

米脂县杨家沟镇人民政府 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（单位）概况

- 一、主要职责及内设机构
- 二、决算单位构成
- 三、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（单位）概况

一、部门（单位）主要职责及机构设置

（一）主要职能

1、执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

2、制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平 and 生活质量。

3、承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任；保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权；监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同。

4、开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利；制定社会治安综合治理工作规划并组织实施；处理人民来信来访，调解民间纠纷；打击违法犯罪，维护社会稳定。

5、制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化事业；组织实施义务教育和其他各类教

育； 加强计划生育工作； 推进社会保障、 社会福利事业和养老保险工作； 做好劳动管理、 科普、 老龄等工作。

6、 加强镇级财政的监督和管理， 按计划组织、 管理镇财政收入和支出， 执行国家有关财经纪律和政策， 保证国家财政收入 的完成； 做好统计工作。

7、 指导、 支持、 帮助村民委员会的组织制度建设和业务建设， 促进村民委员会民主自治。

8、 制定和组织实施镇村建设规划； 加强公用设施、 水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作， 保护和改善生活环境和生态环境。

9、 协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位的工作， 监督其遵守和执行国家的法律、 法规和政 策。

10、 承办县人民政府交办的其它事项。

（二） 内设机构。

除政府本级外无内设机构。

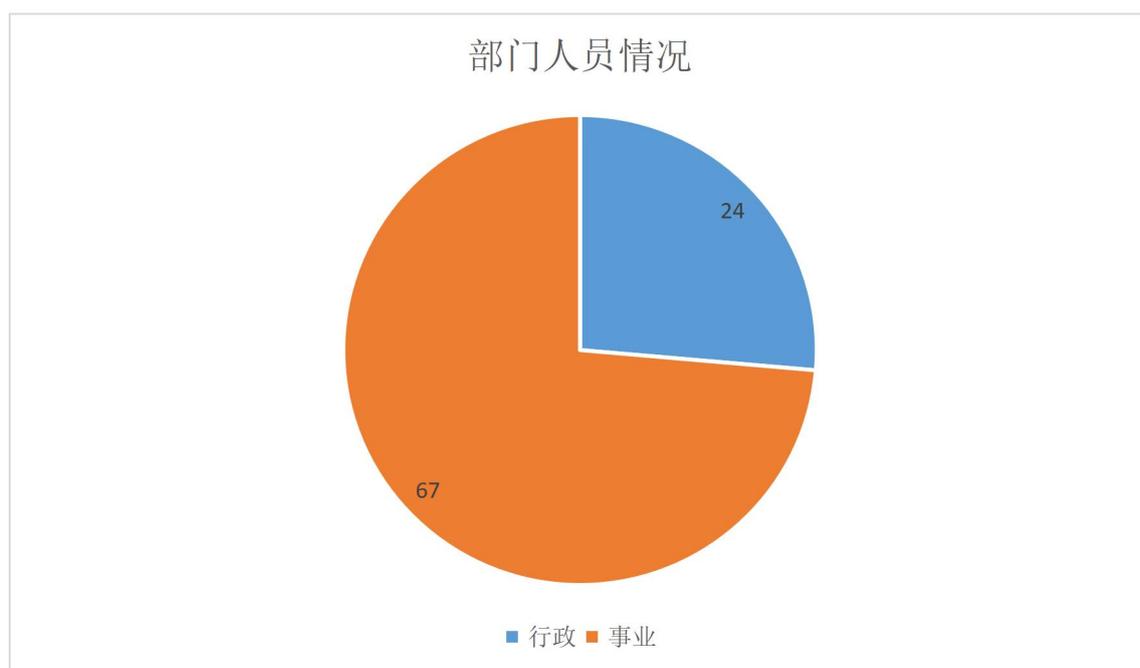
二、 部门决算单位构成

纳入 2022 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个， 包括本级 1 个。 预算单位： 米脂县杨家沟镇人民政府（本级）

序号	单位名称
1	米脂县杨家沟镇人民政府（本级）

三、部门人员情况

截至 2022 年底，本部门人员编制 67 人，其中行政编制 23 人、事业编制 44 人；实有人员 91 人，其中行政 24 人、事业 67 人。单位管理的离退休人员 0 人，已经移交养老统筹办的离退休人员 15 人。

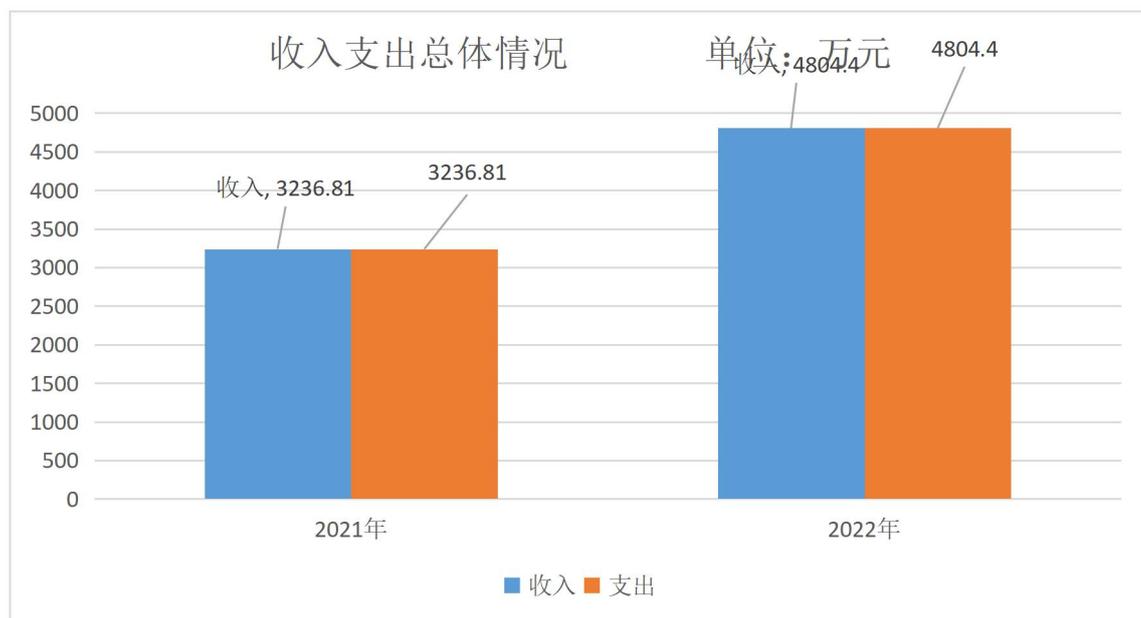


第二部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

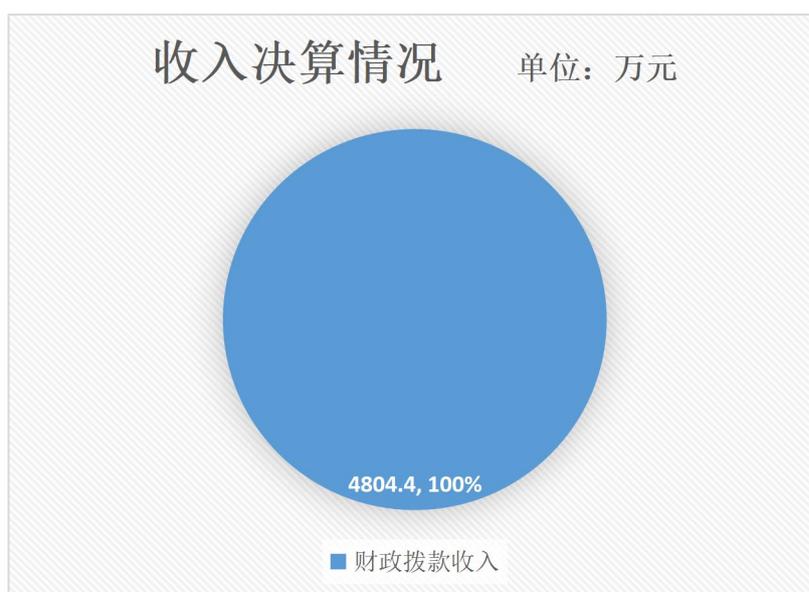
2022 年度收入总计、支出总计均为 4804.4 万元，与上年相比收、支总计增加 1567.59 万元，增加 48.43%。主要是项

目收支增加。



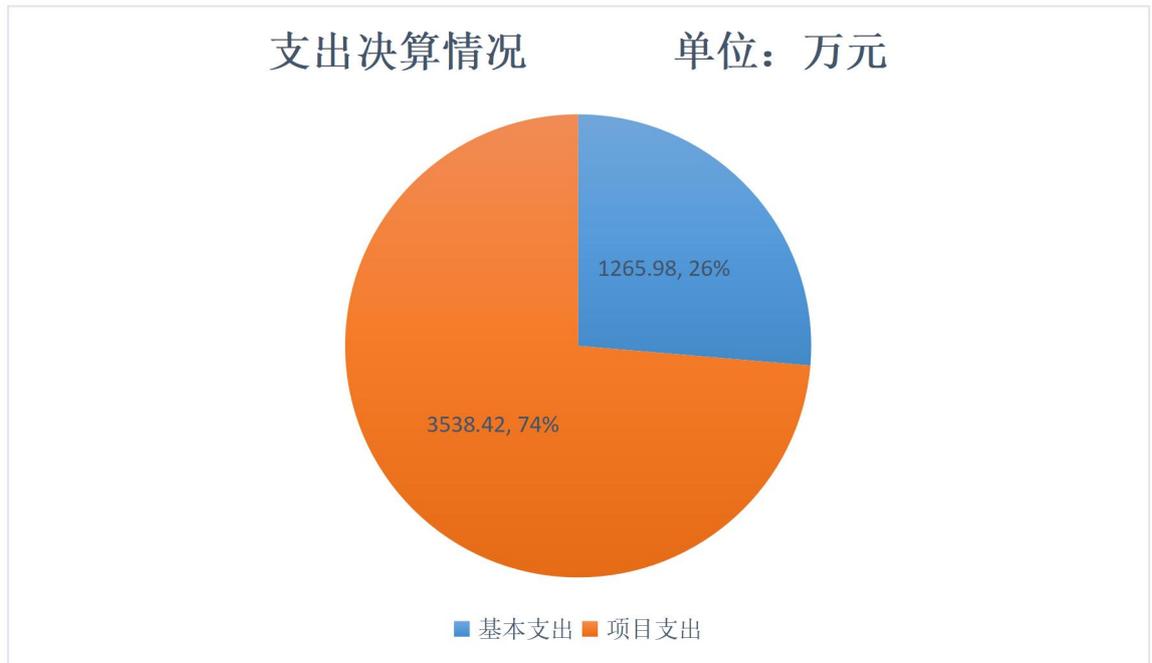
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 4804.4 万元，其中：财政拨款收入 4804.4 万元，占 100%。



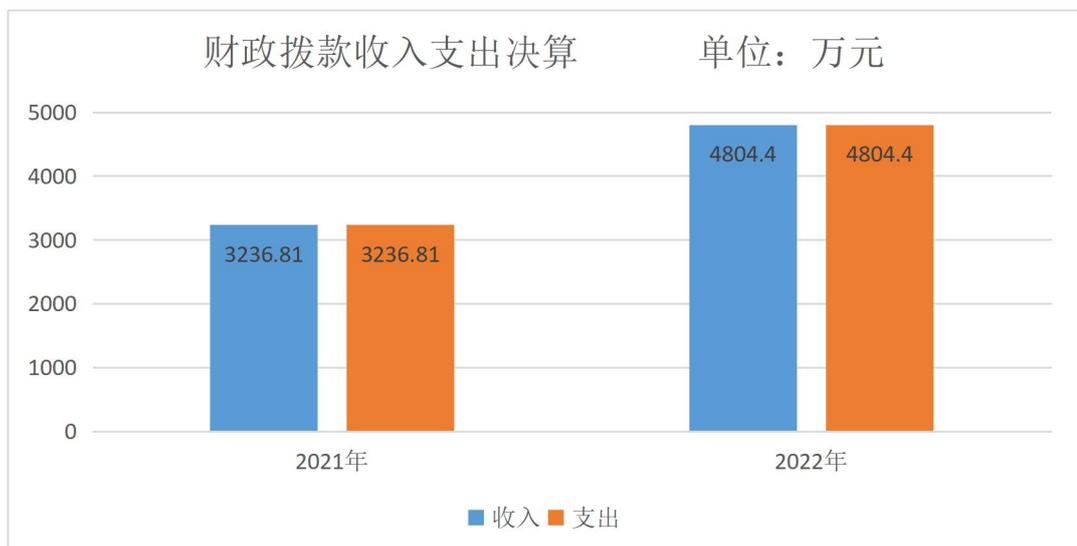
三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 4804.4 万元，其中：基本支出 1265.98 万元，占 26%；项目支出 3538.42 万元，占 74%。



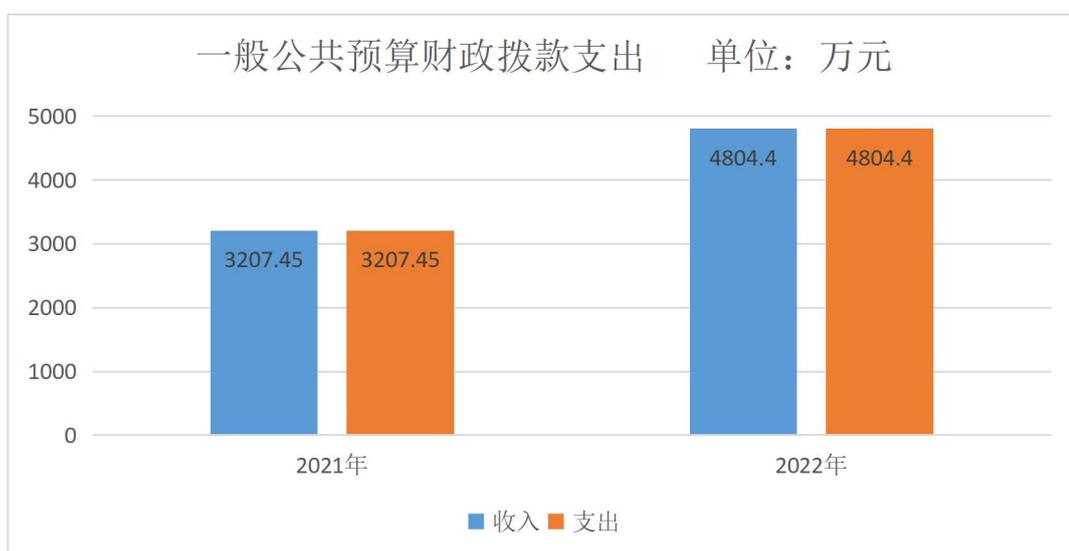
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 4804.4 万元，与上年相比收、支总计增加 1567.59 万元，增加 48.43%。主要是项目收支增加。

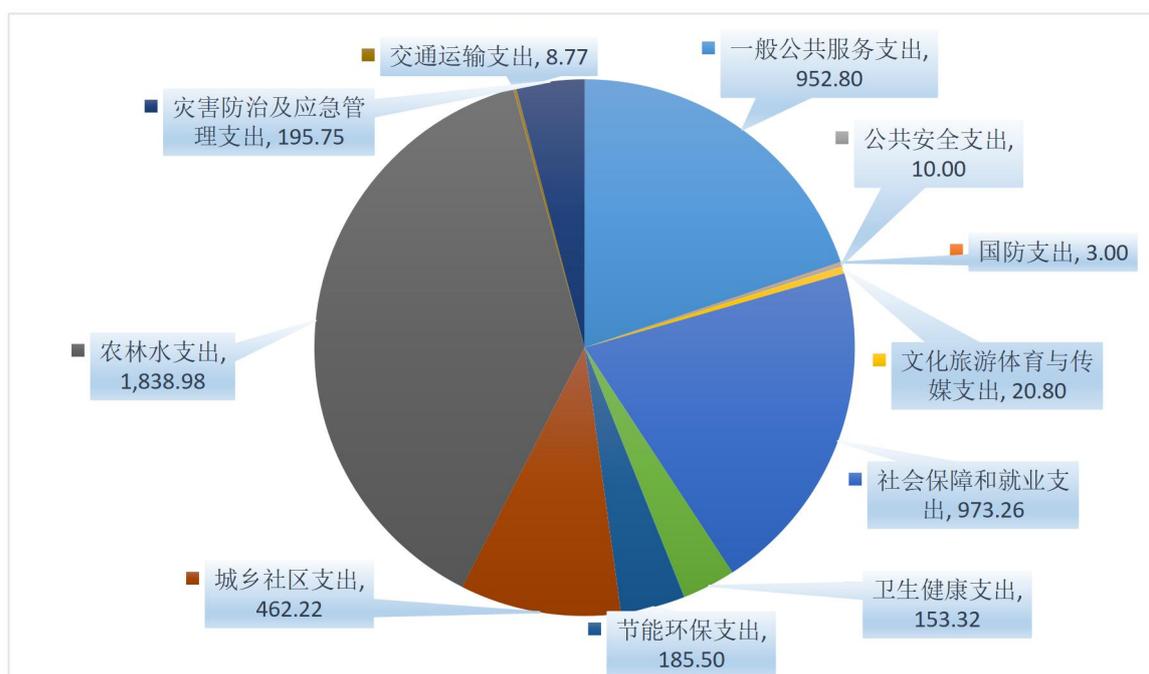


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算4804.4万元，支出决算4804.4万元，完成年初预算的100%，占本年支出合计的100%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1596.95万元，下降49.79%，主要原因是项目收支增加。



按照政府功能分类科目，其中：



1. 一般公共服务支出(类)人大事务(款)人大监督(项)。

年初预算 4.3 万元，支出决算 4.3 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

2. 一般公共服务支出(类)人大事务(款)其他人大事务支出(项)。

年初预算 4.5 万元，支出决算 4.5 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

3. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。

年初预算 832.77 万元，支出决算 832.77 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

4. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)。

年初预算 83.68 万元，支出决算 83.68 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

5. 一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)其他统计信息事务支出(项)。

年初预算 1.56 万元，支出决算 1.56 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

6. 一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)其他纪检监察事务支出(项)。

年初预算 4.5 万元，支出决算 4.5 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

7. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。

年初预算 21.5 万元，支出决算 21.5 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

8. 国防支出（类）国防动员（款）其他国防动员支出（项）。

年初预算 3 万元，支出决算 3 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

9. 公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）。

年初预算 10 万元，支出决算 10 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

10. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）。

年初预算 16 万元，支出决算 16 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

11. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）旅游宣传（项）。

年初预算 4.8 万元，支出决算 4.8 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

12. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层

政权建设和社区治理（项）。

年初预算 10 万元，支出决算 10 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

13. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）。

年初预算 2 万元，支出决算 2 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

14. 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）。

年初预算 109.46 万元，支出决算 109.46 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

15. 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）。

年初预算 60.94 万元，支出决算 60.94 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

16. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。

年初预算 8.05 万元，支出决算 8.05 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

17. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）。

年初预算 26.89 万元，支出决算 26.89 万元，完成年初预

算的 100%。决算数与预算数持平。

18. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。

年初预算 106.1 万元，支出决算 106.1 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

19. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）。

年初预算 38.86 万元，支出决算 38.86 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

20. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）。

年初预算 25 万元，支出决算 25 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

21. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）。

年初预算 40.44 万元，支出决算 40.44 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

22. 社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）。

年初预算 5.22 万元，支出决算 5.22 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

23. 社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）农村最低生活保障金支出（项）。

年初预算 419.37 万元，支出决算 419.37 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

24. 社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）。

年初预算 26.05 万元，支出决算 26.05 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

25. 社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）。

年初预算 81.42 万元，支出决算 81.42 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

26. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

年初预算 13.45 万元，支出决算 13.45 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

27. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。

年初预算 5 万元，支出决算 5 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

28. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单

位医疗（项）。

年初预算 39.59 万元，支出决算 39.59 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

29. 卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）。

年初预算 108.73 万元，支出决算 108.73 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

30. 节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）。

年初预算 100 万元，支出决算 100 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

31. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。

年初预算 85.5 万元，支出决算 85.5 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

32. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。

年初预算 223.22 万元，支出决算 223.22 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

33. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。

年初预算 239 万元，支出决算 239 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

34. 农林水支出(类)农业农村(款)农业生产发展(项)。

年初预算 25 万元，支出决算 25 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

35. 农林水支出(类)农业农村(款)农村社会事业(项)。

年初预算 90 万元，支出决算 90 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

36. 农林水支出(类)农业农村(款)农村道路建设(项)。

年初预算 91.5 万元，支出决算 91.5 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

37. 农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项)。

年初预算 100 万元，支出决算 100 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

38. 农林水支出(类)林业和草原(款)森林资源培育(项)。

年初预算 36 万元，支出决算 36 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

39. 农林水支出(类)水利(款)水利工程建设(项)。

年初预算 45 万元，支出决算 45 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

40. 农林水支出(类)水利(款)水利工程运行与维护(项)。

年初预算 49 万元，支出决算 49 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

41. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。

年初预算 60 万元，支出决算 60 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

42. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。

年初预算 12 万元，支出决算 12 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

43. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）。

年初预算 304.67 万元，支出决算 304.67 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

44. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）生产发展（项）。

年初预算 340.5 万元，支出决算 340.5 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

45. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）。

年初预算 323.03 万元，支出决算 323.03 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

46. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。

年初预算 212.29 万元，支出决算 212.29 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

47. 农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）。

年初预算 150 万元，支出决算 150 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

48. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。

年初预算 6.77 万元，支出决算 6.77 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

49. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路和运输安全（项）。

年初预算 2 万元，支出决算 2 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

50. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）。

年初预算 195.75 万元，支出决算 195.75 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

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 1265.98 万元，

包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费** 1202.13 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他工资福利支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）**公用经费** 63.85 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费维修（护）费、会议费、培训费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、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。

本部门无 2021 年结转的政府性基金预算拨款支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无 2021 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

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。

2022 年“三公”经费财政拨款支出预算为 3.5

万元，支出决算为 3.5 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平；决算数较上年“三公”经费决算数无变化。

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。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算 3.5 万元，支出决算 3.5 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数一致。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务接待费预算安排

（二）培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费预算 0.5 万元，支出决算 0.5 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数一致。较上年减少 1 万元，原因是缩减了培训支出。

（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 1 万元，支出决算 1 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数一致。较上年减少了 1 万元，原因是精简了会议支出。

本部门无 2021 年结转的‘三公’经费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费预算 63.85 万元，支出决算 63.85 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年减少 1.89 万元，主要原因是缩减了一般性支出。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2022 年度政府采购支出总额共 63.3 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 63.3 万元、政府采购服务支出 0 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 63.3 万元，占政府采购支出合同总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 63.3 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的 0%

本部门无 2021 年结转的政府采购资金支出。

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 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。单

价 100 万元及以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2022 年当年无购置车辆；购置单价 100 万元以上的设备支出。

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，我镇制定了《杨家沟镇人民政府预算管理制度》；完善了绩效管理工作机制，从预算绩效管理总体要求，绩效管理范围、工作方式、绩效管理要求、财政重点评价和预算单位自评进行梳理整合，为全年绩效管理工作建立了目标明确、规范实施、合力推进的基础；明确了绩效管理职能，我镇指定了专人负责此项工作，专门成立了预算绩效管理小组和专门机构并且单位领导及主要负责领导就推进预算管理工作作出批示

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 97 个，共涉及资金 3538.42 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映农村环境综合整治、前马家园则村亮化工程补助资金、何家岔村新建便民桥补助资金、王家湾村新建排洪渠项目工程、杨家沟镇巩家沟村小杂粮加工建设项目等 97 个项目支出绩效自评结果。

1. 项目支出绩效自评综述：全年预算数 3538.42 万元，执行数 3538.42 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况良好。未发现相关问题，下一步继续保持。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		米脂县杨家沟镇人民政府项目支出						
主管部门及代码		804001 米脂县杨家沟镇人民政府		实施单位	米脂县杨家沟镇人民政府			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	3538.42	3538.42	3538.42	10	100%	10
		其中：财政拨款	3538.42	3538.42	3538.42	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	守正创新，在史志岗位上努力拼搏，完成年初既定目标任务				完成			
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	指标 1：项目个数	97	97	12.5	12.5	
			指标 2：					
							
		质量指标	指标 1：项目完成率	97	97	12.5	12.5	
			指标 2：					
							
		时效指标	指标 1：支付进度	100%	100%	12.5	12.5	
			指标 2：					
							
		成本指标	指标 1：资金总额	3538.42	3538.42	12.5	12.5	
			指标 2：					
							
	效益指标	经济效益指标	指标 1：促进发展	良好	良好	7.5	7	
			指标 2：					
							
		社会效益指标	指标 1：做好史志工作	大力	良好	7.5	7	
			指标 2：					
							
		生态效益指标	指标 1：生态发展	改善	有效	7.5	7	
指标 2：								
.....								
可持续影响指标		指标 1：持续做好相关工作	保持	良好	7.5	7		
		指标 2：						
							
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：对象满意率	≥95%	良好	10	10		
		指标 2：						
							
总分							98	

备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。

（三）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 4804.4 万元，执行数 4804.4 万元，完成预算的 100%。本年度本部门总体运行情况及良好，下一步继续保持。

整体支出绩效自评表

（2022 年度）

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	指标解释	分值	自评得分	扣分原因和其他说明
投入 (15分)	预算配置 (15分)	财政供养人员控制率	以 100% 为标准。在职人员控制率 ≤ 100%，计 5 分；每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。	在职人员控制率 = (在职人员数 / 编制数) × 100%，在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政部门确定的部门决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。	5	5	
		“三公”经费变动率	“三公经费”变动率 ≤ 0，计 5 分；“三公经费” > 0 分，每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。	“三公经费”变动率 = [(本年度“三公经费”总额 - 上年度“三公经费”总额) / 上年度“三公经费”总额] × 100%。	5	5	
		重点支出安排率	重点支出安排率 ≥ 90%，计 5 分；80%（含）-90%，计 4 分；70%（含）-80%，计 3 分；60%（含）-70%，计 2 分；低于 60% 不得分。重点支出安排率 = (重点项目支出 / 项目总支出) × 100%。	重点项目支出：单位职能工作、《政府工作报告》目标任务、省市重点工程和重大项目建设等。项目总支出：部门（单位）年度预算安排的项目支出总额。	5	5	

过程 (40分)	预算执行 (15分)	预算调整率	预算调整率=0, 计3分; 0-10%(含), 计2分; 10-20%(含), 计1分; 20-30%(含), 计0.5分; 大于30%不得分。预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%。	预算调整数: 部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策, 发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。	3	2	
		支付进度	春节前下达全部专项资金的50%; 6月底前所有专项资金指标全部下达完。每出现一个专项未按进度完成资金下达扣0.5分, 扣完为止。	按照相关规定, 及时下达。	3	2	
		资金结余	无结余, 得3分; 有结余, 但不超过上年结转, 得2分; 结余超过上年结转, 不得分。	按照相关规定, 足额下达。	3	3	
		“三公经费”控制率	以100%为标准。三公经费控制率≤100%, 计6分; 每超过一个百分点扣1分, 扣完为止。	“三公经费”控制率-(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%。	6	3	
过程	预算管理 (15分)	管理制度健全性	①已制定或具有预算资金管理办法, 内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度, 1分; ②相关管理制度合法、合规、完整, 1分; ③相关管理制度得到有效执行, 1分。	按照相关文件要求, 建立健全管理制度。严格执行相关制度。	3	3	
		资金使用合规性	①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定; ②资金拨付有完整的审批程序和手续; ③项目支出按规定经过评估论证; ④支出符合部门预算批复的用途; ⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 以上情况每出现一例不符合要求的扣1分, 扣完为止。	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定, 用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。	3	3	

		<p>①按规定内容公开预决算信息，1分；</p> <p>②按规定时限公开预决算信息，0.5分；</p> <p>③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5分；</p> <p>④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5分；</p> <p>⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，0.5分。</p>	<p>预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。</p>	3	3		
		<p>政府 采购 执行率</p>	<p>政府采购执行率等于100%的，得3分；每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。</p>	<p>政府采购执行率=(实际政府采购预算项目个数/政府采购预算项目个数)×100%。</p> <p>政府采购项目中非预算内安排的项目除外。</p>	3	3	
		<p>公务卡 刷卡率</p>	<p>公务卡刷卡率达50%以上的，得3分。每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。</p> <p>公务卡刷卡率=公务消费刷卡支出/授权支付*100%。</p>	<p>部门(单位)是否按照《米脂县市级预算单位公务卡管理暂行办法》、《关于进一步规范全市财政资金支付行为的规定》加强公务卡的使用和管理。</p>	3	3	
过程	资产管理 (10分)	<p>管理 制度 健全性</p>	<p>①已制定或具有资产管理制度，且相关资产管理制度合法、合规、完整，2分；</p> <p>②相关资产管理制度得到有效执行，1分。</p>	<p>部门(单位)为加强资产管理，规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整、用以反映和考核部门(单位)资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。</p>	3	3	
		<p>资产 管理 安全性</p>	<p>①资产保存完整；②资产配置合理；</p> <p>③资产处置规范；④资产账务管理合规，帐实相符；⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴；以上情况每出现一例不符合有关要求的扣1分，扣完为止。</p>	<p>部门(单位)的资产是否保存完整，使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，用以反映和考核部门(单位)资产安全运行情况</p>	4	4	
		<p>固定资 产利用 率</p>	<p>每低于100%一个百分点扣0.1分，扣完为止。</p>	<p>固定资产利用率=(实际在用固定资产总额/所有固定资产总额)×100%</p>	3	3	

产出 (25分)	职责履行 (25分)	《政府工作报告》目标任务完成情况	此三项指标可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况进行选择的进行设置,并将其细化为相应的个性化指标。	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	25	25	
		省市重点工程和重大项目建设完成情况					
		单位职能工作					
效果 (20分)	履职效益 (20分)	经济效益	此三项指标为设置部门整体支出绩效评价时必须考虑的共性要素,可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况进行选择的进行设置,并将其细化为相应的个性化指标。	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	15	15	
		社会效益					
		生态效益					
		社会公众或服务对象满意度	95% (含) 以上计 5 分; 85% (含) -95%, 计 3 分; 75% (含) -85%, 计 1 分; 低于 75% 计 0 分。	社会公众或服务对象是指部门 (单位) 履行职责而影响到的部门, 群体或个人。	5	5	
总分					100		
备注: 根据资金支出实际情况, 对“三级指标”进行增加或删除, 并将修改后的“评分标准”和“指标解释”进行细化, 总分为 100 分。							

(四) 部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门 2022 年度未开展重点评价项目绩效评价

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. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

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	本部门不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
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

部门：米脂县杨家沟镇人民政府

公开01表
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	4804.40	一、一般公共服务支出	31	952.81
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	3.00
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	10.00
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	20.80
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	973.26
	9		九、卫生健康支出	39	153.32
	10		十、节能环保支出	40	185.50
	11		十一、城乡社区支出	41	462.22
	12		十二、农林水支出	42	1838.98
	13		十三、交通运输支出	43	8.77
	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	
	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	195.75
	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	
本年收入合计	27	4804.40	本年支出合计	57	4804.40
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	
总计	30	4804.40	总计	60	4804.40

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：米脂县杨家沟镇人民政府

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	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		4,804.40	4,804.40					
201	一般公共服务支出	952.81	952.81					
20101	人大事务	8.80	8.80					
2010106	人大监督	4.30	4.30					
2010199	其他人大事务支出	4.50	4.50					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	916.45	916.45					
2010301	行政运行	832.77	832.77					
2010302	一般行政管理事务	83.68	83.68					
20105	统计信息事务	1.56	1.56					
2010599	其他统计信息事务支出	1.56	1.56					
20111	纪检监察事务	4.50	4.50					
2011199	其他纪检监察事务支出	4.50	4.50					
20132	组织事务	21.50	21.50					

2013299	其他组织事务支出	21.50	21.50					
203	国防支出	3.00	3.00					
20306	国防动员	3.00	3.00					
2030699	其他国防动员支出	3.00	3.00					
204	公共安全支出	10.00	10.00					
20402	公安	10.00	10.00					
2040299	其他公安支出	10.00	10.00					
207	文化旅游体育与传媒支出	20.80	20.80					
20701	文化和旅游	20.80	20.80					
2070109	群众文化	16.00	16.00					
2070113	旅游宣传	4.80	4.80					
208	社会保障和就业支出	973.26	973.26					
20802	民政管理事务	12.00	12.00					
2080208	基层政权建设和社区治理	10.00	10.00					
2080299	其他民政管理事务支出	2.00	2.00					
20805	行政事业单位养老支出	170.39	170.39					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	109.46	109.46					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	60.94	60.94					
20807	就业补助	8.05	8.05					
2080799	其他就业补助支出	8.05	8.05					
20808	抚恤	132.99	132.99					
2080805	义务兵优待	26.89	26.89					

2080899	其他优抚支出	106.10	106.10					
20810	社会福利	63.86	63.86					
2081001	儿童福利	38.86	38.86					
2081006	养老服务	25.00	25.00					
20811	残疾人事业	40.44	40.44					
2081107	残疾人生活和护理补贴	40.44	40.44					
20819	最低生活保障	424.59	424.59					
2081901	城市最低生活保障金支出	5.22	5.22					
2081902	农村最低生活保障金支出	419.37	419.37					
20820	临时救助	26.05	26.05					
2082001	临时救助支出	26.05	26.05					
20821	特困人员救助供养	81.42	81.42					
2082102	农村特困人员救助供养支出	81.42	81.42					
20899	其他社会保障和就业支出	13.45	13.45					
2089999	其他社会保障和就业支出	13.45	13.45					
210	卫生健康支出	153.32	153.32					
21004	公共卫生	5.00	5.00					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	5.00	5.00					
21011	行政事业单位医疗	39.59	39.59					
2101101	行政单位医疗	39.59	39.59					
21016	老龄卫生健康事务	108.73	108.73					

2101601	老龄卫生健康事务	108.73	108.73					
211	节能环保支出	185.50	185.50					
21103	污染防治	100.00	100.00					
2110399	其他污染防治支出	100.00	100.00					
21104	自然生态保护	85.50	85.50					
2110402	农村环境保护	85.50	85.50					
212	城乡社区支出	462.22	462.22					
21201	城乡社区管理事务	223.22	223.22					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	223.22	223.22					
21205	城乡社区环境卫生	239.00	239.00					
2120501	城乡社区环境卫生	239.00	239.00					
213	农林水支出	1,838.98	1,838.98					
21301	农业农村	306.50	306.50					
2130122	农业生产发展	25.00	25.00					
2130126	农村社会事业	90.00	90.00					
2130142	农村道路建设	91.50	91.50					
2130199	其他农业农村支出	100.00	100.00					
21302	林业和草原	36.00	36.00					
2130205	森林资源培育	36.00	36.00					
21303	水利	166.00	166.00					
2130305	水利工程建设	45.00	45.00					
2130306	水利工程运行与维护	49.00	49.00					
2130314	防汛	60.00	60.00					

2130399	其他水利支出	12.00	12.00					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	968.20	968.20					
2130504	农村基础设施建设	304.67	304.67					
2130505	生产发展	340.50	340.50					
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	323.03	323.03					
21307	农村综合改革	362.29	362.29					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	212.29	212.29					
2130707	农村综合改革示范试点补助	150.00	150.00					
214	交通运输支出	8.77	8.77					
21401	公路水路运输	8.77	8.77					
2140106	公路养护	6.77	6.77					
2140110	公路和运输安全	2.00	2.00					
224	灾害防治及应急管理支出	195.75	195.75					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	195.75	195.75					
2240703	自然灾害救灾补助	195.75	195.75					

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：米脂县杨家沟镇人民政府

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		4,804.40	1,265.98	3,538.42			
201	一般公共服务支出	952.81	832.77	120.03			
20101	人大事务	8.80	0.00	8.80			
2010106	人大监督	4.30	0.00	4.30			
2010199	其他人大事 务支出	4.50	0.00	4.50			
20103	政府办公厅 (室)及相关机 构事务	916.45	832.77	83.68			
2010301	行政运行	832.77	832.77	0.00			
2010302	一般行政管 理事务	83.68	0.00	83.68			
20105	统计信息事务	1.56	0.00	1.56			
2010599	其他统计信 息事务支出	1.56	0.00	1.56			
20111	纪检监察事务	4.50	0.00	4.50			
2011199	其他纪检监 察事务支出	4.50	0.00	4.50			
20132	组织事务	21.50	0.00	21.50			
2013299	其他组织事 务支出	21.50	0.00	21.50			
203	国防支出	3.00	0.00	3.00			
20306	国防动员	3.00	0.00	3.00			
2030699	其他国防动 员支出	3.00	0.00	3.00			
204	公共安全支出	10.00	0.00	10.00			
20402	公安	10.00	0.00	10.00			
2040299	其他公安支 出	10.00	0.00	10.00			

207	文化旅游体育与传媒支出	20.80	0.00	20.80			
20701	文化和旅游	20.80	0.00	20.80			
2070109	群众文化	16.00	0.00	16.00			
2070113	旅游宣传	4.80	0.00	4.80			
208	社会保障和就业支出	973.26	170.39	802.86			
20802	民政管理事务	12.00	0.00	12.00			
2080208	基层政权建设和社区治理	10.00	0.00	10.00			
2080299	其他民政管理事务支出	2.00	0.00	2.00			
20805	行政事业单位养老支出	170.39	170.39	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	109.46	109.46	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	60.94	60.94	0.00			
20807	就业补助	8.05	0.00	8.05			
2080799	其他就业补助支出	8.05	0.00	8.05			
20808	抚恤	132.99	0.00	132.99			
2080805	义务兵优待	26.89	0.00	26.89			
2080899	其他优抚支出	106.10	0.00	106.10			
20810	社会福利	63.86	0.00	63.86			
2081001	儿童福利	38.86	0.00	38.86			
2081006	养老服务	25.00	0.00	25.00			
20811	残疾人事业	40.44	0.00	40.44			
2081107	残疾人生活和护理补贴	40.44	0.00	40.44			
20819	最低生活保障	424.59	0.00	424.59			
2081901	城市最低生活保障金支出	5.22	0.00	5.22			
2081902	农村最低生活保障金支出	419.37	0.00	419.37			
20820	临时救助	26.05	0.00	26.05			
2082001	临时救助支出	26.05	0.00	26.05			
20821	特困人员救助	81.42	0.00	81.42			

	供养						
2082102	农村特困人员救助供养支出	81.42	0.00	81.42			
20899	其他社会保障和就业支出	13.45	0.00	13.45			
2089999	其他社会保障和就业支出	13.45	0.00	13.45			
210	卫生健康支出	153.32	39.59	113.73			
21004	公共卫生	5.00	0.00	5.00			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	5.00	0.00	5.00			
21011	行政事业单位医疗	39.59	39.59	0.00			
2101101	行政单位医疗	39.59	39.59	0.00			
21016	老龄卫生健康事务	108.73	0.00	108.73			
2101601	老龄卫生健康事务	108.73	0.00	108.73			
211	节能环保支出	185.50	0.00	185.50			
21103	污染防治	100.00	0.00	100.00			
2110399	其他污染防治支出	100.00	0.00	100.00			
21104	自然生态保护	85.50	0.00	85.50			
2110402	农村环境保护	85.50	0.00	85.50			
212	城乡社区支出	462.22	223.22	239.00			
21201	城乡社区管理事务	223.22	223.22	0.00			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	223.22	223.22	0.00			
21205	城乡社区环境卫生	239.00	0.00	239.00			
2120501	城乡社区环境卫生	239.00	0.00	239.00			
213	农林水支出	1,838.98	0.00	1,838.98			
21301	农业农村	306.50	0.00	306.50			
2130122	农业生产发展	25.00	0.00	25.00			

2130126	农村社会事业	90.00	0.00	90.00			
2130142	农村道路建设	91.50	0.00	91.50			
2130199	其他农业农村支出	100.00	0.00	100.00			
21302	林业和草原	36.00	0.00	36.00			
2130205	森林资源培育	36.00	0.00	36.00			
21303	水利	166.00	0.00	166.00			
2130305	水利工程建设	45.00	0.00	45.00			
2130306	水利工程运行与维护	49.00	0.00	49.00			
2130314	防汛	60.00	0.00	60.00			
2130399	其他水利支出	12.00	0.00	12.00			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	968.20	0.00	968.20			
2130504	农村基础设施建设	304.67	0.00	304.67			
2130505	生产发展	340.50	0.00	340.50			
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	323.03	0.00	323.03			
21307	农村综合改革	362.29	0.00	362.29			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	212.29	0.00	212.29			
2130707	农村综合改革示范试点补助	150.00	0.00	150.00			
214	交通运输支出	8.77	0.00	8.77			
21401	公路水路运输	8.77	0.00	8.77			
2140106	公路养护	6.77	0.00	6.77			
2140110	公路和运输安全	2.00	0.00	2.00			
224	灾害防治及应急管理支出	195.75	0.00	195.75			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	195.75	0.00	195.75			

2240703	自然灾害救灾补助	195.75	0.00	195.75			
---------	----------	--------	------	--------	--	--	--

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

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	4804.4	一、一般公共服务支出	33	952.81	952.81		
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	3.00	3.00		
	4		四、公共安全支出	36	10.00	10.00		
	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	20.80	20.80		
	8		八、社会保障和就业支出	40	973.26	973.26		
	9		九、卫生健康支出	41	153.32	153.32		
	10		十、节能环保支出	42	185.50	185.50		
	11		十一、城乡社区支出	43	462.22	462.22		
	12		十二、农林水支出	44	1838.98	1838.98		
	13		十三、交通运输支出	45	8.77	8.77		
	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				
	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	195.75	195.75		
	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	4804.4	本年支出合计	59	4804.4	4804.4		
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				
总计	32	4804.4	总计	64	4804.4	4804.4		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：米脂县杨家沟镇人民政府

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		4,804.40	1,265.98	3,538.42
201	一般公共服务支出	952.81	832.77	120.03
20101	人大事务	8.80	0.00	8.80
2010106	人大监督	4.30	0.00	4.30
2010199	其他人大事务支出	4.50	0.00	4.50
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	916.45	832.77	83.68
2010301	行政运行	832.77	832.77	0.00
2010302	一般行政管理事务	83.68	0.00	83.68
20105	统计信息事务	1.56	0.00	1.56
2010599	其他统计信息事务支出	1.56	0.00	1.56
20111	纪检监察事务	4.50	0.00	4.50
2011199	其他纪检监察事务支出	4.50	0.00	4.50
20132	组织事务	21.50	0.00	21.50
2013299	其他组织事务支出	21.50	0.00	21.50
203	国防支出	3.00	0.00	3.00
20306	国防动员	3.00	0.00	3.00
2030699	其他国防动员支出	3.00	0.00	3.00
204	公共安全支出	10.00	0.00	10.00
20402	公安	10.00	0.00	10.00
2040299	其他公安支出	10.00	0.00	10.00
207	文化旅游体育与传媒支出	20.80	0.00	20.80
20701	文化和旅游	20.80	0.00	20.80
2070109	群众文化	16.00	0.00	16.00
2070113	旅游宣传	4.80	0.00	4.80
208	社会保障和就业支出	973.26	170.39	802.86
20802	民政管理事务	12.00	0.00	12.00
2080208	基层政权建设和社区治理	10.00	0.00	10.00

2080299	其他民政管理事务支出	2.00	0.00	2.00
20805	行政事业单位养老支出	170.39	170.39	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	109.46	109.46	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	60.94	60.94	0.00
20807	就业补助	8.05	0.00	8.05
2080799	其他就业补助支出	8.05	0.00	8.05
20808	抚恤	132.99	0.00	132.99
2080805	义务兵优待	26.89	0.00	26.89
2080899	其他优抚支出	106.10	0.00	106.10
20810	社会福利	63.86	0.00	63.86
2081001	儿童福利	38.86	0.00	38.86
2081006	养老服务	25.00	0.00	25.00
20811	残疾人事业	40.44	0.00	40.44
2081107	残疾人生活和护理补贴	40.44	0.00	40.44
20819	最低生活保障	424.59	0.00	424.59
2081901	城市最低生活保障金支出	5.22	0.00	5.22
2081902	农村最低生活保障金支出	419.37	0.00	419.37
20820	临时救助	26.05	0.00	26.05
2082001	临时救助支出	26.05	0.00	26.05
20821	特困人员救助供养	81.42	0.00	81.42
2082102	农村特困人员救助供养支出	81.42	0.00	81.42
20899	其他社会保障和就业支出	13.45	0.00	13.45
2089999	其他社会保障和就业支出	13.45	0.00	13.45
210	卫生健康支出	153.32	39.59	113.73
21004	公共卫生	5.00	0.00	5.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	5.00	0.00	5.00
21011	行政事业单位医疗	39.59	39.59	0.00
2101101	行政单位医疗	39.59	39.59	0.00
21016	老龄卫生健康事务	108.73	0.00	108.73
2101601	老龄卫生健康事务	108.73	0.00	108.73
211	节能环保支出	185.50	0.00	185.50
21103	污染防治	100.00	0.00	100.00
2110399	其他污染防治支出	100.00	0.00	100.00
21104	自然生态保护	85.50	0.00	85.50
2110402	农村环境保护	85.50	0.00	85.50
212	城乡社区支出	462.22	223.22	239.00
21201	城乡社区管理事务	223.22	223.22	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	223.22	223.22	0.00
21205	城乡社区环境卫生	239.00	0.00	239.00
2120501	城乡社区环境卫生	239.00	0.00	239.00

213	农林水支出	1,838.98	0.00	1,838.98
21301	农业农村	306.50	0.00	306.50
2130122	农业生产发展	25.00	0.00	25.00
2130126	农村社会事业	90.00	0.00	90.00
2130142	农村道路建设	91.50	0.00	91.50
2130199	其他农业农村支出	100.00	0.00	100.00
21302	林业和草原	36.00	0.00	36.00
2130205	森林资源培育	36.00	0.00	36.00
21303	水利	166.00	0.00	166.00
2130305	水利工程建设	45.00	0.00	45.00
2130306	水利工程运行与维护	49.00	0.00	49.00
2130314	防汛	60.00	0.00	60.00
2130399	其他水利支出	12.00	0.00	12.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	968.20	0.00	968.20
2130504	农村基础设施建设	304.67	0.00	304.67
2130505	生产发展	340.50	0.00	340.50
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	323.03	0.00	323.03
21307	农村综合改革	362.29	0.00	362.29
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	212.29	0.00	212.29
2130707	农村综合改革示范试点补助	150.00	0.00	150.00
214	交通运输支出	8.77	0.00	8.77
21401	公路水路运输	8.77	0.00	8.77
2140106	公路养护	6.77	0.00	6.77
2140110	公路和运输安全	2.00	0.00	2.00
224	灾害防治及应急管理支出	195.75	0.00	195.75
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	195.75	0.00	195.75
2240703	自然灾害救灾补助	195.75	0.00	195.75

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
单位：万元

部门：米脂县杨家沟镇人民政府

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	1192.09	302	商品和服务支出	63.85	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	488.73	30201	办公费	13.17	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	158.09	30202	印刷费	3.20	30702	国外债务付息	
30103	奖金	147.50	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	3.00	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	132.93	30206	电费	12.84	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	79.23	30207	邮电费	1.30	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	39.24	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.81	30211	差旅费	1.33	31008	物资储备	
30113	住房公积金	114.72	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.09	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	27.84	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	10.04	30215	会议费	1.00	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.50	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	0.60	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	9.00	30225	专用燃料费	3.59	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	4.54	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	7.09	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	3.50	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	8.45	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.04	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	2.66			
人员经费合计		1202.13	公用经费合计					63.85

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

部门：米脂县杨家沟镇人民政府

公开07表
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

部门：米脂县杨家沟镇人民政府

公开08表
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
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：米脂县杨家沟镇人民政府

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	3.5				3.5		1	0.5
决算数	3.5				3.5		1	0.5

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。