绥德县崔家湾镇人民政府

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

第五部分　附　　件

第一部分 部门概况

一、部门（单位）主要职责及机构设置

（一）主要职责

1.贯彻落实党的路线、方针和政策，执行国家法律、法规及上级机关的决定和命令,制订并组织实施辖区内有关管理规定，加强党的建设和基层政权建设。

2.切实履行人大职能，做好纪检、监察、组织、宣传、社工、统战工作，指导协调工会、共青团、妇联等群团组织工作，推进精神文明建设、法治建设和依法行政。

3. 负责编制辖区内经济社会和建设发展规划，组织实施产业发展、基础设施和各项公益事业建设。

4. 坚持科学发展，积极转变经济发展方式，推动产业结构调整。结合实际制定发展规划，维护市场秩序、营造良好的经济发展环境，培育特色优势产业和特色经济，扶持壮大龙头企业，促进农村经济繁荣发展。

5.稳定和完善农村基本经营制度,支持农民专业合作经济组织发展，健全农村市场和农业服务体系。大力推广先进科学技术，强化劳动力技能培训，做好农村劳务输转，促进农民增产增收，不断提高人民生活水平。

6. 加强安全生产、市场监管、动植物疫病防控和农产品质量监控等社会管理，健全农民权益保障机制，维护农村社会公平正义。

7.负责辖区内农村医疗、养老、社会救助、扶残助残等社会保障工作，建立健全应急保障体系，及时处置和上报重大社情、疫情、险情，加强突发事件预警和管理，做好防灾减灾工作。积极做好拥军优抚、征兵和民兵预备役部队建设工作。

8.负责美丽乡村建设工作，做好绿化、环卫等镇区管理工作，积极推进新农村建设，不断完善公益设施和基础设施。

9.加强教育、科技、卫生和精神文明建设，繁荣发展农村文化，提高农村人口素质。加强生态建设和环境保护，努力改善农村人居环境，不断提高农民生活质量。

10.推进基层民主法治建设，指导村民委员会工作，推进政务公开；加强社会治安综合治理，强化信访和矛盾纠纷调解工作，化解各种社会矛盾，维护农村公共秩序和社会稳定。

11. 推进镇综合行政执法体制改革,依法承担辖区内综合行政执法工作。

12.行使法律法规赋予的其他职责，承办县委、县政府交办的其他事项。

（二）内设机构

本单位共有7个下属行政单位、1个财政所、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

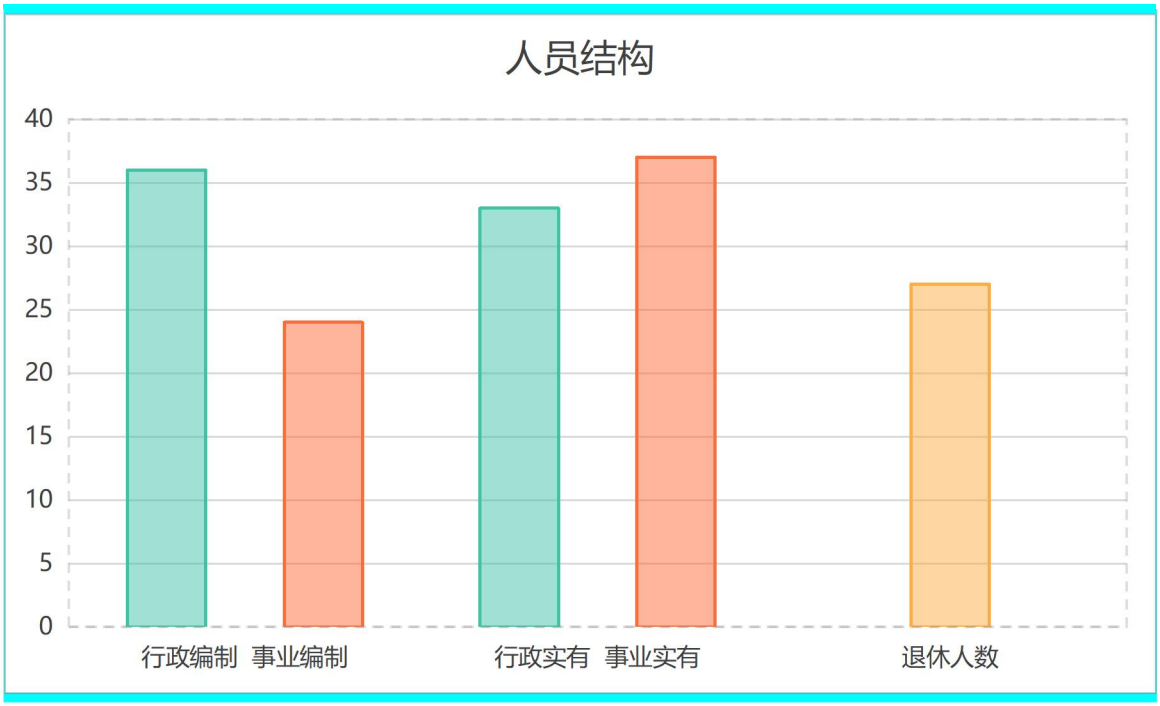
纳入2023年度本部门决算编制范围的单位共1个，即绥德县崔家湾镇人民政府。

预算单位：

序号	单位名称
1	绥德县崔家湾镇人民政府部门本级（机关）

三、部门（单位）人员情况

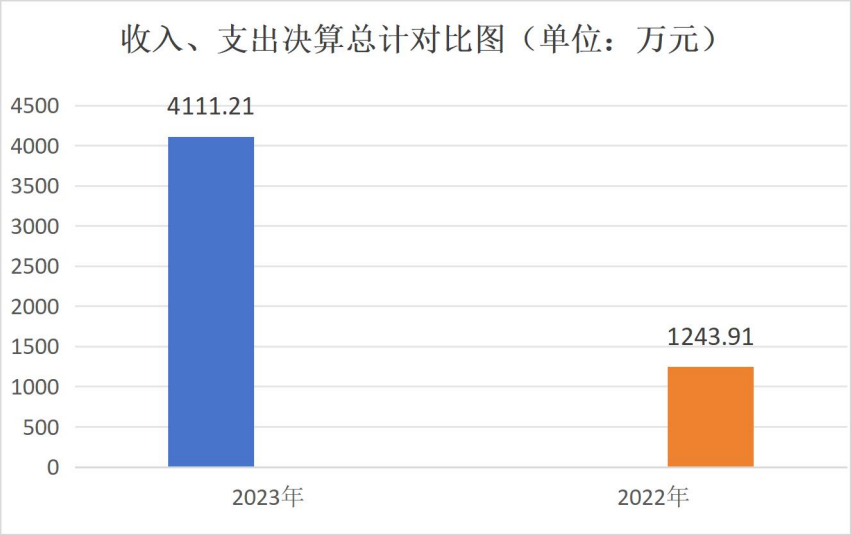
截至2023年底，本部门人员编制60人，其中行政编制36人、事业编制24人；实有人员70人，其中行政33人、事业37人。单位管理的离退休人员27人。


人员结构
40
35
30
25
20
15
10
5
0
行政编制
事业编制
行政实有
事业实有
退休人数

第二部分 2023 年度部门决算情况说明

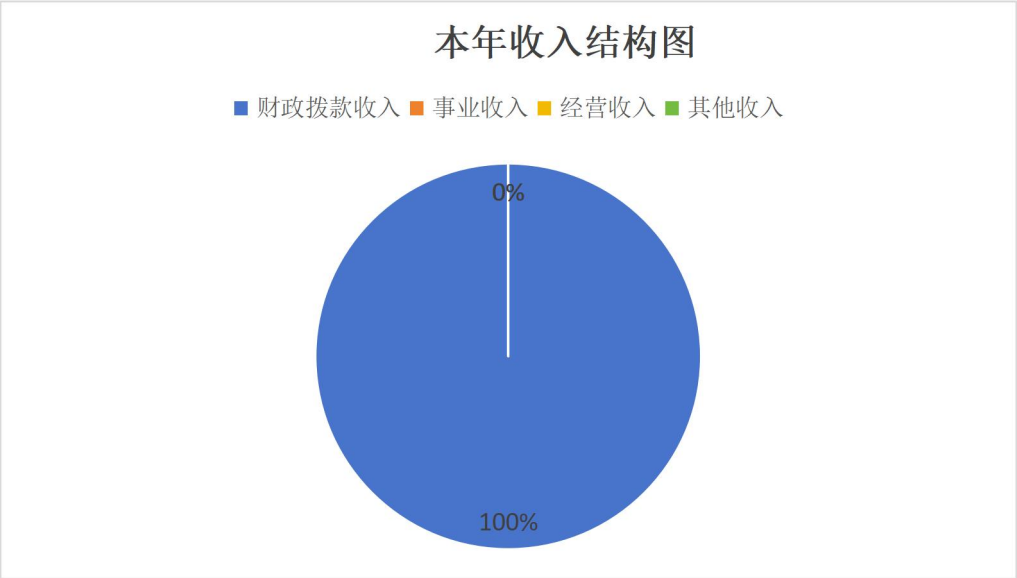
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 4111.21 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 2867.3 万元，增长 230%。主要原因是财政云建设项目和人员经费收支增加。



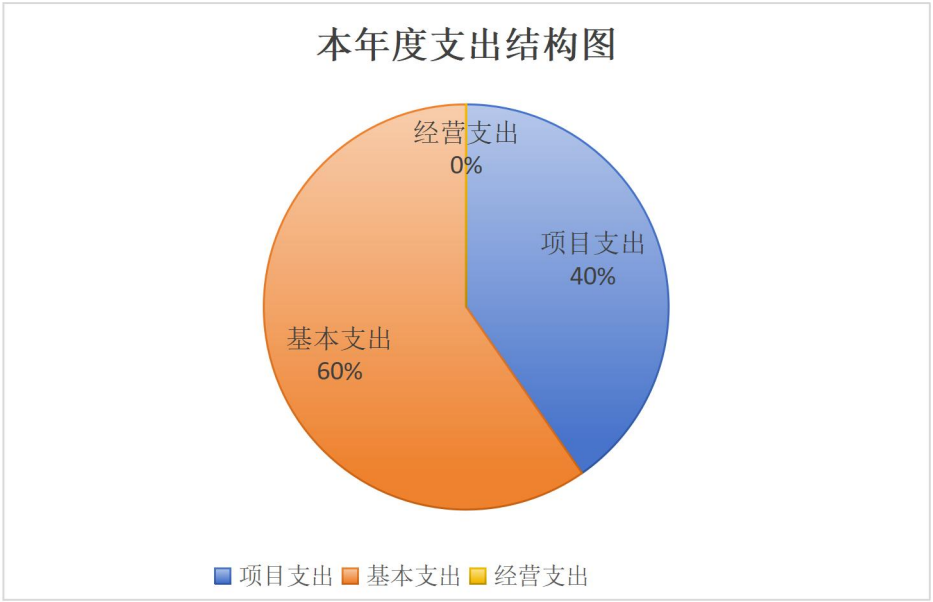
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 4111.21 万元，其中：财政拨款收入 4111.21 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%。



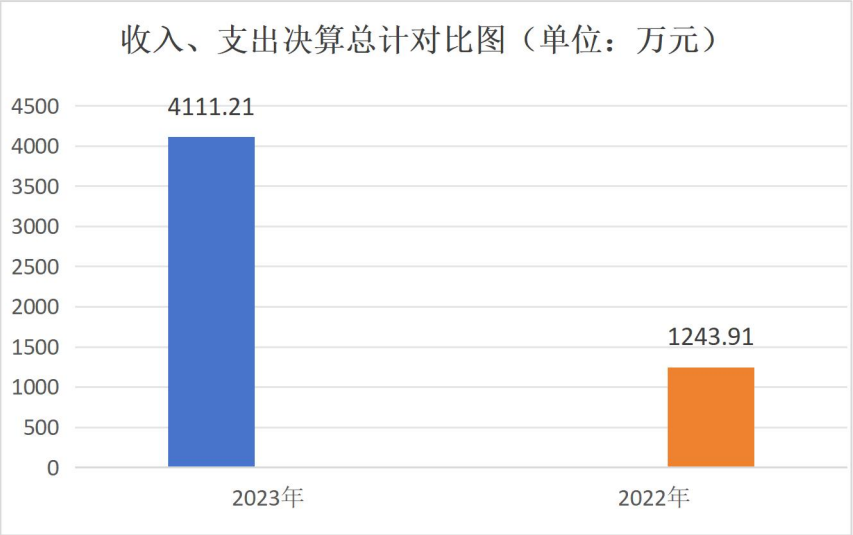
三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 4111.21 万元，其中：基本支出 1658.65 万元，占 40.3%；项目支出 2452.56 万元，占 59.7%；经营支出 0 万元，占 0%。



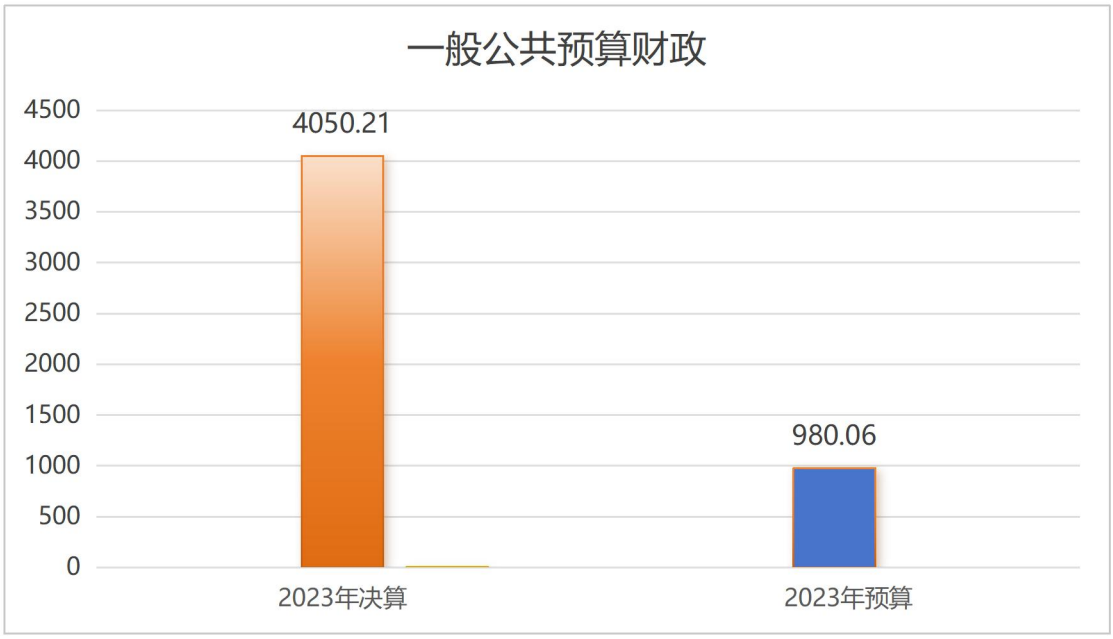
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

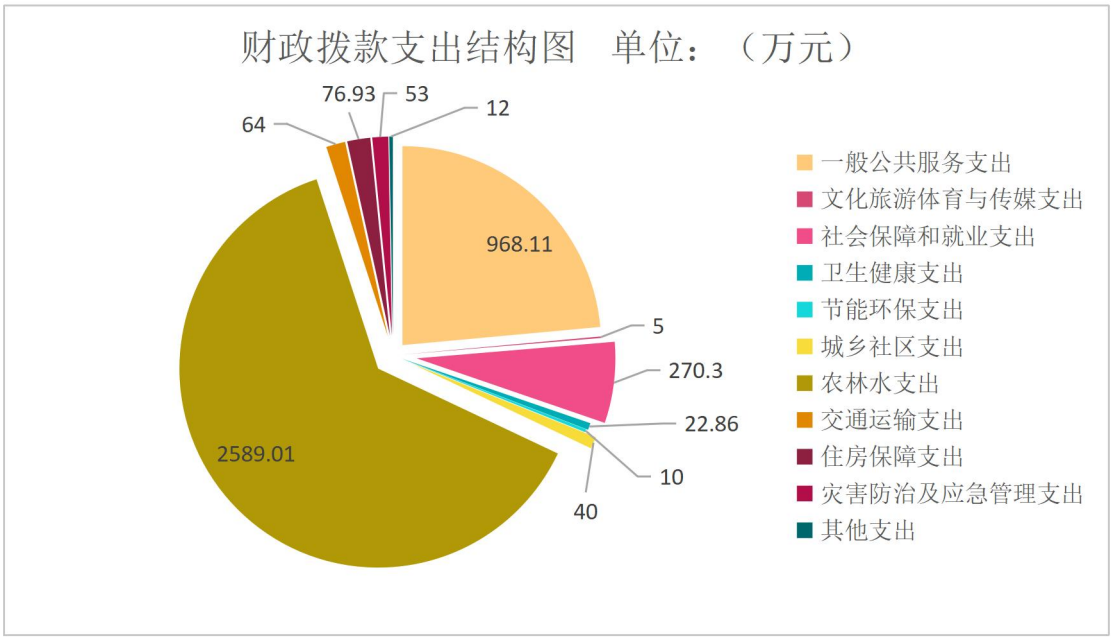
2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 4111.21 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 2867.3 万元，增长 230%。主要原因是财政云建设项目和人员经费收支增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 980.06 万元，支出决算 4050.21 万元，完成年初预算的 413.26%，占本年支出合计的 98.73%。与上年相比，财政拨款支出增加 2806.3 万元，增长 225.6%，主要原因是财政云建设项目和人员经费支出增加





按照政府功能分类科目，其中：

1. **一般公共服务支出（类）政府办公厅及相关机构事务**

（款）行政运行（项）。年初预算782.76万元，支出决算846.27万元，完成年初预算的108.11%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增减变化。

2.**一般公共服务支出（类）政府办公厅及相关机构事务（款）其他政府办公厅及相关机构事务支出（项）。**年初预算0万元，支出决算100万元，新增支出的主要原因是：年中增加办公用房维修改造资金预算。

3.**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0万元，支出决算3.12万元，新增支出的主要原因是：年中增加基层统计工作经费预算。

4.**一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。**年初预算0万元，支出决算18.72万元，新增支出的主要原因是：年中增加村妇联主席岗位报酬专项经费预算。

5. 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）。预算数为0万元，支出决算数为5万元，新增支出的主要原因是：年中增加三馆免费开放补助资金预算。

6. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）。预算数为0万元，支出决算数为120.7万元，新增支出的主要原因是：年中增加农村社区建设项

目补助资金预算。

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）。**预算数为77万元，支出决算数为77.45万元，完成年初预算的100.58%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员变动，调整预算指标。

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）。**预算数为39万元，支出决算数为38.95万元，完成年初预算的99.87%。决算数小于年初预算数的主要原因是：人员变动。

9.**社会保障和就业支出(类)社会福利(款)养老服务(项)。**预算数为0万元，支出决算数为12万元，新增支出的主要原因是：年中增加农村互助幸福院运营补贴资金预算。

10.**社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）。**预算数为0万元，支出决算数为2万元，新增支出的主要原因是：年中增加社会工作服务站建设项目资金预算。

11.**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）。**预算数为0万元，支出决算数为19.2万元，新增支出的主要原因是：年中增加困难群众救助补助资金预算。

12.**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）。预算数为0万元，支出决算数为5.4万元，新增支出的主要原因是：年中增加疫情防控经费预算。

13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。预算数为18万元，支出决算数为 17.46万元，完成预算的97%。决算数大于预算数的主要原因是：人员变动。

14.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。预算数为0万元，支出决算数为10万元，新增支出的主要年中增加了原因市级生态环境专项资金的预算。

15. 农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）。预算数为0万元，支出决算数为14万元，新增支出的主要原因是：年中增加农业生产救灾资金和维修水毁生产道路资金的预算。

16. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。预算数为0万元，支出决算数为300万元，新增支出的主要原因是：年中增加农业产业强镇资金预算。

17. 农林水支出（类）农业农村（款）农村道路建设（项）。预算数为0万元，支出决算数为585万元，新增支出的主要原因是：年中增加农村道路硬化资金预算。

18. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。预算数为0万元，支出决算数为152万元，新增支出的主要原因是：年中增加应急抗旱短缺资金、村庄规划编制经

费、邱家硷村占地建设及环山路建设补助资金预算。

19. 农林水支出(类)林业和草原(款)森林资源管理(项)。预算数为0万元，支出决算数为5.05万元，新增支出的主要原因是：年中增加封山禁牧专项资金预算。

20. 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）。预算数为0万元，支出决算数为10万元，新增支出的主要原因是：年中增加农村供水保障工程维修养护资金预算。

21. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）生产发展（项）。预算数为0万元，支出决算数为842.23万元，新增支出的主要原因是：年中增加中省市衔接资金预算。

22. 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）。预算数为0万元，支出决算数为16.5万元，新增支出的主要原因是：年中增加乡村振兴衔接资金预算。

23. 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)。预算数为0万元,支出决算数为538.23万元，新增支出的主要原因是：年中增加村级运转办公经费和村干部补贴资金预算。

24. 农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）。预算数为0万元，支出决算数为76万元，新

增支出的主要原因是：年中增加村级组织运转经费及红薯产业发展专项资金预算。

25. 农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农林水支出（项）。预算数为0万元，支出决算数为50万元，新增支出的主要原因是：年中增加合德村两委阵地建设补助资金预算。

26.交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）。预算数为0万元，支出决算数为64万元，新增支出的主要原因是：年中增加便民桥建设项目及水毁道路维修改造资金预算。

27. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出(项)。预算数为0万元，支出决算数为 15万元，新增支出的主要原因是：年中增加住房质量安全提升资金预算。

28. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。预算数为 62万元，支出决算数为 61.93万元，完成预算的99.89%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

29.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）地质灾害防治（项）。预算数为0万元，支出决算数为50万元，新增支出的主要原因是：年中增加地质灾害高风险隐患点治理资金预算。

30.灾害防治及应急管理支出（类）其他灾害防治及应急管

理支出（款）其他灾害防治及应急管理支出（项）。预算数为0万元，支出决算数为3万元，新增支出的主要原因是：年中增加防灾减灾专项资金预算。

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1658.65万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费996.75万元，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、生活补助、救济费、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费661.9万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、电费、邮电费、差旅费、维修(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

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，收入决算52万元，支出决算52万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况如下：

1.城乡社区支出。本年支出决算42万元，主要用于庭院经济奖补项目、乡村振兴示范村人居环境建设项目、村庄规划编制项目。

2.用于社会福利的彩票公益金支出。本年支出决算10万元，

主要用于农村互助幸福院运营补助。

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

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

本年度无财政拨款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41.6万元，支出决算72.55

万元，完成预算的174%。支出决算比上年减少37.01万元，主要原因是严格贯彻落实中央过紧日子的要求,压缩一般性支出。

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（单位）共有车辆1辆，其中领导干部用车1辆,主要是领导干部应急保障用车出行。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（单位）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，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，制定《崔家湾镇巩衔资金预算绩效管理办法》，成立崔家湾镇巩衔资金预算绩效管理领导小组；完善了绩效管理工作机制，以目标和结果导向贯穿绩效管理全过程,按照“谁使用财政资金，谁申请预算，谁同步编制目标”的原则，申请使用财政资金的部门在设立项目、政策和编制预算的同时编制绩效目标，申报

预算时一并申报绩效目标。预算部门是本部门绩效目标管理的责任主体，其职责包括填报本级项目支出绩效目标，指导、汇总报送、审核、下达所属单位财政支出项目绩效目标，检查、督促所属项目单位按照下达的绩效目标使用资金及开展绩效评价等。

（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，全年预算数980.06万元，执行数4111.21万元，完成预算的419.48%。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。

部门整体支出绩效自评表

（2023 年度）

部门（单位）名称			绥德县崔家湾镇人民政府									
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			
	一般公共服务支出	人员经费和公用经费		782.76	782.76		968.11	968.11		—	100%	—
	文化旅游体育与传媒支出	文化经费		0	0		5	5		—	100%	—
	社会保障和就业支出	养老保险和职业年金、养老服务		117.3	117.3		270.30	270.30		—	100%	—
	卫生健康支出	医疗保险		18	18		22.86	22.86			100%	
	节能环保支出	生态环境专项资金		0	0		10	10			100%	
	城乡社区支出	农业生产发展		0	0		40	40			100%	
	农林水支出	生产发展、农村道路建设、对村民委员会和村党支部的补助等		0	0		2589.01	2589.01			100%	
	交通运输支出	公路、水路建设维修		0	0		64	64			100%	
	住房保障	住房公积金和住房保障		62	62		76.93	76.93			100%	
	灾害防治及应急管理支出	地质灾害		0	0		53	53			100%	
	其他支出	幸福院运营补贴		0	0		12	12		—	100%	—
	金额合计			980.06	980.06		4111.21	4111.21				
年	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					

度总体目标完成情况	坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习习总书记来陕考察重要讲话重要指示精神，全镇干部群众精诚团结、锐意进取、万众一心，在疫情防控、巩固衔接工作、人居环境整治、基层社会治理等工作中展现新作为、展示新气象，促进全镇经济、政治、社会、文化和生态文明建设协调发展。			目标全部按期完成			
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	完成年度工作计划	≥95%	≥95%	10	9
			预算支付执行率	≥98%	≥98%	10	10
		质量指标	资金使用合规率	100%	100%	10	10
		时效指标	完成时限	2022年12月31日之前	按期完成	10	10
		成本指标	预算控制数	≤4111.21	4111.21	10	10
	效益指标（30分）	经济效益指标	提高资金使用率，保障日常工作顺利	良好	良好	10	10
		社会效益指标	服务社会工作状态	良好	良好	10	10
		生态效益指标	镇域环境质量有所提升	效果明显	效果明显	10	10
		可持续影响指标	保障镇域经济社会高质量发展	≥1年	1年	10	9
	满意度指标（20分）	服务对象满意度指标	受益干部群众满意度	≥90%	94%	10	9
总分						100	97

（三）项目绩效自评结果

本部门2023年度无项目支出，无需开展绩效自评工作。

（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。

3.3.本部门的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况。

4.本部门2023年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：0912-5931601。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 2023 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	否	
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

部门（单位）：绥德县崔家湾镇人民政府　　金额单位：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	4,059.21	一、一般公共服务支出	32	968.11
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	52.00	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	5.00
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	270.30
	9		九、卫生健康支出	40	22.86
	10		十、节能环保支出	41	10.00
	11		十一、城乡社区支出	42	40.00
	12		十二、农林水支出	43	2,589.01
	13		十三、交通运输支出	44	64.00
	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	76.93
	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	53.00
	23		二十三、其他支出	54	12.00
	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	4,111.21	本年支出合计	58	4,111.21
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			61	
总计	31	4,111.21	总计	62	4,111.21

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

部门（单位）：绥德县崔家湾镇人民政府　　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		4111.21	4111.21					
201	一般公共服务支出	968.11	968.11					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	946.27	946.27					
2010301	行政运行	846.27	846.27					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机	100.00	100.00					
20105	统计信息事务	3.12	3.12					
2010599	其他统计信息事务支出	3.12	3.12					
20129	群众团体事务	18.72	18.72					
2012999	其他群众团体事务支出	18.72	18.72					
207	文化旅游体育与传媒支出	5.00	5.00					
20701	文化和旅游	5.00	5.00					
2070199	其他文化和旅游支出	5.00	5.00					
208	社会保障和就业支出	270.30	270.30					
20802	民政管理事务	120.70	120.70					
2080208	基层政权建设和社区治理	120.70	120.70					
20805	行政事业单位养老支出	116.40	116.40					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	77.45	77.45					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.95	38.95					
20810	社会福利	14.00	14.00					
2081006	养老服务	12.00	12.00					
2081099	其他社会福利支出	2.00	2.00					
2089999	其他社会保障和就业支出	19.20	19.20					
210	卫生健康支出	22.86	22.86					
21004	公共卫生	5.40	5.40					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	5.40	5.40					
21011	行政事业单位医疗	17.46	17.46					
2101101	行政单位医疗	17.46	17.46					
211	节能环保支出	10.00	10.00					
21103	污染防治	10.00	10.00					
2110302	水体	10.00	10.00					
212	城乡社区支出	40.00	40.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	40.00	40.00					
2120814	农业生产发展支出	40.00	40.00					
213	农林水支出	2589.01	2589.01					
21301	农业农村	1051.00	1051.00					
2130119	防灾救灾	14.00	14.00					
2130122	农业生产发展	300.00	300.00					
2130142	农村道路建设	585.00	585.00					
2130199	其他农业农村支出	152.00	152.00					
21302	林业和草原	5.05	5.05					
2130207	森林资源管理	5.05	5.05					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	868.73	868.73					
2130504	农村基础设施建设	10.00	10.00					
2130505	生产发展	842.23	842.23					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村	16.50	16.50					
21307	农村综合改革	614.23	614.23					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	538.23	538.23					
2130799	其他农村综合改革支出	76.00	76.00					
2139999	其他农林水支出	50.00	50.00					
214	交通运输支出	64.00	64.00					
21401	公路水路运输	64.00	64.00					
2140199	其他公路水路运输支出	64.00	64.00					
221	住房保障支出	76.93	76.93					
22101	保障性安居工程支出	15.00	15.00					
220199	其他保障性安居工程支出	15.00	15.00					
22102	住房改革支出	61.93	61.93					
2210201	住房公积金	61.93	61.93					
224	灾害防治及应急管理支出	53.00	53.00					
22406	自然灾害防治	50.00	50.00					
2240601	地质灾害防治	50.00	50.00					
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	3.00	3.00					
229	其他支出	12.00	12.00					
22960	彩票公益金安排的支出	12.00	12.00					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	12.00	12.00					

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

部门（单位）：绥德县崔家湾镇人民政府　　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		4111.21	1658.65	2452.56			
201	一般公共服务支出	968.11	898.11	70.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	946.27	876.27	70.00			
2010301	行政运行	846.27	846.27	0.00			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事	100.00	30.00	70.00			
20105	统计信息事务	3.12	3.12	0.00			
2010599	其他统计信息事务支出	3.12	3.12	0.00			
20129	群众团体事务	18.72	18.72	0.00			
2012999	其他群众团体事务支出	18.72	18.72	0.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	5.00	0.00	5.00			
20701	文化和旅游	5.00	0.00	5.00			
2070199	其他文化和旅游支出	5.00	0.00	5.00			
208	社会保障和就业支出	270.30	132.40	137.90			
20802	民政管理事务	120.70	0.00	120.70			
2080208	基层政权建设和社区治理	120.70	0.00	120.70			
20805	行政事业单位养老支出	116.40	116.40	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.45	77.45	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.95	38.95	0.00			
20810	社会福利	14.00	12.00	2.00			
2081006	养老服务	12.00	12.00	0.00			
2081099	其他社会福利支出	2.00	0.00	2.00			
20899	其他社会保障和就业支出	19.20	4.00	15.20			
2089999	其他社会保障和就业支出	19.20	4.00	15.20			
210	卫生健康支出	22.86	22.86	0.00			
21004	公共卫生	5.40	5.40	0.00			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	5.40	5.40	0.00			
21011	行政事业单位医疗	17.46	17.46	0.00			
2101101	行政单位医疗	17.46	17.46	0.00			
211	节能环保支出	10.00	0.00	10.00			
21103	污染防治	10.00	0.00	10.00			
2110302	水体	10.00	0.00	10.00			
212	城乡社区支出	40.00	0.00	40.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	40.00	0.00	40.00			
2120814	农业生产发展支出	40.00	0.00	40.00			
213	农林水支出	2589.01	543.35	2045.66			
21301	农业农村	1051.00	0.00	1051.00			
2130119	防灾救灾	14.00	0.00	14.00			
2130122	农业生产发展	300.00	0.00	300.00			
2130142	农村道路建设	585.00	0.00	585.00			
2130199	其他农业农村支出	152.00	0.00	152.00			
21302	林业和草原	5.05	0.00	5.05			
2130207	森林资源管理	5.05	0.00	5.05			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	868.73	16.50	852.23			
2130504	农村基础设施建设	10.00	0.00	10.00			
2130505	生产发展	842.23	0.00	842.23			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	16.50	16.50	0.00			
21307	农村综合改革	614.23	526.85	87.38			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	538.23	526.85	11.38			
2130799	其他农村综合改革支出	76.00	0.00	76.00			
2139999	其他农林水支出	50.00	0.00	50.00			
2139999	其他农林水支出	50.00	0.00	50.00			
214	交通运输支出	64.00	0.00	64.00			
21401	公路水路运输	64.00	0.00	64.00			
2140199	其他公路水路运输支出	64.00	0.00	64.00			
221	住房保障支出	76.93	61.93	15.00			
22101	保障性安居工程支出	15.00	0.00	15.00			
2210199	其他保障性安居工程支出	15.00	0.00	15.00			
22102	住房改革支出	61.93	61.93	0.00			
2210201	住房公积金	61.93	61.93	0.00			
224	灾害防治及应急管理支出	53.00	0.00	53.00			
22406	自然灾害防治	50.00	0.00	50.00			
2240601	地质灾害防治	50.00	0.00	50.00			
22499	其他灾害防治及应急管理支出	3.00	0.00	3.00			
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	3.00	0.00	3.00			
229	其他支出	12.00	0.00	12.00			
22960	彩票公益金安排的支出	12.00	0.00	12.00			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	12.00	0.00	12.00			

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

部门（单位）：绥德县崔家湾镇人民政府　　单位：万元

收　入			支　出					
项　　目	行次	决算数	项　　目	行次	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	4,059.21	一、一般公共服务支出	33	968.11	968.11		
二、政府性基金预算财政拨款	2	52.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	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	5.00	5.00		
	8		八、社会保障和就业支出	40	270.30	270.30		
	9		九、卫生健康支出	41	22.86	22.86		
	10		十、节能环保支出	42	10.00	10.00		
	11		十一、城乡社区支出	43	40.00	0.00	40.00	
	12		十二、农林水支出	44	2,589.01	2,589.01		
	13		十三、交通运输支出	45	64.00	64.00		
	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	76.93	76.93	0.00	
	20		二十、粮油物资储备支出	52	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	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	53.00	53.00	0.00	
	23		二十三、其他支出	55	12.00	0.00	12.00	
	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	4,111.21	本年支出合计	59	4,111.21	4,059.21	52.00	
年初结转和结余	28	0.00	年末结转和结余	60	0.00	0.00	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	4,111.21	总计	64	4,111.21	4,059.21	52.00	

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（单位）：绥德县崔家湾镇人民政府　　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		4,059.21	1,658.65	2,400.56
201	一般公共服务支出	968.11	898.11	70.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	946.27	876.27	70.00
2010301	行政运行	846.27	846.27	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事	100.00	30.00	70.00
20105	统计信息事务	3.12	3.12	0.00
2010599	其他统计信息事务支出	3.12	3.12	0.00
20129	群众团体事务	18.72	18.72	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	18.72	18.72	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	5.00	0.00	5.00
20701	文化和旅游	5.00	0.00	5.00
2070199	其他文化和旅游支出	5.00	0.00	5.00
208	社会保障和就业支出	270.30	132.40	137.90
20802	民政管理事务	120.70	0.00	120.70
2080208	基层政权建设和社区治理	120.70	0.00	120.70
20805	行政事业单位养老支出	116.40	116.40	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.45	77.45	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.95	38.95	0.00
20810	社会福利	14.00	12.00	2.00
2081006	养老服务	12.00	12.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	2.00	0.00	2.00
20899	其他社会保障和就业支出	19.20	4.00	15.20
2089999	其他社会保障和就业支出	19.20	4.00	15.20
210	卫生健康支出	22.86	22.86	0.00
21004	公共卫生	5.40	5.40	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	5.40	5.40	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.46	17.46	0.00
2101101	行政单位医疗	17.46	17.46	0.00
211	节能环保支出	10.00	0.00	10.00
21103	污染防治	10.00	0.00	10.00
2110302	水体	10.00	0.00	10.00
213	农林水支出	2589.01	543.35	2045.66
21301	农业农村	1051.00	0.00	1051.00
2130119	防灾救灾	14.00	0.00	14.00
2130122	农业生产发展	300.00	0.00	300.00
2130142	农村道路建设	585.00	0.00	585.00
2130199	其他农业农村支出	152.00	0.00	152.00
21302	林业和草原	5.05	0.00	5.05
2130207	森林资源管理	5.05	0.00	5.05
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	868.73	16.50	852.23
2130504	农村基础设施建设	10.00	0.00	10.00
2130505	生产发展	842.23	0.00	842.23
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	16.50	16.50	0.00
21307	农村综合改革	614.23	526.85	87.38
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	538.23	526.85	11.38
2130799	其他农村综合改革支出	76.00	0.00	76.00
21399	其他农林水支出	50.00	0.00	50.00
2139999	其他农林水支出	50.00	0.00	50.00
214	交通运输支出	64.00	0.00	64.00
21401	公路水路运输	64.00	0.00	64.00
2140199	其他公路水路运输支出	64.00	0.00	64.00
221	住房保障支出	76.93	61.93	15.00
22101	保障性安居工程支出	15.00	0.00	15.00
2210199	其他保障性安居工程支出	15.00	0.00	15.00
22102	住房改革支出	61.93	61.93	0.00
2210201	住房公积金	61.93	61.93	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	53.00	0.00	53.00
22406	自然灾害防治	50.00	0.00	50.00
2240601	地质灾害防治	50.00	0.00	50.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	3.00	0.00	3.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	3.00	0.00	3.00

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（单位）：绥德县崔家湾镇人民政府　　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	963.01	302	商品和服务支出	661.90	310	资本性支出	
30101	基本工资	485.97	30201	办公费	158.05	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	175.99	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	1.86	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	88.00	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	77.45	30206	电费	28.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	38.96	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.46	30208	取暖费		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	61.93	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.00	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	15.40	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	33.74	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		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	33.74	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	430.35	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		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	43.50	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		996.75	公用经费合计					661.9

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

部门（单位）：绥德县崔家湾镇人民政府　　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		0.00	52.00	52.00	0.00	52.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	40.00	40.00	0.00	40.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	40.00	40.00	0.00	40.00	0.00
2120814	农业生产发展支出	0.00	40.00	40.00	0.00	40.00	0.00
229	其他支出	0.00	12.00	12.00	0.00	12.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	12.00	12.00	0.00	12.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	12.00	12.00	0.00	12.00	0.00

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

部门（单位）：绥德县崔家湾镇人民政府　　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

部门（单位）：绥德县崔家湾镇人民政府　　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	0	0	0	0	0	0	0	0
决算数	0	0	0	0	0	0	0	0

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。