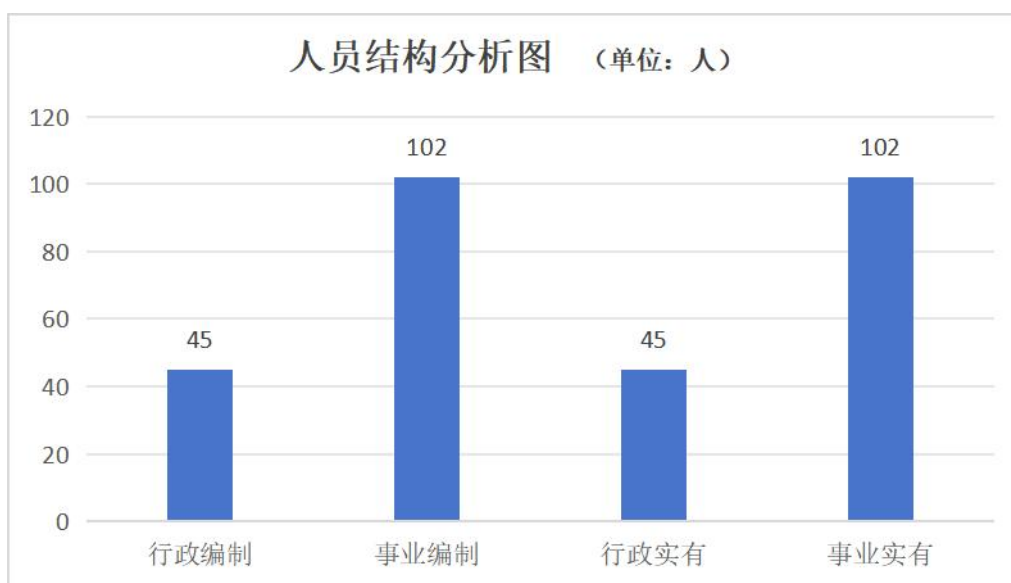
二、决算单位构成

纳入 2023 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级 1 个预算单位：

序号	单位名称
1	吴堡县寇家塬镇人民政府（机关）

三、人员情况

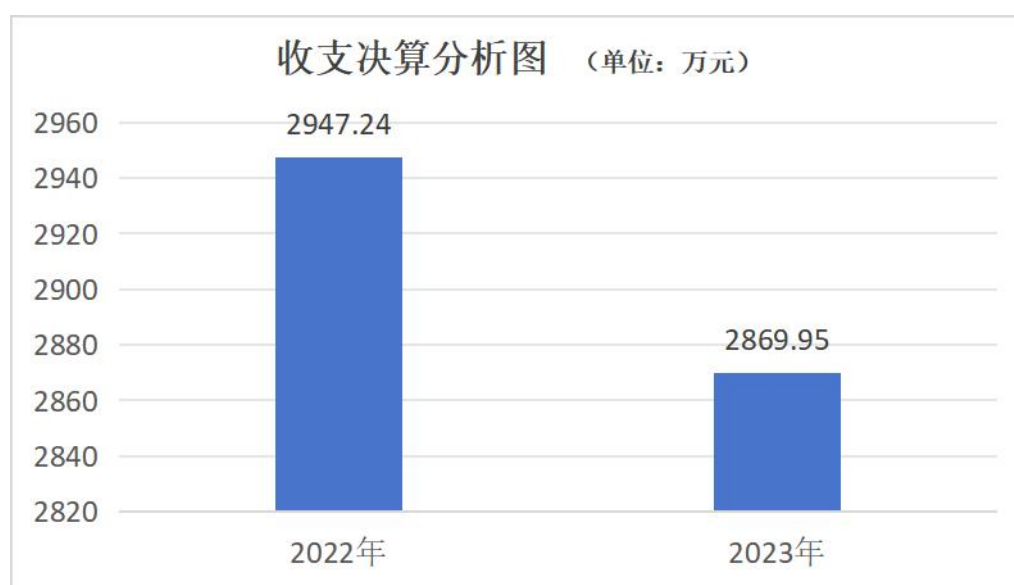
截至 2023 年底，本部门人员编制 147 人，其中行政编制 45 人、事业编制 102 人；实有人员 147 人，其中行政 45 人、事业 102 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 2869.95 万元，与上年相比收、支总计减少 77.29 万元，减少 2.69%。主要是项目收支减少。



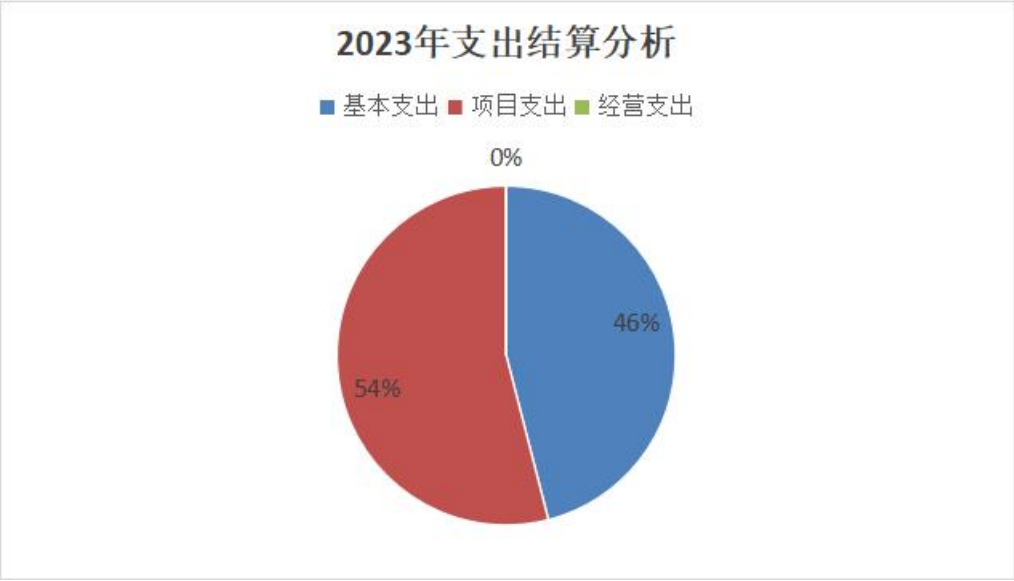
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 2869.95 万元，其中：财政拨款收入 2869.95 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%。



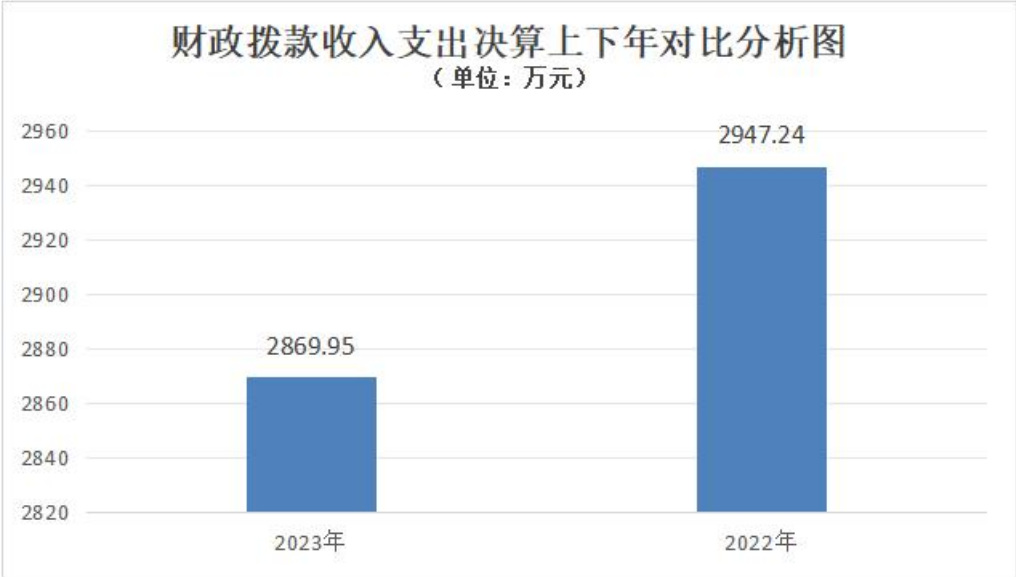
三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 2869.95 万元，其中：基本支出 1327.24 万元，占 46%；项目支出 1620 万元，占 54%；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

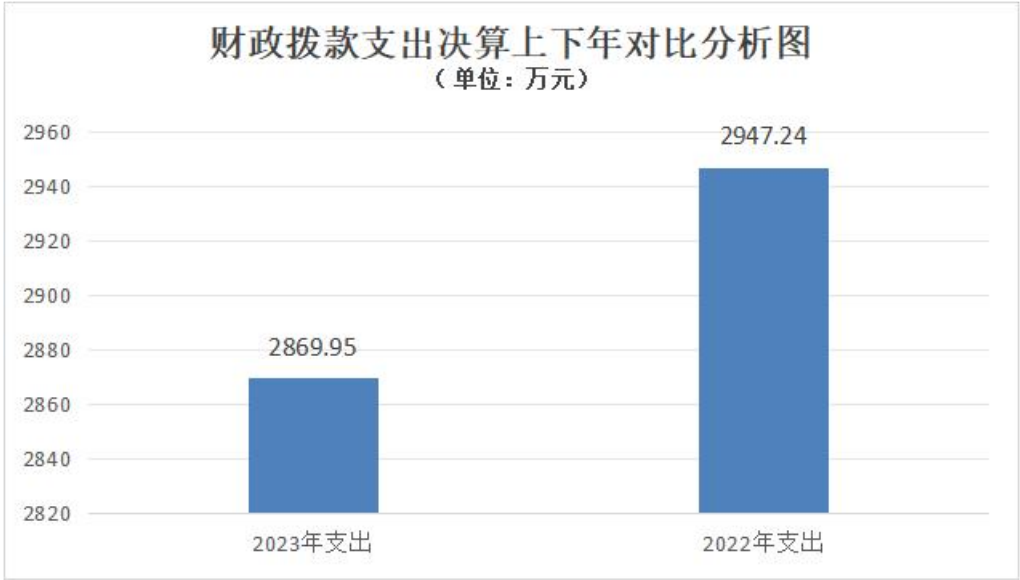
2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 2869.95 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 77.29 万元，减少 2.69%。主要原因是项目收支减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预 1681.33 万元，支出决算 2869.95 万元，完成年初预算的 171%，占本

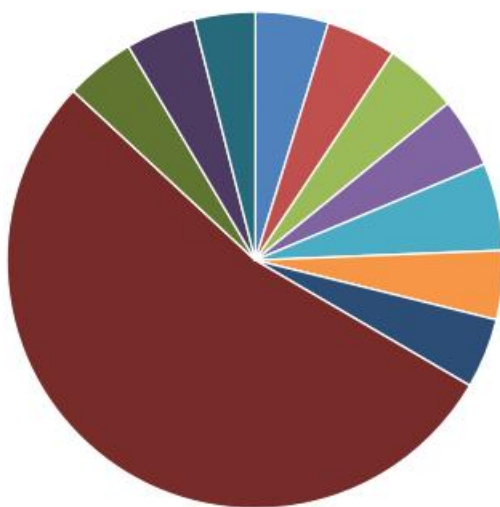
年支出合计的 59%。与上年相比，财政拨款支出增加 109.08 万元，增长 6.5%，主要原因是项目增加。



按照政府功能分类科目，其中：

财政支出决算结构分析图

- 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）
- 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）
- 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）
- 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）
- 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）
- 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）
- 节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）
- 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）
- 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）
- 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）
- 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）



1. 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 1155.11 万元，支出决算 1206.61 万元，完成年初预算的 104.45%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员工资上涨。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 42 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是后期追加专项工作经费。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算 140.88 万元，支出决算 148.36 万元，完成年初预算的 105.3%，决算数大于年初预算数的主要原因是后期有人员调入。

4. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 77.86 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是后期追加专项工作经费。

5. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。

年初预算 14.6 万元，支出决算 18.2 万元，完成年初预算的 124.65%，决算数大于年初预算数的主要原因是后期追加专项工作经费。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算 32.81 万元，支出决算 32.28 万元，完成年初预算的 98.38%，决算数与年初预算数基本持平。

7. 节能环保支出(类)污染防治(款)水体(项)。

年初预算 0 万元，支出决算 24.93 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是后期追加专项工作经费。

8. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。

年初预算 92 万元，支出决算 1079.1 万元，完成年初预算的 1173%，决算数大于年初预算数的主要原因是后期追加专项工作经费。

9. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 40 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是后期追加专项工作经费。

10. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 100 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是后期追加专项工作经费。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算 116.79 万元，支出决算 101.61 万元，完成年初预算的 87%，决算数与年初预算数基本持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1681.33 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费** 1450.44 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、住房公积金缴费、其他工资福利支出、对家庭和个人补助……。

（二）**公用经费** 61.02 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、租赁费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、其他商品服务支出。

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 2023 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 2023 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 2023 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

2023 年度机关运行经费预算 61.02 万元，支出决算 40 万元，完成预算的 65.55%。支出决算比上年减少 2.82 万元，主要原因是贯彻落实党政机关过紧日子。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2023 年度政府采购支出总额共 114.04 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 44.54 万元、政府采购服务支出 69.5 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 114.04 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 114.04 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 0%，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 39.06%，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 60.94%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本部门 2023 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，本单位组织开展了 2023 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。

本单位在单位决算中反映巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接、第一书记及驻村工作队工作经费等 3 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 112 万元，占部门预算项目支出总额的 65.93%。

本部门 2023 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，单位整体支出自评得分 98，全年预算数 2869.95 万元，执行数 2869.95 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：项目绩效目标及时完成，组织开展 2023 年度单位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。

（三）项目绩效自评结果

本单位在单位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. 第一书记及驻村工作队工作经费绩效自评综述：全年预算数 32 万元，执行数 32 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 2022 年争资争项奖励资金项目绩效自评综述：全年预算数 20 万元，执行数 20 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。

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

(2023 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 2022 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 2022 年 12 月 17 日圆满顺利的组织召开了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	2023 年度	完成	15	15	
		成本指标	资金投入	60 万元	完成	15	15	
	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	

第一书记及驻村工作队工作经费项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		第一书记及驻村工作队工作经费项目						
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	32	32	32	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	32	32	32	—	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			
	为了有效完成我镇巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作，县级部门派驻村级第一书记及驻村工作，帮助村级完成乡村振兴工作。				我镇涉及行政村 21 个村，其中有 16 个贫困村，派驻第一书记及驻村工作队人数 48 人，每村 2 万元，保障各村驻村工作队的工作顺利进行。			
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	我镇涉及行政村	16 个	完成	15	15	
		质量指标	按时兑现	及时兑现	完成	15	15	
		时效指标	实施时间	2023 年	完成	15	15	
		成本指标	资金投入	32 万元	完成	15	15	
	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	提升人民群众幸福度	明显提升	完成	10	10	
		可持续影响指标	保障村级各项工作顺利完成	持续保障	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 2022 年争资争项奖励资金项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		寇镇 2022 年争资争项奖励资金项目						
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	20	20	20	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	20	20	20	—		—
		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			
	我镇超额完成了 2022 年争资争项项目，县级奖励此项资金，保障我镇 2023 年的争资争项项目顺利完成。				我镇顺利完成争资争项项目，为全县的经济发展，贡献微薄的力量。			
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	我镇涉及行政村	21 个	完成	15	15	
		质量指标	保质保量	合格	完成	15	15	
		时效指标	实施时间	2023 年	完成	15	15	
		成本指标	资金投入	20 万元	完成	15	15	
	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 众幸福度	明显提升	完成	10	10	
		可持续影响 指标	保障村级各 项工作顺利 完成	持续保障	完成	10	10	
	满度 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	

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单位的决算数据反映 1 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）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 2023 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	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		
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2869.95	一、一般公共服务支出	31	1206.61
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	42
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	226.22
	9		九、卫生健康支出	39	49.48
	10		十、节能环保支出	40	24.93
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	1079.1
	13		十三、交通运输支出	43	40
	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	100
	19		十九、住房保障支出	49	101.61
	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	2869.95	本年支出合计	57	2869.95
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	2869.95	总计	60	2869.95

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	2869.95	2869.95					
2010301	行政运行	1206.61	1206.61					
2070199	其他文化和旅游支出	42	42					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	148.36	148.36					
2081099	其他社会福利支出	77.86	77.86					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	18.2	18.2					
2101101	行政单位医疗	31.28	31.28					
2110302	水体	24.93	24.93					
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	1079.1	1079.1					
2140106	公路养护	40	40					
2200106	自然资源利用与保护	100	100					
2210201	住房公积金	101.61	101.61					

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	2869.95	1487.86	1382.09			
2010301	行政运行	1206.61	1206.61				
2070199	其他文化和旅游支出	42		42			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	148.36	148.36				
2081099	其他社会福利支出	77.86		148.36			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	18.2		18.2			
2101101	行政单位医疗	31.28	31.28				
2110302	水体	24.93		24.93			
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	1079.1		1079.1			
2140106	公路养护	40		40			
2200106	自然资源利用与保护	100		100			
2210201	住房公积金	101.61	101.61				

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	2869.95	一、一般公共服务支出	33	1206.61	1206.61		
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	42	42		
	8		八、社会保障和就业支出	40	226.22	226.22		
	9		九、卫生健康支出	41	49.48	49.48		
	10		十、节能环保支出	42	24.93	24.93		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	1079.1	1079.1		
	13		十三、交通运输支出	45	40	40		
	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	100	100		
	19		十九、住房保障支出	51	101.61	101.61		
	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	2869.95	本年支出合计	59	2869.95	2869.95		
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 算 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	2869.95	总计	64	2869.95	2869.95		

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	2869.95	1487.86	1382.09
2010301	行政运行	1206.61	1206.61	
2070199	其他文化和旅游支出	42		42
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	148.36	148.36	
2081099	其他社会福利支出	77.86		148.36
2100410	突发公共卫生事件应急处理	18.2		18.2
2101101	行政单位医疗	31.28	31.28	
2110302	水体	24.93		24.93
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	1079.1		1079.1
2140106	公路养护	40		40
2200106	自然资源利用与保护	100		100
2210201	住房公积金	101.61	101.61	

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	1447.86	302	商品和服务支出	40	310	资本性支出	
30101	基本工资	645.22	30201	办公费	10	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	216.51	30202	印刷费	9	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	304.87	30205	水费	3	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	148.36	30206	电费	15	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	31.28	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		30211	差旅费	1	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	101.61	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		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	1447.86					公用经费合计	40

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						

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	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

2023 年度单位整体支出绩效自评报告

一、基本情况

（一）部门职能职责

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。

3、政府职责：（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，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它事项。

（二）机构设置及人员情况

本部门包括党政办公室、人大主席办公室、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。

截至 2023 年底，本部门人员编制 147 人，其中行政编制 45 人、事业编制 102 人；实有人员 147 人，其中行政 45 人、事业 102 人。单位管理的离退休人员 0 人。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

1. 基本支出概况

2023 年度财政拨款基本支出 1487.86 万元，其中：人员经费 1447.86 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、公务员医疗补助缴费、住房公积金等；公用经费 40 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、其他交通费用等；基本支出主要用于为保障机构正常运转、

完成日常工作任务而发生的支出。

2. “三公”经费支出情况

我单位 2023 年无“三公”经费支出。

（二）项目支出情况

本单位 2023 年项目支出 1382.09 万元，包括：吴堡县寇家塬镇人民政府争资争项奖励资金项目、乡村振兴工作经费等。

三、政府性基金预算支出情况

本单位 2023 年无政府性基金支出。

四、国有资本经营预算支出情况

本单位 2023 年无国有资本经营支出。

五、社会保险基金预算支出情况

本单位 2023 年无社会保险基金支出。

六、部门(单位)整体支出绩效情况

（一）绩效评价结果

本单位 2023 年绩效自评得分 98 分。

（二）部门整体支出年度绩效目标完成情况

2023 年我镇根据年初工作规划和重点工作，围绕县委、县政府的工作部署，积极履行职责，强化项目绩效管理，较好的完成了年度工作目标。同时加强预算收支的管理，建立健全内部管理制度，严格内部管理流程，部门整体支出和专项支出管理得到了提升，取得了较好的绩效。

1. 加强预算收支的管理，提高了财政资金使用效率。

①本年预算配置控制较好，厉行节约，无“三公经费”

支出。

②预算执行方面，本单位预算资金按规定管理使用。

③预算管理方面，本单位制定了切实有效的内部财务、资产内部管理制度，执行总体较为有效。

2. 强化项目管理。控制项目成本，抓好项目质量，提高项目资金使用效率，保证项目的经济性、效率性、有效性及可持续性，做好项目事前、事中及事后监管，较好的完成了项目年度绩效。

七、存在的主要问题

1. 目标设定应科学化
2. 管理措施不到位

八、下步改进措施

1. 强化管理，规范行为
2. 提高认识，突出重点
3. 科学考核，注重实效