

佳县朱家坬镇人民政府 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、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 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

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）主要职责

佳县朱家坬镇人民政府属于行政单位，落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，制定发展规划，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会注意和谐社会等。

（二）内设机构

本单位现内设 4 个部门（包括社会保障服务中心、退役军人服务站、公共服务中心、经济综合服务站）

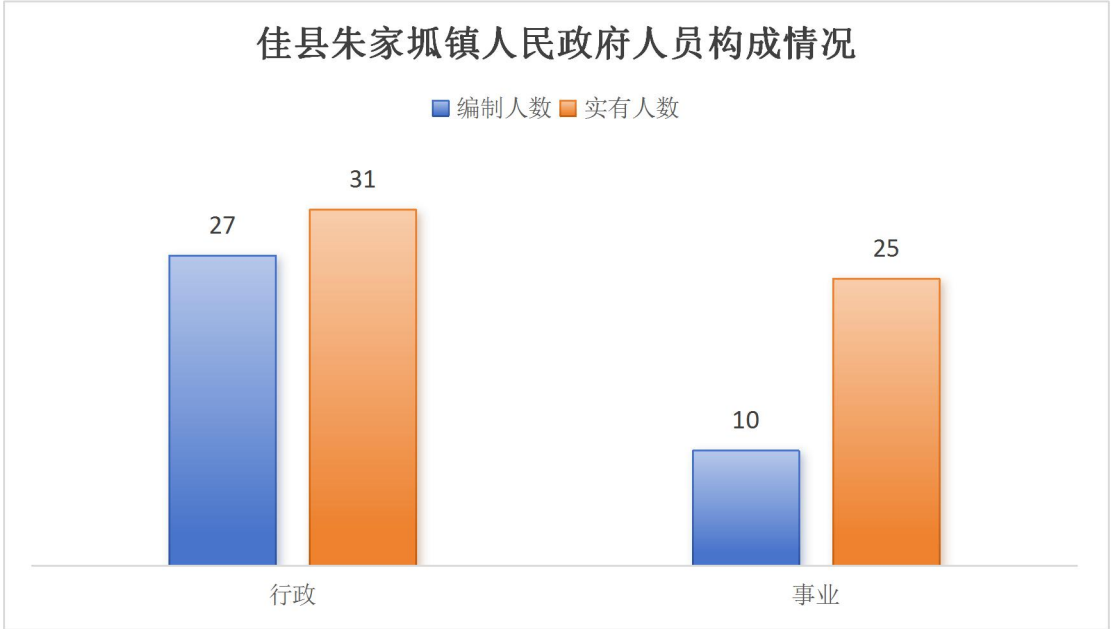
二、部门决算单位构成

纳入 2023 年度本部门决算编制范围的单位共 2 个，包括本级及所属 1 个预算单位：

序号	单位名称
1	佳县朱家坬镇人民政府部门本级（机关）
2	佳县财政局朱家坬财政和统计所

三、部门人员情况

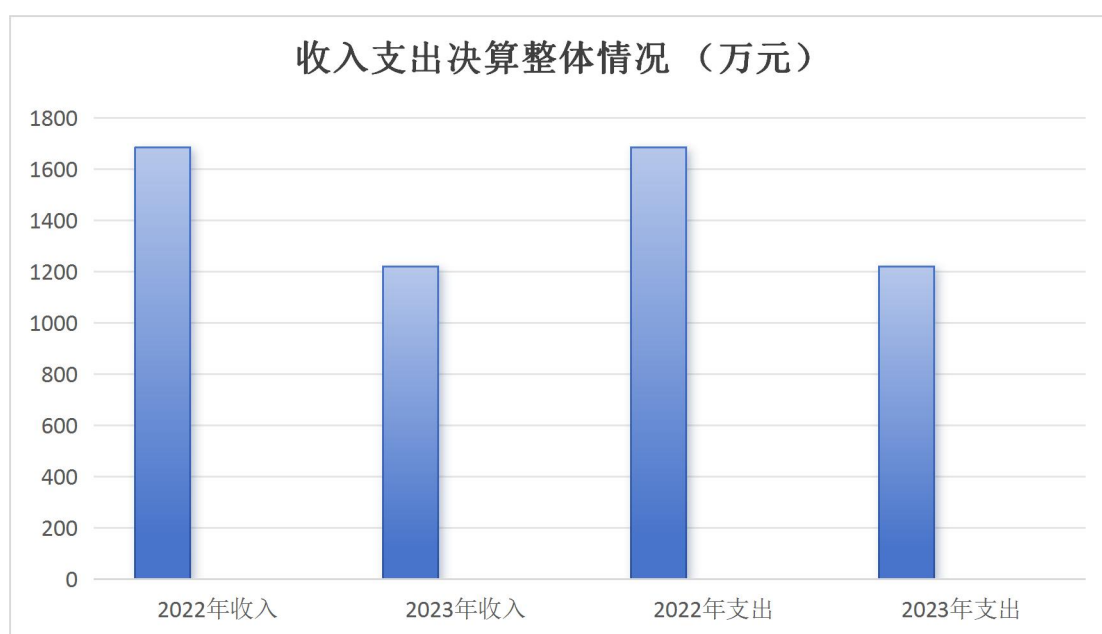
截至 2023 年底，本部门人员编制 37 人，其中行政编制 27 人、事业编制 10 人；实有人员 56 人，其中行政 31 人、事业 25 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

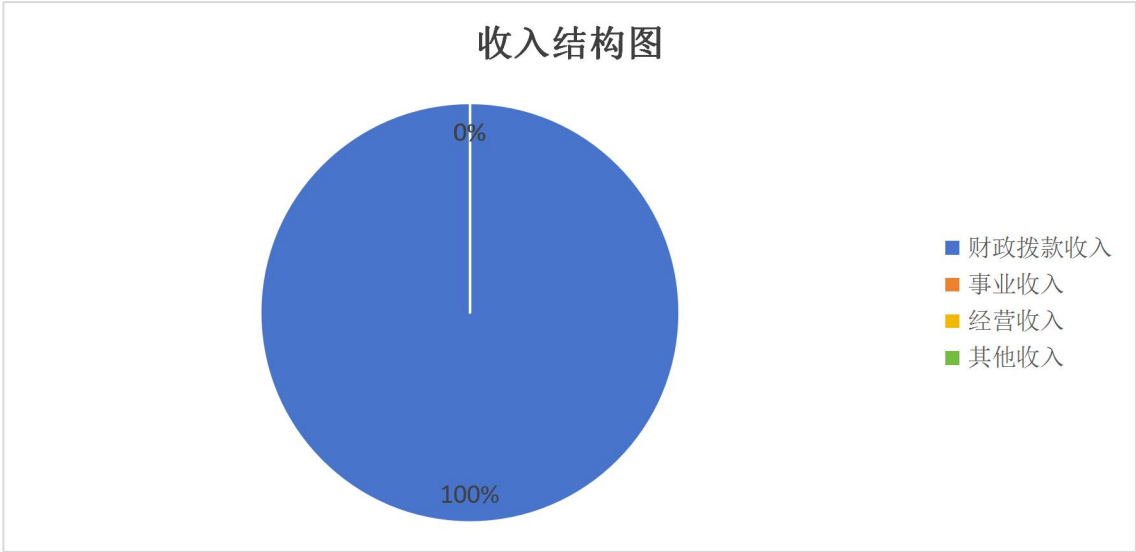
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 1221.52 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 463.98 万元，下降 27.53%。主要是项目收支减少。



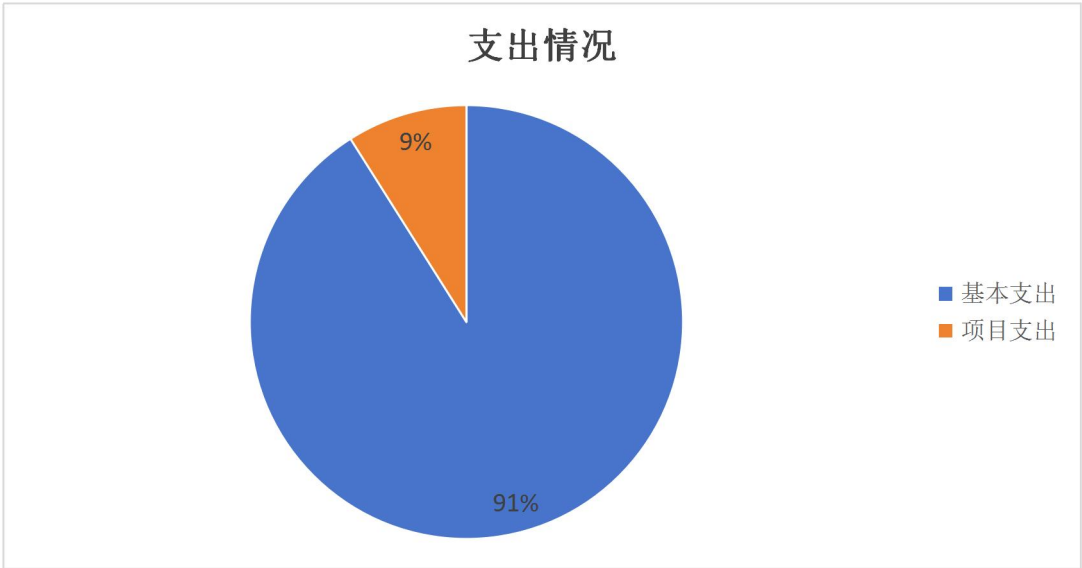
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 1221.52 万元，其中：财政拨款收入 1221.52 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%。



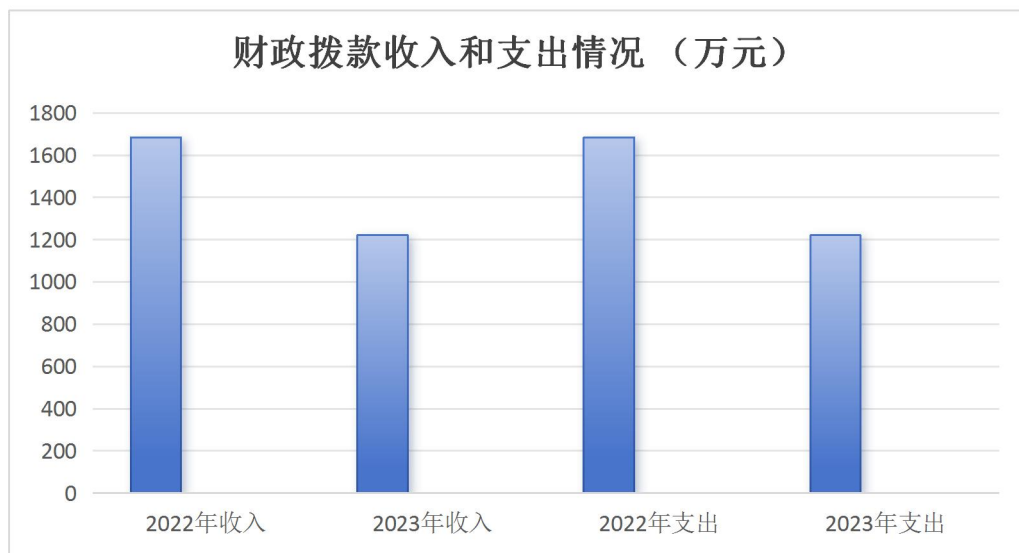
三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 1221.52 万元，其中：基本支出 1111.76 万元，占 91.01%；项目支出 109.76 万元，占 8.99%；经营支出 0 万元，占 0%。



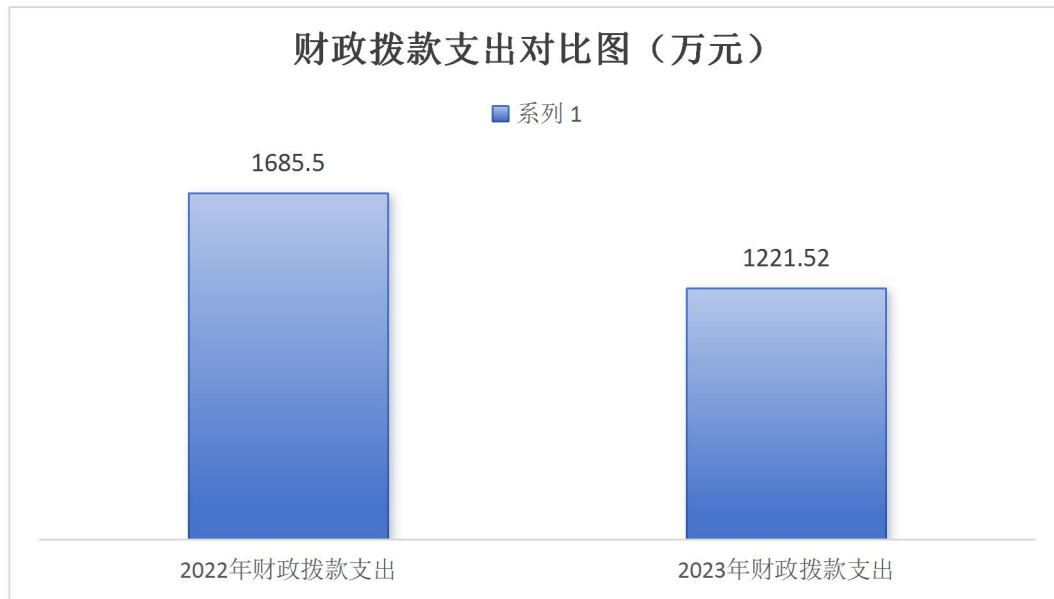
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 1221.52 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 463.98 万元，下降 27.53%。主要是项目支出减少。



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 818.66 万元，支出决算 1221.52 万元，完成年初预算的 149.21%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 463.98 万元，下降 27.53%。主要是项目支出减少。



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 582.09 万元，支出决算 737.67 万元，完成年初预算的 126.73%，决算数大于年初预算数的主要原因是单位人员费用的增加

2. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算 14.7 万元，支出决算 25.78 万元，完成年初预算的 175.37%，决算数大于年初预算数的主要原因是单位人员费用的增加。

3. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。支出决算 2.00 万元，年初预算为零，新增主要原因是项目支出费用增加。

4. 国防支出（类）国防动员（款）兵役征集（项）。支出决算 2.00 万元，年初预算为零，新增主要原因是项目支出费用增加。

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 57.30 万元,支出决算 56.10 万元,完成年初预算的 97.91%。决算数小于年初预算数的主要原因是单位人员费用的减少。

6. 社会保障和就业支出(类)就业补助(款)公益性岗位补贴(项)。支出决算 13.92 万元,年初预算为零,新增主要原因是项目支出费用增加。

7. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算 0.96 万元,支出决算 1.09 万元,完成年初预算的 113.54%。决算数大于年初预算数的主要原因是单位人员费用的增加。

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)。支出决算 10 万元,年初预算为零,新增主要原因是项目支出费用增加。

9. 卫生健康支出(类)计划生育事务(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%。决算数与预算数持平。

10. 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 13.95 万元,支出决算 14.26 万元,完成年初预算的 102.22%,决算数大于年初预算数的主要原因是单位人员费用的增加。

11. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算 0.47 万元,支出决算 0.47 万元,完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

12. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。支出决算 6 万元，年初预算为零，新增主要原因是项目支出费用增加。

13. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。支出决算 40 万元，年初预算为零，新增主要原因是项目支出费用增加。

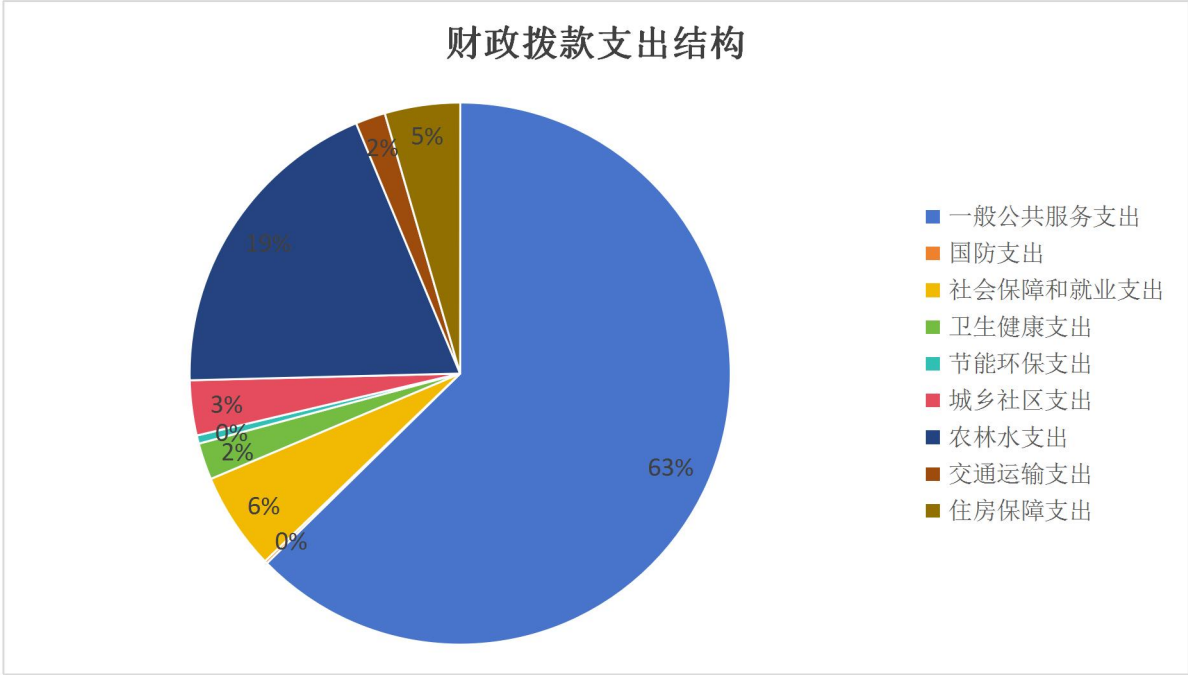
14. 农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）。支出决算 30 万元，年初预算为零，新增主要原因是项目支出费用增加。

15. 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）。支出决算 191.55 万元，年初预算为零，新增主要原因是项目支出费用增加。

16. 农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）。支出决算 12 万元，年初预算为零，新增主要原因是项目支出费用增加。

17. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。支出决算 21.76 万元，年初预算为零，新增主要原因是项目支出费用增加。

18. 住房保障支出（类）公路水路运输（款）住房公积金（项）。年初预算 46.46 万元，支出决算 54.91 万元，完成年初预算的 118.19%。决算数大于年初预算数的主要原因是单位人员费用的增加。



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 1111.76 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费 946.87 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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助。

（二）**公用经费 164.89 万元**，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、公务用车运行维护费、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 2023 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，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支出，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 2 万元，支出决算 2 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

2023 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 2 元，完成预算的 100%，主要用于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

2023 年度机关运行经费预算 85.28 万元，支出决算 164.89 万元，完成预算的 193.35%。支出决算比上年增加 83.22 万元，主要原因是人员和办公经费增加。

十一、政府采购支出情况说明

本部门 2023 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 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 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 1 辆，主要是大众轿车。单价 100 万元及以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2023 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 2023 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，做好生态护林员选聘、森林生态效益补偿、退耕还林等生态脱贫工作；完成水土保持及生态修复、农村安全饮水等工作任务；巩固脱贫攻坚成果，打造扶贫农场，推进乡村振兴建设；健全辖区内生产安全、食药安全、交通安全等制度，强化监管措施，杜绝发生重大安全生事故，主动排查化解矛盾纠纷，妥善处

置信访事件；完成 2023 年度劳动力转移就业、劳务输出、就业创业、技能培训等工作任务。

本部门无一级项目。

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 96 分，全年预算数 818.66 万元，执行数 1221.52 元，完成预算的 149.21%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：做好生态护林员选聘、森林生态效益补偿、退耕还林等生态脱贫工作；完成水土保持及生态修复、农村安全饮水等工作任务；巩固脱贫攻坚成果，打造扶贫农场，推进乡村振兴建设；健全辖区内生产安全、食药安全、交通安全等制度，强化监管措施，杜绝发生重大安全生事故，主动排查化解矛盾纠纷，妥善处置信访事件；完成 2023 年度劳动力转移就业、劳务输出、就业创业、技能培训等工作任务。

佳县朱家坬镇人民政府整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门名称			佳县朱家峁镇人民政府									
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			
	任务 1	人员经费完成情况	完成	739.44	739.44	0	946.87	946.87	0	3	100%	3
	任务 2	公用经费完成情况	完成	73.6	73.6	0	164.89	164.89	0	3	100%	3
	任务 3	项目类完成情况	完成	5.62	5.62	0	109.76	109.76	0	4	100%	4
金额合计			818.66	818.66	0	1221.52	1221.52	0	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						
	1. 大力发展农业产业，完成低产枣园改造任务，做好生态护林员选聘、森林生态效益补偿、退耕还林等生态脱贫工作； 2. 完成水土保持及生态修复、农村安全饮水等工作任务； 3. 巩固脱贫攻坚成果，打造扶贫农场，推进乡村振兴建设； 4. 健全辖区内生产安全、食药安全、交通安全等制度，强化监管措施，杜绝发生重大安全生事故，主动排查化解矛盾纠纷，妥善处置信访事件； 5. 完成 2023 年度劳动力转移就业、劳务输出、就业创业、技能培训等工作任务。					1. 大力发展农业产业，完成低产枣园改造任务，做好生态护林员选聘、森林生态效益补偿、退耕还林等生态脱贫工作； 2. 完成水土保持及生态修复、农村安全饮水等工作任务； 3. 巩固脱贫攻坚成果，打造扶贫农场，推进乡村振兴建设； 4. 健全辖区内生产安全、食药安全、交通安全等制度，强化监管措施，杜绝发生重大安全生事故，主动排查化解矛盾纠纷，妥善处置信访事件； 5. 完成 2023 年度劳动力转移就业、劳务输出、就业创业、技能培训等工作任务。						
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	工作任务完成率			95%		94%		5	3	
			履职完成情况			完成		完成		5	5	
			项目实施情况			完成		完成		5	5	
		质量指标	质量合格率			100%		100%		5	5	
		时效指标	人员经费按月支付			符合		符合		5	5	
			常规工作按计划开展			符合		符合		5	5	
			项目完成及时率			100%		100%		5	5	
成本指标	超成本概算			≤2%		≤2%		5	5			

			公用经费支出不超预算	符合	符合	5	5
			工作服务提升率	100%	100%	5	5
	效益指标（30分）	经济效益指标	带动当地农业增长	明显	明显	5	5
			景区收益增长率	60%	60%	5	5
		社会效益指标	基础设施完善率	100%	100%	5	5
			受益人数	≥6000	≥6000	5	5
		生态效益指标	防止水土流失	明显改善	明显改善	5	5
		可持续影响指标	可持续影响时间	≥10年	≥10年	5	5
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	服务对象满意率	90%	88%	10	8
总分						100	96

（三）项目绩效自评结果

本部门无一级项目。

（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

本部门 2023 年度无其他需要说明的情况。

第三部分 2023 年度部门决算表

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	单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	单位不涉及故公开空表
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：佳县朱家坬镇人民政府

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	1221.52	一、一般公共服务支出	32	765.45
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	2.00
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	71.11
	9	0.00	九、卫生健康支出	40	26.75
	10	0.00	十、节能环保支出	41	6.00
	11	0.00	十一、城乡社区支出	42	40.00
	12	0.00	十二、农林水支出	43	233.55
	13	0.00	十三、交通运输支出	44	21.76
	14	0.00	十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15	0.00	十五、商业服务业等支出	46	0.00

	16	0.00	十六、金融支出	47	0.00
	17	0.00	十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18	0.00	十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19	0.00	十九、住房保障支出	50	54.91
	20	0.00	二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21	0.00	二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22	0.00	二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23	0.00	二十三、其他支出	54	0.00
	24	0.00	二十四、债务还本支出	55	0.00
	25	0.00	二十五、债务付息支出	56	0.00
	26	0.00	二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	1221.52	本年支出合计	58	1221.52
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30	0.00		61	0.00
总计	31	1221.52	总计	62	1221.52

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

公开 02 表

单位：万元

部门：佳县朱家坬镇人民政府

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		1221.52	1221.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	765.45	765.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	737.67	737.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	737.67	737.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	25.78	25.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	25.78	25.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2030601	兵役征集	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	71.11	71.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	56.10	56.10	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	56.10	56.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	13.92	13.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	13.92	13.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.09	1.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.09	1.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	26.75	26.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	10.00	10.00	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
21011	行政事业单位医疗	14.73	14.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	14.26	14.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.47	0.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2110402	农村环境保护	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	233.55	233.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	203.55	203.55	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	191.55	191.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	21.76	21.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	21.76	21.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	21.76	21.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	54.91	54.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	54.91	54.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	54.91	54.91	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

公开 03 表

单位：万元

部门：佳县朱家坬镇人民政府

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		1221.52	1111.76	109.76	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	765.45	765.45	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	737.67	737.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	737.67	737.67	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	25.78	25.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	25.78	25.78	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030601	兵役征集	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00

208	社会保障和就业支出	71.11	71.11	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	56.10	56.10	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	56.10	56.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	13.92	13.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	13.92	13.92	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.09	1.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.09	1.09	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	26.75	26.75	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	10.00	10.00	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
21011	行政事业单位医疗	14.73	14.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	14.26	14.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.47	0.47	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00

212	城乡社区支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	233.55	0.00	233.55	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	203.55	203.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	191.55	191.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	21.76	0.00	21.76	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	21.76	0.00	21.76	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	21.76	0.00	21.76	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	54.91	54.91	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	54.91	54.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	54.91	54.91	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

公开 04 表

单位：万元

部门：佳县朱家孤镇人民政府

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	1221.52	一、一般公共服务支出	33	765.45	765.45	0.00	0.00
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	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	2.00	2.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	71.11	71.11	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	26.75	26.75	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	6.00	6.00	0.00	0.00

	11		十一、城乡社区支出	43	40.00	40.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	233.55	233.55	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	21.76	21.76	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	54.91	54.91	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1221.52	本年支出合计	59	1221.52	1221.52	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61	0.00	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62	0.00	0.00	0.00	0.00

国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63	0.00	0.00	0.00	0.00
总计	32	1221.52	总计	64	1221.52	1221.52	0.00	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

公开 05 表

部门：佳县朱家峁镇人民政府

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		1221.52	1111.76	109.76
201	一般公共服务支出	765.45	765.45	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	737.67	737.67	0.00
2010301	行政运行	737.67	737.67	0.00
20106	财政事务	25.78	25.78	0.00
2010601	行政运行	25.78	25.78	0.00
20132	组织事务	2.00	2.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	2.00	2.00	0.00
203	国防支出	2.00	2.00	0.00
20306	国防动员	2.00	2.00	0.00
2030601	兵役征集	2.00	2.00	0.00

208	社会保障和就业支出	71.11	71.11	0.00
20805	行政事业单位养老支出	56.10	56.10	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.10	56.10	0.00
20807	就业补助	13.92	13.92	0.00
2080705	公益性岗位补贴	13.92	13.92	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.09	1.09	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.09	1.09	0.00
210	卫生健康支出	26.75	26.75	0.00
21004	公共卫生	10.00	10.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	10.00	10.00	0.00
21007	计划生育事务	2.02	2.02	0.00
2100717	计划生育服务	2.02	2.02	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.73	14.73	0.00
2101101	行政单位医疗	14.26	14.26	0.00
2101102	事业单位医疗	0.47	0.47	0.00
211	节能环保支出	6.00	0.00	6.00
21104	自然生态保护	6.00	0.00	6.00
2110402	农村环境保护	6.00	0.00	6.00
212	城乡社区支出	40.00	0.00	40.00
21205	城乡社区环境卫生	40.00	0.00	40.00

2120501	城乡社区环境卫生	40.00	0.00	40.00
213	农林水支出	233.55	0.00	233.55
21302	林业和草原	30.00	0.00	30.00
2130234	林业草原防灾减灾	30.00	0.00	30.00
21307	农村综合改革	203.55	203.55	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	191.55	191.55	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	12.00	0.00	12.00
214	交通运输支出	21.76	0.00	21.76
21401	公路水路运输	21.76	0.00	21.76
2140106	公路养护	21.76	0.00	21.76
221	住房保障支出	54.91	54.91	0.00
22102	住房改革支出	54.91	54.91	0.00
2210201	住房公积金	54.91	54.91	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

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	721.38	302	商品和服务支出	164.89	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	420.17	30201	办公费	78.04	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	75.20	30202	印刷费	1.89	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	15.34	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.02	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	10.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	85.00	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	13.98	30207	邮电费	2.84	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	16.00	30208	取暖费	12.53	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.09	30211	差旅费	16.85	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	75.21	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	45.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	9.42	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	225.49	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00

30305	生活补助	225.49	30225	专用燃料费	3.24	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.48	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	2.00			
人员经费合计		946.87	公用经费合计					164.89

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

公开 07 表
单位：万元

部门： 佳县朱家坬镇人民政府

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

公开 08 表

单位：万元

部门：佳县朱家坬镇人民政府

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
单位：万元

部门：佳县朱家坬镇人民政府

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	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
决算数	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00

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。