

附件 2

绥德县薛家河镇人民政府
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、贯彻国家和省、市管理的方针政策、法律法规，并组织实施。

2、承担乡镇级管理的责任。

3、负责政府非税收入管理；负责政府性基金、行政事业性收费征收管理；管理县级预算外资金和财政专户；管理财政票据。

4、负责农业综合开发管理工作；指导和推动农村综合改革，承担农村综合改革领导小组的日常工作；指导村级财政、财务管理，监督管理村级财政补助资金；负责村干部报酬的发放管理。

5、承办县委、县政府交办的其他事项。

（二）机构设置

薛家河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。本镇共有 7 个下属行政单位、4 个下属事业单位，分别是党政办公室、人大主席团办公室、经济发展办公室、社会事务管理办公室(加挂民政工作站牌子)、维护稳定办公室

(加挂社会治安综合治理委员会办公室、司法所牌子)、宣传科教文卫办公室、财政所、经济综合服务站、社会保障服务站、公用服务中心、退役军人服务站。共有在编编制 47 名，实有 56 名，其中：行政 21 名，事业 35 名；领导职数有：书记 1 名、副书记 1 名、纪检书记 1 名、人大主席 1 名、镇长 1 名、副镇长 2 名、武装部长 1 名、站长 4 名。

二、部门决算单位构成

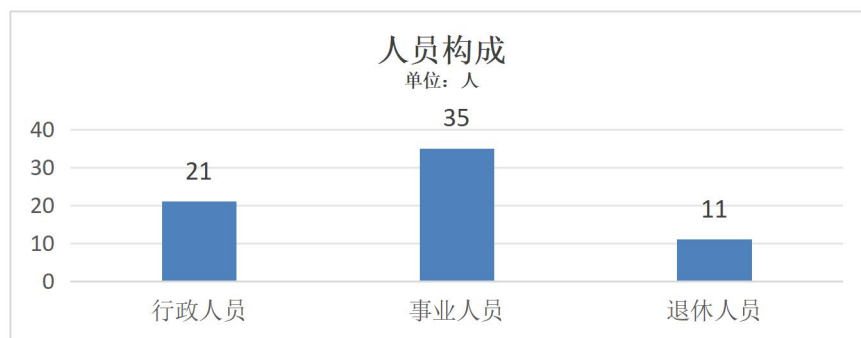
纳入 2023 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，即绥德县薛家河镇人民政府。

预算单位：

序号	单位名称
1	绥德县薛家河镇人民政府部门本级（机关）

三、部门人员情况

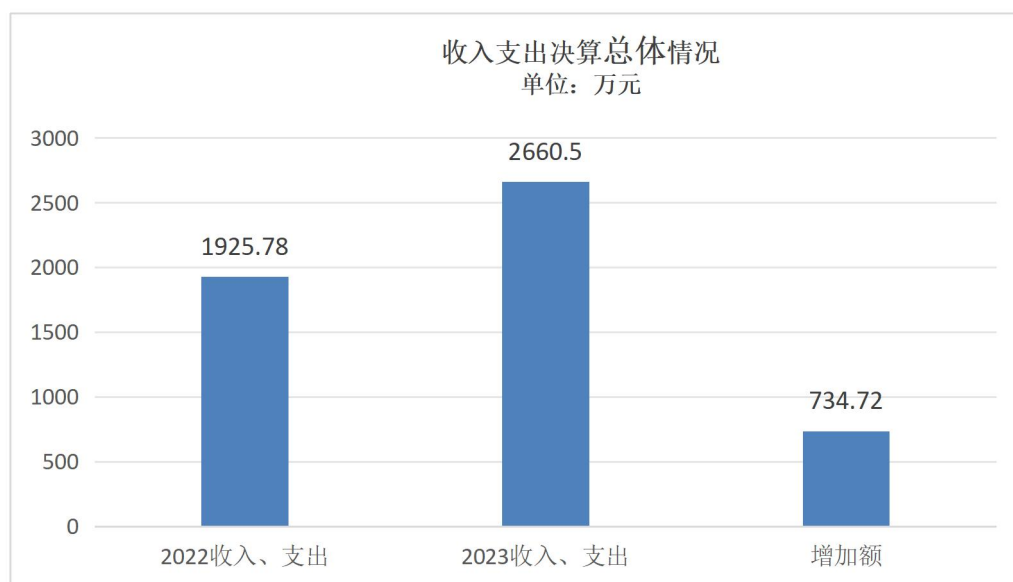
截至 2023 年底，本单位人员编制 47 人，其中行政编制 21 人、事业编制 26 人；实有人员 56 人，其中行政 21 人、事业 35 人。单位管理的离退休人员 11 人。



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

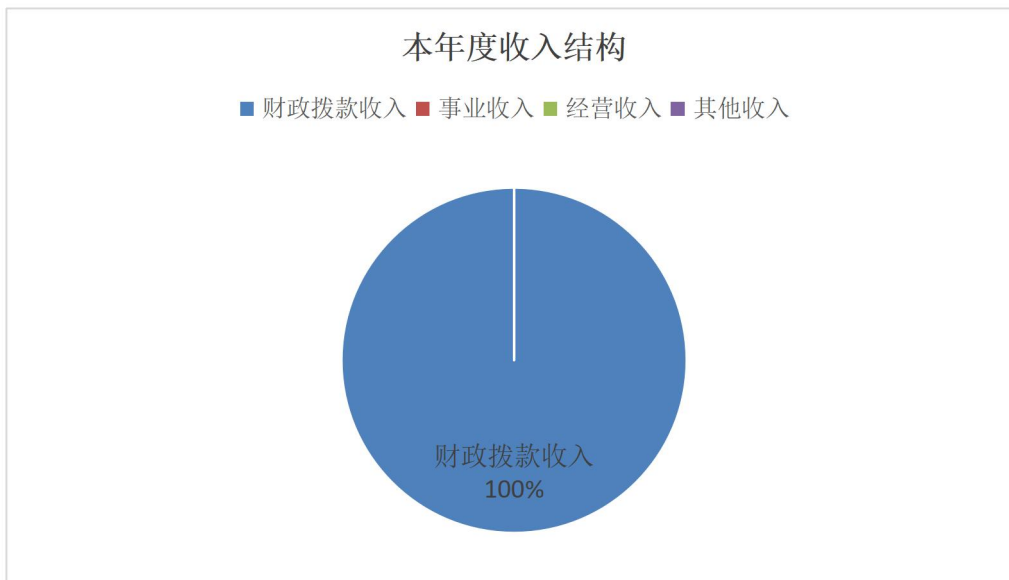
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 2660.5 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 734.72 万元，增长 38%。主要是农林水经费收支增加。



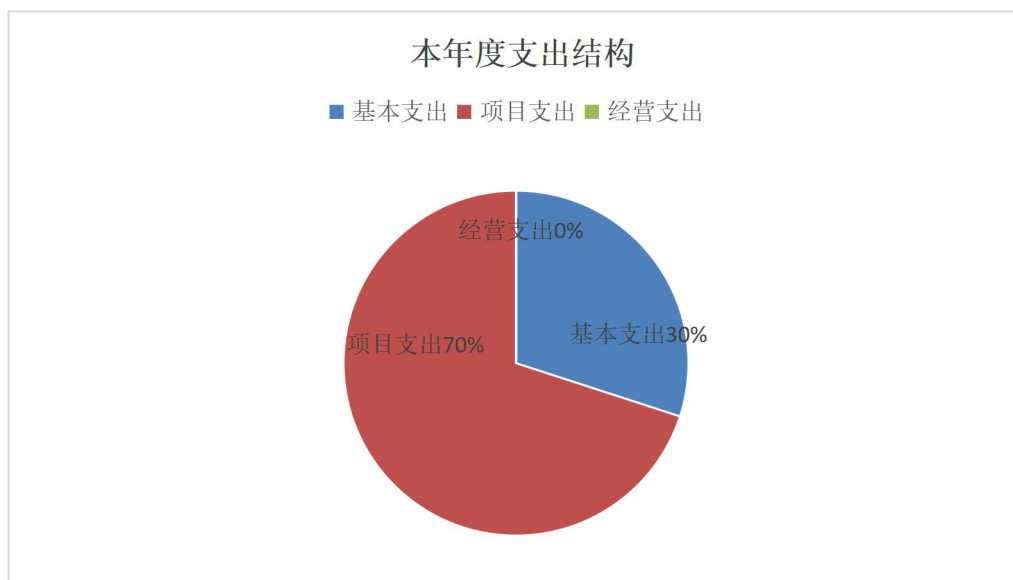
二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 2660.5 万元，其中：财政拨款收入 2660.5 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

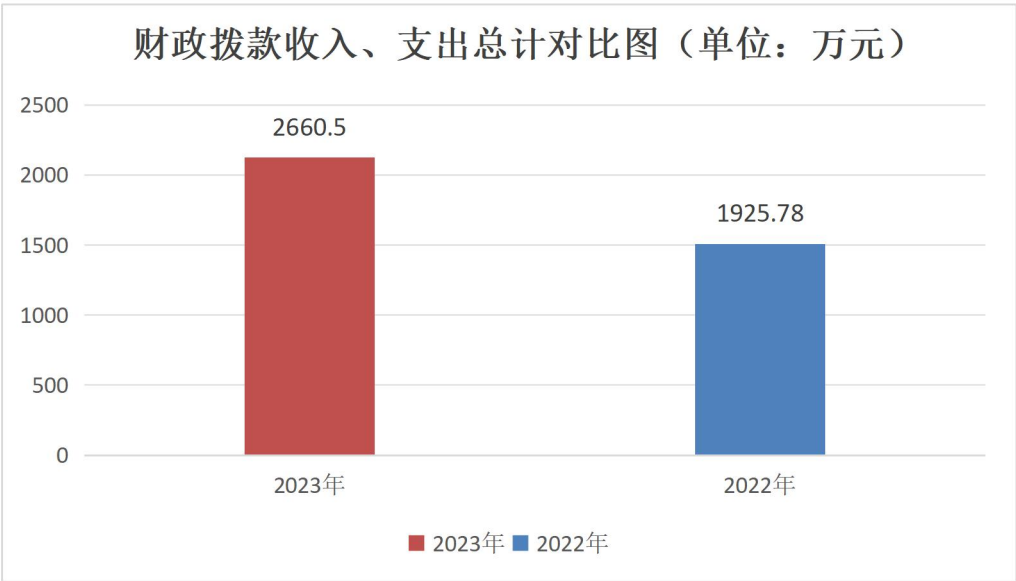
2023 年度支出合计 2660.5 万元，其中：基本支出 794.09 万元，占 49%；项目支出 1866.41 万元，占 51%；经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

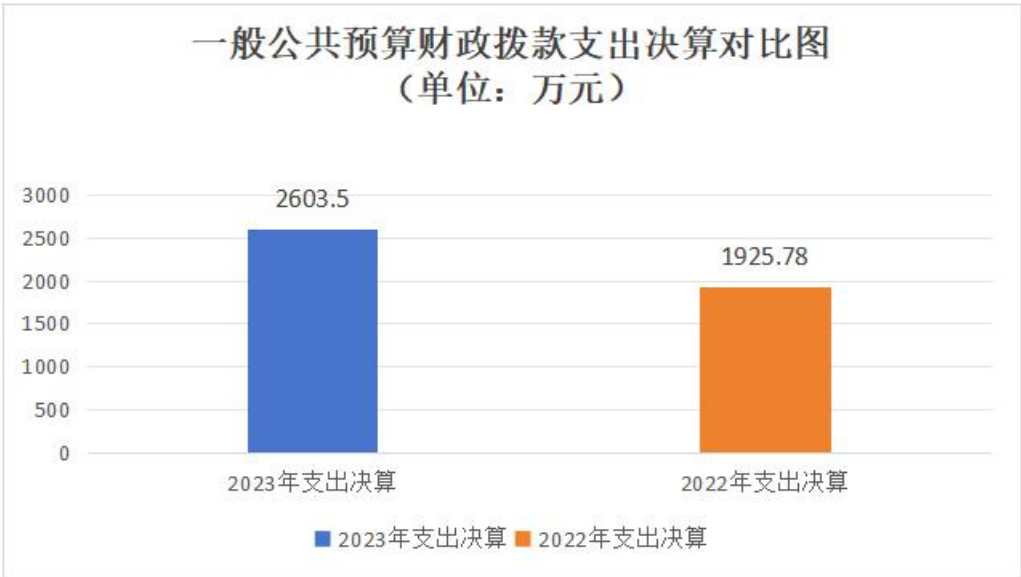
2023 年度财政拨款收入、支出总计均为 2660.5 万元，与上年相比收、支总计各增加 734.72 万元，增长 38%。主要原

因是农林水经费收支增加。

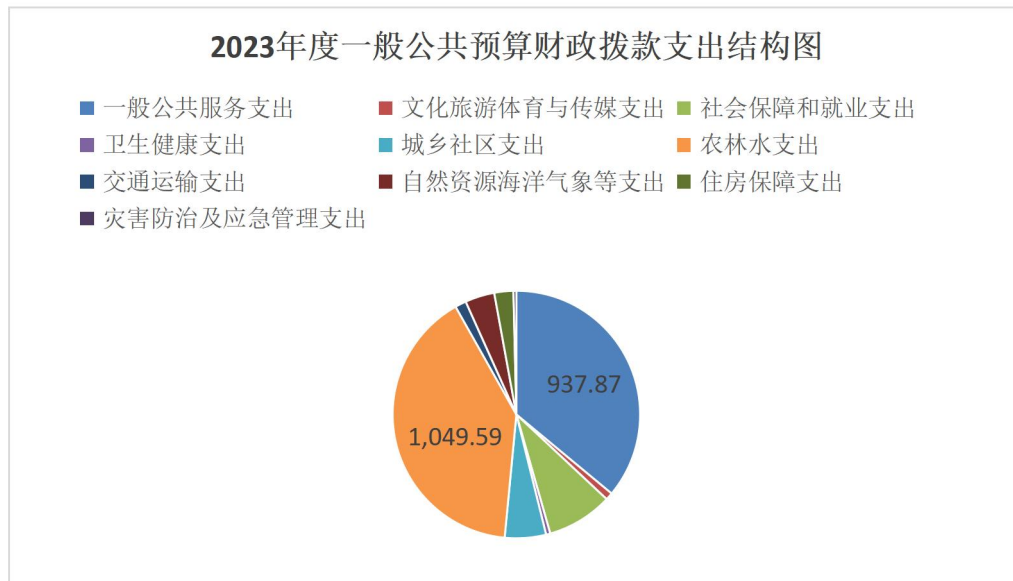


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 770.74 万元，支出决算 2603.5 万元，完成年初预算的 337.79%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 677.72 万元，增长 35%，主要原因是农林水经费收支增加。



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607.84万元，支出决算937.87万元，完成年初预算的154.30%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增减变化。

2. 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87.9万元，支出决算223.94万元，完成年初预算的254.77%。决算数小于年初预算数的主要原因是基础设施建设。

3. 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26万元，支出决算14.36万元，完成年初预算的55.23%。决算数小于年初预算数的主要原因是卫生健康领域支出减少。

4. 农林水支出。

年初预算0万元，支出决算1049.59万元，完成年初预算的1049.59%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中增加农业生产和水利救灾资金预算。

5. 住房保障支出。

年初预算 49 万元，支出决算 64.76 万元，完成年初预算的 75.66%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员变动，调整预算指标。

6. 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 25 万元，新增支出的主要原因是：年中增加文化旅游体育与传媒资金预算。

7. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。

预算数为 0 万元，支出决算数为 139.98 万元，主要用于庭院经济奖补项目、公共基础设施建设项目、乡村振兴示范村人居环境建设项目、村庄规划编制项目。

8. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）

自然资源利用与保护（项）。

预算数为 0 万元，支出决算数为 100 万元，新增支出的主要原因是：年中增加气象灾害救灾资金预算。

9. 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 10 万元，新增支出的主要原因是：年中增加灾害防治救灾资金预算。

10. 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 38 万元，新增支出的主要原因是：年中增加水毁道路维修改造补助资金预算。

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 794.08 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 754.92 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 39.16 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 57 万元，支出决算 57 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 50 万元，主要用于庭院经济奖补项目、公共基础设施建设项目、乡村振兴示范村人居环境建设项目、村庄规划编制项目。

2. 其他支出。本年支出决算 7 万元，主要用于用于社会福利的彩票公益金支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度本部门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 0.48 万元，支出决算 0.48 万元，完成预算的 100%。

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 0.48 万元，支出决算 0.48 万元，完成预算的 100%。

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 39.16 万元，支出决算 39.16 万元，完成预算的 100%。支出决算较上年持平。

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，主要是主要领导干部出行。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、国预算绩效情况说明

（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，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%。

（二）单位整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分 98，全年预算数 2660.5 万元，执行数 2660.5 万元，完成预算的 100%。本年度本单位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。

绥德县薛家河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			绥德县薛家河镇人民政府									
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	已完成	937.87	937.87	0	937.87	937.87	0	2	100%	2
	文化旅游体育与传媒支出	文化经费	已完成	25	25	0	25	25	0	0.5	100%	0.5
	社会保障和就业支出	养老保险和职业年金、养老服务	已完成	223.94	223.94	0	223.94	223.94	0	1	100%	1
	卫生健康支出	医疗保险	已完成	14.36	14.36	0	14.36	14.36	0	0.5	100%	0.5
	城乡社区支出	农业生产发展	已完成	189.98	189.98	0	189.98	189.98	0	1	100%	1
	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	已完成	1049.59	1049.59	0	1049.59	1049.59	0	2	100%	2
	交通运输支出	公路、水路建设维修	已完成	38	38	0	38	38	0	0.5	100%	0.5
	住房保障支出	住房公积金和住房保障	已完成	64.76	64.76	0	64.76	64.76	0	1	100%	1
	灾害防治及应急管理支出	地质灾害	已完成	10	10	0	10	10	0	0.5	100%	0.5
	自然资源海洋气象等支出	气象灾害		100	100		100	100	0	0.5	100%	0.5
	其他支出	幸福院运营补贴	已完成	7	7	0	7	7	0	0.5	100%	0.5
金额合计				2660.5	2660.5	0	2660.5	2660.5	0	10		10
年	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					

年度总体目标完成情况	（一）抓产业、谋转型，全面加快动能转换。按照镇党委政府制定的“一带两区九基六业”产业发展规划，深入推进川片区农业现代化水平和东西两沟种养殖特色产业发展壮大。（二）抓项目、强机制，不断夯实基础支撑。深入开展“三个年”活动，确保项目引得进、留得住、发展好。（三）抓治理、优环境，逐步筑牢生态屏障。“一村一策、一户一法”环境卫生治理。（四）抓民生、提品质，努力增进民生福祉。紧抓脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接机遇，着力提升农户“一收入两不愁四保障”水平（五）抓安全，控风险，全力确保社会稳定。推行“八化”模式，采取“六抓”举措，切实解决乡村治理中存在的突出问题。（六）抓班子、强队伍，高效推进政府建设。按照镇党委政府制定的“123591”党建工作思路，有力推动各项工作。			（一）推进产业转型升级，实现产业旺镇目标。成立了产业联合党总支，不断优化“一带两区九基六业”产业布局。（二）推进人居环境治理，实现生态美镇目标。落实党委领导下的林长、河长、路长“三长制”和“八清一改”环卫制，深入开展农村人居环境整治“百日提升”活动。（三）推进精神文明建设，实现文明建镇目标。创新“八个载体”，强化“六项措施”，扎实推进新时代文明实践走实走深。（四）推进民生产业发展，实现基础兴镇目标。创建许家坪村示范村和新家岭村示范提升村（五）推进全面从严治党，实现党建强镇目标。推行“三统一”标准，完成13个村级党群服务中心建设；按照“4+1”要求，完成2个软弱涣散村党组织整顿。创新成立“法治大讲堂”获得省级“六好”司法所示范单位，市级平安乡镇荣誉称号。			
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
			各项工作完成期限	2023年12月31日前	完成	5	5
		时效指标	支付及时性	及时	及时	5	5
		成本指标	预算控制数	≤2660.5	2660.5	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	8	8
		社会效益指标	服务社会工作状态	良好	良好	8	8
		生态效益指标	镇域环境质量有所提升	效果明显	效果明显	8	8
		可持续影响指标	促进日常工作合规合理合法开展	良好	良好	6	6
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	≥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. 绥德县薛家河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）5859003。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）：绥德县薛家河镇人民政府			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	2603.50	一、一般公共服务支出	32	937.87
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	57.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收	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	25.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	223.94
	9		九、卫生健康支出	40	14.36
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	189.98
	12		十二、农林水支出	43	1049.59
	13		十三、交通运输支出	44	38.00
	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	100.00
	19		十九、住房保障支出	50	64.76
	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	10.00
	23		二十三、其他支出	54	7.00
	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	2660.50	本年支出合计	58	2660.50
使用非财政拨款结余（含专用	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	2660.50	总计	62	2660.50

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								
部门（单位）：绥德县薛家河镇人民政府							公开02表 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		2,660.50	2,660.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	937.87	937.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	926.11	926.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	636.19	636.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	289.92	289.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	1.68	1.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010599	其他统计信息事务支出	1.68	1.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	10.08	10.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	10.08	10.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	25.00	25.00	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	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	223.94	223.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	94.00	94.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	94.00	94.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	93.77	93.77	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	62.51	62.51	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	31.26	31.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	23.97	23.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	1.97	1.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	12.20	12.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	12.20	12.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14.36	14.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.36	14.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	14.36	14.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	189.98	189.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21205	城乡社区环境卫生	139.98	139.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	139.98	139.98	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	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120814	农业生产发展支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,049.59	1,049.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	322.00	322.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾减灾	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	170.00	170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	140.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	445.17	445.17	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	425.97	425.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	9.20	9.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	271.42	271.42	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	271.42	271.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	38.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	38.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	38.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	64.76	64.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	49.76	49.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	49.76	49.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	7.00	7.00	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	7.00	7.00	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							
部门（单位）：绥德县薛家河镇人民政府						公开03表 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
项 目							
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,660.50	794.09	1,866.41	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	937.87	636.19	301.68	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	926.11	636.19	289.92	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	636.19	636.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	289.92	0.00	289.92	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	1.68	0.00	1.68	0.00	0.00	0.00
2010599	其他统计信息事务支出	1.68	0.00	1.68	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	10.08	0.00	10.08	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	10.08	0.00	10.08	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	25.00	0.00	25.00	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	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	223.94	93.77	130.17	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	94.00	0.00	94.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	94.00	0.00	94.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	93.77	93.77	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	62.51	62.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.26	31.26	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	23.97	0.00	23.97	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	22.00	0.00	22.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	1.97	0.00	1.97	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	12.20	0.00	12.20	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	12.20	0.00	12.20	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14.36	14.36	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.36	14.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	14.36	14.36	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	189.98	0.00	189.98	0.00	0.00	0.00

21205	城乡社区环境卫生	139.98	0.00	139.98	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	139.98	0.00	139.98	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2120814	农业生产发展支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,049.59	0.00	1,049.59	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	322.00	0.00	322.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾减灾	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	170.00	0.00	170.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	140.00	0.00	140.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	11.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	11.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	445.17	0.00	445.17	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	425.97	0.00	425.97	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	9.20	0.00	9.20	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	271.42	0.00	271.42	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	271.42	0.00	271.42	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	38.00	0.00	38.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	38.00	0.00	38.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	38.00	0.00	38.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	64.76	49.76	15.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	49.76	49.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	49.76	49.76	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00

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								
部门（单位）：绥德县薛家河镇人民政府								公开04表 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	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	2,603.50	一、一般公共服务支出	33	937.87	937.87	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	57.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	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	25.00	25.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	223.94	223.94	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	14.36	14.36	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	189.98	139.98	50.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	1,049.59	1,049.59	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	38.00	38.00	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	100.00	100.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	64.76	64.76	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	10.00	10.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	7.00	0.00	7.00	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	2,660.50	本年支出合计	59	2,660.50	2,603.50	57.00	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	2,660.50	总计	64	2,660.50	2,603.50	57.00	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）：绥德县薛家河镇人民政府			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		2,603.50	794.09	1,809.41
201	一般公共服务支出	937.87	636.19	301.68
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	926.11	636.19	289.92
2010301	行政运行	636.19	636.19	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	289.92	0.00	289.92
20105	统计信息事务	1.68	0.00	1.68
2010599	其他统计信息事务支出	1.68	0.00	1.68
20129	群众团体事务	10.08	0.00	10.08
2012999	其他群众团体事务支出	10.08	0.00	10.08
207	文化旅游体育与传媒支出	25.00	0.00	25.00
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	20.00	0.00	20.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	20.00	0.00	20.00
208	社会保障和就业支出	223.94	93.77	130.17
20802	民政管理事务	94.00	0.00	94.00
2080208	基层政权建设和社区治理	94.00	0.00	94.00
20805	行政事业单位养老支出	93.77	93.77	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.51	62.51	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.26	31.26	0.00
20810	社会福利	23.97	0.00	23.97
2081006	养老服务	22.00	0.00	22.00
2081099	其他社会福利支出	1.97	0.00	1.97
20899	其他社会保障和就业支出	12.20	0.00	12.20
2089999	其他社会保障和就业支出	12.20	0.00	12.20
210	卫生健康支出	14.36	14.36	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.36	14.36	0.00
2101101	行政单位医疗	14.36	14.36	0.00
212	城乡社区支出	139.98	0.00	139.98
21205	城乡社区环境卫生	139.98	0.00	139.98
2120501	城乡社区环境卫生	139.98	0.00	139.98
213	农林水支出	1,049.59	0.00	1,049.59
21301	农业农村	322.00	0.00	322.00
2130119	防灾救灾	12.00	0.00	12.00
2130142	农村道路建设	170.00	0.00	170.00
2130199	其他农业农村支出	140.00	0.00	140.00
21302	林业和草原	11.00	0.00	11.00
2130207	森林资源管理	11.00	0.00	11.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	445.17	0.00	445.17
2130504	农村基础设施建设	10.00	0.00	10.00
2130505	生产发展	425.97	0.00	425.97
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	9.20	0.00	9.20
21307	农村综合改革	271.42	0.00	271.42
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	271.42	0.00	271.42
214	交通运输支出	38.00	0.00	38.00
21401	公路水路运输	38.00	0.00	38.00
2140199	其他公路水路运输支出	38.00	0.00	38.00
220	自然资源海洋气象等支出	100.00	0.00	100.00
22001	自然资源事务	100.00	0.00	100.00
2200106	自然资源利用与保护	100.00	0.00	100.00
221	住房保障支出	64.76	49.76	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	49.76	49.76	0.00
2210201	住房公积金	49.76	49.76	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	10.00	0.00	10.00
22406	自然灾害防治	10.00	0.00	10.00
2240601	地质灾害防治	10.00	0.00	10.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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）：绥德县薛家河镇人民政府							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	750.14	302	商品和服务支出	39.16	310	资本性支出	
30101	基本工资	520.00	30201	办公费	36.68	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	64.24	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	8.00	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		30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	62.51	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	31.26	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.36	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	49.76	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		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	4.79	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	4.79	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.48	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出		39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		754.92	公用经费合计					39.16
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）：绥德县薛家河镇人民政府							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	57.00	57.00	0.00	57.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00
2120814	农业生产发展支出	0.00	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00
229	其他支出	0.00	7.00	7.00	0.00	7.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	7.00	7.00	0.00	7.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	7.00	7.00	0.00	7.00	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）：绥德县薛家河镇人民政府				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

部门（单位）：绥德县薛家河镇人民政府

公开09表
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	0.48	0	0.48	0	0	0
决算数	0	0	0.48	0	0.48	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。