

佳县朱家坬镇人民政府 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、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

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

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）主要职能……。

1. 加强党的建设。落实基层党建工作责任制，严格抓好基层党组织建设各项制度，统笋抓好基层党建工作。

2. 加强公共管理。推进区域发展，全面实施乡村振兴战略统筹落实辖区发展的重大决策和建设规划。

3. 加强公共安全。负责辖区公共安全及安全生产监管，构建公共安全防控体系。

4. 加强公共服务。组织实施与群众生活密切相关的各项公共服务，落实人力资源和社会保障、民政、教育、文化、体育、卫生健康等方面相关政策。

5. 完成法律法规规章制度和上级交办的其他事项。

（二）内设机构。

本单位现内设 6 个，各部门（包括党政办公室、人大主席团办公室、经济发展办公室、社会事务管理办公室、维护稳定办公室、宣传科教文卫办公室）。

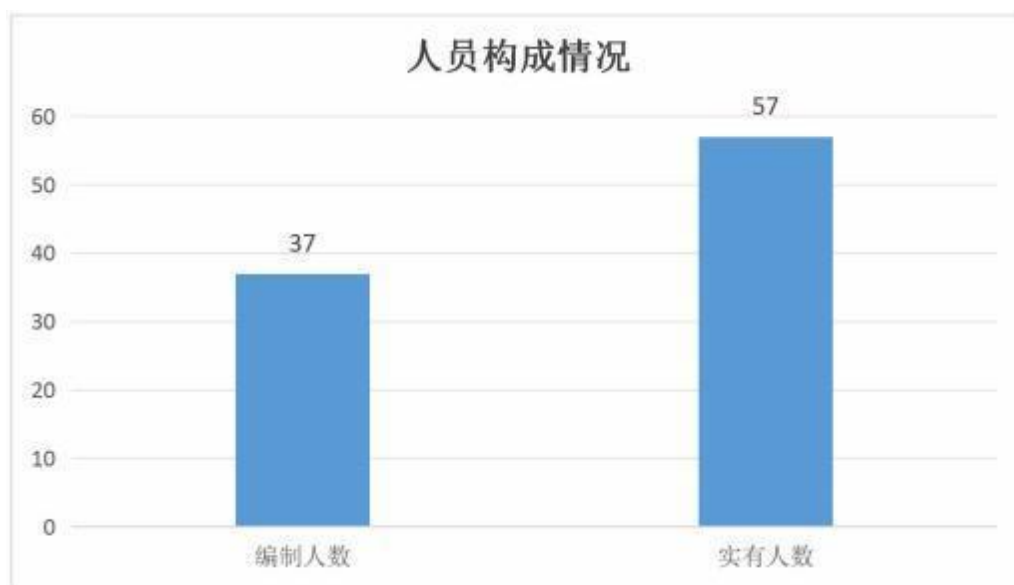
二、部门决算单位构成

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 个预算单位：

序号	单位名称
1	佳县朱家坭镇人民政府部门本级（机关）
2	佳县财政局朱家坭财政和统计所
3
.....

三、部门人员情况

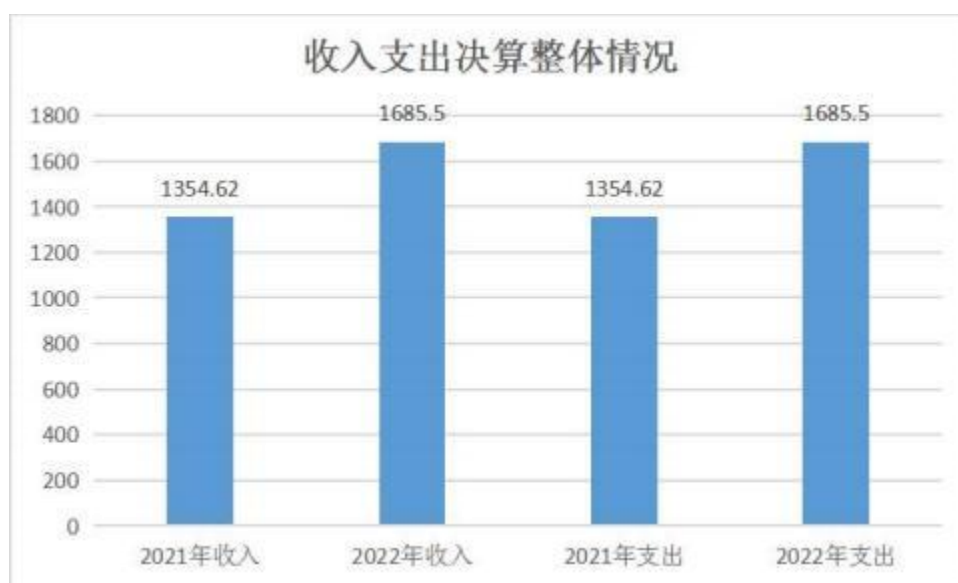
截至 2022 年底，本部门人员编制 37 人，其中行政编制 27 人、事业编制 10 人；实有人员 57 人，其中行政 23 人、事业 34 人。单位管理的离退休人员 15 人。



第二部分 2022 年度部门决算情况说明

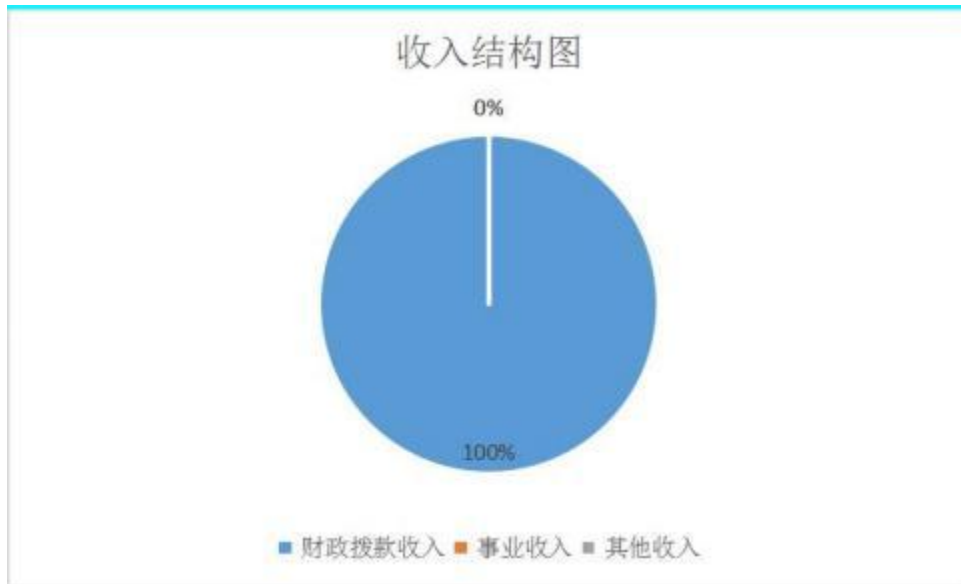
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 1685.5 万元，与上年相比收、支总计增加 330.88 万元，增长 24.43%。主要原因是新增单位，项目经费，人员公用经费收支增加。



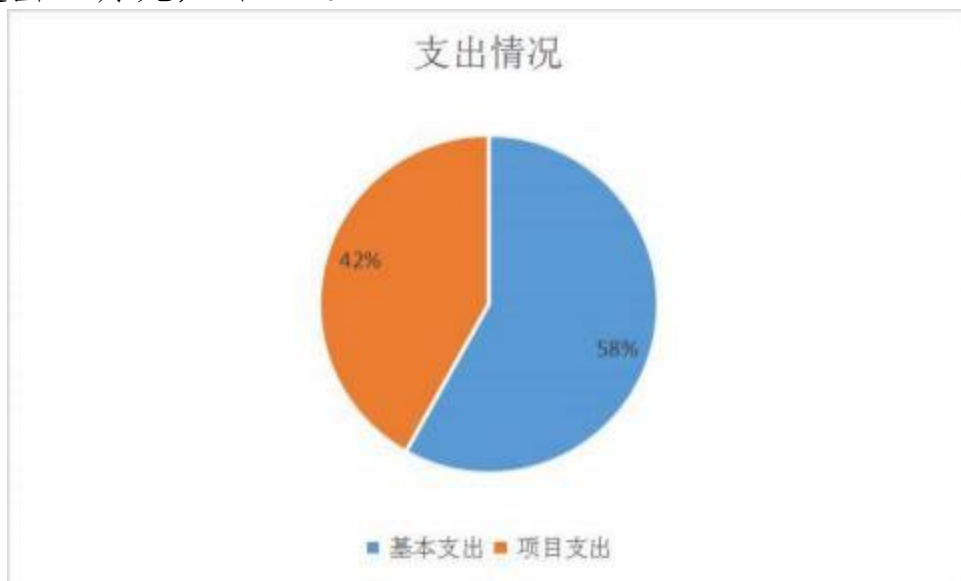
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 1685.5 万元，其中：财政拨款收入 1685.5 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

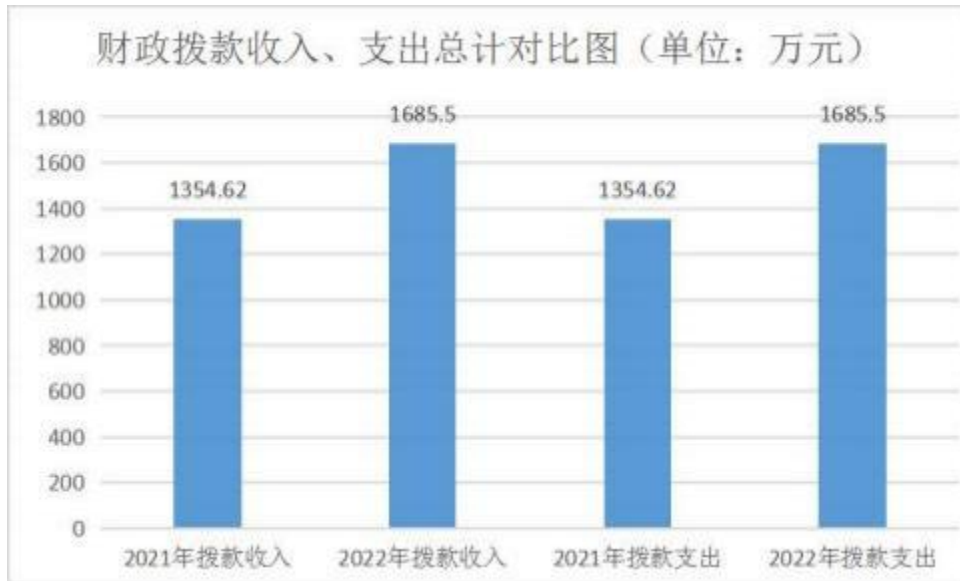
2022 年度本年支出合计 1685.5 万元，其中：基本支出 980 万元，占 58.14%；项目支出 705.5 万元，占 41.86%；经营支出 0 万元，占 0%。



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 1685.5 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 330.88 万元，增

长 24.43%。主要原因是新增单位，项目经费，人员公用经费收支增加。

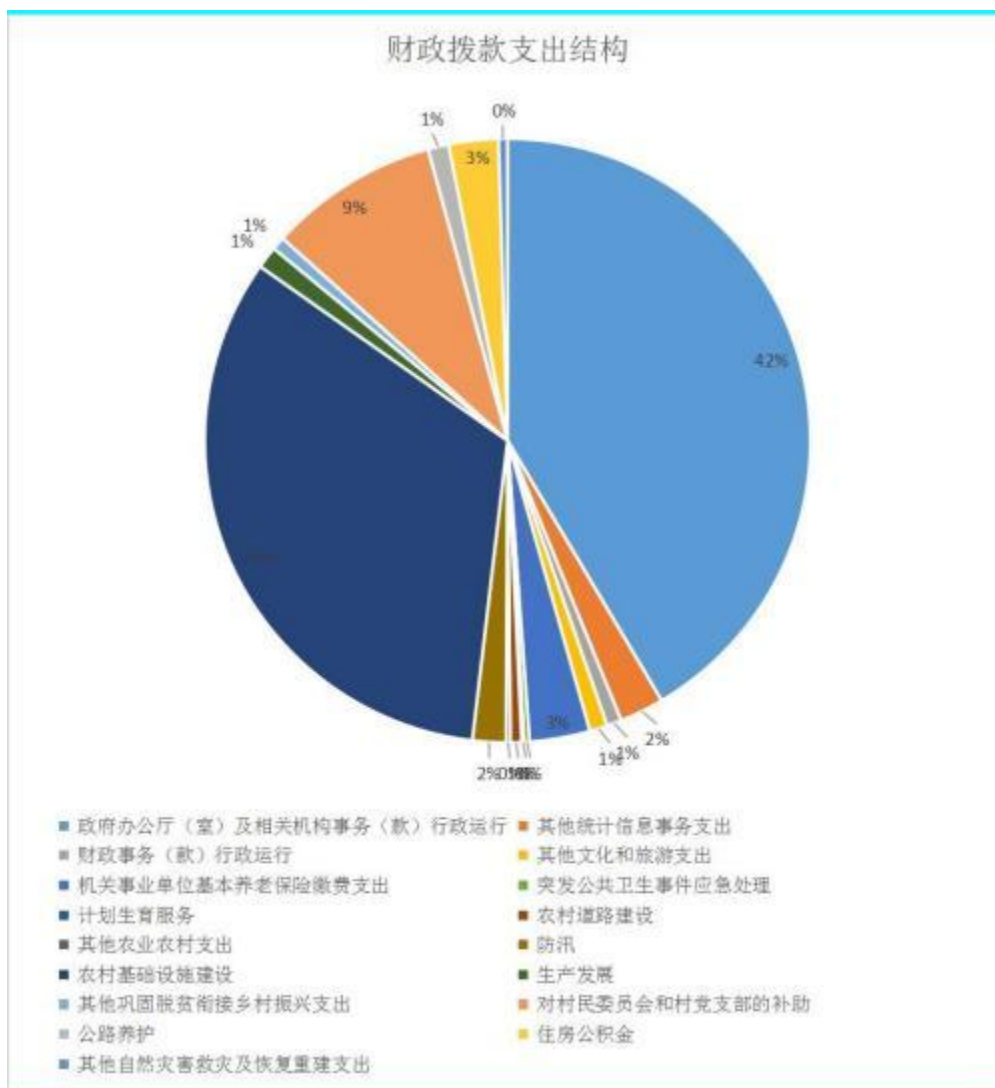


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 1685.5 万元，支出决算 1685.5 万元，完成年初预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 330.88 万元，增长 24.43%。主要原因是新增单位，项目经费，人员公用经费收支增加。



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 699.59 万元，支出决算 699.59 万元，完成年初预算的 100%。

2. 一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)其他统计信息事务支出(项)。年初预算 40 万元，支出决算 40 万元，完成年初预算的 100%。

3. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)。年初预算 13.28 万元，支出决算 13.28 万元，完成年初预算的 100%。

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 16 万元，支出决算 16 万元，完成年初预算的 100%。

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 54.32 万元，支出决算 54.32 万元，完成年初预算的 100%。

6. 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 5 万元，支出决算 5 万元，完成年初预算的 100%。

7. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)计划生育服务(项)。年初预算 2.02 万元，支出决算 2.02 万元，完成年初预算的 100%。

8. 农林水支出(类)农业农村(款)农村道路建设(项)

年初预算 10 万元，支出决算 10 万元，完成年初预算的 100%。

9. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算 3.87 万元，支出决算 3.87 万元，完成年初预算的 100%。

10. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。年初预算 30 万元，支出决算 30 万元，完成年初预算的 100%。

11. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）。年初预算 555 万元，支出决算 555 万元，完成年初预算的 100%。

12. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）生产发展（项）。年初预算 20 万元，支出决算 20 万元，完成年初预算的 100%。

13. 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 12 万元，支出决算 12 万元，完成年初预算的 100%。

14. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算 153.31 万元，支出决算 153.31 万元，完成年初预算的 100%。

15. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。年初预算18.5万元，支出决算18.5万元，完成年初预算的100%。

16. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 44.61 万元，支出决算 44.61 万元，完成年初预算的 100%。

17. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）其他自然灾害救灾及恢复重建支出（项）。年初预算 8 万元，支出决算 8 万元，完成年初预算的 100%。

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 980 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费876.48 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、其他工资福利支出。

（二）公用经费103.52 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、取暖费、差旅费、租赁费、专用材料费、专用燃料费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

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 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100%。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无一般公共预算公务用车购置费预算安排。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本年度无一般公共预算公务用车运行维护费预算安排。

4. 公务接待费支出情况说明

本年度无一般公共预算公务接待费预算安排。

（二）培训费支出情况说明

本年度无一般公共预算培训费预算安排。

（三）会议费支出情况说明

本年度无一般公共预算会议费预算安排。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年减少（增加）0 万元，主要原因是无。

十一、政府采购支出情况说明

本年度无政府采购支出预算。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2022 年末，本部门共有车辆 0 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 0 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，主要是无。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，建立了绩效管理制度体系，完善健全各项会计制度，加强财务管理，提高资金使用效益；完善了绩效管理工作机制，严格支出控制，在资金预算、动态调整、审批、执行、支付等环节中能做到层层把关，按制度执行，确保财政资金的安全和高效运行；明确了绩效管理职能，掌握好项目资金，公用经费，人员经费支出进度，保障支出程序合法合规。

本部门在部门决算中反映泥河沟村基础设施建设等 9 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 705.5 万元，占部门预算项目支出总额的 41.86%。

组织对本部门 2022 年度主管的泥河沟村基础设施建设等 9 个市级专项资金进行自评，涉及预算金额 705.5 万元。

组织对泥河沟村基础设施建设等 9 个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金 705.5 万元，从评价情况来看，改善了农村环境，提高了我镇人民生活质量，促进了国民经济发展，完善市县、村镇服务体系建设，促进城镇一体化进程。

（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 92 分，全年预算数 1685.5 万元，执行数 1685.5 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：92 分。发现的问题及原因：绩效目标管理和调整有待完善，客观因素产生的绩效目标变化，我单位未及时申请绩效目标，导致绩效目标出现偏差。下一步改进措施：严格按照预算管理和绩效目标管理要求，紧紧围绕规定的各项目标任务，密切关注目标任务开展情况，适时调整自身工作方向和内容，确保绩效目标得到全面贯彻执行。。

佳县朱家坵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			佳县朱家坵镇人民政府									
年度	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数 1685.5（万元）			全年执行数 1685.5（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			
主要任务完成情况	任务 1	保障单位基本支出运行，包括人员经费和公用经费	已完成	980	980	0	980	980	0	6	100%	6
	任务 2	保证单位项目支出正常	已完成	705.5	705.5	0	705.5	705.5	0	4	100%	4
	金额合计				1685.5	1685.5		1685.5	1685.5	0	10	100%
年	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					

年度总体目标完成情况	<p>1. 完善健全各项会计制度，加强财务管理，提高资金使用效益；</p> <p>2. 掌握好项目资金，公用经费，人员经费支出进度，保障支出程序合法合规；</p> <p>3. 做好年度资金预决算管理，保障各项财政收入支出正常有序进行。</p>		<p>1. 完善健全各项会计制度，加强财务管理，提高资金使用效益；</p> <p>2. 掌握好项目资金，公用经费，人员经费支出进度，保障支出程序合法合规；</p> <p>3. 做好年度资金预决算管理，保障各项财政收入支出正常有序进行。</p>				
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	指标 1: 建设面积	1300平方米	1300平方米	4	4
			指标 2: 文化宣传面积	500平方米	500平方米	4	4
			指标 3: 清理河道面积	6195平方米	6195平方米	4	4
			指标 4: 生产道路	9.3公里	9.3公里	4	4
			指标 5: 新建路灯	166盏	166盏	4	4
		质量指标	指标1: 验收合格率	100%	100%	10	10
		时效指标	指标1: 按时开工完工率	100%	100%	10	10
	成本指标	指标1: 超成本预算	=2%	=2%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标				
		社会效益指标	指标1: 改善办公条件，提升工作效率，提高村民生活质量	98%	96%	15	12
		生态效益指标	指标1: 河道污染物覆盖率	=2%	=5%	15	12
		可持续影响指标				
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	98%	97%	10	8
总分						100	92

(三) 项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映泥河沟村基础设施建设 1 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 泥河沟村基础设施建设项目绩效自评综述：全年预算数 500 万元，执行数 500 万元，完成预算的 100%。项目绩效

目标完成情况：我单位对于该项目绩效自评 100%覆盖，成立绩效自评专项小组按规定开展工作，我单位作为责任主体单位配合财政局按程序已完成项目绩效自评。发现的问题及原因：由于项目指标下达时间较晚，未能及时使用拨付。下一步改进措施：加强队伍建设及相关业务知识，严格执行预算，提高预算编制的科学性及其合理性，为资金管理及绩效评价工作开展创造好的条件。

市级泥河沟村基础设施建设项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	泥河沟村基础设施建设							
主管部门	佳县朱家峁镇人民政府			实施单位		佳县朱家峁镇人民政府		
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	500	500	500	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	500	500	500	0	0	0	
	上年结转资金	0	0	0	0	0	0	
	其他资金	0	0	0	0	0	0	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	监控设施设备采购安装，卫生间警务室改造，打造村史馆，红枣馆，民宿，产业道路改造			监控设施设备采购安装，卫生间警务室改造，打造村史馆，红枣馆，民宿，产业道路改造				
绩效指标 (50分)	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	数量指标	指标 1: 监控	27 个	27 个	5	5	
			指标 2: 卫生间	3 间	3 间	5	5	
			指标 3: 警务室	2 个	2 个	5	5	
			指标 4: 村史馆红枣馆	17 孔	17 孔	5	5	
			指标 5: 产业道路	2 公里	2 公里	5	5	

	质量指标	指标 1: 验收合格率	100%	100%	10	10	
	时效指标	指标 1: 按时完工率	100%	100%	10	10	
	成本指标	指标 1: 超成本预算	=2%	=2%	5	5	
效益指标 (30分)	经济效益指标	……					
	社会效益指标	指标 1: 提高人民生活水平, 加强旅游业发展, 丰厚文化底蕴	≥2000 人	≥1800 人	15	12	旅游知名度打开不够, 知晓率低
	生态效益指标	……					
	可持续影响指标	指标 1: 建立管理制度, 招聘管护人员	≥10 人	≥8 人	15	13	日常维护管理不足
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标 1: 群众满意度	98%	96%	10	10	
总分					100	95	

(四) 专项资金绩效自评结果

组织对本部门 2022 年度主管的泥河沟村基础设施建设 1 个市级专项资金进行自评, 涉及预算金额 500 万元。

1. 泥河沟村基础设施建设市级专项资金绩效自评综述: 全年预算数 500 万元, 执行数 500 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 我单位对于该项目绩效自评 100%覆盖, 成立绩效自评专项小组按规定开展工作, 我单位作为责任主体单位配合财政局按程序已完成项目绩效自评。发现的问题及原因: 由于项目指标下达时间较晚, 未能及时使用拨付。下一步改进措施: 加强队伍建设及相关业务知识, 严格执行预算, 提高预算编制的科学性 & 合理性, 为资金管理及绩效评价

工作开展创造好的条件。

市级泥河沟村基础设施建设项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	泥河沟村基础设施建设							
主管部门	佳县朱家峁镇人民政府			实施单位		佳县朱家峁镇人民政府		
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	500	500	500	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	500	500	500	0	0	0	
	上年结转资金	0	0	0	0	0	0	
	其他资金	0	0	0	0	0	0	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	监控设施设备采购安装,卫生间警务室改造,打造村史馆,红枣馆,民宿,产业道路改造			监控设施设备采购安装,卫生间警务室改造,打造村史馆,红枣馆,民宿,产业道路改造				
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	指标 1: 监控	27 个	27 个	5	5	
			指标 2: 卫生间	3 间	3 间	5	5	
			指标 3: 警务室	2 个	2 个	5	5	
			指标 4: 村史馆红枣馆	17 孔	17 孔	5	5	
			指标 5: 产业道路	2 公里	2 公里	5	5	
		质量指标	指标 1: 验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标 1: 按时完工率	100%	100%	10	10	
		成本指标	指标 1: 超成本预算	=2%	=2%	5	5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标					
社会效益指标		指标 1: 提高人民生活水平,加强旅游	≥2000 人	≥1800 人	15	12	旅游知名度打开不够,知晓率低	

			业发展, 丰厚文化底蕴					
		生态效益指标					
		可持续影响指标	指标 1 项目影响年限	≥30 年	≥30 年	15	13	影响年限存在不确定性
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标 1: 群众满意度	98%	96%	10	10	
总分						100	95	

(五) 部门重点评价项目绩效评价结果

无部门重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

本部门 2022 年度无其他需要说明的情况。

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	无政府性基金预算财政拨款收入支出
表 8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	无国有资本经营预算财政拨款支出
表 9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出

收入支出决算总表

编制部门：佳县朱家峁镇人民政府

公开 01 表
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	1,685.50	一、一般公共服务支出	31	752.86
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	16.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	54.32
	9		九、卫生健康支出	39	7.02
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	784.18
	13		十三、交通运输支出	43	18.50
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	44.61
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	8.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	1,685.50	本年支出合计	57	1,685.50
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	1,685.50	总计	60	1,685.50

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

编制部门：佳县朱家坭镇人民政府

公开 02 表
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		1685.50	1685.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	752.86	752.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	699.59	699.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	699.59	699.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010599	其他统计信息事务支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	13.28	13.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	13.28	13.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	54.32	54.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	54.32	54.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.32	54.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.02	7.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	2.02	2.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	2.02	2.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	784.18	784.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	13.87	13.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	3.87	3.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21303	水利	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	587.00	587.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	555.00	555.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	153.31	153.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	153.31	153.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	18.50	18.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	18.50	18.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	18.50	18.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	44.61	44.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	44.61	44.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	44.61	44.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

编制部门：佳县朱家坬镇人民政府

公开 03 表
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		1685.50	980.00	705.50	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	752.86	712.86	40.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	699.59	699.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	699.59	699.59	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
2010599	其他统计信息事务支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	13.28	13.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	13.28	13.28	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	54.32	54.32	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	54.32	54.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.32	54.32	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.02	7.02	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	2.02	2.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	2.02	2.02	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	784.18	161.18	623.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	13.87	3.87	10.00	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	3.87	3.87	0.00	0.00	0.00	0.00

21303	水利	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	587.00	12.00	575.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	555.00	0.00	555.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	153.31	145.31	8.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	153.31	145.31	8.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	18.50	0.00	18.50	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	18.50	0.00	18.50	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	18.50	0.00	18.50	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	44.61	44.61	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	44.61	44.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	44.61	44.61	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

编制部门：佳县朱家坬镇人民政府

公开 04 表
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	1685.50	一、一般公共服务支出	33	752.86	752.86	0	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0	0	0	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0	0	0	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0	0	0	0.00
	5		五、教育支出	37	0	0	0	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0	0	0	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	16	16	0	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	54.32	54.32	0	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	7.02	7.02	0	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0	0	0	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0	0	0	0.00
	12		十二、农林水支出	44	784.18	784.18	0	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	18.5	18.5	0	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0	0	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0.00
	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0	0.00

	19		十九、住房保障支出	51	44.61	44.61	0	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	8	8	0	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0	0	0	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0	0	0	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0	0	0	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0	0.00
本年收入合计	27	1685.50	本年支出合计	59	1685.5	1685.5	0	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0	0	0	0.00
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	1685.50	总计	64	1685.5	1685.5	0.0 0	0.00

注：本表反映部门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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

编制部门： 佳县朱家峁镇人民政府

公开 05 表
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		1,685.50	980.00	705.50
201	一般公共服务支出	752.86	712.86	40.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	699.59	699.59	0.00
2010301	行政运行	699.59	699.59	0.00
20105	统计信息事务	40	0	40
2010599	其他统计信息事务支出	40	0	40
20106	财政事务	13.28	13.28	0
2010601	行政运行	13.28	13.28	0
207	文化旅游体育与传媒支出	16	0	16
20701	文化和旅游	16	0	16
2070199	其他文化和旅游支出	16	0	16
208	社会保障和就业支出	54.32	54.32	0
20805	行政事业单位养老支出	54.32	54.32	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.32	54.32	0
210	卫生健康支出	7.02	7.02	0
21004	公共卫生	5	5	0
2100410	突发公共卫生事件应急处理	5	5	0
21007	计划生育事务	2.02	2.02	0
2100717	计划生育服务	2.02	2.02	0
213	农林水支出	784.18	161.18	623
21301	农业农村	13.87	3.87	10
2130142	农村道路建设	10	0	10
2130199	其他农业农村支出	3.87	3.87	0
21303	水利	30	0	30

2130314	防汛	30	0	30
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	587	12	575
2130504	农村基础设施建设	555	0	555
2130505	生产发展	20	0	20
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	12	12	0
21307	农村综合改革	153.31	145.31	8
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	153.31	145.31	8
214	交通运输支出	18.5	0	18.5
21401	公路水路运输	18.5	0	18.5
2140106	公路养护	18.5	0	18.5
221	住房保障支出	44.61	44.61	0
22102	住房改革支出	44.61	44.61	0
2210201	住房公积金	44.61	44.61	0
224	灾害防治及应急管理支出	8	0	8
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	8	0	8
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	8	0	8

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

编制部门：佳县朱家峁镇人民政府

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	731.17	302	商品和服务支出	103.52	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	511.27	30201	办公费	23.28	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	0.75	30202	印刷费	3.73	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	1.3	30203	咨询费	0	310	资本性支出	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0.06	31001	房屋建筑物购建	0
30107	绩效工资	40.27	30205	水费	0	31002	办公设备购置	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	80.87	30206	电费	0	31003	专用设备购置	0
30109	职业年金缴费	12.98	30207	邮电费	4.6	31005	基础设施建设	0
30110	职工基本医疗保险缴费	1.11	30208	取暖费	10	31006	大型修缮	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30112	其他社会保障缴费	0.01	30211	差旅费	16.15	31008	物资储备	0
30113	住房公积金	63.2	30212	因公出国(境)费用	0	31009	土地补偿	0
30114	医疗费	0	30213	维修(护)费	0	31010	安置补助	0
30199	其他工资福利支出	19.42	30214	租赁费	4.59	31011	地上附着物和青苗补偿	0
303	对个人和家庭的补助	145.31	30215	会议费	0	31012	拆迁补偿	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0	31013	公务用车购置	0
30302	退休费	0	30217	公务接待费	5.14	31019	其他交通工具购置	0
30303	退职(役)费	0	30218	专用材料费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31022	无形资产购置	0
30305	生活补助	145.31	30225	专用燃料费	9.03	31099	其他资本性支出	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	0	399	其他支出	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	39907	国家赔偿费用支出	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	0	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	0	39909	经常性赠与	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	0	39910	资本性赠与	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	0	39999	其他支出	0
30399	其他对个人和家庭的补助	0	30240	税金及附加费用	0			

			30299	其他商品和服务支出	26.93				
人员经费合计		876.48	公用经费合计				103.52		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制部门： 佳县朱家坬镇人民政府

公开 07 表
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：本表反映部门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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制部门：佳县朱家峁镇人民政府

公开 08 表
单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

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：佳县朱家峁镇人民政府

单位：万元

财政拨款“三公”经费							会议 费	培训 费
项目	合计	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：本表反映部门本年度财政拨款“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。

9. 其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事

业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

10. 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

11. 商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。