

# 白水县北塬镇人民政府 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、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）主要职责

根据中共白水县委办公室白水县人民政府办公室关于印发《白水县各镇党委、政府（城关街道党工委、办事处）职能配置内设机构和人员编制规定》的通知（白办字〔2019〕69号）文件，白水县北塬镇人民政府作为县人民政府的派出机构，依据法律法规和有关政策规定，在本辖区内行使上级人民政府赋予的职权，主要包括：强化公共服务，负责辖区综合事务管理，行使组织领导、综合协调、监督检查等行政管理职责；协助有关部门搞好防灾减灾、社会救助、拥军优属、殡葬、老龄、幼及维护残疾人合法权益等工作；做好居民社会养老保险、居民医保、职工医保等社会保障及环境保护工作；加强社会管理，加强平安建设宣传、普法教育、矛盾调解、群众来信来访处置、民族宗教等工作；加强流动人口管理，配合搞好计划生育工作；协助做好辖区应急、防汛、防震、抢险、人防等安全生产监督管理等工作；协助做好国防动员、民兵训练和公民服兵役等工作。优化发展环境，全面提升日常清运保洁能力，常态化推进农村生活垃圾治理。重点围绕小额信贷、产业奖补、外出就业等政策为群众答疑解惑，提高群众政策知晓率。办理上级人民政府交办的其他事项。

### （二）内设机构

根据本级机构改革方案，本部门设立“五办三站一人大办”，“五办”即党政办公室、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；“三站”即经济综合服务站、社会保障服务站、公共事业服务站；“一人大办”即人大主席团办公室。

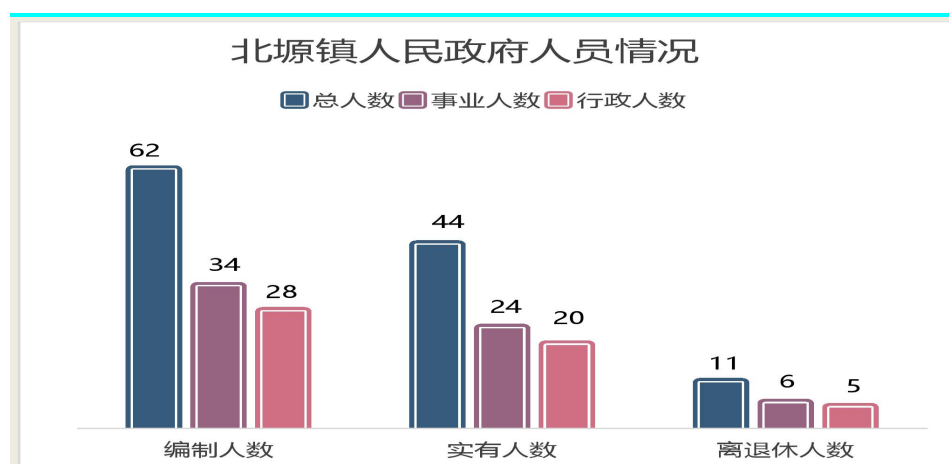
## 二、部门决算单位构成

纳入 2022 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 1 个所属预算单位：

序号	单位名称
1	白水县北塬镇人民政府本级（机关）

## 三、部门人员情况

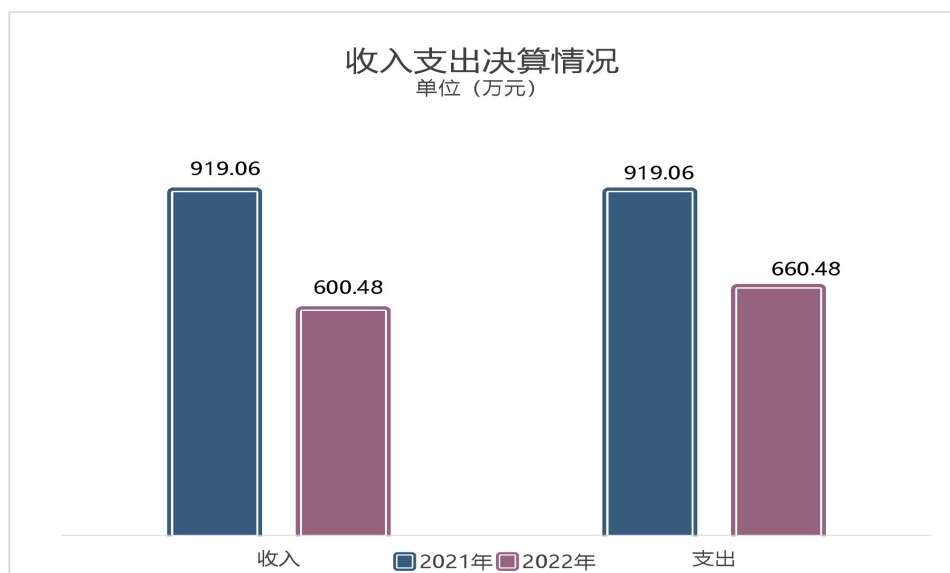
截至 2022 年底，本部门人员编制 62 人，其中行政编制 34 人、事业编制 28 人；实有人员 44 人，其中行政 24 人、事业 20 人。单位管理的离退休人员 11 人。



## 第二部分 2022 年度部门决算情况说明

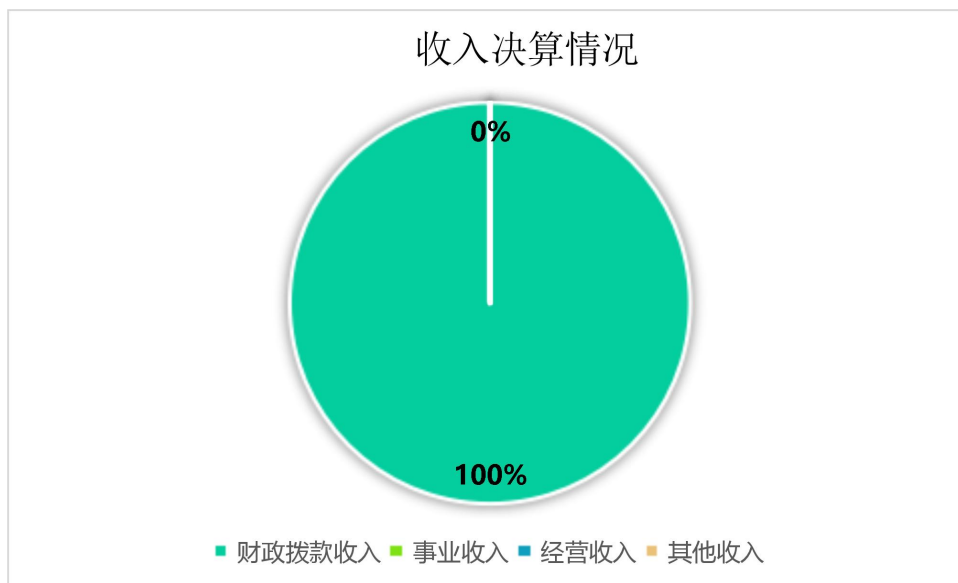
### 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计 660.48 万元，与上年相比收入总计减少 258.58 万元，下降 28.14%。主要是项目减少，导致经费减少。2022 年度支出总计 660.48 万元，与上年相比支出总计减少 258.58 万元，下降 28.14%。主要是项目减少，导致经费减少。



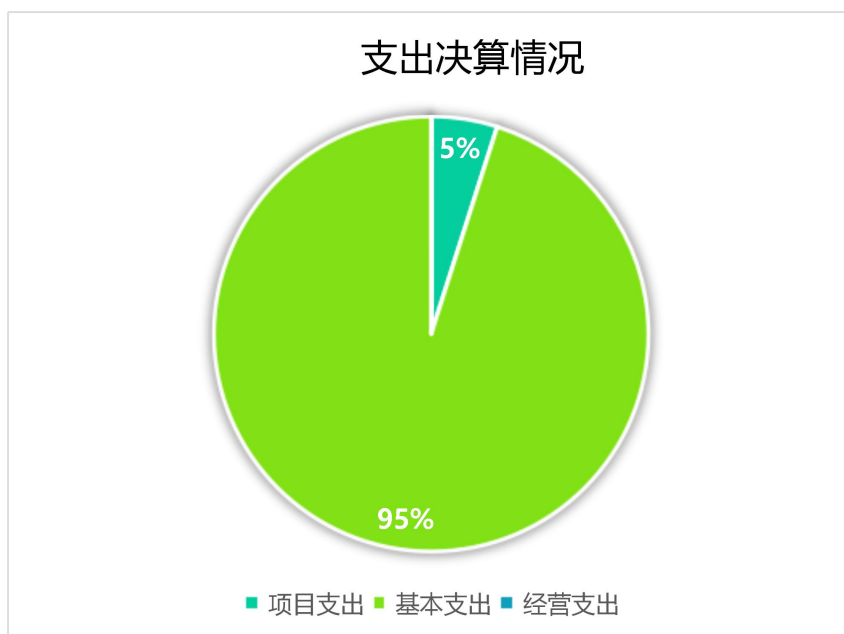
### 二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 660.48 万元，其中：财政拨款收入 660.48 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%。



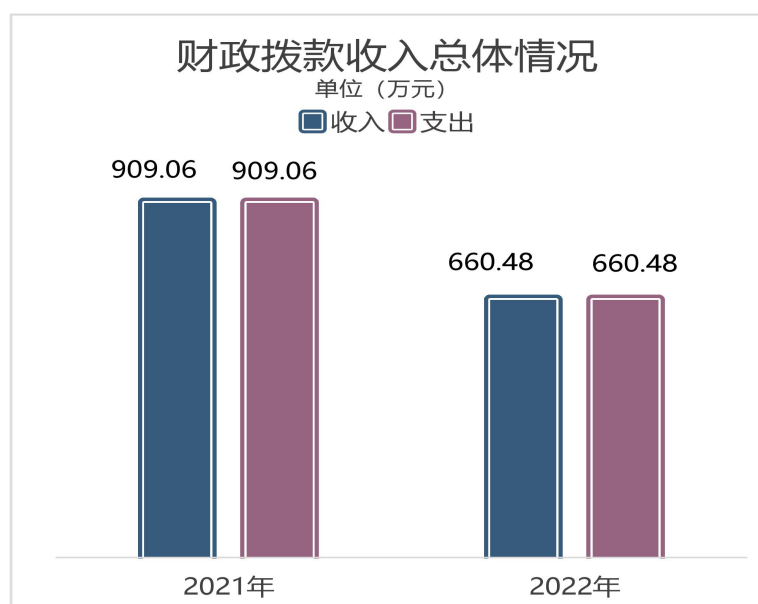
### 三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 660.48 万元，其中：基本支出 627.98 万元，占 95.08%；项目支出 32.5 万元，占 4.92%；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

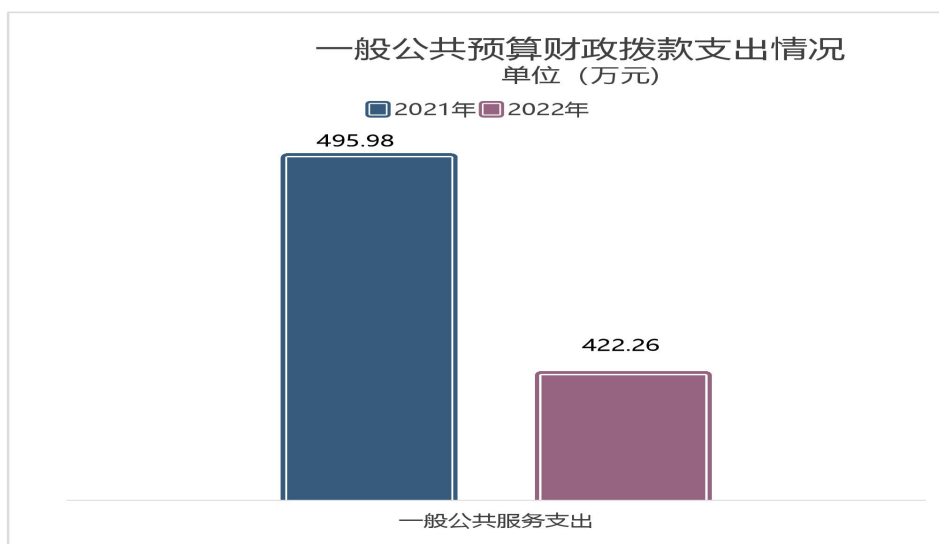
2022 年度财政拨款收入总计 660.48 万元，与上年相比收入总计减少 258.58 万元，下降 28.14%。主要原因是项目减少，导致经费减少；2022 年度财政拨款支出总计 660.48 万元，与上年相比支出总计减少 258.58 万元，下降 28.14%。主要原因是项目减少，导致经费减少。



#### 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 474.97 万元，支出决算 660.48 万元，完成年初预算的 139.06%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 258.58 万元，下降 28.14%，主要原因是项目减少，导致经费减少。





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）及相关事务（款）行政运行（项）。

年初预算 389.72 万元，支出决算 414.76 万元，完成年初预算的 106.43%。决算数大于年初预算数的主要原因是当年年中追加年度考核经费。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关事务（款）信访事务。

年初预算 0 万元，支出决算 5.5 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是确保当年“党的二十大”会议顺利进行，进行资金追加。

3. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出

年初预算 0 万元，支出决算 2 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是工作经费增加。

**4. 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 42.73 万元，支出决算 41.67 万元，完成年初预算的 97.52%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员减少。

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

年初预算 0 万元，支出决算 16.67 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是年初未单独预算此项资金。

**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 0 万元，支出决算 5 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是当年疫情严峻，需全镇群众接种新型冠状病毒疫苗。

**7. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其它公共卫生支出（项）**

年初预算 0 万元，支出决算 10 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是是当年疫情严峻，需追加此项资金。

**8. 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 15.82 万元，支出决算 22.98 万元，完成年初预算的 145.26%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年途中追加此项资金。

9. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）。

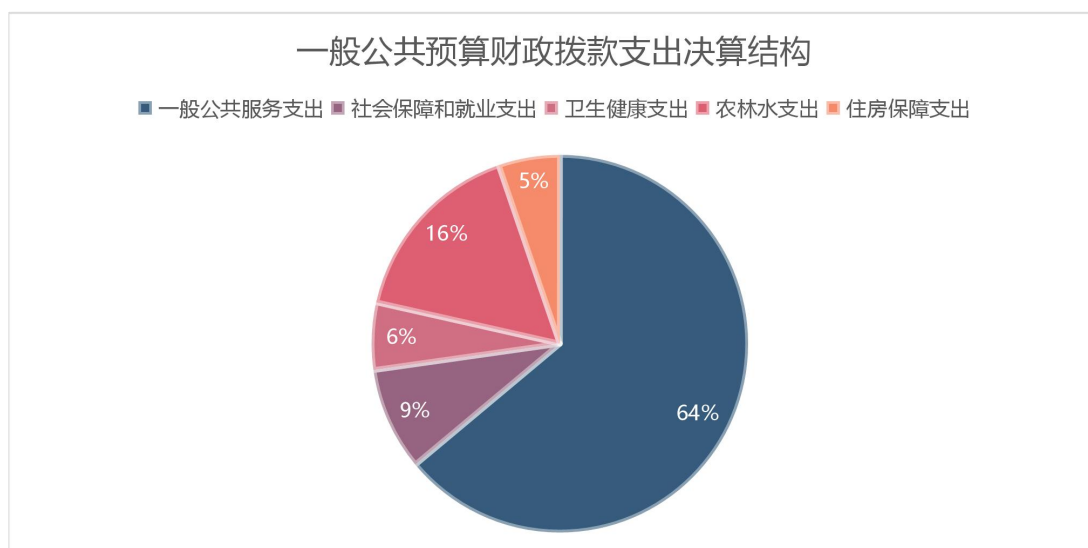
年初预算 0 万元，支出决算 10 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是当年一事一议专项资金追加。

10. 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 0 万元，支出决算 97.09 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是本年年中追加此项资金。

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 26.70 万元，支出决算 34.80 万元，完成年初预算的 130.34%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年途中追加此项资金。



## 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 660.48 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费 567.95 万元**，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、生活补助。

（二）**公用经费 92.53 万元**，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、取暖费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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 6 万元，支出决算 2.26 万元，完成预算的 37.67%。决算数小于预算数的主要原因是压缩经费、减少开支。决算数较上年减少的主要原因是压缩经费、减少开支。

#### **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2万元，支出决算1.62万元，完成预算的81%，决算数较预算数减少0.38万元，主要原因是压缩经费、减少开支。

## 4. 公务接待费支出情况说明

2022年度财政拨款安排公务接待预算4万元，支出决算0.64万元，完成预算的16%，决算数较预算数减少3.36万元，主要原因是压缩经费、减少开支。其中：

**国内公务接待**支出0.64万元。主要是本镇及下属单位与各相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组21个，来宾104人次。

### (二) 培训费支出情况说明

2022年度财政拨款安排培训费预算2万元，支出决算1.7万元，完成预算的85%，决算数较预算数减少0.3万元，主要原因是压缩经费、减少开支。决算数较上年减少的主要原因是减少培训次数。

### (三) 会议费支出情况说明

2022年度财政拨款安排会议费预算2万元，支出决算0.16万元，完成预算的8%，决算数较预算数减少1.84万元，主要原因是压缩经费、减少开支。决算数较上年减少的主要原因是转变会议形式，能开视频会议的通过视频会议形式召开。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2022年度机关运行经费预算92.53万元，支出决算92.53万元，完成预算的100%。支出决算比上年减少11.36万元，主要原因是农林水支出项目减少。

## 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

截至2022年末，本部门共有车辆1辆，其中公务用车1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，白水县北塬镇人民政府绩效评价得分97分，排列档次为优。

2022年我镇在全体干部职工的共同努力下较圆满完成了各项工作目标和任务。有效的保障北塬镇在职人员和离退休人的生活需求；保障全镇11个行政村，1个社区居委会正常办公运转需求，提高村（社区）干部自觉履职的积极性，让他们为村（社区）居民群众办实事、做好事、解难事有了更好的保障，使社会和谐稳定；全面开展美丽乡村建设，切实改善农村人居环境；让人民群众享受公共财政阳光，在共

建中有更多的获得感、幸福感，继而激发全体群众支持财政事业的积极性，形成人人关心支持财政事业的良好局面。

2022年我镇实现了绩效目标，充分履行了综合协调、参谋助手、把关定向、督查服务等职能任务，“三服务”工作扎实开展，服务质量得到提升，各项工作顺利推进，达到预期社会效益，全镇村、社区居民的满意度达到90%以上。

本部门在部门决算中反映北塬镇疫情防控专项资金、村级公益事业一事一议财政奖补项目等2个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金32.50万元，占部门预算项目支出总额的100%。

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97分，全年预算数660.48万元，执行数660.48万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：严格财政预算管理，坚持有保有压，统筹兼顾，筑牢“保工资、保运转、保民生”底线，同时确保镇党委政府重大项目、重点工作、民生工程资金的兑付，执行过程中有计划进行资金申报使用，完善资金管理及内部控制制度，确保资金安全，做到账款、帐、账实相符。为全镇经济和社会事业发展提供资金保障。

发现的问题及原因：各项工作推进力度还需加大，对年

初计划开展的工作推进缓慢，导致年初设定目标未能完成；预算不够精准，由于年初对部分工作的不可预见性，在执行的过程中对部分项目内容进行调整。

下一步改进措施：建立健全部门整体支出绩效管理制度，对本单位的整体支出情况进行绩效管理，健全财务和业务之间的工作协同机制，加强财务人员的培训学习，合理可行的编制整体支出绩效目标。

## 白水县北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			白水县北塬镇人民政府										
年度	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				
年度 主要 任务 完成 情况	任务 1	基本支出	已完成	627.98	627.98		627.98	627.98		5	100%	5	
	任务 2	项目支出	已完成	32.5	32.5		32.5	32.5		5	100%	5	
	.....									—		—	
	金额合计				660.48	660.48		660.48	660.48		10		10
	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	目标 1: 保障北塬镇在职人员 48 人的正常办公、生活秩序 目标 2: 保障全镇 11 个行政村, 1 个社区居委会正常办公运转需求 目标 3: 改善农村人居环境, 保障为村(社区)居民群众办实事、做好事、解难事等支出 目标 4: 一是促进经济发展, 增加居民收入; 二是强化公共服务, 着力改善民生; 三是加强社会管理, 维护社会稳定; 四是推进基层民主, 促进社会和谐。			目标 1 完成情况: 保障北塬镇在职人员 48 人的正常办公、生活秩序。 目标 2 完成情况: 保障全镇 11 个行政村, 1 个社区居委会正常办公运转需求。 目标 3 完成情况: 改善农村人居环境, 保障为村(社区)居民群众办实事、做好事、解难事等支出 目标 4 完成情况: 一是促进经济发展, 增加居民收入; 二是强化公共服务, 着力改善民生; 三是加强社会管理, 维护社会稳定; 四是推进基层民主, 促进社会和谐。									



	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	
年度 绩效 指标 完成 情况	产出指标	数量指标	工资福利支出、日常工作经费	保障北源镇在职人员 48 人、离退休、村干部的正常工资。保障镇、村的正常办公、生活秩序	100%	4	4	
			北源镇机关正常运作资金	保证上情下达、下情上达、政令畅通，高质量、高标准、高时效完成文印工作	100%	4	3	
			2022 年度村级公益事业一事一议财政奖补项目	安装太阳能路灯 55 盏	100%	4	4	
			新型冠状病毒疫苗接种工作经费	确保各镇办疫情工作顺利开展	100%	4	4	
			疫情防控专项资金	消毒水 50 桶，防护服 100 套，医用手套 1000 双，八四消毒液、保健品。购买防疫物资	100%	4	4	
			信访维稳经费	保障全镇 11 个村的治安、维稳	100%	4	3	
	产出指标	质量指标	预算发放完成率	预算足额发放完成率≥99%	99%	5	5	
			项目验收合格率	项目验收合格率≥99%	99%	5	5	
		时效指标	在 2022 年度完成各项资金支出进度要求，保障北源镇各项工作顺利开展工资薪金按时发放。		100%	4	3.5	
		成本指标	工资福利支出	464.91 万元	100%	4	4	
			日常工作经费	163.07 万元	100%	4	4	
			北源镇机关正常运作资金	2 万元	100%	4	4	
			2022 年度村级公益事业一事一议财政奖补项目	10 万元	100%	4	4	
			新型冠状病毒疫苗接种工作经费	5 万元	100%	4	4	
			疫情防控专项资金	10 万元	100%	4	4	
		效益指标	社会效益指标	信访维稳经费	5.5 万元	100%	4	3.5
	经济效益指标			确保资金使用效率，保障各项工作进展顺利。	有所提升	100%	4	4
	效益指标	社会效益指标	提高村（社区）干部自觉履职的积极性，确保村（社区）为村、居民群众办实事、做好事、解难事等		有所改善	100%	5	5

			需要的支出，保障社会和谐稳定				
	生态效益指标	全面开展美丽乡村建设，切实改善农村人居环境。	有所提升	100%	5	5	
	可持续影响指标	体现政策导向，长期保障工作平稳进行	有所改善	100%	5	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	各项工作开展良好，力争让全镇村、社区居民的满意度达到90%以上	≥90%	90%	5	5	
总分					100	97	

### （三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映北塬疫情防控专项资金、村级公益事业一事一议财政奖补项目、信访维稳工作经费等2个一级项目涉及预算资金32.5万元，完成预算的100%。项目绩效自评结果具体见下：

绩效自评综述：全年项目预算数32.50万元，执行数32.50万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：1、为北塬村安装太阳能路灯55盏，改善村内基础设施，也方便村民通行，提高群众满意度；2、购买消毒水50桶，防护服100套等防疫物资，保障了全镇人民的健康生活。发现的问题及原因：效益指标中社会效益、生态效益未找到合适的量化指标体系，导致量化不够。下一步改进措施：在今后年度的项目申请时，绩效目标和指标值的设定要贴合实际情况，主管部门与项目申报单位应加强沟通，确保年初设定的绩效目标与指标值易于考核和评价。

# 县级北塬镇疫情防控项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		北塬镇疫情防控							
主管部门		北塬镇人民政府			实施单位		北塬镇人民政府		
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			10	10	10	100%	10
		其中:当年财政拨款			10	10	—		—
		上年结转资金			0	0	—		—
		其他资金			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				
	保障全镇人民的健康生活				已全面完成				
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	数量指标	购买防疫物 资	消毒水 50 桶, 防护 服 100 套	全部完成	20	20		
		质量指标	保证疫情防 控常态化	100%	99%	10	9	村民防护意 识不够	
		时效指标	时效	1 年	按时完成	10	10		
		成本指标	购买防疫物 资成本	10 万元	10 万元	15	15		
	效益指 标	经济效益指标	……						
		社会效益指标	村民正常生 活保障	100%	99%	15	15		
		生态效益指标	……						
		可持续影响 指标	抓好常态化 疫情工作	≥100	≥100	15	15		
	满意度 指标	服务对象满意 度指标	群众满意	99%	98%	15	14	消毒工作应 及时	
总分						100	98		

# 县级北塬镇一事一议项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	北塬镇一事一议项目							
主管部门	北塬镇人民政府			实施单位		北塬镇人民政府		
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		10	10	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款		10	10	—		—	
	上年结转资金		0	0	—		—	
	其他资金		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				
	改善村内基础设施,也方便村民通行,提高群众满意度			已全面完成				
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	数量指标	安装太阳能 路灯	55 盏	55 盏	10	10	
		质量指标	项目建设成 后验收	合格	合格	10	10	
		时效指标	项目建设期 限、	9 个月	9 个月	10	10	
		成本指标	项目总投 资金…	10 万元	10 万元	10	10	
	效益指 标	经济效益指标	解决群众晚上 出行难,巷道照 明难的问题,提 升了村民居住 环境…	提升了村民 居住环境	提升了村民 居住环境	10	10	
		社会效益指标	提升了村民居 住环境……	提升了村民 居住环境	提升了村民 居住环境	10	10	
		生态效益指标	提升了村民居 住环境……	提升了村民 居住环境	提升了村民 居住环境	10	10	
		可持续影响 指标	项目使用年 限	≥6	≥6	10	10	
	满意度 指标	服务对象满意 度指标	群众满意度	≥98%	≥95%	10	9	灯距缩短
总分						100	99	

#### **(四) 专项资金绩效自评结果**

本部门无主管专项资金。

#### **(五) 部门重点评价项目绩效评价结果**

本部门未开展部门重点绩效评价。

#### **(六) 财政重点评价项目绩效评价结果**

本部门无财政重点评价项目。

### **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. 北塬镇人民政府部门的决算数据反映 1 个预算单位的数据汇总情况。

4. 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：0913-6341002。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  
金额单位：万元

部门：白水县北塬镇人民政府（本级）

收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	660.48	一、一般公共服务支出	32	422.26
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	58.34
	9		九、卫生健康支出	40	37.98
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	107.09
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	34.80
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	660.48	本年支出合计	58	660.48
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	660.48	总计	62	660.48

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

部门：白水县北塬镇人民政府（本级）

公开 02 表  
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		660.48	660.48					
201	一般公共服务支出	422.26	422.26					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	420.26	420.26					
2010301	行政运行	414.76	414.76					
2010308	信访事务	5.50	5.50					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2.00	2.00					
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	2.00	2.00					
208	社会保障和就业支出	58.34	58.34					
20805	行政事业单位养老支出	58.34	58.34					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.67	41.67					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.68	16.68					
210	卫生健康支出	37.98	37.98					
21004	公共卫生	15.00	15.00					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	5.00	5.00					
2100499	其他公共卫生支出	10.00	10.00					
21011	行政事业单位医疗	22.98	22.98					
2101101	行政单位医疗	22.98	22.98					
213	农林水支出	107.09	107.09					
21307	农村综合改革	107.09	107.09					
2130701	对村级公益事业建设的补助	10.00	10.00					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	97.09	97.09					
221	住房保障支出	34.80	34.80					
22102	住房改革支出	34.80	34.80					
2210201	住房公积金	34.80	34.80					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。



# 支出决算表

部门：白水县北塬镇人民政府（本级）

公开 03 表  
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		660.48	627.98	32.50	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	422.26	414.76	7.50	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	420.26	414.76	5.50	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	414.76	414.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	5.50	0.00	5.50	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	58.34	58.34	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	58.34	58.34	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	41.67	41.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.68	16.68	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	37.98	22.98	15.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.98	22.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	22.98	22.98	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	107.09	97.09	10.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	107.09	97.09	10.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	97.09	97.09	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	34.80	34.80	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	34.80	34.80	0.00	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

部门：白水县北塬镇人民政府（本级）

公开 04 表  
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	政府性基金	国有资本经营
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	660.48	一、一般公共服务支出	33	422.26	422.26		
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00		
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00		
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00		
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00		
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00		
	8		八、社会保障和就业支出	40	58.34	58.34		
	9		九、卫生健康支出	41	37.98	37.98		
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00		
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00		
	12		十二、农林水支出	44	107.09	107.09		
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00		
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00		
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00		
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00		
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00		
	19		十九、住房保障支出	51	34.80	34.80		
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00		
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00		
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00		
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00		
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00		
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00		
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00		
本年收入合计	27	660.48	本年支出合计	59	660.48	660.48		
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				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	660.48	总计	64	660.48	660.48		

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

部门：白水县北塬镇人民政府（本级）

公开 05 表  
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		660.48	627.98	32.50
201	一般公共服务支出	422.26	414.76	7.50
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	420.26	414.76	5.50
2010301	行政运行	414.76	414.76	0.00
2010308	信访事务	5.50	0.00	5.50
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2.00	0.00	2.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	2.00	0.00	2.00
208	社会保障和就业支出	58.34	58.34	0.00
20805	行政事业单位养老支出	58.34	58.34	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.67	41.67	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.68	16.68	0.00
210	卫生健康支出	37.98	22.98	15.00
21004	公共卫生	15.00	0.00	15.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	5.00	0.00	5.00
2100499	其他公共卫生支出	10.00	0.00	10.00
21011	行政事业单位医疗	22.98	22.98	0.00
2101101	行政单位医疗	22.98	22.98	0.00
213	农林水支出	107.09	97.09	10.00
21307	农村综合改革	107.09	97.09	10.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	10.00	0.00	10.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	97.09	97.09	0.00
221	住房保障支出	34.80	34.80	0.00
22102	住房改革支出	34.80	34.80	0.00
2210201	住房公积金	34.80	34.80	0.00

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  
金额单位：万元

部门：白水县北塬镇人民政府（本级）

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	464.91	302	商品和服务支出	82.53	310	资本性支出	10.00
30101	基本工资	165.66	30201	办公费	33.19	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	171.03	30202	印刷费	0.61	31002	办公设备购置	
30103	奖金	12.10	30203	咨询费	10.09	31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	10.00
30107	绩效工资		30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴	41.67	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	16.68	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	22.98	30208	取暖费	2.10	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		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	34.80	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.69	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	103.04	30215	会议费	0.16	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	1.70	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.64	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	103.04	30225	专用燃料费	1.02	31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	1.48	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1.53	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	0.06	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	1.62	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	18.07	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补	
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	9.58	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		567.95	公用经费合计					92.53

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

部门：白水县北塬镇人民政府（本级）

公开 07 表  
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

部门：白水县北塬镇人民政府（本级）

公开 08 表  
金额单位：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

部门：白水县北塬镇人民政府（本级）

公开 09 表  
金额单位：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	6.00	0.00	2.00	0.00	2.00	4.00	2.00	2.00
决算数	2.26	0.00	1.62	0.00	1.62	0.64	0.16	1.70

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。