

附件 1

榆林市绥德县四十里铺镇人民政府 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、部门决算部门构成
- 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

第五部分 附 件

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、做好四十里铺镇经济、社会事业全面发展；
- 2、做好四十里铺镇党务工作、群众民生等其他方面的工作。
- 3、贯彻执行国家有关财政管理等方面的法律、法规和规章；拟定和执行乡镇财政发展规划及其他有关政策。
- 4、编制乡镇年度财政预算草案并组织执行；向乡镇人大报告财政决算；管理和监督乡镇各项财政收支。
- 5、管理各类政策性补贴等资金，建立惠农资金补助对象管理新机制，进一步完善财政补贴农民资金“一卡通”发放机制。
- 6、管理乡镇政府非税收入。
- 7、提出加强财政管理的政策建议；负责财政、税收政策法规的宣传工作。
- 8、按照镇财县管要求，办理好业务，进一步优化支出结构，集中财力，保证乡镇工资、正常运转和社会公共支出需要，确保乡镇财政收支平衡。
- 9、负责乡镇国有资产监督管理工作。

(二) 内设机构。

四十里铺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，宣传科教文卫办公室、财政所、经济综合服务站、社会保障服务站、退役军人服务站和公用事业服务站等十一个职能部门。

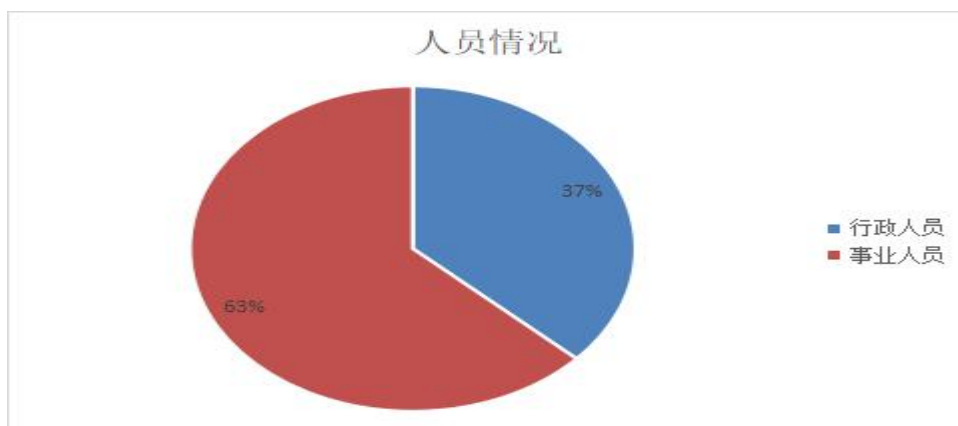
二、部门决算部门构成

本部门作为绥德县四十里铺镇人民政府一级预算部门，编制 2022 年度部门决算。

序号	部门名称
1	绥德县四十里铺镇人民政府（机关）

三、部门人员情况

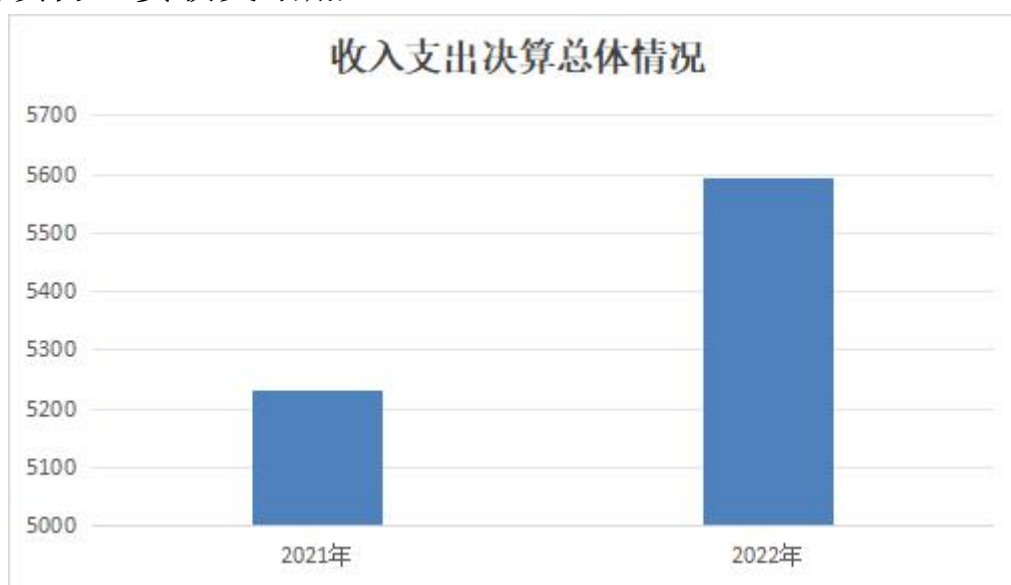
截至 2022 年底，本部门人员编制 102 人，其中行政编制 54 人、事业编制 48 人；实有人员 133 人，其中行政 49 人、事业 84 人。部门离退休人员 25 人，已移交养老统筹办管理。



第二部分 2022 年度部门决算情况说明

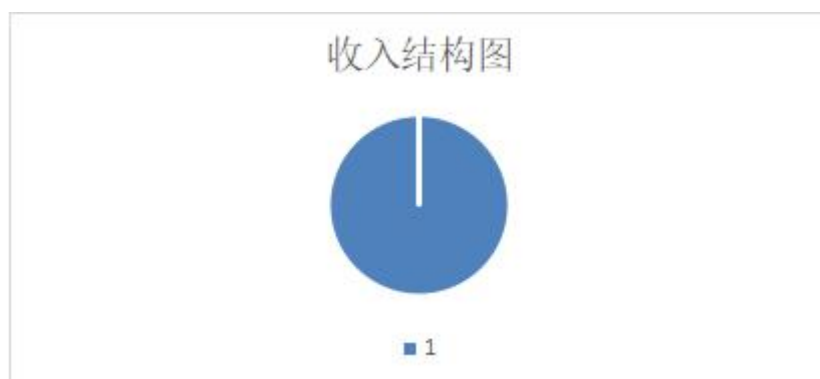
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 5594.94 万元，与上年相比收、支总计增加 362.56 万元，增长 6.9%。主要原因是项目经费收支增加。



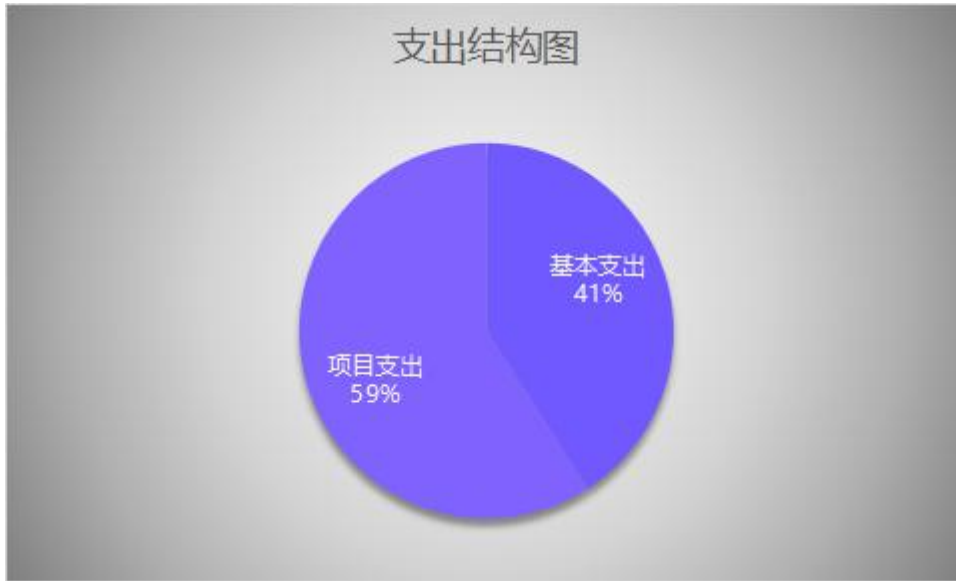
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 5594.94 万元，其中：财政拨款收入 5594.94 万元，占收入 100%。



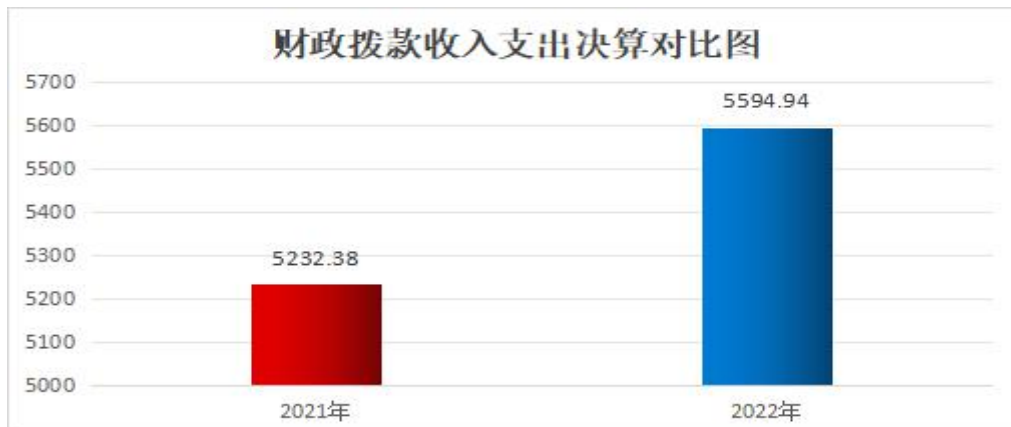
三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 5594.94 万元，其中：基本支出 2293.14 万元，占 41%；项目支出 3301.8 万元，占 59%。



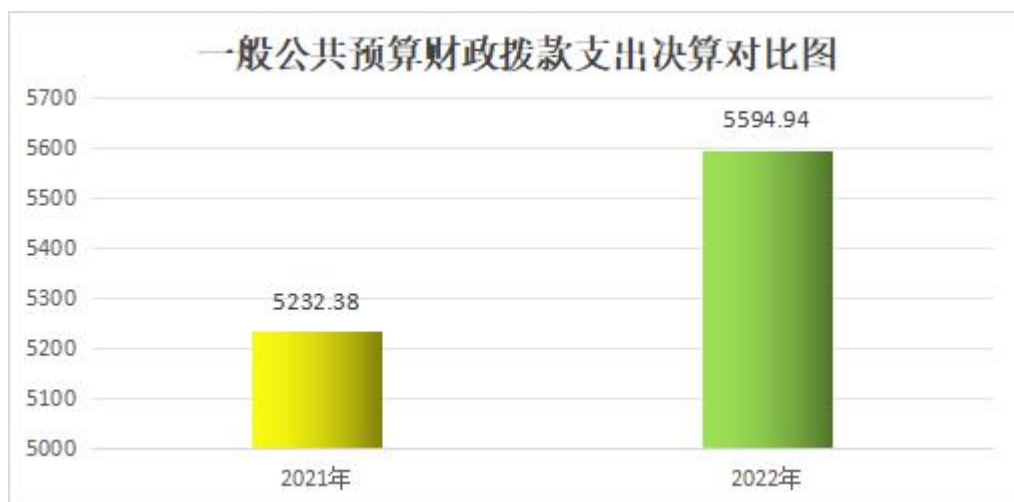
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入、支出总计均为 5594.94 万元，与上年相比收、支总计各增加 362.56 万元，增长 6.9%。主要原因是项目经费增加。



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 5594.94 万元，支出决算 5594.94 万元，完成年初预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 362.56 万元，增长 6.9%。主要原因是项目经费增加。



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）。预算为 1242.42 万元，支出决算为 1135.52 万元，完成年初预算的 91.4%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员增减变化。

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 21.48 万元，支出决算数为 21.6 万元，完成年初预算的 100.56%，决算数预算数基本持平。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业部门养老支出（款）机关事业单位基本养老保险和职业年金缴费支出

(项)。预算数为 285 万元，支出决算数为 208.99 万元，完成年初预算的 73.33%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员增减变化。

4. 卫生健康支出（类）行政事业部门医疗（款）行政事业部门医疗（项）。预算数为 26.92 万元，支出决算数为 58.43 万元，完成年初预算的 217.05%。，主要原因是疫情防控资金增大。

5. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。预算数为 2276.2 万元，支出决算数为 4059.66 万元，完成年初预算的 178.35%，主要原因是项目资金增大。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。预算数为 112 万元，支出决算数为 110.74 万元，完成年初预算的 98.88%，决算数和预算数基本持平。

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 2293.14 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费 1912.95 万元**，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金、医疗费、对个人和家庭的补助。

（二）**公用经费 380.19 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、维修（护）

费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、其他交通费、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 5.1 万元，支出决算 5 万元，完成预算的 98%，因为继续严格执行上级文件规定，缩减公务接待开支。

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 5.1 万元，支出决算 5 万元，完成预算的 98%，因为继续严格执行上级文件规定，缩减公务接待开支。

（二）培训费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排培训费预算 2.1 万元，支出决算 2.1 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

（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

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 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）。

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

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，完善了绩效管理工作机制，明确了绩效管理职能。

（1）建立健全本部门绩效跟踪管理办法，完善内部监

控机制。

(2) 按照设定的绩效目标具体组织实施项目，提高预算执行效力，保证项目按预定的绩效目标完成。

(3) 负责做好项目实施数据资料的收集、整理和报送工作。

(4) 落实整改意见，及时纠正项目实施过程中效益与绩效目标的偏差。

(5) 向县财政局报告绩效目标调整事项。

(6) 应当履行的其他绩效跟踪管理职责。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度市级财政安排的所有资金进行全面自评，涵盖项目 6 个，涉及预算资金 5594.94 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。组织开展 2022 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，绩效管理体系成效显著。

(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 5594.94 万元，执行数 5594.94 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

(2022 年度)

部门名称		绥德县四十里铺镇人民政府										
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	1135.52	1135.52		1135.52	1135.52		—	100%	—	
文化旅游体育与传媒支出	行政运行	已完成	21.6	21.6		21.6	21.6		—	100%	—	
社会保障和就业支出	养老保险、职业年金	已完成	208.99	208.99		208.99	208.99		—	100%	—	
卫生健康支出	医疗保险	已完成	58.43	58.43		58.43	58.43		—	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	4059.66	4059.66		459.66	459.66		—	100%	—	
住房保障支出	住房公积金	已完成	110.74	110.74		110.74	110.74		—	100%	—	
金额合计			5594.94	5594.94		5594.94	5594.94		10	100%	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	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			
	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	
年度绩效指标完成情况	产出指标 (50分)	数量指标	本部门财政供养人数	≥133人	55	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	≤5594.94万元	5594.94万元	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	≥39000人	39800	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	≥95%	98%	10	9	
	总分						100	98

(三) 项目绩效自评结果

本部门在市级部门决算中反映住房保障项目支出绩效自评结果。

1.住房保障项目支出绩效自评综述: 全年预算数 110.74 万元, 执行数 110.74 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 已完成绩效目标。

住房保障项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		住房保障项目						
主管部门		住房公积金管理中心			实施部门		四十里铺镇人民政府	
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	110.74	110.74	110.74	10	100%	10
		其中: 当年财政拨款	110.74	110.74	110.74	—	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				
	住房保障项目的实施可以解决住房资金不足的问题, 保障住房问题及时解决。			已完成预期目标				
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	保障人数	133	133	10	10	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	15	10	
		时效指标	按时完成	2023 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日	15	10	
		成本指标	预算控制数	≤110.74 万 元	110.74 万元	10	10	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	促进经济增 长	有效促进	有效促进	5		
		社会效益指标	改善生活质 量	明显改善	明显改善	10		
		生态效益指标	提升人居环 境	不断提高	不断提高	10		
		可持续影响 指标	持续带动增 收	显著	显著	5		
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	群众满意度	≥98%	98%	10		
总分						100		

(四) 专项资金绩效自评结果

本部门不主管专项资金

(五) 部门重点评价项目绩效评价结果

本部门无部门重点评价项目。

(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绥德县四十里铺镇人民政府 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：0912-5850222。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	

收入支出决算表

公开01表					
单位：万元					
部门：绥德县四十里铺镇人民政府					
收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	5,594.94	一、一般公共服务支出	32	1,135.52
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	21.60
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	208.99
	9		九、卫生健康支出	40	58.43
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	4,059.66
	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	110.74
	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	5,594.94	本年支出合计	58	5,594.94
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	5,594.94	总计	62	5,594.94

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

收入决算表										
部门：绥德县四十里铺镇人民政府								公开02表		
								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	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	5,594.94	5,594.94					
201	一般公共服务支出		1,135.52	1,135.52						
20101	人大事务		8.41	8.41						
2010101	行政运行		8.41	8.41						
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		947.11	947.11						
2010301	行政运行		947.11	947.11						
20106	财政事务		35.17	35.17						
2010699	其他财政事务支出		35.17	35.17						
20129	群众团体事务		18.22	18.22						
2012901	行政运行		18.22	18.22						
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务		126.61	126.61						
2013101	行政运行		126.61	126.61						
207	文化旅游体育与传媒支出		21.60	21.60						
20708	广播电视		21.60	21.60						
2070801	行政运行		21.60	21.60						
208	社会保障和就业支出		208.99	208.99						
20805	行政事业单位养老支出		208.99	208.99						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		139.33	139.33						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		69.66	69.66						
210	卫生健康支出		58.43	58.43						
21011	行政事业单位医疗		58.43	58.43						
2101101	行政单位医疗		58.43	58.43						
213	农林水支出		4,059.66	4,059.66						
21301	农业农村		2,590.13	2,590.13						
2130104	事业运行		14.06	14.06						
2130142	农村道路建设		576.07	576.07						
2130199	其他农业农村支出		2,000.00	2,000.00						
21303	水利		725.73	725.73						
2130305	水利工程建设		725.73	725.73						
21307	农村综合改革		743.80	743.80						
2130705	对村民委员会和村党支部的补助		743.80	743.80						
221	住房保障支出		110.74	110.74						
22102	住房改革支出		110.74	110.74						
2210201	住房公积金		110.74	110.74						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

支出决算表								公开03表	
部门：绥德县四十里铺镇人民政府								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		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	5,594.94	2,293.14	3,301.80			
201			一般公共服务支出	1,135.52	1,135.52				
20101			人大事务	8.41	8.41				
2010101			行政运行	8.41	8.41				
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	947.11	947.11				
2010301			行政运行	947.11	947.11				
20106			财政事务	35.17	35.17				
2010699			其他财政事务支出	35.17	35.17				
20129			群众团体事务	18.22	18.22				
2012901			行政运行	18.22	18.22				
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	126.61	126.61				
2013101			行政运行	126.61	126.61				
207			文化旅游体育与传媒支出	21.60	21.60				
20708			广播电视	21.60	21.60				
2070801			行政运行	21.60	21.60				
208			社会保障和就业支出	208.99	208.99				
20805			行政事业单位养老支出	208.99	208.99				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	139.33	139.33				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	69.66	69.66				
210			卫生健康支出	58.43	58.43				
21011			行政事业单位医疗	58.43	58.43				
2101101			行政单位医疗	58.43	58.43				
213			农林水支出	4,059.66	757.86	3,301.80			
21301			农业农村	2,590.13	14.06	2,576.07			
2130104			事业运行	14.06	14.06				
2130142			农村道路建设	576.07		576.07			
2130199			其他农业农村支出	2,000.00		2,000.00			
21303			水利	725.73		725.73			
2130305			水利工程建设	725.73		725.73			
21307			农村综合改革	743.80	743.80				
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	743.80	743.80				
221			住房保障支出	110.74	110.74				
22102			住房改革支出	110.74	110.74				
2210201			住房公积金	110.74	110.74				

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

财政拨款收入							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	5,594.94	一、一般公共服务支出	33	1,135.52	1,135.52			
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	21.60	21.60			
	8		八、社会保障和就业支出	40	208.99	208.99			
	9		九、卫生健康支出	41	58.43	58.43			
	10		十、节能环保支出	42					
	11		十一、城乡社区支出	43					
	12		十二、农林水支出	44	4,059.66	4,059.66			
	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	110.74	110.74			
	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	5,594.94	本年支出合计	59	5,594.94	5,594.94			
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	5,594.94	总计	64	5,594.94	5,594.94			

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入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：绥德县四十里铺镇人民政府						
科目代码		科目名称		本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	5,594.94	2,293.14	3,301.80
201			一般公共服务支出	1,135.52	1,135.52	
20101			人大事务	8.41	8.41	
2010101			行政运行	8.41	8.41	
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	947.11	947.11	
2010301			行政运行	947.11	947.11	
20106			财政事务	35.17	35.17	
2010699			其他财政事务支出	35.17	35.17	
20129			群众团体事务	18.22	18.22	
2012901			行政运行	18.22	18.22	
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	126.61	126.61	
2013101			行政运行	126.61	126.61	
207			文化旅游体育与传媒支出	21.60	21.60	
20708			广播电视	21.60	21.60	
2070801			行政运行	21.60	21.60	
208			社会保障和就业支出	208.99	208.99	
20805			行政事业单位养老支出	208.99	208.99	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	139.33	139.33	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	69.66	69.66	
210			卫生健康支出	58.43	58.43	
21011			行政事业单位医疗	58.43	58.43	
2101101			行政单位医疗	58.43	58.43	
213			农林水支出	4,059.66	757.86	3,301.80
21301			农业农村	2,590.13	14.06	2,576.07
2130104			事业运行	14.06	14.06	
2130142			农村道路建设	576.07		576.07
2130199			其他农业农村支出	2,000.00		2,000.00
21303			水利	725.73		725.73
2130305			水利工程建设	725.73		725.73
21307			农村综合改革	743.80	743.80	
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	743.80	743.80	
221			住房保障支出	110.74	110.74	
22102			住房改革支出	110.74	110.74	
2210201			住房公积金	110.74	110.74	

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：绥德县四十里铺镇人民政府								
单位：万元								
科目编码	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	1,358.21	302	商品和服务支出	380.19	310	资本性支出	
30101	基本工资	336.93	30201	办公费	25.00	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	189.13	30202	印刷费	16.00	31002	办公设备购置	
30103	奖金	98.36	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费	79.50	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	276.13	30205	水费	2.00	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	139.33	30206	电费	6.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	69.66	30207	邮电费	1.50	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费	20.00	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	3.50	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	6.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	110.74	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	58.43	30213	维修(护)费	214.59	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	554.74	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	2.10	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	5.00	31099	其他资本性支出	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	4.00	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	554.74	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	30.00	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	40.50	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	4.00	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	1,912.95		公用经费合计				380.19

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：绥德县四十里铺镇人民政府

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							

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：绥德县四十里铺镇人民政府

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：绥德县四十里铺镇人民政府

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	5.1					5.1		2.1
决算数	5					5		2.1

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。