

# 靖边县海则滩镇人民政府 2020 年部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

## **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 2020 年部门决算表**

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## **第三部分 2020 年部门决算情况说明**

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
- 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

#### **第四部分 专业名词解释**

## 一、部门主要职责及内设机构

### (一) 主要职责。

1. 贯彻落实党的路线、方针和政策，执行国家法律、法规及上级机关的决定和命令，制订并组织实施辖区内有关管理规定，加强党的建设和基层政权建设。

2. 切实履行人大职能，做好纪检、监察、组织、宣传、统战工作，指导协调工会、共青团、妇联等群团组织工作，推进精神文明建设、法治建设和依法行政。

3. 负责编制辖区内经济社会和建设发展规划，组织实施产业发展、基础设施和各项公益事业建设。

4. 坚持科学发展，积极转变经济发展方式，推动产业结构调整。结合实际制定发展规划，维护市场秩序、营造良好的经济发展环境，培育特色优势产业和特色经济，扶持壮大龙头企业，促进农村经济繁荣发展。

5. 稳定和完善农村基本经营制度，支持农民专业合作社经济组织发展，健全农村市场和农业服务体系。大力推广先进科学技术，强化劳动力技能培训，做好农村劳务输转，促进农民增产增收，不断提高人民生活水平。

6. 加强安全生产、市场监管、动植物疫病防控和农产品质量监控等社会管理，健全农民权益保障机制，维护农村社会公平正义。

7. 负责辖区内农村医疗、养老、社会救助、扶残助残等社会保障工作，建立健全应急保障体系，及时处置和上报重大社情、疫情、险情，加强突发事件预警和管理，做好防灾减灾工作。积极做好拥军优属、征兵和民兵预备役部队建设工作。

8. 负责市容、市貌、绿化、环卫等镇区管理工作，积极推进新农村建设，不断完善公益设施和基础设施。

9. 加强教育、科技、卫生和精神文明建设，繁荣发展农村文化，提高农村人口素质。加强生态建设和环境保护，努力改善农村人居环境，不断提高农民生活质量。

10. 推进基层民主法制建设，指导村民委员会工作，推进政务公开；加强社会治安综合治理，强化信访和矛盾纠纷调解工作，化解各种社会矛盾，维护农村公共秩序和社会稳定。

11. 行使法律法规赋予的其他职责，承办县委、县政府交办的其他事项。

## **（二）内设机构。**

根据上述职责，海则滩镇设置6个党政机构分别是：党政办公室（挂财政所牌子）、人大主席团办公室、经济发展（市场监管）办公室、社会事务管理办公室（挂民政工作站牌子）、维护

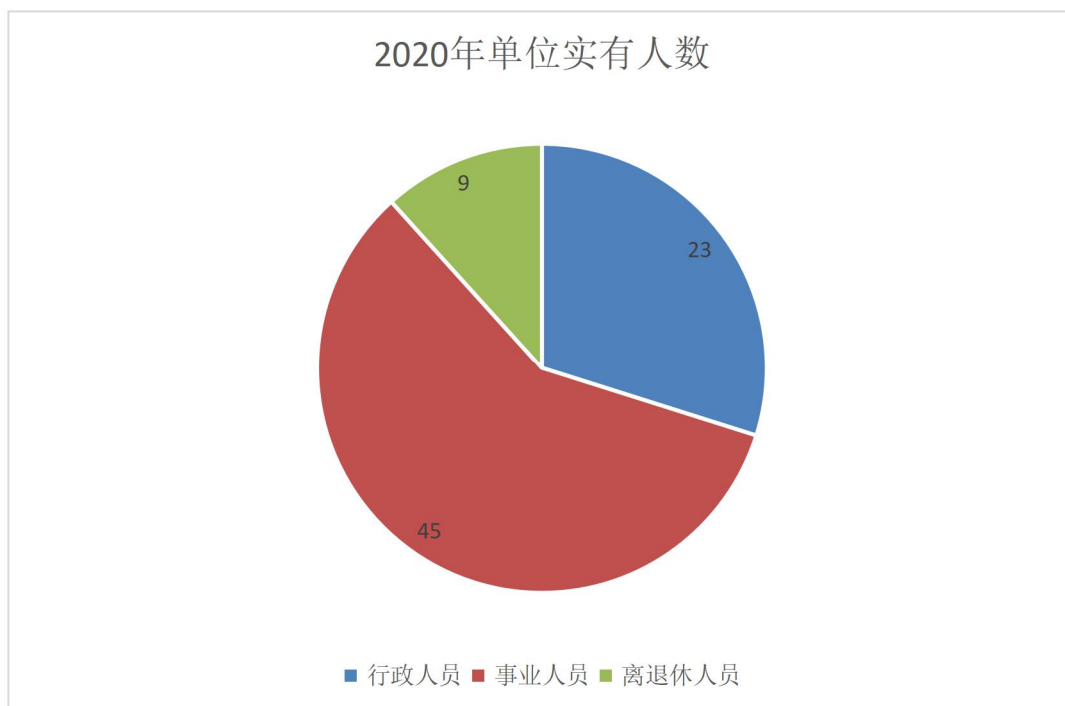
稳定办公室(挂司法所牌子及社会治安综合治理委员会办公室牌子)和宣传科教文卫办公室;设3个事业单位分别是:经济综合服务站、社会保障服务站和公共事业服务站。

## 二、部门决算单位构成

示例:纳入2020年本部门决算编制范围的单位共3个,包括本级及所属2个二级预算单位:

| 序号 | 单位名称                 |
|----|----------------------|
| 1  | 靖边县海则滩镇党政办公室         |
| 2  | 靖边县海则滩镇财政所           |
| 3  | 靖边县海则滩镇人民政府农业技术综合服务站 |

## 三、部门人员情况



截止 2020 年底，本部门人员编制 70 人，其中行政编制 27 人、事业编制 43 人；实有人员 68 人，其中行政 23 人、事业 45 人。单位管理的离退休人员 9 人，已经移交养老统筹办的离退休人员 9 人。

# 2020

| 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<br>(按功能分类科目)      | 否    |                         |
| 表 6 | 一般公共预算财政拨款基本支出决算表<br>(按经济分类科目)    | 否    |                         |
| 表 7 | 一般公共预算财政拨款“三公”经费及<br>会议费、培训费支出决算表 | 否    |                         |
| 表 8 | 政府性基金预算财政拨款收入支出<br>决算表            | 是    | 本单位无基金预算，已公开空表。         |
| 表 9 | 国有资本经营预算财政拨款支出决算表                 | 是    | 本单位无国有资本经营预算，<br>已公开空表。 |



## 收入支出决算总表

公开01表

编制部门：靖边县海则滩镇人民政府

金额单位：万元

| 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   | 1394.20 | 1. 一般公共服务支出     | 365.70  |
| 2. 政府性基金预算财政拨款  | 0.00    | 2. 外交支出         | 0.00    |
| 3. 国有资本经营预算财政拨款 | 0.00    | 3. 国防支出         | 0.00    |
| 4. 上级补助收入       | 0.00    | 4. 公共安全支出       | 0.00    |
| 5. 事业收入         | 0.00    | 5. 教育支出         | 0.00    |
| 6. 经营收入         | 0.00    | 6. 科学技术支出       | 0.00    |
| 7. 附属单位上缴收入     | 0.00    | 7. 文化旅游体育与传媒支出  | 54.26   |
| 8. 其他收入         | 0.00    | 8. 社会保障和就业支出    | 94.52   |
|                 |         | 9. 卫生健康支出       | 69.00   |
|                 |         | 10. 节能环保支出      | 0.00    |
|                 |         | 11. 城乡社区支出      | 0.00    |
|                 |         | 12. 农林水支出       | 792.90  |
|                 |         | 13. 交通运输支出      | 0.00    |
|                 |         | 14. 资源勘探信息等支出   | 0.00    |
|                 |         | 15. 商业服务业等支出    | 0.00    |
|                 |         | 16. 金融支出        | 0.00    |
|                 |         | 17. 援助其他地区支出    | 0.00    |
|                 |         | 18. 自然资源海洋气象等支出 | 0.00    |
|                 |         | 19. 住房保障支出      | 17.82   |
|                 |         | 20. 粮油物资储备支出    | 0.00    |
|                 |         | 21. 国有资本经营预算支出  | 0.00    |
|                 |         | 22. 灾害防治及应急管理支出 | 0.00    |
|                 |         | 23. 其他支出        | 0.00    |
|                 |         | 24. 债务还本支出      | 0.00    |
|                 |         | 25. 债务付息支出      | 0.00    |
|                 |         | 26. 抗疫特别国债安排的支出 | 0.00    |
| <b>本年收入合计</b>   | 1394.20 | <b>本年支出合计</b>   | 1394.20 |
| 使用非财政拨款结余       | 0.00    | 结余分配            | 0.00    |
| 年初结转和结余         | 0.00    | 年末结转和结余         | 0.00    |
| <b>收入总计</b>     | 1394.20 | <b>支出总计</b>     | 1394.20 |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 收入决算表

公开 02 表

编制部门：靖边县海则滩镇人民政府

金额单位：万元

| 项目           |                             | 本年收<br>入合计 | 财政拨<br>款收入 | 上级<br>补助<br>收入 | 事业收入 |             | 经营<br>收入 | 附属单<br>位上缴<br>收入 | 其他<br>收入 |
|--------------|-----------------------------|------------|------------|----------------|------|-------------|----------|------------------|----------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目<br>名称                    |            |            |                | 小计   | 其中：教育<br>收费 |          |                  |          |
| 合计           |                             | 1394.20    | 1394.20    | 0.00           | 0.00 | 0.00        | 0.00     | 0.00             | 0.00     |
| 201          | 一般公共服务支<br>出                | 365.70     | 365.70     |                |      |             |          |                  |          |
| 20101        | 人大事务                        | 9.29       | 9.29       |                |      |             |          |                  |          |
| 2010103      | 机关服务                        | 9.29       | 9.29       |                |      |             |          |                  |          |
| 20103        | 政府办公厅（室）<br>及相关机构事务         | 312.80     | 312.80     |                |      |             |          |                  |          |
| 2010399      | 其他政府办公厅<br>（室）及相关机构<br>事务支出 | 312.80     | 312.80     |                |      |             |          |                  |          |
| 20106        | 财政事务                        | 34.24      | 34.24      |                |      |             |          |                  |          |
| 2010603      | 机关服务                        | 34.24      | 34.24      |                |      |             |          |                  |          |
| 20131        | 党委办公厅（室）<br>及相关机构事务         | 9.37       | 9.37       |                |      |             |          |                  |          |
| 2013103      | 机关服务                        | 9.37       | 9.37       |                |      |             |          |                  |          |
| 207          | 文化旅游体育与<br>传媒支出             | 54.26      | 54.26      |                |      |             |          |                  |          |
| 20701        | 文化和旅游                       | 54.26      | 54.26      |                |      |             |          |                  |          |
| 2070199      | 其他文化和旅游<br>支出               | 54.26      | 54.26      |                |      |             |          |                  |          |
| 208          | 社会保障和就业<br>支出               | 94.52      | 94.52      |                |      |             |          |                  |          |
| 20801        | 人力资源和社会<br>保障管理事务           | 71.47      | 71.47      |                |      |             |          |                  |          |
| 2080199      | 其他人力资源和<br>社会保障管理事<br>务支出   | 71.47      | 71.47      |                |      |             |          |                  |          |

|         |                  |        |        |  |  |  |  |  |  |
|---------|------------------|--------|--------|--|--|--|--|--|--|
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 23.05  | 23.05  |  |  |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 23.05  | 23.05  |  |  |  |  |  |  |
| 210     | 卫生健康支出           | 69.00  | 69.00  |  |  |  |  |  |  |
| 21007   | 计划生育事务           | 55.12  | 55.12  |  |  |  |  |  |  |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出       | 55.12  | 55.12  |  |  |  |  |  |  |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 13.88  | 13.88  |  |  |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 11.36  | 11.36  |  |  |  |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 2.52   | 2.52   |  |  |  |  |  |  |
| 213     | 农林水支出            | 792.90 | 792.90 |  |  |  |  |  |  |
| 21301   | 农业农村             | 491.45 | 491.45 |  |  |  |  |  |  |
| 2130104 | 事业运行             | 282.45 | 282.45 |  |  |  |  |  |  |
| 2130142 | 农村道路建设           | 209.00 | 209.00 |  |  |  |  |  |  |
| 21307   | 农村综合改革           | 96.08  | 96.08  |  |  |  |  |  |  |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助   | 96.08  | 96.08  |  |  |  |  |  |  |
| 21399   | 其他农林水支出          | 205.37 | 205.37 |  |  |  |  |  |  |
| 2139999 | 其他农林水支出          | 205.37 | 205.37 |  |  |  |  |  |  |
| 221     | 住房保障支出           | 17.82  | 17.82  |  |  |  |  |  |  |
| 22102   | 住房改革支出           | 17.82  | 17.82  |  |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金            | 17.82  | 17.82  |  |  |  |  |  |  |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 支出决算表

公开 03 表  
金额单位：万元

编制部门：靖边县海则滩镇人民政府

| 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 |
|----------|---------------------|---------|--------|--------|--------|------|-----------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称                |         |        |        |        |      |           |
| 合计       |                     | 1394.20 | 873.75 | 520.45 |        |      |           |
| 201      | 一般公共服务支出            | 365.70  | 355.70 | 10.00  |        |      |           |
| 20101    | 人大事务                | 9.29    | 9.29   | 0.00   |        |      |           |
| 2010103  | 机关服务                | 9.29    | 9.29   | 0.00   |        |      |           |
| 20103    | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 312.80  | 312.80 | 10.00  |        |      |           |
| 2010399  | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 312.80  | 312.80 | 10.00  |        |      |           |
| 20106    | 财政事务                | 34.24   | 34.24  | 0.00   |        |      |           |
| 2010603  | 机关服务                | 34.24   | 34.24  | 0.00   |        |      |           |
| 20131    | 党委办公厅（室）及相关机构事务     | 9.37    | 9.37   | 0.00   |        |      |           |
| 2013103  | 机关服务                | 9.37    | 9.37   | 0.00   |        |      |           |
| 207      | 文化旅游体育与传媒支出         | 54.26   | 54.26  | 0.00   |        |      |           |
| 20701    | 文化和旅游               | 54.26   | 54.26  | 0.00   |        |      |           |
| 2070199  | 其他文化和旅游支出           | 54.26   | 54.26  | 0.00   |        |      |           |
| 208      | 社会保障和就业支出           | 94.52   | 94.52  | 0.00   |        |      |           |
| 20801    | 人力资源和社会保障管理事务       | 71.47   | 71.47  | 0.00   |        |      |           |
| 2080199  | 其他人力资源和社会保障管理事务支出   | 71.47   | 71.47  | 0.00   |        |      |           |
| 20805    | 行政事业单位养老支出          | 23.05   | 23.05  | 0.00   |        |      |           |
| 2080505  | 机关事业单位基本            | 23.05   | 23.05  | 0.00   |        |      |           |

|         |                |        |        |        |  |  |  |
|---------|----------------|--------|--------|--------|--|--|--|
|         | 养老保险缴费支出       |        |        |        |  |  |  |
| 210     | 卫生健康支出         | 69.00  | 69.00  | 0.00   |  |  |  |
| 21007   | 计划生育事务         | 55.12  | 55.12  | 0.00   |  |  |  |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出     | 55.12  | 55.12  | 0.00   |  |  |  |
| 21011   | 行政事业单位医疗       | 13.88  | 13.88  | 0.00   |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗         | 11.36  | 11.36  | 0.00   |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗         | 2.52   | 2.52   | 0.00   |  |  |  |
| 213     | 农林水支出          | 792.90 | 282.45 | 510.45 |  |  |  |
| 21301   | 农业农村           | 491.45 | 282.45 | 209.00 |  |  |  |
| 2130104 | 事业运行           | 282.45 | 282.45 | 0.00   |  |  |  |
| 2130142 | 农村道路建设         | 209.00 | 0.00   | 209.00 |  |  |  |
| 21307   | 农村综合改革         | 96.08  | 0.00   | 96.08  |  |  |  |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 96.08  | 0.00   | 96.08  |  |  |  |
| 21399   | 其他农林水支出        | 205.37 | 0.00   | 205.37 |  |  |  |
| 2139999 | 其他农林水支出        | 205.37 | 0.00   | 205.37 |  |  |  |
| 221     | 住房保障支出         | 17.82  | 17.82  | 0.00   |  |  |  |
| 22102   | 住房改革支出         | 17.82  | 17.82  | 0.00   |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金          | 17.82  | 17.82  | 0.00   |  |  |  |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：靖边县海则滩镇人民政府

金额单位：万元

| 收入             |                | 支出              |                |                |                 |                  |
|----------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|-----------------|------------------|
| 项 目            | 决算数            | 项 目             | 合计             | 一般公共预算<br>财政拨款 | 政府性基金<br>预算财政拨款 | 国有资本经营<br>预算财政拨款 |
| 1. 一般公共预算财政拨款  | 1394.20        | 1. 一般公共服务支出     | 365.70         | 365.70         | 0.00            | 0.00             |
| 2. 政府性基金预算财政拨款 | 0.00           | 2. 外交支出         | 0.00           | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
| 3. 国有资本经营预算收入  | 0.00           | 3. 国防支出         | 0.00           | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                |                | 4. 公共安全支出       | 0.00           | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                |                | 5. 教育支出         | 0.00           | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                |                | 6. 科学技术支出       | 0.00           | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                |                | 7. 文化旅游体育与传媒支出  | 54.26          | 54.26          | 0.00            | 0.00             |
|                |                | 8. 社会保障和就业支出    | 94.52          | 94.52          | 0.00            | 0.00             |
|                |                | 9. 卫生健康支出       | 69.00          | 69.00          | 0.00            | 0.00             |
|                |                | 10. 节能环保支出      | 0.00           | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                |                | 11. 城乡社区支出      | 0.00           | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                |                | 12. 农林水支出       | 792.90         | 792.90         | 0.00            | 0.00             |
|                |                | 13. 交通运输支出      | 0.00           | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                |                | 14. 资源勘探信息等支出   | 0.00           | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                |                | 15. 商业服务业等支出    | 0.00           | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                |                | 16. 金融支出        | 0.00           | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                |                | 17. 援助其他地区支出    | 0.00           | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                |                | 18. 自然资源海洋气象等支出 | 0.00           | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                |                | 19. 住房保障支出      | 17.82          | 17.82          | 0.00            | 0.00             |
|                |                | 20. 粮油物资储备支出    | 0.00           | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                |                | 21. 国有资本经营预算支出  | 0.00           | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                |                | 22. 灾害防治及应急管理支出 | 0.00           | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                |                | 23. 其他支出        | 0.00           | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                |                | 24. 债务还本支出      | 0.00           | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                |                | 25. 债务付息支出      | 0.00           | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                |                | 26. 抗疫特别国债安排的支出 | 0.00           | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
| <b>本年收入合计</b>  | <b>1394.20</b> | <b>本年支出合计</b>   | <b>1394.20</b> | <b>1394.20</b> | <b>0.00</b>     | <b>0.00</b>      |
| 年初财政拨款结转和结余    | 0.00           | 年末财政拨款结转和结余     | 0.00           | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
| 一般公共预算财政拨款     | 0.00           |                 |                |                |                 |                  |
| 政府性基金预算财政拨款    | 0.00           |                 |                |                |                 |                  |
| 国有资本经营预算财政拨款   | 0.00           |                 |                |                |                 |                  |
| <b>收入总计</b>    | <b>1394.20</b> | <b>支出总计</b>     | <b>1394.20</b> | <b>1394.20</b> | <b>0.00</b>     | <b>0.00</b>      |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门：靖边县海则滩镇人民政府

金额单位：万元

| 项 目          |                     | 本年支出<br>合计 | 基本支出   |        |        | 项目支出   | 备注 |
|--------------|---------------------|------------|--------|--------|--------|--------|----|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称                |            | 小计     | 人员经费   | 公用经费   |        |    |
| <b>合计</b>    |                     | 1394.20    | 873.75 | 692.39 | 181.36 | 520.45 |    |
| 201          | 一般公共服务支出            | 365.70     | 355.70 | 175.00 | 180.70 | 10.00  |    |
| 20101        | 人大事务                | 9.29       | 9.29   | 8.51   | 0.78   | 0.00   |    |
| 2010103      | 机关服务                | 9.29       | 9.29   | 8.51   | 0.78   | 0.00   |    |
| 20103        | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 312.80     | 302.80 | 130.70 | 172.10 | 10.00  |    |
| 2010399      | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 312.80     | 302.80 | 130.70 | 172.10 | 10.00  |    |
| 20106        | 财政事务                | 34.24      | 34.24  | 27.20  | 7.04   | 0.00   |    |
| 2010603      | 机关服务                | 34.24      | 34.24  | 27.20  | 7.04   | 0.00   |    |
| 20131        | 党委办公厅（室）及相关机构事务     | 9.37       | 9.37   | 8.59   | 0.78   | 0.00   |    |
| 2013103      | 机关服务                | 9.37       | 9.37   | 8.59   | 0.78   | 0.00   |    |
| 207          | 文化旅游体育与传媒支出         | 54.26      | 54.26  | 54.26  | 0.00   | 0.00   |    |
| 20701        | 文化和旅游               | 54.26      | 54.26  | 54.26  | 0.00   | 0.00   |    |
| 2070199      | 其他文化和旅游支出           | 54.26      | 54.26  | 54.26  | 0.00   | 0.00   |    |
| 208          | 社会保障和就业支出           | 94.52      | 94.52  | 94.52  | 0.00   | 0.00   |    |
| 20801        | 人力资源和社会保障管理事务       | 71.47      | 71.47  | 71.47  | 0.00   | 0.00   |    |
| 2080199      | 其他人力资源              | 71.47      | 71.47  | 71.47  | 0.00   | 0.00   |    |

|         |                          |        |        |        |      |        |  |
|---------|--------------------------|--------|--------|--------|------|--------|--|
|         | 和社会保障管理<br>事务支出          |        |        |        |      |        |  |
| 20805   | 行政事业单位养<br>老支出           | 23.05  | 23.05  | 23.05  | 0.00 | 0.00   |  |
| 2080505 | 机关事业单位<br>基本养老保险缴<br>费支出 | 23.05  | 23.05  | 23.05  | 0.00 | 0.00   |  |
| 210     | 卫生健康支出                   | 69.00  | 69.00  | 69.00  | 0.00 | 0.00   |  |
| 21007   | 计划生育事务                   | 55.12  | 55.12  | 55.12  | 0.00 | 0.00   |  |
| 2100799 | 其他计划生育<br>事务支出           | 55.12  | 55.12  | 55.12  | 0.00 | 0.00   |  |
| 21011   | 行政事业单位医<br>疗             | 13.88  | 13.88  | 13.88  | 0.00 | 0.00   |  |
| 2101101 | 行政单位医疗                   | 11.36  | 11.36  | 11.36  | 0.00 | 0.00   |  |
| 2101102 | 事业单位医疗                   | 2.52   | 2.52   | 2.52   | 0.00 | 0.00   |  |
| 213     | 农林水支出                    | 792.90 | 282.45 | 281.79 | 0.66 | 510.45 |  |
| 21301   | 农业农村                     | 491.45 | 282.45 | 281.79 | 0.66 | 209.00 |  |
| 2130104 | 事业运行                     | 282.45 | 282.45 | 281.79 | 0.66 | 0.00   |  |
| 2130142 | 农村道路建设                   | 209.00 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 209.00 |  |
| 21307   | 农村综合改革                   | 96.08  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 96.08  |  |
| 2130705 | 对村民委员会<br>和村党支部的补<br>助   | 96.08  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 96.08  |  |
| 21399   | 其他农林水支出                  | 205.37 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 205.37 |  |
| 2139999 | 其他农林水支<br>出              | 205.37 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 205.37 |  |
| 221     | 住房保障支出                   | 17.82  | 17.82  | 17.82  | 0.00 | 0.00   |  |
| 22102   | 住房改革支出                   | 17.82  | 17.82  | 17.82  | 0.00 | 0.00   |  |
| 2210201 | 住房公积金                    | 17.82  | 17.82  | 17.82  | 0.00 | 0.00   |  |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开06表

编制部门：靖边县海则滩镇人民政府

金额单位：万元

| 项 目          |                    | 本年支出合计        | 人员经费          | 公用经费          | 备注 |
|--------------|--------------------|---------------|---------------|---------------|----|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称               |               |               |               |    |
| <b>合计</b>    |                    | <b>873.74</b> | <b>692.39</b> | <b>181.35</b> |    |
| 301          | 工资福利支出             | 688.98        | 688.98        | 0.00          |    |
| 30101        | 基本工资               | 205.74        | 205.74        | 0.00          |    |
| 30102        | 津贴补贴               | 203.16        | 203.16        | 0.00          |    |
| 30103        | 奖金                 | 0.00          | 0.00          | 0.00          |    |
| 30106        | 伙食补助费              | 0.00          | 0.00          | 0.00          |    |
| 30107        | 绩效工资               | 109.06        | 109.06        | 0.00          |    |
| 30108        | 机关事业单位基本<br>养老保险缴费 | 69.50         | 69.50         | 0.00          |    |
| 30109        | 职业年金缴费             | 0.00          | 0.00          | 0.00          |    |
| 30110        | 职工基本医疗保险<br>缴费     | 42.63         | 42.63         | 0.00          |    |
| 30111        | 公务员医疗补助缴<br>费      | 0.00          | 0.00          | 0.00          |    |
| 30112        | 其他社会保障缴费           | 0.00          | 0.00          | 0.00          |    |
| 30113        | 住房公积金              | 55.68         | 55.68         | 0.00          |    |
| 30114        | 医疗费                | 0.00          | 0.00          | 0.00          |    |
| 30199        | 其他工资福利支出           | 3.21          | 3.21          | 0.00          |    |
| 302          | 商品和服务支出            | 181.35        | 0.00          | 181.35        |    |
| 30201        | 办公费                | 26.18         | 0.00          | 26.18         |    |
| 30202        | 印刷费                | 24.82         | 0.00          | 24.82         |    |
| 30203        | 咨询费                | 0.00          | 0.00          | 0.00          |    |
| 30204        | 手续费                | 0.00          | 0.00          | 0.00          |    |
| 30205        | 水费                 | 0.00          | 0.00          | 0.00          |    |

|       |           |       |      |       |  |
|-------|-----------|-------|------|-------|--|
| 30206 | 电费        | 4.63  | 0.00 | 4.63  |  |
| 30207 | 邮电费       | 1.07  | 0.00 | 1.07  |  |
| 30208 | 取暖费       | 11.60 | 0.00 | 11.60 |  |
| 30209 | 物业管理费     | 0.00  | 0.00 | 0.00  |  |
| 30211 | 差旅费       | 3.46  | 0.00 | 3.46  |  |
| 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00  | 0.00 | 0.00  |  |
| 30213 | 维修（护）费    | 13.04 | 0.00 | 13.04 |  |
| 30214 | 租赁费       | 0.00  | 0.00 | 0.00  |  |
| 30215 | 会议费       | 0.00  | 0.00 | 0.00  |  |
| 30216 | 培训费       | 0.00  | 0.00 | 0.00  |  |
| 30217 | 公务接待费     | 1.56  | 0.00 | 1.56  |  |
| 30218 | 专用材料费     | 2.54  | 0.00 | 2.54  |  |
| 30224 | 被装购置费     | 0.00  | 0.00 | 0.00  |  |
| 30225 | 专用燃料费     | 0.00  | 0.00 | 0.00  |  |
| 30226 | 劳务费       | 26.46 | 0.00 | 26.46 |  |
| 30227 | 委托业务费     | 28.31 | 0.00 | 28.31 |  |
| 30228 | 工会经费      | 0.00  | 0.00 | 0.00  |  |
| 30229 | 福利费       | 0.00  | 0.00 | 0.00  |  |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 4.16  | 0.00 | 4.16  |  |
| 30239 | 其他交通费用    | 16.34 | 0.00 | 16.34 |  |
| 30240 | 税金及附加费用   | 0.00  | 0.00 | 0.00  |  |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 17.18 | 0.00 | 17.18 |  |
| 303   | 对个人和家庭的补助 | 3.41  | 3.41 | 0.00  |  |
| 30301 | 离休费       | 0.00  | 0.00 | 0.00  |  |
| 30302 | 退休费       | 0.00  | 0.00 | 0.00  |  |

|       |             |      |      |      |  |
|-------|-------------|------|------|------|--|
| 30303 | 退职（役）费      | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 30304 | 抚恤金         | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 30305 | 生活补助        | 1.84 | 1.84 | 0.00 |  |
| 30306 | 救济费         | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 30307 | 医疗费补助       | 1.57 | 1.57 | 0.00 |  |
| 30308 | 助学金         | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 30309 | 奖励金         | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 30310 | 个人农业生产补贴    | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

编制部门：靖边县海则滩镇人民政府

金额单位：万元

| 项目         | 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费 |               |           |              |             |               | 会议费  | 培训费  |
|------------|---------------------|---------------|-----------|--------------|-------------|---------------|------|------|
|            | 小计                  | 因公出国<br>(境)费用 | 公务<br>接待费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |               |      |      |
|            |                     |               |           | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车运<br>行维护费 |      |      |
|            | 1                   | 2             | 3         | 4            | 5           | 6             |      |      |
| <b>预算数</b> | 5.76                | 0.00          | 1.60      | 4.16         | 0.00        | 4.16          | 0.00 | 0.00 |
| <b>决算数</b> | 5.72                | 0.00          | 1.56      | 4.16         | 0.00        | 4.16          | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“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；决算数是包括当年一般公共预算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。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

编制部门：靖边县海则滩镇人民政府

金额单位：万元

| 项 目          |      | 年初结转<br>和结余 | 本年收入 | 本年支出 |      |      | 年末结转<br>和结余 |
|--------------|------|-------------|------|------|------|------|-------------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称 |             |      | 小计   | 基本支出 | 项目支出 |             |
| 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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制部门：靖边县海则滩镇人民政府

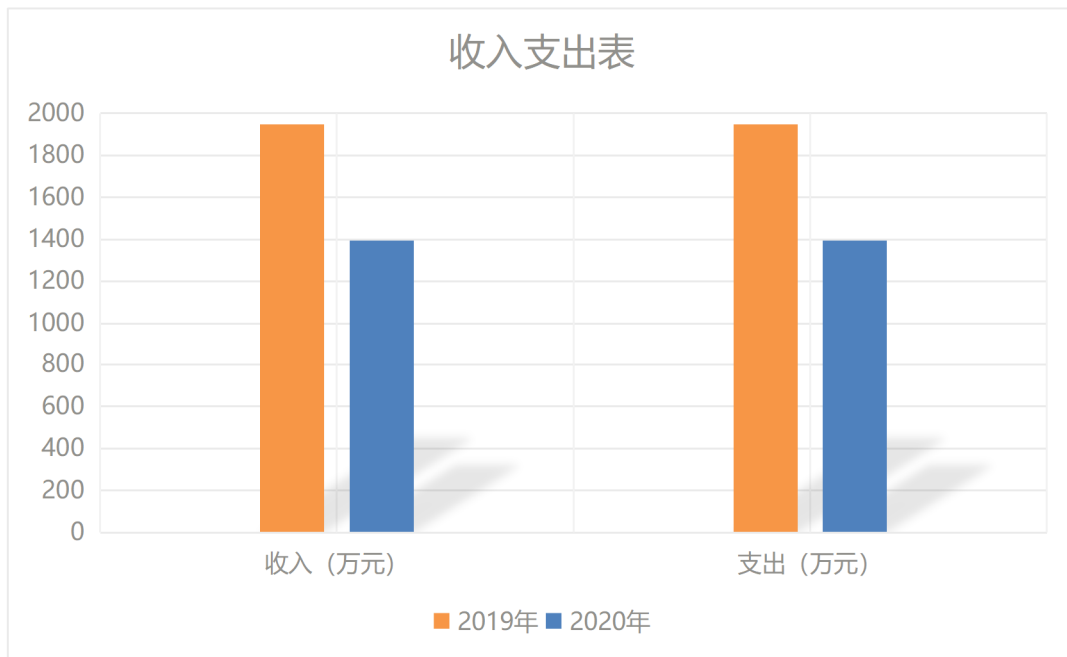
公开09表  
金额单位：万元

| 项 目          |      | 本年支出 |      |      |
|--------------|------|------|------|------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称 | 小计   | 基本支出 | 项目支出 |
| 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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 2020

## 一、收入支出决算总体情况说明

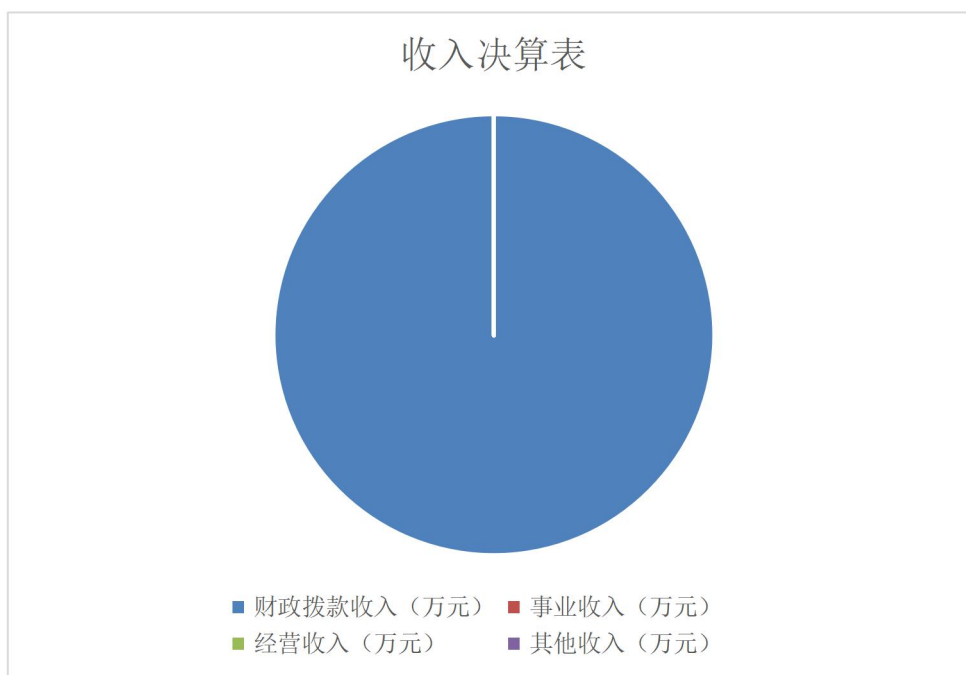


2020 年收入比上年减少 554.30 万元，减少的主要原因是项目减少及压缩开支。

2020 年支出比上年减少 554.30 万元，减少的主要原因是项目减少及压缩开支。

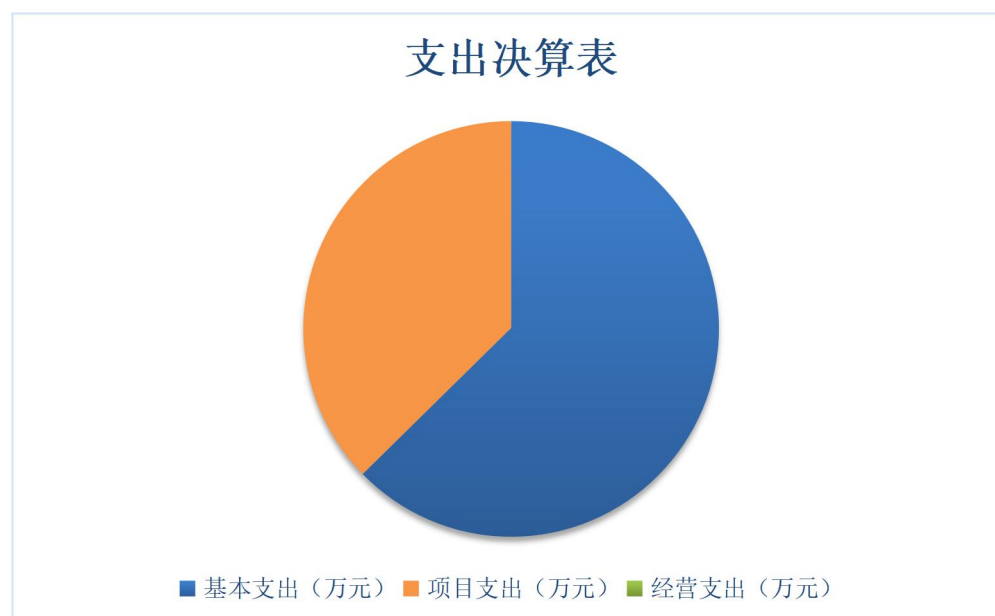
## 二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 1394.20 万元，其中：财政拨款收入 1394.20 万元，占 100%；事业收入 0.00 万元，占 0%；经营收入 0.00 万元，占 0%；其他收入 0.00 万元，占 0%。（列图标如下）



### 三、支出决算情况说明

2020年支出合计1394.20万元，其中：基本支出873.75万元，占62.67%；项目支出520.45万元，占37.33%；经营支出0.00万元，占0%。（列图标如下）



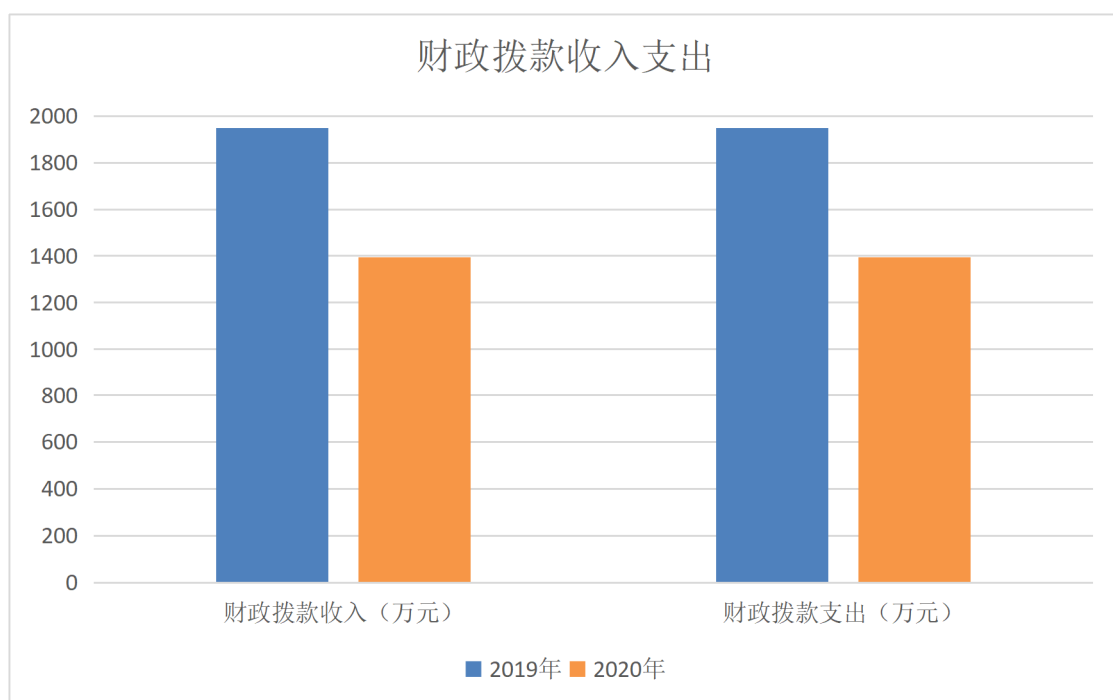
### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明



2020年财政拨款收入比上年减少554.30万元，减少的主要原因是项目减少及压缩开支。

2020年财政拨款支出比上年减少554.30万元，减少的主要原因是项目减少及压缩开支。

(列图标如下)

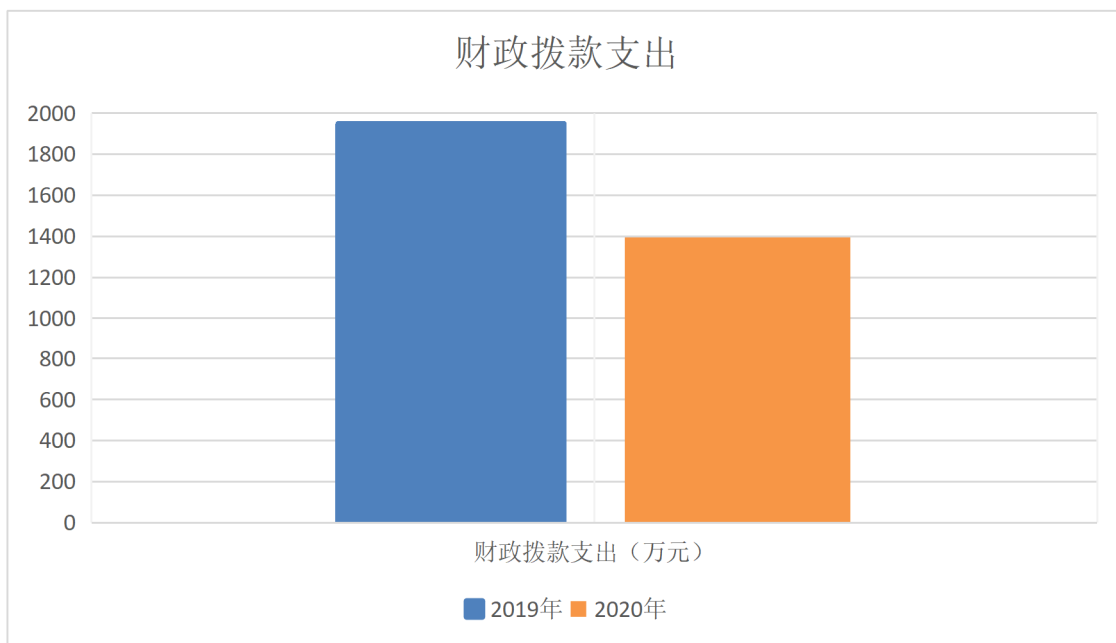


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年财政拨款支出1394.20万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少554.30万元，减少28.45%，减少的主要原因是项目减少及压缩开支。

(列图标如下)



## (二) 财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年财政拨款支出决算为1394.20万元。按照政府功能分类科目，其中：一般公共服务支出为365.70万元，文化旅游体育与传媒支出54.26万元，社会保障和就业支出94.52万元，卫生健康支出69.00万元，农林水支出792.90万元，住房保障支出17.82万元。

### 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出873.75万元，包括：人员经费支出692.39万元和公用经费支出181.36万元。

**人员经费**692.39万元，主要包括基本工资205.74万元，津贴补贴203.16万元，绩效工资109.06万元，机关事业单位基本养老保险缴费69.50万元，职工基本医疗保险缴费42.63万元，

住房公积金 55.68 万元，其他工资福利支出 3.21 万元，对个人和家庭的补助 3.41 万元。

**公用经费** 181.36 万元，主要包括办公费 26.18 万元，印刷费 24.82 万元，电费 4.63 万元，邮电费 1.07 万元，取暖费 11.60 万元，差旅费 3.46 万元，维修（护）费 13.04 万元，公务接待费 1.56 万元，专用材料费 2.54 万元，劳务费 26.46 万元，委托业务费 28.31 万元，公务用车运行维护费 4.16 万元，其他交通费用 16.34 万元，其他商品和服务支出 17.18 万元。

## **七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明**

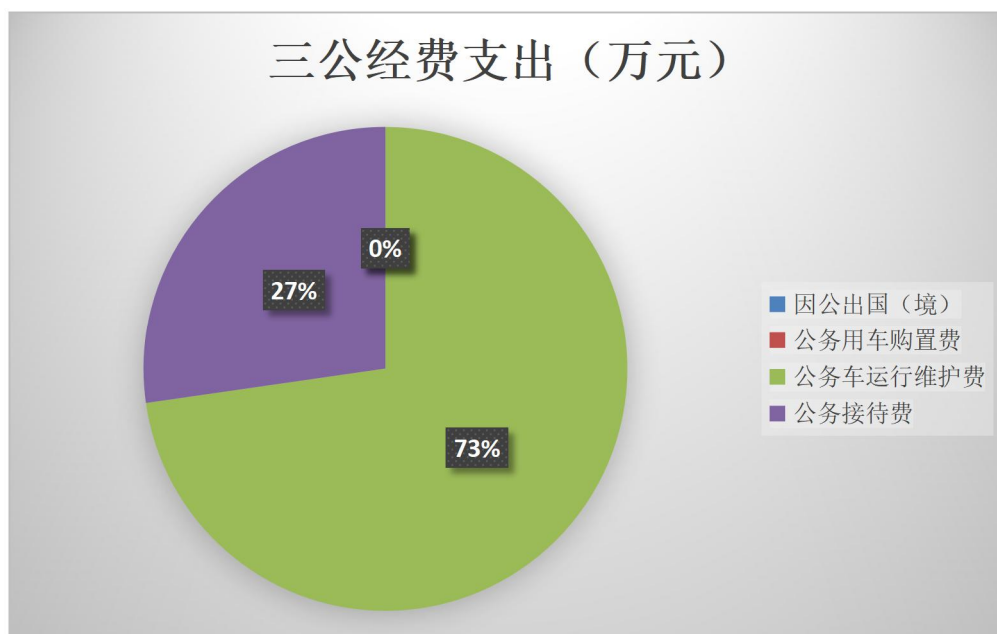
### **（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。**

2020 年“三公”经费财政拨款支出预算为 5.76 万元，支出决算为 5.72 万元，完成预算的 99.3%。决算数较预算数减少 0.04 万元，主要原因是厉行节约，压缩开支；决算数较上年“三公”经费决算数减少 0.1 万元，主要原因是厉行节约，压缩开支。

### **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，占 0%；公务用车购置费支出 0.00 万元，占 0%；公务用车运行维护费支出决算 4.16 万元，占 72.73%；公务接待费支出决算 1.56 万元，占 27.27%。具体情况如下：

（列图标如下）



#### 1. 因公出国（境）支出情况说明。

2020年因公出国（境）团组0个，0人次，预算为0.0万元，支出决算为0.0万元，完成预算的0%，决算数较预算数均为0.0万元，主要原因是无因公出国（境）；决算数较上年因公出国（境）决算数无变化，主要原因是无因公出国（境）。

#### 2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2020年购置车辆0台，预算为0.0万元，支出决算为0.0万元0，完成预算的0%，决算数较预算数均为0.0万元，主要原因是无公车购置；决算数较上年公务用车购置费决算数无变化，主要原因是无公车购置。

#### 3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2020年公务用车运行维护费预算为4.16万元，支出决算为4.16万元，完成预算的100%，决算数较预算数无变化，主要原

因是车辆老旧，维修增多；决算数较上年公务用车运行维护费决算数减少 0.03 万元，主要原因是严格公务用车管理，压缩开支。

#### **4. 公务接待费支出情况说明。**

2020 年公务接待 40 批次，290 人次，预算为 1.6 万元，支出决算为 1.56 万元，完成预算的 97.5%，决算数较预算数减少 0.04 万元，主要原因是严格执行“中央八项规定”，厉行节约；决算数较上年公务接待费决算数减少 0.07 万元，主要原因是严格执行“中央八项规定”，厉行节约。

#### **（三）培训费支出情况说明。**

示例：2020 年培训费预算为 0.0 万元，支出决算为 0.0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数无变化，主要原因是按照有关规定，单位没有举行培训；决算数较上年培训费决算数无变化，主要原因是受新冠肺炎疫情影响，按照有关规定，单位没有举行培训。

#### **（四）会议费支出情况说明。**

示例：2020 年会议费预算为 0.0 万元，支出决算为 0.0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数无变化，主要原因是按照有关规定，单位未安排大型会议活动；决算数较上年会议费决算数减少 0.74 万元，主要原因是受新冠肺炎疫情影响，按照有关规定，单位未安排大型会议活动。

### **八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明**

2020年靖边县海则滩镇人民政府无政府性基金决算收支，并已公开空表。

## 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

2020年靖边县海则滩镇人民政府无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表。

## 十、机关运行经费支出情况说明。

示例：2020年机关运行经费预算为120.3万元，支出决算为181.36万元，完成预算的150.76%。决算数较预算数增加61.06万元，主要原因是受新冠肺炎疫情影响，疫情防控等专项经费增加；决算数较上年机关运行经费决算数增加56.21万元，主要原因是受新冠肺炎疫情影响，疫情防控等专项经费增加。

## 十一、政府采购支出情况说明

2020年本部门政府采购支出总额共170.00万元，其中政府采购货物类支出0.00万元、政府采购服务类支出0.00万元、政府采购工程类支出170.00万元。授予中小企业合同金额0.0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0.0万元，占政府采购支出总额的0%。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2020年末，本部门机关及所属单位共有车辆3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1辆，执法执勤用车1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 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，我镇对 2020 年一般公共预算项目支出农村税费改革村级转移支付开展绩效自评，涉及资金 96.08 万元占一般公共预算项目支出总额的 18.46%。

#### **（二）部门决算中项目绩效自评结果。**

农村税费改革村级转移支付项目绩效自评综述：农村税费改革村级转移支付项目自评得分 97 分。项目全年预算数 96.08 万元，执行数 96.08 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：1. 发放村级组织办公经费 16.00 万元；2. 发放村干部补贴 80.08 万元。发现的问题及原因：村干部补贴发放不及时。下一步改进措施：提高村干部补贴发放的时效性。

(2020 年度)

| 项目名称         |                      | 农村税费改革村级转移支付 |            |                                  |             |      |     |         |
|--------------|----------------------|--------------|------------|----------------------------------|-------------|------|-----|---------|
| 主管部门及代码      |                      | 靖边县海则滩镇人民政府  |            | 实施单位                             | 靖边县海则滩镇人民政府 |      |     |         |
| 项目资金<br>(万元) |                      | 年初预<br>算数    | 全面预<br>算数  | 全年执行数                            | 分值          | 执行率  | 得分  |         |
|              | 年度资金总额               | 96.08        | 96.08      | 96.08                            | 10          | 100% | 30  |         |
|              | 其中：财政拨款              | 96.08        | 96.08      | 96.08                            | —           |      | —   |         |
|              | 其他资金                 |              |            |                                  | —           |      | —   |         |
| 年度总体目标       | 预期目标                 |              |            | 实际完成情况                           |             |      |     |         |
|              | 保障行政村正常运转，村干部工资及时发放。 |              |            | 全面完成年度目标，实现村级正常运转，村干部工资有保障的双赢目标。 |             |      |     |         |
| 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  | 未完成原因分析 |
|              | 产出指标                 | 数量指标         | 行政村个数      | 7                                | 7           | 10   | 10  | 无       |
|              |                      | 质量指标         | 发放效率       | 100%                             | 100%        | 10   | 10  | 无       |
|              |                      | 时效指标         | 2020年12月底前 | 100%                             | 100%        | 10   | 10  | 无       |
|              |                      | 成本指标         | 财政预算资金     | 96.08                            | 96.08       | 10   | 10  | 无       |
|              | 效益指标                 | 经济效益指标       | 乡村经济发展贡献   | 稳步提升                             | 稳步提升        | 10   | 9.5 | 无       |
|              |                      | 社会效益指标       | 行政村社会效益    | 显著提升                             | 显著提升        | 10   | 9.5 | 无       |
|              |                      | 生态效益指标       | 村级环境治理     | 明显改善                             | 明显改善        | 10   | 9.5 | 无       |
|              |                      | 可持续影响指标      | 行政村社会影响力   | 逐步提高                             | 逐步提高        | 10   | 9.5 | 无       |
|              | 满意度指标                | 服务对象满意度指标    | 辖区干部群众满意度  | 95%                              | 95%         | 10   | 9.5 | 无       |
| 总分           |                      |              |            |                                  |             | 97.5 |     |         |

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。**

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分 95 分。部门整体支出全年预算数 902.57 万元，执行数 1394.20 万元，完成预算的 154.47%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：2020 年，我镇在县委、县政府的坚强领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，按照“一管二创三战略四产业五目标”工作思路，大力推进乡村振兴战略，不忘初心，牢记使命，带领广大党员干部群众，扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务，奋力提升“两线一中心”和“畜薯果”三大主导产业建设水平，坚决打赢疫情防控阻击战，统筹推进镇域经济和社会各项事业高质量、稳步发展。

发现的问题及原因：由于受到疫情影响，部分项目支出不能按预计时间完成。下一步改进措施：按照综合预算要求，科学、合理编制预算，严格预算执行，加强预算管理。

## (2020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<br>(15分) | 预算配置<br>(15分) | 财政供养人员控制率         | 以100%为标准。在职人员控制率 $\leq$ 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) $\times$ 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 $\leq$ 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 $\times$ 100%。                                       | 5  | 5  |              |   |
|             |               | 重点支出安排率           | 重点支出安排率 $\geq$ 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) $\times$ 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<br>(40分) | 预算执行<br>(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) $\times$ 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  | 3  |              |   |
|             |               | 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  | 因疫情，部分未及下达。。 |   |
|             |               | 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 $\leq$ 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) $\times$ 100%。   | 6  | 6  |              |   |
| 过程          | 预算管理<br>(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；<br>②相关管理制度合法、合规、完整，1分；<br>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规定以及有关专项资金管理办法的规定；<br>②资金拨付有完整的审批程序和手续；<br>③项目支出按规定经过评估论证；<br>④支出符合部门预算批复的用途；<br>⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。<br>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  |              |   |
|             |               | 预决算信息公开性和完善性      | ①按规定内容公开预决算信息，1分；<br>②按规定时限公开预决算信息，0.5分；<br>③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5分；<br>④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5分；<br>⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，0.5分。                               | 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。  | 3  | 3  |              |   |
|             |               | 政府采购执行率           | 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。  | 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) $\times$ 100%。政府采购项目中非预算内安排的项目除外。                                  | 3  | 3  |              |   |
|             |               | 公务卡刷卡率            | 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。<br>公务卡刷卡率=公务消费刷卡支出/授权支付 $\times$ 100%。  | 部门(单位)是否按照《榆林市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。                                    | 3  | 1  | 公务卡数量不足      |   |
|             |               | 过程                | 资产管理<br>(10分)  | 管理制度健全性  | 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；<br>②相关资产管理制度得到有效执行，1分。 | 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。 | 3            | 3 |
| 过程          | 资产管理<br>(10分) | 资产管理安全性           | ①资产保存完整；②资产配置合理；<br>③资产处置规范；④资产账务管理合规，帐实相符；<br>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。   | 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  | 4  | 4  |              |   |
|             |               | 固定资产利用率           | 每低于100%一个百分点扣0.1分，扣完为止。  | 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) $\times$ 100%  | 3  | 2  | 部分利用率不高      |   |
| 产出<br>(25分) | 职责履行<br>(25分) | 《政府工作报告》目标任务完成情况  |  |  |  | 15   |              |   |
|             |               | 省市重点工程和重大项目建设完成情况 | 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   | 5  |              |   |
|             |               | 单位职能工作            |  |  |  |  | 5            |   |
| 效果<br>(20分) | 履职效益<br>(20分) | 经济效益              |  |  |  | 5  |              |   |
|             |               | 社会效益              | 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   | 5  |              |   |
|             |               | 生态效益              |  |  |  |  | 5            |   |
|             |               | 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人员、群体或个人。  | 5  | 4  |              |   |
| 总分          |               |                   |  |  | 100  | 95   |              |   |

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。

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。