

附件 1

# 绥德县石家湾镇人民政府 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、做好石家湾镇经济、社会事业全面发展；
- 2、做好石家湾镇党务工作、群众民生等其他方面的工作。
- 3、贯彻执行国家有关财政管理等方面的法律、法规和规章；拟定和执行乡镇财政发展规划及其他有关政策。
- 4、编制乡镇年度财政预算草案并组织执行；向乡镇人大报告财政预算；管理和监督乡镇各项财政收支。
- 5、管理各类政策性补贴等资金，建立惠农资金补助对象管理新机制，进一步完善财政补贴农民资金“一卡通”发放机制。
- 6、管理乡镇政府非税收入。
- 7、提出加强财政管理的政策建议；负责财政、税收政策法规的宣传工作。
- 8、按照镇财县管要求，办理好业务，进一步优化支出结构，集中财力，保证乡镇工资、正常运转和社会公共支出需要，确保乡镇财政收支平衡。
- 9、负责乡镇国有资产监督管理工作。

## （二）内设机构。

石家湾镇人民政府是乡镇一级人民政府，经费形式为财政全额拨款。下设党政办公室、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、宣传科教文卫办公室、财政所、经济综合服务站、社会保障服务站、退役军人服务站和公共服务中心等十二个职能单位。

## 二、部门决算单位构成

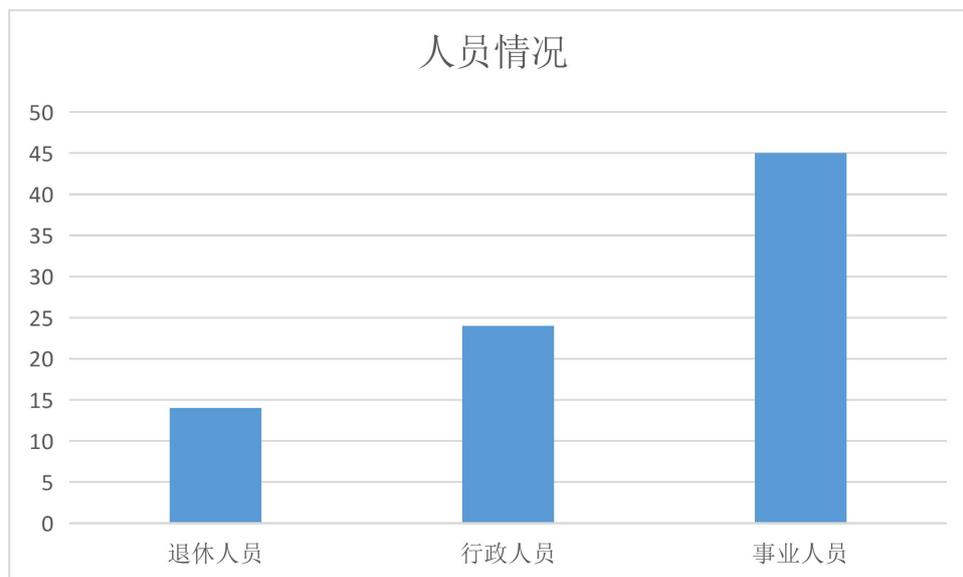
纳入本镇 2022 年部门决算编制范围的单位包括本级及所属 12 个单位：

序号	单位名称
1	石家湾镇人民政府本级（机关）
2	党政办公室
3	人大主席团办公室
4	经济发展办公室
5	社会事务管理办公室
6	维护稳定办公室
7	宣传科教文卫办公室
8	综合执法办公室
9	财政所

10	经济综合服务站
11	社会保障服务站
12	公共服务中心
13	退役军人服务站

### 三、部门人员情况

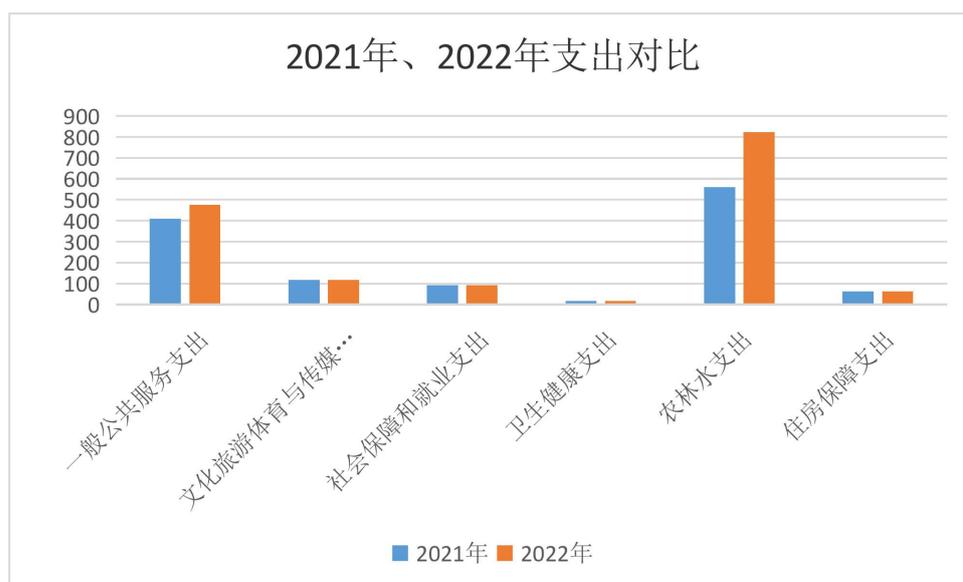
截止 2022 年年底，本部门人员编制 54 名，其中行政编制 26 名，事业编制 28 名；实有人员 69 人，其中行政 24 人、事业 45 人，单位管理的离退休人员 14 人。



## 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

本年度收入、支出总计均为 1587.81 万元,与上年相比收、支总计增加 329.31 万元,增长 26.17%。收入增长主要是农林水收支增加。

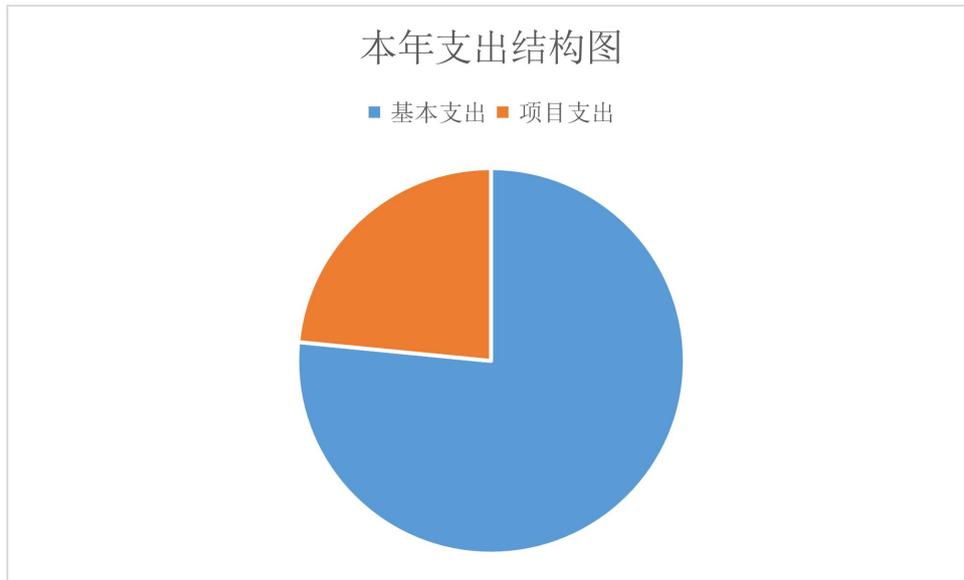


### 二、收入决算情况说明

本年度收入合计 1587.81 万元,其中:财政拨款收入 1587.81 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%。

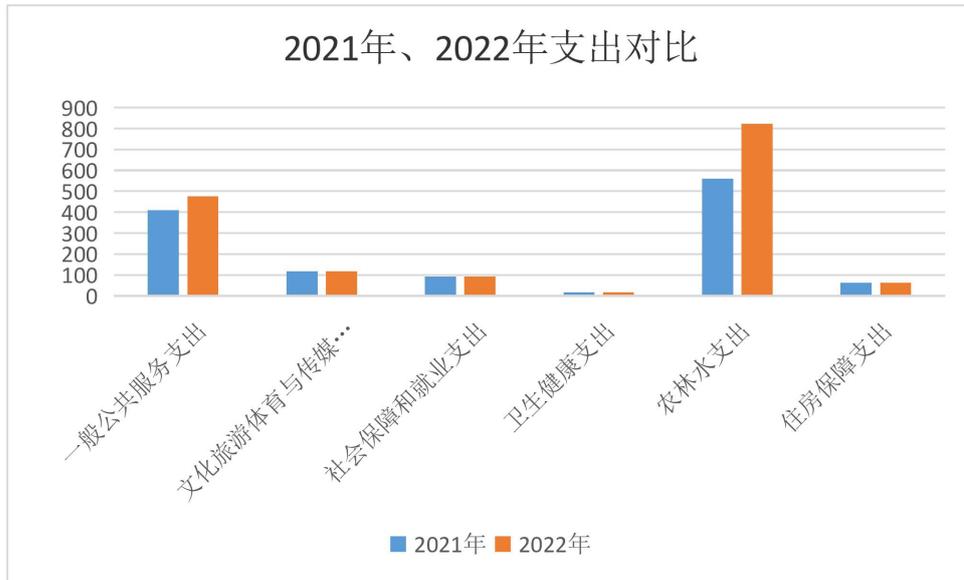
### 三、支出决算情况说明

本年度支出合计 1587.81 万元，其中：基本支出 1215.55 万元，占 76.56%；项目支出 372.26 万元，占 23.44%；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

本年度财政拨款收入、支出总计均为 1587.81 万元，与上年相比收、支总计增加 329.31 万元，增长 26.17%。收入增长主要是农林水收支增加。



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算 1587.81 万元，支出决算 1587.81 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 329.31 万元，增长 26.17%。收入增长主要是农林水收支增加。按照政府功能分类科目，其中：

### 1. 一般公共预算支出（类）人大事务（款）行政运行（项）。

年初预算 12.22 万元，支出决算 12.22 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

### 2. 一般公共预算支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。预算 304.56 万元，支出决算 304.56 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

### 3. 一般公共预算支出（类）财政事务（款）其他财政事

支出（项）。预算 48.88 万元，支出决算 48.88 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

4. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。预算 24.44 万元，支出决算 24.44 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

5. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。预算 85.34 万元，支出决算 85.34 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

6. 文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）行政运行（项）。预算 117.19 万元，支出决算 117.19 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

7. 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）。预算 66.25 万元，支出决算 66.25 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

8. 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）。预算 27.1 万元，支出决算 27.1 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。预算 16.85 万元，支出决算 16.85 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

10. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。  
预算 233.29 万元，支出决算 233.29 万元，完成预算的 100%。  
决算数与预算数持平

11. 农林水支出（类）农业农村（款）农村道路建设（项）。  
预算 332.26 万元，支出决算 332.26 万元，完成预算的 100%。  
决算数与预算数持平。

12. 农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）。 预  
算 40 万元，支出决算 40 万元，完成预算的 100%。决算数与  
预算数持平。

13. 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）。预算 217.11 万元，支出决算 217.11  
万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金  
（项）。预算 62.34 万元，支出决算 62.34 万元，完成预算的  
100%。决算数与预算数持平。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 1215.55 万元，包  
括人员经费支和公用经费。其中：

（一）人员经费 1033.18 万元，主要包括：基本工资、津  
贴补贴、奖金、伙食补助费、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、生活补助。

(二) 公用经费 182.37 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、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”经费财政拨款支出决算情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算 8.93 万元，支出决算 8.93 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。决算数较上年减少的主要原因是招待次数减少。

1. 因公出国(境)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. 公务用车购置费用支出情况说明。

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用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算 2.93 万

元，支出决算 2.93 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

#### 4. 公务接待费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务接待预算 6 万元，支出决算 6 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。其中：

国内公务接待支出 6 万元。主要是本单位接受相关部门工作检查指导时发生的接待支出。接待批次约 200 次、接待人次约 1340 人。

#### (二) 培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费预算 4 万元，支出决算 4 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

#### (三) 会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排会议费预算 4 万元，支出决算 4 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

### 十、机关运行经费支出情况说明。

本年度机关运行经费预算 182.37 万元，支出决算 182.37 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年增加 67.34 万元，主要原因是根据有关文件精神投入运行经费。

### 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，本部门机关及所属单位共有车辆 1 辆，其中主要领导干部用车 1 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。单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2022 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 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，本部门已完成年度工作任务并取得一定成效，绩效管理制度体系进一步健全，绩效管理职能工作进一步明确，确保绩效管理工作的专业性和有效性，提高了职工对绩效管理的理解和应用水平。

本部门 2022 年度不单独填写绩效自评表。

组织对本部门 2022 年度主管的花家湾村河堤护岸工程建设市级专项资金和驻村工作队经费省级专项资金进行自评，涉及预算金额 43.1 万元。

本部门 2022 年度未开展部门的重点评价工作。

#### （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 99.5，

全年预算数 1587.81 万元，执行数 1587.81 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：资金的管理使用严格按照绩效评价体系进行，做到事前有评估，编制有目标，执行有监控，完成有评价，结果有应用，顺利完成绩效目标任务，绩效考核合格。发现的问题及原因：绩效目标指标设置的科学性还有待进一步提高，部分项目的实施全方位监管流程还有待提升，主要原因是绩效管理经验不足，受体制编制影响，缺乏专业财务管理、数据分析等方面的人才。下一步改进措施：积极开展线上、线下的财务知识专项培训，提高财会人员业务水平；加强项目实施事前、事中、事后的监管，成立项目实施领导小组和监管委员会，制定专人负责监管，保证项目设立科学，实施高效、程序合规。

# 石家湾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			绥德县石家湾镇人民政府									
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			
年度主要任务完成情况	人员经费	政府人员工资及社保缴纳等	已完成	1033.18	1033.18		1033.18	1033.18		—	100%	—
	公用经费	政府运行开支	已完成	182.37	182.37		182.37	182.37		—	100%	—
	项目支出	政府及行政村建设项目	已完成	372.26	372.26		372.26	372.26		—	100%	—
	金额合计				372.26	372.26		372.26	372.26		10	100%
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					
	根据习近平总书记的新时代中国特色社会主义思想的指导,我们坚持学习习总书记来陕考察重要讲话和指示精神,制定全镇的年度预期目标,全镇干部在疫情防控、人居环境政治、乡村振兴等工作中戮力同心,以推动全镇经济、政治、社会、文化和生态文明建设的协调发展。						目标已全部完成					
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	本单位财政供养人数			≥69人	69	5	5			
			单位职能工作			≥11项	11项	5	5			
			行政村数量			18个	18	5	5			
		质量指标	发放准确率			100%	100%	15	15			
		时效指标	行政效能			按相应服务工作时限要求	按时完成	10	10			
		成本指标	预算控制			≤1587.81万元	1587.81万元	10	10			
	效益指标(30分)	经济效益指标	促进经济增长			有所增加	有所增加	15	15			
		社会效益指标	惠及群众人数			≥11000人	19080	5	5			
		生态效益指标	镇域环境质量显著提升			明显	明显	5	5			
可持续影响指标		人民生活质量提高			提高	提高	5	5				
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	群众满意度			≥90%	95%	10	9.5				
总分										100	99.5	

### （三）项目绩效自评结果

本部门 2022 年度不单独填写绩效自评表。

### （四）专项资金绩效自评结果

组织对本部门 2022 年度主管的驻村工作队经费省级专项资金和花家湾村河堤护岸工程建设市级专项资金进行自评，涉及预算金额 43.1 万元。

驻村工作队经费省级专项资金绩效自评综述：全年预算数 3.1 万元，执行数 3.1 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已完成绩效目标。发现的问题及原因：无。

花家湾村河堤护岸工程建设市级专项资金绩效自评综述：全年预算数 40 万元，执行数 40 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已完成绩效目标。发现的问题及原因：无。

# 省级驻村工作队经费专项资金绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	驻村工作队经费							
主管部门	绥德县石家湾镇人民政府			实施单位		绥德县石家湾镇人民政府		
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	3.1	3.1	3.1	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	3.1	3.1	3.1	—	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				
	2022 年第一书记和驻村工作队经费, 主要用于第一书记和驻村工作队开展帮扶工作, 巩固脱贫攻坚成果和乡村振兴。			主要用于第一书记和驻村工作队开展帮扶工作, 巩固脱贫攻坚成果和乡村振兴。				
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	贫困村数量	4	4	20	20	
		质量指标	按相关规定补助	100%	100%	10	10	
		时效指标	按时发放	100%	100%	10	10	
		成本指标	按相关政策补助	4万	4万	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	基层服务的效率和质量水平	不断提高	不断提高	15	15	
		可持续影响指标	2022 年 1 月-2022 年 12 月	≥12 个月	12 个月	15	15	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	贫困对象满意度	≥95%	≥95%	10	10		
总分						100	100	

## 市级花家湾村河堤护岸工程建设专项资金绩效自评表

(2022 年度)

项目名称								
主管部门				实施单位				
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	40	40	40	10	100%		
	其中:当年财政拨款	40	40	40	—	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				
	通过对村内生产用桥周边维修加固,提高村民生产效率,进一步巩固脱贫成果。			桥体维修加固长 280m、宽 0.8m、高 7m				
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	桥体维修加 固长度	50m	50m	10	10	
		质量指标	项目工程验 收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目工程完 成及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	材料成本价 格控制	不超过国 家相关规 定	40 万	20	20	
	效益指 标 (30 分)	社会效益指标	受益村民人 口数	330 人	330 人	15	15	
		可持续影响 指标	基础设施持 续使用年限	10 年	10 年	15	15	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度 指标	村民满意度	≥95%	≥95%	10	10	
	总分						100	100

**(五) 部门重点评价项目绩效评价结果。**

本部门 2022 年度未开展重点项目绩效评价。

**十四、其他需要说明的情况**

本部门 2022 年无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. 部门的决算数据反映绥德县石家湾镇人民政府 1 个预算单位的数据汇总情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话:0912-5841006。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	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	否	

## 收入支出决算总表

公开01表

部门：绥德县石家湾镇人民政府

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	1,587.81	一、一般公共服务支出	31	475.43
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	117.19
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	93.34
	9		九、卫生健康支出	39	16.85
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	822.65
	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	62.34
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	1,587.81	<b>本年支出合计</b>	57	1,587.81
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	
<b>总计</b>	30	1,587.81	<b>总计</b>	60	1,587.81

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

## 收入决算表

公开02表  
单位：万元

部门：绥德县石家湾镇人民政府

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		1,587.81	1,587.81					
201	一般公共服务支出	475.43	475.43					
20101	人大事务	12.22	12.22					
2010101	行政运行	12.22	12.22					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	304.56	304.56					
2010301	行政运行	304.56	304.56					
20106	财政事务	48.88	48.88					
2010699	其他财政事务支出	48.88	48.88					
20129	群众团体事务	24.44	24.44					
2012901	行政运行	24.44	24.44					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	85.34	85.34					
2013101	行政运行	85.34	85.34					
207	文化旅游体育与传媒支出	117.19	117.19					
20708	广播电视	117.19	117.19					
2070801	行政运行	117.19	117.19					
208	社会保障和就业支出	93.34	93.34					
20805	行政事业单位养老支出	93.34	93.34					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.25	66.25					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.10	27.10					
210	卫生健康支出	16.85	16.85					
21011	行政事业单位医疗	16.85	16.85					
2101101	行政单位医疗	16.85	16.85					
213	农林水支出	822.65	822.65					
21301	农业农村	565.55	565.55					
2130104	事业运行	233.29	233.29					
2130142	农村道路建设	332.26	332.26					
21303	水利	40.00	40.00					
2130316	农村水利	40.00	40.00					
21307	农村综合改革	217.11	217.11					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	217.11	217.11					
221	住房保障支出	62.34	62.34					
22102	住房改革支出	62.34	62.34					
2210201	住房公积金	62.34	62.34					

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：绥德县石家湾镇人民政府

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		1,587.81	1,215.55	372.26			
201	一般公共服务支出	475.43	475.43				
20101	人大事务	12.22	12.22				
2010101	行政运行	12.22	12.22				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	304.56	304.56				
2010301	行政运行	304.56	304.56				
20106	财政事务	48.88	48.88				
2010699	其他财政事务支出	48.88	48.88				
20129	群众团体事务	24.44	24.44				
2012901	行政运行	24.44	24.44				
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	85.34	85.34				
2013101	行政运行	85.34	85.34				
207	文化旅游体育与传媒支出	117.19	117.19				
20708	广播电视	117.19	117.19				
2070801	行政运行	117.19	117.19				
208	社会保障和就业支出	93.34	93.34				
20805	行政事业单位养老支出	93.34	93.34				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.25	66.25				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.10	27.10				
210	卫生健康支出	16.85	16.85				
21011	行政事业单位医疗	16.85	16.85				
2101101	行政单位医疗	16.85	16.85				
213	农林水支出	822.65	450.40	372.26			
21301	农业农村	565.55	233.29	332.26			
2130104	事业运行	233.29	233.29				
2130142	农村道路建设	332.26		332.26			
21303	水利	40.00		40.00			
2130316	农村水利	40.00		40.00			
21307	农村综合改革	217.11	217.11				
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	217.11	217.11				
221	住房保障支出	62.34	62.34				
22102	住房改革支出	62.34	62.34				
2210201	住房公积金	62.34	62.34				

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：绥德县石家湾镇人民政府

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	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	1,587.81	一、一般公共服务支出	33	475.43	475.43		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	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	117.19	117.19		
	8		八、社会保障和就业支出	40	93.34	93.34		
	9		九、卫生健康支出	41	16.85	16.85		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	822.65	822.65		
	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	62.34	62.34		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	<b>1,587.81</b>	<b>本年支出合计</b>	59	<b>1,587.81</b>	<b>1,587.81</b>		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	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				
<b>总计</b>	32	<b>1,587.81</b>	<b>总计</b>	64	<b>1,587.81</b>	<b>1,587.81</b>		

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  
单位：万元

部门：绥德县石家湾镇人民政府

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		1,587.81	1,215.55	372.26
201	一般公共服务支出	475.43	475.43	
20101	人大事务	12.22	12.22	
2010101	行政运行	12.22	12.22	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	304.56	304.56	
2010301	行政运行	304.56	304.56	
20106	财政事务	48.88	48.88	
2010699	其他财政事务支出	48.88	48.88	
20129	群众团体事务	24.44	24.44	
2012901	行政运行	24.44	24.44	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	85.34	85.34	
2013101	行政运行	85.34	85.34	
207	文化旅游体育与传媒支出	117.19	117.19	
20708	广播电视	117.19	117.19	
2070801	行政运行	117.19	117.19	
208	社会保障和就业支出	93.34	93.34	
20805	行政事业单位养老支出	93.34	93.34	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.25	66.25	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.10	27.10	
210	卫生健康支出	16.85	16.85	
21011	行政事业单位医疗	16.85	16.85	
2101101	行政单位医疗	16.85	16.85	
213	农林水支出	822.65	450.40	372.26
21301	农业农村	565.55	233.29	332.26
2130104	事业运行	233.29	233.29	
2130142	农村道路建设	332.26		332.26
21303	水利	40.00		40.00
2130316	农村水利	40.00		40.00
21307	农村综合改革	217.11	217.11	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	217.11	217.11	
221	住房保障支出	62.34	62.34	
22102	住房改革支出	62.34	62.34	
2210201	住房公积金	62.34	62.34	

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：绥德县石家湾镇人民政府

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	816.07	302	商品和服务支出	182.37	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	147.40	30201	办公费	49.80	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	97.72	30202	印刷费	40.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	236.16	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	32.60	30204	手续费	1.00	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	107.40	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	66.25	30206	电费	6.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	27.10	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.85	30208	取暖费	10.00	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	22.26	30211	差旅费	4.00	31008	物资储备	
30113	住房公积金	62.34	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3.50	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	217.11	30215	会议费	4.00	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	4.00	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	6.00	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	217.11	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	2.00	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	2.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.93	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	47.14			
	人员经费合计	1033.18		公用经费合计				182.37

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：绥德县石家湾镇人民政府

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

部门：绥德县石家湾镇人民政府

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

部门：绥德县石家湾镇人民政府

公开09表  
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	8.93				2.93	6	4	4
决算数	8.93				2.93	6	4	4

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。