

附件 1

靖边县小河镇人民政府 2021 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

目 录

第一部分 部门概况

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

第二部分 2021 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 2021 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

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

(一) 主要职责

小河镇人民政府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、监督和管理的工作；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事项。

（二）内设机构

（一）党政机构

1. 党政办公室（挂财政所牌子），主要承担党委、政府日常事务；负责组织、统战和群团等工作；负责党务、政务公开工作；负责镇财政财务工作。

2. 人大主席团办公室，主要承担镇人大日常事务和代表联络工作。

3. 经济发展（市场监管）办公室，主要承担制定并实施区域经济社会发展规划和镇村公共基础设施建设规划；负责产业发展、公共基础设施建设、农业综合开发、扶贫开发、商贸流通、动植物防疫、气象公共服务、人工影响天气、灾害防御、环境保护、食品药品安全、安全生产监管等工作；协调经济社会发展相关工作。

4. 社会事务管理办公室（挂民政工作站牌子），主要承担民政、社会保障等综合性事务；负责社会救助、防汛抗旱和防灾减灾、社区建设、拥军优抚、民族宗教、老龄、残疾人等工作；协调社会事务相关工作。

5. 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），主要承担社会治安综合治理、信访维稳、国防动员教育、民兵预备役等工作；负责调解和处理民事纠纷，负责社区矫正等工作。

6. 宣传科教文卫办公室，主要承担精神文明建设工作；负责宣传、科技、教育、文化、体育、卫生、计生等工作；负责公共教育文化服务体系建设。

（二）事业单位

1. 经济综合服务站，副科级建制。承担生产经营、集体资产管理、土地流转、科技推广、就业创业等具体服务工作。

2. 社会保障服务站，副科级建制。承担就业培训、社会保险、救助、福利等具体服务工作。

3. 公用事业服务站，副科级建制。承担乡镇道路管护、环境卫生、供水供电等公共事业服务。

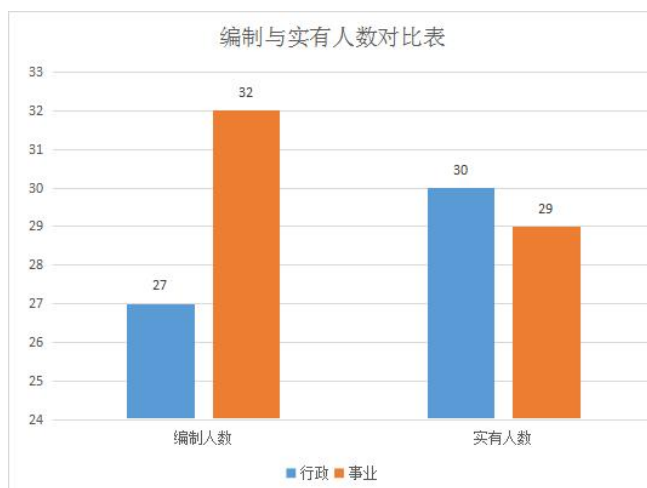
二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 6 个，包括本级及所属 5 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	小河镇人民政府
2	小河镇财政所

三、部门人员情况

截止本年度底，本部门人员编制 62 人，其中行政编制 27 人、事业编制 35 人；实有人员 63 人，其中行政 27 人、事业 36 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	无政府性基金收入支出
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	无国有资本经营财政拨款

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：靖边县小河镇人民政府

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	1278.94	1. 一般公共服务支出	389.63
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	64.16
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	151.08
		9. 卫生健康支出	104.80
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	419.46
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	
		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	52.39
		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	7.50
		23. 其他支出	89.91
		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	1278.94	本年支出合计	1278.94

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	
收入总计	1278.94	支出总计	1278.94

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：靖边县小河镇人民政府

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		1278.94	1278.94						
201	一般公共服务支出	389.63	389.63						
20101	人大事务	9.86	9.86						
2010101	行政运行	9.86	9.86						
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	308.32	308.32						
2010301	行政运行	293.82	293.82						
2010302	一般行政管理事务	2.00	2.00						
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	12.50	12.50						
20106	财政事务	52.57	52.57						
2010603	机关服务	52.57	52.57						
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	18.87	18.87						
2013101	行政运行	18.87	18.87						
207	文化旅游体	64.16	64.16						

	育与传媒支出								
20701	文化和旅游	64.16	64.16						
2070109	群众文化	64.16	64.16						
208	社会保障和就业支出	151.08	151.08						
20801	人力资源和 社会保障管理事务	80.12	80.12						
2080105	劳动保障 监察	80.12	80.12						
20805	行政事业单位 养老支出	70.14	70.14						
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	65.08	65.08						
2080506	机关事业单位 职业年金 缴费支出	5.06	5.06						
20899	其他社会保 障和就业支 出	0.83	0.83						
2089999	其他社会 保障和就业 支出	0.83	0.83						
210	卫生健康支 出	104.80	104.80						
21007	计划生育事 务	63.01	63.01						
2100799	其他计划 生育事务支 出	63.01	63.01						
21011	行政事业单 位医疗	41.79	41.79						
2101101	行政单位 医疗	41.79	41.79						
213	农林水支出	419.46	419.46						

21301	农业农村	243.46	243.46						
2130104	事业运行	140.46	140.46						
2130199	其他农业农村支出	103.00	103.00						
21305	扶贫	21.00	21.00						
2130599	其他扶贫支出	21.00	21.00						
21307	农村综合改革	155.00	155.00						
2130701	对村级公益事业建设的补助	155.00	155.00						
221	住房保障支出	52.39	52.39						
22102	住房改革支出	52.39	52.39						
2210201	住房公积金	52.39	52.39						
224	灾害防治及应急管理支出	7.50	7.50						
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	7.50	7.50						
2240703	自然灾害救灾补助	7.50	7.50						
229	其他支出	89.91	89.91						
22999	其他支出	89.91	89.91						
2299999	其他支出	89.91	89.91						

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

编制部门：靖边县小河镇人民政府

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		1,278.94	888.03	390.91			
201	一般公共服 务支出	389.63	375.13	14.50			
20101	人大事务	9.86	9.86				
2010101	行政运行	9.86	9.86				
20103	政府办公厅 (室)及相关 机构事务	308.32	293.82	14.50			
2010301	行政运行	293.82	293.82				
2010302	一般行政 管理事务	2.00		2.00			
2010399	其他政府 办公厅(室) 及相关机构 事务支出	12.50		12.50			
20106	财政事务	52.57	52.57				
2010603	机关服务	52.57	52.57				
20131	党委办公厅 (室)及相关 机构事务	18.87	18.87				
2013101	行政运行	18.87	18.87				
207	文化旅游体 育与传媒支 出	64.16	64.16				

20701	文化和旅游	64.16	64.16				
2070109	群众文化	64.16	64.16				
208	社会保障和就业支出	151.08	151.08				
20801	人力资源和 社会保障管理事务	80.12	80.12				
2080105	劳动保障 监察	80.12	80.12				
20805	行政事业单 位养老支出	70.14	70.14				
2080505	机关事业 单位基本养 老保险缴费 支出	65.08	65.08				
2080506	机关事业 单位职业年 金缴费支出	5.06	5.06				
20899	其他社会保 障和就业支 出	0.83	0.83				
2089999	其他社会 保障和就业 支出	0.83	0.83				
210	卫生健康支 出	104.80	104.80				
21007	计划生育事 务	63.01	63.01				
2100799	其他计划 生育事务支 出	63.01	63.01				
21011	行政事业单 位医疗	41.79	41.79				
2101101	行政单位 医疗	41.79	41.79				
213	农林水支出	419.46	140.46	279.00			
21301	农业农村	243.46	140.46	103.00			
2130104	事业运行	140.46	140.46				

2130199	其他农业 农村支出	103.00		103.00			
21305	扶贫	21.00		21.00			
2130599	其他扶贫 支出	21.00		21.00			
21307	农村综合改 革	155.00		155.00			
2130701	对村级公 益事业建设 的补助	155.00		155.00			
221	住房保障支 出	52.39	52.39				
22102	住房改革支 出	52.39	52.39				
2210201	住房公积 金	52.39	52.39				
224	灾害防治及 应急管理支 出	7.50		7.50			
22407	自然灾害救 灾及恢复重 建支出	7.50		7.50			
2240703	自然灾 害救灾补 助	7.50		7.50			
229	其他支出	89.91		89.91			
22999	其他支出	89.91		89.91			
2299999	其他支出	89.91		89.91			

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：靖边县小河镇人民政府

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 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	1278.94	1. 一般公共服务支出	389.63	389.63		
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	64.16	64.16		
		8. 社会保障和就业支出	151.08	151.08		
		9. 卫生健康支出	104.80	104.80		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出	419.46	419.46		
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支出				
		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	52.39	52.39		
		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	7.50	7.50		
		23. 其他支出	89.91	89.91		
		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	1278.94	本年支出合计	1278.94	1278.94		
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						
收入总计	1278.94	支出总计	1278.94	1278.94		

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：靖边县小河镇人民政府

金额单位：万元

项 目		本年支出 合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类 科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		1278.94	888.03	778.73	109.30	390.91	
201	一般公共服务 支出	389.63	375.13	265.83	109.30	14.50	
20101	人大事务	9.86	9.86	9.08	0.78		
2010101	行政运行	9.86	9.86	9.08	0.78		
20103	政府办公厅 （室）及相关机 构事务	308.32	293.82	191.86	101.96	14.50	
2010301	行政运行	293.82	293.82	191.86	101.96		
2010302	一般行政管 理事务	2.00				2.00	
2010399	其他政府办 公厅（室）及相 关机构事务支 出	12.50				12.50	
20106	财政事务	52.57	52.57	47.57	5.00		
2010603	机关服务	52.57	52.57	47.57	5.00		
20131	党委办公厅 （室）及相关机 构事务	18.87	18.87	17.31	1.56		
2013101	行政运行	18.87	18.87	17.31	1.56		

207	文化旅游体育与传媒支出	64.16	64.16	64.16			
20701	文化和旅游	64.16	64.16	64.16			
2070109	群众文化	64.16	64.16	64.16			
208	社会保障和就业支出	151.08	151.08	151.08			
20801	人力资源和社会保障管理事务	80.12	80.12	80.12			
2080105	劳动保障监察	80.12	80.12	80.12			
20805	行政事业单位养老支出	70.14	70.14	70.14			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.08	65.08	65.08			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.06	5.06	5.06			
20899	其他社会保障和就业支出	0.83	0.83	0.83			
2089999	其他社会保障和就业支出	0.83	0.83	0.83			
210	卫生健康支出	104.80	104.80	104.80			
21007	计划生育事务	63.01	63.01	63.01			
2100799	其他计划生育事务支出	63.01	63.01	63.01			
21011	行政事业单位医疗	41.79	41.79	41.79			
2101101	行政单位医疗	41.79	41.79	41.79			
213	农林水支出	419.46	140.46	140.46		279.00	
21301	农业农村	243.46	140.46	140.46		103.00	
2130104	事业运行	140.46	140.46	140.46			
2130199	其他农业农村支出	103.00				103.00	

21305	扶贫	21.00				21.00	
2130599	其他扶贫支出	21.00				21.00	
21307	农村综合改革	155.00				155.00	
2130701	对村级公益事业建设的补助	155.00				155.00	
221	住房保障支出	52.39	52.39	52.39			
22102	住房改革支出	52.39	52.39	52.39			
2210201	住房公积金	52.39	52.39	52.39			
224	灾害防治及应急管理支出	7.50				7.50	
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	7.50				7.50	
2240703	自然灾害救灾补助	7.50				7.50	
229	其他支出	89.91				89.91	
22999	其他支出	89.91				89.91	
2299999	其他支出	89.91				89.91	

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：靖边县小河镇人民政府

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 科目编码	科目名称				
合计		888.03	778.73	109.3	
301	工资福利支出	778.73	778.73		
30101	基本工资	352.66	352.66		
30102	津贴补贴	173.58	173.58		
30103	奖金	0.00	0.00		
30106	伙食补助费	0.00	0.00		
30107	绩效工资	87.34	87.34		
30108	机关事业单位基本养 老保险缴费	65.08	65.08		
30109	职业年金缴费	5.06	5.06		
30110	职工基本医疗保险缴 费	41.79	41.79		
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	0.00		
30112	其他社会保障缴费	0.83	0.83		
30113	住房公积金	52.39	52.39		
30114	医疗费	0.00	0.00		
30199	其他工资福利支出	0.00	0.00		
302	商品和服务支出	109.30		109.30	
30201	办公费	8.96		8.96	
30202	印刷费	3.95		3.95	
30203	咨询费	0.00		0.00	
30204	手续费	0.10		0.10	
30205	水费	2.21		2.21	
30206	电费	8.61		8.61	

30207	邮电费	0.62		0.62	
30208	取暖费	11.09		11.09	
30209	物业管理费	0.00		0.00	
30211	差旅费	0.82		0.82	
30212	因公出国（境）费用	0.00		0.00	
30213	维修（护）费	13.72		13.72	
30214	租赁费	0.00		0.00	
30215	会议费	0.00		0.00	
30216	培训费	0.00		0.00	
30217	公务接待费	3.85		3.85	
30218	专用材料费	0.00		0.00	
30224	被装购置费	0.00		0.00	
30225	专用燃料费	0.00		0.00	
30226	劳务费	18.15		18.15	
30227	委托业务费	6.73		6.73	
30228	工会经费	0.00		0.00	
30229	福利费	0.00		0.00	
30231	公务用车运行维护费	0.00		0.00	
30239	其他交通费用	7.95		7.95	
30240	税金及附加费用	0.00		0.00	
30299	其他商品和服务支出	22.56		22.56	
303	对个人和家庭的补助	0.00	0.00		
30301	离休费	0.00	0.00		
30302	退休费	0.00	0.00		
30303	退职（役）费	0.00	0.00		
30304	抚恤金	0.00	0.00		
30305	生活补助	0.00	0.00		

30306	救济费	0.00	0.00		
30307	医疗费补助	0.00	0.00		
30308	助学金	0.00	0.00		
30309	奖励金	0.00	0.00		
30310	个人农业生产补贴	0.00	0.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	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：靖边县小河镇人民政府

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 (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		
1	2	3	4	5	6	7	8	
预算数	3.96		3.96					
决算数	3.85		3.85					

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

编制部门：靖边县小河镇人民政府

公开 08 表
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：靖边县小河镇人民政府

金额单位：万元

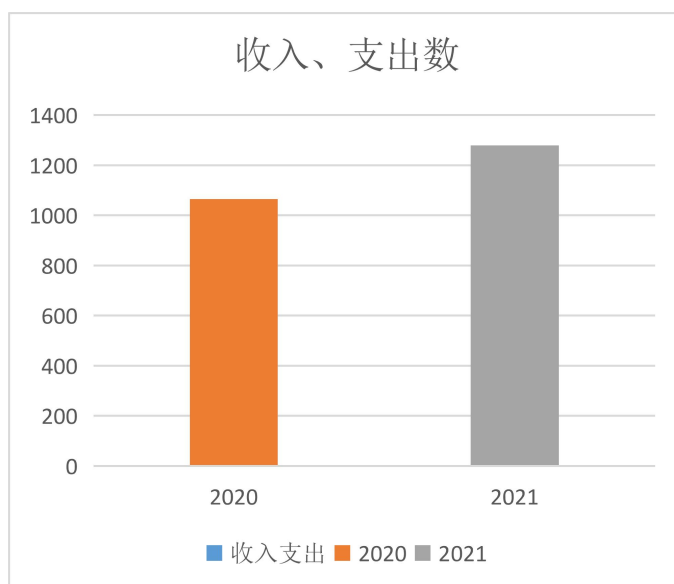
项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计				

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 年部门决算情况说明

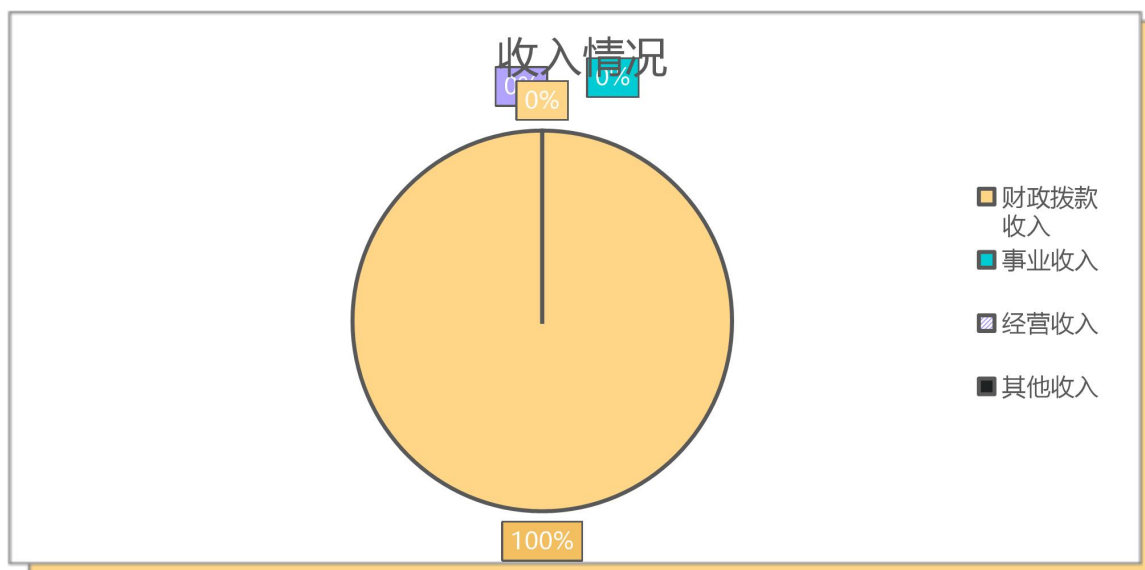
一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计 1278.94 万元，与 2020 年 1065.46 万元相比，收入、支出总计增加 213.48 万元，增加 20%，主要是项目增加。



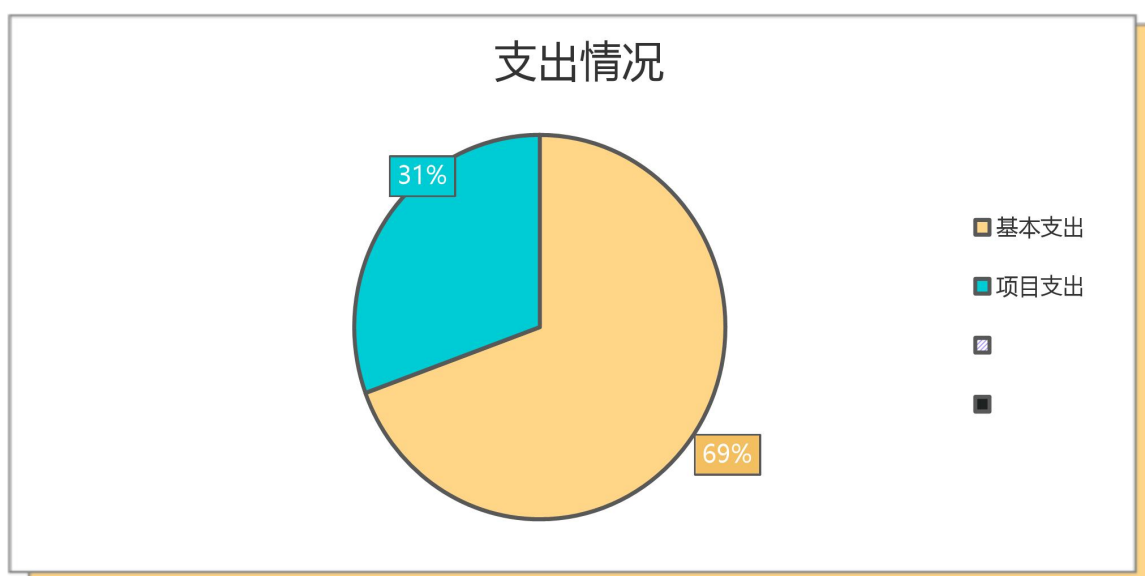
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 1278.94 万元，其中：财政拨款收入 1278.94 万元，占收入 100%；事业收入 0 万元，占收入 0%；经营收入 0 万元，占收入 0%；其他收入 0 万元，占收入 0%。



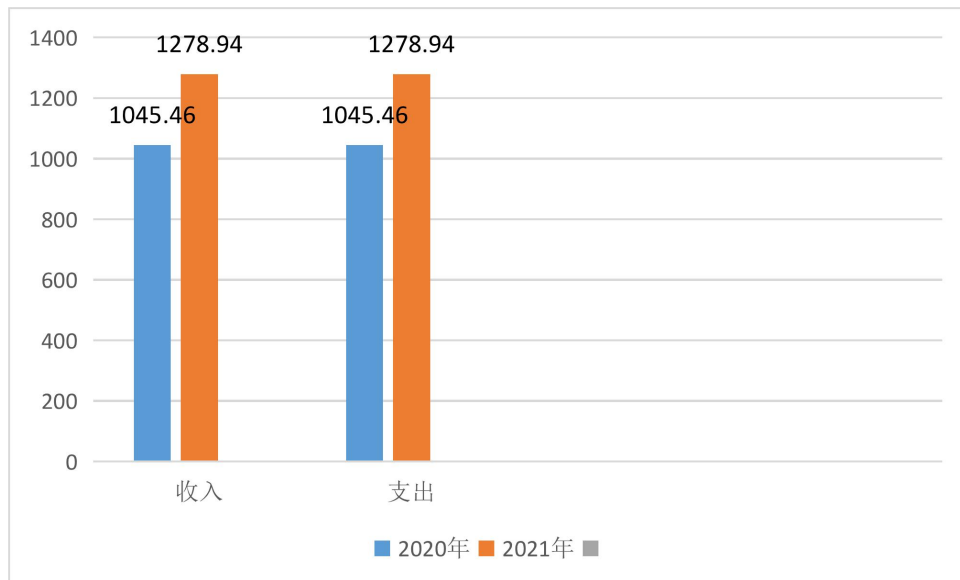
三、支出决算情况说明

本年度支出合计 1278.94 万元，其中：基本支出 888.03 万元，占支出 69%；项目支出 390.91 万元，占 31%；经营支出 0 万元，占 0%。



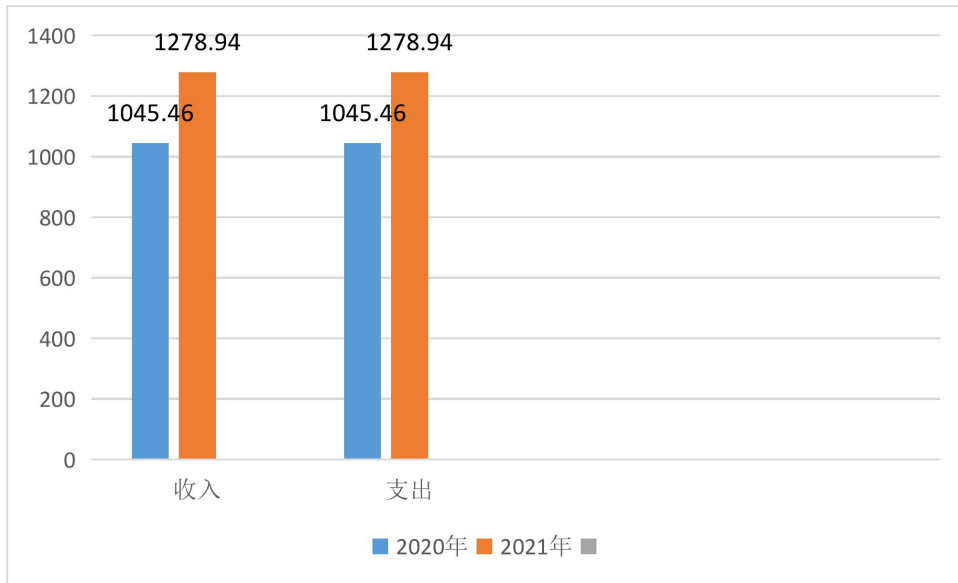
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年财政拨款收入、支出总计 1278.94 万元,与 2020 年相比,收入、支出总计增加 213.48 万元,增加 20%,主要是项目增加。

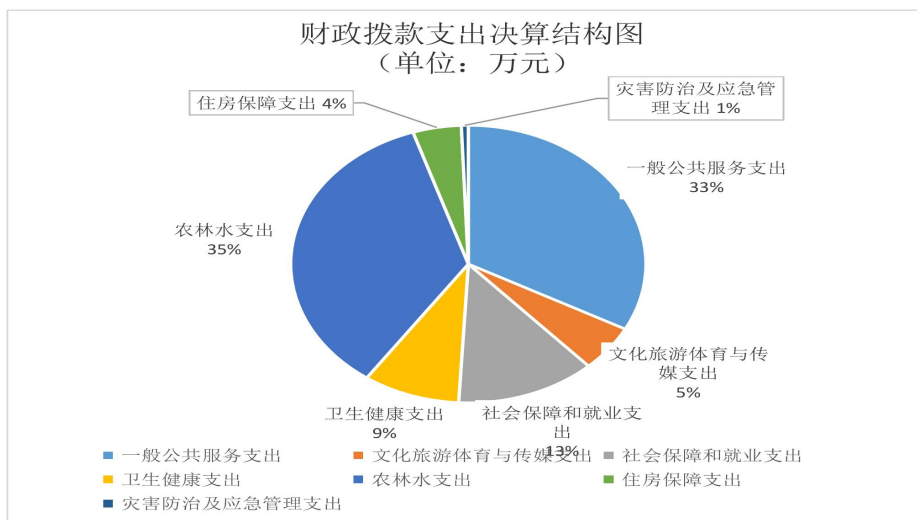


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年财政拨款支出 1278.94 万元,占本年支出合计的 100%。
收入、支出总计增加 213.48 万元,增加 20%,主要是项目增加。



本年财政拨款支出决算为 1278.94 万元，按照政府功能分类科目，其中：一般公共服务支出（类）为 389.63 万元，文化旅游体育与传媒支出 64.16 万元；社会保障和就业支出 151.08 万元；卫生健康支出（类）为 104.80 万元；农林水支出（类）419.46 万元；住房保障支出（类）52.39 万元；灾害防治及应急管理支出（类）7.5 万元；其他支出（类）89.91 万元。



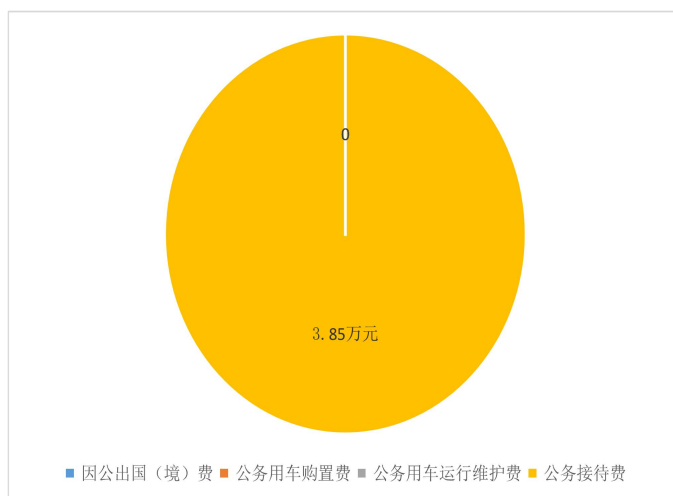
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 888.03 万元,包括:人员经费支出 778.73 万元和公用经费支出 109.30 万元。

(一) 人员经费 778.73 万元, 主要包括:基本工资 352.66 万元,津贴补贴 173.58 万元,绩效工资 87.34 万元,机关事业单位基本养老保险缴费 65.08 万元,职业年金缴费 5.06 万元,职工基本医疗保险缴费 41.79 万元,其他社会保障缴费 0.83 万元,住房公积金 52.39 万元。

(二) 公用经费 109.30 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 3.85 万元,劳务费 18.15 万元,委托业务费 6.73 万元,其他交通费用 7.95 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。

本年度“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 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 3.85 万元，占 100%。

1. 因公出国（境）支出情况说明

本年度因公出国（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

本年度购置车辆 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

本年度公务用车运行维护费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

4. 公务接待费支出情况说明

本年度公务接待 62 批次，253 人次，预算为 3.96 万元，支出决算 3.85 万元，完成预算的 97.2%。

(三) 培训费支出情况说明

本年度培训费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数较预算数无增减。

(四) 会议费支出情况说明

本年度会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数较预算数无增减。

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

本部门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。

本年度机关运行经费预算为 109.3 元，支出决算 109.3 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数无增减。决算数较预算数无增减。

十一、政府采购支出情况说明

本年度本部门政府采购支出总额共 0 万元，其中政府采购货物类支出 0 万元、政府采购服务类支出 0 万元、政府采购工程类支出 0 万元。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至本年度末，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）。本年度当年购置车辆 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，为了进一步加强预算绩效管理，提高我局单位预算绩效目标管理的科学性、规范性和有效性，根据《靖边县人民政府关于全面推进财政预算绩效管理工作的意见》（靖政发〔2021〕56号）文件精神及有关要求，提高预算管理水平 and 政策实施效果，提升财政资金使用绩效。完善了绩效管理工作机制，贯彻执行中省市县预算绩效管理相关政策、法规，结合重大发展战略、部门和单位主要职责与行业发展规划，负责领导小组日常工作；围绕部门职责，以预算资金管理为主线，统筹考虑资产和业务活动，从运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面，衡量本单位整体及核心业务实施效果，推动提高单位整体绩效水平；做好专项资金的预算与支付；完成领导小组交办的其他事项。明确了绩效管理职能，领导小组组成人员

组 长：刘海智

副组长：苗佳 王喜

成 员：武金兰 孔佑乾 袁波

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 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 1 个，涉及预算资金 89.91 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。数量指标全部达标完成，质量指标均已按照政策要求完成既定目标任务，效益指标方面取得了既定效果目标。

本单位 2021 年度未开展单位的重点评价。

（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 96 分。项目全年预算数 98.91 万元，执行数 89.91 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 15.5 万元；2. 发放村干部补贴 74.41 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。

项目支出绩效自评表

(2021 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		小河镇人民政府		实施单位	小河镇人民政府			
项目资金 (万元)		年初预 算数	全面预 算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	89.91	89.91	89.91	10	100%	10
		其中：财政拨款	89.91	89.91	89.91	—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	保障 7 个村工作正常开展；完成村委换届工作，及时发放村干部补贴。				发放 7 个村办公经费 15.5 万元；发放村干部补贴 74.41 万元。			
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	发放村为数量	7	7	10	20	无
		质量指标	发放率	100%	100%	10	20	无
		时效指标	2021 年底前	100%	100%	10	8	由于疫情原因，延后发放
	效 益 指 标	经济效益指标	提升村干部整体水平	逐步提高	逐步提高	10	10	无
		社会效益指标	鼓励人才投身家乡建设	逐步提高	逐步提高	10	10	无
		可持续影响指标	进一步增强本镇社会影响力	逐步提高	逐步提高	10	10	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	村干部满意度	95%	95%	10	10	无
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。

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分 93 分。部门整体支出全年预算数 1065.46 万元，执行数 1278.94 万元，完成预算的 99.50%。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≤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	决算数降低，压缩开支
		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	0	受疫情影响，未按时下达资金
		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	6	
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； 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)×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≥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	1	无公务卡
		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
过程	资产管理 (10分)	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	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)×100%	3	3	部分固定资金已损坏未报废
产出 (25分)	履职尽责 (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	13	
		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。
总分					100	92	

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) 单位重点评价项目绩效评价结果。

本单位本年度未开展重点项目绩效评价。

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。