

绥德县张家砭镇人民政府 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

第五部分 附 件

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、全面贯彻执行党在农村的各项方针、政策，加强对农业和农村工作的领导；执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令。

2、讨论决定本镇经济建设和社会发展中的重大问题。需由镇政权机关或集体经济组织决定的问题，由镇政权机关或集体经济组织依照法律和有关规定做出决定。

3、负责本行政区域内的经济管理工作，负责农村基础设施建设、经济建设、农业生产和综合开发等工作，负责对辖区内村级财务的指导、监督和管理工作的，负责谋划发展思路，营造发展环境，引导农民进行科学化、现代化农业生产，增加农民收入，减轻农民负担，提高农民生活水平。

4、向本镇党委、人民代表大会报告工作，并指导各村委会的工作，抓好基层政权建设。负责本辖区内社会公益事

业的建设，促进各项社会事业的发展。

5、保护国有资产和集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产、保障公民的人身权利、民主权利和其他权利，保护各种组织的合法权益。

6、做好安全生产、市场监管、环境保护、扶贫开发等工作，协调经济社会各项事业稳步发展。

7、推动基层民主，促进农村和谐。加强农村党的基层组织建设、指导村民自治、完善民主议事制度，推进党务公开、村务公开、财务公开，引导农民有序参与村级事务管理，推动农村社区建设，促进社会组织健康发展。

8、实施美丽乡村、文明家园建设，积极开展社会主义精神文明建设。

9、强化宣传引导和民风教育，指导开展镇风、村风、家风建设，建设和谐农村人居环境。

10、按照干部管理权限，负责对干部的教育、培养、选拔和监督工作。协助管理上级有关部门驻镇单位的干部。

11、依法指导村民委员会开展各项工作。为村民委员会提供指导和支持，使他们能够有效地履行职责。鼓励村民委员会广泛参与社区事务，促进民主决策和自治。同时提供培

训和培训资源，帮助村民委员会成员进一步提升管理和领导能力。

12、完成上级党委及政府交办的其它事项。

（二）内设机构

本镇共有 8 个下属行政单位、4 个下属事业单位，分别是党政办公室、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、综合执法办公室、财政所、经济综合服务站、社会保障服务站、退役军人服务站、公共服务中心。

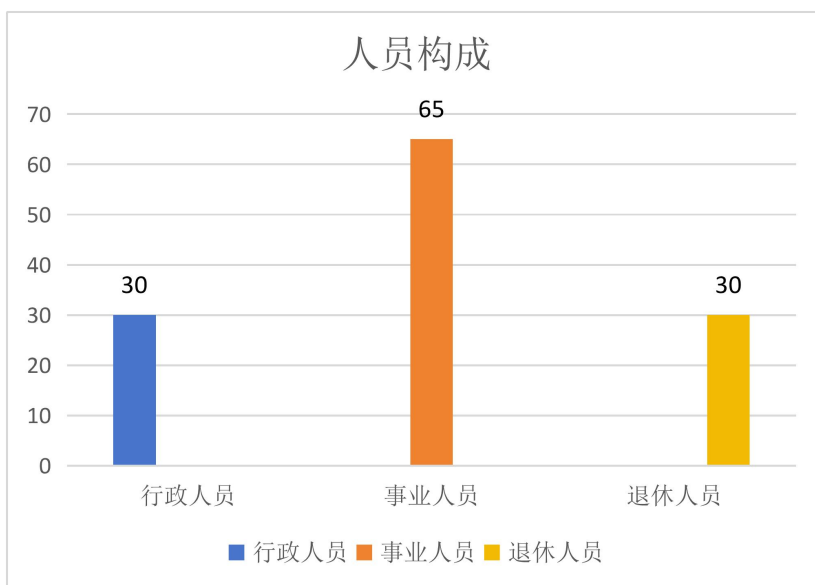
二、部门决算单位构成

纳入 2022 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，仅包括：绥德县张家砭镇人民政府。

序号	单位名称
1	绥德县张家砭镇人民政府

三、部门人员情况

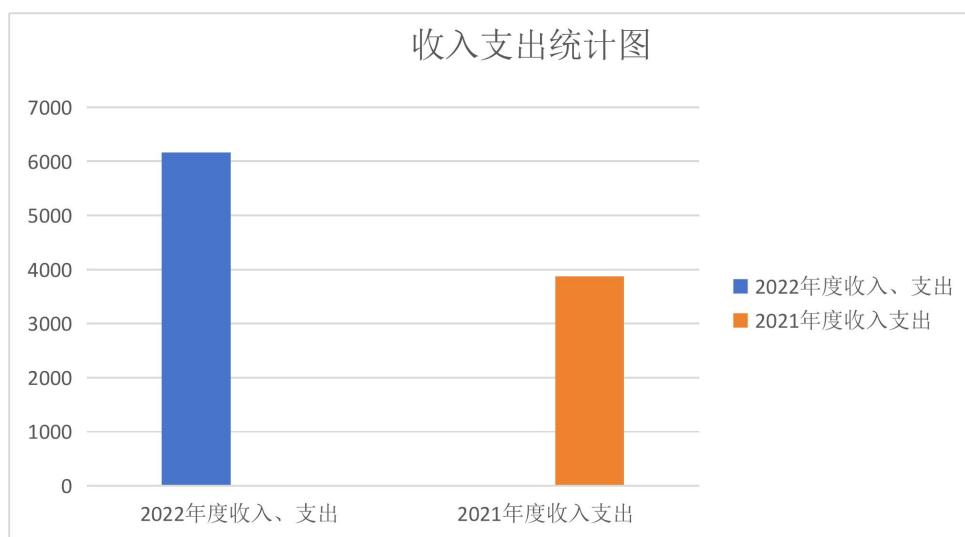
截至 2022 年底，本部门人员编制 56 人，其中行政编制 32 人、事业编制 24 人；实有95人，其中行政 30 人、事业 65人。单位管理的离退休人员 30人。



第二部分 2022 年度部门决算情况说明

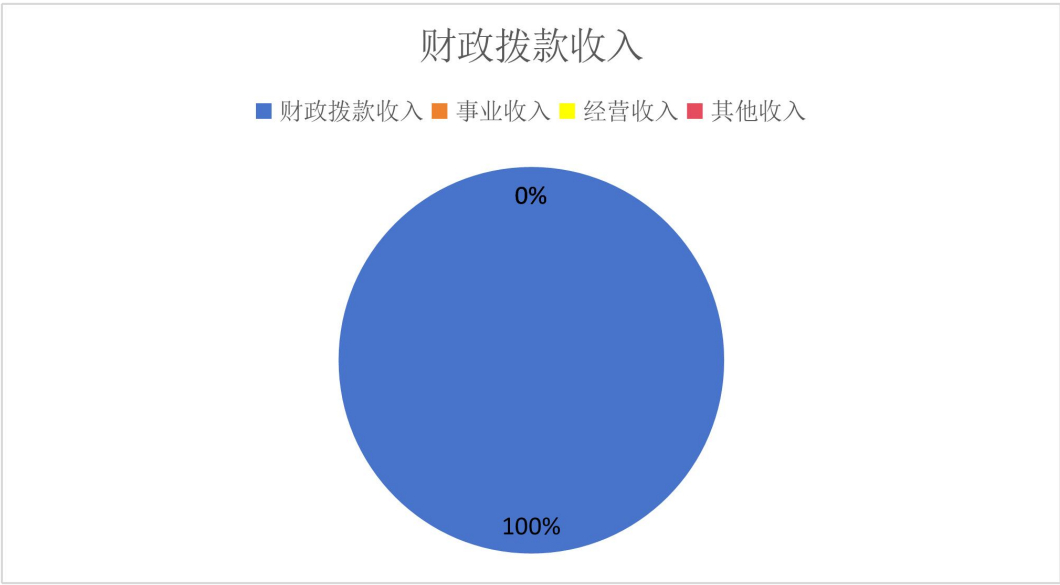
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 6159.61 万元，与上年相比收、支总计增加 2286.92 万元，增长 59.05%。主要是农林水项目支出增加。



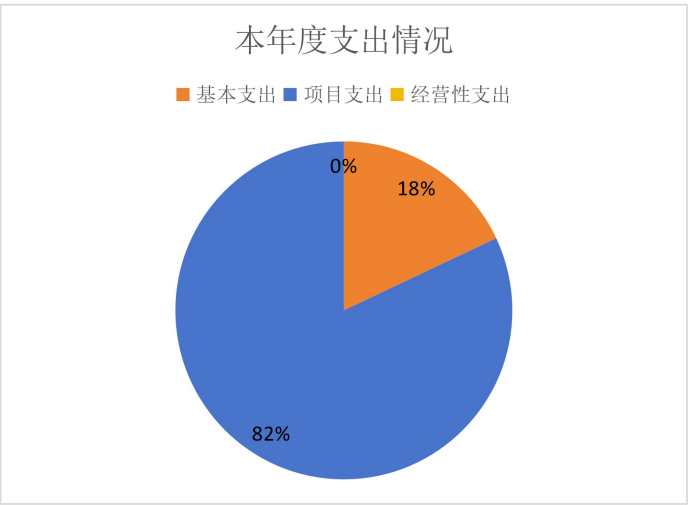
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 6159.61 万元，其中：财政拨款收入 6159.61 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%。



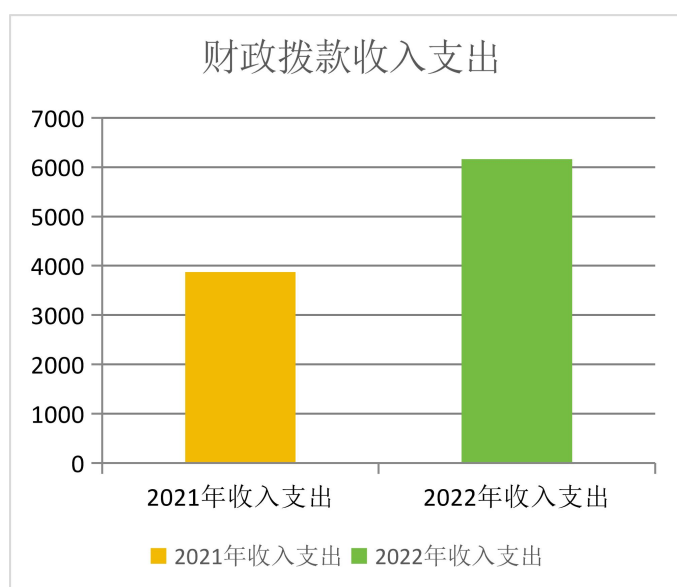
三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 6159.61 万元，其中：基本支出 1107.36 万元，占 17.98%；项目支出 5052.25 万元，占 82.02%；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 6159.61 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 2286.92 万元，增长 59.05%。主要是农林水项目支出增加。



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 2504.81 万元，支出决算 6159.61 万元，完成年初预算的 245.91%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 2286.92 万元，增长 59.05%。主要是农林水项目支出增加。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)。

年初预算 829.88 万元，支出决算 794.1 万元，完成年初预算的 95.69%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员变化。

2. 社会保障和就业支出。

年初预算 133.76 万元，支出决算 123.90 万元，完成年初预算的 92.63%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员调整。

3. 卫生健康支出。

年初预算 22.04 万元，支出决算 116.96 万元，完成年初预算的 530.67%。决算数大于年初预算数的主要原因是疫情防控支出增加。

4. 农林水支出。

年初预算 1446.58 万元，支出决算 5052.25 万元，完成年初预算的 349.25%。决算数大于年初预算数的主要原因是农林水项目调整。

5. 住房保障支出。

年初预算 72.55 万元，支出决算 72.40 万元，完成年初预算的 99.79%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员调整。

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 1107.36 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 947.68 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、降温取暖、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、公务员医疗补助缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 159.68 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、取暖费、差旅费、公务接待费、会议费、培训费、公车用车运行维护费。

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 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 年度无政府性基金预算财政拨款收支，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 8.31 万元，支出决算 8.31 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

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

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算 1.29 万元，支出决算 1.29 万元，完成预算的 100%，决算数等于预算数的主要原因是严格控制三公经费支出。

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 7.02 万元，支出决算 7.02 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平，主要原因是严格控制三公经费支出。其中：国内公务接待支出 7.02 万元。主要是各级部门各项检查指导工作及相关业务部门专项业务指导发生的接待支出。

（二）培训费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排培训费预算 3.01 万元，支出决算 3.01 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

2022 年度财政拨款安排会议费预算 7.74 万元，支出决算 7.74 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

2022 年度机关运行经费预算 50.2 万元，支出决算 50.2 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是严格执行预决算制度。

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，本单位机关及所属单位共有车辆 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 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，本部门积极推进预算绩效管理落实工作，建立了绩效管理制度体系，依据相关文件精神结合我镇实际情况制定《张家砭镇财政预算资金绩效管理办法》。并设立绩效管理领导小组，统筹规划绩效管理工作。同时明确绩效考核人员职能，专人专责负责绩效管理。从而建立系统化科学化预算绩效管理机制，实现对预算资金绩效的有效监控和评价。

（二）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据年度设定的绩效目标，本部门组织对 2022 年度财政安排的所有资金进行全面自评，部门整体支出自评得分 97 分，全年预算执行 6159.61 万元。本年度本部门绩效管理自评情况说明：本年度本部门将绩效评价贯穿整个在资金使用过程中，资金管理使用严格按照绩效评价体系进行，做到事前有评估，绩效有目标，执行有监控，完成有评价，结果有应用。同时在绩效评价过程中，也发现了一些问题和不足，主要表现在以下几个方面：绩效目标指标设置的科学性和规范性还有待进一步提高，部分项目的实施全方位监控流程还

有待完善。针对以上问题，我部门将采取以下措施予以完善，积极主动参与各种绩效评价学习，提升自身业务能力。进一步规范绩效评价流程，强化监管，确保专项资金使用设立科学，程序规范。

部门整体支出绩效自评表

(2022 年度)

部门名称			绥德县张家砭镇人民政府									
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			
	一般公共服务支出	行政运行	已完成	829.88	829.88		794.1	794.1		—	95.69%	—
	社会保障和就业支出	养老保险、职业年金	已完成	133.76	133.76		123.9	123.9		—	92.63%	—
	卫生健康支出	医疗保险、疫情防控	已完成	22.04	22.04		116.96	116.96		—	530.67%	—
	农林水支出	乡村振兴、农村道路、饮水、文化建设等	已完成	1446.58	1446.58		5052.25	5052.25		—	349.25%	—
	金额合计						6159.61	6159.61		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					
	保障人员薪资养老医疗住房等支出，全镇干部在乡村振兴、人居环境综合治理和镇域内道路饮水保障工作。同时做好疫情防控等突发事件处置工作。						年初预定目标全部完成，并在疫情防控和重点项目建设方面取得突出成绩。					

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	部门职能工作项	≥12项	12项	10	10
		质量指标	全面推进乡村振兴及城镇化建设	完成年初任务	完成年度任务	10	10
			有力保障辖区居民道路饮水基本需求和疫病防治工作	有效保障	有效保障	10	9
		时效指标	提高行政效能	按进度按计划完成	按时完成	10	10
		成本指标	年度指标按进度支出	≤6159.61万元	6159.61	10	10
	效益指标 (30分)	经济效益指标	推进乡村振兴城镇化建设保障贫困人口基本收入	全面推进有效保障	全面推进有效保障	10	10
		社会效益指标	保障辖区居民出行饮水出行及疫情防治	有效保障	有效保障	10	9
		生态效益指标	镇域人居环境显著提升	显著提升	显著提升	10	10
		可持续影响指标	持续保障社会稳定推进经济发展	持续发挥作用	持续发挥作用	10	10
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	辖区干部群众满意度	≥91%	95%	10	9
	总分					100	97

(三) 项目绩效自评结果

本部门在部门决算中无一级项目的绩效自评结果。

(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. 部门的决算数据反映张家砭镇人民政府 1 个预算单位的数据汇总情况。

4. 因年末疫情防控工作，卫生健康支出调整预算。

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：0912-5611639。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收入支出
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算批复表

财决批复01表

部门：绥德县张家砭镇政府（汇总）

金额单位：万元

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	6,159.61	一、一般公共服务支出	32	494.67
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	123.90
	9		九、卫生健康支出	40	116.96
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	5,351.67
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	72.40
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	6,159.61	本年支出合计	58	6,159.61
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	6,159.61	总计	62	6,159.61

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款支出情况。

收入决算批复表

部门：绥德县张家砭镇政府（汇总）

财决批复02表
金额单位：万元

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	6, 159. 61	6, 159. 61					
201			一般公共服务支出	494. 67	494. 67					
20101			人大事务	7. 26	7. 26					
2010101			行政运行	7. 26	7. 26					
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	374. 39	374. 39					
2010301			行政运行	374. 39	374. 39					
20106			财政事务	29. 96	29. 96					
2010699			其他财政事务支出	29. 96	29. 96					
20129			群众团体事务	39. 78	39. 78					
2012901			行政运行	39. 78	39. 78					
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	43. 28	43. 28					
2013101			行政运行	43. 28	43. 28					
208			社会保障和就业支出	123. 90	123. 90					
20805			行政事业单位养老支出	123. 90	123. 90					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	82. 60	82. 60					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	41. 30	41. 30					
210			卫生健康支出	116. 96	116. 96					
21011			行政事业单位医疗	116. 96	116. 96					
2101101			行政单位医疗	116. 96	116. 96					
213			农林水支出	5, 351. 67	5, 351. 67					
21301			农业农村	1, 825. 37	1, 825. 37					
2130104			事业运行	64. 59	64. 59					
2130142			农村道路建设	670. 00	670. 00					
2130199			其他农业农村支出	1, 090. 78	1, 090. 78					
21305			巩固脱贫衔接乡村振兴	3, 291. 47	3, 291. 47					
2130505			生产发展	3, 291. 47	3, 291. 47					
21307			农村综合改革	234. 84	234. 84					
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	234. 84	234. 84					
221			住房保障支出	72. 40	72. 40					
22102			住房改革支出	72. 40	72. 40					
2210201			住房公积金	72. 40	72. 40					

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

				支出决算批复表				财决批复03表 金额单位：万元		
部门：绥德县张家砭镇政府（汇总）										
科目代码				科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	
			合计	6, 159. 61	1, 107. 36	5, 052. 25				
201				一般公共服务支出	494. 67	494. 67				
20101				人大事务	7. 26	7. 26				
2010101				行政运行	7. 26	7. 26				
20103				政府办公厅（室）及相关机构事务	374. 39	374. 39				
2010301				行政运行	374. 39	374. 39				
20106				财政事务	29. 96	29. 96				
2010699				其他财政事务支出	29. 96	29. 96				
20129				群众团体事务	39. 78	39. 78				
2012901				行政运行	39. 78	39. 78				
20131				党委办公厅（室）及相关机构事务	43. 28	43. 28				
2013101				行政运行	43. 28	43. 28				
208				社会保障和就业支出	123. 90	123. 90				
20805				行政事业单位养老支出	123. 90	123. 90				
2080505				机关事业单位基本养老保险缴费支出	82. 60	82. 60				
2080506				机关事业单位职业年金缴费支出	41. 30	41. 30				
210				卫生健康支出	116. 96	116. 96				
21011				行政事业单位医疗	116. 96	116. 96				
2101101				行政单位医疗	116. 96	116. 96				
213				农林水支出	5, 351. 67	299. 43	5, 052. 25			
21301				农业农村	1, 825. 37	64. 59	1, 760. 78			
2130104				事业运行	64. 59	64. 59				
2130142				农村道路建设	670. 00		670. 00			
2130199				其他农业农村支出	1, 090. 78		1, 090. 78			
21305				巩固脱贫衔接乡村振兴	3, 291. 47		3, 291. 47			
2130505				生产发展	3, 291. 47		3, 291. 47			
21307				农村综合改革	234. 84	234. 84				
2130705				对村民委员会和村党支部的补助	234. 84	234. 84				
221				住房保障支出	72. 40	72. 40				
22102				住房改革支出	72. 40	72. 40				
2210201				住房公积金	72. 40	72. 40				
注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。										
				— 3 —						

财政拨款收入支出决算批复表

财决批复04表

部门：绥德县张家砭镇政府（汇总）

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	6,159.61	一、一般公共服务支出	33	494.67	494.67		
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				
	8		八、社会保障和就业支出	40	123.90	123.90		
	9		九、卫生健康支出	41	116.96	116.96		
	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	5,351.67	5,351.67		
	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	72.40	72.40		
	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	6,159.61	本年支出合计	59	6,159.61	6,159.61		
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	6,159.61	总计	64	6,159.61	6,159.61		

注：1. 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收入支出决算批复表										
部门：绥德县张家砭镇政府（汇总）									财决批复05表 金额单位：万元	
科目代码				科目名称	本年收入			本年支出		
					合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	4	5	6	7	8	9	
			合计	6,159.61	1,107.36	5,052.25	6,159.61	1,107.36	5,052.25	
201			一般公共服务支出	494.67	494.67		494.67	494.67		
20101			人大事务	7.26	7.26		7.26	7.26		
2010101			行政运行	7.26	7.26		7.26	7.26		
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	374.39	374.39		374.39	374.39		
2010301			行政运行	374.39	374.39		374.39	374.39		
20106			财政事务	29.96	29.96		29.96	29.96		
2010699			其他财政事务支出	29.96	29.96		29.96	29.96		
20129			群众团体事务	39.78	39.78		39.78	39.78		
2012901			行政运行	39.78	39.78		39.78	39.78		
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	43.28	43.28		43.28	43.28		
2013101			行政运行	43.28	43.28		43.28	43.28		
208			社会保障和就业支出	123.90	123.90		123.90	123.90		
20805			行政事业单位养老支出	123.90	123.90		123.90	123.90		
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.60	82.60		82.60	82.60		
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	41.30	41.30		41.30	41.30		
210			卫生健康支出	116.96	116.96		116.96	116.96		
21011			行政事业单位医疗	116.96	116.96		116.96	116.96		
2101101			行政单位医疗	116.96	116.96		116.96	116.96		
213			农林水支出	5,351.67	299.43	5,052.25	5,351.67	299.43	5,052.25	
21301			农业农村	1,825.37	64.59	1,760.78	1,825.37	64.59	1,760.78	
2130104			事业运行	64.59	64.59		64.59	64.59		
2130142			农村道路建设	670.00		670.00	670.00		670.00	
2130199			其他农业农村支出	1,090.78		1,090.78	1,090.78		1,090.78	
21305			巩固脱贫衔接乡村振兴	3,291.47		3,291.47	3,291.47		3,291.47	
2130505			生产发展	3,291.47		3,291.47	3,291.47		3,291.47	
21307			农村综合改革	234.84	234.84		234.84	234.84		
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	234.84	234.84		234.84	234.84		
221			住房保障支出	72.40	72.40		72.40	72.40		
22102			住房改革支出	72.40	72.40		72.40	72.40		
2210201			住房公积金	72.40	72.40		72.40	72.40		
注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。										
						5				

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细批复表

部门/单位：绥德县张家砭镇政府（汇总）

財決批复06表

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	712.84	302	商品和服务支出	159.68	310	资本性支出	
30101	基本工资	163.33	30201	办公费	120.82	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	151.53	30202	印刷费	2.00	31002	办公设备购置	
30103	奖金		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	174.20	30205	水费	1.00	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	82.60	30206	电费	5.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	41.30	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	27.48	30208	取暖费	10.00	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	1.80	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	72.40	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	234.84	30215	会议费	7.74	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	3.01	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	7.02	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	234.84	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	1.29	39907	国家赔偿费用支出	
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		947.68	公用经费合计					159.68

注：1. 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批复表														
部门：绥德县张家砭镇政府（汇总）														
财决批复07表 金额单位：万元														
科目代码	科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
		合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			合计											

注：1. 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收入支出决算批复表										
部门：绥德县张家砭镇政府（汇总）										
财决批复08表 金额单位：万元										
科目代码	科目名称	年初结转和结余			本年收入	本年支出	年末结转和结余			
		合计	结转	结余			合计	结转	结余	
类	款	项	栏次				1	2	3	
			合计				4	5	6	7

注：1. 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

部门：绥德县张家砭镇政府

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	8.31				1.29	7.02	3.01	7.74
决算数	8.31				1.29	7.02	3.01	7.74

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：指部门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。