

# 绥德县石家湾镇人民政府

## 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（单位）概况

- 一、部门（单位）主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门（单位）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**

本部门共有 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

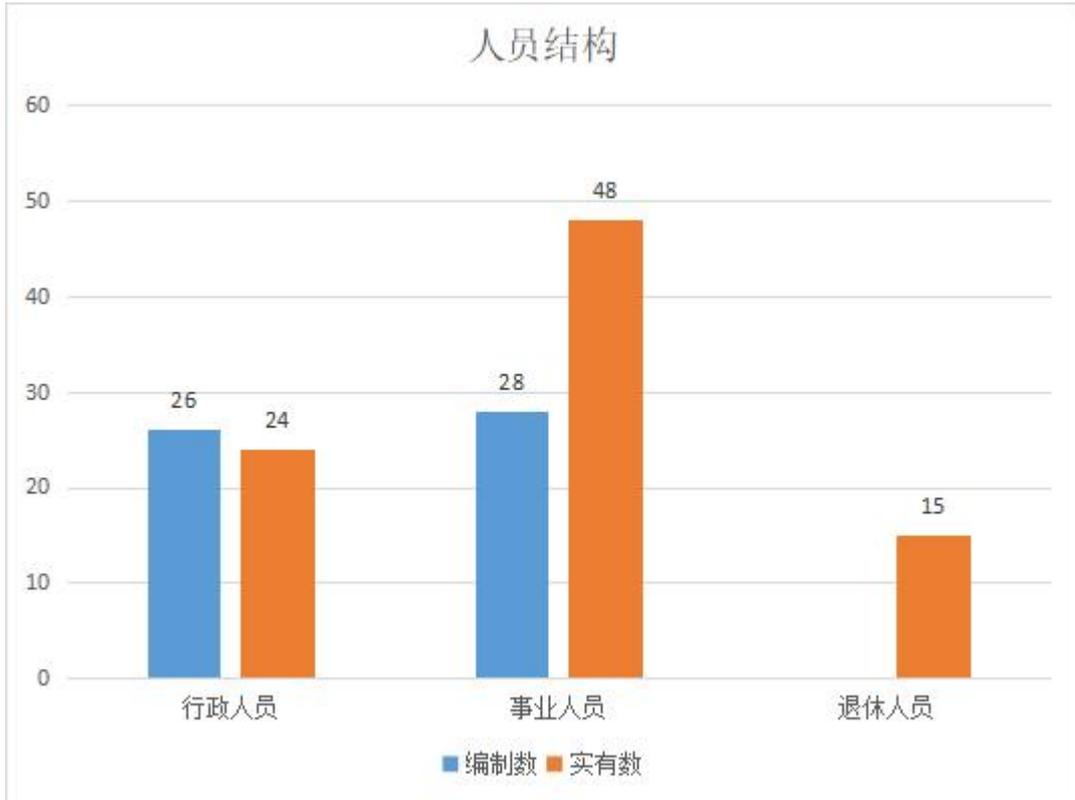
纳入 2023 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，即绥德县石家湾镇人民政府。

预算单位：

序号	单位名称
1	绥德县石家湾镇人民政府部门本级（机关）

## 三、部门（单位）人员情况

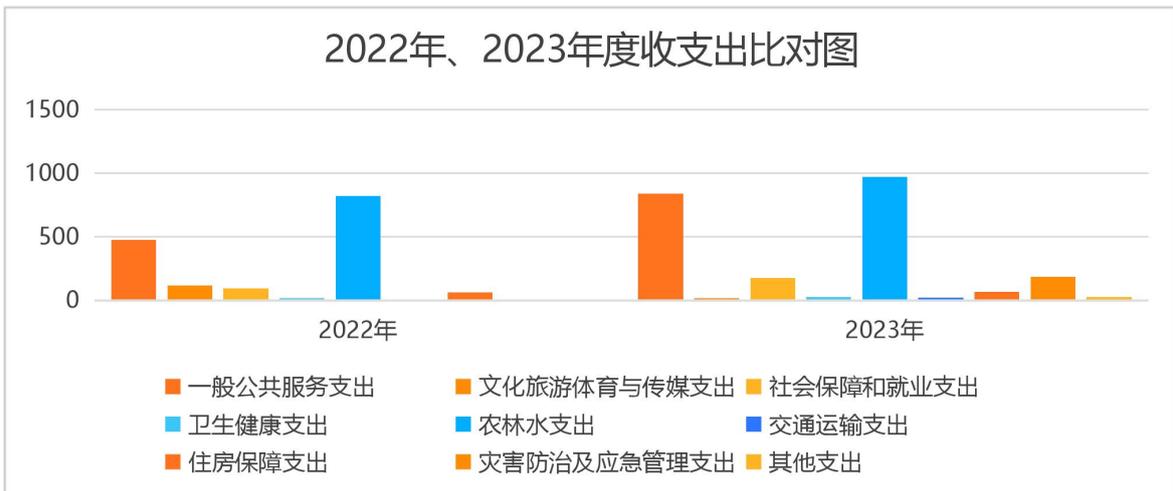
截至 2023 年底，本部门人员编制 54 人，其中行政编制 26 人、事业编制 28 人；实有人员 72 人，其中行政 24 人、事业 48 人。单位管理的离退休人员 14 人。



## 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 2367.34 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 779.53 万元，增长 49.09%。主要是一般公共服务支出和灾害防治及应急管理收支增加。



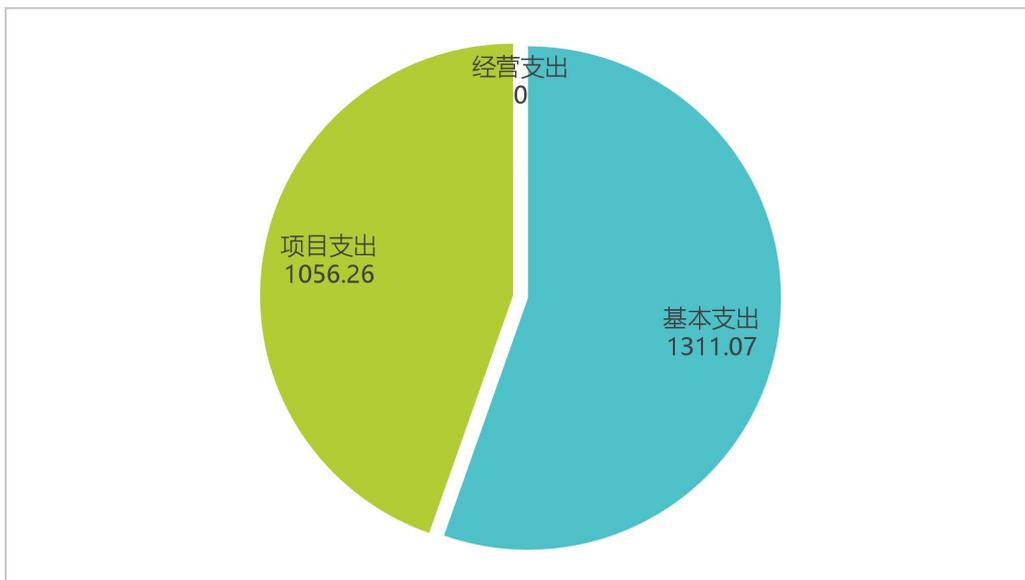
## 二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 2367.34 万元，其中：财政拨款收入 2367.34 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%。



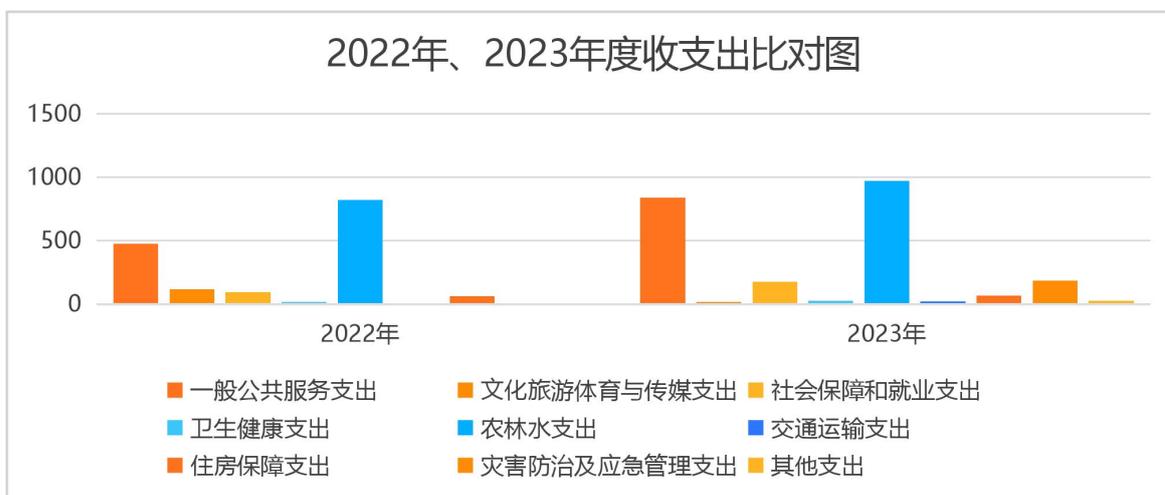
## 三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 2367.34 万元，其中：基本支出 1311.07 万元，占 55.38%；项目支出 1056.26 万元，占 44.62%；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

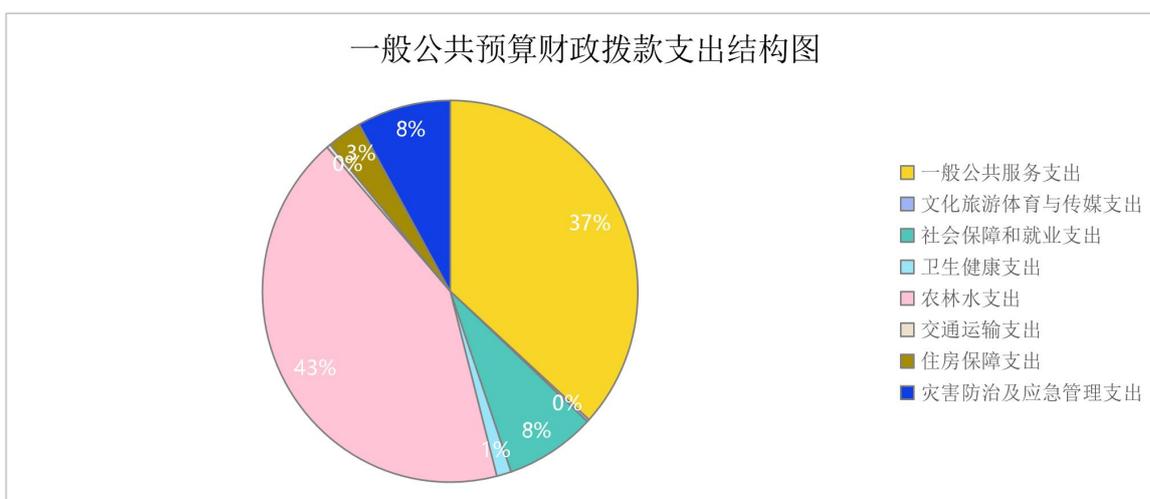
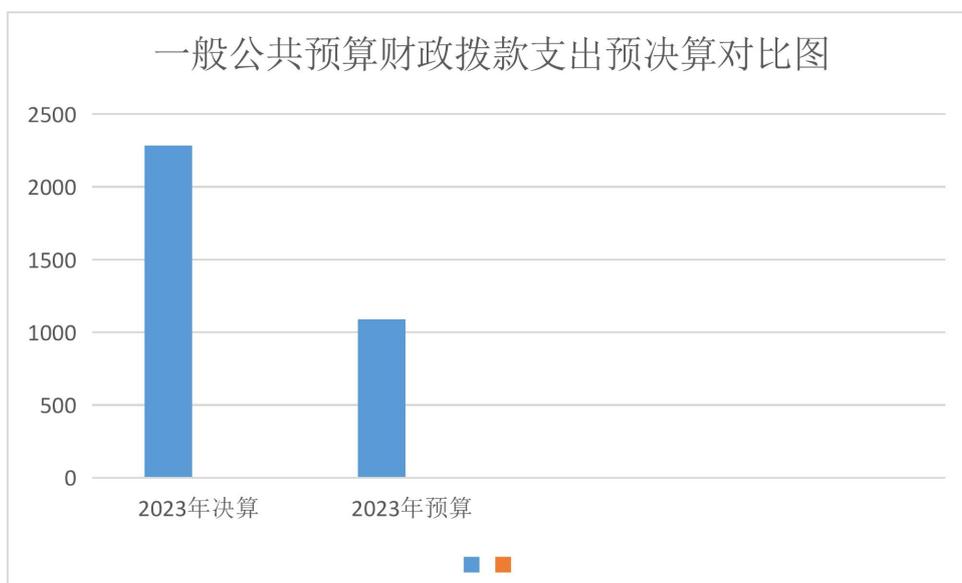
2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 2367.34 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 779.53 万元，增长 49.09%。主要是一般公共服务支出和灾害防治及应急管理收支增加。



#### 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 1087.68 万元，支出决算 2282.14 万元，完成年初预算的 209.82%，占本年支出合计的 96.4%。与上年相比，财政拨款支出增加 694.33 万元，增长 43.73%，主要原因是一般公共服务支出

和灾害防治及应急管理收支增加。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共预算服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算 895.81 万元，支出决算 823.31 万元，完成年初预算的 91.91%。决算数小于年初预算数的主要原因是按照中央过紧日子的要求，压缩一般性非刚性支出。

2. 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）。

支出决算 2.16 万元，年初预算为零，新增主要原因是基层统计工作补助增加。

3. 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）。

支出决算 12.96 万元，年初预算为零，新增主要原因是村妇联主席岗位报酬专项经费增加。

4. 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）。

支出决算 5 万元，年初预算为零，新增主要原因是三馆免费开放补助资金增加。

5. 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）。

支出决算 22.2 万元，年初预算为零，新增主要原因是农村社区建设项目补助资金增加。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算 75.22 万元，支出决算 79.44 万元，完成年初预算的 105.61%。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。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出

**（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。**

年初预算 37.64 万元，支出决算 39.72 万元，完成年初预算的 105.53%。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）社会福利（款）养老服务（项）。**

支出决算 10 万元，年初预算为零，新增主要原因是农村互助幸福院运营补贴资金预算增加。

**9. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）。**

支出决算 2 万元，年初预算为零，新增主要原因是年中社会工作服务站建设项目资金预算增加。

**10. 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）。**

支出决算 24.4 万元，年初预算为零，新增主要原因是临时救助、农村互助幸福院运营补贴资金增加。

**11. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。**

支出决算 10.35 万元，年初预算为零，新增主要原因是年中增加疫情防控经费预算增加。

**12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。**

年初预算 17.61 万元，支出决算 18.4 万元，完成年初预算的 104.49%。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。

### 13. 农林水支出（类）农业农村（款）农村道路建设（项）

支出决算 119.97 万元，年初预算为零，新增主要原因是年中村道路硬化项目增加。

### 14. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）

支出决算 70 万元，年初预算为零，新增主要原因是年中村庄编制规划资金、人居环境综合改造提升项目增加。

### 15. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）。

支出决算 3 万元，年初预算为零，新增主要原因是年中封山禁牧专项资金项目增加。

### 16. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。

支出决算 3.9 万元，年初预算为零，新增主要原因是年中防汛应急资金项目增加。

### 17. 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）。

支出决算 10 万元，年初预算为零，新增主要原因是农村供水保障工程维修养护资金增加。

### 18. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）生产

发展（项）。

支出决算 308.82 万元，年初预算为零，新增主要原因是衔接资金资金增加。

19. 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）。

支出决算 9.9 万元，年初预算为零，新增主要原因是省市县第一书记、驻村工作队经费增加。

20. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。

支出决算 364.63 万元，年初预算为零，新增主要原因是村级运转办公经费和村干部补贴资金增加。

21. 农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）。

支出决算 81.9 万元，年初预算为零，新增主要原因是村阵地建设、问题厕所整改补助资金增加。

22. 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）。

支出决算 8 万元，年初预算为零，新增主要原因是水毁道路维修改造补助资金增加。

23. 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）。

支出决算 5 万元，年初预算为零，新增主要原因是住房质量安全提升资金增加。

**24. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。**

年初预算 60.23 万元，支出决算 63.15 万元，完成年初预算的 104.85%。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。

**25. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急管理（项）。**

支出决算 21.36 万元，年初预算为零，新增主要原因是小坨则、南张家沟、任家沟三处应急排险处置资金增加。

**26. 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）。**

支出决算 48 万元，年初预算为零，新增主要原因是镇综治中心房屋拆除及排水渠应急抢险建设项目资金增加。

**27. 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）。**

支出决算 110.07 万元，年初预算为零，新增主要原因是周家沟山体崩塌地质灾害应急治理项目资金增加。

**28. 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）。**

支出决算 4.5 万元，年初预算为零，新增主要原因是应急管理防汛资金增加。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1311.07 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

**(一) 人员经费** 944.02 万元，主要包括：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** 80 万元，主要包括：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、劳务费、业务委托费、其他交通费用。

## 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 85.2 万元，支出决算 85.2 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（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。

本年支出决算 35.2 万元，主要用于石家湾信合征地补偿。

2. 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 40 万元，主要用于石家湾镇石家湾村人居环境综合改造提升项目，2023 年绥德县石家湾镇石家湾村村庄规划编制项目。

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 10 万元，主要用于农村互助幸福院补贴。

## 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

2023 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 3 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。决算数小于预算数的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。

#### 1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

#### 2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

#### 3. 公务用车运行维护费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 3 万

元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 3 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。

#### **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 41.8 万元，支出决算 80 万元，完成预算的 191.39%。支出决算比上年减少 102.37 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 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，规范预算绩效管理，优化财政资源配置，提高财政资金使用效益；完善了绩效管理工作机制，规范了工作流程，明确了各岗位的具体工作职责，强化预算项目绩效目标管理绩效评价，实现预算资金运行和预算管理效益最大化。

本部门在部门决算中反映 0 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 0 万元，占部门预算项目支出总额的 0%。

本部门 2023 年度未开展专项资金评价工作。

本部门无项目支出，未开展部门重点评价。

#### （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，全年预算数 1087.68 万元，执行数 2367.34 万元，完成预算的 217.65%。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：1. 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。

2. 年中追加经费多，预算调整较大。主要原因是中央、省、市拨付资金未能纳入年初部门预算，由于这部分项目资金量较大，占比较重，使得我镇预算调整较大。下一步改进措施：：1. 进一步完善绩效指标体系建设。逐步规范一级项目绩效目标设置，理顺二级项目绩效目标，突出项目核心产出和效果，定量设置指标值。准确编报预算绩效目标、科学设定指标，绩效目标要与预算资金相匹配，指向明确，合理可行、细化量化。2. 提高年初预算到位率。提前规划业务开展所需运转类项目及特定用途项目，强化支出标准运用，科学合理测算资金需求，应编尽编，减少漏报现象的发生，避免年中追加，确保各项工作及时推进，提高财政资金的使用效率。3. 建立“业务、财务、绩效”一体化管理。深入推进绩效管理与业务管理相融合，提高预算执行效率和资金使用效益，确保各项绩效目标能够如期保质保量完成。财务部门通过强化绩效监控，从绩效目标完成程度和预算执行进度两方面实行“双监控”和动态自评，及时发现问题及时向业务部门反馈，业务部门及时纠正，以确保绩效目标的实现。严格落实“绩效评价结果与预算安排挂钩”机制，科学运用绩效评价结果，实现以绩效促预算，以预算促绩效的良性循环。

# 石家湾镇人民政府部门整体支出绩效自评表

(2023 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	1231.07	1231.07		1231.07	1231.07		—	100%	—
	公用经费	政府运行开支	已完成	80	80		80	80		—	100%	—
	项目支出	政府及行政村建设项目	已完成	1056.26	1056.26		1056.26	1056.26		—	100%	—
	金额合计				2367.34	2367.34		2367.34	2367.34		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					
	<p>大力发展特色产业,不断提升镇域经济综合实力;以美丽乡村建设为主线,着力实施基础设施建设,不断改善镇容镇貌,深入开展创先争优活动,永葆党的先进性,不断加强基层党组织建设,进一步增强党组织的凝聚力、战斗力;以构建和谐社会为目标,加强社会治安治理,不断优化发展环境,全面推动我镇各项事业快速发展。</p>						<p>一是要着力优作风、抓落实,在党的建设上奏响强音。二是要着力谋长远、强项目,在经济发展上跑出速度。三是要着力抓三农、促振兴,在乡村振兴上下足功夫。四是要着力防污染、护生态,在生态文明上厚植底色。五是要着力惠民生、增福祉,在民生改善上体现温度。</p>					
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			≥72人	72	5	5			
			单位职能工作			≥12项	12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			按相应服务工作时间要求	按时完成	10	10			
		成本指标	预算控制			≤2367.34万元	2367.34万元	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	4			
		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				
总分										100	98	

### （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. 绥德县石家湾镇人民政府部门的决算数据反映 1 个预算单位的数据情况。

4. 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) 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 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）：绥德县石家湾镇人民政府

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	2282.14	一、一般公共服务支出	32	838.43
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	85.2	二、外交支出	33	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	34	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	35	0
五、事业收入	5	0	五、教育支出	36	0
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	37	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	5
八、其他收入	8	0	八、社会保障和就业支出	39	177.76
	9		九、卫生健康支出	40	28.75
	10		十、节能环保支出	41	0
	11		十一、城乡社区支出	42	75.2
	12		十二、农林水支出	43	972.12
	13		十三、交通运输支出	44	8
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0
	15		十五、商业服务业等支出	46	0
	16		十六、金融支出	47	0
	17		十七、援助其他地区支出	48	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0
	19		十九、住房保障支出	50	68.15
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	183.94
	23		二十三、其他支出	54	10
	24		二十四、债务还本支出	55	0
	25		二十五、债务付息支出	56	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0
本年收入合计	27	2367.34	本年支出合计	58	2367.34
使用非财政拨款结余（含专用结	28	0	结余分配	59	0
年初结转和结余	29	0	年末结转和结余	60	0
	30			61	
总计	31	2367.34	总计	62	2367.34

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

收入决算表									公开02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	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	2367.34	2367.34					
201			一般公共服务支出	838.43	838.43					
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	823.31	823.31					
2010301			行政运行	823.31	823.31					
20105			统计信息事务	2.16	2.16					
2010599			其他统计信息事务支出	2.16	2.16					
20129			群众团体事务	12.96	12.96					
2012999			其他群众团体事务支出	12.96	12.96					
207			文化旅游体育与传媒支出	5	5					
20701			文化和旅游	5	5					
2070199			其他文化和旅游支出	5	5					
208			社会保障和就业支出	177.76	177.76					
20802			民政管理事务	22.2	22.2					
2080208			基层政权建设和社区治理	22.2	22.2					
20805			行政事业单位养老支出	119.16	119.16					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.44	79.44					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	39.72	39.72					
20810			社会福利	12	12					
2081006			养老服务	10	10					
2081099			其他社会福利支出	2	2					
20899			其他社会保障和就业支出	24.4	24.4					
2089999			其他社会保障和就业支出	24.4	24.4					
210			卫生健康支出	28.75	28.75					
21004			公共卫生	10.35	10.35					
2100410			突发公共卫生事件应急处理	10.35	10.35					
21011			行政事业单位医疗	18.4	18.4					
2101101			行政单位医疗	18.4	18.4					
212			城乡社区支出	75.2	75.2					
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	75.2	75.2					
2120801			征地和拆迁补偿支出	35.2	35.2					

2120814	农业生产发展支出	40	40					
213	农林水支出	972.12	972.12					
21301	农业农村	189.97	189.97					
2130142	农村道路建设	119.97	119.97					
2130199	其他农业农村支出	70	70					
21302	林业和草原	3	3					
2130207	森林资源管理	3	3					
21303	水利	3.9	3.9					
2130314	防汛	3.9	3.9					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	328.72	328.72					
2130504	农村基础设施建设	10	10					
2130505	生产发展	308.82	308.82					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	9.9	9.9					
21307	农村综合改革	446.53	446.53					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	364.63	364.63					
2130799	其他农村综合改革支出	81.9	81.9					
214	交通运输支出	8	8					
21401	公路水路运输	8	8					
2140199	其他公路水路运输支出	8	8					
221	住房保障支出	68.15	68.15					
22101	保障性安居工程支出	5	5					
2210199	其他保障性安居工程支出	5	5					
22102	住房改革支出	63.15	63.15					
2210201	住房公积金	63.15	63.15					
224	灾害防治及应急管理支出	183.93	183.93					
224001	应急管理事务	69.36	69.36					
2240109	应急管理	21.36	21.36					
2240199	其他应急管理支出	48	48					
22406	自然灾害防治	114.57	114.57					
2240601	地质灾害防治	110.07	110.07					
2240699	其他自然灾害防治支出	4.5	4.5					
229	其他支出	10	10					
22960	彩票公益金安排的支出	10	10					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	10	10					

注：1. 本表依据《收入决算表》（财决03表）进行批复。

2. 本表含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。

3. 本表批复到项级科目。

支出决算表

支出决算表								公开03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	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	2367.34	1311.08	1056.26			
201			一般公共服务支出	838.43	823.31	15.12			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	823.31	823.31	0			
2010301			行政运行	823.31	823.31	0			
20105			统计信息事务	2.16		2.16			
2010599			其他统计信息事务支出	2.16		2.16			
20129			群众团体事务	12.96		12.96			
2012999			其他群众团体事务支出	12.96		12.96			
207			文化旅游体育与传媒支出	5		5			
20701			文化和旅游	5		5			
2070199			其他文化和旅游支出	5		5			
208			社会保障和就业支出	177.76	119.16	58.6			
20802			民政管理事务	22.2		22.2			
2080208			基层政权建设和社区治理	22.2		22.2			
20805			行政事业单位养老支出	119.16	119.16	0			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.44	79.44	0			
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	39.72	39.72	0			
20810			社会福利	12		12			
2081006			养老服务	10		10			
2081099			其他社会福利支出	2		2			
20899			其他社会保障和就业支出	24.4		24.4			
2089999			其他社会保障和就业支出	24.4		24.4			
210			卫生健康支出	28.75	18.4	10.35			
21004			公共卫生	10.35		10.35			
2100410			突发公共卫生事件应急处理	10.35		10.35			
21011			行政事业单位医疗	18.4	18.4	0			
2101101			行政单位医疗	18.4	18.4	0			
212			城乡社区支出	75.2		75.2			
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	75.2		75.2			
2120801			征地和拆迁补偿支出	35.2		35.2			

2120814	农业生产发展支出	40		40		
213	农林水支出	972.12	287.06	685.06		
21301	农业农村	189.97		189.97		
2130142	农村道路建设	119.97		119.97		
2130199	其他农业农村支出	70		70		
21302	林业和草原	3		3		
2130207	森林资源管理	3		3		
21303	水利	3.9		3.9		
2130314	防汛	3.9		3.9		
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	328.72		328.72		
2130504	农村基础设施建设	10		10		
2130505	生产发展	308.82		308.82		
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	9.9		9.9		
21307	农村综合改革	446.53	287.06	159.47		
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	364.63	287.06	77.57		
2130799	其他农村综合改革支出	81.9		81.9		
214	交通运输支出	8		8		
21401	公路水路运输	8		8		
2140199	其他公路水路运输支出	8		8		
221	住房保障支出	68.15	63.15	5		
22101	保障性安居工程支出	68.15	63.15	5		
2210199	其他保障性安居工程支出	5		5		
22102	住房改革支出	63.15	63.15	0		
2210201	住房公积金	63.15	63.15	0		
224	灾害防治及应急管理支出	183.93		183.93		
224001	应急管理事务	69.36		69.36		
2240109	应急管理	21.36		21.36		
2240199	其他应急管理支出	48		48		
22406	自然灾害防治	114.57		114.57		
2240601	地质灾害防治	110.07		110.07		
2240699	其他自然灾害防治支出	4.5		4.5		
229	其他支出	10		10		
22960	彩票公益金安排的支出	10		10		
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	10		10		

注：1. 本表依据《收入决算表》（财决03表）进行批复。

2. 本表含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。

3. 本表批复到项级科目。

4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表  
单位: 万元

部门: 绥德县石家湾镇人民政府

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	2,282.14	一、一般公共服务支出	33	838.43	838.43	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	85.20	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	177.76	177.76	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	28.75	28.75	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	75.20	0.00	75.20	0.00
	12		十二、农林水支出	44	972.12	972.12	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	8.00	8.00	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	68.15	68.15	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	183.94	183.94	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	10.00	0.00	10.00	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	2,367.34	本年支出合计	59	2,367.34	2,282.14	85.20	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	2,367.34	总计	64	2,367.34	2,282.14	85.20	0.00

注: 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总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表

部门：绥德县石家湾镇人民政府													公开05表		
													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	项目支出结转和结余		
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			0.00	0.00	0.00	2,282.14	1,311.07	971.06	2,282.14	1,311.07	971.06				
201		一般公共服务支出				838.43	823.31	15.12	838.43	823.31	15.12				
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务				823.31	823.31	0.00	823.31	823.31	0.00				
2010301		行政运行				823.31	823.31	0.00	823.31	823.31	0.00				
20105		统计信息事务				2.16	0.00	2.16	2.16	0.00	2.16				
2010599		其他统计信息事务支出				2.16	0.00	2.16	2.16	0.00	2.16				
20129		群众团体事务				12.96	0.00	12.96	12.96	0.00	12.96				
2012999		其他群众团体事务支出				12.96	0.00	12.96	12.96	0.00	12.96				
207		文化旅游体育与传媒支出				5.00	0.00	5.00	5.00	0.00	5.00				
20701		文化和旅游				5.00	0.00	5.00	5.00	0.00	5.00				
2070199		其他文化和旅游支出				5.00	0.00	5.00	5.00	0.00	5.00				
208		社会保障和就业支出				177.76	119.16	58.60	177.76	119.16	58.60				
20802		民政管理事务				22.20	0.00	22.20	22.20	0.00	22.20				
2080208		基层政权建设和社区治理				22.20	0.00	22.20	22.20	0.00	22.20				
20805		行政事业单位养老支出				119.16	119.16	0.00	119.16	119.16	0.00				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出				79.44	79.44	0.00	79.44	79.44	0.00				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出				39.72	39.72	0.00	39.72	39.72	0.00				
20810		社会福利				12.00	0.00	12.00	12.00	0.00	12.00				
2081006		养老服务				10.00	0.00	10.00	10.00	0.00	10.00				
2081099		其他社会福利支出				2.00	0.00	2.00	2.00	0.00	2.00				
20899		其他社会福利支出				24.40	0.00	24.40	24.40	0.00	24.40				
2089999		其他社会保障和就业支出				24.40	0.00	24.40	24.40	0.00	24.40				
210		卫生健康支出				28.75	18.40	10.35	28.75	18.40	10.35				
21004		公共卫生				10.35	0.00	10.35	10.35	0.00	10.35				
2100410		突发公共卫生事件应急处理				10.35	0.00	10.35	10.35	0.00	10.35				
21011		行政事业单位医疗				18.40	18.40	0.00	18.40	18.40	0.00				
2101101		行政单位医疗				18.40	18.40	0.00	18.40	18.40	0.00				
213		农林水支出				972.12	287.06	685.06	972.12	287.06	685.06				
21301		农业农村				189.97	0.00	189.97	189.97	0.00	189.97				
2130142		农村道路建设				119.97	0.00	119.97	119.97	0.00	119.97				
2130199		其他农业农村支出				70.00	0.00	70.00	70.00	0.00	70.00				
21302		林业和草原				3.00	0.00	3.00	3.00	0.00	3.00				
2130207		森林资源管理				3.00	0.00	3.00	3.00	0.00	3.00				
21303		水利				3.90	0.00	3.90	3.90	0.00	3.90				
2130314		防汛				3.90	0.00	3.90	3.90	0.00	3.90				
21305		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴				328.72	0.00	328.72	328.72	0.00	328.72				
2130504		农村基础设施建设				10.00	0.00	10.00	10.00	0.00	10.00				
2130505		生产发展				308.82	0.00	308.82	308.82	0.00	308.82				
2130599		其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出				9.90	0.00	9.90	9.90	0.00	9.90				
21307		农村综合改革				446.53	287.06	159.47	446.53	287.06	159.47				
2130705		对村民委员会和村党支部的补助				364.63	287.06	77.57	364.63	287.06	77.57				
2130799		其他农村综合改革支出				81.90	0.00	81.90	81.90	0.00	81.90				
214		交通运输支出				8.00	0.00	8.00	8.00	0.00	8.00				
21401		公路水路运输				8.00	0.00	8.00	8.00	0.00	8.00				
2140199		其他公路水路运输支出				8.00	0.00	8.00	8.00	0.00	8.00				
221		住房保障支出				63.15	63.15	0.00	63.15	63.15	0.00				
22101		保障性安居工程支出				5.00	0.00	5.00	5.00	0.00	5.00				
2210199		其他保障性安居工程支出				5.00	0.00	5.00	5.00	0.00	5.00				
22102		住房改革支出				63.15	63.15	0.00	63.15	63.15	0.00				
2210201		住房公积金				63.15	63.15	0.00	63.15	63.15	0.00				
224		灾害防治及应急管理支出				183.93	0.00	183.93	183.93	0.00	183.93				
22401		应急管理事务				69.36	0.00	69.36	69.36	0.00	69.36				
2240109		应急管理				21.36	0.00	21.36	21.36	0.00	21.36				
2240199		其他应急管理支出				48.00	0.00	48.00	48.00	0.00	48.00				
22406		自然灾害防治				114.57	0.00	114.57	114.57	0.00	114.57				
2240601		地质灾害防治				110.07	0.00	110.07	110.07	0.00	110.07				
2240699		其他自然灾害防治支出				4.50	0.00	4.50	4.50	0.00	4.50				

注：1.本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决07表）进行批复。  
 2.本表批复到项级科目。  
 3.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

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

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	944.02	302	商品和服务支出	80.00	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	737.35	30201	办公费	60.94	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	0.79	30202	印刷费	1.51	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	0.20	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.01	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	4.97	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	79.44	30206	电费	8.50	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	39.72	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	18.40	30208	取暖费	0.00	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	1.75	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	63.15	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	2.00	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	287.06	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	0.00	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	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	287.06	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	3.26	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1.40	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	0.00	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	0.64	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	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	0.00	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	1,231.07		公用经费合计				80.00

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》(财决08-1表)进行批复。

2. 本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07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	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			
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
类	款	项	栏次														
			合计	0.00	0.00	0.00	85.20	0.00	85.20	85.20	0.00	85.20					
212	城乡社区支出						75.20	0.00	75.20	75.20	0.00	75.20					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出						75.20	0.00	75.20	75.20	0.00	75.20					
2120801	征地和拆迁补偿支出						35.20	0.00	35.20	35.20	0.00	35.20					
2120814	农业生产发展支出						40.00	0.00	40.00	40.00	0.00	40.00					
229	其他支出						10.00	0.00	10.00	10.00	0.00	10.00					
22960	彩票公益金安排的支出						10.00	0.00	10.00	10.00	0.00	10.00					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出						10.00	0.00	10.00	10.00	0.00	10.00					

注：1. 本表依据《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（财决09表）进行批复。

2. 本表批复到项级科目。

3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：绥德县石家湾镇人民政府

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：绥德县石家湾镇人民政府

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					3			
决算数					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。