

# 绥德县名州镇人民政府 2022 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 2022 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 2022 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

(一) 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。

(二) 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。发展农民专业合作社,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。

(三) 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 and 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。

(四) 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,加强农村疾病预防和残疾人康复工作。

(五) 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。

(六) 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。

(七)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。

(八)推动基层民主,促进农村和谐。加强农村党的基层组织建设和指导村民自治、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

(九)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。

(十)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。

(十一)依法指导村民委员会开展各项工作。

(十二)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、1个便民服务中心,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、芎园便民服务中心。

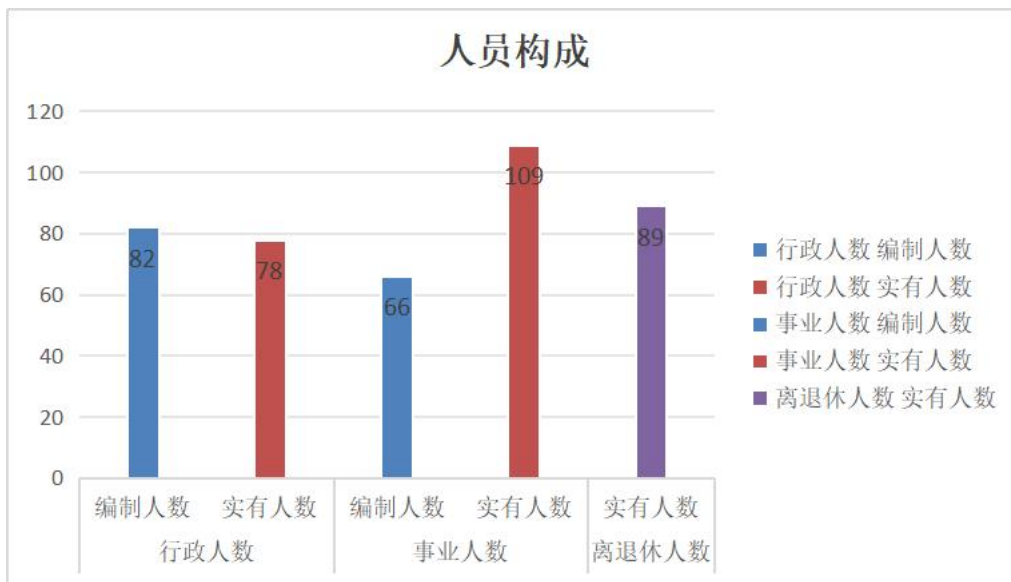
## 二、部门决算单位构成

纳入 2022 年度本部门决算编制范围的单位共 2 个，包括绥德县名州镇人民政府本级及所属单位绥德县芄园便民服务中心。

序号	单位名称
1	绥德县名州镇人民政府（机关）
2	绥德县芄园便民服务中心

### 三、部门人员情况

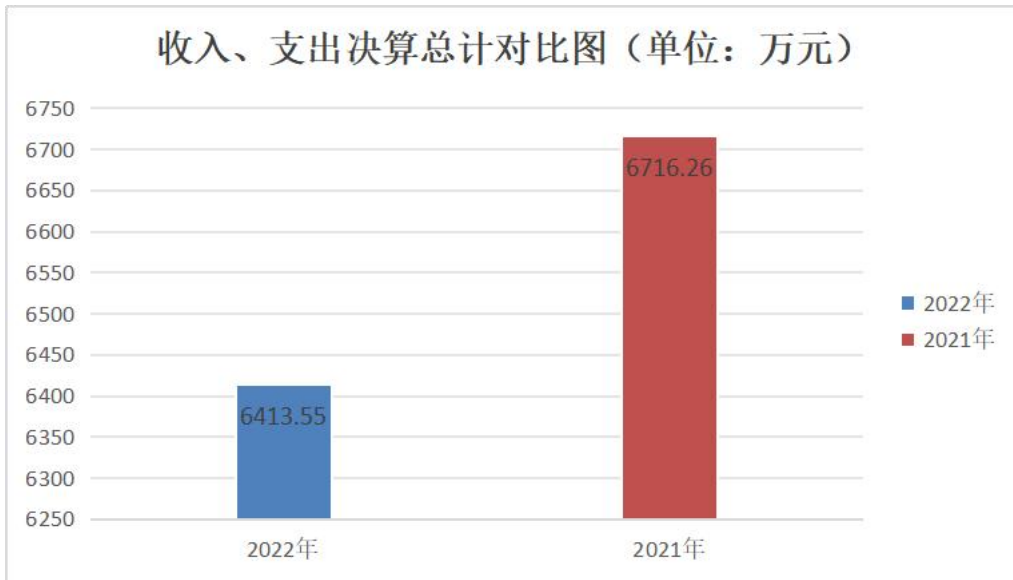
截至 2022 年底，本部门人员编制 148 人，其中行政编制 82 人、事业编制 66 人；实有人员 187 人，其中行政 78 人、事业 109 人。单位管理的离退休人员 89 人。



## 第二部分 2022 年度部门决算情况说明

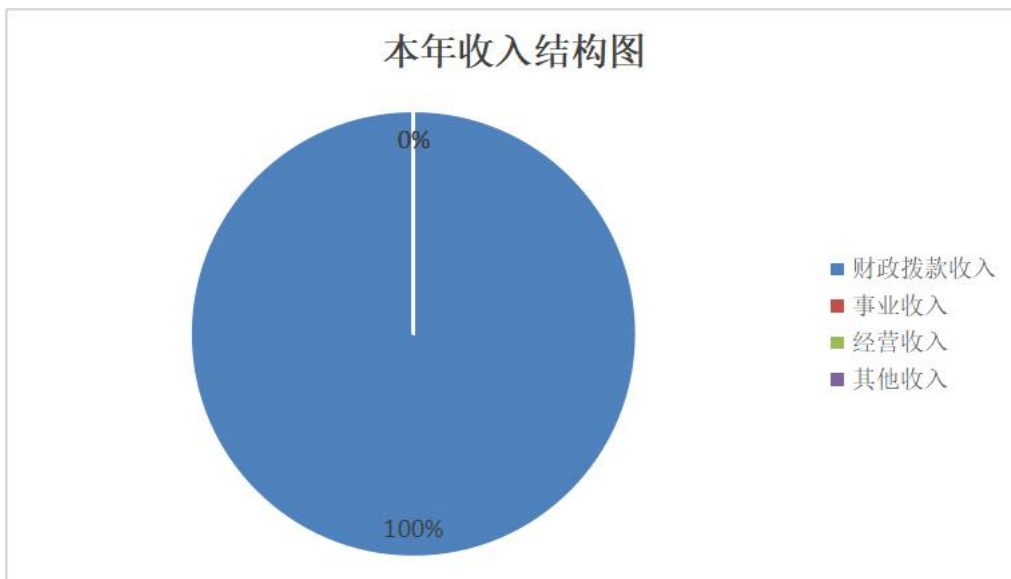
## 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 6413.55 万元，与上年相比收、支总计减少 302.71 万元，减少 4.51%。主要是财政云建设项目收支减少。



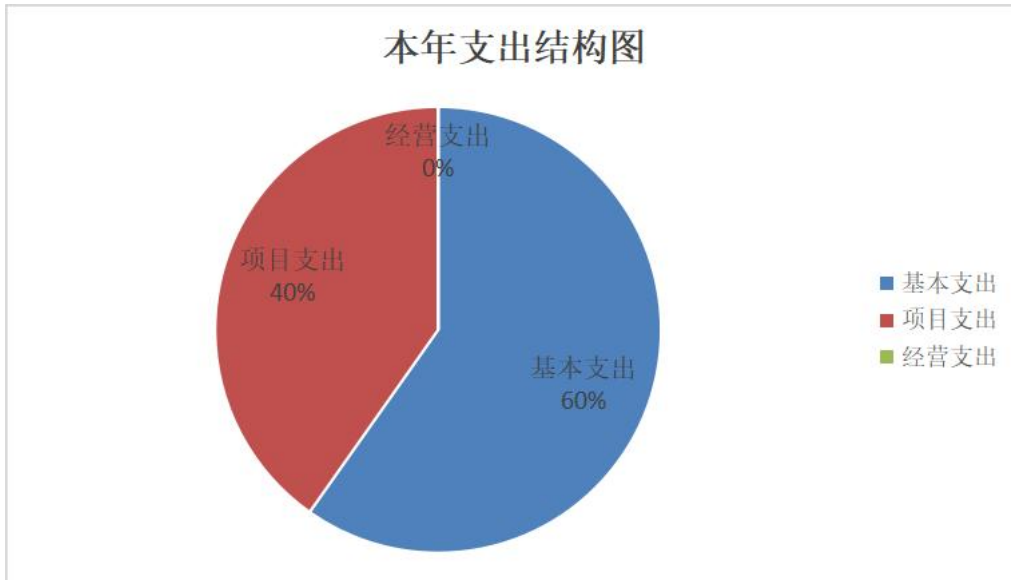
## 二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 6413.55 万元，其中：财政拨款收入 6413.55 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%。



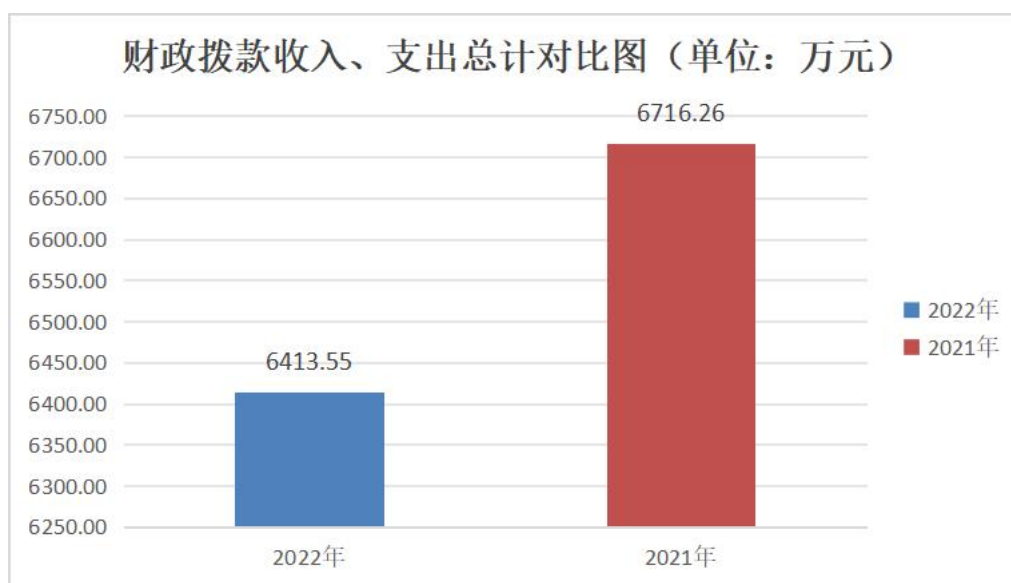
### 三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 6413.55 万元，其中：基本支出 3833.86 万元，占 59.78%；项目支出 2579.69 万元，占 40.22%；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

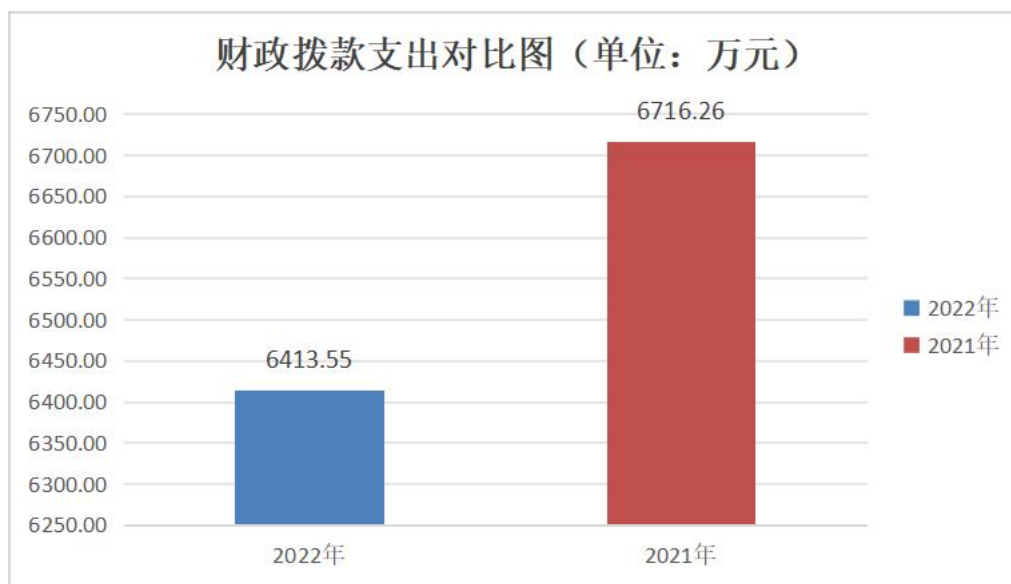
2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 6413.55 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 302.71 万元，减少 4.51%。主要原因是财政云建设项目收支减少。





## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度财政拨款支出预算 3191.08 万元，支出决算 6413.55 万元，完成预算的 200.98%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 302.71 万元，减少 4.51%，主要原因是财政云建设项目收支减少。



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 2258.88 万元，支出决算为 2680.80 万元，完成预算的 118.68%。决算数大于预算数的主要原因是年终清算追加人员经费预算。

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 32.99 万元，完成预算的 329.9%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动，调整预算指标。

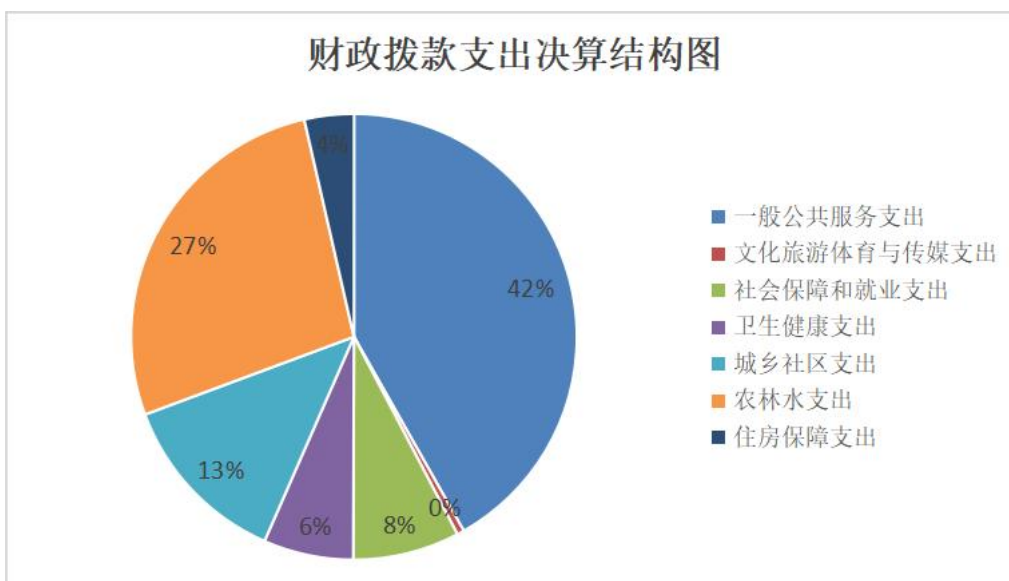
3. 社会保障和就业支出。预算数为 483.00 万元，支出决算数为 496.00 万元，完成预算的 102.69%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加，调整预算指标。

4. 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 48.00 万元，支出决算数为 417.98 万元，完成预算的 870.79%。决算数大于预算数的主要原因是新冠疫情经费增加。

5. 城乡社区支出。预算数为 0 万元，支出决算数为 818.61 万元，完成预算的 818.61%。决算数大于预算数的主要原因是财政云建设经费增加，调整预算指标。

6. 农林水支出。预算数为 135.20 万元，支出决算数为 1737.16 万元，完成预算的 1284.88%。决算数大于预算数的主要原因是财政云建设经费增加，调整预算指标。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。预算数为 266.00 万元，支出决算数为 229.61 万元，完成预算的 86.32%。决算数小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

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出3833.86万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费 3471.65 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、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助。

（二）**公用经费 362.21 万元**，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、专用燃料费、劳务费、公务用车运行维护费、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

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2022 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

2022 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 3.70 万元，支出决算 2.48 万元，完成预算的 67.03%。决算数小于预算数的主要原因是减少公务用车次数，压缩三公经费。

#### 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

2022 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 3.70 万元，支出决算 2.48 万元，完成预算的 67.03%，决算数较预算数减少 1.22 万元，主要原因是减少公务用车次数，压缩三公经费。

#### 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

2022 年度机关运行经费预算 113.40 万元，支出决算 362.21 万元，完成预算的 319.41%。支出决算比上年减少 71.52 万元，主要原因是日常公用经费较上年减少。

## 十一、政府采购支出情况说明

本部门 2022 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 2022 年末，本部门共有车辆 1 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 1 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应急保障用车出行。单价 100 万元及以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2022 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 2022 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 3 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 2180.07 万元，占部门预算项目支出总额的 84.51%。

本部门 2022 年度无主管专项资金。

本部门 2022 年度未开展专项资金评价工作。

## （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 3191.08 万元，执行数 6413.55 万元，完成预算的 200.98%。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。

# 名州镇人民政府部门整体支出绩效自评表

(2022 年度)

部门(单位)名称			绥德县名州镇人民政府									
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 总 体 目 标 完 成 情 况	部门全 年整体 支出	基本支出和 项目支出	已完成	3191.08	3191.08		6413.55	6413.55		10	201%	8
	金额合计				3191.08	3191.08		6413.55	6413.55		10	201%
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。							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。					
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	10			
			预算支付执行率			≥98%	≥98%	10	10			
		质量指标	公共财政支出进度			≥95%	100%	10	10			
			时效指标	各项工作完成期限			2022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			≤6413.55万元	6413.55万元	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	97

### (三) 项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反应重大公共卫生服务等3个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 新冠疫情防控项目绩效自评综述：全年预算数345.46万元，执行数345.46万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：为防止新冠疫情扩散，对相关区域进行全员核酸检测，开展密切接触者和次密接触者流行病学调查，实行区域化交通管控，减少人员流通。发现的问题及原因：防控措施不当，导致疫情的扩散和加剧；缺乏有效的医疗资源，无法满足患者的需求，部分患者没及时救治，直接影响了疫情防控。下一步改进措施：常态化防控，减少人员流动和聚集，增强医疗资源，满足患者需求。

2. 环境整治项目绩效自评综述：全年预算数818.61万元，执行数818.61万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：以“一拆二改三清四化”为总抓手，全面推进农村人居环境整治，着力推进农村垃圾治理，农村污水治理等工作，提升村容村貌，打造美丽乡村。发现的问题及原因：群众参与的积极性不高，乱扔垃圾，乱倒污水等破坏生态环境的现象时有发生。下一步改进措施：充分发动群众力量，让群众自觉的加入到环境整治工作中，营造人人爱护环境的氛围，形成人人参与整治的良好局面。



3. 裴家崙村土地统征款项目绩效自评综述：全年预算数 1016.00 万元，执行数 1016.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成了裴家崙村土地统征工作，增强了居民发展理念，土地得到合理规划使用。发现的问题及原因：集体土地产权主体不明确，处于混乱状态。下一步改进措施：明确土地所有权和补偿标准。

# 新冠疫情防控项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	新冠疫情防控经费							
主管部门	绥德县名州镇人民政府			实施单位		绥德县名州镇人民政府		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	345.46	345.46	345.46	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	345.46	345.46	345.46	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	为防止疫情扩散,需要对相关区域进行全员核酸检测。开展密切接触者与次密切接触者流行病学调查。实行区域化的交通管控,减少人员流通。			为防止疫情扩散,需要对相关区域进行全员核酸检测。开展密切接触者与次密切接触者流行病学调查。实行区域化的交通管控,减少人员流通。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	核酸检测数	≥5万人	≥5万人	15	15	
		质量指标	核酸检测合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	核酸检测及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	项目成本	≤345.46万元	345.46万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	疫情等重点传染病门诊就诊及住院病人医疗费	逐渐下降	逐渐下降	8	8	
		社会效益指标	有效遏制疫情扩散	效果显著	效果显著	8	8	
		生态效益指标	保障人民的身体健康预防疾病知识逐渐提升	有所提升	有所提升	8	8	
		可持续影响指标	群众生产生活恢复正常	持续正常	持续正常	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	10	
总分					100	100		

# 环境整治项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	环境整治项目							
主管部门	绥德县名州镇人民政府			实施单位		绥德县名州镇人民政府		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	818.61	818.61	818.61	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	818.61	818.61	818.61	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	以“一拆二改三清四化”为总抓手,全面推进农村人居环境整治,着力推进农村垃圾治理,农村污水治理等工作,提升村容村貌,打造美丽乡村。			以“一拆二改三清四化”为总抓手,全面推进农村人居环境整治,着力推进农村垃圾治理,农村污水治理等工作,提升村容村貌,打造美丽乡村。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	涉及村数	≥3个	≥3个	15	15	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	项目期限	2022年	2022年	10	10	
		成本指标	预算控制数	≤818.61万元	818.61万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	收益农户数量	≥500户	≥500户	8	8	
		社会效益指标	确保村容村貌整洁	有效提升	有效提升	8	8	
		生态效益指标	改善生态环境	明显改善	明显改善	8	8	
		可持续影响指标	农村环境整治行动	持续推进	持续推进	6	6	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	村民满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分					100	100		

# 裴家峁村土地统征款项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	裴家峁土地统征款							
主管部门	绥德县名州镇人民政府			实施单位		绥德县名州镇人民政府		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	1016	1016	1016	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	1016	1016	1016	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	裴家峁村土地统征工作,增强了居民发展理念,土地得到合理规划使用。			裴家峁村土地统征工作,增强了居民发展理念,土地得到合理规划使用。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	统征土地面积	≥100亩	≥100亩	15	15	
		质量指标	完成率	100%	100%	15	15	
		时效指标	及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	控制预算数	≤1016万元	1016万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	完成土地征收,推进项目	顺利推进	顺利推进	8	8	
		社会效益指标	增强居民发展理念	有所提升	有所提升	8	8	
		生态效益指标	土地得到合理规划使用	合理	合理	8	8	
		可持续影响指标	可持续影响	中长期	中长期	6	6	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	居民满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	100	

#### **(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. 本部门的决算数据反映名州镇人民政府和芫园便民服务中心2个预算单位的数据汇总情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：0912-5715500。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 2022 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	是	无政府性基金预算财政拨款收入支出
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	否	

# 收入支出决算总表

公开01表

部门：绥德县名州镇政府（汇总）

2022年度

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	6,413.55	一、一般公共服务支出	31	2,680.80
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	32.99
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	496.40
	9		九、卫生健康支出	39	417.98
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	818.61
	12		十二、农林水支出	42	1,737.16
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	229.61
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
<b>本年收入合计</b>	27	6,413.55	<b>本年支出合计</b>	57	6,413.55
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
<b>总计</b>	30	6,413.55	<b>总计</b>	61	6,413.55

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：绥德县名州镇政府（汇总）

2022年度

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
项 目								
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		<b>6,413.55</b>	<b>6,413.55</b>					
201	一般公共服务支出	2,680.80	2,680.80					
20101	人大事务	50.88	50.88					
2010101	行政运行	50.88	50.88					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,341.44	2,341.44					
2010301	行政运行	2,341.44	2,341.44					
20106	财政事务	91.27	91.27					
2010699	其他财政事务支出	91.27	91.27					
20129	群众团体事务	44.24	44.24					
2012901	行政运行	44.24	44.24					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	152.96	152.96					
2013101	行政运行	152.96	152.96					
207	文化旅游体育与传媒支出	32.99	32.99					
20701	文化和旅游	6.66	6.66					
2070109	群众文化	6.66	6.66					
20708	广播电视	26.33	26.33					
2070801	行政运行	26.33	26.33					
208	社会保障和就业支出	496.40	496.40					
20805	行政事业单位养老支出	396.40	396.40					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	264.38	264.38					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	132.02	132.02					
20810	社会福利	100.00	100.00					
2081006	养老服务	100.00	100.00					
210	卫生健康支出	417.98	417.98					
21004	公共卫生	357.64	357.64					
2100409	重大公共卫生服务	345.46	345.46					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	12.18	12.18					
21011	行政事业单位医疗	60.34	60.34					
2101101	行政单位医疗	60.34	60.34					
212	城乡社区支出	818.61	818.61					
21299	其他城乡社区支出	818.61	818.61					
2129999	其他城乡社区支出	818.61	818.61					
213	农林水支出	1,737.16	1,737.16					
21301	农业农村	166.06	166.06					
2130104	事业运行	22.86	22.86					
2130199	其他农业农村支出	143.20	143.20					
21303	水利	29.84	29.84					
2130314	防汛	29.84	29.84					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	8.00	8.00					
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	8.00	8.00					
21307	农村综合改革	1,443.86	1,443.86					
2130701	对村级公益事业建设的补助	25.00	25.00					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	402.86	402.86					
2130799	其他农村综合改革支出	1,016.00	1,016.00					
21399	其他农林水支出	89.40	89.40					
2139999	其他农林水支出	89.40	89.40					
221	住房保障支出	229.61	229.61					
22102	住房改革支出	229.61	229.61					
2210201	住房公积金	229.61	229.61					

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：绥德县名州镇政府（汇总）

2022年度

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		<b>6,413.55</b>	<b>3,833.86</b>	<b>2,579.69</b>			
201	一般公共服务支出	2,680.80	2,680.80				
20101	人大事务	50.88	50.88				
2010101	行政运行	50.88	50.88				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,341.44	2,341.44				
2010301	行政运行	2,341.44	2,341.44				
20106	财政事务	91.27	91.27				
2010699	其他财政事务支出	91.27	91.27				
20129	群众团体事务	44.24	44.24				
2012901	行政运行	44.24	44.24				
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	152.96	152.96				
2013101	行政运行	152.96	152.96				
207	文化旅游体育与传媒支出	32.99	32.99				
20701	文化和旅游	6.66	6.66				
2070109	群众文化	6.66	6.66				
20708	广播电视	26.33	26.33				
2070801	行政运行	26.33	26.33				
208	社会保障和就业支出	496.40	396.40	100.00			
20805	行政事业单位养老支出	396.40	396.40				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	264.38	264.38				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	132.02	132.02				
20810	社会福利	100.00		100.00			
2081006	养老服务	100.00		100.00			
210	卫生健康支出	417.98	60.34	357.64			
21004	公共卫生	357.64		357.64			
2100409	重大公共卫生服务	345.46		345.46			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	12.18		12.18			
21011	行政事业单位医疗	60.34	60.34				
2101101	行政单位医疗	60.34	60.34				
212	城乡社区支出	818.61		818.61			
21299	其他城乡社区支出	818.61		818.61			
2129999	其他城乡社区支出	818.61		818.61			
213	农林水支出	1,737.16	433.72	1,303.44			
21301	农业农村	166.06	22.86	143.20			
2130104	事业运行	22.86	22.86				
2130199	其他农业农村支出	143.20		143.20			
21303	水利	29.84		29.84			
2130314	防汛	29.84		29.84			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	8.00	8.00				
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	8.00	8.00				
21307	农村综合改革	1,443.86	402.86	1,041.00			
2130701	对村级公益事业建设的补助	25.00		25.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	402.86	402.86				
2130799	其他农村综合改革支出	1,016.00		1,016.00			
21399	其他农林水支出	89.40		89.40			
2139999	其他农林水支出	89.40		89.40			
221	住房保障支出	229.61	229.61				
22102	住房改革支出	229.61	229.61				
2210201	住房公积金	229.61	229.61				

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：绥德县名州镇政府（汇总）

2022年度

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金 额	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	6,413.55	一、一般公共服务支出	33	2,680.80	2,680.80		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	32.99	32.99		
	8		八、社会保障和就业支出	40	496.40	496.40		
	9		九、卫生健康支出	41	417.98	417.98		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	818.61	818.61		
	12		十二、农林水支出	44	1,737.16	1,737.16		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	229.61	229.61		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	27	6,413.55	<b>本年支出合计</b>	59	6,413.55	6,413.55		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	6,413.55	<b>总计</b>	64	6,413.55	6,413.55		

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：绥德县名州镇政府（汇总）

2022年度

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		6,413.55	3,833.86	2,579.69
201	一般公共服务支出	2,680.80	2,680.80	
20101	人大事务	50.88	50.88	
2010101	行政运行	50.88	50.88	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,341.44	2,341.44	
2010301	行政运行	2,341.44	2,341.44	
20106	财政事务	91.27	91.27	
2010699	其他财政事务支出	91.27	91.27	
20129	群众团体事务	44.24	44.24	
2012901	行政运行	44.24	44.24	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	152.96	152.96	
2013101	行政运行	152.96	152.96	
207	文化旅游体育与传媒支出	32.99	32.99	
20701	文化和旅游	6.66	6.66	
2070109	群众文化	6.66	6.66	
20708	广播电视	26.33	26.33	
2070801	行政运行	26.33	26.33	
208	社会保障和就业支出	496.40	396.40	100.00
20805	行政事业单位养老支出	396.40	396.40	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	264.38	264.38	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	132.02	132.02	
20810	社会福利	100.00		100.00
2081006	养老服务	100.00		100.00
210	卫生健康支出	417.98	60.34	357.64
21004	公共卫生	357.64		357.64
2100409	重大公共卫生服务	345.46		345.46
2100410	突发公共卫生事件应急处理	12.18		12.18
21011	行政事业单位医疗	60.34	60.34	
2101101	行政单位医疗	60.34	60.34	
212	城乡社区支出	818.61		818.61
21299	其他城乡社区支出	818.61		818.61
2129999	其他城乡社区支出	818.61		818.61
213	农林水支出	1,737.16	433.72	1,303.44
21301	农业农村	166.06	22.86	143.20
2130104	事业运行	22.86	22.86	
2130199	其他农业农村支出	143.20		143.20
21303	水利	29.84		29.84
2130314	防汛	29.84		29.84
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	8.00	8.00	
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	8.00	8.00	
21307	农村综合改革	1,443.86	402.86	1,041.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	25.00		25.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	402.86	402.86	
2130799	其他农村综合改革支出	1,016.00		1,016.00
21399	其他农林水支出	89.40		89.40
2139999	其他农林水支出	89.40		89.40
221	住房保障支出	229.61	229.61	
22102	住房改革支出	229.61	229.61	
2210201	住房公积金	229.61	229.61	

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：绥德县名州镇政府（汇总）

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	2,728.21	302	商品和服务支出	362.20	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	955.10	30201	办公费	71.20	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	760.88	30202	印刷费	35.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	130.04	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	25.64	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	170.20	30205	水费	6.00	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	264.38	30206	电费	41.56	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	132.02	30207	邮电费	8.49	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	59.51	30208	取暖费	40.00	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	50.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.82	30211	差旅费	14.72	31008	物资储备	
30113	住房公积金	229.61	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	6.15	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	743.44	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	69.39	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	743.44	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	16.64	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.48	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.58	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		3,471.65	公用经费合计					362.21

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：绥德县名州镇政府（汇总）

2022年度

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							

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：绥德县名州镇政府（汇总）

2022年度

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：绥德县名州镇政府（汇总）

2022年度

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	3.70				3.70			
决算数	2.48				2.48			

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。