

绥德县薛家河镇人民政府 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）主要职责。

1、贯彻国家和省、市管理的方针政策、法律法规，并组织实施。

2、承担乡镇级管理的责任。

3、负责政府非税收入管理；负责政府性基金、行政事业性收费征收管理；管理县级预算外资金和财政专户；管理财政票据。

4、负责农业综合开发管理工作；指导和推动农村综合改革，承担农村综合改革领导小组的日常工作；指导村级财政、财务管理，监督管理村级财政补助资金；负责村干部报酬的发放管理。

5、承办县委、县政府交办的其他事项。

（二）机构设置

薛家河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。本镇共有 7 个下属行政单位、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(加挂民政工作站牌子)、维护稳定

办公室(加挂社会治安综合治理委员会办公室、司法所牌子)、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、公用事业服务站、退役军人服务站。共有在编编制 47 名，实有 55 名，其中：行政 22 名，事业 33 名；领导职数有：书记 1 名、副书记 1 名、纪检书记 1 名、人大主席 1 名、镇长 1 名、副镇长 1 名、宣传委员兼副镇长 1 名、武装部长 1 名、组织委员 1 名、站长 4 名。

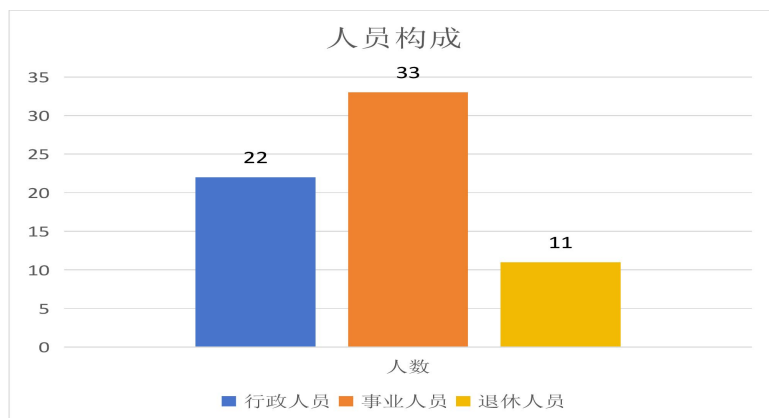
二、部门决算单位构成

纳入 2022 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括：绥德县薛家河镇人民政府

序号	单位名称
1	绥德县薛家河镇人民政府

三、部门人员情况

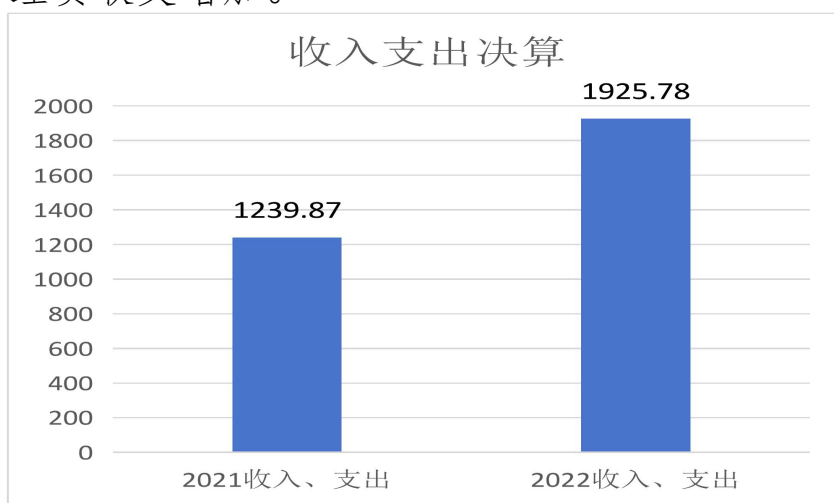
截至 2022 年底，本部门人员编制 47 人，其中行政编制 21 人、事业编制 26 人；实有人员 55 人，其中行政 22 人、事业 33 人。单位管理的离退休人员 11 人。



第二部分 2022 年度部门决算情况说明

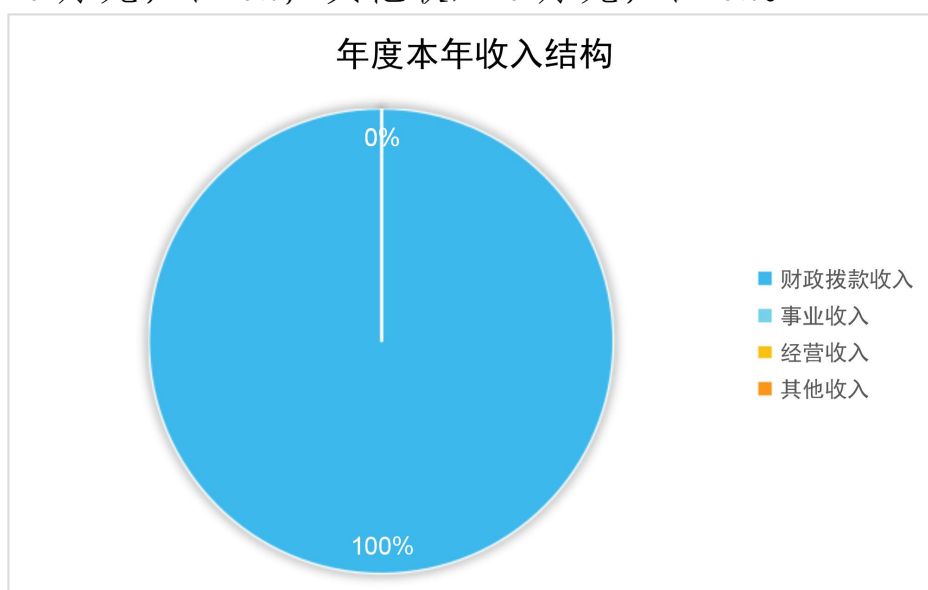
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 1925.78 万元，与上年相比收、支总计增加 685.91 万元，增长 55.32%。主要是农林水经费收支增加。



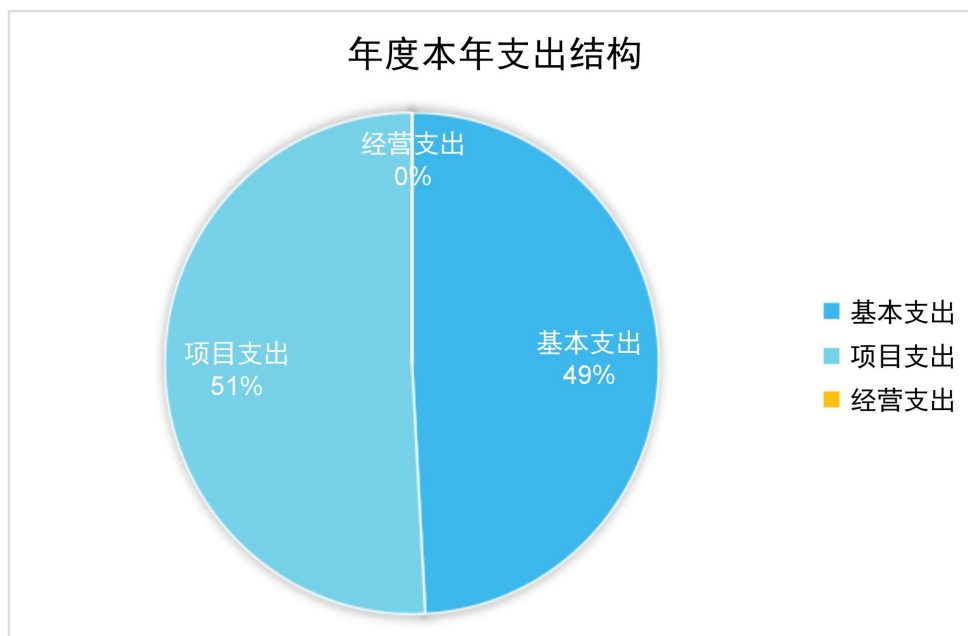
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 1925.78 万元，其中：财政拨款收入 1925.78 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%。



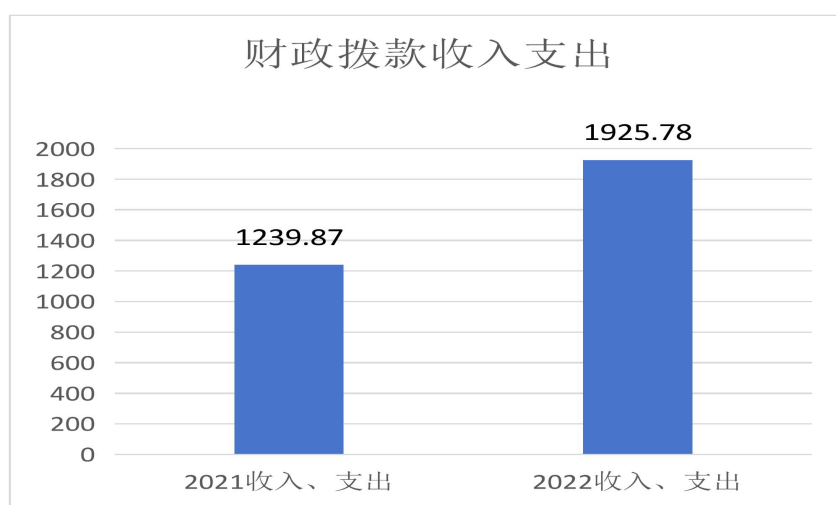
三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 1925.78 万元，其中：基本支出 946.37 万元，占 49%；项目支出 979.41 万元，占 51%；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 1925.78 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 685.91 万元，增长 55.32%。主要原因是农林水经费收支增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 770.74 万元，支出决算 1925.78 万元，完成年初预算的 249.86%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 685.91 万元，增长 55.32%，主要原因是农林水经费收支增加。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 607.84 万元，支出决算 738.76 万元，完成年初预算的 121.54%。决算数大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 87.9 万元，支出决算 87.1 万元，完成年初预算的 99.09%。决算数小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 26 万元，支出决算 13.1 万元，完成年初预算的 50.38%。决算数小于年初预算数的主要原因是卫生健康领域支出减少。

3. 农林水支出。

年初预算 0 万元，支出决算 1021.03 万元，完成年初预算的 1021.03%。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。

4. 住房保障支出。

年初预算 49 万元，支出决算 46.2 万元，完成年初预算的 94.29%。决算数小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 946.37 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费 790.15 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、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 156.22 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 10 万元，

支出决算 8.72 万元，完成预算的 87.2%。决算数小于预算数的主要原因是公务用车维护减少。决算数较上年增加的主要原因是公务接待增加。

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 3.5 万元，支出决算 2.67 万元，完成预算的 76.29%，决算数较预算数减少 0.83 万元，主要原因是公务用车维护减少。

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 6.5 万元，支出决算 6.05 万元，完成预算的 93.08%，决算数较预算数减少 0.45 万元，主要原因是公务接待减少。其中：

国内公务接待支出 6.05 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

2022 年度财政拨款安排培训费预算 5 万元，支出决算 5.89 万元，完成预算的 117.8%，决算数较预算数增加 0.89 万元，主要原因是培训次数增加。决算数较上年增加的主要原因是培训次数增加。

（三）会议费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排会议费预算 6 万元，支出决算 5.8 万元，完成预算的 96.67%，决算数较预算数减少 0.2 万元，主要原因是会议次数的减少。决算数较上年增加的主要原因是会议次数的减少。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费预算 39 万元，支出决算 156.22 万元，完成预算的 400.56%。支出决算比上年增加 106.49 万元，主要原因是办公费的增加。

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，制定《薛家河镇巩街资金预算绩效管理办法》，成立薛家河镇巩街资金预算绩效管理领导小组；完善了绩效

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、下达所属单位财政支出项目绩效目标，检查、督促所属项目单位按照下达的绩效目标使用资金及开展绩效评价等。明确了绩效管理职能：1、配置了专职绩效管理人员，负责绩效管理相关工作，确保绩效管理工作的专业性和有效性；2、部门内部进行了绩效管理培训和能力提升，提高了员工对绩效管理的理解和应用水平。

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 1925.78 万元，执行数 1925.78 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。

薛家河镇部门整体支出绩效自评表

(2022 年度)

部门名称		绥德县薛家河镇人民政府										
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				
年度主要任务完成情况	一般公共服务支出	行政运行	已完成	738.76	738.76		738.76	738.76		—	100%	—
	文化旅游体育与传媒支出	其他广播电视支出	已完成	19.59	19.59		19.59	19.59		—	100%	—
	社会保障和就业支出	养老保险、职业年金	已完成	87.1	87.1		87.1	87.1		—	100%	—
	卫生健康支出	医疗保险	已完成	13.1	13.1		13.1	13.1		—	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	1021.03	1021.03		1021.03	1021.03		—	100%	—
	住房保障支出	住房公积金	已完成	46.2	46.2		46.2	46.2		—	100%	—
	金额合计			1925.78	1925.78		1925.78	1925.78		10	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					
为“三农”服务,促进合作经济发展,对供销合作社及所属单位进行指导、协调、管理、监督和服务。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(50分)	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	数量指标	本单位财政供养人数		≥55人	55		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	9					

完成情况		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	≤1925.78万元	1925.78万元	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	≥11000人	12430	10	10
		生态效益指标	镇域环境质量显著提升	明显	明显	10	10
		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吉镇镇人民政府1个预算单位的

数据汇总情况。

4. 无预算单位变化调整

5. 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：0912-5859003。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：绥德县薛家河镇人民政府

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	1,925.78	一、一般公共服务支出	32	738.76
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	19.59
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	87.10
	9		九、卫生健康支出	40	13.10
	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	1,021.03
	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	46.20
	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	1,925.78	本年支出合计	58	1,925.78
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	1,925.78	总计	62	1,925.78

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
单位：万元

部门： 绥德县薛家河镇人民政府

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		1925.78	1925.78					
201	一般公共服务支出	738.76	738.76					
20101	人大事务	38.32	38.32					
2010101	行政运行	38.32	38.32					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	451.61	451.61					
2010301	行政运行	451.61	451.61					
20106	财政事务	46.90	46.90					
2010699	其他财政事务支出	46.90	46.90					
20129	群众团体事务	55.81	55.81					
2012901	行政运行	55.81	55.81					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	146.12	146.12					
2013101	行政运行	146.12	146.12					
207	文化旅游体育与传媒支出	19.59	19.59					
20708	广播电视	19.59	19.59					
2070899	其他广播电视支出	19.59	19.59					
208	社会保障和就业支出	87.10	87.10					
20805	行政事业单位养老支出	86.20	86.20					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.50	57.50					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.70	28.70					
20899	其他社会保障和就业支出	0.90	0.90					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.90	0.90					
210	卫生健康支出	13.10	13.10					
21011	行政事业单位医疗	13.10	13.10					
2101101	行政单位医疗	13.10	13.10					
213	农林水支出	1,021.03	1,021.03					
21301	农业农村	462.12	462.12					
2130104	事业运行	12.12	12.12					
2130142	农村道路建设	450.00	450.00					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	529.41	529.41					
2130504	农村基础设施建设	529.41	529.41					

21307	农村综合改革	29.50	29.50					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	29.50	29.50					
221	住房保障支出	46.20	46.20					
22102	住房改革支出	46.20	46.20					
2210201	住房公积金	46.20	46.20					

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：绥德县薛家河镇人民政府

单位：万

(汇总)

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		1,925. 78	946.3 7	979.4 1			
201	一般公共服务支出	738.76	738.76				
20101	人大事务	38.32	38.32				
2010101	行政运行	38.32	38.32				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	451.61	451.61				
2010301	行政运行	451.61	451.61				
20106	财政事务	46.90	46.90				
2010699	其他财政事务支出	46.90	46.90				
20129	群众团体事务	55.81	55.81				
2012901	行政运行	55.81	55.81				
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	146.12	146.12				
2013101	行政运行	146.12	146.12				
207	文化旅游体育与传媒支出	19.59	19.59				
20708	广播电视	19.59	19.59				
2070899	其他广播电视支出	19.59	19.59				
208	社会保障和就业支出	87.10	87.10				
20805	行政事业单位养老支出	86.20	86.20				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.50	57.50				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.70	28.70				
20899	其他社会保障和就业支出	0.90	0.90				

2089999	其他社会保障和就业支出	0.90	0.90			
210	卫生健康支出	13.10	13.10			
21011	行政事业单位医疗	13.10	13.10			
2101101	行政单位医疗	13.10	13.10			
213	农林水支出	1,021.03	41.62	979.41		
21301	农业农村	462.12	12.12	450.00		
2130104	事业运行	12.12	12.12			
2130142	农村道路建设	450.00		450.00		
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	529.41		529.41		
2130504	农村基础设施建设	529.41		529.41		
21307	农村综合改革	29.50	29.50			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	29.50	29.50			
221	住房保障支出	46.20	46.20			
22102	住房改革支出	46.20	46.20			
2210201	住房公积金	46.20	46.20			

注：本表反映部门本年度取得的各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：绥德县薛家河镇人民政府

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	1,925.78	一、一般公共服务支出	33	738.76	738.76		
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	19.59	19.59		
	8		八、社会保障和就业支出	40	87.10	87.10		
	9		九、卫生健康支出	41	13.10	13.10		
	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	1,021.03	1,021.03		
	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	46.20	46.20		

	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	1,925.78	本年支出合计	59	1,925.78	1,925.78		
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	1,925.78	总计	64	1,925.78	1,925.78		

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：绥德县薛家河镇人民政府

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		1,925.78	946.37	979.41
201	一般公共服务支出	738.76	738.76	
20101	人大事务	38.32	38.32	
2010101	行政运行	38.32	38.32	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	451.61	451.61	
2010301	行政运行	451.61	451.61	
20106	财政事务	46.90	46.90	
2010699	其他财政事务支出	46.90	46.90	
20129	群众团体事务	55.81	55.81	
2012901	行政运行	55.81	55.81	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	146.12	146.12	
2013101	行政运行	146.12	146.12	
207	文化旅游体育与传媒支出	19.59	19.59	
20708	广播电视	19.59	19.59	
2070899	其他广播电视支出	19.59	19.59	
208	社会保障和就业支出	87.10	87.10	
20805	行政事业单位养老支出	86.20	86.20	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.50	57.50	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.70	28.70	
20899	其他社会保障和就业支出	0.90	0.90	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.90	0.90	
210	卫生健康支出	13.10	13.10	
21011	行政事业单位医疗	13.10	13.10	
2101101	行政单位医疗	13.10	13.10	
213	农林水支出	1,021.03	41.62	979.41
21301	农业农村	462.12	12.12	450.00

2130104	事业运行	12.12	12.12	
2130142	农村道路建设	450.00		450.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	529.41		529.41
2130504	农村基础设施建设	529.41		529.41
21307	农村综合改革	29.50	29.50	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	29.50	29.50	
221	住房保障支出	46.20	46.20	
22102	住房改革支出	46.20	46.20	
2210201	住房公积金	46.20	46.20	

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：绥德县薛家河镇人民政府

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	760.65	302	商品和服务支出	156.22	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	259.15	30201	办公费	66.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	209.83	30202	印刷费	11.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	65.00	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	14.00	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	66.27	30205	水费	3.00	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	57.50	30206	电费	17.81	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	28.70	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.30	30208	取暖费	12.00	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	6.80	30209	物业管理费	10.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.90	30211	差旅费	8.00	31008	物资储备	
30113	住房公积金	46.20	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	2.00	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	29.50	30215	会议费	5.80	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	5.89	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	6.05	31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		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	29.50	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		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	2.67	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	6.00	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			790.15		公用经费合计		156.22	

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：绥德县薛家河镇人民政府（汇总）

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：绥德县薛家河镇人民政府（汇总）

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：绥德县薛家河镇人民政府（汇总）

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		3.5		3.5	6.50	6.00	5
决算数	8.72		2.67		2.67	6.05	5.80	5.89

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。