

附件 2

绥德县满堂川镇人民政府
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。

5、稳定和完善农村基本经营制度，支持农民专业合作社经济组织发展，健全农村市场和农业服务体系。

（二）内设机构

满堂川镇人民政府是乡镇一级人民政府，经费形式为财政全额拨款。下设党政办公室、人大主席团办公室、经济发展办公室、社会事务管理办公室、维护稳定办公室、宣传科教文委

办公室、经济综合服务站、社会保障服务站、退役军人服务站和公用事业服务站等十个职能单位。

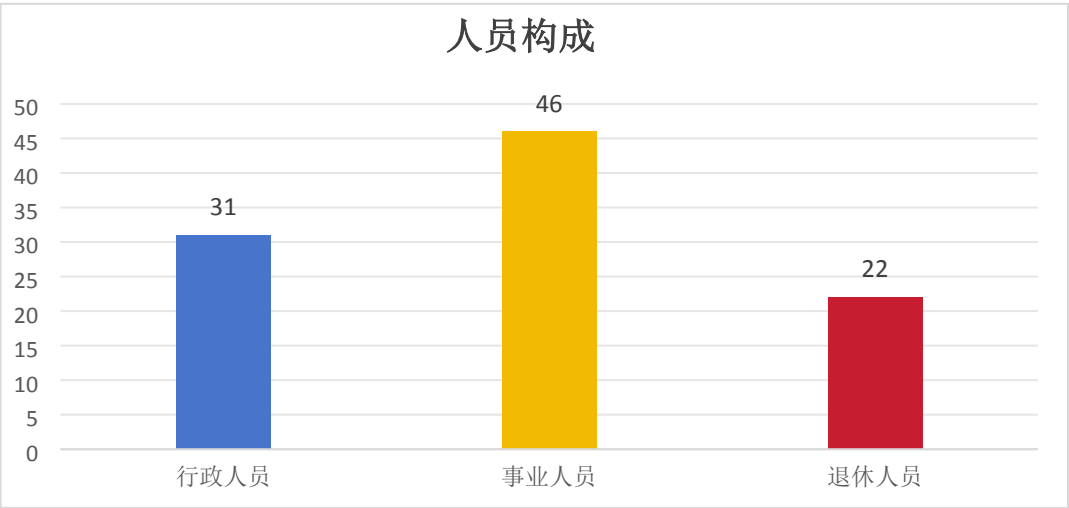
二、部门决算单位构成

纳入 2023 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，仅包括：绥德县满堂川镇人民政府。

序号	单位名称
1	绥德县满堂川镇人民政府（机关）

三、部门人员情况

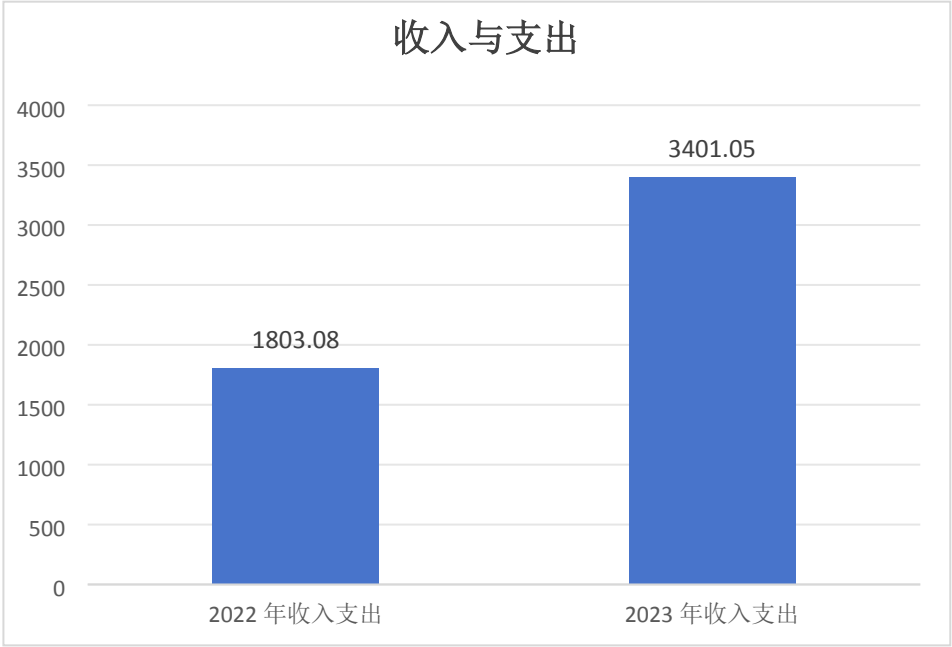
截至 2023 年底，本部门人员编制 64 人，其中行政编制 34 人、事业编制 30 人；实有人员 77 人，其中行政 31 人、事业 46 人。单位管理的离退休人员 22 人。



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

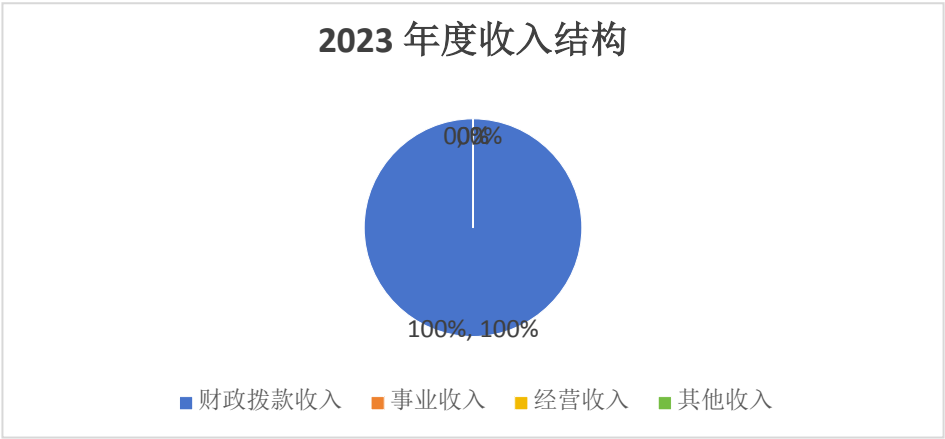
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 3401.05 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 1597.97 万元，增长 88.62%。主要是农林水支出收支增加。



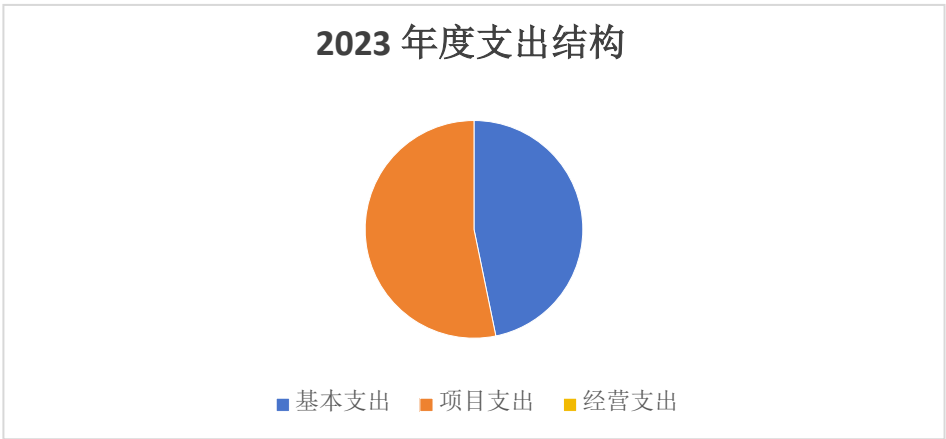
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 3401.05 万元，其中：财政拨款收入 3251.05 万元，占 95.59%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 150 万元，占 4.41%。



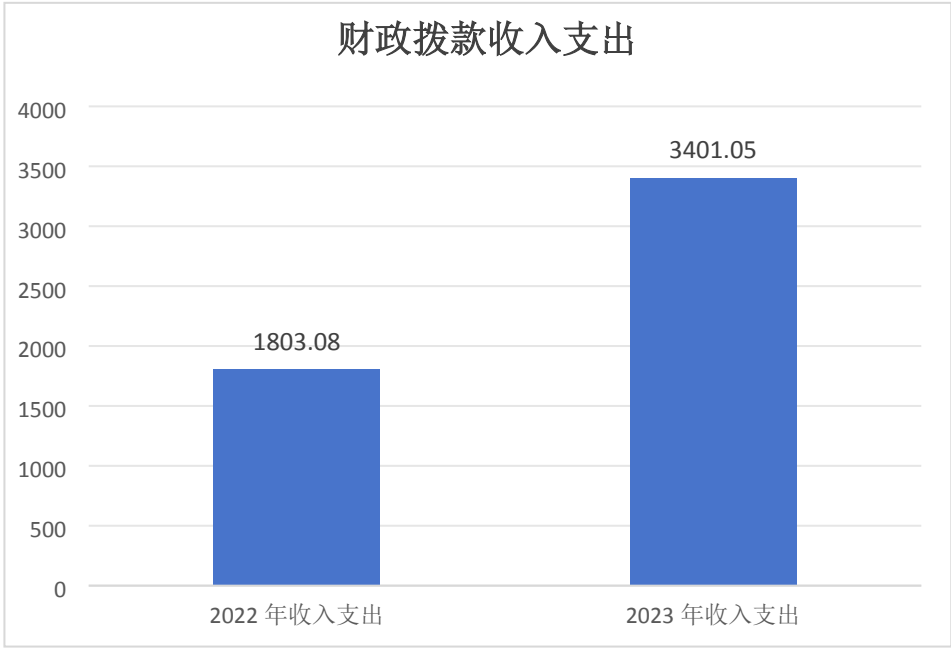
三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 3401.05 万元，其中：基本支出 1590.85 万元，占 46.78%；项目支出 1810.2 万元，占 53.22%；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 3401.05 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 1597.97 万元，增长 88.62%。主要是农林水支出收支增加。



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 3401.05 万元，支出决算 3401.05 万元，完成年初预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 1597.97 万元，增长 88.62%。主要是农林水支出收支增加。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。

年初预算 564.88 万元，支出决算 954.71 万元，完成年初预算的 169.01%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加。

2. 公共安全支出。

支出决算 50 万元，年初预算为零，新增主要原因是司法救助资金增加。

3. 文化旅游体育与传媒支出

支出决算 15 万元，年初预算为零，新增主要原因是文化设施资金增加。

4. 社会保障和就业支出

年初预算 110.69 万元，支出决算 275.38 万元，完成年初预算的 248.78%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加。

5. 卫生健康支出

年初预算 37.34 万元，支出决算 11.64 万元，完成年初预算的 31.17%。决算数小于年初预算数的主要原因是疫情防控减弱。

6. 城乡社区支出

支出决算 142 万元，年初预算为零，新增主要原因是农业

基础设施建设资金增加。

7. 农林水支出

年初预算 324.58 万元，支出决算 1784.5 万元，完成年初预算的 549.78%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加。

8. 交通运输支出

支出决算 45 万元，年初预算为零，新增主要原因是道路维修资金增加。

9. 住房保障支出

年初预算 63.18 万元，支出决算 79.82 万元，完成年初预算的 126.33%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加。

10. 灾害防治及应急管理支出

支出决算 35 万元，年初预算为零，新增主要原因是道路维修资金增加。

11. 其他支出

支出决算 8 万元，年初预算为零，新增主要原因是人员增加。

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 1590.85 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 1389.21 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、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 201.64 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、取暖费、物业管理费、差旅费、公务接待费、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 150 万元，支出决算 150 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况如下：

1. 本年支出决算 142 万元，主要用于农业生产发展支出。
2. 本年支出决算 8 万元，主要用于社会化养老服务专项补助资金。

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

本部门 2023 年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培

训费支出，已公开空表。

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 201.64 万元，支出决算 201.64 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年增加 78.66 万元，主要原因是办公费和委托业务费用的支出。

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

本部门 2023 年度无国有资产占用及购置。

截至 2023 年末，本部门（单位）共有车辆 0 辆，其中主要领导干部用车 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 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，本办法所称的绩效跟踪监控是指根据确定的绩效目标，采取项目跟踪、数据核查和汇总分析等方式，动态地了解 and 掌握项目绩效目标实现程度、资金支出进度和项目实施进程，以确保资金使用效率和项目管理效益的提高；完善了绩效管理工作机制。

本部门在部门决算中反映了 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%。

（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 3401.05 万元，执行数 3401.05 万元，完成预算的

100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩: 资金的管理使用严格按照绩效评价体系进行,做到事前有评估,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,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。

部门整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门名称												
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	954.71	954.71		954.71	954.71		—	100%	—
	公共安全支出	司法救助	已完成	50	50		50	50		—	100%	—
	文化旅游体育与传媒支出	文化设施	已完成	15	15		15	15		—	100%	—
	社会保障和就业支出	养老保险、职业年金	已完成	275.38	275.38		275.38	275.38		—	100%	—
	卫生健康支出		已完成	11.64	11.64		11.64	11.64		—	100%	—
	城乡社区支出	农业基础设施建设	已完成	142	142		142	142		—	100%	—
	农林水支出	农村道路建设、对村民委员会和村党支部的补助等	已完成	1784.5	1784.5		1784.5	1784.5		—	100%	—
	交通运输	道路维修	已完	45	45		45	45		—	100%	—

	支出		成					5				
	住房保障支出	住房公积金	已完成	79.82	79.82		79.82	79.82	—	100%	—	
	灾害防治及应急管理支出			35	35		35	35	—	100%	—	
	其他支出			8	8		8	8	—	100%	—	
	金额合计			3401.05	3401.05		3401.05	3401.05	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					
	制定全镇的年度预期目标，全镇干部在疫情防控、人居环境政治、乡村振兴等工作中戮力同心，以推动全镇经济、政治、社会、文化和生态文明建设的协调发展。						目标已全部完成					
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值		实际完成值	分值	得分		
	产出指标（50分）	数量指标	本单位财政供养人数			≥55人		77	10	10		
			单位职能工作			≥11项		11项	10	10		
		质量指标	公共财政支出进度			≥85%		完成	10	10		
			农民人均纯收入水平			高于人均水平		按时完成	10	10		
		时效指标	行政效能			按相应服务工作要求		按时完成	5	5		

		成本指标	预算控制	≤3401.05 万元	3401.05 万元	5	4
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	农民人均纯收入增量	≥500 元	700	10	10
		社会效益指标	惠及群众人数	≥11000 人	15000	10	10
		生态效益指标	镇域环境质量显著提升	明显	明显	10	9
		可持续影响指标	安全生产	辖区内无重大安全事故	无	10	10
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度 指标	群众满意度	≥90%	93%	10	10
总分						100	98

(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满堂川政府 1 个预算单位的数据汇总情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 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：0912-5731005 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	无国有资本经营预算财政拨款支出
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出

2023年度部门决算公开表							
		预算代码：	407001				
		部门名称：	绥德县满堂川镇人民政府				
绥德县满堂川镇人民政府							
注：封面公开时不打印、不导出。单独使用公开表时，可使用封面。							

收入支出决算总表			公开01表 金额单位：万元		
收入		支出			
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,251.05	一、一般公共服务支出	32	954.71
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	150.00	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	50.00
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	15.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	275.38
	9		九、卫生健康支出	40	11.64
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	142.00
	12		十二、农林水支出	43	1,784.50
	13		十三、交通运输支出	44	45.00
	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	79.82
	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	35.00
	23		二十三、其他支出	54	8.00
	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	3,401.05	本年支出合计	58	3,401.05
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	3,401.05	总计	62	3,401.05

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
								金额单位：万元
科目代码	项目 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
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	3,401.05	3,401.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	954.71	954.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	941.27	941.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	931.27	931.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	1.92	1.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010599	其他统计信息事务支出	1.92	1.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	11.52	11.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	11.52	11.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	275.38	275.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	112.00	112.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	112.00	112.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	131.98	131.98	0.00	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	88.01	88.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.97	43.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	21.40	21.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	21.40	21.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.64	11.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	11.64	11.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	11.64	11.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	142.00	142.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	142.00	142.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120814	农业生产发展支出	142.00	142.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,784.50	1,784.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	875.00	875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾减灾	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	445.00	445.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	425.00	425.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	11.90	11.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	11.90	11.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	572.80	572.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	549.80	549.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	314.80	314.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	305.40	305.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	9.40	9.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	79.82	79.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	69.82	69.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	69.82	69.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
							金额单位：万元
项目							
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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3, 401. 05	1, 590. 85	1, 810. 20	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	954. 71	944. 71	10. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	941. 27	931. 27	10. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010301	行政运行	931. 27	931. 27	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事	10. 00	0. 00	10. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20105	统计信息事务	1. 92	1. 92	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010599	其他统计信息事务支出	1. 92	1. 92	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20129	群众团体事务	11. 52	11. 52	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2012999	其他群众团体事务支出	11. 52	11. 52	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
204	公共安全支出	50. 00	50. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20406	司法	50. 00	50. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2040699	其他司法支出	50. 00	50. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
207	文化旅游体育与传媒支出	15. 00	0. 00	15. 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
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	10. 00	0. 00	10. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	10. 00	0. 00	10. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	275. 38	163. 38	112. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20802	民政管理事务	112. 00	0. 00	112. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080208	基层政权建设和社区治理	112. 00	0. 00	112. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	131. 98	131. 98	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	88. 01	88. 01	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43. 97	43. 97	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20810	社会福利	10. 00	10. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2081006	养老服务	8. 00	8. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2081099	其他社会福利支出	2. 00	2. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20899	其他社会保障和就业支出	21. 40	21. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2089999	其他社会保障和就业支出	21. 40	21. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	11. 64	11. 64	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21004	公共卫生	11. 64	11. 64	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	11. 64	11. 64	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
212	城乡社区支出	142. 00	0. 00	142. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	142. 00	0. 00	142. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2120814	农业生产发展支出	142. 00	0. 00	142. 00	0. 00	0. 00	0. 00
213	农林水支出	1, 784. 50	341. 30	1, 443. 20	0. 00	0. 00	0. 00
21301	农业农村	875. 00	5. 00	870. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130119	防灾救灾	5. 00	5. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130142	农村道路建设	445. 00	0. 00	445. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130199	其他农业农村支出	425. 00	0. 00	425. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21302	林业和草原	11. 90	11. 90	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130207	森林资源管理	11. 90	11. 90	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21303	水利	10. 00	0. 00	10. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130314	防汛	10. 00	0. 00	10. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	572. 80	13. 00	559. 80	0. 00	0. 00	0. 00
2130504	农村基础设施建设	10. 00	0. 00	10. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130505	生产发展	549. 80	0. 00	549. 80	0. 00	0. 00	0. 00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	13. 00	13. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21307	农村综合改革	314. 80	311. 40	3. 40	0. 00	0. 00	0. 00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	305. 40	305. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130799	其他农村综合改革支出	9. 40	6. 00	3. 40	0. 00	0. 00	0. 00
214	交通运输支出	45. 00	0. 00	45. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21401	公路水路运输	45. 00	0. 00	45. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2140199	其他公路水路运输支出	45. 00	0. 00	45. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	79. 82	79. 82	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22101	保障性安居工程支出	10. 00	10. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210199	其他保障性安居工程支出	10. 00	10. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	69. 82	69. 82	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	69. 82	69. 82	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
224	灾害防治及应急管理支出	35. 00	0. 00	35. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22401	应急管理事务	5. 00	0. 00	5. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2240199	其他应急管理支出	5. 00	0. 00	5. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22406	自然灾害防治	30. 00	0. 00	30. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2240601	地质灾害防治	30. 00	0. 00	30. 00	0. 00	0. 00	0. 00
229	其他支出	8. 00	0. 00	8. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22960	彩票公益金安排的支出	8. 00	0. 00	8. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	8. 00	0. 00	8. 00	0. 00	0. 00	0. 00

财政拨款收入支出决算总表								
								公开04表
								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	3,251.05	一、一般公共服务支出	33	954.71	954.71	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	150.00	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	50.00	50.00	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	15.00	15.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	275.38	275.38	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	11.64	11.64	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	142.00	0.00	142.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	1,784.50	1,784.50	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	45.00	45.00	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	79.82	79.82	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	35.00	35.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	8.00	0.00	8.00	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	3,401.05	本年支出合计	59	3,401.05	3,251.05	150.00	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	3,401.05	总计	64	3,401.05	3,251.05	150.00	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出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
					金额单位：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		3, 251. 05	1, 590. 85	1, 660. 20	
201	一般公共服务支出	954. 71	944. 71	10. 00	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	941. 27	931. 27	10. 00	
2010301	行政运行	931. 27	931. 27	0. 00	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务	10. 00	0. 00	10. 00	
20105	统计信息事务	1. 92	1. 92	0. 00	
2010599	其他统计信息事务支出	1. 92	1. 92	0. 00	
20129	群众团体事务	11. 52	11. 52	0. 00	
2012999	其他群众团体事务支出	11. 52	11. 52	0. 00	
204	公共安全支出	50. 00	50. 00	0. 00	
20406	司法	50. 00	50. 00	0. 00	
2040699	其他司法支出	50. 00	50. 00	0. 00	
207	文化旅游体育与传媒支出	15. 00	0. 00	15. 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	
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	10. 00	0. 00	10. 00	
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	10. 00	0. 00	10. 00	
208	社会保障和就业支出	275. 38	163. 38	112. 00	
20802	民政管理事务	112. 00	0. 00	112. 00	
2080208	基层政权建设和社区治理	112. 00	0. 00	112. 00	
20805	行政事业单位养老支出	131. 98	131. 98	0. 00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88. 01	88. 01	0. 00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43. 97	43. 97	0. 00	
20810	社会福利	10. 00	10. 00	0. 00	
2081006	养老服务	8. 00	8. 00	0. 00	
2081099	其他社会福利支出	2. 00	2. 00	0. 00	
20899	其他社会保障和就业支出	21. 40	21. 40	0. 00	
2089999	其他社会保障和就业支出	21. 40	21. 40	0. 00	
210	卫生健康支出	11. 64	11. 64	0. 00	
21004	公共卫生	11. 64	11. 64	0. 00	
2100410	突发公共卫生事件应急处理	11. 64	11. 64	0. 00	
213	农林水支出	1, 784. 50	341. 30	1, 443. 20	
21301	农业农村	875. 00	5. 00	870. 00	
2130119	防灾减灾	5. 00	5. 00	0. 00	
2130142	农村道路建设	445. 00	0. 00	445. 00	
2130199	其他农业农村支出	425. 00	0. 00	425. 00	
21302	林业和草原	11. 90	11. 90	0. 00	
2130207	森林资源管理	11. 90	11. 90	0. 00	
21303	水利	10. 00	0. 00	10. 00	
2130314	防汛	10. 00	0. 00	10. 00	
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	572. 80	13. 00	559. 80	
2130504	农村基础设施建设	10. 00	0. 00	10. 00	
2130505	生产发展	549. 80	0. 00	549. 80	
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	13. 00	13. 00	0. 00	
21307	农村综合改革	314. 80	311. 40	3. 40	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	305. 40	305. 40	0. 00	
2130799	其他农村综合改革支出	9. 40	6. 00	3. 40	
214	交通运输支出	45. 00	0. 00	45. 00	
21401	公路水路运输	45. 00	0. 00	45. 00	
2140199	其他公路水路运输支出	45. 00	0. 00	45. 00	
221	住房保障支出	79. 82	79. 82	0. 00	
22101	保障性安居工程支出	10. 00	10. 00	0. 00	
2210199	其他保障性安居工程支出	10. 00	10. 00	0. 00	
22102	住房改革支出	69. 82	69. 82	0. 00	
2210201	住房公积金	69. 82	69. 82	0. 00	
224	灾害防治及应急管理支出	35. 00	0. 00	35. 00	
22401	应急管理事务	5. 00	0. 00	5. 00	
2240199	其他应急管理支出	5. 00	0. 00	5. 00	
22406	自然灾害防治	30. 00	0. 00	30. 00	
2240601	地质灾害防治	30. 00	0. 00	30. 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								
部门：绥德县满堂川镇人民政府								公开06表
科目代码科目名称								金额单位：万元
		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	1,081.97	302	商品和服务支出	201.64	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	299.04	30201	办公费	100.97	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	519.73	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	52.00	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	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	2.00	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	88.01	30206	电费	11.67	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	43.97	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	5.00	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	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	69.82	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	7.40	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	307.24	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	0.00	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	15.40	30226	劳务费	5.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	2.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	10.00	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	10.00	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴	218.40	30231	公务用车运行维护费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	201.64
30399	其他对个人和家庭的补助	73.44	30240	税金及附加费用	0.00	39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	55.00	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出	0.00	39999	其他支出	
			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		1,389.21	公用经费合计					

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
							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
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	150.00	150.00	0.00	150.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	142.00	142.00	0.00	142.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	142.00	142.00	0.00	142.00	0.00
2120814	农业生产发展支出	0.00	142.00	142.00	0.00	142.00	0.00
229	其他支出	0.00	8.00	8.00	0.00	8.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	8.00	8.00	0.00	8.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	8.00	8.00	0.00	8.00	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
					金额单位：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			0.00		

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：绥德县满堂川镇人民政府								金额单位：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。