

附件 1

# 榆林市绥德县义合镇人民政府 2022 年度单位决算

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 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、单位决算单位构成
- 三、单位人员情况

## 第二部分 2022 年度单位决算情况说明

- 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 年度单位决算表

- 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 单位概况

## 一、单位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、做好义合镇党务工作、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

绥德县义合镇人民政府本级单位作为预算单位，编制 2022 年度部门决算。

## 二、单位决算单位构成

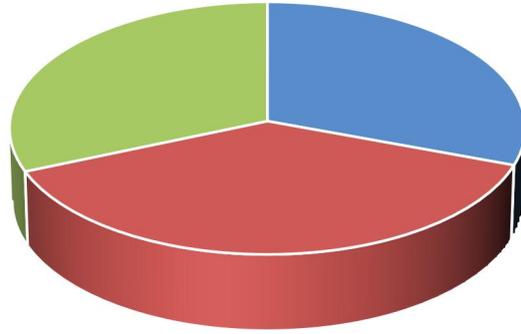
纳入 2022 年度本单位决算编制范围的单位共 1 个，即绥德县义合镇人民政府

序号	单位名称
1	绥德县义合镇人民政府本级（机关）

## 三、单位人员情况

截止 2021 年年底总编制 74 名，其中行政编制 40 名，事业编制 34 名；实有人员 81 人，其中行政 36 人、事业 45 人，离退休人员 37 人（移交社保中心）。

图表标题

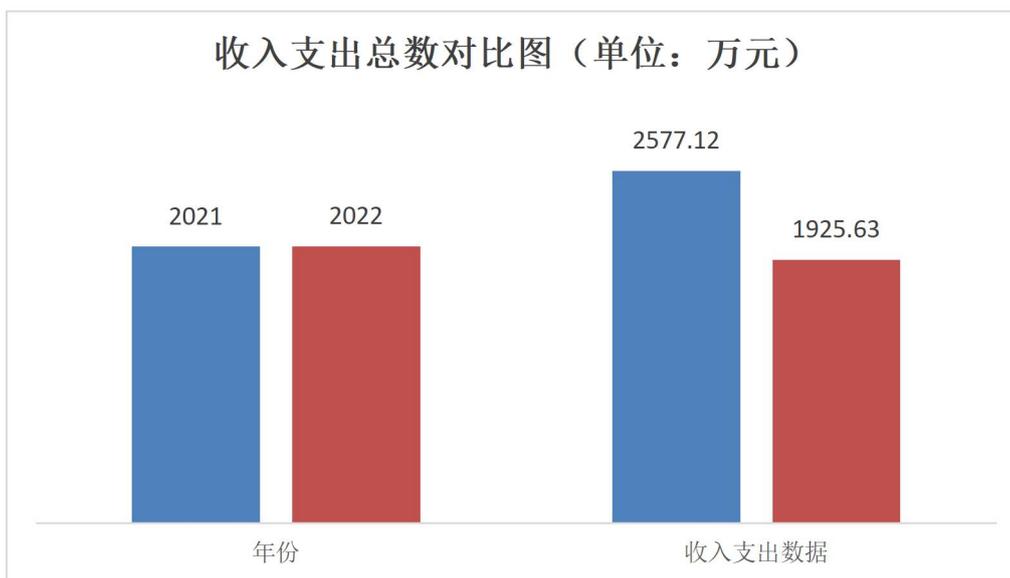


■ 行政 ■ 事业 ■ 退休

## 第二部分 2022 年度单位决算情况说明

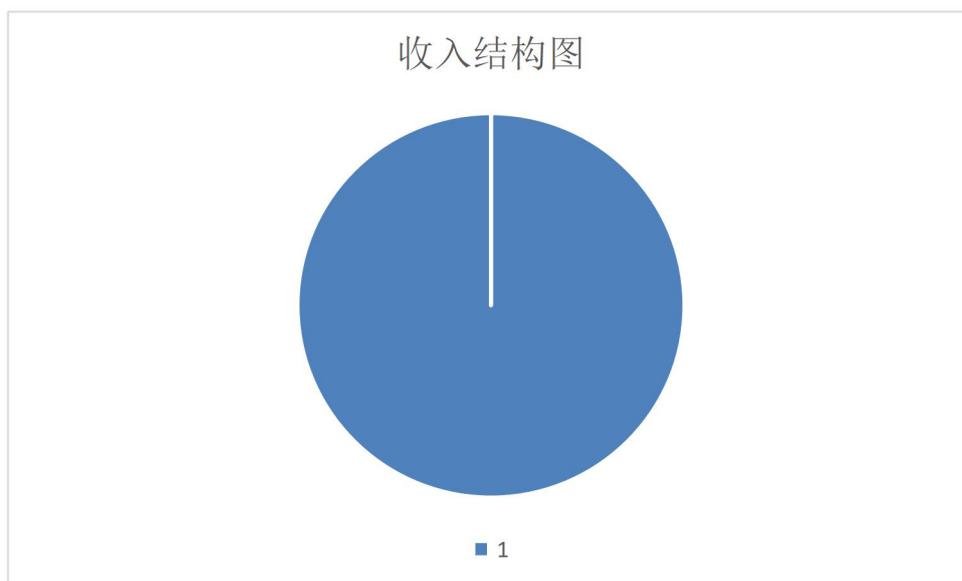
### 一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 1925.63 万元，与上年相比收、支总计减少 651.49 万元，下降 25.28%。主要是农林水支出减少，财政供养人员减少。



### 二、收入决算情况说明

本年度收入合计 1925.63 万元，其中：财政拨款收入 1925.63 万元，占收入 100%。



### 三、支出决算情况说明

本年度支出合计 1925.63 万元，其中：基本支出 1219.82 万元，占 63.35%；项目支出 705.81 万元，占 36.65%。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 1925.63 万元，与上年相比收、支总计各减少 651.49 万元，下降 25.28%。主要是农林水支出减少，财政供养人员减少。

### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算 1095.22 万元，支出决算 1925.63 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 175.82%。与上年相比，财政拨款支出减少 651.49 万元，下降 25.28%。主要是农林水支出减少，财政供养人员减少。

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 822.82 万元，支出决算为 604.9 万元，完成预算的 73.52%。决算数较预算数降低，原因为财政供养人员减少。

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 21 万元，完成预算的 100%。主要原因是调整预算指标。

3. 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 105.6 万元，支出决算数为 77.78 万元，完成预算的 73.66%。决算数较预算数降低，原因为财政供养人员减少。

4. 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 52.8 万元，支出决算数为 37.85 万元，完成预算的 71.69%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动，调整预算指标。

5. 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 29 万元，支出决算数为 20.44 万元，完成预算的 70.48%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动，调整预算指标。

6. 农林水支出(类)农业农村(款)预算数为 0 万元，支出决算数为 606.4 万元，完成预算的 100%。主要原因是调整预算指标。

7. 农林水支出（类）农村综合改革（款）预算数为 3.8 万元，支出决算数为 487.26 万元，完成预算的 12822.63%。主要原因是调整预算指标。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。预算数为 79.2 万元，支出决算数为 70 万元，完成预算的 88.38%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动，调整预算指标。

9. 财政对其他社会保险基金的补助（项）。预算数为 2 万元，支出决算数为 0 万元，完成预算的 0%。主要原因是调整预算指标。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 1219.82 万元，包括人员经费和公用经费。

（一）人员经费 1105.37 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、住房公积金、生活补助。

（二）公用经费 114.45 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、差旅费、会议费、公务接待费、其他交通费用等。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明**

本单位无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

## 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”经费财政拨款支出决算情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算 5.5 万元，支出决算 5.5 万元，完成预算的 100%。决算数较预算数持平。

#### 1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

#### 2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车购置费预算安排。

#### 3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车运行维护费预算安排。

#### 4. 公务接待费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务接待预算 5.5 万元，支出决算 5.5 万元，完成预算的 100%，2022 年公务接待 202 批次，1849 人次，预算为 5.5 万元，支出决算为 5.5 万元，完成预算的 100%。决算数较上年持平，因上级本门控制了指导检查，本单位严格控制接待次数、降低接待规模决算数较预算数持平。

### （二）培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算培训费年初预算安排 0.33 万元，支出决算 0.33 万元。完成预算的 100%。决算数较上年持平，因上级本门控制了指导检查。

### **（三）会议费支出情况说明。**

本年度一般公共预算安排会议费预算 15.73 万元，支出决算 15.73 万元，完成预算的 100%。决算数较上年持平，主要原因是响应国家乡村振兴政策，增加农业种植、养殖技术培训会议，培训业务人员的职业素质。

## **十、机关运行经费支出情况说明。**

2022 年机关运行经费支出决算为 114.45 万元，决算数 114.45 万元，决算数较上年持平。

## **十一、政府采购支出情况说明**

本年度无政府采购支出预算。

## **十二、国有资产占用及购置情况说明**

截至 2022 年末，本机关共有车辆 1 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2020 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 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，本单位组织开展了 2022 年度单

位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本单位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《义合镇衔接资金预算绩效管理办法》，成立义合镇衔接资金预算绩效管理领导小组；完善绩效管理工作机制，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单位在设立项目、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。预算单位是本单位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。

本单位在决算中反映出义合镇义合社区老年人日间照料中心补助资金项目 1 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 100 万元，占预算项目支出总额的 5.2%。

组织开展 2022 年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，纳入绩效管理的资金主要义合镇义合社区老年人日间照料中心项目一个，涉及预算资金 100 万元，绩效编制资料完善，事前、事中、事后监管到位。

## （二）单位整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分 98，全年预算数 1925.63 万元，执行数 1925.63 万元，完成预算的 100%。

本年度本单位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。

# 单位整体支出绩效自评表

（2022 年度）

单位名称			绥德县义合镇人民政府								
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	822.82	822.82		604.9	604.9		—	73.52%	—
文化旅游体育与传媒支出	广播电视	已完成	0	0		21	21			100%	
社会保障和就业支出	养老保险、职业年金	已完成	158.4	158.4		115.63	115.63		—	73%	—
卫生健康支出	医疗保险	已完成	29	29		20.44	20.44		—	70.48%	—
农林水支出	农业农村、农村综合改革	已完成	3.8	3.8		1093.66	1093.66			12822.63%	
住房保障支出	住房公积金	已完成	79.2	79.2		70	70		—	88.38%	—
财政对其他社会保险基金的补助	财政对工伤保险基金的补助	已完成	2	2		0	0		—	0%	—
金额合计			1095.22	1095.22		1925.63	1925.63		10	175.82%	10
年度总体目标完	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					

成 情 况							
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	本部门财政供养人数	≥81人	81	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	≤1925.63万元	1925.63万元	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	≥28000人	28680	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	≥90%	95%	10	9
	总分						100

### (三) 项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映项目建设1个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 义合镇义合社区老年人日间照料中心补助资金项目绩效自评综述：全年预算数100万元，执行数100万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成绩效目标。发现的问题及原因：无

# 义合社区老年人日间照料中心补助资金项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	义合社区老年人日间照料中心补助资金							
主管单位	绥德县义合镇人民政府			实施单位		绥德县义合镇义合社区敬老院		
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	100	100	100	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	100	100	100	—	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				
	推进 2022 年居家养老服务和改革试点工作进展, 使得老年人能安享晚年生活。为人民服务, 提升政府公信力。			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	老年人	≥30 人	完成	10	10	
			覆盖村、社区	≥25 个	完成	5	5	
		质量指标	工程验收合格率	100%	合格	10	10	
		时效指标	项目完成及时率	100%	及时	10	10	
	成本指标	预算控制	≤100 万	100 万	10	10		
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	带动工作人员增收	≥5000 元	提升	10	10	
		社会效益指标	受益老年人	≥30 人	30 人	5	5	
		可持续影响指标	促进增收年限	≥1 年	100%	10	10	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度指标	受益人满意度	≥95%	96%	10	10	
总分					100	100		

## (四) 专项资金绩效自评结果

本单位无主管专项资金。

#### （五）单位重点评价项目绩效评价结果

本单位未开展单位重点绩效评价。

#### （六）财政重点评价项目绩效评价结果

本单位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. 单位的决算数据反映义合镇人民政府1个预算单位的数据汇总情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：0912-5741005。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 年度单位决算表

### 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  
单位：万元

单位：绥德县义合镇人民政府

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	1925.63	1. 一般公共服务支出	604.9
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	21.00
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	115.63
		9. 卫生健康支出	20.44
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	1093.66
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探工业信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	70
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
		24. 债务还本支出	
		25. 债务付息支出	
		26. 抗疫特别国债安排的支出	
<b>本年收入合计</b>	1925.63	<b>本年支出合计</b>	1925.63
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
<b>总计</b>	1925.63	<b>总计</b>	1925.63

注：本表反映单位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：绥德县义合镇人民政府

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入小计	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
合计		1,925.63	1,925.63					
201	一般公共服务支出	604.90	604.90					
20101	人大事务	20.27	20.27					
2010101	行政运行	20.27	20.27					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	485.44	485.44					
2010301	行政运行	485.44	485.44					
20106	财政事务	22.10	22.10					
2010699	其他财政事务支出	22.10	22.10					
20129	群众团体事务	23.00	23.00					
2012901	行政运行	23.00	23.00					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	54.10	54.10					
2013101	行政运行	54.10	54.10					
207	文化旅游体育与传媒支出	21.00	21.00					
20708	广播电视	21.00	21.00					
2070804	其他广播电视支出	21.00	21.00					
208	社会保障和就业支出	115.63	115.63					
20805	行政事业单位养老支出	115.63	115.63					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.78	77.78					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.85	37.85					
210	卫生健康支出	20.44	20.44					
21011	行政事业单位医疗	20.44	20.44					
2101101	行政单位医疗	20.44	20.44					
213	农林水支出	1,093.66	1,093.66					
21301	农业农村	606.40	606.40					
2130104	事业运行	38.08	38.08					
2130142	农村道路建设	568.32	568.32					
21307	农村综合改革	487.26	487.26					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	349.77	349.77					
221	其他农村综合改革支出	137.49	137.49					
22102	住房保障支出	70.00	70.00					
2210201	住房改革支出	70.00	70.00					
2210201	住房公积金	70.00	70.00					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

公开 03 表

单位：绥德县义合镇人民政府

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						
合计		1,925.63	1,219.82	705.81			
201	一般公共服务支出	604.90	604.90				
20101	人大事务	20.27	20.27				
2010101	行政运行	20.27	20.27				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	485.44	485.44				
2010301	行政运行	485.44	485.44				
20106	财政事务	22.10	22.10				
2010699	其他财政事务支出	22.10	22.10				
20129	群众团体事务	23.00	23.00				
2012901	行政运行	23.00	23.00				
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	54.10	54.10				
2013101	行政运行	54.10	54.10				
207	文化旅游体育与传媒支出	21.00	21.00				
20708	广播电视	21.00	21.00				
2070899	其他广播电视支出	21.00	21.00				
208	社会保障和就业支出	115.63	115.63				
20805	行政事业单位养老支出	115.63	115.63				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.78	77.78				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.85	37.85				
210	卫生健康支出	20.44	20.44				
21011	行政事业单位医疗	20.44	20.44				
2101101	行政单位医疗	20.44	20.44				
213	农林水支出	1,093.66	387.85	705.81			
21301	农业农村	606.40	38.08	568.32			
2130104	事业运行	38.08	38.08				
2130142	农村道路建设	568.32	0.00	568.32			
21307	农村综合改革	487.26	349.77	137.49			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	349.77	349.77				
2130799	其他农村综合改革支出	137.49	0.00	137.49			
221	住房保障支出	70.00	70.00				
22102	住房改革支出	70.00	70.00				
2210201	住房公积金	70.00	70.00				

注：本表反映单位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

单位：绥德县义合镇人民政府

单位：万元

收入		支出				
项 目	金 额	项 目	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
1. 一般公共预算 财政拨款	1925.63	1. 一般公共服务支出	604.9	604.9		
2. 政府性基金预 算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营 预算收入		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出				
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出	21.00	21.00		
		8. 社会保障和就业支出	115.63	115.63		
		9. 卫生健康支出	20.44	20.44		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出	1093.66	1093.66		
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探工业信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出	70	70		
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				
		24. 债务还本支出				
		25. 债务付息支出				
		26. 抗疫特别国债安排的支出				
<b>本年收入合计</b>	1925.63	<b>本年支出合计</b>	1925.63	1925.63		
年初财政拨款 结转和结余		年末财政拨款 结转和结余				
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 财政拨款						
<b>总计</b>	1925.63		1925.63	1925.63		

注：本表反映单位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

单位：绥德县义合镇人民政府

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
合计		1,925.63	1,219.82	705.81
201	一般公共服务支出	604.90	604.90	
20101	人大事务	20.27	20.27	
2010101	行政运行	20.27	20.27	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	485.44	485.44	
2010301	行政运行	485.44	485.44	
20106	财政事务	22.10	22.10	
2010699	其他财政事务支出	22.10	22.10	
20129	群众团体事务	23.00	23.00	
2012901	行政运行	23.00	23.00	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	54.10	54.10	
2013101	行政运行	54.10	54.10	
207	文化旅游体育与传媒支出	21.00	21.00	
20708	广播电视	21.00	21.00	
2070801	行政运行	21.00	21.00	
208	社会保障和就业支出	115.63	115.63	
20805	行政事业单位养老支出	115.63	115.63	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.78	77.78	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.85	37.85	
210	卫生健康支出	20.44	20.44	
21011	行政事业单位医疗	20.44	20.44	
2101101	行政单位医疗	20.44	20.44	
213	农林水支出	1,093.66	387.85	705.81
21301	农业农村	606.40	38.08	568.32
2130104	事业运行	38.08	38.08	
2130142	农村道路建设	568.32	0.00	568.32
21307	农村综合改革	487.26	349.77	137.49
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	349.77	349.77	
221	住房保障支出	137.49	0.00	137.49
22102	住房改革支出	70.00	70.00	
2210201	住房公积金	70.00	70.00	

注：本表反映单位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

单位：万元

单位：绥德县义合镇人民政府

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	754.8	302	商品和服务支出	114.45	30215	会议费	15.73	
30101	基本工资	215.18	30201	办公费	12.31	30216	培训费	0.33	
30102	津贴补贴	257.95	30202	印刷费	27.12	30217	公务接待费	5.5	
30103	奖金	61.60	30203	咨询费	3.00	30226	劳务费	20.49	
30106	伙食补助费	14.00	30204	手续费	0.05	30239	其他交通费用	1.71	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	77.78	30205	水费	0.27				
30109	职业年金缴费	37.85	30206	电费	23.53				
30110	职工基本医疗保险缴费	20.44	30207	邮电费	0.43				
30113	住房公积金	70	30211	差旅费	3.76				
30305	生活补助	350.58	30214	租赁费	0.24				
人员经费合计		1105.37	公用经费合计						114.45

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：绥德县义合镇人民政府

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							

注：本表反映单位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：绥德县义合镇人民政府

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
合计				

注：本表反映单位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：绥德县义合镇人民政府

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			
预算 数	5.5					5.5	15.73	0.33
决算 数	5.5					5.5	15.73	0.33

注：本表反映单位本年度财政拨款“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：指单位使用一般公共预算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。