

绥德县绥德县名州镇人民政府

2023 年度部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职能及内设机构
- 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、部门主要职能及内设机构

(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、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济部门和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

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，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，并指导各村委员会的工作，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、保护社会主义全民所有的财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私有合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利，保障各种经济组织的合法权益。

6、抓好自身和所属党组织的思想、组织和作风建设。抓好全中心精神文明和民主法制建设。

7. 完成县委、县政府和上级交办的其他任务。

（二）内设机构。

绥德县名州镇人民政府现设 12 内设机构，主要包括七办：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；一所：财政所；四站：经济综合服务站、社会保障服务站、退役军人服务站、公用事业服务站。

二、部门决算单位构成

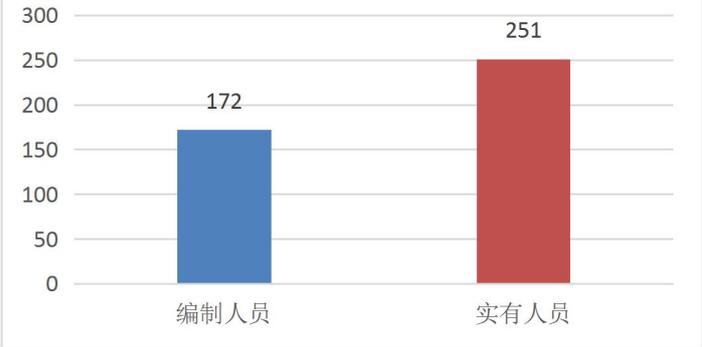
纳入 2023 年度本部门决算编制范围的单位共 2 个，包括本级及所属 1 个二级预算单位。

| 序号 | 单位名称 |
|----|-------------------|
| 1 | 绥德县名州镇党政综合办公室（本级） |
| 2 | 绥德县名州镇芄园沟便民服务中心 |

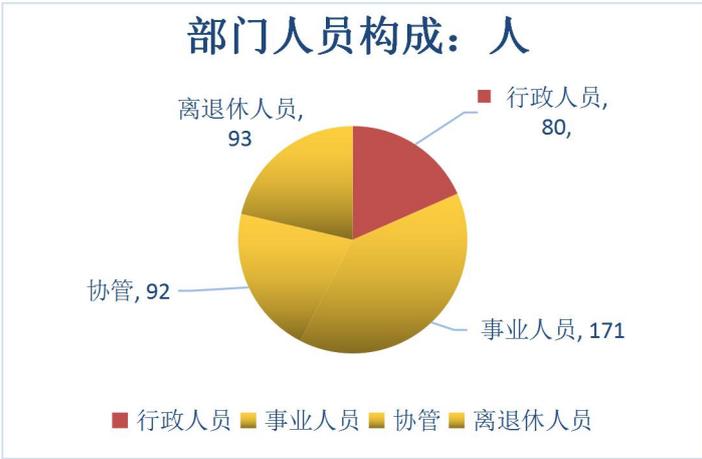
三、部门人员情况

截止 2023 年底，本部门人员编制 172 人，其中行政编制 82 人、事业编制 90 人；实有人员 251 人，其中行政 80 人、事业 171 人、协管 92 人。部门管理的离退休人员 93 人。

编制及实有人员情况：人



部门人员构成：人



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

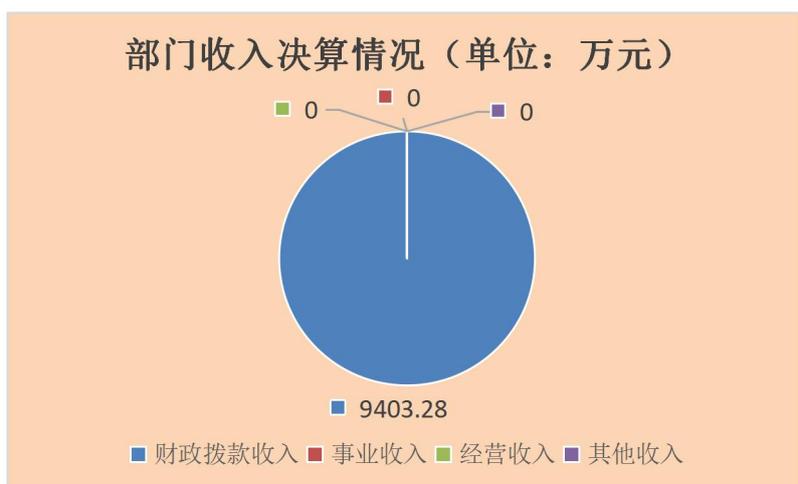
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 9403.28 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 2989.73 万元，增长 46.62%。主要是农林水、污染防治和城乡社区（城镇基础设施建设）收支增加。



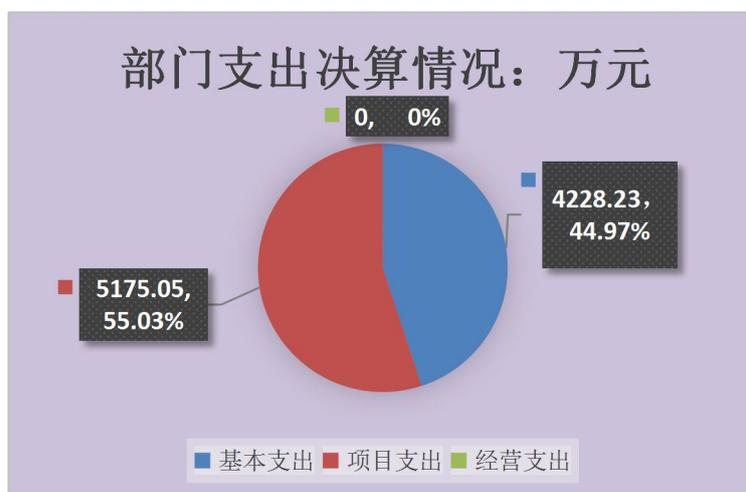
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 9403.28 万元，其中：一般公共预算财政拨款收支 9403.28 万元，占 100%；事业收入 0.00 万元，占 0%；经营收入 0.00 万元，占 0%；其他收入 0.00 万元，占 0%。



三、支出决算情况说明

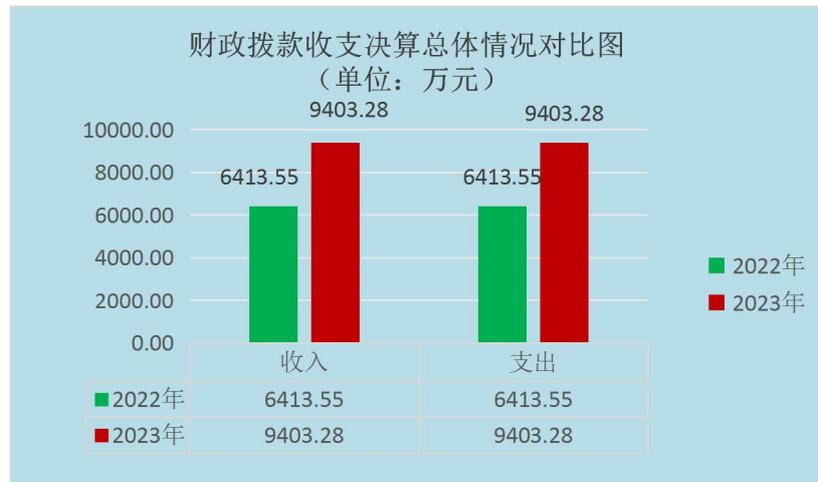
2023 年度本年支出合计 9403.28 万元，其中：基本支出 4228.23 万元，占 44.97%；项目支出 5175.05 万元，占 55.03%；经营支出 0.00 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

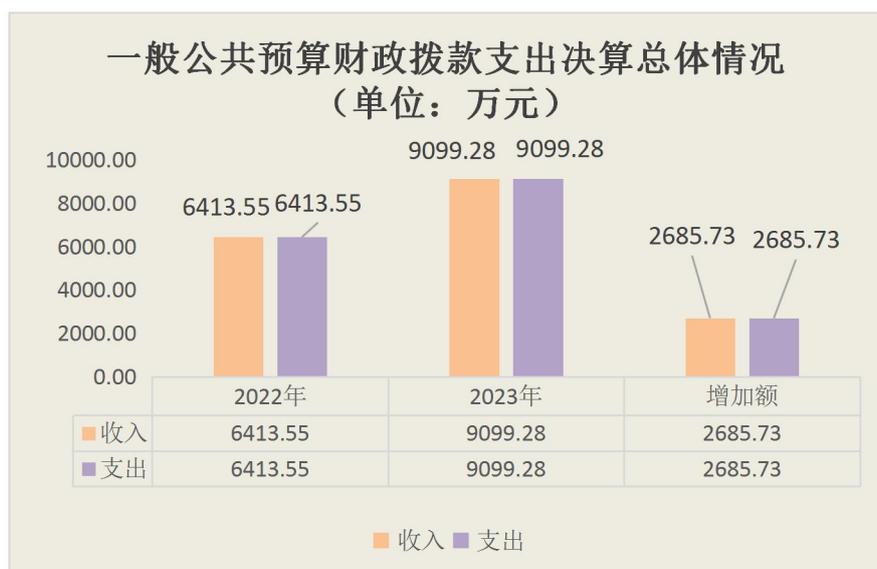
2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 9403.28 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 2989.73 万元，增长 46.62%。主要原因是农林水、污染防治和城乡社区（城镇基础

设施建设) 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 3581.46 万元, 支出决算 9099.28 万元, 完成年初预算的 254.07%, 占本年支出合计的 96.77%。与上年相比, 财政拨款支出增加 2685.73 万元, 增长 41.88%。主要原因是农林水、污染防治和城乡社区(城镇基础设施建设) 收支增加。



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（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为 2134.88 万元，支出决算为 2257.73 万元，完成年初预算的 105.76%，决算数大于年初预算数的主要原因是调整预算增加人员调资补发支出。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为 494.03 万元，支出决算为 632.08 万元，完成年初预算的 127.95%，决算数大于年初预算数的主要原因是调整预算增人员调资补发和相关业务支出。

3. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 115.27 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是调整预算增加维修费和专项业务费。

4. 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）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 5.16 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是调整预算增加统计工作业务费。

5. 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）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 25.20 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是调整预算增加村妇联主席岗位报酬。

6. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 5.00 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是调整预算增加朝阳路社区工作经费支出。

7. 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）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 5.00 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是调整预算增加三馆免费开放支出。

8. 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）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 72.5 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是调整预算增加农村社区建设补助。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业部门养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 265.45 万元，支出决算为 286.81 万元，完成年初预算的 108.05%，决算数大于年初预算数的主要原因是调资导致缴费基数提高。

10. 社会保障和就业支出（类）行政事业部门养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 132.72 万元，支出决算为 146.03 万元，完成年初预算的 110.03%，决算数大于年初预算数的主要原因是调资导致缴费基数提高。

11. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 48.00 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是预算调整增加互助幸福院运营补助和社会养老服务支出。

12. 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）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 69.60 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是预算调整增加困难群众救助等支出。

13. 社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。年初预算为 19.11 万元，支出决算为 0.00 万元，，完成预算的 0%，决算数小于年初预算数的主要原因是预算调整由财政列支。

14. 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）。年初预算为 35.00 万元，支出决算为 131.68 万元，完成年初预算的 376.23%，决算数大于年初预算数的主要原因是预算调整增加疫情防控支出。

15. 卫生健康支出（类）行政事业部门医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 45.84 万元，支出决算为 52.75 万元，完成年初预算的 115.08%，决算数大于年初预算数的主要原因是调资导致缴费基数提高。

16. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单

位医疗(项)。年初预算为 14 万元，支出决算为 14.58 万元，完成年初预算的 104.15%，决算数大于年初预算数的主要原因是调资导致缴费基数提高。

17.节能环保支出(类)污染防治(款)大气(项)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 1186.94 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是预算调整增加冬季清洁取暖支出。

18.城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)小城镇基础设施建设(项)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 924.00 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是预算调整增加城镇化建设支出。

19.城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 233.63 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是预算调整增加环境综合整治支出。

20.农林水支出(类)农业农村(款)防灾救灾(项)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 10.00 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是预算调整增加农业生产救灾支出。

21.农林水支出(类)农业农村(款)农村道路建设(项)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 228.00 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是预算调整增加农村道路建设支出。

22.农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支

出（项）。年初预算为 131.00 万元，支出决算为 310.63 万元，完成年初预算的 237.13%，决算数大于年初预算数的主要原因是预算调整增加相关支出。

23. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 13.03 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是预算调整增加封山禁牧支出。

24. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 22.30 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是预算调整增加防汛支出。

25. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 96.00 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是预算调整增加农村供水保障工程维修、幸福院建设等相关支出。

26. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴（款）生产发展（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 771.65 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是预算调整增加乡村振兴衔接资金支出等。

27. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 46.10 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是预算调整增加驻村第一书记和工作队经费。

28. 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）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 623.82 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是预算调整增加村干部工资和村级运转经费。

29. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 50.00 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是预算调整增加扶持五一村集体经济组织奖补支出。

30. 农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）。年初预算为 34.41 万元，支出决算为 51.87 万元，完成年初预算的 150.75%，决算数大于年初预算数的主要原因是预算调整增加相关支出。

31. 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）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 52.00 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是预算调整增加水毁道路维修支出。

32. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 260.02 万元，支出决算为 230.94 万元，完成预算的 88.82%，决算数小于年初预算数的主要原因是预算调整列入相关支出。

33. 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）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 25.00 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是预算调整增加农村住房质量提升支出。

34. 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）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 130.00 万元，决算数小于年初预算数的主要原因是预算调整增加地质灾害隐患治理支出。

35. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）其他自然灾害防治及应急管理支出（项）。年初预算为 15.00 万元，支出决算为 15.00 万元，完成年初预算的 100%。

36. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）其他自然灾害防治支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 7.00 万元，决算数小于年初预算数的主要原因是预算调整应急防汛和雨涝灾害维修工程支出。

37. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 204.00 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是预算调整增加综合减灾示范区社区建设支出。

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 4228.23 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 3962.83 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、抚恤金、生活补助费。

（二）公用经费 265.40 元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维护费、培训费、专用材料费、劳务费、公务用车运行费。

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 0.00 万元，收入决算 304.00 万元，支出决算 304.00 万元，年末结转和结余 0.00 万元。具体支出情况如下：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业生产发展支出（项）。本年支出决算 122 万元，主要用于乡村振兴示范创建及巩固提升和村庄规划编制支出。

2. 城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）。本年支出决算 150.00 万元，主要用于城市基础设施配套建设。

3. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）。本年支出决算 32.00 万元，主要用于农村互助幸福院和日间照料中心支出。

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”经费财政拨款支出决算情况说明。

2023 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 4.70 万元，支出决算 1.44 万元，完成预算的 30.64%。决算数小于预算数的主要原因是严格落实“过紧日子”政策，压缩公务用车支出。决算数较上年减少的主要原因是压缩公务用车使用次数。

1、因公出国（境）支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2、公务用车购置费用支出情况说明

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用支出情况说明

2023 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 4.70 万元，支出决算 1.44 万元，完成预算的 5.73%，决算数较预算数减少 3.26 万元，主要原因是是严格落实“过紧日子”政策，压缩公务用车次数。主要用于进村入户访民情用车燃料费。

4、公务接待费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排公务接待预算 15.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 15.00

万元，主要原因是严格执行中央八项规定，落实“过紧日子”政策，全年零招待。

（二）培训费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排培训费预算 0.00 万元，支出决算 2.51 万元，决算数较预算数增加 2.51 万元，主要原因是根据上级要求对乡村振兴村干部和驻村干部进行培训。决算数较上年（增加）的主要原因是根据上级要求对乡村振兴村干部和驻村干部进行培训。主要用于村干部和驻村干部培训资料费。

（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 年度机关运行经费全年预算 66.80 万元，支出决算 159.80 万元，完成预算的 239.23%。支出决算比上年减少 160.68 万元，主要原因是压缩维修费和业务费。

十一、政府采购支出情况说明

本部门 2023 年度无政府采购支出事项。

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 3 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 2 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）。

2023 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。

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，制定了《绥德县名州镇人民政府预算绩效管理制度》和《绥德县名州人民政府预算绩效管理实施细则》；完善了绩效管理工作机制，成立了预算绩效管理领导小组；明确了绩效管理职能，完善了绩效管理工作机制，并结合实际，明确了内部职责分工。具体如下：预算绩效管理领导小组负责预算绩效管理工作的统一指导和协调，研究审定绩效管理工作重大事项；财务与办公室设置专人负责预算绩效管理工作，主要负责部门的事前绩效评价、绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价管理工作。根据县财政局绩效监控工作安排，积极配合完成相关工作，定期提供部门绩效监控相关完成材料，落实县财政局提出的绩效自评整改意见。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度县级财政安排的所有资金（含政府性基金、转移支付资金）进行全面自评，从评价情况来看，我镇在 2023 年预算资金管理使用过

程中，制度健全，项目资金使用高效、节约，透明度高，各项支出严格执行现行财务制度，档案管理规范，项目管理资金使用坚持收支平衡原则，量入为出，既能履行我中心工作职责又能够保证管理和服务的需要。根据我部门绩效完成情况，自评结果为“优秀”。通过对部门的预算资金进行全面绩效评价结果，作为改进预算管理和安排以后年度预算的重要依据。

本部门在部门决算中反映 8 个项目的绩效自评，涉及预算资金 2957.25 万元，占部门预算项目支出总额的 73.07%。

（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 98 分，全年预算数 9403.28 万元，执行数 9403.28 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：全年预算执行较好，‘三公’经费控制优良，资金使用合规，资产管理规范，开展的各项工作的较好完成了年度目标任务，综合满意度大于 95%。发现的问题及原因：一是预算编制不够准确科学，年度中调整较多。下一步改进措施：强化预算编制的科学性、准确性，加强对财务人员的培训，增强业务技能，积极与财政局沟通协调，提管预算编制的准确性、预算执行约束力和绩效管理水平的。二是由于各种原因，部分工作不能按期开展。改进措施：做好项目储备入库工作，加强与财政局沟通，争取将历年常规性工作列入部门预算，及时组织开展工作。同时，对于临时性、阶段性工作任务，要精准确定资金规模，及时向财政局和中省市相关部门申请工作经费，确保各项工作顺利开展。

部门整体支出绩效自评表

(2023 年度)

| 部门(部门)名称 | | | 绥德县名州镇党政综合办公室(本级) | | | | | | | | | |
|------------|---|----------------------|-------------------|-----------|---------|---------|---|---------|---------|----|------|----|
| 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 | 任务 1 | 加强党建工作,提高干部素质 | 良好 | 9403.28 | 9403.28 | | 9403.28 | 9403.28 | | 10 | 100% | |
| | 任务 2 | 筑牢各项事业发展基石,完成年度目标任务。 | 良好 | | | | | | | | | |
| | 金额合计 | | | | 9403.28 | 9403.28 | | 9403.28 | 9403.28 | | 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 | | | | | |
| | 目标 1:着力开展学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想及党的二十大精神,加强干部队伍作风建设。 目标 2:坚持党建引领,筑牢各项事业发展基石,聚焦乡村振兴、基层民生保障、党建、拓宽产业发展渠道,着力推进乡村振兴发展。以群众安居乐业为核心,全力维护社会稳定,团结带领镇全体干部,服务三农,维护社会稳定,完成好县委、县政府下达的年度目标任务,促进管理区域内各村经济又快又好发展,农户安居乐业。 | | | | | | 目标 1:学习习近平新时代中国特色社会主义思想及党的二十大精神,坚持稳中求进工作总基调,干部综合素质和工作效率显著提高。 目标 2:全面完成乡村振兴、基层民生保障、党建、产业发展等年度任务,团结带领中心全体干部,服务三农,维护社会稳定,完成好县委、县政府下达的年度目标任务,促进中心管理区域内各村经济又快又好发展,农户安居乐业、幸福感增强。 | | | | | |
| 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 | 财政预算执行率 | | | 100% | 100% | 10 | 10 | | | |
| | | 质量指标 | 指标 1:年度各项任务指标完成率 | | | 100% | 100% | 10 | 10 | | | |
| | | | 指标 2:支出合规 | | | 合规 | 合规 | 10 | 10 | | | |
| | | 时效指标 | 按时完成年度任务 | | | 12月31日 | 按时完成 | 10 | 10 | | | |
| | 成本指标 | 经费支出 | | | 不超财政预算 | 不超财政预算 | 10 | 10 | | | | |
| | 效益指标(30分) | 经济效益指标 | 指标 1:农户收入 | | | 增加 | 增加 | 5 | 5 | | | |
| 指标 2:经济发展 | | | 稳步提升 | 稳步提升 | 5 | 4 | | | | | | |
| 社会效益指标 | | 所辖区社会稳定 | | | 社会和谐稳定 | 社会和谐稳定 | 10 | 10 | | | | |

| | | | | | | |
|----|----------------|----------------|---------|--------|------|----|
| | 生态效益指标 | 农村人居环境改善 | 不断提高 | 提高改善显著 | 5 | 4 |
| | 可持续影响指标 | 促进农户增收及农村集经济发展 | 有效促进 | 有效促进 | 5 | 10 |
| | 满意度指标 (10分) | 服务对象满意度指标 | 干部群众满意度 | ≥90% | ≥95% | 10 |
| 总分 | | | | | 100 | 98 |

(三) 项目绩效自评结果。

1. 冬季清洁取暖项目绩效自评综述: 冬季清洁取暖项目绩效评价得分 100 分。项目全年预算数 1186.94 万元, 执行数 1186.94 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 对完成煤改电、煤改气用户进行补贴, 降低燃煤排放污染, 改善大气质量, 保障群众取暖, 建设大美绥德。

2. 赵家坬村果园提质增效项目绩效自评综述: 赵家坬村果园提质增效项目绩效评价得分 99 分。项目全年预算数 280.00 万元, 执行数 280.00 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 通过对果园加强管护, 建立配套设施, 达到‘护园强果’的目标, 促进苹果产业发展, 提高果园总体效益带动农户增收。

3. 2023 年省级城镇化发展专项资金项目绩效自评综述: 项目绩效评价得分 98 分。项目全年预算数 500 万元, 执行数 500 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 高质量推进城镇建设, 完善城乡功能配套, 城乡人居环境大大改善, 推动城乡高质量发展, 群众幸福指数提升明显。

4. 城东家园广场工程建设项目绩效自评综述: 项目绩效评价得分 97 分。项目全年预算数 424 万元, 执行数 424 万元,

完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：高质量完成城东家园广场建设，完善城乡功能配套，城乡人居环境大大改善，推动城乡高质量发展，群众幸福指数提升明显。

5. 环境综合整治项目绩效自评综述：项目绩效评价得分 97 分。项目全年预算数 233.63 万元，执行数 233.63 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：高质量推进城区及周边环境治理，人居环境达到明显改善，打造生态宜居城市，群众安居乐业，城镇经济高质量发展。

6. 名州镇将军沟道路应急抢修工程项目绩效自评综述：项目绩效评价得分 99 分。项目全年预算数 200 万元，执行数 200 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：高质量完成名州镇将军沟因 2022 年雨涝导致的道路塌陷修复，确保群众出行安全顺利。

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

| | | | | | | | | |
|---|---|------------|-------------|----------|---|-------------------|------|---------|
| 项目名称 | | 冬季清洁取暖补贴 | | | | | | |
| 主管部门 | | 绥德县名州镇人民政府 | | | 实施部门 | 绥德县名州镇党政综合办公室（本级） | | |
| 项目资金 (万元) | | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| | | 年度资金总额 | 0 | 1186.94 | 1186.94 | 10 | 100% | 10 |
| | | 其中：财政拨款 | 0 | 1186.94 | 1186.94 | — | | — |
| | | 其他资金 | | | | — | | — |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| | 对完成煤改电、煤改气用户进行补贴，降低燃煤排放污染，改善大气质量，保障群众取暖，建设大美绥德。 | | | | 完成煤改电、煤改气用户进行补贴，降低了燃煤排放污染，空气质量持续改善，保障群众取暖，建设大美绥德。 | | | |
| 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 | 未完成原因分析 |
| | 产出指标 (50分) | 数量指标 | 改造户数 | ≥3000 家庭 | ≥3000 家庭 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 指标 1：资金使用合规 | 符合资金规定用途 | 合规 | 10 | 10 | |
| | | | 指标 2：兑付及时率 | 及时 | 及时 | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 完成时间 | 按时完成 | 按时完成 | 10 | 10 | |
| | 成本指标 | 经费支出 | 不超财政预算 | 未超财政预算 | 10 | 10 | | |
| | 效益指标 (30分) | 经济效益指标 | 用户取暖成本 | 下降 | 下降 | 10 | 10 | |
| | | 社会效益指标 | 节能减排 | 长期有效 | 长其有效 | 5 | 5 | |
| | | 生态效益指标 | 空气质量 | 改善 | 有效改善 | 5 | 5 | |
| | | 可持续影响指标 | 节能减排，空气质量改斗 | 长期 | 长期有效 | 10 | 10 | |
| 满意度指标 (10分) | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥96% | 100% | 10 | 10 | | |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 | |
| 备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。 | | | | | | | | |

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

| 项目名称 | | 赵家瓜村果园提质增效 | | | | | | |
|--|---|------------|---------------|----------|--------------------------------------|-----------------|------|---------|
| 主管单位 | | 绥德县名州镇人民政府 | | | 实施单位 | 绥德县名州镇芄园沟便民服务中心 | | |
| 项目资金 (万元) | | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| | | 年度资金总额 | 0 | 280.00 | 280.00 | 10 | 100% | 10 |
| | | 其中：财政拨款 | 0 | 280.00 | 280.00 | — | | — |
| | | 其他资金 | | | | — | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| | 通过对果园加强管护，建立配套设施，达到‘护园强果’的目标，促进苹果产业发展，提高果园总体效益带动农户增收。 | | | | 完成果园配套设施建设，促进苹果产业发展，实现果园收益提高、带动农户增收。 | | | |
| 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 | 未完成原因分析 |
| | 产出指标 (50分) | 数量指标 | 果园提质增效亩数 | 6600亩 | 6600亩 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 指标 1: 资金使用合规 | 符合资金规定用途 | 合规 | 10 | 10 | |
| | | | 指标 2: 工程质量 | 优良 | 优良 | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 完成时间 | 按时完成 | 按时完成 | 10 | 10 | |
| | 成本指标 | 经费支出 | 不超财政预算 | 未超财政预算 | 10 | 10 | | |
| | 效益指标 (30分) | 经济效益指标 | 果园收益和农户收入 | 增加 | 增加 | 10 | 10 | |
| | | 社会效益指标 | 促进就业 | 有效促进 | 有效促进 | 5 | 5 | |
| | | 生态效益指标 | 果园生态环境 | 改善 | 有效改善 | 5 | 4 | |
| | | 可持续影响指标 | 促进苹果产业发展和农户增收 | 有效促进 | 有效促进 | 10 | 10 | |
| 满意度指标 (10分) | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥96% | 100% | 10 | 10 | | |
| 总分 | | | | | | 100 | 99 | |
| 备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可适当调整，但总分应为 100 分。各单位可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。 | | | | | | | | |

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

| 项目名称 | 2023 年省级城镇化发展专项资金 | | | | | | | |
|--|--|---------|-------------|---|-------------------|------|----|---------|
| 主管部门 | 绥德县名州镇人民政府 | | | 实施部门 | 绥德县名州镇党政综合办公室（本级） | | | |
| 项目资金 (万元) | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |
| | 年度资金总额 | 0 | 500.00 | 500.00 | 10 | 100% | 10 | |
| | 其中：财政拨款 | 0 | 500.00 | 500.00 | — | | — | |
| | 其他资金 | | | | — | | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 大力推进城镇建设，完善城乡功能配套，改善城乡人居环境，推动城乡高质量发展，不断提升群众幸福指数。 | | | 高质量推进城镇建设，完善城乡功能配套，城乡人居环境大大改善，推动城乡高质量发展，群众幸福指数提升明显。 | | | | |
| 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 | 未完成原因分析 |
| | 产出指标 (50分) | 数量指标 | 财政预算 | 500 万元 | 500 万元 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 指标 1：资金使用合规 | 符合资金规定用途 | 合规 | 10 | 10 | |
| | | | 指标 2：工程质量 | 优良 | 优良 | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 完成时间 | 按时 | 按时 | 10 | 10 | |
| | 成本指标 | 经费支出 | 不超财政预算 | 未超财政预算 | 10 | 10 | | |
| | 效益指标 (30分) | 经济效益指标 | 居民收入 | 增加 | 增加 | 10 | 10 | |
| | | 社会效益指标 | 城镇经济发展 | 发展 | 效果明显 | 5 | 5 | |
| | | 生态效益指标 | 人居环境 | 改善 | 有效改善 | 5 | 3 | 地域条件受限 |
| | | 可持续影响指标 | 促进城镇可持续发展 | 稳步促进 | 稳步促进 | 10 | 10 | |
| 满意度指标 (10分) | 服务对象满意度指标 | 干部群众满意度 | ≥90% | 100% | 10 | 10 | | |
| 总分 | | | | | 100 | 98 | | |
| 备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。 | | | | | | | | |

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

| 项目名称 | 城东家园广场建设工程项目 | | | | | | | |
|---|--|---------|--------------|---|-------------------|------|----|---------|
| 主管部门 | 绥德县名州镇人民政府 | | | 实施部门 | 绥德县名州镇党政综合办公室（本级） | | | |
| 项目资金 (万元) | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |
| | 年度资金总额 | 0 | 424.00 | 424.00 | 10 | 100% | 10 | |
| | 其中：财政拨款 | 0 | 424.00 | 424.00 | — | | — | |
| | 其他资金 | | | | — | | — | |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 建设城镇家园广场，完善城乡功能配套，改善城乡人居环境，推动城乡高质量发展，不断提升群众幸福指数。 | | | 高质量完成城东家园广场建设，完善城乡功能配套，城乡人居环境大大改善，推动城乡高质量发展，群众幸福指数提升明显。 | | | | |
| 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 | 未完成原因分析 |
| | 产出指标 (50分) | 数量指标 | 财政预算 | 424万元 | 424万元 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 指标 1: 资金使用合规 | 符合资金规定用途 | 合规 | 10 | 10 | |
| | | | 指标 2: 工程质量 | 优良 | 优良 | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 完成时间 | 按时 | 按时 | 10 | 10 | |
| | 成本指标 | 经费支出 | 不超财政预算 | 未超财政预算 | 10 | 10 | | |
| | 效益指标 (30分) | 经济效益指标 | 居民收入增加 | 效果明显 | 效果明显 | 10 | 10 | |
| | | 社会效益指标 | 城镇经济发展 | 发展 | 效果明显 | 5 | 4 | |
| | | 生态效益指标 | 人居环境 | 改善 | 有效改善 | 5 | 3 | 地域条件受限 |
| | | 可持续影响指标 | 公共活动服务质量 | 稳步提升 | 稳步提升 | 10 | 10 | |
| 满意度指标 (10分) | 服务对象满意度指标 | 干部群众满意度 | ≥90% | 100% | 10 | 10 | | |
| 总分 | | | | | | 100 | 97 | |
| 备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。 | | | | | | | | |

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

| 项目名称 | 环境综合整治项目 | | | | | | | |
|--|---|---------|------------|--|-------------------|------|----|---------|
| 主管部门 | 绥德县名州镇人民政府 | | | 实施部门 | 绥德县名州镇党政综合办公室（本级） | | | |
| 项目资金 (万元) | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |
| | 年度资金总额 | 0 | 233.63 | 233.63 | 10 | 100% | 10 | |
| | 其中：财政拨款 | 0 | 233.63 | 233.63 | — | | — | |
| | 其他资金 | | | | — | | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 推进城区及周边环境治理，人居环境达到改善，打造生态宜居城市，群众安居乐业，促过城镇经济高质量发展。 | | | 高质量高质量推进城区及周边环境治理，人居环境达到明显改善，生态宜居城市形，群众安居乐业，促过城镇经济高质量发展。 | | | | |
| 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 | 未完成原因分析 |
| | 产出指标 (50分) | 数量指标 | 财政预算 | 233.63万元 | 233.63万元 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 指标1：资金使用合规 | 符合资金规定用途 | 合规 | 10 | 10 | |
| | | | 指标2：工程质量 | 优良 | 优良 | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 完成时间 | 按时 | 按时 | 10 | 10 | |
| | 成本指标 | 经费支出 | 不超财政预算 | 未超财政预算 | 10 | 10 | | |
| | 效益指标 (30分) | 经济效益指标 | 居民生活成本 | 降低 | 效果明显 | 10 | 8 | 地理环境受限 |
| | | 社会效益指标 | 城镇经济发展 | 发展 | 效果明显 | 5 | 4 | 地域条件受限 |
| | | 生态效益指标 | 人居环境 | 改善 | 有效改善 | 5 | 5 | |
| | | 可持续影响指标 | 打造宜居生活城市 | 长期 | 长期有效 | 10 | 10 | |
| 满意度指标 (10分) | 服务对象满意度指标 | 干部群众满意度 | ≥90% | 100% | 10 | 10 | | |
| 总分 | | | | | 100 | 97 | | |
| 备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可适当调整，但总分应为100分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。 | | | | | | | | |

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

| | | | | | | | | |
|--|-----------------------------------|----------------|-------------|----------|--|-------------------|------|---------|
| 项目名称 | | 名州镇将军沟道路应急抢修工程 | | | | | | |
| 主管单位 | | 绥德县名州镇人民政府 | | | 实施单位 | 绥德县名州镇党政综合办公室（本级） | | |
| 项目资金 (万元) | | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| | | 年度资金总额 | 0 | 200.00 | 200.00 | 10 | 100% | 10 |
| | | 其中：财政拨款 | 0 | 200.00 | 200.00 | — | | — |
| | | 其他资金 | | | | — | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| | 修复名州镇将军沟因 2022 年雨涝导致的道路塌陷，方便群众出行。 | | | | 高质量完成名州镇将军沟因 2022 年雨涝导致的道路塌陷修复，确保群众出行安全顺利。 | | | |
| 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 | 未完成原因分析 |
| | 产出指标 (50 分) | 数量指标 | 修复道路管道 | ≥119 米人 | ≥119 米 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 指标 1：资金使用合规 | 符合资金规定用途 | 合规 | 10 | 10 | |
| | | | 指标 2：工程质量 | 优良 | 优良 | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 完成时间 | 按时 | 按时 | 10 | 10 | |
| | 成本指标 | 经费支出 | 不超财政预算 | 未超财政预算 | 10 | 10 | | |
| | 效益指标 (30 分) | 经济效益指标 | 受益群众户数 | ≥481 户 | >481 户 ≥1350 人 | 10 | 10 | |
| | | 社会效益指标 | 确保出行安全 | 有保障 | 安全 | 5 | 5 | |
| | | 生态效益指标 | 道路环境 | 改善 | 有效改善 | 5 | 4 | 地域条件受限 |
| | | 可持续影响指标 | 群众道路出行生活质量 | 稳步提升 | 提升明显 | 10 | 10 | |
| | 满意度指标 (10 分) | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥90% | 100% | 10 | 10 | |
| | 总分 | | | | | | 100 | 99 |
| 备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可适当调整，但总分应为 100 分。各单位可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。 | | | | | | | | |

(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. 本部门的决算数据反映绥德县名州镇党政综合办公室和绥德县名州镇芄园沟便民服务中心 2 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 0912-5715500。如遇电话号码发生更，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 | 本部门无国有资本经营决算拨款收支（已公开空表） |
| 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

编制部门：绥德县名州镇人民政府

公开01表
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 | 9,099.28 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 3,040.44 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 304.00 | 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 | 5.00 |
| 八、其他收入 | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 622.94 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 199.01 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 41 | 1,186.94 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 42 | 1,429.63 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 43 | 2,223.39 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 44 | 52.00 |
| | 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 | 255.94 |
| | 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 | 356.00 |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 54 | 32.00 |
| | 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 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 27 | 9,403.28 | 本年支出合计 | 58 | 9,403.28 |
| 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 | 9,403.28 | 总计 | 62 | 9,403.28 |

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

编制单位：绥德县名州镇人民政府

| 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 | | 9403.28 | 9403.28 | | | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 3040.44 | 3040.44 | | | | | |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 3005.08 | 3005.08 | | | | | |
| 2010301 | 行政运行 | 2257.73 | 2257.73 | | | | | |
| 2010350 | 事业运行 | 632.08 | 632.08 | | | | | |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 115.27 | 115.27 | | | | | |
| 20105 | 统计信息事务 | 5.16 | 5.16 | | | | | |
| 2010599 | 其他统计信息事务支出 | 5.16 | 5.16 | | | | | |
| 20129 | 群众团体事务 | 25.20 | 25.20 | | | | | |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 25.20 | 25.20 | | | | | |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 5.00 | 5.00 | | | | | |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 5.00 | 5.00 | | | | | |
| 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 | 622.94 | 622.94 | | | | | |
| 20802 | 民政管理事务 | 72.50 | 72.50 | | | | | |
| 2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 72.50 | 72.50 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 432.84 | 432.84 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 286.81 | 286.81 | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 146.03 | 146.03 | | | | | |
| 20810 | 社会福利 | 48.00 | 48.00 | | | | | |
| 2081006 | 养老服务 | 48.00 | 48.00 | | | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 69.60 | 69.60 | | | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 69.60 | 69.60 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 199.01 | 199.01 | | | | | |
| 21004 | 公共卫生 | 131.68 | 131.68 | | | | | |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 131.68 | 131.68 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 67.33 | 67.33 | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 52.75 | 52.75 | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 14.58 | 14.58 | | | | | |
| 211 | 节能环保支出 | 1186.94 | 1186.94 | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---------|--------------------|---------|---------|--|--|--|--|--|
| 21103 | 污染防治 | 1186.94 | 1186.94 | | | | | |
| 2110301 | 大气 | 1186.94 | 1186.94 | | | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 1429.63 | 1429.63 | | | | | |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 924.00 | 924.00 | | | | | |
| 2120303 | 小城镇基础设施建设 | 924.00 | 924.00 | | | | | |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 122.00 | 122.00 | | | | | |
| 2120814 | 农业生产发展支出 | 122.00 | 122.00 | | | | | |
| 21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | 150.00 | 150.00 | | | | | |
| 2121399 | 其他城市基础设施配套费安排的支出 | 150.00 | 150.00 | | | | | |
| 21299 | 其他城乡社区支出 | 233.63 | 233.63 | | | | | |
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | 233.63 | 233.63 | | | | | |
| 213 | 农林水支出 | 2223.40 | 2223.40 | | | | | |
| 21301 | 农业农村 | 548.63 | 548.63 | | | | | |
| 2130119 | 防灾减灾 | 10.00 | 10.00 | | | | | |
| 2130142 | 农村道路建设 | 228.00 | 228.00 | | | | | |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 310.63 | 310.63 | | | | | |
| 21302 | 林业和草原 | 13.03 | 13.03 | | | | | |
| 2130207 | 森林资源管理 | 13.03 | 13.03 | | | | | |
| 21303 | 水利 | 22.30 | 22.30 | | | | | |
| 2130314 | 防汛 | 22.30 | 22.30 | | | | | |
| 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 913.75 | 913.75 | | | | | |
| 2130504 | 农村基础设施建设 | 96.00 | 96.00 | | | | | |
| 2130505 | 生产发展 | 771.65 | 771.65 | | | | | |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 46.10 | 46.10 | | | | | |
| 21307 | 农村综合改革 | 725.69 | 725.69 | | | | | |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 623.82 | 623.82 | | | | | |
| 2130706 | 对村集体经济组织的补助 | 50.00 | 50.00 | | | | | |
| 2130799 | 其他农村综合改革支出 | 51.87 | 51.87 | | | | | |
| 214 | 交通运输支出 | 52.00 | 52.00 | | | | | |
| 21401 | 公路水路运输 | 52.00 | 52.00 | | | | | |
| 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 52.00 | 52.00 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 255.94 | 255.94 | | | | | |
| 22101 | 保障性安居工程支出 | 25.00 | 25.00 | | | | | |
| 2210199 | 其他保障性安居工程支出 | 25.00 | 25.00 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 230.94 | 230.94 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 230.94 | 230.94 | | | | | |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 356.00 | 356.00 | | | | | |
| 22401 | 应急管理事务 | 204.00 | 204.00 | | | | | |
| 2240199 | 其他应急管理支出 | 204.00 | 204.00 | | | | | |
| 22406 | 自然灾害防治 | 137.00 | 137.00 | | | | | |
| 2240601 | 地质灾害防治 | 130.00 | 130.00 | | | | | |
| 2240699 | 其他自然灾害防治支出 | 7.00 | 7.00 | | | | | |
| 22499 | 其他灾害防治及应急管理支出 | 15.00 | 15.00 | | | | | |
| 2249999 | 其他灾害防治及应急管理支出 | 15.00 | 15.00 | | | | | |
| 229 | 其他支出 | 32.00 | 32.00 | | | | | |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 32.00 | 32.00 | | | | | |
| 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 32.00 | 32.00 | | | | | |

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出决算表

公开03表

编制部门：绥德县名州镇人民政府

金额单位：万元

| 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 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | 合计 | 9,403.28 | 4,228.23 | 5,175.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | | 一般公共服务支出 | 3,040.44 | 2,889.81 | 150.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20103 | | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 3,005.08 | 2,889.81 | 115.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010301 | | 行政运行 | 2,257.73 | 2,257.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010350 | | 事业运行 | 632.08 | 632.08 | | | | |
| 2010399 | | 其他政府办公厅（室）及相关机构事 | 115.27 | 0.00 | 115.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20105 | | 统计信息事务 | 5.16 | 0.00 | 5.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010599 | | 其他统计信息事务支出 | 5.16 | 0.00 | 5.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20129 | | 群众团体事务 | 25.20 | 0.00 | 25.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2012999 | | 其他群众团体事务支出 | 25.20 | 0.00 | 25.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20199 | | 其他一般公共服务支出 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2019999 | | 其他一般公共服务支出 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 207 | | 文化旅游体育与传媒支出 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20701 | | 文化和旅游 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070199 | | 其他文化和旅游支出 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | 622.94 | 432.84 | 190.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20802 | | 民政管理事务 | 72.50 | 0.00 | 72.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080208 | | 基层政权建设和社区治理 | 72.50 | 0.00 | 72.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | | 行政事业单位养老支出 | 432.84 | 432.84 | 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 | 286.81 | 286.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 146.03 | 146.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20810 | | 社会福利 | 48.00 | 0.00 | 48.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081006 | | 养老服务 | 48.00 | 0.00 | 48.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20899 | | 其他社会保障和就业支出 | 69.60 | 0.00 | 69.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2089999 | | 其他社会保障和就业支出 | 69.60 | 0.00 | 69.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | | 卫生健康支出 | 199.01 | 67.33 | 131.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21004 | | 公共卫生 | 131.68 | 0.00 | 131.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100410 | | 突发公共卫生事件应急处理 | 131.68 | 0.00 | 131.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | | 行政事业单位医疗 | 67.33 | 67.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | | 行政单位医疗 | 52.75 | 52.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | | 事业单位医疗 | 14.58 | 14.58 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | |
|---------|------------------|----------|--------|----------|------|------|------|
| 211 | 节能环保支出 | 1,186.94 | 0.00 | 1,186.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21103 | 污染防治 | 1,186.94 | 0.00 | 1,186.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110301 | 大气 | 1,186.94 | 0.00 | 1,186.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 1,429.63 | 0.00 | 1,429.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 924.00 | 0.00 | 924.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120303 | 小城镇基础设施建设 | 924.00 | 0.00 | 924.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 122.00 | | 122.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120814 | 农业生产发展支出 | 122.00 | | 122.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | 150.00 | 0.00 | 150.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2121399 | 其他城市基础设施配套费安排的支出 | 150.00 | 0.00 | 150.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21299 | 其他城乡社区支出 | 233.63 | 0.00 | 233.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | 233.63 | 0.00 | 233.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 2,223.40 | 607.32 | 1,616.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21301 | 农业农村 | 548.63 | 0.00 | 548.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130119 | 防灾救灾 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130142 | 农村道路建设 | 228.00 | 0.00 | 228.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 310.63 | 0.00 | 310.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21302 | 林业和草原 | 13.03 | 0.00 | 13.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130207 | 森林资源管理 | 13.03 | 0.00 | 13.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21303 | 水利 | 22.30 | 0.00 | 22.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130314 | 防汛 | 22.30 | 0.00 | 22.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 913.75 | 0.00 | 913.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130504 | 农村基础设施建设 | 96.00 | 0.00 | 96.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130505 | 生产发展 | 771.65 | 0.00 | 771.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 46.10 | 0.00 | 46.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21307 | 农村综合改革 | 725.69 | 607.32 | 118.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 623.82 | 607.32 | 16.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130706 | 对村集体经济组织的补助 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130799 | 其他农村综合改革支出 | 51.87 | 0.00 | 51.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 214 | 交通运输支出 | 52.00 | 0.00 | 52.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21401 | 公路水路运输 | 52.00 | 0.00 | 52.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 52.00 | 0.00 | 52.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 255.94 | 230.94 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22101 | 保障性安居工程支出 | 25.00 | 0.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210199 | 其他保障性安居工程支出 | 25.00 | 0.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 230.94 | 230.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 230.94 | 230.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 356.00 | 0.00 | 356.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22401 | 应急管理事务 | 204.00 | 0.00 | 204.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2240199 | 其他应急管理支出 | 204.00 | 0.00 | 204.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22406 | 自然灾害防治 | 137.00 | 0.00 | 137.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2240601 | 地质灾害防治 | 130.00 | 0.00 | 130.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2240699 | 其他自然灾害防治支出 | 7.00 | | 7.00 | | | |
| 22499 | 其他灾害防治及应急管理支出 | 15.00 | 0.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2249999 | 其他灾害防治及应急管理支出 | 15.00 | 0.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 32.00 | 0.00 | 32.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 32.00 | 0.00 | 32.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 32.00 | 0.00 | 32.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：绥德县名州镇人民政府

金额单位：万元

| 收 入 | | | 支 出 | | | | | |
|----------------|-----------|-----------------|-----------------|-----------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|
| 项目 | 行次 | 决算数 | 项目 | 行次 | 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 | 9,099.28 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 3,040.44 | 3,040.44 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 304.00 | 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 | 0.00 | 0.00 | 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 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 622.94 | 622.94 | 0.00 | 0.00 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 199.01 | 199.01 | 0.00 | 0.00 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | 1,186.94 | 1,186.94 | 0.00 | 0.00 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | 1,429.63 | 1,157.63 | 272.00 | 0.00 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 44 | 2,223.39 | 2,223.39 | 0.00 | 0.00 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 45 | 52.00 | 52.00 | 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 | 255.94 | 255.94 | 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 | 356.00 | 356.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 55 | 32.00 | 0.00 | 32.00 | 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 | 9,403.28 | 本年支出合计 | 59 | 9,403.28 | 9,099.28 | 304.00 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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 | 9,403.28 | 总计 | 64 | 9,403.28 | 9,099.28 | 304.00 | 0.00 |

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支出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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
单位：万元

编制部门：绥德县名州镇人民政府

| 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 | | 9,099.28 | 4,228.23 | 4,871.05 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 3,040.44 | 2,889.81 | 150.63 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 3,005.08 | 2,889.81 | 115.27 |
| 2010301 | 行政运行 | 2,257.73 | 2,257.73 | 0.00 |
| 2010350 | 事业运行 | 632.08 | 632.08 | |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 115.27 | 0.00 | 115.27 |
| 20105 | 统计信息事务 | 5.16 | 0.00 | 5.16 |
| 2010599 | 其他统计信息事务支出 | 5.16 | 0.00 | 5.16 |
| 20129 | 群众团体事务 | 25.20 | 0.00 | 25.20 |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 25.20 | 0.00 | 25.20 |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 5.00 | 0.00 | 5.00 |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 5.00 | 0.00 | 5.00 |
| 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 | 622.94 | 432.84 | 190.10 |
| 20802 | 民政管理事务 | 72.50 | 0.00 | 72.50 |
| 2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 72.50 | 0.00 | 72.50 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 432.84 | 432.84 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 286.81 | 286.81 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 146.03 | 146.03 | 0.00 |
| 20810 | 社会福利 | 48.00 | 0.00 | 48.00 |
| 2081006 | 养老服务 | 48.00 | 0.00 | 48.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 69.60 | 0.00 | 69.60 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 69.60 | 0.00 | 69.60 |
| 210 | 卫生健康支出 | 199.01 | 67.33 | 131.68 |
| 21004 | 公共卫生 | 131.68 | 0.00 | 131.68 |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 131.68 | 0.00 | 131.68 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 67.33 | 67.33 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 52.75 | 52.75 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 14.58 | 14.58 | |

| | | | | |
|---------|--------------------|----------|--------|----------|
| 211 | 节能环保支出 | 1,186.94 | 0.00 | 1,186.94 |
| 21103 | 污染防治 | 1,186.94 | 0.00 | 1,186.94 |
| 2110301 | 大气 | 1,186.94 | 0.00 | 1,186.94 |
| 212 | 城乡社区支出 | 1,157.63 | 0.00 | 1,157.63 |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 924.00 | 0.00 | 924.00 |
| 2120303 | 小城镇基础设施建设 | 924.00 | 0.00 | 924.00 |
| 21299 | 其他城乡社区支出 | 233.63 | 0.00 | 233.63 |
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | 233.63 | 0.00 | 233.63 |
| 213 | 农林水支出 | 2,223.40 | 607.32 | 1,616.08 |
| 21301 | 农业农村 | 548.63 | 0.00 | 548.63 |
| 2130119 | 防灾减灾 | 10.00 | 0.00 | 10.00 |
| 2130142 | 农村道路建设 | 228.00 | 0.00 | 228.00 |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 310.63 | 0.00 | 310.63 |
| 21302 | 林业和草原 | 13.03 | 0.00 | 13.03 |
| 2130207 | 森林资源管理 | 13.03 | 0.00 | 13.03 |
| 21303 | 水利 | 22.30 | 0.00 | 22.30 |
| 2130314 | 防汛 | 22.30 | 0.00 | 22.30 |
| 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 913.75 | 0.00 | 913.75 |
| 2130504 | 农村基础设施建设 | 96.00 | 0.00 | 96.00 |
| 2130505 | 生产发展 | 771.65 | 0.00 | 771.65 |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 46.10 | 0.00 | 46.10 |
| 21307 | 农村综合改革 | 725.69 | 607.32 | 118.37 |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 623.82 | 607.32 | 16.50 |
| 2130706 | 对村集体经济组织的补助 | 50.00 | 0.00 | 50.00 |
| 2130799 | 其他农村综合改革支出 | 51.87 | 0.00 | 51.87 |
| 214 | 交通运输支出 | 52.00 | 0.00 | 52.00 |
| 21401 | 公路水路运输 | 52.00 | 0.00 | 52.00 |
| 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 52.00 | 0.00 | 52.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 255.94 | 230.94 | 25.00 |
| 22101 | 保障性安居工程支出 | 25.00 | 0.00 | 25.00 |
| 2210199 | 其他保障性安居工程支出 | 25 | 0.00 | 25 |
| 22102 | 住房改革支出 | 230.94 | 230.94 | 0 |
| 2210201 | 住房公积金 | 230.94 | 230.94 | 0 |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 356 | 0 | 356 |
| 22401 | 应急管理事务 | 204 | 0 | 204 |
| 2240199 | 其他应急管理支出 | 204 | 0 | 204 |
| 22406 | 自然灾害防治 | 137 | 0 | 137 |
| 2240601 | 地质灾害防治 | 130 | 0 | 130 |
| 2240699 | 其他自然灾害防治支出 | 7 | | 7 |
| 22499 | 其他灾害防治及应急管理支出 | 15 | 0 | 15 |
| 2249999 | 其他灾害防治及应急管理支出 | 15 | 0 | 15 |

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。2. 本表转换为万元时，四舍五入可能存在尾差

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

编制部门：绥德县名州镇人民政府

| 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 | 3,335.83 | 302 | 商品和服务支出 | 265.40 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 2,292.89 | 30201 | 办公费 | 85.18 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 85.21 | 30202 | 印刷费 | 5.47 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 171.83 | 30203 | 咨询费 | 0.60 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.02 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 54.80 | 30205 | 水费 | 1.13 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 286.81 | 30206 | 电费 | 12.99 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 146.03 | 30207 | 邮电费 | 6.55 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 67.33 | 30208 | 取暖费 | 10.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.00 | 30211 | 差旅费 | 3.39 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 230.94 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修(护)费 | 2.45 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 627.00 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 2.51 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| 30303 | 退职(役)费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 44.37 | 312 | 对企业补助 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 24.88 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31201 | 资本金注入 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 602.12 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 23.72 | 31204 | 费用补贴 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 59.00 | 31205 | 利息补贴 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 0.00 | 31299 | 其他对企业补助 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 1.44 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.32 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补助 | 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 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 6.27 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 |
| | | | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
| | | | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 | | | |
| | | | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 | | | |
| | | | 30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 | | | |
| | | | 30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 | | | |
| | 人员经费合计 | 3,962.83 | | 公用经费合计 | | | | 265.40 |

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。2. 本表转换为万元时，四舍五入可能存在尾差

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制部门：绥德县名州镇人民政府

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 |
|--------------|------------------|-------------|--------|--------|------|--------|-------------|
| 功能分类 科目编码 | 科目名称 | | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| 合计 | | | 304.00 | 304.00 | 0.00 | 304.00 | |
| 212 | 城乡社区支出 | | 272.00 | 272.00 | 0.00 | 272.00 | |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | | 122.00 | 122.00 | | 122.00 | |
| 2120814 | 农业生产发展支出 | | 122.00 | 122.00 | | 122.00 | |
| 21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | | 150.00 | 150.00 | 0.00 | 150.00 | |
| 2121399 | 其他城市基础设施配套费安排的支出 | | 150.00 | 150.00 | 0.00 | 150.00 | |
| 229 | 其他支出 | | 32.00 | 32.00 | 0.00 | 32.00 | |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | | 32.00 | 32.00 | 0.00 | 32.00 | |
| 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | | 32.00 | 32.00 | 0.00 | 32.00 | |

财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制部门：绥德县各州镇人民政府

金额单位：万元

| 项目 | 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费 | | | | | | 会议费 | 培训费 |
|-----|---------------------|-----------|-------|--------------|---------|-----------|-----|------|
| | 小计 | 因公出国（境）费用 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | | |
| | | | | 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 | 19.70 | | 15.00 | 4.70 | | 4.70 | | |
| 决算数 | 1.07 | | 0.00 | 1.44 | | 1.44 | | 2.51 |

注：1. 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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。2. 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：指部门使用一般公共预算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。

第五部分 附件（无）

