绥德县薛家峁镇人民政府

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.在镇党委的领导下,贯彻执行本级人民代表大会的决议和上级行政机关的政策规定。

2.促进经济发展,增加农民收入。做好农村发展规划,落实强农惠农措施,培育主导产业,提高农产品质量安全。发展农民专业合作组织,促进民营经济发展。不断加大创业招商引资力度,引导农民多渠道转移就业,提高人民生活水平。

3.强化农村公共服务,着力改善民生。落实计划生育基本国策,促进农村义务教育发展,推动农村公共卫生体系和基本医疗体系建设,繁荣文化、体育事业,丰富群众精神文化生活。

4.做好防灾减灾和社会保障工作。落实五保供养、优抚安置、低保、扶贫救济、养老保险政策,发展农村老龄服务,加强农村残疾预防和残疾人康复工作。

5.加强农村基础设施建设,改善群众生产生活条件。对乡村新建和改造房屋进行整体规划,开展农村环境卫生整治,形成管理有序、服务完善、文明祥和的村镇生活秩序。

6.加强社会管理,维护农村稳定。开展民主法制宣传教育,加强社会治安综合治理,完善农村治安防控体系。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。建立健全农村应急管理体制,提高危机处置能力。

7.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。

8.推动基层民主,促进农村和谐。加强农村党的基层组织建设、指导村民自治、完善民主议事制度,推进党务公开、村务公开、财务公开,引导农民有序参与村级事务管理,推动农村社区建设,促进社会组织健康发展

9.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。

10.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。

11.依法指导村民委员会开展各项工作。

12.承办县政府交办的其它各项工作。

（二）内设机构

本单位共有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

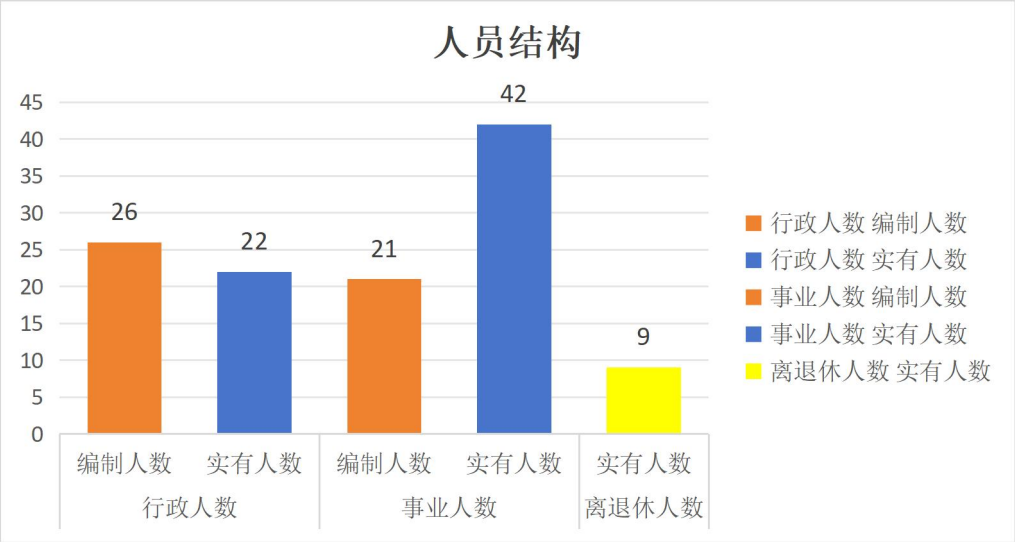
纳入 2023 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，即绥德县薛家峁镇人民政府。

预算单位：

序号	单位名称
1	绥德县薛家峁镇人民政府部门本级（机关）

三、部门（单位）人员情况

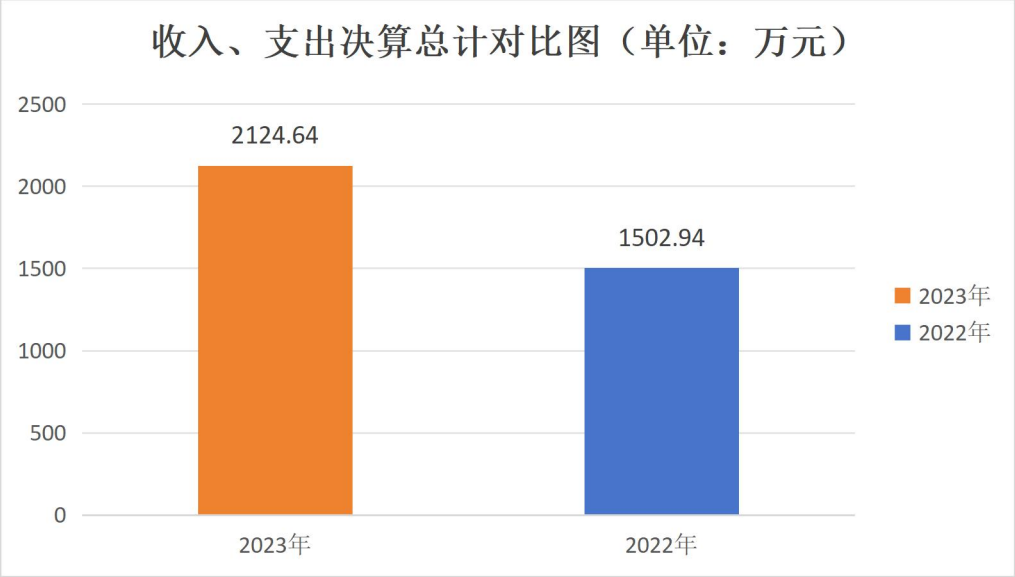
截至 2023 年底，本部门人员编制 47 人，其中行政编制 26 人、事业编制 21 人；实有人员 64 人，其中行政 22 人、事业 42 人。单位管理的离退休人员 9 人。



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

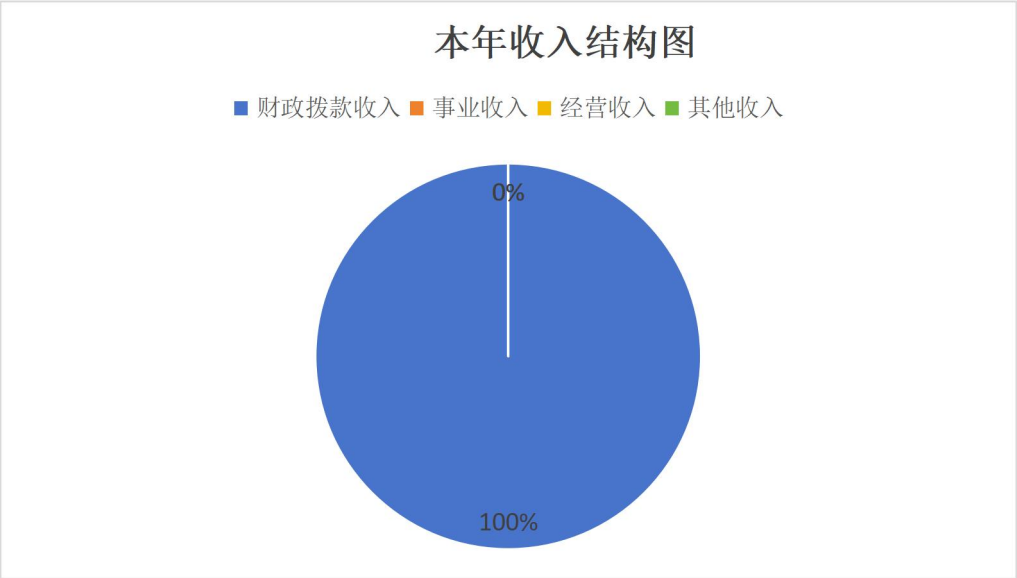
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 2124.64 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 621.7 万元，增长 41.37%。主要原因是财政云建设项目和人员经费收支增加。



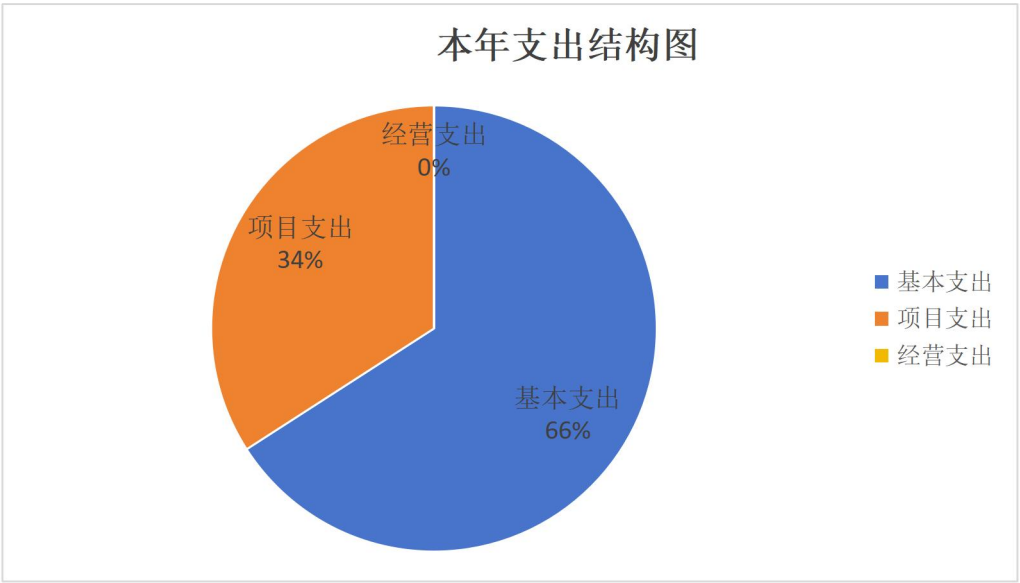
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 2124.64 万元，其中：财政拨款收入 2124.64 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%。



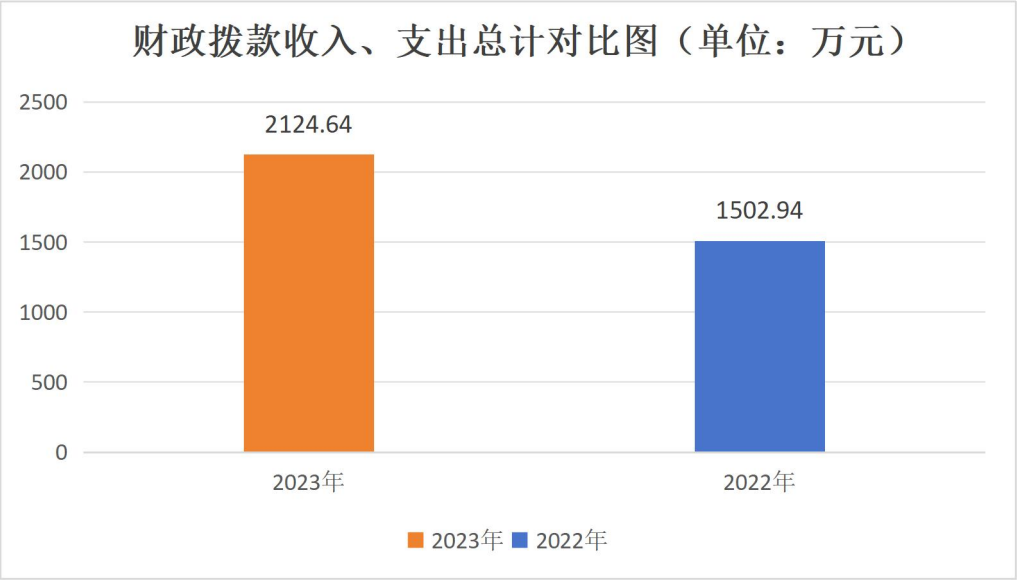
三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 2124.64 万元，其中：基本支出 1400.09 万元，占 65.9%；项目支出 724.55 万元，占 34.1%；经营支出 0 万元，占 0%。



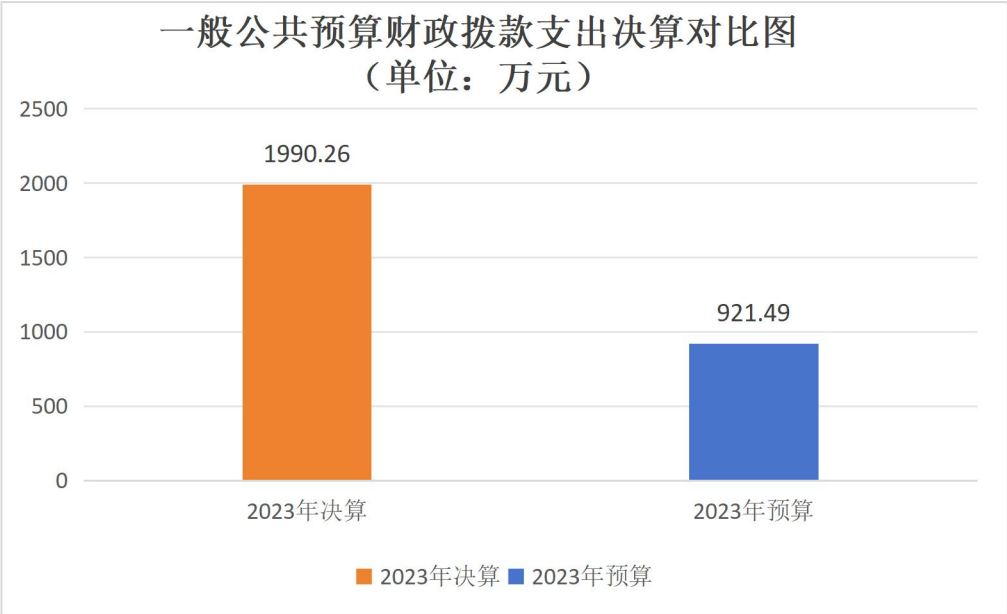
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

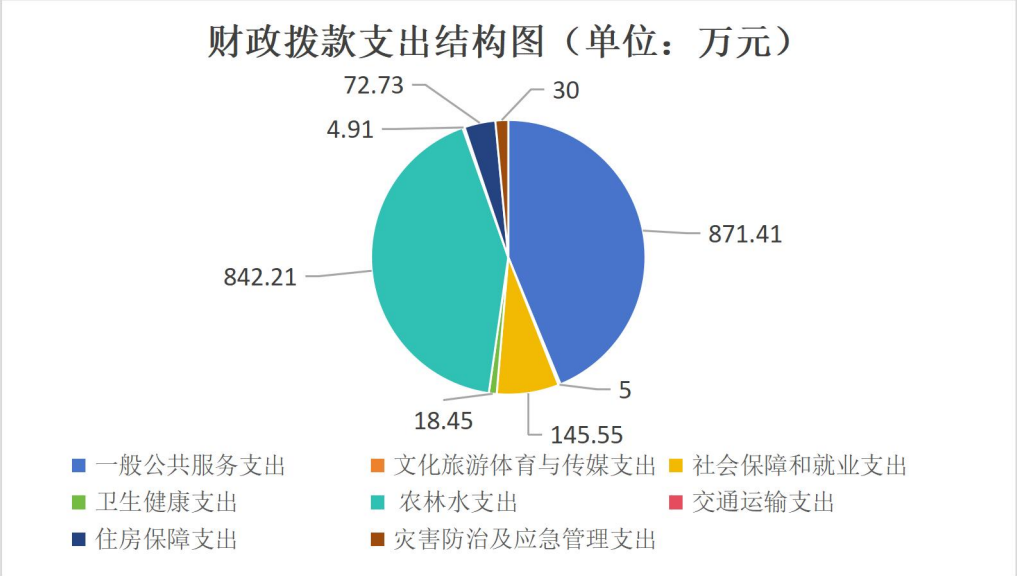
2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 2124.64 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 621.7 万元，增长 41.37%。主要原因是财政云建设项目和人员经费收支增加。



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 921.49 万元，支出决算 1990.26 万元，完成年初预算的 115.98%，占本年支出合计的 93.68%。与上年相比，财政拨款支出增加 487.32 万元，增长 32.42%，主要原因是财政云建设项目和人员经费支出增加。





按照政府功能分类科目，其中：

1. **一般公共服务支出（类）政府办公厅及相关机构事务（款）行政运行（项）。**年初预算 745.34 万元，支出决算 743.77 万元，完成年初预算的 99.79%。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）政府办公厅及相关机构事务（款）其他政府办公厅及相关机构事务支出（项）。**年初预算0万元，支出决算110万元，新增支出的主要原因是：年中增加政府维修经费预算。

3.**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0万元，支出决算2.52万元,新增支出的主要原因是:年中增加基层统计工作经费预算。

4.**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0万元，支出决算15.12万元，新增支出的主要原因是：年中增加村妇联主席岗位报酬专项经费预算。

5. **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5万元，新增支出的主要原因是：年中增加三馆免费开放补助资金预算。

6. **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）。**预算数为0万元，支出决算数为22.3万元，新增支出的主要原因是：年中增加农村社区建设项目补助资金预算。

7. **社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。**预算数为68.92

万元，支出决算数为72.37万元，完成年初预算的105.01%。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）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34.46万元，支出决算数为36.19万元，完成年初预算的105.02%。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。

9.**社会保障和就业支出(类)社会福利(款)养老服务(项)。**预算数为0万元，支出决算数为6万元，新增支出的主要原因是：年中增加农村互助幸福院运营补贴资金预算。

10.**社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）。**预算数为0万元，支出决算数为2万元，新增支出的主要原因是：年中增加社会工作服务站建设项目资金预算。

11.**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）。**预算数为0万元，支出决算数为6.69万元，新增支出的主要原因是：年中增加困难群众救助补助资金预算。

12.**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）。**预算数为0万元，支出决算数为1.4万元，新增支出的主要原因是：年中增加疫情防控经费预算。

13.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16.16万元，支出决算数为 17.05万元，完成预算的105.51%。决算数大于预算数的主要原因是：人员变动，调整预算指标。

14. 农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）。预算数为0万元，支出决算数为12.92万元，新增支出的主要原因是：年中增加农业生产和水利救灾资金预算。

15. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。预算数为0万元，支出决算数为45万元，新增支出的主要原因是：年中增加村庄编制规划资金预算。

16. 农林水支出(类)林业和草原(款)森林资源管理(项)。预算数为0万元，支出决算数为9.4万元，新增支出的主要原因是：年中增加封山禁牧专项资金预算。

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）。预算数为0万元，支出决算数为4.1万元，新增支出的主要原因是：年中增加农村供水保障工程维修养护资金预算。

18. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）生产发展（项）。预算数为0万元，支出决算数为341.84万元，新增支出的主要原因是：年中增加衔接资金预算。

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）。预算数为0万元，支出决算数为13.2万元，新增支出的主要原因是：年中增加乡村振兴衔接资金预算。

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)。预算数为0万元,支出决算数为396.65万元，新增支出的主要原因是：年中增加村级运转办公经费和村干部补贴资金预算。

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）。预算数为0万元，支出决算数为19.1万元，新增支出的主要原因是：年中增加村级组织运转经费、问题厕所整改补助资金预算。

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）。预算数为0万元，支出决算数为4.91万元，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。

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)。预算数为0万元,支出决算数为 15万元，新增支出的主要原因是：年中增加住房质量安全提升资金预算。

24. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金

（项）。预算数为 55.54 万元，支出决算数为 57.73 万元，完成预算的 103.94%。决算数大于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）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 30 万元，新增支出的主要原因是：年中增加地质灾害高风险隐患点治理资金预算。

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 1400.09 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 1227.69 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、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 172.41 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 134.38 万元，支出决算 134.38 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129.38万元，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5万元，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。

（一）“三公”经费支出决算情况说明

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 44.2 万元，支出决算 38.53 万元，完成预算的 87.17%。支出决算比上年减少 13.87 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，本部门共有车辆 2 辆，其中应急保障用车 1 辆，其他用车 1 辆，主要是领导干部应急保障用车出行和垃圾清理车。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 1 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96，全年预算数921.49万元，执行数2124.64万元，完成预算的230.57%。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，业务部门及时进行纠正，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。

绥德县薛家峁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			绥德县薛家峁镇人民政府									
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	745.34	745.34	0	871.41	871.41	0	2	100%	2
	文化旅游体育与传媒支出	文化经费	已完成	0	0	0	5	5	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	104.45	104.45	0	145.55	145.55	0	1	100%	1
	卫生健康支出	医疗保险	已完成	16.16	16.16	0	18.45	18.45	0	0.5	100%	0.5
	城乡社区支出	农业生产发展	已完成	0	0	0	129.38	129.38	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	0	0	0	842.21	842.21	0	2	100%	1
	交通运输支出	公路、水路建设维修	已完成	0	0	0	4.91	4.91	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	55.54	55.54	0	72.73	72.73	0	1	100%	1
	灾害防治及应急管理支出	地质灾害	已完成	0	0	0	30	30	0	1	100%	1
	其他支出	幸福院运营补贴	已完成	0	0	0	5	5	0	0.5	100%	0.5
	金额合计			921.49	921.49	0	2124.64	2124.64	0	10		9
年	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					

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，深入推进川片区域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峁村示范提升村（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	8
			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
		时效指标	各项工作完成期限	2023年12月31日前	完成	5	5
			支付及时性	及时	及时	5	5
		成本指标	预算控制数	≤2124.64	2124.64	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	**96**

（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.绥德县薛家峁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）5921054。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）：绥德县薛家峁镇人民政府　　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	1990.26	一、一般公共服务支出	32	871.41
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	134.38	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	145.55
	9		九、卫生健康支出	40	18.45
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	129.38
	12		十二、农林水支出	43	842.21
	13		十三、交通运输支出	44	4.91
	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	72.73
	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	30.00
	23		二十三、其他支出	54	5.00
	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	2124.64	本年支出合计	58	2124.64
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	2124.64	总计	62	2124.64

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

部门（单位）：绥德县薛家峁镇人民政府　　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		2124.64	2124.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	871.41	871.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	853.77	853.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	743.77	743.77	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	110.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	2.52	2.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010599	其他统计信息事务支出	2.52	2.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	15.12	15.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	15.12	15.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	5.00	5.00	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
208	社会保障和就业支出	145.55	145.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	22.30	22.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	22.30	22.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	108.56	108.56	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	72.37	72.37	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	36.19	36.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	6.00	6.00	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	6.69	6.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	6.69	6.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	18.45	18.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.05	17.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	17.05	17.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	129.38	129.38	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	129.38	129.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120814	农业生产发展支出	129.38	129.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	842.21	842.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	57.92	57.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	12.92	12.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	9.40	9.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	9.40	9.40	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	359.14	359.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	4.10	4.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	341.84	341.84	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	13.20	13.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	415.75	415.75	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	396.65	396.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	19.10	19.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	4.91	4.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	4.91	4.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	4.91	4.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	72.73	72.73	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	57.73	57.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	57.73	57.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	30.00	30.00	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	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0096002	用于社会福利的彩票公益金支出	5.00	5.00	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

部门（单位）：绥德县薛家峁镇人民政府　　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		2124.64	1400.09	724.55	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	871.41	761.41	110.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	853.77	743.77	110.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	743.77	743.77	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	110.00	0.00	110.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	2.52	2.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2010599	其他统计信息事务支出	2.52	2.52	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	15.12	15.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	15.12	15.12	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	5.00	5.00	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
2070199	其他文化和旅游支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	145.55	123.25	22.30	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	22.30	0.00	22.30	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	22.30	0.00	22.30	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	108.56	108.56	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	72.37	72.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.19	36.19	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	6.00	6.00	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	6.69	6.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	6.69	6.69	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	18.45	18.45	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.05	17.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	17.05	17.05	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	129.38	0.00	129.38	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	129.38	0.00	129.38	0.00	0.00	0.00
2120814	农业生产发展支出	129.38	0.00	129.38	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	842.21	434.25	407.96	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	57.92	0.00	57.92	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	12.92	0.00	12.92	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	45.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	9.40	9.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	9.40	9.40	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	359.14	13.20	345.94	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	4.10	0.00	4.10	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	341.84	0.00	341.84	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	13.20	13.20	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	415.75	411.65	4.10	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	396.65	396.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	19.10	15.00	4.10	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	4.91	0.00	4.91	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	4.91	0.00	4.91	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	4.91	0.00	4.91	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	72.73	57.73	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	57.73	57.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	57.73	57.73	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	30.00	0.00	30.00	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
0040601	地质灾害防治	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
0096002	用于社会福利的彩票公益金支出	5.00	0.00	5.00	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

公开04表

部门（单位）：绥德县薛家峁镇人民政府　　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	1990.26	一、一般公共服务支出	33	871.41	871.41	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	134.38	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	5.00	5.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	145.55	145.55	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	18.45	18.45	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	129.38	0.00	129.38	0.00
	12		十二、农林水支出	44	842.21	842.21	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	4.91	4.91	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	72.73	72.73	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	30.00	30.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	5.00	0.00	5.00	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	2124.64	本年支出合计	59	2124.64	1990.26	134.38	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	2124.64	总计	64	2124.64	1990.26	134.38	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）：绥德县薛家峁镇人民政府　　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		1990.26	1400.09	590.17
201	一般公共服务支出	871.41	761.41	110.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	853.77	743.77	110.00
2010301	行政运行	743.77	743.77	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	110.00	0.00	110.00
20105	统计信息事务	2.52	2.52	0.00
2010599	其他统计信息事务支出	2.52	2.52	0.00
20129	群众团体事务	15.12	15.12	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	15.12	15.12	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	5.00	5.00	0.00
20701	文化和旅游	5.00	5.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	5.00	5.00	0.00
208	社会保障和就业支出	145.55	123.25	22.30
20802	民政管理事务	22.30	0.00	22.30
2080208	基层政权建设和社区治理	22.30	0.00	22.30
20805	行政事业单位养老支出	108.56	108.56	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.37	72.37	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.19	36.19	0.00
20810	社会福利	8.00	8.00	0.00
2081006	养老服务	6.00	6.00	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	6.69	6.69	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	6.69	6.69	0.00
210	卫生健康支出	18.45	18.45	0.00
21004	公共卫生	1.40	1.40	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1.40	1.40	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.05	17.05	0.00
2101101	行政单位医疗	17.05	17.05	0.00
213	农林水支出	842.21	434.25	407.96
21301	农业农村	57.92	0.00	57.92
2130119	防灾救灾	12.92	0.00	12.92
2130199	其他农业农村支出	45.00	0.00	45.00
21302	林业和草原	9.40	9.40	0.00
2130207	森林资源管理	9.40	9.40	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	359.14	13.20	345.94
2130504	农村基础设施建设	4.10	0.00	4.10
2130505	生产发展	341.84	0.00	341.84
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	13.20	13.20	0.00
21307	农村综合改革	415.75	411.65	4.10
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	396.65	396.65	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	19.10	15.00	4.10
214	交通运输支出	4.91	0.00	4.91
21401	公路水路运输	4.91	0.00	4.91
2140199	其他公路水路运输支出	4.91	0.00	4.91
221	住房保障支出	72.73	57.73	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	57.73	57.73	0.00
2210201	住房公积金	57.73	57.73	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	30.00	0.00	30.00
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

公开06表

部门（单位）：绥德县薛家峁镇人民政府　　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	876.41	302	商品和服务支出	172.40	310	资本性支出	
30101	基本工资	260.00	30201	办公费	122.50	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	392.00	30202	印刷费	3.19	31002	办公设备购置	
30103	奖金	12.00	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.02	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	27.67	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	72.37	30206	电费	0.06	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	36.19	30207	邮电费	0.60	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.05	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	1.08	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	57.73	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	1.40	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	351.28	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	312.65	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费	6.69	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	0.01	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		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	0.15	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	31.94	30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	42.80	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		1227.69	公用经费合计					172.40

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）：绥德县薛家峁镇人民政府　　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	134.38	134.38	0.00	134.38	0.00
212	城乡社区支出	0.00	129.38	129.38	0.00	129.38	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	129.38	129.38	0.00	129.38	0.00
2120814	农业生产发展支出	0.00	129.38	129.38	0.00	129.38	0.00
229	其他支出	0.00	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	5.00	5.00	0.00	5.00	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）：绥德县薛家峁镇人民政府　　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（单位）：绥德县薛家峁镇人民政府　　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	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。