

# 靖边县中山涧镇人民政府 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 部门概况

## 一、部门主要职责及机构设置

### （一）主要职能。

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、动植物疫病防社会管理，健全农民权益保障机制，维护农

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，中山涧镇设置6个党政机构，4个事业单位，其机构名称及主要职责如下：

### 1、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。

## 2、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。

(4)、退役军人服务站，副科级建制。承担退役军人退役军人和其他优抚对象信息数据采集，权益保障、政策援助、来访接待、帮扶解困、指导村退役军人服务站工作等。

## (三) 2022 年度工作目标及工作亮点

### 1、2022 年度工作目标完成情况

(1)、经济运行稳中有升。全年共完成固定资产投资 3581 万元，完成县定目标任务的 119.4%；种植粮食面积 5.13 万亩，羊子饲养量 2.3 万只，生猪饲养量 3000 余头，肉牛、肉驴饲养量 2000 余头，农民人均可支配收入达到 17087 元，较上一年增加 5%，群众生活水平显著提高。

(2)、筑牢安全发展底线。深入开展安全隐患大排查大整治和安全生产专项整治三年行动。全年共排查 37 处隐患，已全部整改到位。开展消防安全综合治理，累计排查整改 50 家“三合一”场所；开展“拉网式”燃气安全排查整治，累计排查整治相关商户 29 家；开展冬季散煤取暖安全专项排查 3 次，共安装一氧化碳报警器 1422 个。突出抓好道路交通、地质灾害、危房危窑、食品药品、煤气中毒等安全工作的监管力度，安全生产形势总体平稳向好。

(3)、乡村振兴扎实推进。坚持把巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作摆在重要位置，立足在防返贫动态监测和帮扶上下功夫，坚决守住不发生规模性返贫底线，创新思路，推动防返贫动态监测工作落实落细，实现“早发现、早干预、早帮扶”，做到应纳尽纳、应帮尽帮、应兜尽兜。产业帮扶方面：实施到户产业 24 户，补助资金 7.5 万元。教育保障方面：共资助贫困学生 107 人次 6.48 万元，雨露计划资助学生 23 人 6.3 万元。医疗卫生保障方面：持续开展贫困人口健康签约服务，脱贫人口和监测人口参保率为 100%，大病救治、慢病救助等相关政策措施均能得到有效落实。住房安全保障方面：实施危房改造 3 户，共补助资金 7 万元。安全饮水方面：共投资 68.24 万元对辖区五个村的人饮供水点进行维修维护。兜底保障方面：共有兜底保障 24 户 36 人，其中分散特困供养

户 10 户 13 人，集中特困供养户 4 户 4 人，低保户 10 户 19 人，全年合计发放保障金额 194892 元。

(4)、社会各项事业全面进步。一是全年累计发放民政救灾救济资金 273.29 万元，其中低保金 226.5 万元，临时救助 13.02 万元，冬令春荒救灾 19.643 万元。积极组织农民开展技术培训 94 人，农村劳动力转移就业 88 人。养老保险参保人数 2665，完成县定目标的 100.8%，医疗保险参保人数 8254，完成县定目标的 98.34%。二是疫情防控措施有力。严格落实“五级五长”包抓机制，对排查出的 395 名重点人员，建立工作台账，定期核酸检测，宣传防控知识，并做好日常管护。全镇累计完成疫苗接种 24277 剂次，排查管控系统累计排查 1983 条数据，先后组织辖区群众开展 36 轮全域全员核酸采集工作，累计检测 66722 人次，平均每轮检测人数达到 1853 人次，确保了辖区群众的健康安全。镇村两级干部轮班换守严把疫情防控卡点。22 名党员干部先后被市县抽调到保供煤矿、隔离酒店、流调工作队和榆阳区等防控一线参与各项疫情防控工作，场景暖心、事迹感人，在波澜壮阔的防疫斗争中锻炼了干部队伍，密切干群关系。

(5)、生态治理和人居环境整治成效显著。一是积极探索建立“三二一”环境卫生整治长效工作机制，加大资金投入，

有序组织保洁员和公益性岗位人员做好日常保洁、垃圾入池、集中清运等工作，切实巩固人居整治效果。通过微信群、公众号、横幅、标语、小册子等多种方式进行全面宣传，营造浓厚的人居环境整治氛围。组织镇机关干部、村干部、党员等 200 余人次，清运垃圾 120 余方，集中清理公路两侧白色垃圾 7 次，使我镇人居环境有了极大的改善。二是在农村乱占耕地建房和卫片执法工作中，镇党委高度重视，成立专项整治工作领导小组，及时召开会议进行安排部署推进。全年下达违法用地卫片 5 个批次 26 个图斑，已整改到位 25 个、1 个正在整改。下达毁林卫片 3 个批次 21 个图斑，已经全部整改完毕。三是加大植树造林力度，鼓励全民绿化，不断提升全镇绿化面积覆盖率。持续加大对封山禁牧政策的宣传和巡查力度，依法严厉打击偷牧、放牧以及乱砍乱伐等一切破坏生态的行为。

## 2、工作亮点及所获得的荣誉

(1)、亮点工作：中山涧镇党委、镇政府坚持以项目建设为抓手，有力有序推进基础设施建设和产业发展。一是投资 30 万元，在马家洼村边墙壕村小组实施砖砸道路 1.5 公里；二是投资 50 万元，实施了李家崮村亮化项目，共安装路灯 170 盏；三是投资 58 万元，在马场村曹元崮小组实施砖砸道路 1.5 公里；四是投资 380 万元，新建马场村至马家洼通村水泥道路 4.69 公里；五是投资 50 万元，在马场村后畔、前庄、新窑湾

三个小组实施砖砸道路 1.4 公里；六是投资 30 万元，在马家洼村边墙壕、马家洼小组实施砖砸道路 1.4 公里；七是投资 400 万元，实施了中山涧镇“一镇一园”肉牛养殖示范园项目；八是投资 30 万元，实施了农贸市场设施建设项目。

(2)、2022 年获得的荣誉：2022 年度目标责任考核优秀单位。

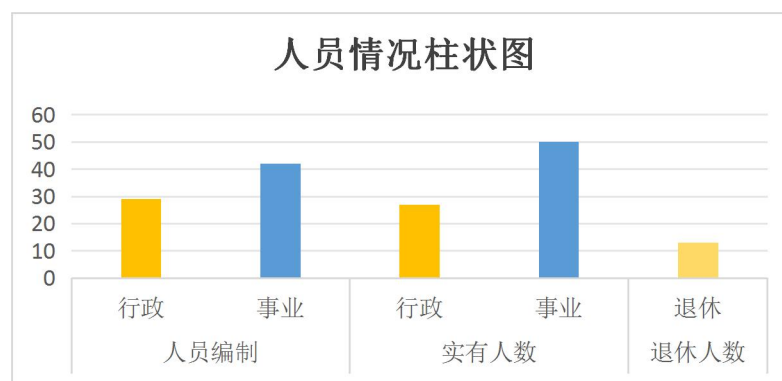
## 二、部门决算单位构成

纳入本年度本单位决算编制范围的单位共 2 个：

序号	单位
1	靖边县中山涧镇人民政府（本级）
2	靖边县中山涧财政所

## 三、部门人员情况

截至 2022 年底，本单位人员编制 71 人，其中行政编制 29 人、事业编制 42 人；实有人员 77 人，其中行政 27 人、事业 50 人。单位管理的离退休人员 13 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

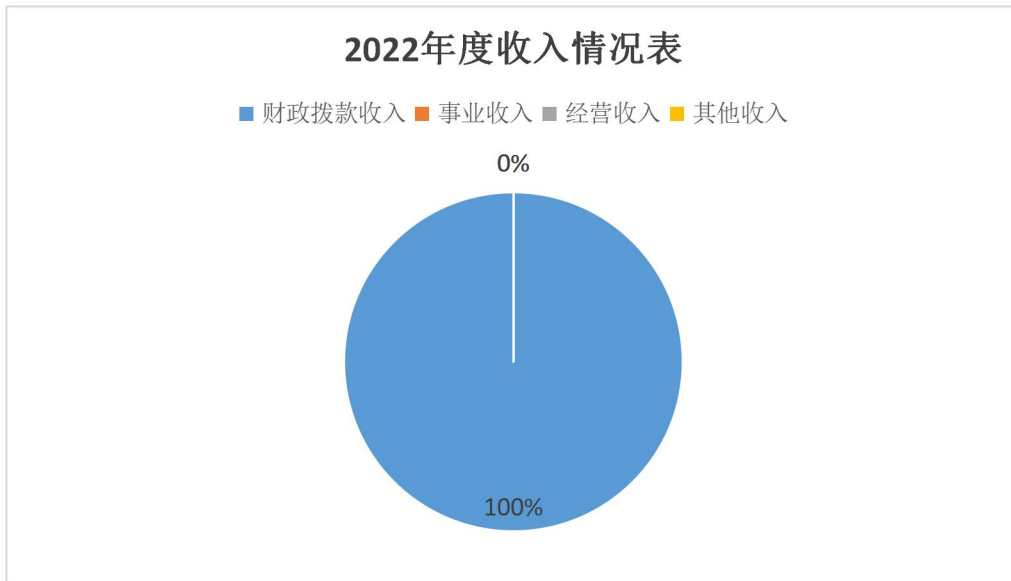
2022 年度收入总计、支出总计均为 2545.69 万元，与上年相比收、支总计增加 579.98 万元，增长 29.5%。主要是人员及部分项目收支增加。



### 二、收入决算情况说明

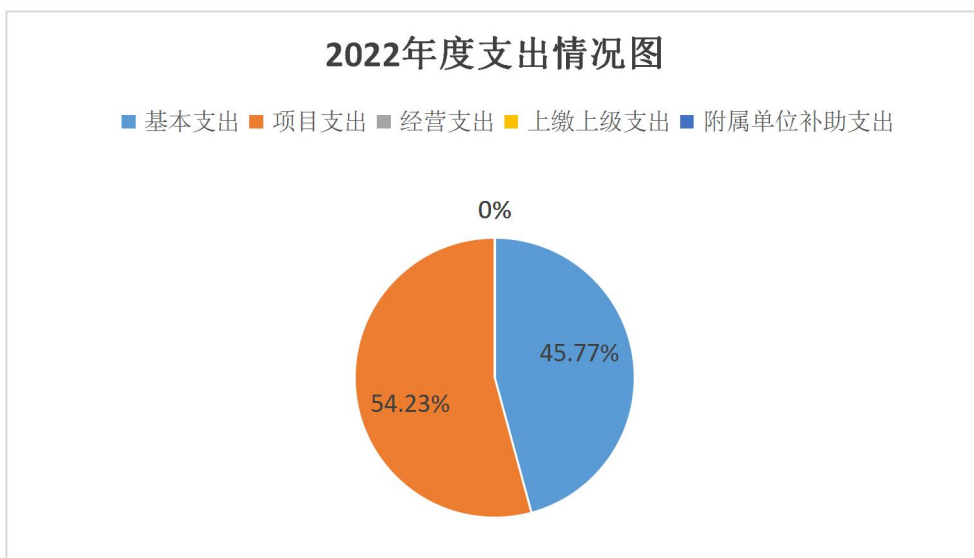
2022 年度本年收入合计 2545.69 万元，其中：财政拨款收入 2545.69 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。





### 三、支出决算情况说明

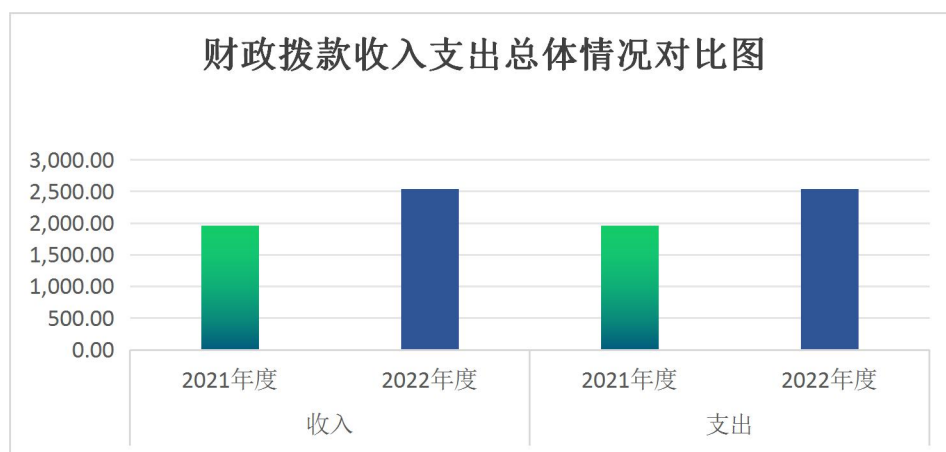
2022 年度本年支出合计 2545.69 万元，其中：基本支出 1165.28 万元，占 45.77%；项目支出 1380.41 万元，占 54.23%；经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

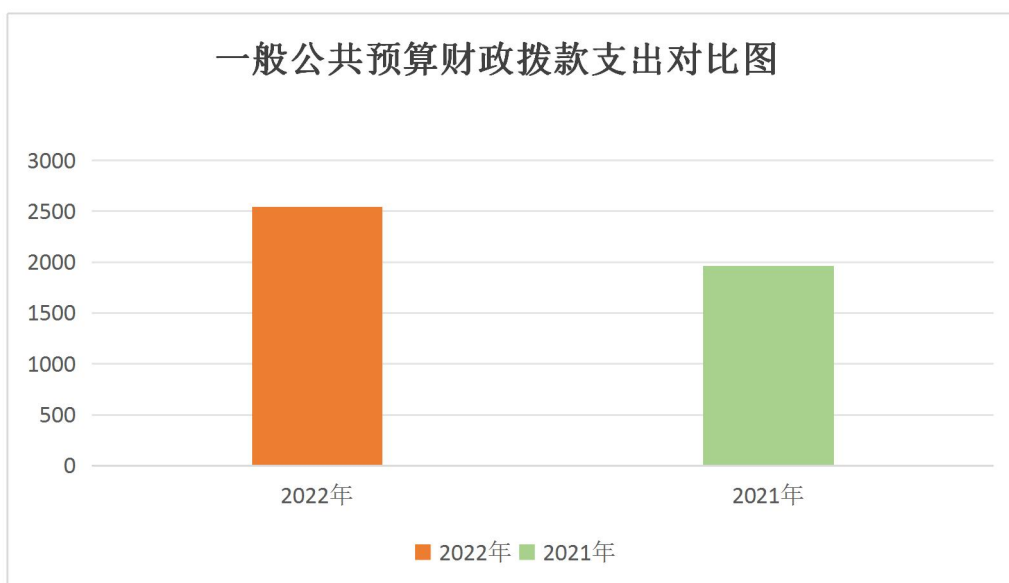
2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 2545.69 万

元，与上年相比收入总计、支出总计增增加 579.98 万元，增长 29.5%。主要是人员及部分项目收支增加。



### 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 2545.69 万元，支出决算 2545.69 万元，完成年初预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 579.98 万元，增长 29.5%。主要原因是人员及部分项目收支增加。



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)行政运行(项)。年初预算 9.52 万元，支出决算 9.52 万元，完成年初预算的 100%。

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 5 万元，支出决算 5 万元，完成年初预算的 100%。

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 418.04 万元，支出决算 418.04 万元，完成年初预算的 100%。

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 10.24 万元，支出决算 10.24 万元，完成年初预算的 100%。

5. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)。年初预算 53 万元，支出决算 53 万元，完成年初预算的 100%。

6. 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 1.08 万元，支出决算 1.08 万元，完成年初预算的 100%。

7. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)。年初预算 47.41 万元，支出决算 47.41 万元，完成年初预算的 100%。

8. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算 17.63 万元，支出决算 17.63 万元，完成年初预算的 100%。

9. 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 46.26 万元，支出决算 46.26 万元，完成年初预算的 100%。

10. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动保障监察（项）。年初预算 127.01 万元，支出决算 127.01 万元，完成年初预算的 100%。

11. 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 88.92 万元，支出决算 88.92 万元，完成年初预算的 100%。

12. 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 1.77 万元，支出决算 1.77 万元，完成年初预算的 100%。

13. 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 17.73 万元，支出决算 17.73 万元，完成年初预算的 100%。

14. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）。年初预算 64.13 万元，支出决算 64.13 万元，完成年初预算的 100%。

15. 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 53.47 万元，支出决算 53.47 万元，完成年初预算的 100%。

16. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。年初预算 11.95 万元，支出决算 11.95 万元，完成年初预算的 100%。

17. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算 219.31 万元，支出决算 219.31 万元，完成年初预算的 100%。

18. 农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。年初预算 4 万元，支出决算 4 万元，完成年初预算的 100%。

19. 农林水支出（类）农业农村（款）农村道路建设（项）。年初预算 515.8 万元，支出决算 515.8 万元，完成年初预算的 100%。

20. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算 4.69 万元，支出决算 4.69 万元，完成年初预算的 100%。

21. 农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）。年初预算 8 万元，支出决算 8 万元，完成年初预算的 100%。

22. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。年初预算

30 万元，支出决算 30 万元，完成年初预算的 100%。

23. 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 15 万元，支出决算 15 万元，完成年初预算的 100%。

24. 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 627.22 万元，支出决算 627.22 万元，完成年初预算的 100%。

25. 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 11 万元，支出决算 11 万元，完成年初预算的 100%。

26. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）。年初预算 30 万元，支出决算 30 万元，完成年初预算的 100%。

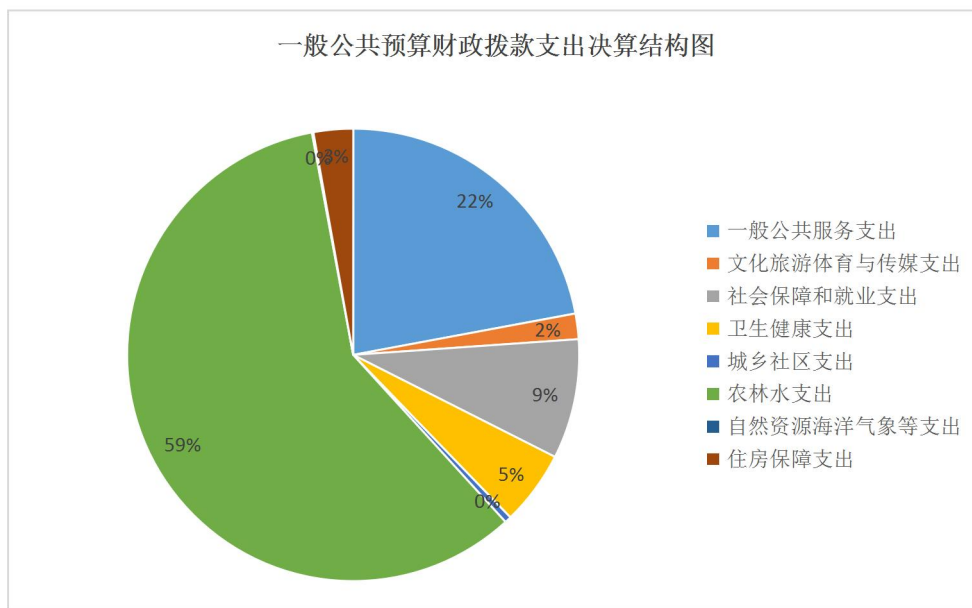
27. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算 14.1 万元，支出决算 14.1 万元，完成年初预算的 100%。

28. 农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。年初预算 19 万元，支出决算 19 万元，完成年初预算的 100%。

29. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）。年初预算 2.6 万元，支出决算

2.6 万元，完成年初预算的 100%。

30. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 71.8 万元，支出决算 71.8 万元，完成年初预算的 100%。



## 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 1165.28 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费 1061.97 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、对个人和家庭的补助、生活补助、医疗费补助。

（二）**公用经费 103.3 万元**，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、取暖费、维修（护）费、劳务费、公务用车

运行维护费、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

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表

## 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 5.95 万元，支出决算 5.95 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

#### 1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

#### 2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

#### 3. 公务用车运行维护费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 5.95 万元，支出决算 5.95 万元，完成预算的 100%。

#### 4. 公务接待费支出情况说明

本年度无财政拨款公务接待费支出。



## （二）培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出。

## （三）会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费预算 103.3 万元，支出决算 103.3 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年减少 16.62 万元，主要原因是与水路畔便民服务中心预决算口径的调整。

## 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 438 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 438 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 438 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 438 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%

## 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 2 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 1 辆，应急保障用车 0 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 100 万元及以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2022 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 100 万元以上的设备 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，并根据上级业务单位的管理要求出台了各类绩效管理办法，严格执行预算绩效管理工作。完善了绩效管理工作机制，结合预算绩效管理办法，年初做好单位预算，设置预算绩效目标，根据实际支出情况，对本单位的整体支出情况进行评价，强化责任，提升预算绩效管理工作水平，规范资金使用，提高资金使用效益，明确了绩效管理职能，各岗位职工认真负责完成本职工作，互相监督，全面提升预算绩效管理工作。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度县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 4 个，涉及预算资金 500.1 万元，占部门预算项目支出总额的 19.64%。

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，本单位整体支出 1165.28 万元，主要用于基本工资

369.76 万元、津贴补贴 288.48 万元、奖金 72.51 万元、绩效工资 112.34 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 88.92 万元、职业年金缴费 1.77 万元、职工基本医疗保险缴费 53.47 万元、住房公积金 71.80 万元、生活补助 0.36 万元、医疗费补助 2.56 万元、办公费 24.46 万元、印刷费 2.05 万元、水费 0.96 万元、电费 5.46 万元、取暖费 17.50 万元、维修（护）费 12.00 万元、劳务费 5.00 万元、公务用车运行维护费 5.95 万元、其他商品和服务支出 29.92 万元。数量指标全部达标完成，质量制表均已按照政策要求完成既定目标任务，效益制表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。

本部门在县级部门决算中反映马场村至马家洼村通村道路硬化等：4 个项目支出绩效自评结果。

1. 马场村至马家洼村通村道路硬化项目支出绩效自评综述：全年预算数 380 万元，执行数 380 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：优化完善农村基础设施，进一步改善村民生产生活出行条件，不断提升乡村振兴能力。

2. 马场村出行道路硬化及排水设施项目支出绩效自评综述：全年预算数 58 万元，执行数 58 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：优化完善农村基础设施，进一步改善

村民生产生活出行条件，不断提升乡村振兴能力。

3. 对村民委员会和村党支部的补助项目支出绩效自评综述：全年预算数 14.1 万元，执行数 14.1 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已全部完成，有效保障 5 个行政村正常运转，保障村干部正常履职。发现的问题及原因：村委办公经费拨付不及时。下一步改进措施：提高村干部补贴发放的时效性。

4. 李家峁村亮化项目支出绩效自评综述：全年预算数 50 万元，执行数 50 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全面完成年初制定的村组亮化工程，改善村民夜间出行条件，提升居民幸福指数。

# 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		马场村至马家洼村通村道路硬化项目						
主管部门及代码		靖边县中山涧镇人民政府 511001			实施单位			
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	380	380	380	10	100%	10
		其中：财政拨款	380	380	380	—		—
		其他资金				—		—
年度	预期目标				实际完成情况			
总体目标	通过道路硬化，改善村民出行条件，提高生活水平，促进乡村振兴。				全面完成道路硬化，改善村民出行条件，促进乡村振兴。			
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	建设道路长度	≥4 公里	4.69 公里	15	10	
		质量指标	工程建设质量	验收合格率 100%	100%	15	10	
		时效指标	完工时限	2022 年底	2022 年	10	10	
		成本指标	工程建设成本	≤380 万元	380 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	项目建成提升辖区群众收入	≥100 元/人	80 元/人	10	8	部分实现年度指标并具有一定效果
		社会效益指标	提升辖区社会治理工作效率	≥30%	27%	8	6	部分实现年度指标并具有一定效果
		生态效益指标	提升辖区生态环境效率	≥25%	24%	6	5	部分实现年度指标并具有一定效果
		可持续影响指标	可持续使用年限	≥10 年		6	6	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	100%	10	10	
总分							95	
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

(2022 年度)

项目名称		马场村出行道路硬化及排水设施项目						
主管部门及代码		靖边县中山涧镇人民政府 511001			实施单位			
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	58	58	58	10	100%	10
		其中：财政拨款	58	58	58	—		—
		其他资金				—		—
年度	预期目标				实际完成情况			
总体目标	通过道路硬化，改善村民出行条件，提高生活水平，促进乡村振兴。				全面完成道路硬化，改善村民出行条件，促进乡村振兴。			
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	硬化道路长度	≥2 公里	2.1 公里	15	15	
		质量指标	工程建设质量	验收合格率 100%	100%	15	10	
		时效指标	完工时限	2022 年底	2022 年	10	10	
		成本指标	工程建设成本	≤58 万元	50 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	项目建成提升辖区群众收入	≥100 元/人	70 元/人	10	7	部分实现年度指标并具有一定效果
		社会效益指标	提升辖区社会治理工作效率	≥30%	27%	8	7	部分实现年度指标并具有一定效果
		生态效益指标	提升辖区生态环境效率	≥25%	24%	6	5	部分实现年度指标并具有一定效果
		可持续影响指标	可持续使用年限	≥10 年		6	6	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	100%	10	10	
总分							95	
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

(2022 年度)

主管单位及代码	靖边县中山涧镇人民政府			实施单位	靖边县中山涧镇人民政府			
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	14.1	14.1	14.1	10	100%	10	
	其中：财政拨款	14.1	14.1	14.1	—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	保障 5 个村工作正常开展；完成村镇政府及上级安排的各项工作，及时发放村民及村干部补贴。			发放 5 个村办公经费 14.1 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	5	5	15	15	
		质量指标	发放率	100%	100%	10	10	
		时效指标	2021 年底前	100%	100%	10	9	发放不及 时
		成本指标	工作成本控制	14.1 万 元	100%	15	15	
	效 益 指 标	经济效益 指标	提升村干部整体 水平，文化程度	逐步提 高	逐步提高	10	9	村两委结 构老化
		社会效益 指标	村干部年轻化	逐步提 高	逐步提高	10	9	党员老龄 化
		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	9	党员老龄 化
	满意度指 标	服务对象 满意度指标	村干部满意度	95%	95%	10	10	
	总分						96	

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

(2022 年度)

项目名称		李家崙村亮化项目						
主管部门及代码		靖边县中山涧镇人民政府 511001			实施单位			
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	50	50	50	10	100%	10
		其中：财政拨款	50	50	50	—		—
		其他资金				—		—
年度	预期目标				实际完成情况			
总体目标	通过道路硬化，改善村民出行条件，提高生活水平，促进乡村振兴。				全面完成道路硬化，改善村民出行条件，促进乡村振兴。			
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	安装路灯数量	≥160 盏	170 盏	15	15	
		质量指标	工程建设质量	验收合格率 100%	100%	15	15	
		时效指标	完工时限	2022 年底	2022 年	10	10	
		成本指标	工程建设成本	≤50 万元	50 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	项目建成提升辖区群众收入	≥100 元/人	70 元/人	10	8.5	部分实现年度指标并具有一定效果
		社会效益指标	提升辖区社会治理工作效率	≥30%	27%	8	6	部分实现年度指标并具有一定效果
		生态效益指标	提升辖区生态环境效率	≥25%	24%	6	4.5	部分实现年度指标并具有一定效果
		可持续影响指标	可持续使用年限	≥10 年		6	6	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	100%	10	10	
总分							96	
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 2486.62 万元，执行数 2486.62 万元，完成预算的 100%。本年度单位总体运行情况及取得的成绩：单位整体运行良好，能全面完成年初制定的各项目标，完成上级党委、政府安排的各项工作任务，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。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

（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 $\leq$ 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= $[(\text{本年度“三公经费”总额}-\text{上年度“三公经费”总额})/\text{上年度“三公经费”总额}] \times 100\%$ 。	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= $(\text{重点项目支出}/\text{项目总支出}) \times 100\%$ 。	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 (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= $(\text{预算调整数}/\text{预算数}) \times 100\%$ 。	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	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= $(\text{“三公经费”实际支出数}/\text{“三公经费”预算安排数}) \times 100\%$ 。	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	<p>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；</p> <p>②资金拨付有完整的审批程序和手续；</p> <p>③项目支出按规定经过评估论证；</p> <p>④支出符合部门预算批复的用途；</p> <p>⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。</p> <p>以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。</p>	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	<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>	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	<p>政府采购执行率等于100%的，得3分；</p> <p>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	
		公务卡刷 卡率	<p>公务卡刷卡率达50%以上的，得3分。</p> <p>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>	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	本单位无 公务卡
过 程	资 产 管 理 (10分)	管 理 制 度 健 全 性	<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>	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	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	
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					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 2022 年度未开展重点项目绩效评价。

#### 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. 靖边县中山涧镇人民政府（本级）决算数据反映 2 个单位收支情况，无代管单位。

4. 无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：0912--4910088。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

### 第三部分 2022 年度部门决算表

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	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	本单位不涉及
表 8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及
表 9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	



## 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：靖边县中山涧镇人民政府（本级）

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	2,545.69	一、一般公共服务支出	31	561.93
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	46.26
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	217.70
	9		九、卫生健康支出	39	135.33
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	11.95
	12		十二、农林水支出	42	1,498.12
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	2.60
	19		十九、住房保障支出	49	71.80
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00



	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	2,545.69	<b>本年支出合计</b>	57	2,545.69
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	
<b>总计</b>	30	2,545.69	<b>总计</b>	60	2,545.69

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  
单位：万元

部门：靖边县中山涧镇人民政府（本级）

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
201	合计	2,545.69	2,545.69					
	一般公共服务支出	561.93	561.93					
20101	人大事务	14.52	14.52					
2010101	行政运行	9.52	9.52					
2010199	其他人大事务支出	5.00	5.00					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	481.28	481.28					
2010301	行政运行	418.04	418.04					
2010302	一般行政管理事务	10.24	10.24					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	53.00	53.00					
20105	统计信息事务	1.08	1.08					
2010599	其他统计信息事务支出	1.08	1.08					
20106	财政事务	47.41	47.41					
2010601	行政运行	47.41	47.41					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	17.63	17.63					
2013101	行政运行	17.63	17.63					
207	文化旅游体育与传媒支出	46.26	46.26					
20701	文化和旅游	46.26	46.26					
2070109	群众文化	46.26	46.26					
208	社会保障和就业支出	217.70	217.70					
20801	人力资源和社会保障管理事务	127.01	127.01					
2080105	劳动保障监察	127.01	127.01					

20805	行政事业单位养老支出	90.69	90.69				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.92	88.92				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.77	1.77				
210	卫生健康支出	135.33	135.33				
21004	公共卫生	17.73	17.73				
2100410	突发公共卫生事件应急处理	17.73	17.73				
21007	计划生育事务	64.13	64.13				
2100716	计划生育机构	64.13	64.13				
21011	行政事业单位医疗	53.47	53.47				
2101101	行政单位医疗	53.47	53.47				
212	城乡社区支出	11.95	11.95				
21203	城乡社区公共设施	11.95	11.95				
2120303	小城镇基础设施建设	11.95	11.95				
213	农林水支出	1,498.12	1,498.12				
21301	农业农村	743.80	743.80				
2130104	事业运行	219.31	219.31				
2130108	病虫害控制	4.00	4.00				
2130142	农村道路建设	515.80	515.80				
2130199	其他农业农村支出	4.69	4.69				
21302	林业和草原	8.00	8.00				
2130299	其他林业和草原支出	8.00	8.00				
21303	水利	30.00	30.00				
2130314	防汛	30.00	30.00				
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	653.22	653.22				
2130504	农村基础设施建设	15.00	15.00				
2130505	生产发展	627.22	627.22				
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	11.00	11.00				

21307	农村综合改革	44.10	44.10					
2130701	对村级公益事业建设的补助	30.00	30.00					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	14.10	14.10					
21399	其他农林水支出	19.00	19.00					
2139999	其他农林水支出	19.00	19.00					
220	自然资源海洋气象等支出	2.60	2.60					
22001	自然资源事务	2.60	2.60					
2200106	自然资源利用与保护	2.60	2.60					
221	住房保障支出	71.80	71.80					
22102	住房改革支出	71.80	71.80					
2210201	住房公积金	71.80	71.80					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

部门：靖边县中山涧镇人民政府（本级）

公开 03 表

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		2,545.69	1,165.28	1,380.41			
201	一般公共服务支出	561.93	492.61	69.32			
20101	人大事务	14.52	9.52	5.00			
2010101	行政运行	9.52	9.52	0.00			
2010199	其他人大事务支出	5.00	0.00	5.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	481.28	418.04	63.24			
2010301	行政运行	418.04	418.04	0.00			
2010302	一般行政管理事务	10.24	0.00	10.24			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	53.00	0.00	53.00			
20105	统计信息事务	1.08	0.00	1.08			
2010599	其他统计信息事务支出	1.08	0.00	1.08			
20106	财政事务	47.41	47.41	0.00			
2010601	行政运行	47.41	47.41	0.00			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	17.63	17.63	0.00			
2013101	行政运行	17.63	17.63	0.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	46.26	46.26	0.00			
20701	文化和旅游	46.26	46.26	0.00			
2070109	群众文化	46.26	46.26	0.00			
208	社会保障和就业支出	217.70	217.70	0.00			
20801	人力资源和社会保障管理事务	127.01	127.01	0.00			
2080105	劳动保障监察	127.01	127.01	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	90.69	90.69	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.92	88.92	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.77	1.77	0.00			

210	卫生健康支出	135.33	117.60	17.73		
21004	公共卫生	17.73	0.00	17.73		
2100410	突发公共卫生事件应急处理	17.73	0.00	17.73		
21007	计划生育事务	64.13	64.13	0.00		
2100716	计划生育机构	64.13	64.13	0.00		
21011	行政事业单位医疗	53.47	53.47	0.00		
2101101	行政单位医疗	53.47	53.47	0.00		
212	城乡社区支出	11.95	0.00	11.95		
21203	城乡社区公共设施	11.95	0.00	11.95		
2120303	小城镇基础设施建设	11.95	0.00	11.95		
213	农林水支出	1,498.12	219.31	1,278.81		
21301	农业农村	743.80	219.31	524.49		
2130104	事业运行	219.31	219.31	0.00		
2130108	病虫害控制	4.00	0.00	4.00		
2130142	农村道路建设	515.80	0.00	515.80		
2130199	其他农业农村支出	4.69	0.00	4.69		
21302	林业和草原	8.00	0.00	8.00		
2130299	其他林业和草原支出	8.00	0.00	8.00		
21303	水利	30.00	0.00	30.00		
2130314	防汛	30.00	0.00	30.00		
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	653.22	0.00	653.22		
2130504	农村基础设施建设	15.00	0.00	15.00		
2130505	生产发展	627.22	0.00	627.22		
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	11.00	0.00	11.00		
21307	农村综合改革	44.10	0.00	44.10		
2130701	对村级公益事业建设的补助	30.00	0.00	30.00		
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	14.10	0.00	14.10		
21399	其他农林水支出	19.00	0.00	19.00		
2139999	其他农林水支出	19.00	0.00	19.00		
220	自然资源海洋气象等支出	2.60	0.00	2.60		
22001	自然资源事务	2.60	0.00	2.60		
2200106	自然资源利用与保护	2.60	0.00	2.60		

221	住房保障支出	71.80	71.80	0.00			
22102	住房改革支出	71.80	71.80	0.00			
2210201	住房公积金	71.80	71.80	0.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

### 财政拨款收入支出决算总表

部门：靖边县中山涧镇人民政府（本级）

公开 04 表  
单位：万元

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	2,545.69	一、一般公共服务支出	33	561.93	561.93		
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00		
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00		
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00		
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00		
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	46.26	46.26		
	8		八、社会保障和就业支出	40	217.70	217.70		
	9		九、卫生健康支出	41	135.33	135.33		
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00		
	11		十一、城乡社区支出	43	11.95	11.95		
	12		十二、农林水支出	44	1,498.12	1,498.12		
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00		
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00		
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00		
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00		
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	2.60	2.60		
	19		十九、住房保障支出	51	71.80	71.80		
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00		
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00		



	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00		
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00		
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00		
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00		
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00		
<b>本年收入合计</b>	27	2,545.69	<b>本年支出合计</b>	59	2,545.69	2,545.69		
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00		
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	2,545.69	<b>总计</b>	64	2,545.69	2,545.69		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

## 一般公共预算财政拨出决算表

部门：靖边县中山涧镇人民政府（本级）

公开 05 表  
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		2,545.69	1,165.28	1,380.41
201	一般公共服务支出	561.93	492.61	69.32
20101	人大事务	14.52	9.52	5.00
2010101	行政运行	9.52	9.52	0.00
2010199	其他人大事务支出	5.00	0.00	5.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	481.28	418.04	63.24
2010301	行政运行	418.04	418.04	0.00
2010302	一般行政管理事务	10.24	0.00	10.24
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	53.00	0.00	53.00
20105	统计信息事务	1.08	0.00	1.08
2010599	其他统计信息事务支出	1.08	0.00	1.08
20106	财政事务	47.41	47.41	0.00
2010601	行政运行	47.41	47.41	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	17.63	17.63	0.00
2013101	行政运行	17.63	17.63	0.00

207	文化旅游体育与传媒支出	46.26	46.26	0.00
20701	文化和旅游	46.26	46.26	0.00
2070109	群众文化	46.26	46.26	0.00
208	社会保障和就业支出	217.70	217.70	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	127.01	127.01	0.00
2080105	劳动保障监察	127.01	127.01	0.00
20805	行政事业单位养老支出	90.69	90.69	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.92	88.92	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.77	1.77	0.00
210	卫生健康支出	135.33	117.60	17.73
21004	公共卫生	17.73	0.00	17.73
2100410	突发公共卫生事件应急处理	17.73	0.00	17.73
21007	计划生育事务	64.13	64.13	0.00
2100716	计划生育机构	64.13	64.13	0.00
21011	行政事业单位医疗	53.47	53.47	0.00
2101101	行政单位医疗	53.47	53.47	0.00
212	城乡社区支出	11.95	0.00	11.95
21203	城乡社区公共设施	11.95	0.00	11.95
2120303	小城镇基础设施建设	11.95	0.00	11.95
213	农林水支出	1,498.12	219.31	1,278.81
21301	农业农村	743.80	219.31	524.49

2130104	事业运行	219.31	219.31	0.00
2130108	病虫害控制	4.00	0.00	4.00
2130142	农村道路建设	515.80	0.00	515.80
2130199	其他农业农村支出	4.69	0.00	4.69
21302	林业和草原	8.00	0.00	8.00
2130299	其他林业和草原支出	8.00	0.00	8.00
21303	水利	30.00	0.00	30.00
2130314	防汛	30.00	0.00	30.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	653.22	0.00	653.22
2130504	农村基础设施建设	15.00	0.00	15.00
2130505	生产发展	627.22	0.00	627.22
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	11.00	0.00	11.00
21307	农村综合改革	44.10	0.00	44.10
2130701	对村级公益事业建设的补助	30.00	0.00	30.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	14.10	0.00	14.10
21399	其他农林水支出	19.00	0.00	19.00
2139999	其他农林水支出	19.00	0.00	19.00
220	自然资源海洋气象等支出	2.60	0.00	2.60
22001	自然资源事务	2.60	0.00	2.60
2200106	自然资源利用与保护	2.60	0.00	2.60
221	住房保障支出	71.80	71.80	0.00

22102	住房改革支出	71.80	71.80	0.00
2210201	住房公积金	71.80	71.80	0.00

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

部门：靖边县中山涧镇人民政府（本级）

公开 06  
表 单位：  
万元

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	1,059.05	302	商品和服务支出	103.30	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	369.76	30201	办公费	24.46	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	288.48	30202	印刷费	2.05	30702	国外债务付息		
30103	奖金	72.51	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	112.34	30205	水费	0.96	31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	88.92	30206	电费	5.46	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	1.77	30207	邮电费		31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	53.47	30208	取暖费	17.50	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		30211	差旅费		31008	物资储备		
30113	住房公积金	71.80	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	12.00	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出		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	2.92	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费		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		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	0.36	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费	5.00	399	其他支出		
30307	医疗费补助	2.56	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金		30228	工会经费		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	5.95	39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	29.92				
人员经费合计		1061.97	公用经费合计						103.3

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：靖边县中山涧镇人民政府（本级）

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：靖边县中山涧镇人民政府（本级）

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：靖边县中山涧镇人民政府（本级）

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	5.95	0	5.95	0	5.95	0	0	0
决算数	5.95	0	5.95	0	5.95	0	0	0

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指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。