

榆林市绥德县满堂川镇人民政府  
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。

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、做好满堂川镇党务工作、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。

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

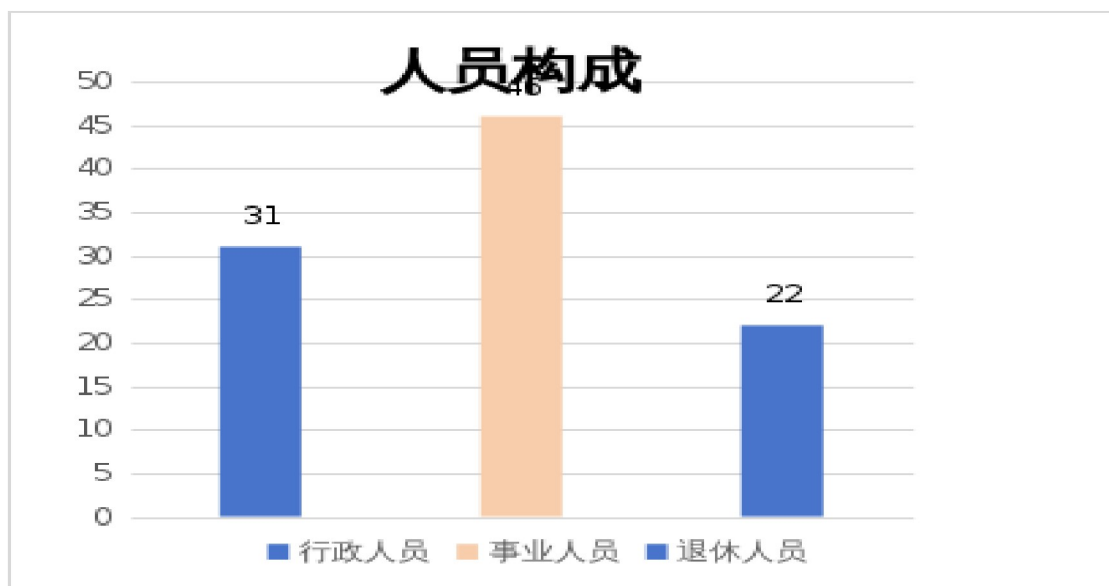
纳入 2022 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，仅包括：绥德县满堂川镇人民政府。

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 2022 年底，本部门人员编制 63 人，其中行政编制 33 人、事业编制 30 人；实有人员 77 人，其中行政 31

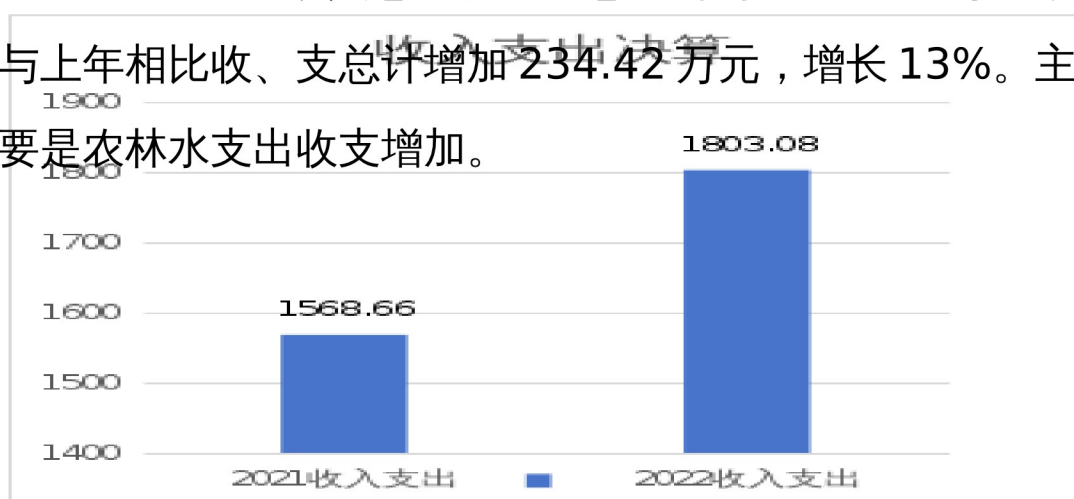
人、事业 46 人。单位管理的离退休人员 22 人。



## 第二部分 2022 年度部门决算情况说明

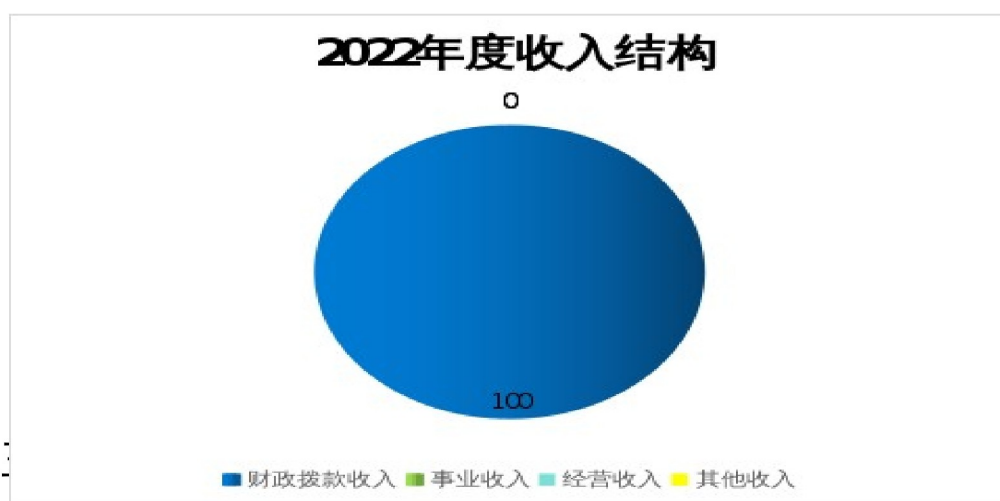
### 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 1803.08 万元，与上年相比收、支总计增加 234.42 万元，增长 13%。主要是农林水支出收支增加。



## 二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计1803.08万元，其中：财政拨款收入1803.08万元，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%。



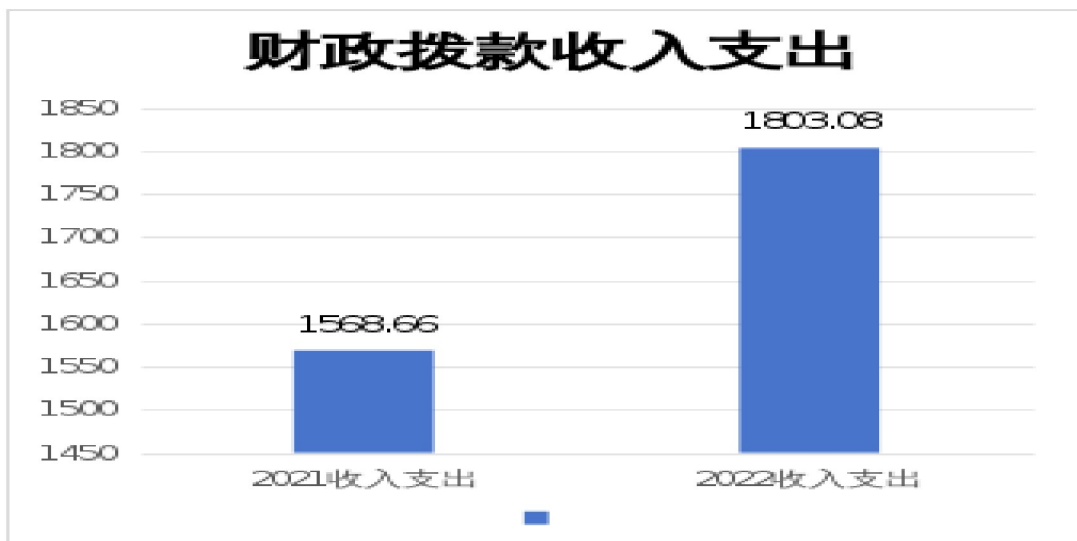
2022年度本年支出合计1803.08万元，其中：基本支出1174.62万元，占65.15%；项目支出628.46万元，占34.85%；经营支出0万元，占0%。





#### 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1803.08万元，与上年相比收入总计、支出总计增加234.42万元，增长13%。主要原因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

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1017.59万元，支出决算1803.08万元，完成年初预算的177.19%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加234.42万元，增长13%，主要原因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685.3万元，支出决算628.47万元，完成年初预算的91.71%。决算数小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**

年初预算108.11万元，支出决算110.69万元，完成年初预算的102.38%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增减变化。

**3.卫生健康支出**

年初预算22.57万元，支出决算21.7万元，完成年初预算的96.14%。决算数小于年初预算数的主要原因是疫情时间变化。

**4.农林水支出**

年初预算142.96万元，支出决算953.04万元，完成年初预算的666.65%。决算数大于年初预算数的主要原因是村干部工资和村级运转经费增加。

## 5.住房保障支出

年初预算 58.65 万元，支出决算 63.18 万元，完成年初预算的 107.72%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增减变化。

## 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 1174.62 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) 人员经费 **1051.64** 万元，主要包括：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 122.98 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

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 年度无政府性基金预算财政拨款收支，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 10 万元，支出决算 4.41 万元，完成预算的 44.1%。决算数小于预算数的主要原因是公务接待支出变化。

#### 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

2022 年度财政拨款安排公务接待预算 5 万元，支出决算 0.41 万元，完成预算的 8.2%，决算数较预算数减少 4.59 万元，主要原因是接待项目和流程减少。其中：

国内公务接待支出 0.41 万元。主要是本部门各科室与省市县相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。

### (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

2022 年度财政拨款安排会议费预算 5 万元，支出决算 4 万元，完成预算的 80%，决算数较预算数减少 1 万元，主要原因是缩减会议次数。

#### 十、机关运行经费支出情况说明

本部门 2022 年度无机关运行经费支出。

#### 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（部门）共有车辆 0 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 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）。

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，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 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 1803.08 万元，执行数 1803.08 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：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

(2022 年度)

部门名称			绶德县满堂川镇人民政府									
年度 主要 任务 完	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	628.47	628.47			628.47	628.47	—	100 %	—

成 情 况	社会保 障和就 业支出	养老保险、职 业年金	已完成	110.69	110.69		110.69	110.69	—	100 %	—
	卫生健 康支出	医疗保险	已完成	21.7	21.7		21.7	21.7	—	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	953.04	953.04		953.04	953.04		100 %	
	住房保 障支出	住房公积金	已完成	63.18	63.18		63.18	63.18		100 %	
	金额合计			1803.0 8	1803.0 8		1803.0 8	1803.0 8	1 0	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					
	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。					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%	100%		10	10			
		农民人均纯收入水平		高于人均水平	完成		10	10			
	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		≤1083.08 万 元	1083.08 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	600	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%	92%	10	9	
总分					100	<b>98</b>	

### (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.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 2022 年度部门决算表

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	

附件2

## 收入支出决算批复表

财决批复01表  
金额单位：万元

部门：绥德县满堂川镇人民政府

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,803.08	一、一般公共服务支出	32	628.47
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	10.00
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	110.69
	9		九、卫生健康支出	40	21.70
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	16.00
	12		十二、农林水支出	43	953.04
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	63.18
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1,803.08	本年支出合计	58	1,803.08
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1,803.08	总计	62	1,803.08

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

1. 本表依据《收入支出决算总表》（财决01表）进行批复。
2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

收入决算批复表

财决批复02表  
金额单位：万元

部门：绥德县满堂川镇人民政府

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
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次合计	1,803.08	1,803.08					
201		一般公共服务支出	628.47	628.47					
20101		人大事务	44.24	44.24					
2010101		行政运行	44.24	44.24					
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	468.95	468.95					
2010301		行政运行	468.95	468.95					
20106		财政事务	23.38	23.38					
2010699		其他财政事务支出	23.38	23.38					
20111		纪检监察事务	7.95	7.95					
2011199		其他纪检监察事务支出	7.95	7.95					
20129		群众团体事务	31.13	31.13					
2012901		行政运行	31.13	31.13					
20131		党委办公厅（室）及相关机构事务	52.82	52.82					
2013101		行政运行	52.82	52.82					
207		文化旅游体育与传媒支出	10.00	10.00					
20708		广播电视	10.00	10.00					
2070801		行政运行	10.00	10.00					
208		社会保障和就业支出	110.69	110.69					
20805		行政事业单位养老支出	110.69	110.69					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.00	78.00					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	32.69	32.69					
210		卫生健康支出	21.70	21.70					
21011		行政事业单位医疗	21.70	21.70					
2101101		行政单位医疗	21.70	21.70					
212		城乡社区支出	16.00	16.00					
21205		城乡社区环境卫生	16.00	16.00					
2120501		城乡社区环境卫生	16.00	16.00					
213		农林水支出	953.04	953.04					
21301		农业农村	51.50	51.50					
2130104		事业运行	51.50	51.50					
21305		巩固脱贫衔接乡村振兴	22.00	22.00					
2130501		行政运行	22.00	22.00					
21307		农村综合改革	879.54	879.54					
2130705		对村民委员会和村党支部的补助	251.08	251.08					
2130799		其他农村综合改革支出	628.46	628.46					
221		住房保障支出	63.18	63.18					
22102		住房改革支出	63.18	63.18					
2210201		住房公积金	63.18	63.18					

注：1. 本表依据《收入决算表》（财决03表）进行批复。

2. 本表含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。

3. 本表批复到项级科目。

4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

## 支出决算批复表

财决批复03表  
金额单位：万元

部门：绥德县满堂川镇人民政府

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
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次合计	1,803.08	1,174.62	628.46			
		一般公共服务支出	628.47	628.47				
		20101 人大事务	44.24	44.24				
		2010101 行政运行	44.24	44.24				
		20103 政府办公厅（室）及相关机构事务	468.95	468.95				
		2010301 行政运行	468.95	468.95				
		20106 财政事务	23.38	23.38				
		2010699 其他财政事务支出	23.38	23.38				
		20111 纪检监察事务	7.95	7.95				
		2011199 其他纪检监察事务支出	7.95	7.95				
		20129 群众团体事务	31.13	31.13				
		2012901 行政运行	31.13	31.13				
		20131 党委办公厅（室）及相关机构事务	52.82	52.82				
		2013101 行政运行	52.82	52.82				
		207 文化旅游体育与传媒支出	10.00	10.00				
		20708 广播电视	10.00	10.00				
		2070801 行政运行	10.00	10.00				
		208 社会保障和就业支出	110.69	110.69				
		20805 行政事业单位养老支出	110.69	110.69				
		2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.00	78.00				
		2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	32.69	32.69				
		210 卫生健康支出	21.70	21.70				
		21011 行政事业单位医疗	21.70	21.70				
		2101101 行政单位医疗	21.70	21.70				
		212 城乡社区支出	16.00	16.00				
		21205 城乡社区环境卫生	16.00	16.00				
		2120501 城乡社区环境卫生	16.00	16.00				
		213 农林水支出	953.04	324.58	628.46			
		21301 农业农村	51.50	51.50				
		2130104 事业运行	51.50	51.50				
		21305 巩固脱贫衔接乡村振兴	22.00	22.00				
		2130501 行政运行	22.00	22.00				
		21307 农村综合改革	879.54	251.08	628.46			
		2130705 对村民委员会和村党支部的补助	251.08	251.08				
		2130799 其他农村综合改革支出	628.46		628.46			
		221 住房保障支出	63.18	63.18				
		22102 住房改革支出	63.18	63.18				
		2210201 住房公积金	63.18	63.18				

注：1. 本表依据《支出决算表》（财决04表）进行批复。

2. 本表含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。

3. 本表批复到项级科目。

4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

财政拨款收入支出决算批复表

财政批复04表  
金额单位：万元

部门：绥德县满堂川镇人民政府

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	1,803.08	一、一般公共服务支出	33	628.47	628.47		
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	10.00	10.00		
	8		八、社会保障和就业支出	40	110.69	110.69		
	9		九、卫生健康支出	41	21.70	21.70		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	16.00	16.00		
	12		十二、农林水支出	44	953.04	953.04		
	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	63.18	63.18		
	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				
本年收入合计	27	1,803.08	本年支出合计	59	1,803.08	1,803.08		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	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				
总计	32	1,803.08	总计	64	1,803.08	1,803.08		

注：1. 本表依据《财政拨款收入支出决算总表》（财决01-1表）进行批复。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表

财政批复05表  
金额单位：万元

部门：绥德县清涧川镇人民政府

类	款	项	科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余				
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余		
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
			栏次合计														
			合计	1,803.08	1,174.62	628.46	1,803.08	1,174.62	628.46	1,803.08	1,174.62	628.46					
201			一般公共服务支出	628.47	628.47		628.47	628.47		628.47	628.47						
20101			人大事务	44.24	44.24		44.24	44.24		44.24	44.24						
2010101			行政运行	44.24	44.24		44.24	44.24		44.24	44.24						
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	468.95	468.95		468.95	468.95		468.95	468.95						
2010301			行政运行	468.95	468.95		468.95	468.95		468.95	468.95						
20106			财政事务	23.38	23.38		23.38	23.38		23.38	23.38						
2010699			其他财政事务支出	23.38	23.38		23.38	23.38		23.38	23.38						
20111			纪检监察事务	7.95	7.95		7.95	7.95		7.95	7.95						
2011199			其他纪检监察事务支出	7.95	7.95		7.95	7.95		7.95	7.95						
20129			群众团体事务	31.13	31.13		31.13	31.13		31.13	31.13						
2012901			行政运行	31.13	31.13		31.13	31.13		31.13	31.13						
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	52.82	52.82		52.82	52.82		52.82	52.82						
2013101			行政运行	52.82	52.82		52.82	52.82		52.82	52.82						
207			文化旅游体育与传媒支出	10.00	10.00		10.00	10.00		10.00	10.00						
20708			广播电视	10.00	10.00		10.00	10.00		10.00	10.00						
2070801			行政运行	10.00	10.00		10.00	10.00		10.00	10.00						
208			社会保障和就业支出	110.69	110.69		110.69	110.69		110.69	110.69						
20805			行政事业单位养老支出	110.69	110.69		110.69	110.69		110.69	110.69						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.00	78.00		78.00	78.00		78.00	78.00						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	32.69	32.69		32.69	32.69		32.69	32.69						
210			卫生健康支出	21.70	21.70		21.70	21.70		21.70	21.70						
21011			行政事业单位医疗	21.70	21.70		21.70	21.70		21.70	21.70						
2101101			行政单位医疗	21.70	21.70		21.70	21.70		21.70	21.70						
212			城乡社区支出	16.00	16.00		16.00	16.00		16.00	16.00						
21205			城乡社区环境卫生	16.00	16.00		16.00	16.00		16.00	16.00						
2120501			城乡社区环境卫生	16.00	16.00		16.00	16.00		16.00	16.00						
213			农林水支出	953.04	324.58	628.46	953.04	324.58	628.46	953.04	324.58	628.46					
21301			农业农村	51.50	51.50		51.50	51.50		51.50	51.50						
2130104			农业农村	51.50	51.50		51.50	51.50		51.50	51.50						
21305			巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴	22.00	22.00		22.00	22.00		22.00	22.00						
2130501			行政运行	22.00	22.00		22.00	22.00		22.00	22.00						
21307			农村综合改革	879.54	251.08	628.46	879.54	251.08	628.46	879.54	251.08	628.46					
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	251.08	251.08		251.08	251.08		251.08	251.08						
2130799			其他农村综合改革支出	628.46		628.46	628.46		628.46		628.46						
221			住房保障支出	63.18	63.18		63.18	63.18		63.18	63.18						
22102			住房改革支出	63.18	63.18		63.18	63.18		63.18	63.18						
2210201			住房公积金	63.18	63.18		63.18	63.18		63.18	63.18						

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决07表）进行批复。

2. 本表批复到项级科目。

3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细批复表

财政批复06表  
金额单位：万元

部门/单位：绥德县满堂川镇人民政府

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	742.38	302	商品和服务支出	122.98	310	资本性支出	
30101	基本工资	198.70	30201	办公费	41.70	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	157.48	30202	印刷费	8.80	31002	办公设备购置	
30103	奖金	43.80	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费	91.55	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	48.28	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	78.00	30206	电费	17.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	32.69	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.70	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	3.00	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	1.12	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	63.18	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	7.00	30213	维修(护)费	7.95	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	309.26	30215	会议费	4.00	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	0.41	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	309.26	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	16.00	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		39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	23.00	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		1,051.64	公用经费合计					122.98

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》(财决08-1表)进行批复。

2. 本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。



政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表

财政批复07表  
金额单位：万元

部门：绥德县满堂川镇人民政府

科目代码	科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余				
		合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转	项目支出结余	
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		栏次													
		合计													

注：1. 本表依据《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（财决09表）进行批复。  
2. 本表批复到项级科目。  
3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算批复表

财决批复08表  
金额单位：万元

部门：绥德县满堂川镇人民政府

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入	本年支出	年末结转和结余		
				合计	结转	结余			合计	结转	结余
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6	7	8

注：1. 本表依据《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（财决11表）进行批复。  
2. 本表批复到项级科目。  
3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

## 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

部门：绥德县满堂川镇人民政府

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	10					5	5	
决算数	4.41					0.41	4	

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。