

吴堡县张家山镇人民政府 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。

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。

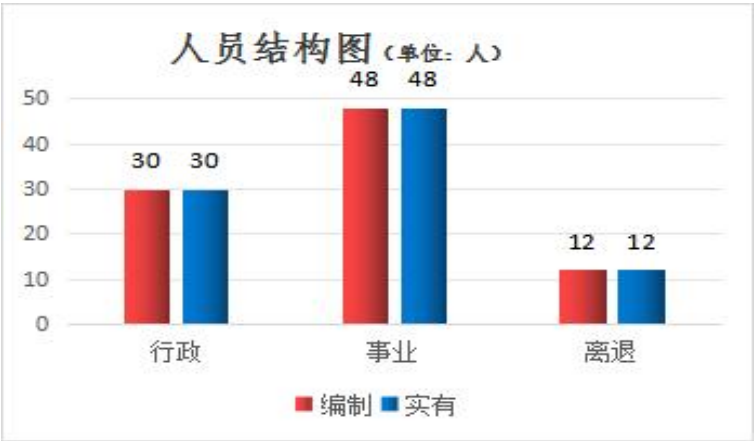
二、决算单位构成

纳入 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	吴堡县张家山镇人民政府本级（机关）

三、人员情况

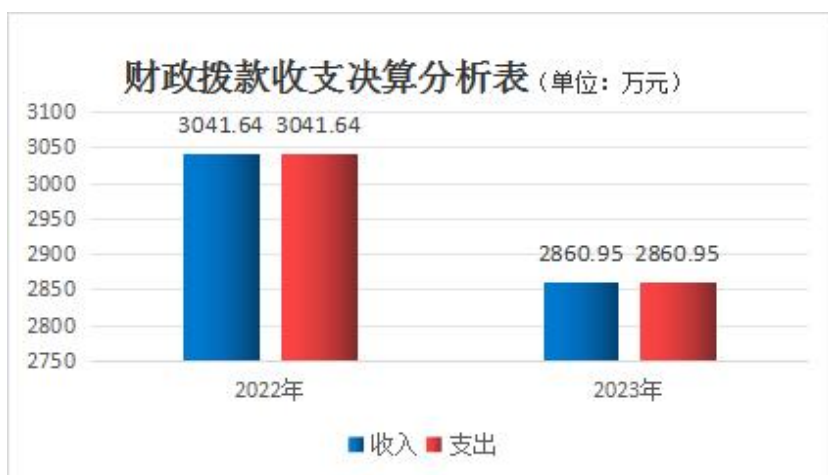
截至 2023 年底，本部门人员编制 78 人，其中行政编制 30 人、事业编制 48 人；实有人员 78 人，其中行政 30 人、事业 48 人。单位管理的离退休人员 12 人。



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 2860.95 万元，与上年相比收、支总计减少 180.69 万元，下降 5.94%。主要是本年度项目减少。



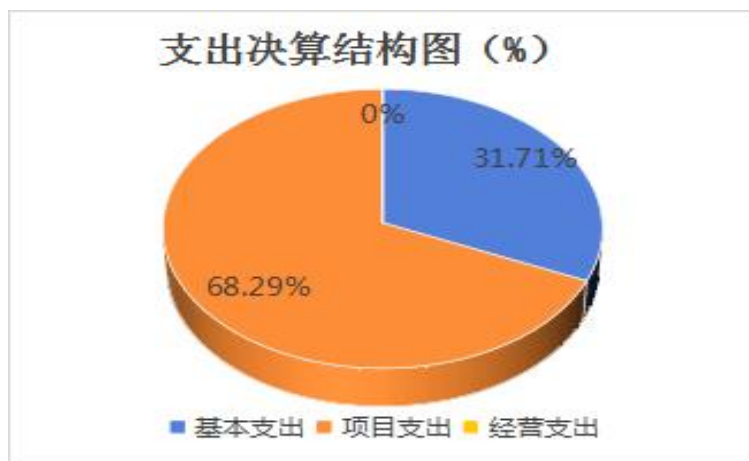
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 2860.95 万元，其中：财政拨款收入 2860.95 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%。



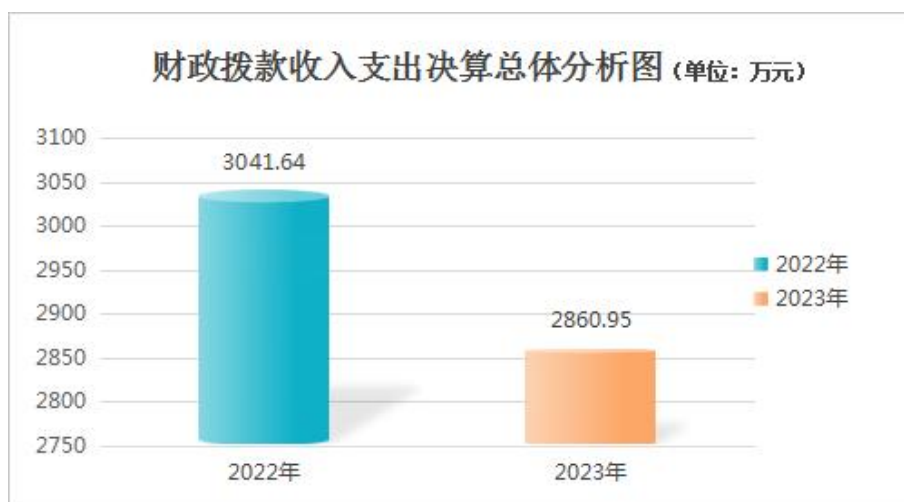
三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 2860.95 万元，其中：基本支出 907.34 万元，占 31.71%；项目支出 1953.61 万元，占 68.29%；经营支出 0 万元，占 0%。



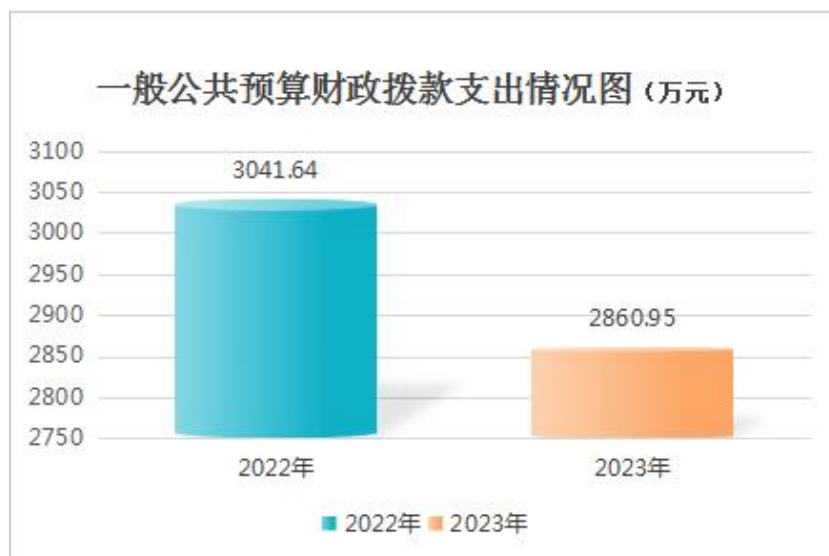
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 2860.95 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 180.69 万元，下降 5.94%。主要原因是本年度项目减少。

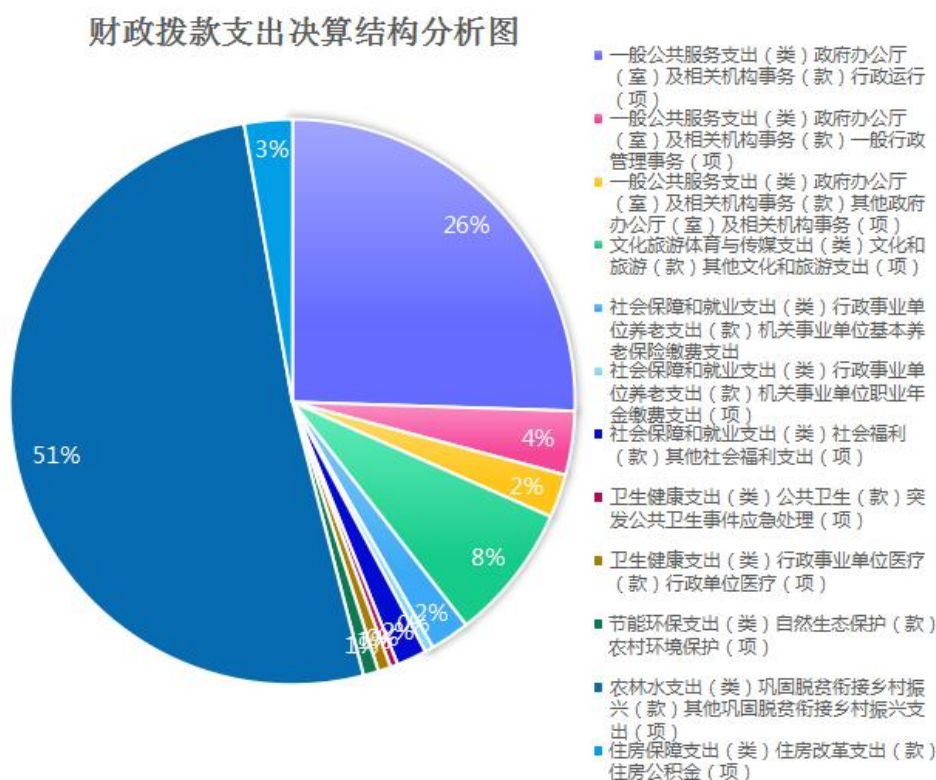


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 1151.27 万元，支出决算 2860.95 万元，完成年初预算的 248.5%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 180.69 万元，下降 5.94%。主要原因是本年度项目减少。



按照政府功能分类科目，其中：



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 812.92 万元，支出决算 729.66 万元，完成年初预算的 89.76%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员调动工资基数进行调整。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 104.49 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于年初预算数的主要原因是追加的专项项目。

3. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 71.29 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于年初预算数的主要原因是追加专项项目。

4. 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 223.63 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于年初预算数的主要原因是追加专项项目。

5. 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 84.49 万元，支出决算 64.46 万元，完成年初预算的 76.31%。决算数小于年初预算数的主要原因是新增退休人员 2 名及人员调离机关养老不再缴存。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 14.15 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新增退休人员 2 人职业年金纪实。

7. 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 49.1 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于年初预算数的主要原因是新追加的专项项目。

8. 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 12.2 万元，支出决算 12.2 万元，完成年初预算的 100%。决算数和年初预算数持平。

9. 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 20.7 万元，支出决算 20.7 万元，完成年初预算的 100%。决算数和年初预算数持平。

10. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。

年初预算 25 万元，支出决算 25 万元，完成年初预算的 100%。决算数和年初预算数持平。

11. 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 115 万元，支出决算 1467.9 万元，完成年初预算的 1276%。决算数大于年初预算数的主要追加的专项项目。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算 81.04 万元，支出决算 78.37 万元，完成年初预算的 96.71%。决算数小于年初预算数的主要原因是新增退休人员 2 名及人员调离机关住房公积金不再缴存。

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 907.34 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费 855.89 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、住房公积金、。

（二）**公用经费 51.45 万元**，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、取暖费、差旅费、维修（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 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

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款安排“三公”经费支出预算14.98万元，支出决算14.98万元，完成预算的100%。决算数和年初预算数持平。

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

2023年度财政拨款安排为吴堡县张家山镇人民政府单位购置公务用车1辆，预算14.98万元，支出决算14.98万元，完成预算的100%，决算数和年初预算数持平。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

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

本部门2023年度无机关运行经费支出。

2023年度机关运行经费预算71.76万元，支出决算51.45万元，完成预算的71.7%。支出决算比上年增加1.6万元，主要原因是公用经费增加。

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 98.91 万元，其中：政府采购货物支出 85.71 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 13.2 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 98.91 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 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；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 86.92%，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 0%，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 13.08%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2023 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，主要是应急保障用车车辆。单价 100 万元及以上的设备（不含车辆）0 台。

2023 年当年购置车辆 1 辆；购置单价 100 万元以上的设备 0 台。

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 2023 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张家山镇高家塆村美丽乡村建设项目、张家山镇乡村振兴专项经费项目 2 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 210 万元，占部门预算项目支出总额的 10.75%。

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，部门整体支出自评得分 99 分，全年预算数 1151.27 万元，执行数 2860.95 万元，完成预算的 248.5%。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；部门对于绩效管理的重视程度不够。下一步改进措施：建立健全绩效管理制度，加强对绩效管理的重视程度。

吴堡县张家山镇人民政府整体支出绩效自评表

(2023 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		907.34	907.34		4	100%	4
	项目支出	专项业务经费	完成	662.79	662.79		1953.61	1953.61		6	100%	6
	金额合计			1151.27	1151.27		2860.95	2860.95		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			907.34 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			2860.95 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张家山镇高家塆村美丽乡村建设项目、乡村振兴专项经费 2 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 张家山镇高家塆村美丽乡村建设项目绩效自评综述：全年预算数 150 万元，执行数 150 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过建设张家山镇高家塆村美丽乡村建设项目，改善村民生活环境、推进农村产业发展、提升村民幸福感有显著的成效。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拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，落实重点帮扶，稳就业，增加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。

张家山镇高家塆村美丽乡村建设项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		张家山镇高家塆村美丽乡村建设项目						
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		150	150	10	100%	10
		其中：当年财政拨款		150	150	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
总体	目标 1：通过建设吴堡县高家塆美丽乡村项目，改善村内基础设施，便利村民生产和生活。 目标 2：美丽乡村的建设有效促进村集体经济合作社的发展。				已完成			
目标								
完成								
情况								
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	冉沟通组道路硬化	长 273 米，宽 3 米	完成	10	10	
			窑洞维修	10 间窑眼	完成	10	10	
			高冉大桥石砌挡墙	188.17 立方米	完成	10	10	
		质量指标	按照项目建设标准	达到合格	完成	10	10	
		时效指标	按时完成	2023 年度	完成	10	10	
		成本指标	严格按照预算执行，不超财政拨款	≤150 万元	完成	10	10	
	效益 指标 (30 分)	经济效益指标	建设产业兴旺，生活富裕的美丽乡村	覆盖人数 1438 人	明显增加	10	10	
		社会效益指标	建设乡风文明、治理有效引领示范作用的美丽乡村	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

(2023 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拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，落实重点帮扶，稳就业，增加脱贫户收入，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	

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. 吴堡县张家山镇部门的决算数据反映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）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 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	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	2860.95	一、一般公共服务支出	31	905.44
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	223.63
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	127.71
	9		九、卫生健康支出	39	32.90
	10		十、节能环保支出	40	25.00
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	1,467.90
	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	78.37
	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	2,860.95	本年支出合计	57	2,860.95
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	2,860.95	总计	60	2,860.95

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	2, 860. 95	2, 860. 95					
201	一般公共服务支出	905. 44	905. 44					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	905. 44	905. 44					
2010301	行政运行	729. 66	729. 66					
2010302	一般行政管理事务	104. 49	104. 49					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	71. 29	71. 29					
207	文化旅游体育与传媒支出	223. 63	223. 63					
20701	文化和旅游	223. 63	223. 63					
2070199	其他文化和旅游支出	223. 63	223. 63					
208	社会保障和就业支出	127. 71	127. 71					
20805	行政事业单位养老支出	78. 61	78. 61					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64. 46	64. 46					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14. 15	14. 15					
20810	社会福利	49. 10	49. 10					
2081099	其他社会福利支出	49. 10	49. 10					
210	卫生健康支出	32. 90	32. 90					

21004	公共卫生	12.20	12.20					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	12.20	12.20					
21011	行政事业单位医疗	20.70	20.70					
2101101	行政单位医疗	20.70	20.70					
211	节能环保支出	25.00	25.00					
21104	自然生态保护	25.00	25.00					
2110402	农村环境保护	25.00	25.00					
213	农林水支出	1,467.90	1,467.90					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	1,467.90	1,467.90					
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	1,467.90	1,467.90					
221	住房保障支出	78.37	78.37					
22102	住房改革支出	78.37	78.37					
2210201	住房公积金	78.37	78.37					

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	2,860.95	907.34	1,953.61			
201	一般公共服务支出	905.44	729.66	175.78			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	905.44	729.66	175.78			
2010301	行政运行	729.66	729.66				
2010302	一般行政管理事务	104.49		104.49			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	71.29		71.29			
207	文化旅游体育与传媒支出	223.63		223.63			
20701	文化和旅游	223.63		223.63			
2070199	其他文化和旅游支出	223.63		223.63			
208	社会保障和就业支出	127.71	78.61	49.10			
20805	行政事业单位养老支出	78.61	78.61				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.46	64.46				

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.15	14.15				
20810	社会福利	49.10		49.10			
2081099	其他社会福利支出	49.10		49.10			
210	卫生健康支出	32.90	20.70	12.20			
21004	公共卫生	12.20		12.20			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	12.20		12.20			
21011	行政事业单位医疗	20.70	20.70				
2101101	行政单位医疗	20.70	20.70				
211	节能环保支出	25.00		25.00			
21104	自然生态保护	25.00		25.00			
2110402	农村环境保护	25.00		25.00			
213	农林水支出	1,467.90		1,467.90			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	1,467.90		1,467.90			
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	1,467.90		1,467.90			
221	住房保障支出	78.37	78.37				
22102	住房改革支出	78.37	78.37				
2210201	住房公积金	78.37	78.37				

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	2,860.95	一、一般公共服务支出	33				
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	223.63	223.63		
	8		八、社会保障和就业支出	40	127.71	127.71		
	9		九、卫生健康支出	41	32.90	32.90		
	10		十、节能环保支出	42	25.00	25.00		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	1,467.90	1,467.90		
	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	78.37	78.37		
	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	2,860.95	本年支出合计	59	2,860.95	2,860.95		
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	2,860.95	总计	64	2,860.95	2,860.95		

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	2,860.95	907.34	1,953.61
201	一般公共服务支出	905.44	729.66	175.78
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	905.44	729.66	175.78
2010301	行政运行	729.66	729.66	
2010302	一般行政管理事务	104.49		104.49
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	71.29		71.29
207	文化旅游体育与传媒支出	223.63		223.63
20701	文化和旅游	223.63		223.63
2070199	其他文化和旅游支出	223.63		223.63
208	社会保障和就业支出	127.71	78.61	49.10
20805	行政事业单位养老支出	78.61	78.61	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.46	64.46	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.15	14.15	

20810	社会福利	49.10		49.10
2081099	其他社会福利支出	49.10		49.10
210	卫生健康支出	32.90	20.70	12.20
21004	公共卫生	12.20		12.20
2100410	突发公共卫生事件应急处理	12.20		12.20
21011	行政事业单位医疗	20.70	20.70	
2101101	行政单位医疗	20.70	20.70	
211	节能环保支出	25.00		25.00
21104	自然生态保护	25.00		25.00
2110402	农村环境保护	25.00		25.00
213	农林水支出	1,467.90		1,467.90
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	1,467.90		1,467.90
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	1,467.90		1,467.90
221	住房保障支出	78.37	78.37	
22102	住房改革支出	78.37	78.37	
2210201	住房公积金	78.37	78.37	

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	855.89	302	商品和服务支出	51.45	310	资本性支出	
30101	基本工资	388.96	30201	办公费	16.86	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	171.90	30202	印刷费	5.86	31002	办公设备购置	
30103	奖金	39.90	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	77.45	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	64.46	30206	电费	15.96	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	14.15	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.70	30208	取暖费	3.15	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	1.45	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	78.37	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	855.89					公用经费合计	51.45

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	14.98		14.98	14.98				
决算数	14.98		14.98	14.98				

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

为切实做好 2023 年度部门整体支出绩效自评工作，提高财政资金使用效益，结合本镇实际，就 2023 年度整体部门支出为我镇社会、经济、生态、环保等各项领域发挥的效益和产生的效果作出了综合自评，现将自评情况报告如下：

（一）基本情况

1、主要职责：（1）党委工作职责：①宣传贯彻执行党的方针、政策和国家的法律、法规。②保证监督职能。③经济建设的职能。④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。⑤贯彻落实县委、县政府的重大决策和重要工作部署。（2）政府工作职责：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 and 生态环境的保护，做好护林防火工作。③执行辖区内的经济和社会发展规划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化教育、卫生、体育事业、民政、司法、退役军人等行政工作。④负责辖区平安建设、社会治安综合治理、公共安全等相关工作，处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷等。抓好法治宣传和普法教育，提高城乡居民的法律素质，保护

公民和各类经济组织的合法权益。⑤向本级党委、人民代表大会报告工作，并指导村委会工作，抓好基层政权建设。⑥负责辖区内社会公益事业的建设，促进各项社会事业的发展。⑦完成上级党委、政府交办的其它事项。

2、人员情况：编制 78 名。现有在职在岗在编职工 46 人，临聘 13 人，协管 5 人，农技人员 7 人，其他人员 7 人。

（二）整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等

主要用于单位正常运行和镇域内党建、民政、卫生等社会公益事业地开展。

二、部门整体支出管理及使用情况

（一）基本支出

2023 年度财政拨款基本支出 907.34 万元，其中：人员经费 855.89 万元（主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、考核奖励、社会保障缴费、其他工资福利支出、医疗保险费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等）；公用经费 51.45 万元{主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、职工工会福利费、差旅费、维修（护）费、公务用车运行维护费、培训费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他支出等}；基本支出主要用于单位正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

（二）专项支出

1、专项资金安排落实、总投入等情况分析

我单位 2023 年共投资 1953.61 万元专项资金，分别用

于新增安全隐患、张家山镇高家塆村青梨栽植项目吴堡县张家山镇白洛现村文化活动室修建工程、张家山镇高家塆村美丽乡村建设项目、张家山镇吉针庙村道路建设补助资金、张家山镇吉针庙村黑沟条坝塆项目工程、张家山镇吉针庙村幸福院安全隐患整治项目工程、吴堡张家山镇吉针庙村文化广场建设项目、吴堡张家山镇吉针庙村村委会维修改造项目、张家山镇寺沟村生产道路建设工程吴堡县张家山镇温家湾村委会阵地维修补助资金、吴堡县张家山镇温家湾村至麻地沟生产道路建设工程、辛庄课堂配套设施接待中心二期项目前期手续项目、辛庄课堂协调保障资金、辛庄课堂协调保障资金、张家山镇道路水毁修复项目、张家山镇张家山村至高家塆村村间道路建设工程、张家山镇专项资金、张家山镇政府阵地维修改造工程、封山禁牧工作经费等项目。

2、专项资金实际使用情况分析

我单位的项目支出主要是上级专项和整合资金支出及县本级安排的县级资金的项目经费。2023 年我单位项目支出为 1953.61 万元，其中用于新增安全隐患 24.8032 万元、张家山镇高家塆村青梨栽植项目 87.77 万元、吴堡县张家山镇白洛现村文化活动室修建工程 50 万元、张家山镇高家塆村美丽乡村建设项目 150 万元、张家山镇吉针庙村道路建设补助资金 60 万元、张家山镇吉针庙村黑沟条坝塆项目工程 30 万元、张家山镇吉针庙村幸福院安全隐患整治项目工程 60 万元、吴堡张家山镇吉针庙村文化广场建设项目 10 万元、

吴堡张家山镇吉针庙村村委会维修改造项目 25 万元、张家山镇寺沟村生产道路建设工程 45 万元、吴堡县张家山镇温家湾村委会阵地维修补助资金 45 万元、吴堡县张家山镇温家湾村至麻地沟生产道路建设工程 50 万元、辛庄课堂配套设施接待中心二期项目前期手续项目 68 万元、辛庄课堂协调保障资金 13 万元、辛庄课堂协调保障资金 3 万元、张家山镇道路水毁修复项目 18 万元、张家山镇张家山村至高家塬村村间道路建设工程 30 万元、张家山镇专项资金 40 万元、张家山镇政府阵地维修改造工程 70 万元、封山禁牧工作经费 5 万元等项目。

三、专项组织实施情况

（一）专项组织情况

本单位严格按照财政专项资金和财经法规，实行财政专项资金镇级财政报账和财务联签会审制度，严格落实项目法人制和公告公示制度，组织专业技术力量，科学制定项目实施计划，合理安排项目建设的工期，狠抓工程建设质量监管，确保了各项工程项目顺利实施，资金规范使用。

（二）专项管理情况

1、严格预算支出管理。根据财政专项资金管理办法要求，严格执行财政专项镇级报账制，工程项目基本按计划完成了各项建设任务，资金使用管理规范。按照预算科目和项目资金的规定使用财政资金，保障部门整体支出的规范化、制度化。

2、财政管理按制度运行。根据国家法律法规，省市相

关文件规定，各项支出并严格按照省市相关文件和制度执行，防范风险，保证财政资金的安全和高效运行。

四、整体支出绩效情况

我单位申报的资金均从2023年年初计划实施，并于2023年底前完成年度绩效目标。所有开支均按照我单位财务管理制度执行，资金的使用严格把关；项目运行完全按照我镇内部管理制度、县委、县政府及财政的有关规定执行，严格落实制度管理，单位内部组织不定期进行自查，未存在违规、违法问题，绩效总目标和阶段性目标都已按照计划完成，未逾期。我镇申报的各项资金，实施后都从经济性、效率性、有效性和可持续性等方面进行了量化分析，均已实现了预定的绩效目标，依据充分，目标明确，同时预定目标设置合理，符合相关规定和要求。

五、存在的主要问题

（一）年初预算不够细化，年内预算调整资金较大，预算编制的合理性有待进一步提高。

（二）内控制度有待完善，财务管理有待加强。

（三）预算绩效申报时，绩效指标不够清晰。

（四）资产保存不够完整，部分资产账实不相符，部分资产无法使用但未及时进行报废处理。

（五）专项资金少，资金压力大。乡村振兴工作需要大量的项目资金进行乡村建设，财政开支范围逐渐扩大，财政刚性支出及基础设施建设投入增长较快，财政自给率高，对上级财政的依赖性很强，特别是民生工程和小镇建设项目所

需资金量大，资金调度困难，希望上级加大资金投入保障，加强农村重点产业项目建设力度，完成乡村振兴的工作目标。

六、改进措施和有关建议

（一）明确项目发展方向的指导思想。一是紧密结合政府中心工作。扎实壮大本镇经济。二是结合重点产业发展领域需求。项目实施要紧密结合我镇经济社会发展的现状和需求，提升自主创新能力。三是体现“以人为本、民生为重”的理念，惠及民众，造福百姓。

（二）做好项目筛选和论证工作。一是广泛征集实施意见和建议，二是定期开展调查研究。

（三）做好项目实施的后续跟踪检查工作。对立项实施的项目，不定期对项目实施情况和资金使用情况进行跟踪检查，对实现预期绩效目标的项目予以充分肯定，对实施进展缓慢的项目督促整改，确保项目实施工作正常运行，达到预期绩效目标。

（四）完善管理机制，明确责任。项目实施完成移交后，要加大对项目基础设施保护工作的关注和重视，构建一个职责分明、科学规范、具有可操作性的长效机制。

（五）拓展资金来源渠道，增加基础设施建设投入。

（六）加大投入对乡镇经费运转的保障力度。