

# 靖边县海则滩镇人民政府 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4个事业单位分别是:经济综合服务站、社会保障服务站、公共服务中心和退役军人服务站。

### (三) 2022年工作目标任务及亮点

2022年是极不平凡的一年。面对多重困难叠加、多种风险交织、多重挑战并存的复杂局面,全镇坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入学习贯彻党的二十大精神 and 习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示,在县委、县政府的坚强领导下,在各级各部门的大力支持下,在镇党委的团结带领下,紧紧围绕县委“1365”战略目标,按照我镇“一园、四业、三带、两镇”的“1432”工作思路,千方百计统筹疫情防控和经济社会发展,攻坚克难,砥砺前行,较好地完成了各项既定目标任务。

1. 经济运行稳中有升。2022年完成固定资产投资3.5031亿元,全年粮食播种面积6.2万亩,完成目标任务的135%;蔬菜种植面积1万亩,粮食总产量达2.2万吨,完成目标任务的138%;羊子饲养量达到10.2万只,生猪饲养量达到10万头,完成目标任务的119%。农村常住居民可支配收入为21147元,较上年度增加6%,居民生活水平显著提升。

2. 安全生产平稳有序。全年开展以道路交通、油气管线、

散煤取暖、石油液化气瓶、农机安全、自建房等 16 个重点领域风险的集中排查 4 次，下达安全生产责令整改通知单 12 份，签订农机安全责任书 1037 份，排查油气井 42 口，发放各类安全宣传物品 5000 余份，辖区未发生重特大安全生产事故。

3. 乡村振兴扎实推进。一是基础设施建设稳步提升。投资 141 万元，新打深井 9 眼，新建水塔 3 座、安装维修管网等配套设施 10.2 千米；投资 11 万元，更换电杆 220 根；投资 520 万元，硬化村组道路 10.97 公里，安装太阳能路灯 238 盏；投资 15 万元，维修老年互助幸福院 1 处、新建文化广场 1 处。二是巩街工作成效显著。严格落实“四个不摘”要求，进一步巩固脱贫攻坚成果，持续推动镇域经济发展和乡村全面振兴。严格落实“三落实一巩固”要求，扎实推进全镇 2662 户农户和 76 户 219 人脱贫户防返贫动态监测和帮扶工作，防止规模性返贫。三是产业发展持续推进。深挖我镇种养业发展优势和资源禀赋，在建设 3720 亩高标准农田的基础上，着力推广“一村一田”发展模式，鼓励农民进行规模化种植、养殖，注重产业后续长期培育，不断发展壮大村集体经济。完成了 2023 年“一镇一园”及项目库的申报工作。

4. 社会治理成效明显。围绕“党委领导、政府负责、司法调解、全民参与”的工作思路，建成了现代化综治中心、成立了“乔乔话当面说”调解室和公共法律服务中心，配备了 8

名中心骨干力量，建立“五级五长”责任体系，全镇划分为56个大网格区、279个小网格区，配备五级长177名，灵活运用“54321”社会治理机制，全年调处矛盾纠纷82起，化解历史遗留难缠案件7件，从根本上消除了极有可能引发重大刑事案件的社会隐患，全年未发生越级上访和不稳定事件，群众平安建设满意度大幅提升。

5. 社会事业全面进步。始终坚持以人民为中心的发展理念，统筹做好教育、医疗卫生、养老、社会保障等民生改善工作，实现民生事业新突破。教育事业方面：全镇无因贫辍学学生，2022年共资助贫困学生37人40875元，5名学生享受“雨露计划”资助。健康卫生方面：全力落实疫苗接种等疫情防控措施，适龄无禁忌人群疫苗接种率达100%，全面完成了疫情防控任务。全镇合疗缴费8662人，发放困难群众健康包212份。社会保障方面：全年共审核确认农村低保88户198人，特困供养人员10户10人，享受困难残疾人生活补贴143人、重度残疾人护理补贴73人。全年共计发放保障金130余万元。养老保险缴费2931人，缴费率104.12%。完成老年人年检691人次，年检率100%。为困难群众发放燃煤86户174吨。

6. 生态环境和人居环境明显改善。对标中央环保督察反馈的环境突出问题，全年专题研究生态环境保护工作4次，开展整改“回头看”2次。开展了“散乱污”企业整治、河道清“四



乱”、建筑垃圾集中清运等 6 次。森林草原保护方面：每逢节令镇村干部齐抓共管，劝导文明祭祀，森林草原防灭火工作全面加强；镇封山禁牧工作队 24 小时不定时巡逻，偷牧夜牧行为得到及时制止，封山禁牧、林长制工作力度得到有效加强，全年全民参与义务植树 3.6 万株；图斑整改方面：全年完成上级反馈我镇林业图斑 104 块 1042.95 亩，植被恢复率 100%。人居环境治理方面：全年投资 200 余万元，新增垃圾压缩车 1 辆，新添 240L 垃圾桶 500 个，改厕 30 座，安装生态环保畜禽粪污处理罐 100 个，镇域范围人居环境明显改善。

7. 政府自身建设不断加强。制定出台了《海则滩镇党委和政府工作规则》，坚持用制度管人管事。全面落实领导班子成员“一岗双责”责任制度和干部管理制度，严格按照法定权限和程序行使权力，全面提高了政府执政能力和服务水平。全年办理网上信访 24 件、百姓问政 8 件、县长信箱 2 件、12345 便民服务热线 62 件。

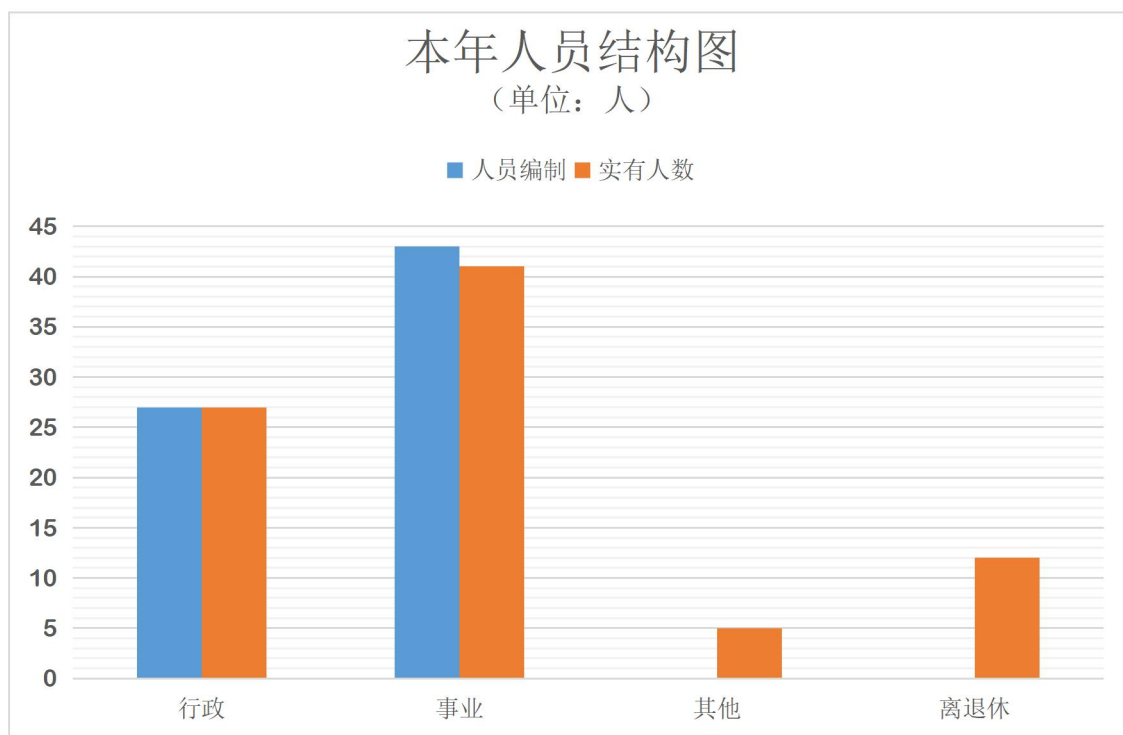
## 二、部门决算单位构成

纳入 2022 年度本部门决算编制范围的单位共 2 个，包括本级及所属 1 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	靖边县海则滩镇人民政府（本级）
2	靖边县财政局海则滩财政和统计所
3	.....

### 三、部门人员情况

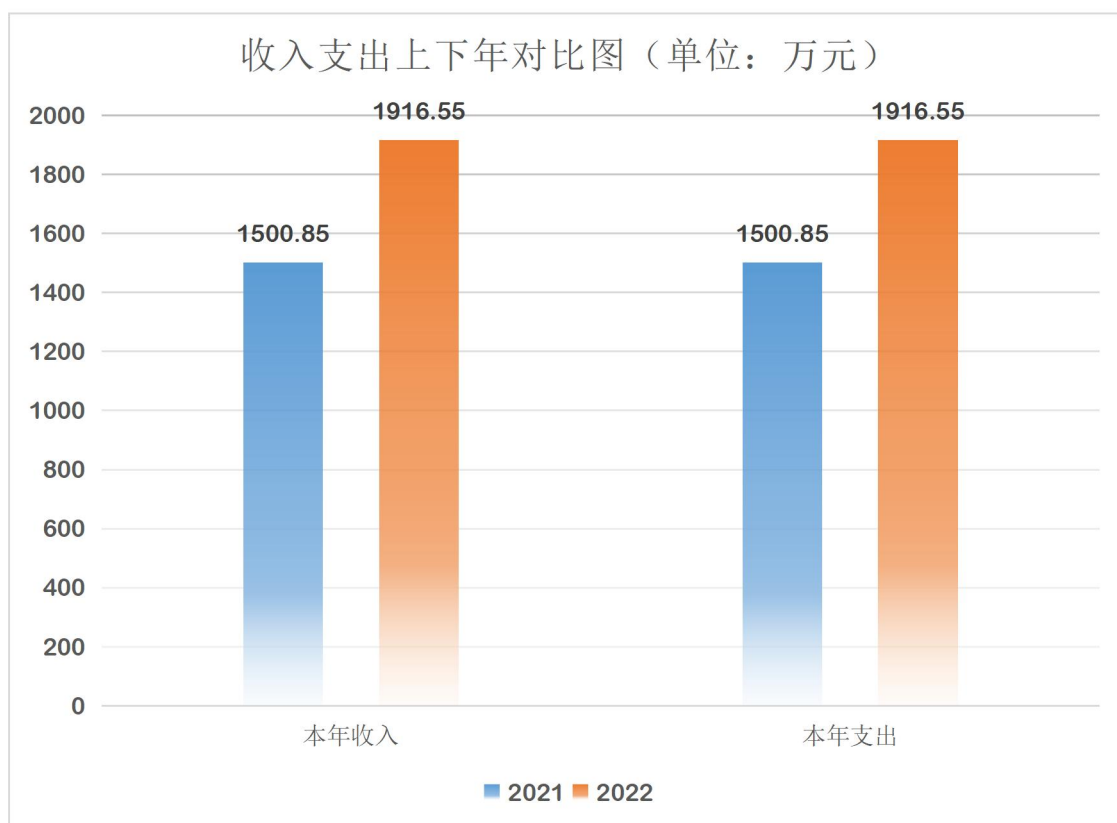
截至 2022 年底，本部门人员编制 70 人，其中行政编制 27 人、事业编制 43 人；实有人员 73 人，其中行政 27 人、事业 41 人。其他人员 5 人，部门管理的离退休人员 12 人。



## 第二部分 2022 年度部门决算情况说明

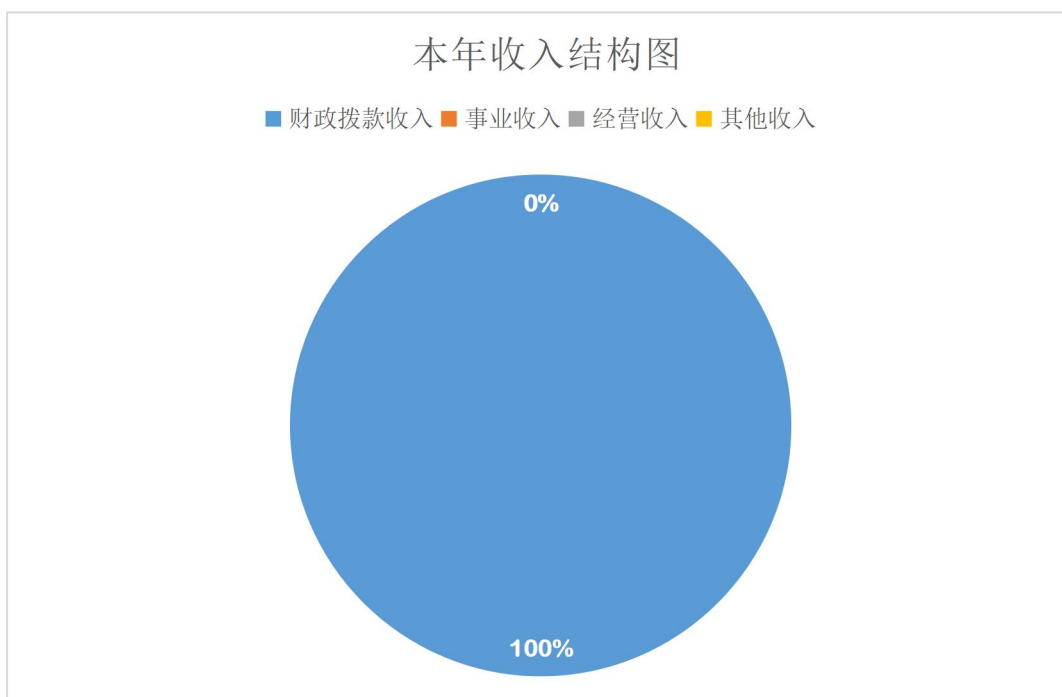
### 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 1916.55 万元，与上年相比收、支总计增加 415.70 万元，增长 28%。主要是人员经费和项目收支增加。



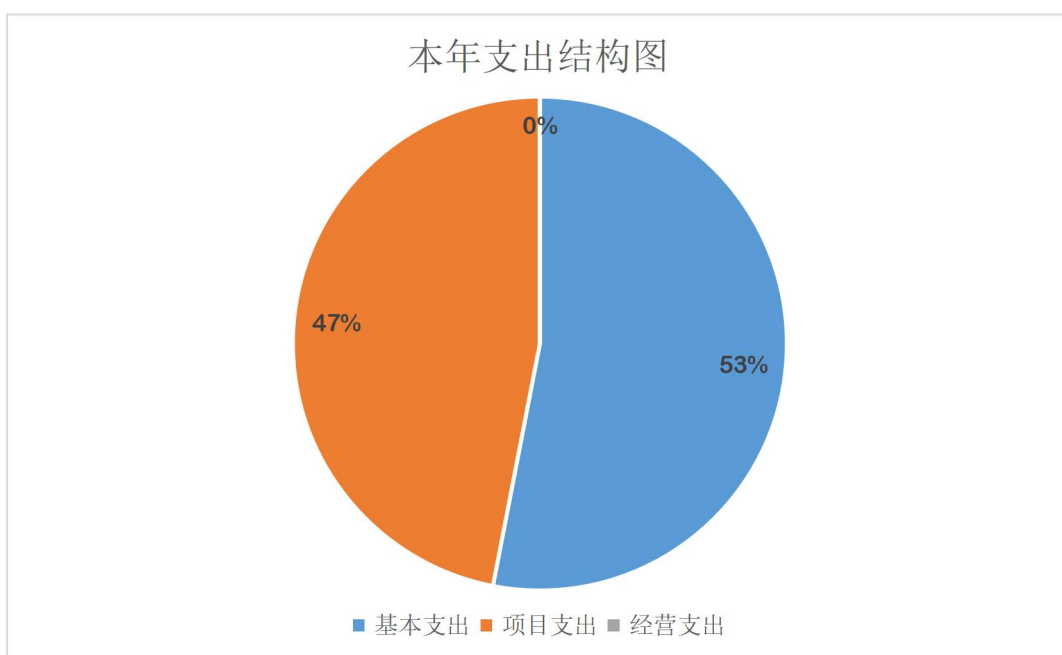
### 二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 1916.55 万元，其中：财政拨款收入 1916.55 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%。



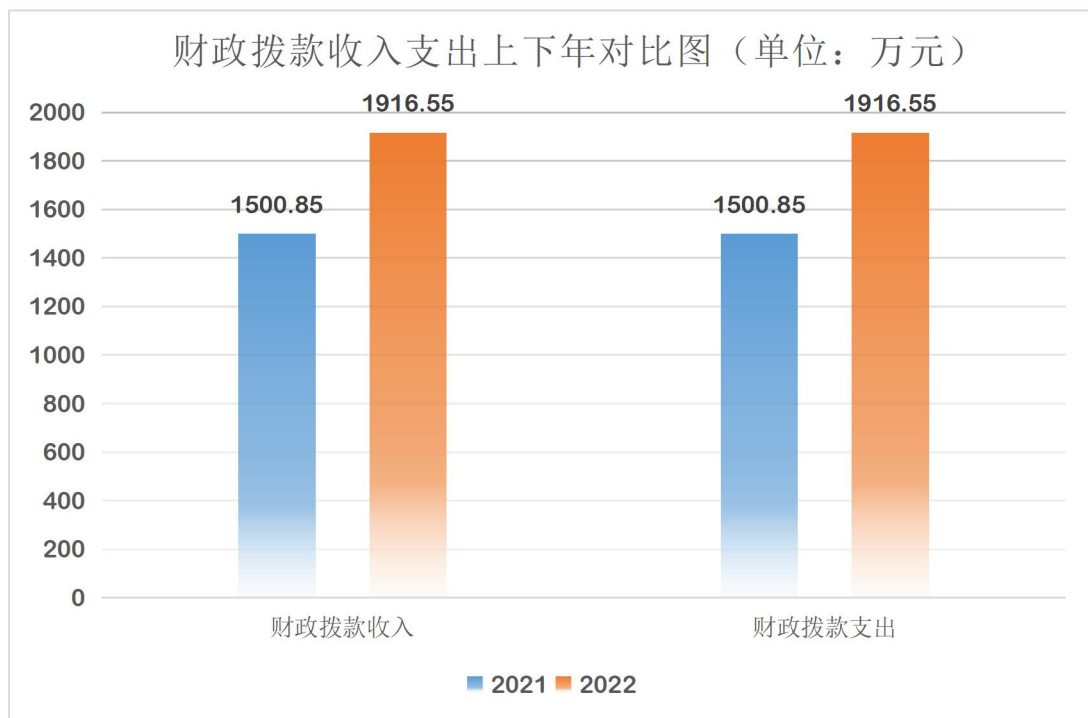
### 三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 1916.55 万元，其中：基本支出 1016.64 万元，占 53.04%；项目支出 899.92 万元，占 46.96%；经营支出 0 万元，占 0%。



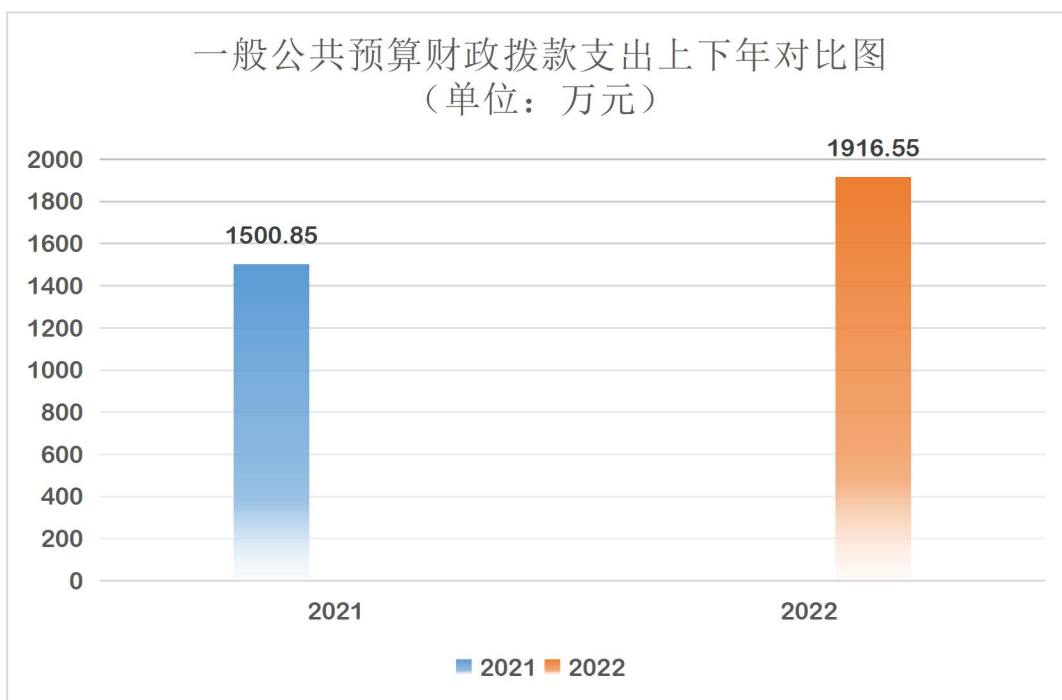
#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 1916.55 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 415.70 万元，增长 28%。主要是人员经费和项目收支增加。

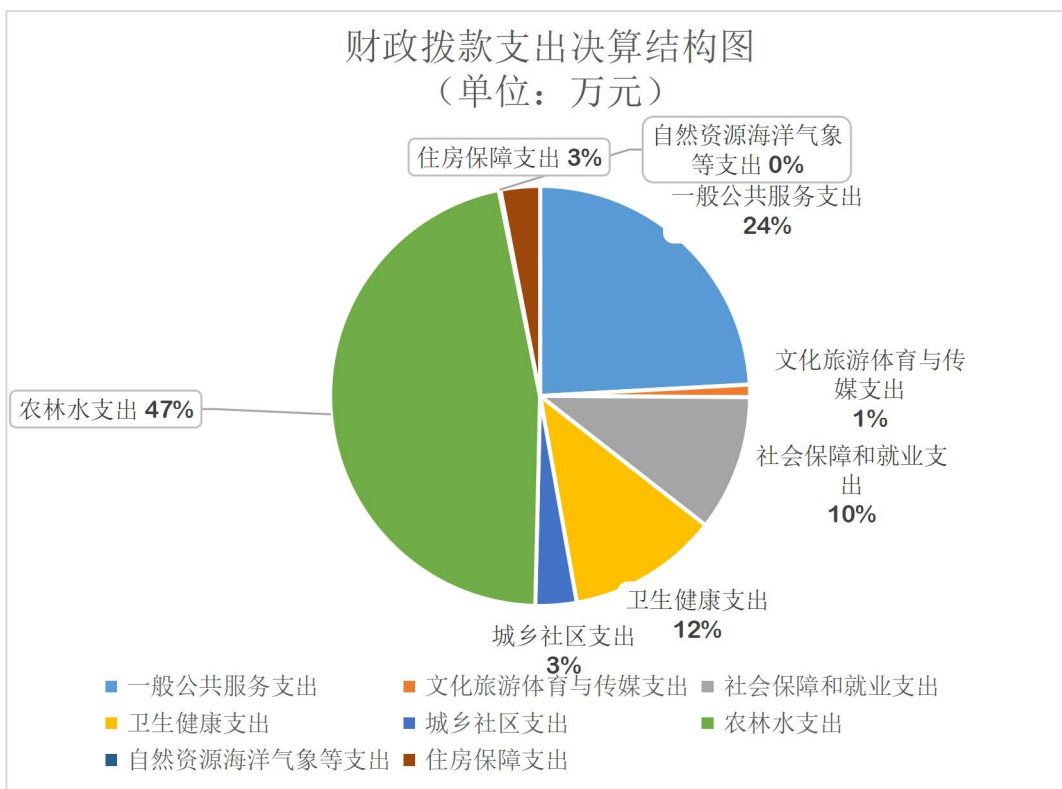


#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 984.78 万元，支出决算 1916.55 万元，完成年初预算的 194.62%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 415.70 万元，增长 28%，主要原因是人员经费和项目收支增加。



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 10.34 万元,支出决算 10.34 万元,完成年初预算的 100%。决算数和年初预算数持平。

2. 一般公共服务支出(类)人大事务(款)其他人大事务支出(项)。年初预算 5 万元,支出决算 5 万元,完成年初预算的 100%。决算数和年初预算数持平。

3. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。年初预算 408.09 万元,支出决算 408.09 万元,完成年初预算的 100%。决算数和年初预算数持平。

4. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算 12.36 万元,支出决算 12.36 万元,完成年初预算的 100%。决算数和年初预算数持平。

5. 一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)其他统计信息事务支出(项)。年初预算 0 万元,支出决算 1.32 万元,完成年初预算的 0%。决算数大于年初预算数的主要原因是追加经费解决统计工作经费不足问题。

6. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)。年初预算 38.71 万元,支出决算 38.71 万元,完成年初预算的 100%。决算数和年初预算数持平。

7. 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 15.29 万元，支出决算 15.29 万元，完成年初预算的 100%。决算数和年初预算数持平。

8. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算 17.92 万元，支出决算 17.92 万元，完成年初预算的 100%。决算数和年初预算数持平。

9. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。年初预算 90.57 万元，支出决算 90.57 万元，完成年初预算的 100%。决算数和年初预算数持平。

10. 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 73.25 万元，支出决算 73.25 万元，完成年初预算的 100%。决算数和年初预算数持平。

11. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算 11.98 万元，支出决算 11.98 万元，完成预算的 100%。决算数和年初预算数持平。

12. 社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其



他农村生活补助（项）。年初预算 0 万元，支出决算 22 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于年初预算数的主要原因是应急临时救助追加。

13. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算 0.92 万元，支出决算 0.92 万元，完成年初预算的 100%。决算数和年初预算数持平。

14. 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 0 万元，支出决算 146.34 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于年初预算数的主要原因是新冠肺炎疫情应急处置等追加。

15. 卫生健康支出（类）计划生育（款）其他计划生育事务支出（项）。年初预算 29.07 万元，支出决算 29.07 万元，完成年初预算的 100%。决算数和年初预算数持平。

16. 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 44.10 万元，支出决算 44.10 万元，完成年初预算的 100%。决算数和年初预算数持平。

17. 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 0 万元，支出决算 36 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于年初预算数的主要原因是追加经费解决以前年度项目建设工程尾款。

18. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 23.14 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于年初预算数的主要原因是追加经费解决以前年度项目费用。

19. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算 217.30 万元，支出决算 217.30 万元，完成年初预算的 100%。决算数和年初预算数持平。

20. 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%。决算数和年初预算数持平。

21. 农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）。年初预算 0 万元，支出决算 118.80 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中项目增加。

22. 农林水支出（类）农业农村（款）农村道路建设（项）。年初预算 0 万元，支出决算 436 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中项目增加。

23. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 15.63 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中项目增加。

24. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）。年初预算 0 万元，支出决算 8.00 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于年初预算数的主要原因是根据上级工作任务安排，追加资金。

25. 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 0 万元，支出决算 11.83 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于年初预算数的主要原因是根据上级工作任务安排，追加资金。

26. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。年初预算 0 万元，支出决算 30.00 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于年初预算数的主要原因是上级部门根据防汛工作任务需要，安排追加资金。

27. 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 0 万元，支出决算 6 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于年初预算数的主要原因是上级部门根据乡村振兴工作任务需要，安排追加资金。

28. 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 0 万元，支出决算 2.30 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于年初预算数的主要原因是上级部门根据乡村振兴工作任务需要，安排追加资金。

29. 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 18.80 万元，支出决算 18.80 万元，完成年初预算的 100%。决算数于年初预算数持平。

**30. 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 0 万元，支出决算 2.40 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是上级部门根据自然资源利用与保护工作任务需要，安排追加资金。

**31. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。**年初预算 59.12 万元，支出决算 59.12 万元，完成年初预算的 100%。决算数和年初预算数持平。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1016.64 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费 896.34 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、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、医疗费补助。

（二）**公用经费 120.30 万元**，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、取暖费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、公务车运行维护费、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 5.61 万元，支出决算 5.61 万元，完成预算的 100%。决算数和预算数持平。

#### 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 4.10 万元，支出决算 4.10 万元，完成预算的 100%，决算数和年初预算数持平。

#### 4. 公务接待费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排公务接待预算 1.51 万元，支出决算 1.51 万元，完成预算的 100%，决算数和年初预算数持平。

其中：

**国内公务接待**支出 1.51 万元。主要是本部门与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组 39 个，来宾 156 人次。

#### （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 120.30 万元，支出决算 120.30 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年减少 47.68 万元，主要原因是严格贯彻落实中省市县过紧日子的要求，压减一般性非刚性支出。

### 十一、政府采购支出情况说明

（一）2022 年度政府采购支出总额共 366 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 366 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 366 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 366 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 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 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，制定了海则滩镇绩效管理制度、以及整体绩效评价办法；完善了绩效管理工作机制，由各业务站所室负责填报具体项目绩效；明确了绩效管理职能，成立了镇政府绩效考核领导小组，对相关项目绩效考核打分。

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 503.60 万元，占部门预算项目支出总额的 56.04%。

组织开展 2022 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，当年绩效中的主要工作基本完成，达到了预期指标。

本部门 2022 年度未开展部门的重点评价。

## （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大海则至掌高兔乡际道路硬化工程项目等 4 个项目支出绩效自评结果。

1. 大海则至掌高兔乡际道路硬化工程项目支出绩效自评综述：全年预算数 330 万元，执行数 330 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：道路建设项目完工。发现的问题及原因：主要是受疫情影响，项目完成时间受限。下一步改进措施：在严格执行预算的同时，加大项目执行力度。

2. 掌高兔村村组亮化工程项目支出绩效自评综述：全年预算数 36 万元，执行数 36 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全面完成该村组道路的亮化建设工作，改善辖区群众生产生活条件，促进沿线经济社会发展。该项目加强过程管理，强化成本控制，厉行节约，资金超支率为零。发现问题及原因：部分目标设置不科学。下一步改进措施：严格实施绩效管理辦法，科学设置目标。

3. 村级转移支付项目支出绩效自评综述：全年预算数 18.80 万元，执行数 18.80 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 7 个行政村正常运转，



保障村干部正常履职。发现问题及原因：因国内疫情防控形势严峻，预算执行率不高。下一步改进措施：强化预算约束，进一步加大支出力度，提高预算执行率和均衡性。

4. 2022年超采区市级专项经费项目支出绩效自评综述：全年预算数118.80万元，执行数118.80万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：本项目有效改善因地下水超采治理，导致种植业结构调整带来的资金不足现状，引导传统农业结构调整，积极发展现代农业，有效提升社会经济发展能力，对促进我镇经济社会发展发挥了积极的作用。发现问题及原因：因国内疫情防控形势严峻，预算下达执行率不高。下一步改进措施：强化预算约束，进一步加大支出力度，提高预算执行率。

# 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	大海则至掌高兔乡际道路硬化工程项目							
主管部门及代码	靖边县海则滩镇人民政府 507001			实施单位	海则滩镇人民政府			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	330	330	330	10	100%	10	
	其中：财政拨款	330	330	330	—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	新建道路长 4.37 公里，宽 4 米。为促进周边地区开展经济贸易活动和促进文化交流发挥极其重要的作用。			建成通车				
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	新建道路长	4.3 公里	4.3 公里	10	10	
			新建道路宽	4 米	4 米	10	10	
		质量指标	工程验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	资金拨付进度	严格按照文件拨付	100%	10	10	
		成本指标	工程投资规模	330 万元	330 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	沿线经济发展水平	有所提升	有所提升	10	8	部分实现具有一定效果
		社会效益指标	社会事业发展	有所提高	有所提高	10	8	部分实现具有一定效果
		生态效益指标	道路扬尘能治理能力	有所改善	有所改善	5	3	部分实现具有一定效果
		可持续影响指标	当地经济社会可持续发展能力	长期	部分完成	5	3	部分实现具有一定效果
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
	总分						92	
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		掌高兔村村组亮化工程项目						
主管部门及代码		靖边县海则滩镇人民政府 507001		实施单位	海则滩镇人民政府			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	36	36	36	10	100%	10	
	其中：财政拨款	36	36	36	—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过实施该亮化工程，有力改善辖区群众出行环境，美化亮化村组环境，促进乡村振兴。			按时完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	安装太阳能路灯数量	120 盏	120 盏	15	15	
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完工时间	2022 年底	2022 年底	10	10	
		成本指标	项目建设成本	36 万元	36 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	辖区经济发展能力	有所改善	有所改善	10	8	部分实现具有一定效果
		社会效益指标	当地社会发展能力	有所提升	有所提升	10	8	部分实现具有一定效果
		生态效益指标	环境美化亮化	有所改善	有所改善	10	8	部分实现具有一定效果
		可持续影响指标	辖区经济社会发展可持续性	有所增强	有所增强	5	4	部分实现具有一定效果
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						93		
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		村级转移支付项目						
主管部门及代码		靖边县海则滩镇人民政府 507001		实施单位	海则滩镇人民政府			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	18.80	18.80	18.80	10	100%	10
		其中：财政拨款	18.80	18.80	18.80	—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	确保海则滩镇下辖 7 个行政村 2022 年运转正常，促进乡村振兴。				全面完成年度目标，实现村级正常运转。			
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 个	7 个	15	15	
		质量指标	行政村运转效率	100%	100%	10	10	
		时效指标	运行时间	365 天	100%	10	10	
		成本指标	运转费用	18.80	18.80	15	15	
	效益指标	经济效益指标	促进当地经济发展	有所提升	提升	10	9	部分实现具有一定效果
		社会效益指标	提供良好履职基础，提高服务社会发展能力	一定程度上推动	推动	10	9	部分实现具有一定效果
		生态效益指标	村级环境治理	得到有效保障	保障	5	4	部分实现具有一定效果
		可持续影响指标	行政村社会影响力	长期	长期	5	4	部分实现具有一定效果
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥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	2022 年超采区市级专项经费项目							
主管部门及代码	靖边县海则滩镇人民政府 507001			实施单位	海则滩镇人民政府			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	118.80	118.80	118.80	10	100%	10	
	其中：财政拨款	118.80	118.80	118.80	—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	根据靖边县地下水超采区治理方案,我镇通过对农户种植业结构的调整,并补助一定的资金,提高农户收入的同时,有效的减少对地下水资源的过度取用。			按时完成				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	调整种植结构亩数	2720 亩	完成	10	10	
			管网连接费用	10 万元	完成	5	5	
		质量指标	项目验收合格率	100%	完成	10	10	
		时效指标	资金拨付进度	按照文件要求拨付	完成	10	10	
		成本指标	所需费用	118.80	完成	15	15	
	效益指标	经济效益指标	农民增产增收能力	有效保障	完成	10	10	
		社会效益指标	当地地下水超采区治理	一定程度上推动	部分完成	10	8	部分实现具有一定效果
		生态效益指标	地下水资源保护能力	进一步提高	部分完成	5	4	部分实现具有一定效果
		可持续影响指标	农民节约用水意识	有所提高	部分完成	5	4	部分实现具有一定效果
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意度	≥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。								

### （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 分，全年预算数 1916.55 万元，执行数 1916.55 万元，完成预算的 100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：海则滩镇坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大和习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示精神，坚持以高质量发展统揽全局，全面完成机构正常运行保障工作，高标准完成年初制定的各项目标任务，稳步推动海则滩镇经济社会各项事业发展。发现的问题及原因：绩效目标数量指标不够完善，对绩效管理不够了解。下一步改进措施：加强预算管理，在绩效目标申报时更加科学、严谨，使用财政资金更加高效。

## 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=[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 (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) $\times$ 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-（“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 (15 分)	管理制度健全性	①已制定或具有预算资金管理办法，内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，1 分； ②相关管理制度合法、合规、完整，1 分； ③相关管理制度得到有效执行，1 分。	按照相关文件要求，建立健全管理制度。严格执行相关制度。	3	3	
		资金使用合规性	①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金拨付有完整的审批程序和手续； ③项目支出按规定经过评估论证； ④支出符合部门预算批复的用途； ⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 以上情况每出现一例不符合要求的扣 1 分，扣完为止。	部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。	3	3	



		<p>预决算信息公开性和完善性</p> <p>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。</p>	<p>预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。</p>	3	3	
		<p>政府采购执行率</p> <p>政府采购执行率等于100%的，得3分； 每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。</p>	<p>政府采购执行率=(实际政府采购预算项目个数/政府采购预算项目个数)×100%。 政府采购项目中非预算内安排的项目除外。</p>	3	3	
		<p>公务卡刷卡率</p> <p>公务卡刷卡率达50%以上的，得3分。 每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。 公务卡刷卡率=公务消费刷卡支出/授权支付*100%。</p>	<p>部门(单位)是否按照《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。</p>	3	0	<p>本单位无公务卡，向开户银行申请，被告知已暂停办理该类业务</p>
过程	资产管理(10分)	<p>管理制度健全性</p> <p>①已制定或具有资产管理制度，且相关资产管理制度合法、合规、完整，2分； ②相关资产管理制度得到有效执行，1分。</p>	<p>部门(单位)为加强资产管理，规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整、用以反映和考核部门(单位)资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。</p>	3	3	

		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进行选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	25	25	
		省市重点工程和重大项目建设完成情况					
		单位职能工作					
效果 (20分)	履职效益 (20分)	经济效益	此三项指标为设置部门整体支出绩效评价时必须考虑的共性要素，可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况进行选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	15	15	
		社会效益					
		生态效益					
		社会公众或服务对象满意度	95%（含）以上计5分；85%（含）-95%，计3分；75%（含）-85%，计1分；低于75%计0分。	社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到的部门，群体或个人。	5	5	
<b>总分</b>					<b>100</b>	<b>97</b>	
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. 靖边县海则滩人民政府部门的决算数据反映 2 个预算单位的数据汇总情况，其中包含了靖边县海则滩镇人民政府（本级）和靖边县财政局海则滩财政和统计所的单位收支情况。

4. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：(0912) 4960030。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

## 目录表

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	本部门不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

## 收入支出决算总表

公开01表  
单位：万元

部门：靖边县海则滩镇人民政府（汇总）

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	1,916.55	一、一般公共服务支出	31	491.11
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	17.92
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	198.72
	9		九、卫生健康支出	39	219.50
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	59.14
	12		十二、农林水支出	42	868.65
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	2.40
	19		十九、住房保障支出	49	59.12
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
<b>本年收入合计</b>	27	1,916.55	<b>本年支出合计</b>	57	1,916.55
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
<b>总计</b>	30	1,916.55	<b>总计</b>	60	1,916.55

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。  
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 收入决算表

公开02表

部门：靖边县海则滩镇人民政府（汇总）

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,916.55	1,916.55					
201	一般公共服务支出	491.11	491.11					
20101	人大事务	15.34	15.34					
2010101	行政运行	10.34	10.34					
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	420.45	420.45					
2010301	行政运行	408.09	408.09					
2010302	一般行政管理事务	12.36	12.36					
20105	统计信息事务	1.32	1.32					
2010599	其他统计信息事务支出	1.32	1.32					
20106	财政事务	38.71	38.71					
2010601	行政运行	38.71	38.71					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	15.29	15.29					
2013101	行政运行	15.29	15.29					
207	文化旅游体育与传媒支出	17.92	17.92					
20701	文化和旅游	17.92	17.92					
2070199	其他文化和旅游支出	17.92	17.92					

208	社会保障和就业支出	198.72	198.72					
20801	人力资源和社会保障管理事务	90.57	90.57					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	90.57	90.57					
20805	行政事业单位养老支出	85.22	85.22					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.25	73.25					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.98	11.98					
20825	其他生活救助	22.00	22.00					
2082502	其他农村生活救助	22.00	22.00					
20899	其他社会保障和就业支出	0.92	0.92					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.92	0.92					
210	卫生健康支出	219.50	219.50					
21004	公共卫生	146.34	146.34					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	146.34	146.34					
21007	计划生育事务	29.07	29.07					
2100799	其他计划生育事务支出	29.07	29.07					
21011	行政事业单位医疗	44.10	44.10					
2101101	行政单位医疗	44.10	44.10					
212	城乡社区支出	59.14	59.14					
21203	城乡社区公共设施	59.14	59.14					
2120303	小城镇基础设施建设	36.00	36.00					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	23.14	23.14					
213	农林水支出	868.65	868.65					
21301	农业农村	791.73	791.73					
2130104	事业运行	217.30	217.30					
2130108	病虫害控制	4.00	4.00					

2130135	农业资源保护修复与利用	118.80	118.80					
2130142	农村道路建设	436.00	436.00					
2130199	其他农业农村支出	15.63	15.63					
21302	林业和草原	19.83	19.83					
2130209	森林生态效益补偿	8.00	8.00					
2130299	其他林业和草原支出	11.83	11.83					
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	8.30	8.30					
2130504	农村基础设施建设	6.00	6.00					
2130505	生产发展	2.30	2.30					
21307	农村综合改革	18.80	18.80					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	18.80	18.80					
220	自然资源海洋气象等支出	2.40	2.40					
22001	自然资源事务	2.40	2.40					
2200106	自然资源利用与保护	2.40	2.40					
221	住房保障支出	59.12	59.12					
22102	住房改革支出	59.12	59.12					
2210201	住房公积金	59.12	59.12					

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：靖边县海则滩镇人民政府（汇总）

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		1,916.55	1,016.64	899.92			
201	一般公共服务支出	491.11	472.43	18.68			
20101	人大事务	15.34	10.34	5.00			
2010101	行政运行	10.34	10.34				
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	420.45	408.09	12.36			
2010301	行政运行	408.09	408.09				
2010302	一般行政管理事务	12.36		12.36			
20105	统计信息事务	1.32		1.32			
2010599	其他统计信息事务支出	1.32		1.32			
20106	财政事务	38.71	38.71				
2010601	行政运行	38.71	38.71				
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	15.29	15.29				
2013101	行政运行	15.29	15.29				
207	文化旅游体育与传媒支出	17.92	17.92				
20701	文化和旅游	17.92	17.92				
2070199	其他文化和旅游支出	17.92	17.92				
208	社会保障和就业支出	198.72	176.72	22.00			

20801	人力资源和社会保障管理事务	90.57	90.57				
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	90.57	90.57				
20805	行政事业单位养老支出	85.22	85.22				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.25	73.25				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.98	11.98				
20825	其他生活救助	22.00		22.00			
2082502	其他农村生活救助	22.00		22.00			
20899	其他社会保障和就业支出	0.92	0.92				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.92	0.92				
210	卫生健康支出	219.50	73.16	146.34			
21004	公共卫生	146.34		146.34			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	146.34		146.34			
21007	计划生育事务	29.07	29.07				
2100799	其他计划生育事务支出	29.07	29.07				
21011	行政事业单位医疗	44.10	44.10				
2101101	行政单位医疗	44.10	44.10				
212	城乡社区支出	59.14		59.14			
21203	城乡社区公共设施	59.14		59.14			
2120303	小城镇基础设施建设	36.00		36.00			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	23.14		23.14			
213	农林水支出	868.65	217.30	651.36			
21301	农业农村	791.73	217.30	574.43			
2130104	事业运行	217.30	217.30				
2130108	病虫害控制	4.00		4.00			
2130135	农业资源保护修复与利用	118.80		118.80			

2130142	农村道路建设	436.00		436.00		
2130199	其他农业农村支出	15.63		15.63		
21302	林业和草原	19.83		19.83		
2130209	森林生态效益补偿	8.00		8.00		
2130299	其他林业和草原支出	11.83		11.83		
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	8.30		8.30		
2130504	农村基础设施建设	6.00		6.00		
2130505	生产发展	2.30		2.30		
21307	农村综合改革	18.80		18.80		
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	18.80		18.80		
220	自然资源海洋气象等支出	2.40		2.40		
22001	自然资源事务	2.40		2.40		
2200106	自然资源利用与保护	2.40		2.40		
221	住房保障支出	59.12	59.12			
22102	住房改革支出	59.12	59.12			
2210201	住房公积金	59.12	59.12			

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

公开04表  
单位：万元

部门：靖边县海则滩镇人民政府（汇总）

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	1,916.55	一、一般公共服务支出	33	491.11	491.11		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	17.92	17.92		
	8		八、社会保障和就业支出	40	198.72	198.72		
	9		九、卫生健康支出	41	219.50	219.50		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	59.14	59.14		
	12		十二、农林水支出	44	868.65	868.65		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	2.40	2.40		
	19		十九、住房保障支出	51	59.12	59.12		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				

	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	27	1,916.55	<b>本年支出合计</b>	59	1,916.55	1,916.55		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	1,916.55	<b>总计</b>	64	1,916.55	1,916.55		

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款支出决算表

公开05表

部门：靖边县海则滩镇人民政府（汇总）

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		1,916.55	1,016.64	899.92
201	一般公共服务支出	491.11	472.43	18.68
20101	人大事务	15.34	10.34	5.00
2010101	行政运行	10.34	10.34	
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	420.45	408.09	12.36
2010301	行政运行	408.09	408.09	
2010302	一般行政管理事务	12.36		12.36
20105	统计信息事务	1.32		1.32
2010599	其他统计信息事务支出	1.32		1.32
20106	财政事务	38.71	38.71	
2010601	行政运行	38.71	38.71	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	15.29	15.29	
2013101	行政运行	15.29	15.29	
207	文化旅游体育与传媒支出	17.92	17.92	
20701	文化和旅游	17.92	17.92	
2070199	其他文化和旅游支出	17.92	17.92	
208	社会保障和就业支出	198.72	176.72	22.00

20801	人力资源和社会保障管理事务	90.57	90.57	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	90.57	90.57	
20805	行政事业单位养老支出	85.22	85.22	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.25	73.25	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.98	11.98	
20825	其他生活救助	22.00		22.00
2082502	其他农村生活救助	22.00		22.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.92	0.92	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.92	0.92	
210	卫生健康支出	219.50	73.16	146.34
21004	公共卫生	146.34		146.34
2100410	突发公共卫生事件应急处理	146.34		146.34
21007	计划生育事务	29.07	29.07	
2100799	其他计划生育事务支出	29.07	29.07	
21011	行政事业单位医疗	44.10	44.10	
2101101	行政单位医疗	44.10	44.10	
212	城乡社区支出	59.14		59.14
21203	城乡社区公共设施	59.14		59.14
2120303	小城镇基础设施建设	36.00		36.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	23.14		23.14
213	农林水支出	868.65	217.30	651.36
21301	农业农村	791.73	217.30	574.43
2130104	事业运行	217.30	217.30	
2130108	病虫害控制	4.00		4.00
2130135	农业资源保护修复与利用	118.80		118.80
2130142	农村道路建设	436.00		436.00
2130199	其他农业农村支出	15.63		15.63
21302	林业和草原	19.83		19.83

2130209	森林生态效益补偿	8.00		8.00
2130299	其他林业和草原支出	11.83		11.83
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	8.30		8.30
2130504	农村基础设施建设	6.00		6.00
2130505	生产发展	2.30		2.30
21307	农村综合改革	18.80		18.80
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	18.80		18.80
220	自然资源海洋气象等支出	2.40		2.40
22001	自然资源事务	2.40		2.40
2200106	自然资源利用与保护	2.40		2.40
221	住房保障支出	59.12	59.12	
22102	住房改革支出	59.12	59.12	
2210201	住房公积金	59.12	59.12	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。



# 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：靖边县海则滩镇人民政府（汇总）

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	892.37	302	商品和服务支出	120.30	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	309.23	30201	办公费	32.12	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	245.15	30202	印刷费	3.26	30702	国外债务付息	
30103	奖金	58.42	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	90.22	30205	水费	0.36	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	73.25	30206	电费	5.49	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	11.98	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	44.10	30208	取暖费	21.02	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.92	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	59.12	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	13.20	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	3.97	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	1.51	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	1.90	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	6.00	399	其他支出	
30307	医疗费补助	2.07	30227	委托业务费	0.50	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	4.10	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	32.75			
人员经费合计		854.86				公用经费合计		120.30

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

公开07表  
单位：万元

部门：靖边县海则滩镇人民政府（汇总）

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

公开08表  
单位：万元

部门：靖边县海则滩镇人民政府（汇总）

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

公开09表  
单位：万元

部门：靖边县海则滩镇人民政府（汇总）

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	5.61		4.10		4.10	1.51		
决算数	5.61		4.10		4.10	1.51		

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：指部门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。