

附件

高家沟便民服务中心 2021 年度部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职能及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2021 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、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 2021 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、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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 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

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职能及内设机构

（一）主要职能。

高家沟便民服务中心是本级人民代表大会的执行机关，是地方国家行政机关。主要职责为：

1、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，发布决定和命令；对本级人民代表大会和县人民政府负责报告工作。

2、贯彻和执行党和国家的各项方针、政策及法律、法规，依法制定行政措施和实施方案。

3、研究制定、执行本镇经济建设和社会发展规划、政策，执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算。

4、负责本行政区域内的经济管理工作、农村基础设施建设、经济发展规划、农业生产和农村综合开发等工作；负责本行政区域内农村财务指导、监督和管理工作；负责本行政区域内农村土地承包管理和农村经济发展统计工作，保障农村集体经济组织和农民应有的生产经营自主权，加强农村劳动力技能培训，引导农民进行科学化、现代化农业生产，以及农村剩余劳动力就业和转移，进一步提高农民的收入。

5、负责本行政区域内教育、科学、文化、卫生和体育事业的发展工作，做好农村合作医疗保障 和环境卫生服务工作；负责本行政区域内计划生育行政管理工作，以及计划生育服务、宣传和流动人 口管理；负责本级政府的财政收支、宗教和民政工作，做好救灾救济和社会保障等工作。

6、负责本行政区域内公安、司法行政管理工作，搞好社会治安综合治理，保护社会主义的全民 所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的 人身权利、民主权利和其他权利；保护各种经济组织的合法权益；协助有关部门做好道路运输、消防、 威胁化学品、农机和电网等监督管理工作，抓好本行政区域内的安全生产工作，以及事故救 援、 处理和善后调查等工作。

7、保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；

8、保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利；

9、负责办理县委、县人民政府交办的其他。

（二）内设机构。

二、部门决算单位构成

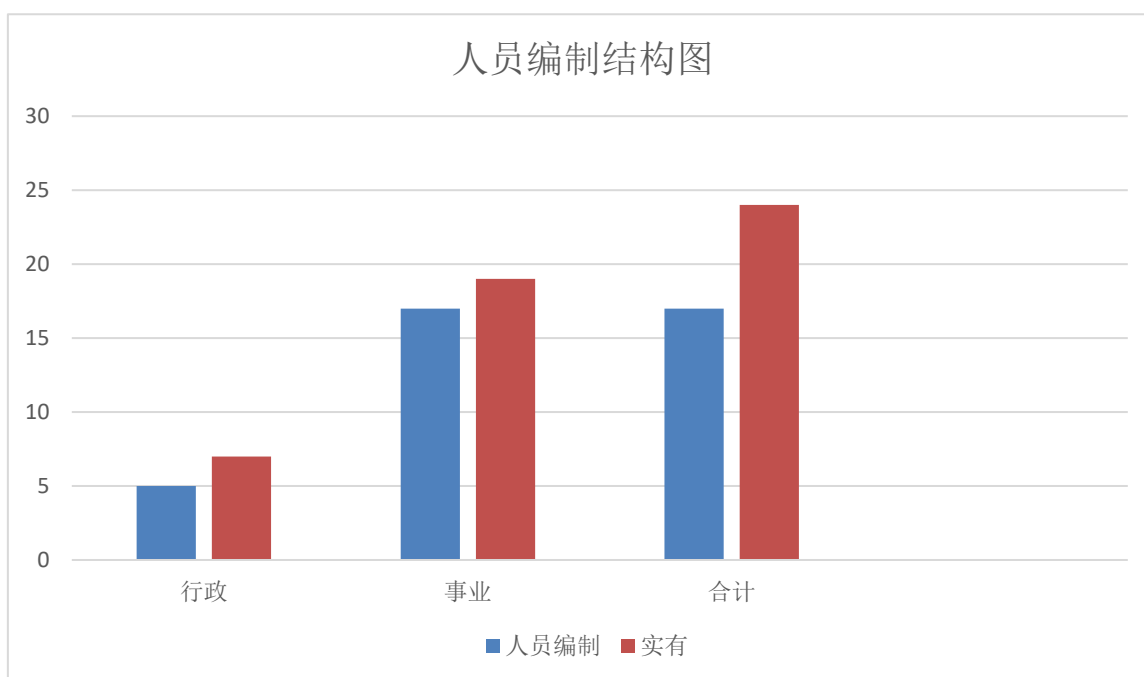
纳入 2021 年本部门决算编制范围的单位共 3 个，包括本

级及所属 2 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	高家沟便民服务中心
2	高家沟乡财政所
3	高家沟便民服务中心农业技术综合服务站

三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 24 人，其中行政编制 7 人、事业编制 17 人；实有人员 42 人，其中行政 7 人、事业 17 人。单位管理的离退休人员 10 人。



第二部分 2021 年度部门决算表

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 (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 (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决算表	是	无基金预算支出
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表		无国有资本经营预算

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：

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	795.44	1. 一般公共服务支出	256.37
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	7.11
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	49.94
		9. 卫生健康支出	49.92
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	98.42
		12. 农林水支出	276.8
		13. 交通运输支出	25.00
		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	19.26
		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	12.60
		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	
本年收入合计	795.44	本年支出合计	795.44
使用非财政拨款结余	0	结余分配	0
年初结转和结余		0 年末结转和结余	0
收入总计	795.44	支出总计	795.44

注：本表反映部门 2021 年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：高家沟便民服务中心

金额单位：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
功能分类 科目编码	科目 名称				小计	其中： 教育 收费			
合计		795.44	795.44	0	0	0	0	0	0
201	一般公共服务支出	256.37	256.37	0	0	0	0	0	0
20101	人大事务	10.13	10.13	0	0	0	0	0	0
2010101	行政运行	10.13	10.13	0	0	0	0	0	0
20103	政府办公厅（室）及相关 机构事务	226.83	226.83	0	0	0	0	0	0
2010301	行政运行	150.91	150.91	0	0	0	0	0	0
2010399	其他政府办公厅（室） 及相关机构事务支出	75.92	75.92	0	0	0	0	0	0
20131	党委办公厅（室）及相关 机构事务	19.41	19.41	0	0	0	0	0	0
2013101	行政运行	19.41	19.41	0	0	0	0	0	0
207	文化旅游体育与传媒支 出	7.11	7.11	0	0	0	0	0	0
20701	文化和旅游	7.11	7.11	0	0	0	0	0	0
2070109	群众文化	7.11	7.11	0	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	49.94	49.94	0	0	0	0	0	0
20801	人力资源和社会保障管 理事务	25.86	25.86	0	0	0	0	0	0
2080103	机关服务	25.86	25.86	0	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	23.80	23.80	0	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	23.80	23.80	0	0	0	0	0	0
20899	其他社会保障和就业支 出	0.29	0.29	0	0	0	0	0	0
210	其他社会保障和就业支 出	0.29	0.29	0	0	0	0	0	0

21007	卫生健康支出	49.92	49.92	0	0	0	0	0	0
2100716	计划生育事务	34.61	34.61	0	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	15.32	15.32	0	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	15.32	15.32	0	0	0	0	0	0
212	城乡社区支出	98.42	98.42	0	0	0	0	0	0
21203	城乡社区公共设施	98.42	98.42	0	0	0	0	0	0
2120303	小城镇基础设施建设	98.42	98.42	0	0	0	0	0	0
213	农林水支出	276.81	276.81	0	0	0	0	0	0
21301	农业农村	203.81	203.81	0	0	0	0	0	0
2130104	事业运行	58.57	58.57	0	0	0	0	0	0
2130142	农村道路建设	129.84	129.84	0	0	0	0	0	0
2130199	其他农业农村支出	15.40	15.40	0	0	0	0	0	0
21303	水利	55.00	55.00	0	0	0	0	0	0
2130399	其他水利支出	55.00	55.00	0	0	0	0	0	0
21305	扶贫	18.00	18.00	0	0	0	0	0	0
2130599	其他扶贫支出	18.00	18.00	0	0	0	0	0	0
214	交通运输支出	25.00	25.00	0	0	0	0	0	0
21401	公路水路运输	25.00	25.00	0	0	0	0	0	0
2140104	公路建设	25.00	25.00	0	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	19.26	19.26	0	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	19.26	19.26	0	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	19.26	19.26	0	0	0	0	0	0
224	灾害防治及应急管理支出	12.60	12.60	0	0	0	0	0	0
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	12.60	12.60	0	0	0	0	0	0
2240703	自然灾害救灾补助	12.60	12.60	0	0	0	0	0	0

注：本表反映部门2021年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

编制部门： 高家沟便民服务中心

金额单位：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
功能分类 科目编码	科目名称						
合计		795.44	365.26	430.18	0	0	0
201	一般公共服务支出	256.37	256.37	0	0	0	0
20101	人大事务	10.13	10.13	0	0	0	0
2010101	行政运行	10.13	10.13	0	0	0	0
20103	政府办公厅（室）及相关 机构事务	226.83	226.83	0	0	0	0
2010301	行政运行	150.91	150.91	0	0	0	0
2010399	其他政府办公厅（室） 及相关机构事务支出	75.92	75.92	0	0	0	0
20131	党委办公厅（室）及相关 机构事务	19.41	19.41	0	0	0	0
2013101	行政运行	19.41	19.41	0	0	0	0
207	文化旅游体育与传媒支 出	7.11	7.11	0	0	0	0
20701	文化和旅游	7.11	7.11	0	0	0	0
2070109	群众文化	7.11	7.11	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	49.94	49.94	0	0	0	0
20801	人力资源和社会保障管 理事务	25.86	25.86	0	0	0	0
2080103	机关服务	25.86	25.86	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	23.80	23.80	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	23.80	23.80	0	0	0	0
20899	其他社会保障和就业支 出	0.29	0.29	0	0	0	0
210	其他社会保障和就业支 出	0.29	0.29	0	0	0	0
21007	卫生健康支出	49.92	49.92	0	0	0	0
2100716	计划生育事务	34.61	34.61	0	0	0	0

21011	行政事业单位医疗	15.32	15.32	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	15.32	15.32	0	0	0	0
212	城乡社区支出	98.42	98.42	98.42	0	0	0
21203	城乡社区公共设施	98.42	98.42	98.42	0	0	0
2120303	小城镇基础设施建设	98.42	98.42	98.42	0	0	0
213	农林水支出	276.81	276.81	218.24	0	0	0
21301	农业农村	203.81	203.81	145.24	0	0	0
2130104	事业运行	58.57	58.57	0	0	0	0
2130142	农村道路建设	129.84	129.84	129.84	0	0	0
2130199	其他农业农村支出	15.40	15.40	15.4	0	0	0
21303	水利	55.00	55.00	55	0	0	0
2130399	其他水利支出	55.00	55.00	55	0	0	0
21305	扶贫	18.00	18.00	18	0	0	0
2130599	其他扶贫支出	18.00	18.00	18	0	0	0
214	交通运输支出	25.00	25.00	25	0	0	0
21401	公路水路运输	25.00	25.00	25	0	0	0
2140104	公路建设	25.00	25.00	25	0	0	0
221	住房保障支出	19.26	19.26	0	0	0	0
22102	住房改革支出	19.26	19.26	0	0	0	0
2210201	住房公积金	19.26	19.26	0	0	0	0
224	灾害防治及应急管理支出	12.60	12.60	12.6	0	0	0
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	12.60	12.60	12.6	0	0	0
2240703	自然灾害救灾补助	12.60	12.60	12.6	0	0	0

注：本表反映部门2021年各项支出情况。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：高家沟便民服务中心

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 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	795.44	1. 一般公共服务支出	256.37	256.37	0	0
2. 政府性基金预 算财政拨款		2. 外交支出	0.00	0.00	0	0
3. 国有资本经营 预算收入		3. 国防支出	0.00	0.00	0	0
		4. 公共安全支出	0.00	0.00	0	0
		5. 教育支出	0.00	0.00	0	0
		6. 科学技术支出	0.00	0.00	0	0
		7. 文化旅游体育与传媒支出	7.11	7.11	0	0
		8. 社会保障和就业支出	49.94	49.94	0	0
		9. 卫生健康支出	49.92	49.92	0	0
		10. 节能环保支出	0.00	0.00	0	0
		11. 城乡社区支出	98.42	98.42	0	0
		12. 农林水支出	276.81	276.81	0	0
		13. 交通运输支出	25.00	25.00	0	0
		14. 资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0	0
		15. 商业服务业等支出	0.00	0.00	0	0
		16. 金融支出	0.00	0.00	0	0
		17. 援助其他地区支出	0.00	0.00	0	0
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0	0
		19. 住房保障支出	19.26	19.26	0	0
		20. 粮油物资储备支出	0.00	0.00	0	0
		21. 国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0	0
		22. 灾害防治及应急管理支出	12.60	12.60	0	0
		23. 其他支出	0.00	0.00	0	0
		24. 债务还本支出	0.00	0.00	0	0
		25. 债务付息支出	0.00	0.00	0	0
		26. 抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0	0
本年收入合计	795.44	本年支出合计	795.44	795.44	0	0
年初财政拨款 结转和结余	0	年末财政拨款 结转和结余	0	0	0	0
一般公共预算 财政拨款	795.44		0	0	0	0
政府性基金预算 财政拨款	0		0	0	0	0
国有资本经营 财政拨款	0		0	0	0	0
收入总计	795.44	支出总计	795.44	0	0	0

注：本表反映部门 2021 年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。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：高家沟便民服务中心

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		795.44	365.26	430.18
201	一般公共服务支出	256.37	180.45	75.92
20101	人大事务	10.13	10.13	0
2010101	行政运行	10.13	10.13	0
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	226.83	150.91	75.92
2010301	行政运行	150.91	150.91	0
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	75.92	0.00	75.92
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	19.41	19.41	0
2013101	行政运行	19.41	19.41	0
207	文化旅游体育与传媒支出	7.11	7.11	0
20701	文化和旅游	7.11	7.11	0
2070109	群众文化	7.11	7.11	0
208	社会保障和就业支出	49.94	49.94	0
20801	人力资源和社会保障管理事务	25.86	25.86	0
2080103	机关服务	25.86	25.86	0
20805	行政事业单位养老支出	23.80	23.80	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.80	23.80	0
20899	其他社会保障和就业支出	0.29	0.29	0
210	其他社会保障和就业支出	0.29	0.29	0
21007	卫生健康支出	49.92	49.92	0
2100716	计划生育事务	34.61	34.61	0
21011	行政事业单位医疗	34.61	34.61	0
2101101	行政单位医疗	15.32	15.32	0
212	城乡社区支出	15.32	15.32	0
21203	城乡社区公共设施	98.42	0.00	98.42
2120303	小城镇基础设施建设	98.42	0.00	98.42
213	农林水支出	98.42	0.00	98.42
21301	农业农村	276.81	58.57	218.24

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：

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 科目编码	科目名称				
合计		365.26	281.26	84.00	
201	一般公共服务支出	180.45	96.45	84.00	
20101	人大事务	10.13	9.35	0.78	
2010101	行政运行	10.13	9.35	0.78	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	150.91	69.25	81.66	
2010301	行政运行	150.91	69.25	81.66	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0.00	0.00	0.00	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	19.41	17.85	1.56	
2013101	行政运行	19.41	17.85	1.56	
207	文化旅游体育与传媒支出	7.11	7.11	0.00	
20701	文化和旅游	7.11	7.11	0.00	
2070109	群众文化	7.11	7.11	0.00	
208	社会保障和就业支出	49.94	49.94	0.00	
20801	人力资源和社会保障管理事务	25.86	25.86	0.00	
2080103	机关服务	25.86	25.86	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	23.80	23.80	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.80	23.80	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	0.29	0.29	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.29	0.29	0.00	
210	卫生健康支出	49.92	49.92	0.00	

21007	计划生育事务	34.61	34.61	0.00	
2100716	计划生育机构	34.61	34.61	0.00	
21011	行政事业单位医疗	15.32	15.32	0.00	
2101101	行政单位医疗	15.32	15.32	0.00	
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	
21203	城乡社区公共设施	0.00	0.00	0.00	
2120303	小城镇基础设施建设	0.00	0.00	0.00	
213	农林水支出	58.57	58.57	0.00	
21301	农业农村	58.57	58.57	0.00	
2130104	事业运行	58.57	58.57	0.00	
2130142	农村道路建设	0.00	0.00	0.00	
2130199	其他农业农村支出	0.00	0.00	0.00	
21303	水利	0.00	0.00	0.00	
2130399	其他水利支出	0.00	0.00	0.00	
21305	扶贫	0.00	0.00	0.00	
2130599	其他扶贫支出	0.00	0.00	0.00	
214	交通运输支出	0.00	0.00	0.00	
21401	公路水路运输	0.00	0.00	0.00	
2140104	公路建设	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	19.26	19.26	0.00	
22102	住房改革支出	19.26	19.26	0.00	
2210201	住房公积金	19.26	19.26	0.00	
224	灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	0.00	0.00	0.00	
2240703	自然灾害救灾补助	0.00	0.00	0.00	

注：本表反映部门2021年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

制部门：高家沟便民服务中心

金额单位：万元

一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费					会议费	培训费
因公出国 (境)费用	公务接待 费	公务用车购置 及运行维护费				
		小计	公务用车 购置费	公务用 车运行 维护费	7	8
2	3	4	5	6	7	8
0.00	1.55	5.95	0.00	5.95	0.00	0.00
0.00	1.55	5.95	0.00	5.95	0.00	0.00

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。E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：

金额单位：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
功能分类 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

公开09表

编制部门：

金额单位：万元

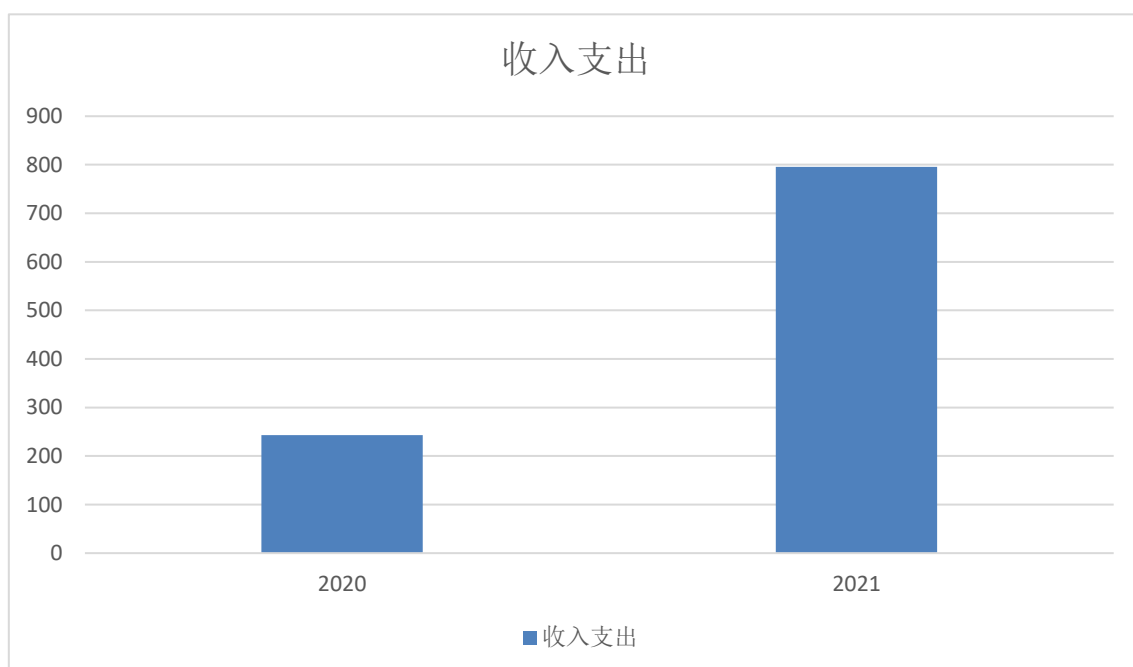
项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计				

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。

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

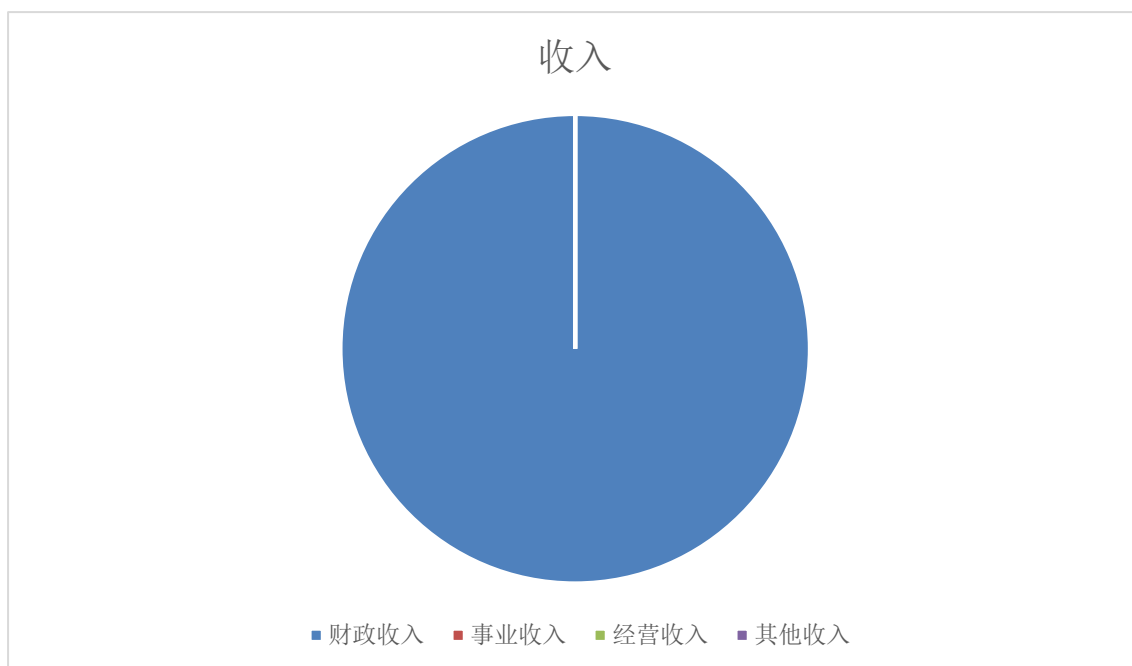
一、收入支出决算总体情况说明

2021 年收入、支出总计均为 795.44 万元，与上年相比收、支总计增加 552.54 万元，增长 227.47%。主要是项目收支增加。



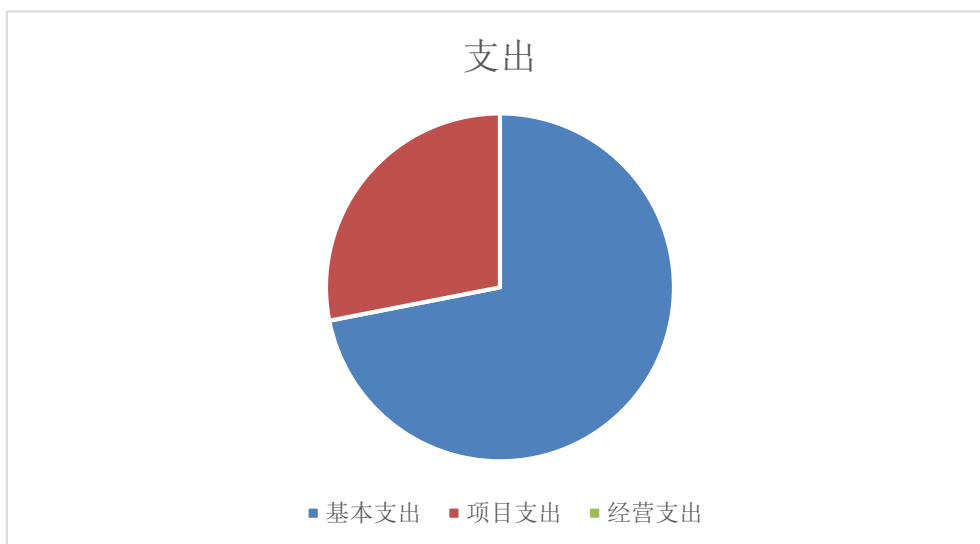
二、收入决算情况说明

2021 年收入合计 795.44 万元，其中：财政拨款收入 795.44 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

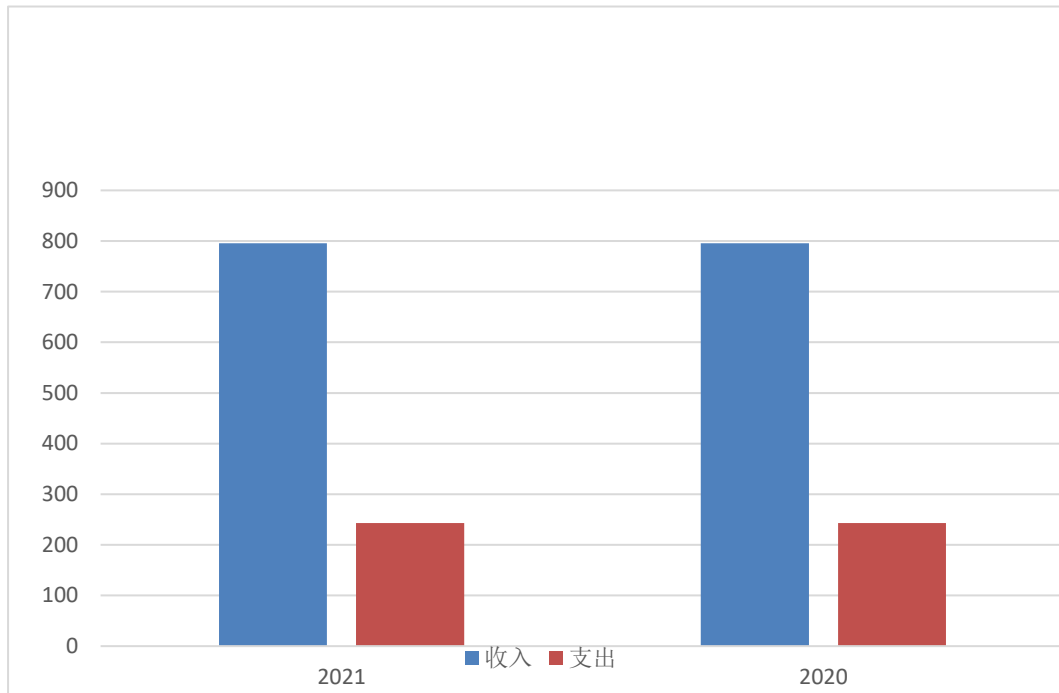
2021 年支出合计 795.44 万元，其中：基本支出 365.26 万元，占 45.92%；项目支出 430.18 万元，占 54.08%；经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年财政拨款收入、支出总计均为 795.44 万元，与上

年相比收、支总计各增加 552.54 万元，增长（下降）227.47%。
主要原因是 2021 年向上争取项目增多。



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。

2021 年财政拨款支出预算 795.44 万元，支出决算 795.44 万元，完成预算的 100%，收、支总计增加 552.54 万元，增长 227.47%。主要是人员经费、项目收支增加。

（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年财政拨款支出决算为 795.44 万元，按照政府功能分类科目，其中：一般公共服务支出（类）为 256.37 万元，文化旅游体育与传媒支出 7.11 万元；社会保障和就业支出 49.94 万元；卫生健康支出（类）为 49.92 万元；城乡社区支

出 98.42 万元；农林水支出（类）276.81 万元；交通运输支出 2.5 万元；住房保障支出（类）19.26 万元；灾害防治及应急管理支出（类）12.6 万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 365.26 万元，包括人员经费支出 281.26 万元和公用经费支出 84 万元。其中：

（一）人员经费 281.26 万元，主要包括：基本工资 117.51 万元，津贴补贴 100.16 万元，绩效工资 5.66 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 21.42 万元，职业年金缴费 5.36 万元，职工基本医疗保险缴费 13.56 万元，其他社会保障缴费 0.29 万元，住房公积金 17.3 万元。

（二）公用经费 84 万元，主要包括：办公费 8.96 万元，印刷费 3.95 万元，手续费 0.10 万元，水费 2.21 万元，电费 8.61 万元，邮电费 0.62 万元，取暖费 11.09 万元，差旅费 0.82 万元，维修（护）费 13.72 万元，公务接待费 1.55 万元，劳务费 18.15 万元，委托业务费 5.54 万元，公务用车 5.95 万元，其他商品和服务支出 22.56 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。

2021 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 万元，占 0%；公务用车购置费支出 0 万元，占 0%；公务用车运行维护费支出决算 5.95 万元，占 7%；公务接待费支出决算 1.55 万元，占 1.84%。

1. 因公出国（境）支出情况说明 2021 年因公出国（境）团组 0 个，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数较预算数无增减。

2. 公务用车购置费用支出情况说明 2021 年购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数较预算数无增减。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明 2021 年公务用车运行维护费预算为 6 万元，支出决算为 5.95 万元。

4. 公务接待费支出情况说明 2021 年公务接待 12 批次，45 人次，预算为 2 万元，支出决算 1.55 万元，完成预算的 77.5%。

（二）培训费支出情况说明。

2021 年无一般公共预算培训费预算安排。

（三）会议费支出情况说明。

2021 年无一般公共预算会议费预算安排。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明。

2021 年机关运行经费预算 84 万元，支出决算 84 万元，完成预算的 100%。支出决算与上年持平。

十一、政府采购支出情况说明

2021 年政府采购支出总额共 188.26 万元，其中：政府采购工程类支出 188.26 万元。授予中小企业合同金额 188.26 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的 100%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本部门共有车辆 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）。2021 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。

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，根据县财政要求，对各项目进行有效的评估，并填写绩效表。成立绩效评估小组，由单位财务负责人牵头，具体

财务负责人完善收集项目信息,对辖区内各项目进行有效评估。

根据预算绩效管理要求,本部门组织对 2021 年度市级财政安排的所有资金(含政府性基金、转移支付资金)进行全面自评,涵盖项目 2 个,涉及预算资金 188.26 万元,占部门预算项目支出总额的 23.67%。

组织开展 2021 年度部门整体支出绩效自评工作,从评价情况来看,我单位财政支出整体良好,达到预期的效益与目标。

(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 2 项目支出绩效自评结果。

1. 新窑湾至东门沟道路硬化工程项目支出绩效自评综述:全年预算数 98.42 万元,执行数 98.42 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:达到预期目标。

2. 高峰村至黄蒿梁村通村道路硬化项目支出绩效自评综述:全年预算数 89.84 万元,执行数 89.84 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:达到预期目标效益。

项目支出绩效自评表

（2021 年度）

项目名称	新窑湾至东门沟道路硬化工程项目							
主管部门及代码	高家沟便民服务中心 505001			实施单位	高家沟便民服务中心			
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	98.42	98.42	98.42	10	100%	10	
	其中：财政拨款	98.42	98.42	98.42	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	打通新窑湾至东门沟小组道路硬化			解决了群众出行难问题				
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	硬化长度	4 公里	4 公里	10	10	
		质量指标	验收合格率	合格	合格	10	10	
		时效指标	按期完工率	2021 年 12 月	完成	10	10	
		成本指标	预算执行率	98.42	98.42	10	10	
	效益指标	经济效益指标	群众收入增加	≥20	完成	10	10	
		社会效益指标	同行时间	减少 50%	完成	10	10	
		生态效益指标	森草覆盖率	95%	90%	10	8	
		可持续影响指标	发展经济的能力	提升 95%	95%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	100%	10	10	
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。								

项目支出绩效自评表

（2021 年度）

项目名称	高峰村至黄蒿梁村通村道路硬化项目							
主管部门及代码	高家沟便民服务中心 505001			实施单位	高家沟便民服务中心			
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	89.84	89.84	89.84	10	100%	10	
	其中：财政拨款	89.84	89.84	89.84	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	打通高峰村与黄蒿梁村同村硬化路				解决了群众出行难问题			
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	硬化长度	3.5 公里	3.5 公里	10	10	
		质量指标	验收合格率	合格	合格	10	10	
		时效指标	按期完工率	2021 年 12 月	完成	10	10	
		成本指标	预算执行率	98.42	98.42	10	10	
	效益指标	经济效益指标	群众收入增加	≥20	完成	10	10	
		社会效益指标	同行时间	减少 50%	完成	10	10	
		生态效益指标	森草覆盖率	95%	90%	10	8	
		可持续影响指标	发展经济的能力	提升 95%	95%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	100%	10	10	
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 97，全年预算数 795.44 万元，执行数 795.44 万元，完成预算的 795.44%。2021 年本部门总体运行情况及取得的成绩：本年度部门总体运行情况及取得的成绩：部门整体运行良好，能全面完成年初制定的各项目标，保障区域内经济健康发展，社会运行稳定，各项工作稳步推进，完成上级党委、政府安排的各项工作任务。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。

整体支出绩效自评表

(2021 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 \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= $[(2021\text{年“三公经费”总额}-\text{上年度“三公经费”总额})/\text{上年度“三公经费”总额}] \times 100\%$ 。	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	
	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） \times 100%。	预算调整数：部门（单位）在2021年内涉及预算的追加、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	

过程 (40分)	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	3	
	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	
	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	
	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； ②按规定时限公开预决算信息，0.5分； ③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5分； ④基础数据信息和会计信息资料完整，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	
预算管理 (15分)						

过程	预算管理 (15分)		分； ⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，0.5分。				
		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）×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。 公务卡刷卡率=公务消费刷卡支出/授权支付*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	0	本县域内未使用公务卡
过程	资产管理 (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； 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	
		资产管理安全性	①资产保存完整；②资产配置合理； 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。	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	3	
		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）×100%	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有选择的进行设置，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有选择的进行设置，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	97	
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 2021 年度未开展重点项目绩效评价。