

绥德县义合镇人民政府 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、部门主要职责及机构设置

（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、研究制定全镇经济和社会发展的中、长期发展规划和年度计划，并组织实施。

3、做好义合镇党务工作、群众民生等其他方面的工作。

4、抓好武装、妇联、共青团等群众组织工作。

5、做好安全生产、市场监管、环境保护、扶贫开发等工作，协调经济社会各项事业稳步发展。

6、实施美丽乡村、文明家园建设，积极开展社会主义精神文明建设。

7、强化宣传引导和民风教育，指导开展镇风、村风、家风建设，建设和谐农村人居环境。

8、做好民主法制宣传教育，加强社会治安综合治理，完善农村治安防控体系。

9、做好信访工作，畅通诉求渠道，及时掌握社情民意，排查化解矛盾纠纷。

10、深入贯彻落实中省市关于开展扫黑除恶专项斗争工作精神。

11、办理上级人民政府交办的其他事项。

（二）内设机构

义合镇人民政府是行政部门，经费形式为财政全额拨款。下设有六办三站一中心，其中包括：党政办公室、人大主席团办公室、经济发展（市场监管）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、社会保障服务站、退役军人服务站、经济综合服务站、公共事业服务中心。

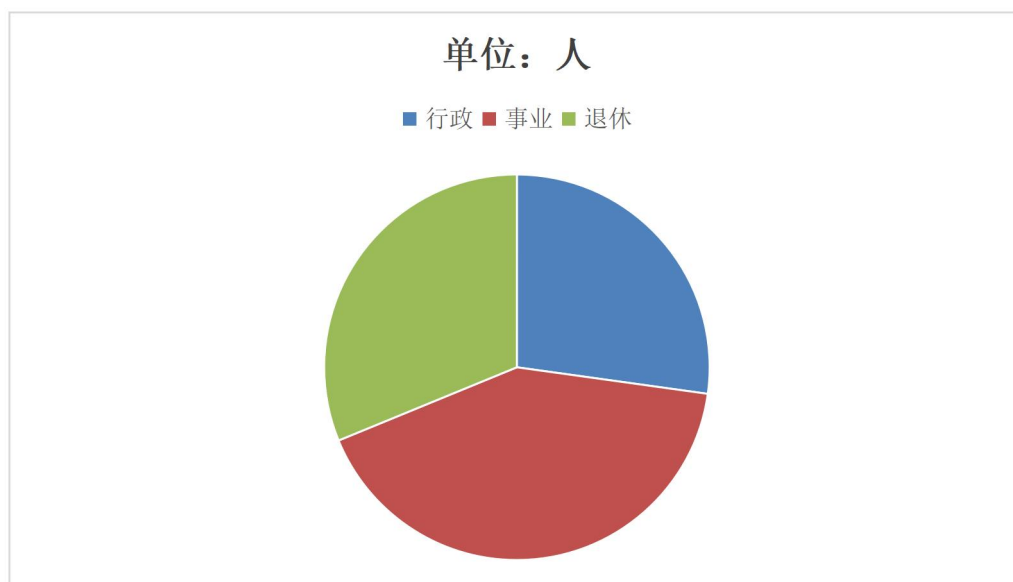
二、部门决算部门构成

纳入 2023 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，即绥德县义合镇人民政府

序号	单位名称
1	绥德县义合镇人民政府（机关）

三、部门人员情况

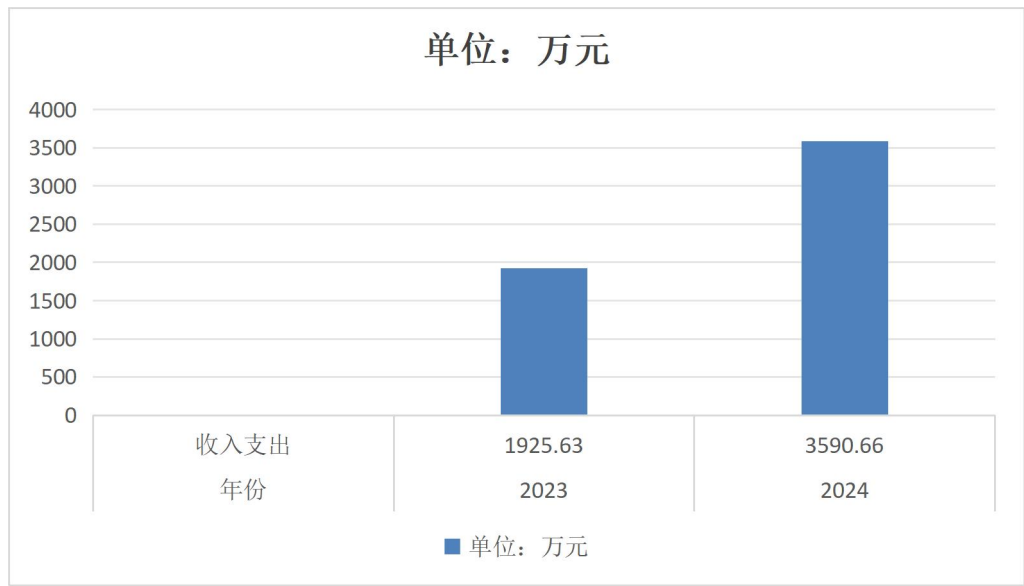
截止 2022 年年底总编制 74 名，其中行政编制 40 名，事业编制 34 名；实有人员 86 人，其中行政 34 人、事业 52 人。离退休人员 39 人（移交社保中心）。



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

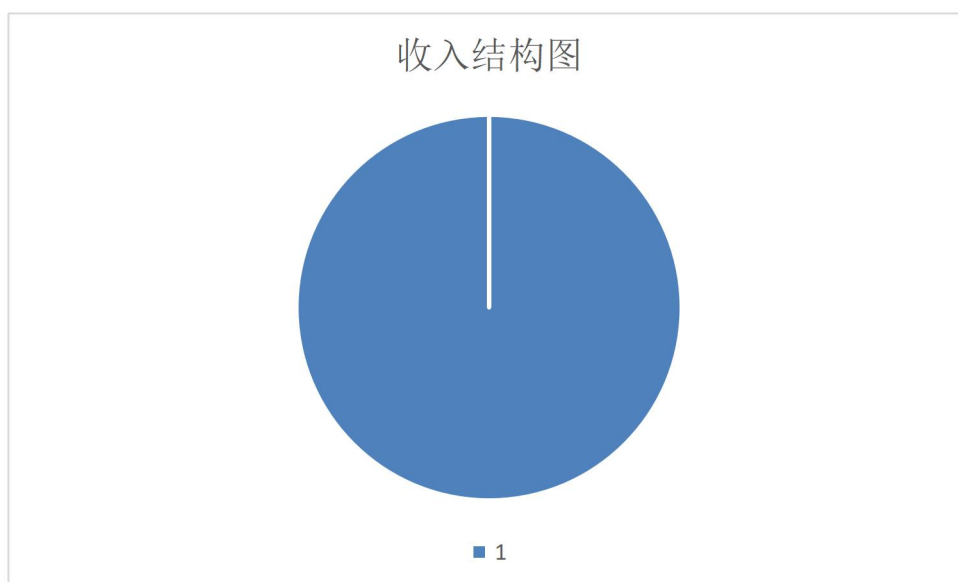
一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 3590.66 万元，与上年相比收入、支出总计增多 1665.03 万元，上涨 86.47%。主要是财政云建设项目增加，政府性基金增加，财政供养人员增多。



二、收入决算情况说明

本年度收入合计 3590.66 万元，其中：财政拨款收入 3590.66 万元，占收入 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

本年度支出合计 3590.66 万元，其中：基本支出 1679.77 万元，占 46.78%；项目支出 1910.89 万元，占 53.22%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 3590.66 万元，与上年相比收、支总计各增加 1665.03 万元，上涨 86.47%。主要是财政云建设项目增加，政府性基金增加，财政供养人员增多。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算 3475.66 万元，支出决算 3475.66 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 96.8%。与上年相比，财政拨款支出增加 1550.03 万元，上涨 80.5%。主要是财政云建设项目增加，政府性基金增加，财政供养人员增多。

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)。

预算为 895.05 万元，支出决算为 1002.42 万元，完成预算的 112%。决算数较预算数降高，原因为财政供养人员增加。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）行政运行（项）。预算数为 0 万元，支出决算数为 35 万元。主要原因是人员变动，调整预算指标。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。预算数为 93.6 万元，支出决算数为 93.6 万元，完成预算的 100%。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。预算数为 46.8 万元，支出决算数为 46.8 万元，完成预算的 100%。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。预算数为 29 万元，支出决算数为 29.84 万元，完成预算的 103%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动，调整预算指标。

6. 城乡社区支出预算数为 0 万元，支出决算数为 91 万元。主要原因是涉及政府性基金预算财政拨款，调整预算指标。

7. 农林水支出（类）农村综合改革（款）预算数为 3.8 万元，支出决算数为 2032.39 万元，完成预算的 53484%。主要原因是财政云项目建设增多，调整预算指标。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。预算数为 79.2 万元，支出决算数为 84.62 万元，完

成预算的 107%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动，调整预算指标。

9. 灾害防治及应急管理支出预算数为 0 万元，支出决算数为 40 万元。决算数大于预算数的主要原因是人员变动，调整预算指标。

10. 其他支出预算数为 0 万元，支出决算数为 24 万元。决算数大于预算数的主要原因是人员变动，调整预算指标。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 1679.77 万元，包括人员经费和公用经费。

（一）人员经费 1610.98 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助、生活补助、个人农业生产补贴。

（二）公用经费 68.79 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、差旅费、维修（护）费、会议费、专用材料费、劳务费、其他交通费用等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

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 115 万元，支出决算 115 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 91 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 24 万元，主要用于农村互助幸福院运营补助。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

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。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算 5.5 万元，支出决算 10.25 万元，完成预算的 186.3%。决算数较预算数高，原因是会议召开频率增加。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车购置费预算安排。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车运行维护费预算安排。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务接待费预算安排。

（二）培训费支出情况说明。

本年度无一般公共预算培训费预算安排。

（三）会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排会议费预算 5.5 万元，支出决算 10.25 万元，完成预算的 186.3%。决算数较上年增加，主要原因是响应国家乡村振兴政策，增加农业种植、养殖技术培训会议，培训业务人员的职业素质。

十、机关运行经费支出情况说明。

2023 年机关运行经费支出决算为 68.8 万元，上年度决算数为 114.45 万元，本年度较上年下降，原因是严格贯彻落实中央过紧日子的要求，压缩一般支出。

十一、政府采购支出情况说明

本年度无政府采购支出预算。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2023 年末，本机关共有车辆 1 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）。2020 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

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，制定《义合镇衔接资金预算绩效管理办法》，成立义合镇衔接资金预算

绩效管理领导小组；完善绩效管理工作机制，以目标和结果导向贯穿绩效管理全过程，按照“谁使用财政资金，谁申请预算，谁同步编制目标”的原则，申请使用财政资金的部门在设立项目、政策和编制预算的同时编制绩效目标，申报预算时一并申报绩效目标。预算部门是本部门绩效目标管理的责任主体，其职责包括填报本级项目支出绩效目标，指导、汇总报送、审核、下达所属部门财政支出项目绩效目标，检查、督促所属项目部门按照下达的绩效目标使用资金及开展绩效评价等。

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）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 97，全年预算数 3590.66 万元，执行数 3590.66 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，编制有目标，执行有监控，完成有评价，结果有应用，顺利完成绩效目标任务，绩效考核合格。发现的问题及原因：绩效目标指标设置的科学性还有待进一步提高，部分项目的实施全方位监管流程还有待提升，主要原因是绩效管理经验不足，受体制编制影响，缺乏专业财务管理、数据分析等方面的人才。下一步改进措施：积极开展线上、线下的财务知识专项培训，提高财会人员业务水平；加强项目实施事前、事中、事后的监管，成立项目实施领导小组和监管委员会，制定专人负责监管，保证项目设立科学，实施高效、程序合规。

部门整体支出绩效自评表

(2024 年度)

部门名称			绥德县义合镇人民政府									
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	行政运行	已完成	1002.42	1002.42		1002.42	1002.42		—	100%	—
	文化旅游体育与传媒支出	广播电视	已完成	35	35		35	35			100%	
	社会保障和就业支出	养老保险、职业年金	已完成	251.39	251.39		251.39	251.39		—	100%	—
	卫生健康支出	医疗保险	已完成	29.84	29.84		29.84	29.84		—	100%	—
	城乡社区支出	城乡社区支出	已完成	91	91		91	91		—	100%	—
	农林水支出	农业农村、农村综合改革	已完成	2032.39	2032.39		2032.39	2032.39			100%	
	住房保障支出	住房公积金	已完成	84.62	84.62		84.62	84.62		—	100%	—
	灾害防治及应急管理支出	灾害防治及应急管理支出	已完成	40	40		40	40		—	100%	—
	其他支出	其他支出	已完成	24	24		24	24		—	100%	—
	金额合计			3590.66	3590.66		3590.66	3590.66		10	100%	10
年度总体目标完	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					
	根据习近平总书记的新时代中国特色社会主义思想的指导，我们坚持学习习总书记来陕考察重要讲话和指示精神，制定全镇的年度预期目标，全镇干部在人居环境政治、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					

成 情 况							
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	本部门财政供养人数	≥86 人	86	10	10
			部门职能工作	≥11 项	11 项	10	10
		质量指标	公共财政支出进度	≥85%	100%	10	10
			农民人均纯收入水平	高于人均水平	完成	10	9
		时效指标	行政效能	按相应服务工作 时限要求	按时完成	5	5
		成本指标	预算控制	≤3590.66 万元	3590.66 万元	5	5
	效益指 标 (30 分)	经济效益指 标	农民人均纯收入增量	≥500 元	550	10	10
		社会效益指 标	惠及群众人数	≥28000 人	28680	5	5
		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	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%	95%	10	9
	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义合镇人民政府 1 个预算部门的数据汇总情况。

4. 无预算部门变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：0912-5741005。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	本部分不涉及故公开空表
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：绥德县义合镇人民政府

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	3475.66	一、一般公共服务支出	32	1,002.42
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	115.00	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	35.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	251.39
	9		九、卫生健康支出	40	29.84
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	91.00
	12		十二、农林水支出	43	2,032.39
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	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	84.62
	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	40.00
	23		二十三、其他支出	54	24.00
	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	3590.66	本年支出合计	58	3,590.66
使用非财政拨款结余和专用结余	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	3590.66	总计	62	3,590.66

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：

绥德县义合镇人民政府

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		3590.66	3590.66					
201	一般公共服务支出	1002.42	1002.42					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	969.54	969.54					
2010301	行政运行	969.54	969.54					
20105	统计信息事务	4.8	4.8					
2010599	其他统计信息事务支出	4.8	4.8					
20129	群众团体事务	28.08	28.08					
2012999	其他群众团体事务支出	28.08	28.08					
207	文化旅游体育与传媒支出	35	35					
20701	文化和旅游	5	5					
2070199	其他文化和旅游支出	5	5					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	30	30					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	30	30					
208	社会保障和就业支出	251.39	251.39					
20802	民政管理事务	50	50					
2080208	基层政权建设和社区治理	50	50					
20805	行政事业单位养老支出	140.39	140.39					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.6	93.6					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.8	46.8					
20810	社会福利	35	35					
2081006	养老服务	33	33					
2081099	其他社会福利支出	2	2					
20899	其他社会保障和就业支出	26	26					
2089999	其他社会保障和就业支出	26	26					
210	卫生健康支出	29.84	29.84					
21004	公共卫生	7.3	7.3					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	7.3	7.3					
21011	行政事业单位医疗	22.54	22.54					
2101101	行政单位医疗	22.54	22.54					
212	城乡社区支出	91	91					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	91	91					
2120814	农业生产发展支出	91	91					
213	农林水支出	2032.39	2032.39					
21301	农业农村	656	656					
2130119	防灾减灾	11	11					
2130142	农村道路建设	525	525					
2130199	其他农业农村支出	120	120					
21302	林业和草原	3	3					
2130207	森林资源管理	3	3					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	640.53	640.53					
2130504	农村基础设施建设	29.99	29.99					
2130505	生产发展	577.64	577.64					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	32.9	32.9					
21307	农村综合改革	732.86	732.86					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	719.86	719.86					
2130799	其他农村综合改革支出	13	13					
221	住房保障支出	84.62	84.62					

22101	保障性安居工程支出	10	10					
2210199	其他保障性安居工程支出	10	10					
22102	住房改革支出	74.62	74.62					
2210201	住房公积金	74.62	74.62					
224	灾害防治及应急管理支出	40	40					
22401	应急管理事务	6	6					
2240199	其他应急管理支出	6	6					
22406	自然灾害防治	30	30					
2240601	地质灾害防治	30	30					
22499	其他灾害防治及应急管理支出	4	4					
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	4	4					
229	其他支出	24	24					
22960	彩票公益金安排的支出	24	24					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	24	24					

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：绥德县义合镇人民政府		公开03表 单位：万元					
项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3590.66	1679.77	1910.89			
201	一般公共服务支出	1002.42	969.54	32.88			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	969.54	969.54	0			
2010301	行政运行	969.54	969.54	0			
20105	统计信息事务	4.8	0	4.8			
2010599	其他统计信息事务支出	4.8	0	4.8			
20129	群众团体事务	28.08	0	28.08			
2012999	其他群众团体事务支出	28.08	0	28.08			
207	文化旅游体育与传媒支出	35	0	35			
20701	文化和旅游	5	0	5			
2070199	其他文化和旅游支出	5	0	5			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	30	0	30			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	30	0	30			
208	社会保障和就业支出	251.39	140.39	111			
20802	民政管理事务	50	0	50			
2080208	基层政权建设和社区治理	50	0	50			
20805	行政事业单位养老支出	140.39	140.39	0			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.6	93.6	0			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.8	46.8	0			
20810	社会福利	35	0	35			
2081006	养老服务	33	0	33			
2081099	其他社会福利支出	2	0	2			
20899	其他社会保障和就业支出	26	0	26			
2089999	其他社会保障和就业支出	26	0	26			
210	卫生健康支出	29.84	22.54	7.3			
21004	公共卫生	7.3	0	7.3			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	7.3	0	7.3			
21011	行政事业单位医疗	22.54	22.54	0			
2101101	行政单位医疗	22.54	22.54	0			
212	城乡社区支出	91	0	91			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	91	0	91			
2120814	农业生产发展支出	91	0	91			
213	农林水支出	2032.39	472.68	1559.71			
21301	农业农村	656	0	656			
2130119	防灾减灾	11	0	11			
2130142	农村道路建设	525	0	525			
2130199	其他农业农村支出	120	0	120			
21302	林业和草原	3	0	3			
2130207	森林资源管理	3	0	3			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	640.53	0	640.53			
2130504	农村基础设施建设	29.99	0	29.99			
2130505	生产发展	577.64	0	577.64			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	32.9	0	32.9			
21307	农村综合改革	732.86	472.68	260.18			

2130705	对村民委员会和村党支部的补助	719. 86	472. 68	247. 18			
2130799	其他农村综合改革支出	13	0	13			
221	住房保障支出	84. 62	74. 62	10			
22101	保障性安居工程支出	10	0	10			
2210199	其他保障性安居工程支出	10	0	10			
22102	住房改革支出	74. 62	74. 62	0			
2210201	住房公积金	74. 62	74. 62	0			
224	灾害防治及应急管理支出	40	0	40			
22401	应急管理事务	6	0	6			
2240199	其他应急管理支出	6	0	6			
22406	自然灾害防治	30	0	30			
2240601	地质灾害防治	30	0	30			
22499	其他灾害防治及应急管理支出	4	0	4			
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	4	0	4			
229	其他支出	24	0	24			
22960	彩票公益金安排的支出	24	0	24			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	24	0	24			

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：绥德县义合镇人民政府

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	3475.66	一、一般公共服务支出	33	1002.42	1002.42	0	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	115.00	二、外交支出	34	0	0	0	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	0	0	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0	0	0	0.00
	5		五、教育支出	37	0	0	0	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0	0	0	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	35	35	0	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	251.39	251.39	0	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	29.84	29.84	0	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0	0	0	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	91	0	91	0.00
	12		十二、农林水支出	44	2032.39	2032.39	0	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0	0	0	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0	0	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0.00
	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	84.62	84.62	0	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	40	40	0	0.00
	23		二十三、其他支出	55	24	0	24	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0	0	0	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0	0	0	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0	0.00
本年收入合计	27	3590.66	本年支出合计	59	3590.66	3475.66	115	0.00
年初结转和结余	28	0.00	年末结转和结余	60	0	0	0	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	3590.66	总计	64	3590.66	3475.66	115	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
单位：万元

部门： 绥德县义合镇人民政府

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		3590.66	1679.77	1910.89
201	一般公共服务支出	1002.42	969.54	32.88
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	969.54	969.54	0
2010301	行政运行	969.54	969.54	0
20105	统计信息事务	4.8	0	4.8
2010599	其他统计信息事务支出	4.8	0	4.8
20129	群众团体事务	28.08	0	28.08
2012999	其他群众团体事务支出	28.08	0	28.08
207	文化旅游体育与传媒支出	35	0	35
20701	文化和旅游	5	0	5
2070199	其他文化和旅游支出	5	0	5
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	30	0	30
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	30	0	30
208	社会保障和就业支出	251.39	140.39	111
20802	民政管理事务	50	0	50
2080208	基层政权建设和社区治理	50	0	50
20805	行政事业单位养老支出	140.39	140.39	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.6	93.6	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.8	46.8	0
20810	社会福利	35	0	35
2081006	养老服务	33	0	33
2081099	其他社会福利支出	2	0	2
20899	其他社会保障和就业支出	26	0	26
2089999	其他社会保障和就业支出	26	0	26
210	卫生健康支出	29.84	22.54	7.3
21004	公共卫生	7.3	0	7.3
2100410	突发公共卫生事件应急处理	7.3	0	7.3
21011	行政事业单位医疗	22.54	22.54	0
2101101	行政单位医疗	22.54	22.54	0
212	城乡社区支出	91	0	91
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	91	0	91
2120814	农业生产发展支出	91	0	91
213	农林水支出	2032.39	472.68	1559.71
21301	农业农村	656	0	656
2130119	防灾减灾	11	0	11
2130142	农村道路建设	525	0	525
2130199	其他农业农村支出	120	0	120
21302	林业和草原	3	0	3
2130207	森林资源管理	3	0	3
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	640.53	0	640.53

2130504	农村基础设施建设	29.99	0	29.99
2130505	生产发展	577.64	0	577.64
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	32.9	0	32.9
21307	农村综合改革	732.86	472.68	260.18
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	719.86	472.68	247.18
2130799	其他农村综合改革支出	13	0	13
221	住房保障支出	84.62	74.62	10
22101	保障性安居工程支出	10	0	10
2210199	其他保障性安居工程支出	10	0	10
22102	住房改革支出	74.62	74.62	0
2210201	住房公积金	74.62	74.62	0
224	灾害防治及应急管理支出	40	0	40
22401	应急管理事务	6	0	6
2240199	其他应急管理支出	6	0	6
22406	自然灾害防治	30	0	30
2240601	地质灾害防治	30	0	30
22499	其他灾害防治及应急管理支出	4	0	4
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	4	0	4
229	其他支出	24	0	24
22960	彩票公益金安排的支出	24	0	24
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	24	0	24

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
单位：万元

部门：绥德县义合镇人民政府

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	1112.85	302	商品和服务支出	68.79	310	资本性支出	
30101	基本工资	823.85	30201	办公费	26.45	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	12.88	30202	印刷费	0.48	31002	办公设备购置	
30103	奖金	19.46	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	19.11	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	93.6	30206	电费	5.14	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	46.8	30207	邮电费	0.05	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	22.54	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	2.05	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	74.62	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	10.19	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	498.13	30215	会议费	10.25	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	6.62	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	496.17	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	7.53	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	1.96	30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.02	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补	
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		1610.98	公用经费合计					68.79

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
单位：万元

部门： 绥德县义合镇人民政府

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	115	115	0	115	0
212	城乡社区支出	0.00	91	91	0	91	0
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	91	91	0	91	0
2120814	农业生产发展支出	0.00	91	91	0	91	0
229	其他支出	0.00	24	24	0	24	0
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	24	24	0	24	0
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	24	24	0	24	0

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

单位：万元

部门：绥德县义合镇人民政府

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

单位：万元

部门：绥德县义合镇人民政府

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。