

靖边县红墩界镇人民政府（汇总）

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、决算部门构成
- 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、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。

2、执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作。

3、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。

4、保护各种经济组织的合法权益。

5、办理上级人民政府交办的其他事项。

（二）内设机构。

1. 党政机构。

本部门 2022 年内设“六办三站”设置机构。“六办”即：党政办公室、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（加挂民政工作站牌子）、维护稳定

办公室（加挂司法所和综治办牌子）、宣传科教文卫办公室，均为镇政府内设机构。

2. 事业部门。

(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) 公共服务中心，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(社区)退役军人服务站工作等。

（三）2022 年度工作目标实现及亮点工作。

1. 突出党建引领，纵深推进基层发展提升工程

着力抓好党委班子自身建设，发挥领导核心作用，以基层党建“1+X+N”（出台“1”个总体方案、建立“N”个制度、实施“X”个特色品牌）安排模式，突出党建统领。建设党群服务中心一处，打造“匈奴故都，丝路重镇”党建品牌，遵循党建引领、生态哺民、产业强镇、数字治理、文化传承为一体的乡村振兴路径，呈现“民富、村美、风气好”的崭新面貌。

2. 坚持问题导向，党风廉政建设深入推进

严格落实中央八项规定精神和县委实施细则，认真抓好“两个办法”落实，建立监督对象廉政档案，签订清廉党员干部承诺书。紧盯群众身边腐败问题的苗头，始终把纪律挺在前面，坚决做到中心工作部署到哪里，监督工作就跟进到哪里，上半年共查处违纪违法案件6件，其中，自查线索3件，司法机构转交线索3件，给予党内警告处分3人，党内严重警告处分1人，开除党籍处分2人，全面从严治党实现真正向基层延伸。突出重点时段和关键环节，坚决纠正工作中的不正之风，对节假日值班值守、机关干部下村及各项重点工作开展日常监督检查，营造风清气正的政治生态环境，确保各项工作任务有效落实。

3. 做到管防并重，强力推进常态化疫情防控工作

一是加强宣传引导，通过微信推送、悬挂条幅、面对面宣传等形式，大力开展疫情防控宣传，营造了人人参与疫情防控的良好氛围。二是在辖区7个村设立5个查验点，100余名镇、村、组干部日夜奋战在防控一线，严查两码、登记测温，严格重点人群排查管控，分类实施集中隔离、居家隔离、健康监测管控措施。三是各负其责，扎实推进重点企业场所疫情防控工作。安监办、市场监管等部门组成联合检查组，对辖区企业、门店、宾馆、饭店、商超等场所进行疫情防控监督检查，所有场所应检尽检，立即整改36家，其中停业14家，为所有营业场所申请了场所码。四是加强对重点人群的监测监控。对所有快递物流、交通运输、冷链食品等12类从业人员摸清了底数，

建立了台账，定期开展核酸检测。**五是**进一步完善全员核酸方案，有效开展常态化核酸检测。在辖区设立两个常态化核酸检测点，大规模核酸期间，在辖区各村各设立核酸检测采集点 1 处，为群众提供便捷及时的核酸检测服务。**六是**大力推进新冠肺炎疫苗接种工作，截至目前，3-11 岁人群完成全程接种 2036 人，18-59 岁人群完成全程接种 3432 人，60-79 岁以上人群完成全程接种 1561 人，80 岁以上人群完成全程接种 241 人。

4. 坚持统筹推进，安全稳定形势持续稳定向好

安全生产工作扎实开展。**一是**紧盯关键时段和重点企业，持续开展重点行业领域安全生产大检查及宣传工作。其中开展地质灾害检查 12 次，农机安全检查 12 次，道路安全检查 14 次，自建房安全检查 12 次，经营性场所安全检查 14 次，防汛安全检查 14 次，森林防火安全检查 12 次；在各重点场所发放液化气、城镇燃气、散煤取暖、自建房等相关安全宣传通告百余份，在开展安全生产月活动中发放安全宣传单 3000 份。**二是**积极抓好汛期安全。进入汛期以来，大风雷暴天气增多，我镇高度重视、提前谋划，对辖区所有沟渠、河道进行了疏通，对辖区内所有“四边四靠”等重点区域人员进行了全面的排查摸底，共排查出 17 户 31 人，对存在安全隐患的对象要求第一时间整改整修，对不符合安全居住条件的督促其搬离整改。同时，强化气象信息预告预警机制，遇有恶劣天气提前预告，第一时间采取应对措施，确保群众汛期生命财产安全。**三是**积极抓好房屋建筑安全排查，共排查 1729 户，其中存在安全隐患

的 36 户，已通过拆除重建、加固整修等方式，对能够消除的隐患进行了整治，对短期内不能完成整改的，积极落实防范措施，限期整治。

5. 加强宣传引导，环境保护工作深入推进

一是加强宣传教育，引导村民参与。我镇以公开公示栏、大型宣传牌、悬挂条幅和利用新老集镇宣传的线下宣传渠道以及新闻媒体、微信公众号等线上渠道多形式广泛宣传，同时积极召开动员会，积极开展实践活动，通过评比“栓正庄户人”等活动对人居环境生态建设进行深入宣传实践，从而进一步增强村民的环境意识、卫生意识和文明意识。二是加强产业结构调整，促进生态经济发展。我镇以提高土地质量和亩产量作为主要方向，大力发展现代农业、生态农业、特色农业。同时，积极探索以草定畜、圈舍养殖奖补政策，促进全镇养殖农户实现羊子数量控制、由放牧养殖向舍饲养殖方式的转变。三是完善基础设施配套，推动环境集中连片整治。积极开展“三改”（改水、改厕、改圈）工作。今年以来，新建成垃圾池 2 个，大力开展村容村貌治理活动，进一步提升人居环境水平。

6. 积极统筹协调，全力推进乡村振兴

截至 2022 年 7 月底，我镇有建档立卡脱贫户 123 户 332 人，监测户共 13 户 51 人，其中突发严重困难户 6 户 3 人；边缘易致贫户 7 户 28 人（2 户 5 人已消除风险），均已按程序纳入了监测户，落实了帮扶责任、帮扶措施。

在巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴衔接上：一是开展美

丽农田建设；二是推广高效旱作节水农业项目；三是提升粮食生产项目；四是加强社会化服务项目；五是发展特色产业项目；六是实行畜牧转型，改良升级；七是打造“一镇一园”产业项目。通过村村联盟、村企联建，凝聚发展力量，通过“企业+农户”产业化经营模式，引导金融机构、社会资本、公益组织开放式加入联盟团队，实现乡村振兴。

7. 守牢民生底线，各项民生事业取得明显成效

一是对困难人群实现应保尽保。全镇农村低保 70 户 175 人，特困供养 46 人（其中集中供养 5 人，分散供养 41 人），2022 年为辖区各类困难户共计发放资金 33.7 万元，切实保障了困难群众生产生活。二是聚焦群众急难愁盼。将各类志愿服务活动与“我为群众办实事”实践活动相结合，全镇共办结大小实事 120 余件。三是积极回应群众关切。12345 政务服务热线问题办结 116 项，收到上级信访转办件 7 件，已全部作出办理回复，办结率 100%。

8. 亮点工作。2022 年，我镇以村小组为部门在白城则村落实“一组一田”，打造出集中连片的玉米增密度示范种植基地 4200 亩，实现“小田变大田、分散变集中、零碎变连片”的科学化种植模式，彻底解决了农户种植规模小、耕地经营分散，土地利用效益低下和土地撂荒等问题。在圪洞河村、王家圪村、席季滩村落实“一户一田”3000 亩，其中在圪洞河村集中流转土地 1800 亩，承包给能力强、示范带动好的专业合

作社经营，提高农户经济收益的同时示范带动周边群众转变传统土地经营观念，进一步推进现代农业发展，提高农业综合生产能力，促进农业增效、农民增收和农村经济快速发展。

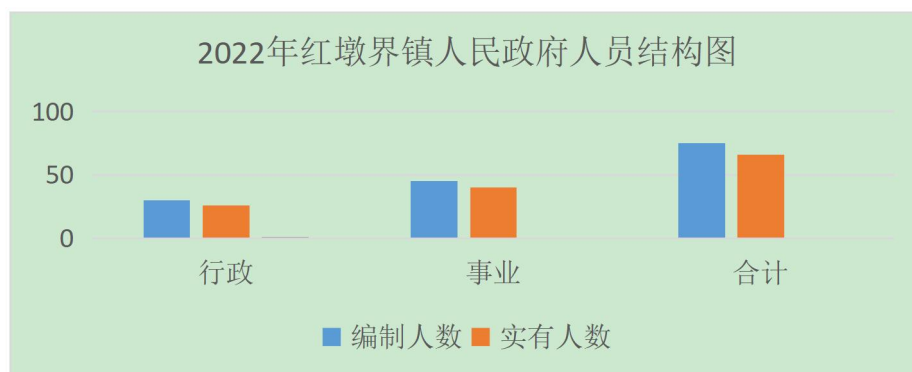
二、部门决算部门构成

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	红墩界镇人民政府（本级）
2	靖边县财政局红墩界镇财政所

三、部门人员情况

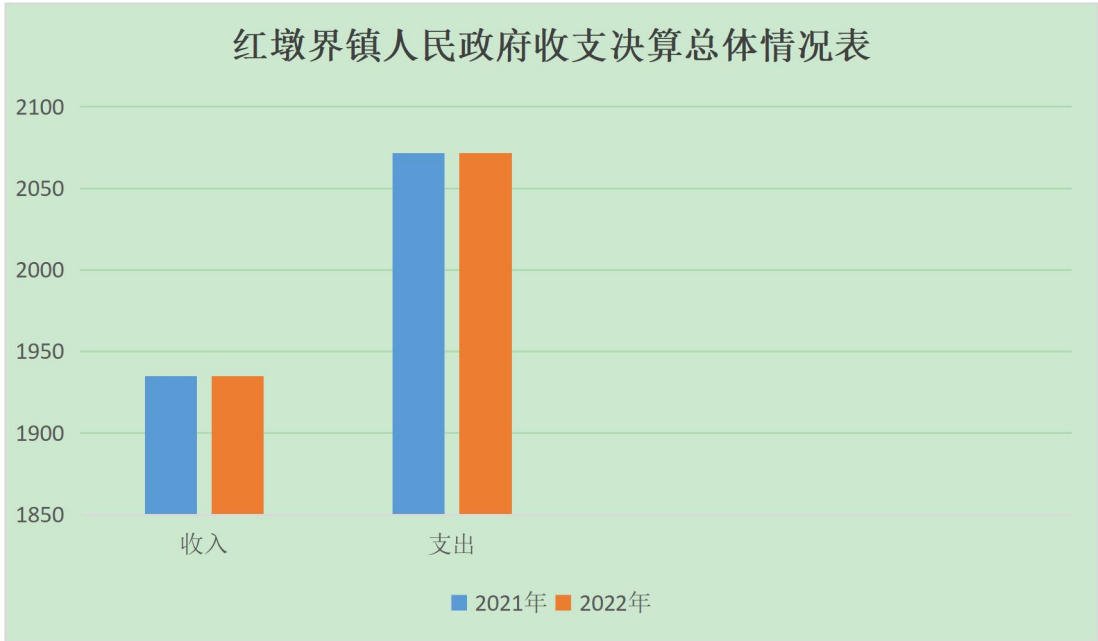
截至 2022 年底，本部门人员编制 75 人，其中行政编制 30 人、事业编制 45 人；实有人员 66 人，其中行政 36 人、事业 40 人。部门管理的离退休人员 19 人。



第二部分 2022 年度部门决算情况说明

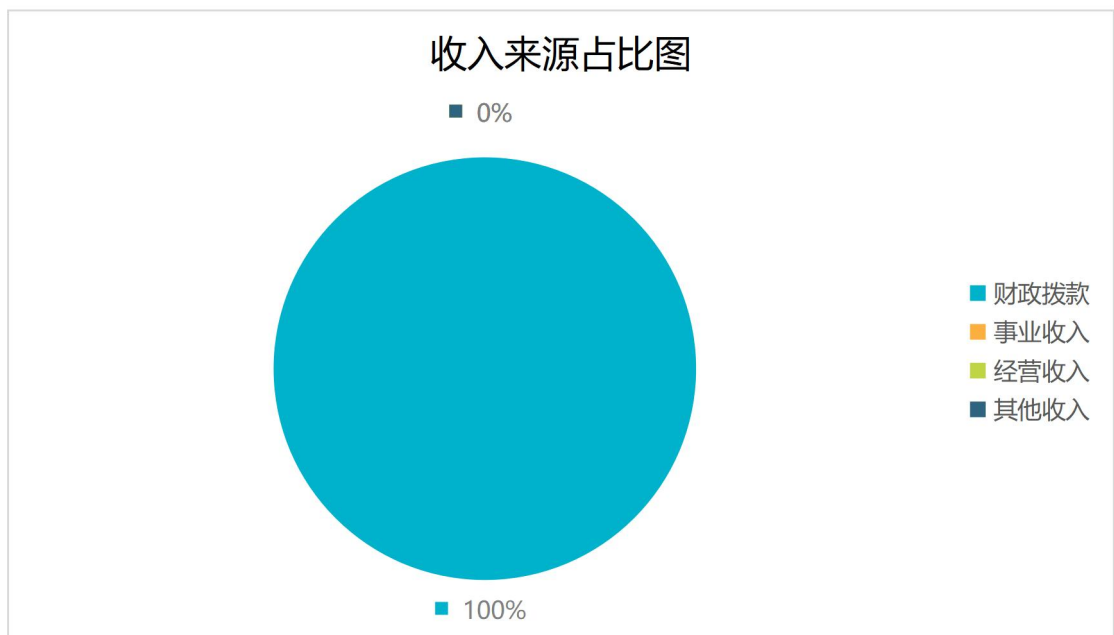
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 2143.34 万元，与上年相比收、支总计增加 122.93 万元，增长 6%。主要是人员及项目收支增加。



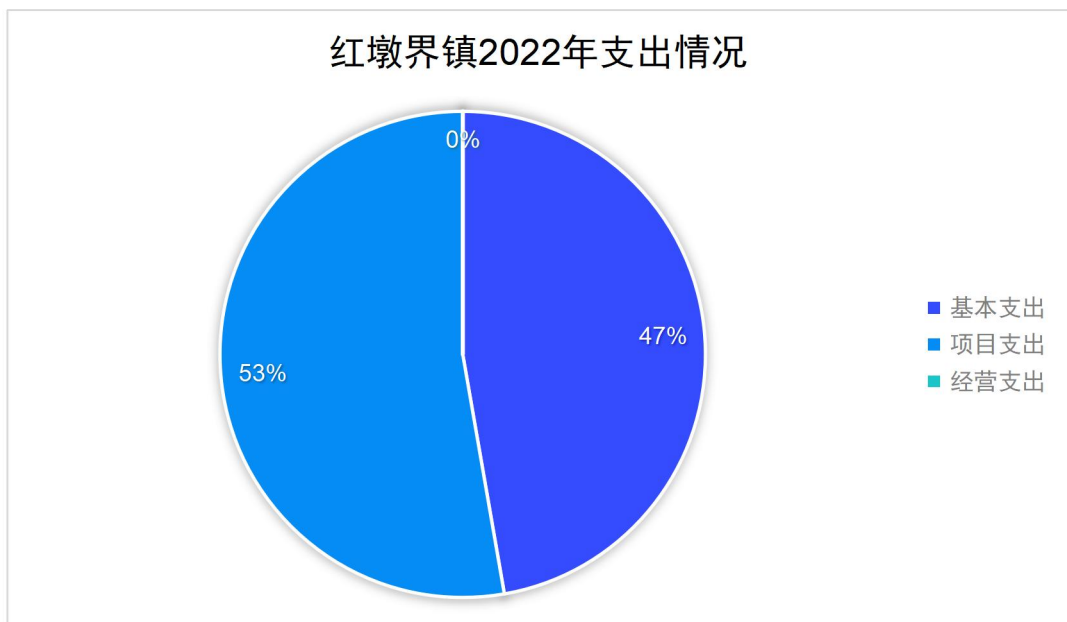
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 2143.34 万元，其中：财政拨款收入 2143.34 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%。



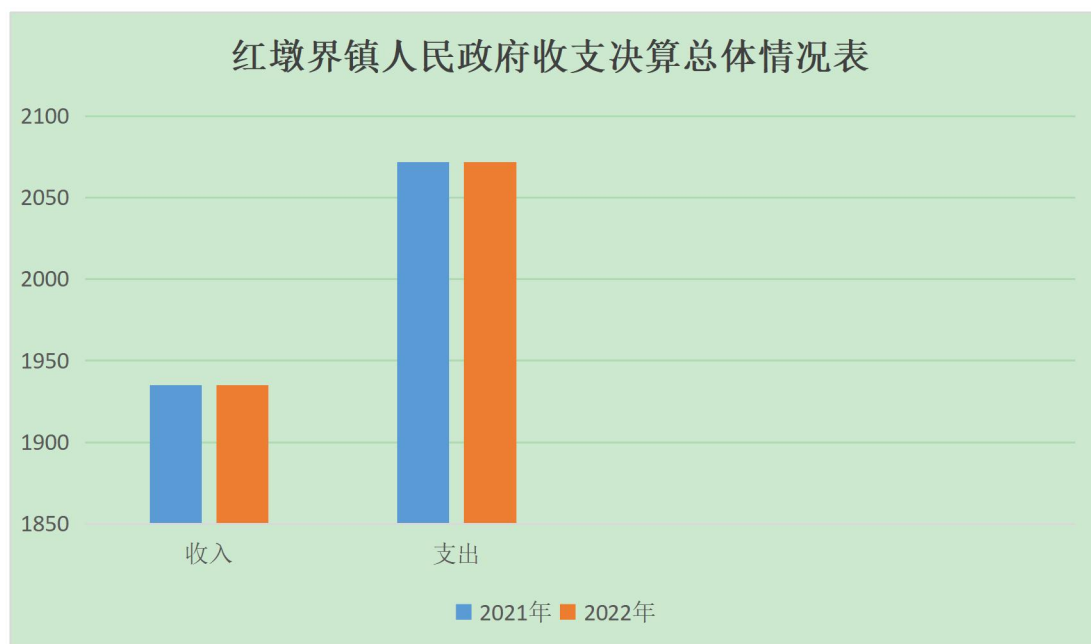
三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 2143.34 万元，其中：基本支出 949.38 万元，占 47%；项目支出 1193.96 万元，占 53%；经营支出 0 万元，占 0%。



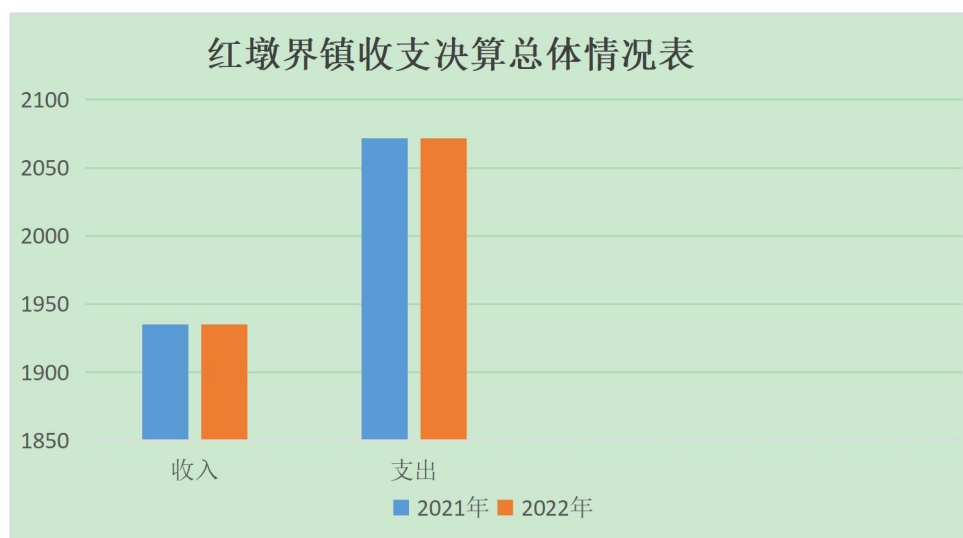
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 2143.34 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 122.93 万元，增长 6%。主要原因是人员及项目收支增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

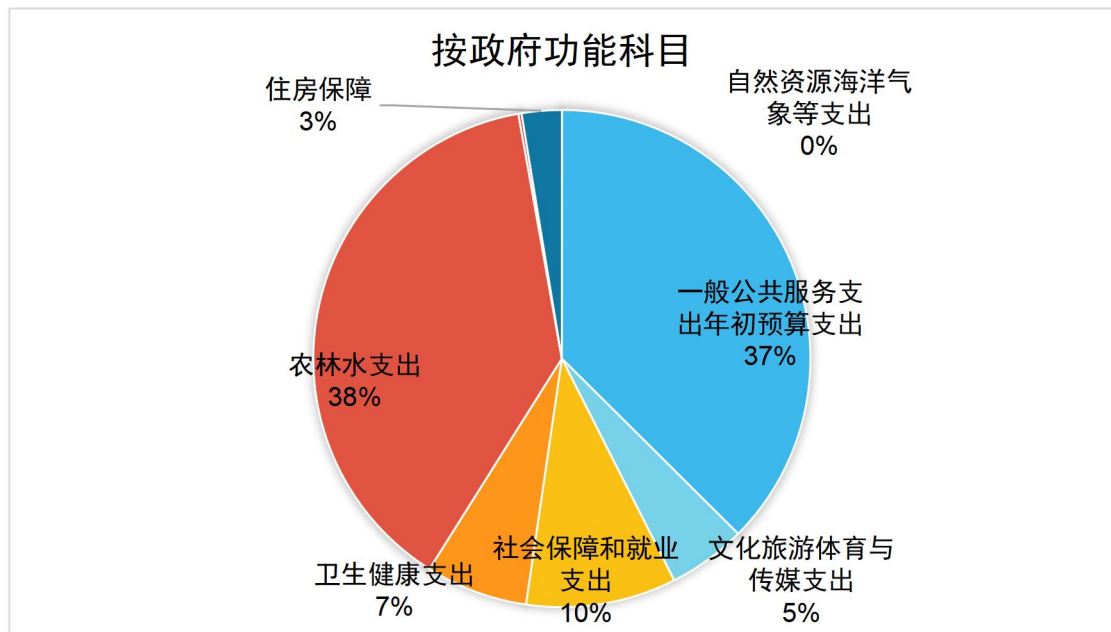
2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 2143.34 万元，支出决算 2143.34 万元，完成年初预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 122.93 万元，增长 6%，主要原因是人员及项目收支增加。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出年初预算 802.60 万元，支出决算 802.60 万元，完成年初预算的 100%。
2. 文化旅游体育与传媒支出 109.04 万元，支出决算 109.04 万元，完成年初预算的 100%。
3. 社会保障和就业支出 209.43 万元，支出决算 209.43 万元，完成年初预算的 100%。
4. 卫生健康支出 142.21 万元，支出决算 142.21 万元，完成年初预算的 100%。
5. 农林水支出 820.13 万元，支出决算 820.13 万元，完成年初预算的 100%。
6. 自然资源海洋气象等支出 4.3 万元，支出决算 4.3 万元，完成年初预算的 100%。
7. 住房保障支出 55.64 万元。支出决算 55.64 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 949.38 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费 829.53 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。

（二）**公用经费 119.85 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 3.1 万元，支出决算 0.82 万元，完成预算的 26.45%。决算数较预算数降低，主要原因是压减三公经费。

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 2.4 万元，支出决算 0.25 万元，完成预算的 10.42%。决算数较上年下降，主要原因是压减公务用车运行维护费。

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费用预算 0.7 万元，支

出决算 0.57 万元，完成预算的 81.43%。决算数较上年降低，主要原因是压减公务接待费。

（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 119.85 万元，支出决算 119.85 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年持平。

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 720 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 720 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 720 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 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；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 720%，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，并根据上级业务部门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，年初做好部门预算，设置预算绩效目标，根据实际支出情况，对本部门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。明确了绩效管理职能，成立了绩效管理评估小组，组长：刘伯；评估小组成员：丁大伟、贾向宏、孙瑞瑞、黄伟、张自兴、杨建梅、贺恒。

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 8 个，涉及预算资金 720 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。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，对评价的 8 个项目完成了绩效总体监控，达到了绩效总体目标。

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。

本部门在部门决算中反映红墩界镇联合村道路硬化项目资金 1 个项目支出绩效自评结果。

红墩界镇联合村道路硬化项目支出绩效自评综述：全年预算数 158 万元，执行数 158 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：较好的完成了年初既定的目标。发现的问题及原因：项目绩效目标设置不够科学。下一步改进措施：进一步加强年初绩效目标编制。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		红墩界镇联合村道路硬化项目						
主管部门及代码		靖边县红墩界镇人民政府 508001			实施部门	红墩界镇人民政府		
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	158	158	158	10	100%	10	
	其中：财政拨款	158	158	158	10	100%	10	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	完成红墩界镇联合村道路硬化项目道路硬化建设任务				完成道路硬化任务			
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	2.68 公里	2.68 公里	10	10	
			硬化道路宽	5 米	5 米	10	10	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	完工时限	2022 年底 前	2022 年底 前	10	10	
		成本指标	成本控制值	158 万元	158 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	提升当地经济增长	有所增长	有所增长	10	9	增长不明显
		社会效益指标	收益人数	≥500 人	≥500 人	10	10	
		生态效益指标	改善当地人居环境	明显改善	明显改善	10	8	改善不明显
		可持续影响指标	使用年限	≥10 年	≥10 年	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分							97	
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 94，

全年预算数 2143.34 万元，执行数 2143.34 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：

1. 经济性分析

本年度较好的完成了各项目标任务，资金支付率 100%。切实贯彻执行政府要过紧日子的指导思想，加强过程管理，强化成本控制，厉行节约，资金超支率为零。

2. 效率性分析

2022 年是党的二十大召开之年。红墩界镇在县委、县政府和镇党委的正确领导下，真抓实干，主动作为，经受住了疫情的严峻考验，全面完成了各项指标任务，而且取得了不错的成绩。具体表现为农业产业发展稳步推进、基础设施建设不断加强、“三大攻坚战”成效显著、镇域环境治理持续发力、社会大局保持和谐稳定、社会事业取得全面发展、政府自身建设不断加强。

3. 有效性分析

我部门在上级主管部门的正确领导下，真抓实干，主动作为，经受住了疫情、汛情带来的严峻考验，全面完成了年度各项指标任务。

4. 可持续性分析

我部门在全县 2022 年度目标责任年终考核中各项指标任务完成情况良好。

发现的问题及原因：

1、疫情反复，经济下行，财源来源单一，镇经济基础薄弱。

2、本年度整体支出绩效指标的设定不太科学合理，不能全面反映本部门的主要工作。

3、对绩效评价认识不足。没有建立健全的制度，对制度的执行力度不够，对绩效评价业务仍有不熟悉的地方。

下一步改进措施：

1、细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

2、严格按照绩效管理及考核相关规定，加强绩效管理，将绩效工作细化、量化，建立由财务室牵头的长期、有效的绩效考核机制。

3、进一步优化绩效指标的设定，以便于更精准的实施量化评价。

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（部门）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（部门）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 $= [(\text{本年度“三公经费”总额} - \text{上年度“三公经费”总额}) / \text{上年度“三公经费”总额}] \times 100\%$ 。	5	5	
		重点支出安排率	重点支出安排率 $\geq 90\%$ ，计 5 分； $80\%(\text{含}) - 90\%$ ，计 4 分； $70\%(\text{含}) - 80\%$ ，计 3 分； $60\%(\text{含}) - 70\%$ ，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：部门职能工作、《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（部门）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； $0 - 10\%(\text{含})$ ，计 2 分； $10 - 20\%(\text{含})$ ，计 1 分； $20 - 30\%(\text{含})$ ，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（部门）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	0	预算调整较多
		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	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（部门）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（部门）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（部门）是否按照《榆林市市级预算部门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	公务卡刷卡率较低

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(部门)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(部门)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(部门)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(部门)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。	此三项指标结合部门实际情况进行细化。	25	25	
		省市重点工程和重大项目建设完成情况					
		部门职能工作					
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	此三项指标结合部门实际情况进行细化。	15	15	
		社会效益					

		生态效益	设置,并将其细化为相应的个性化指标。				
		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（部门）履行职责而影响到的部门，群体或个人。	5	5	
总 分					100	94	
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. 靖边县红墩界镇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，其中包含了靖边县红墩界镇人民政府（本级）和靖边县财政局红墩界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）4970036。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

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
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
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

部门：靖边县红墩界镇人民政府

公开01表
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	2,143.34	一、一般公共服务支出	31	802.60
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	109.04
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	209.43
	9		九、卫生健康支出	39	142.21
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	820.13
	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	4.30
	19		十九、住房保障支出	49	55.64
	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	
本年收入合计	27	2,143.34	本年支出合计	57	2,143.34
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	
总计	30	2,143.34	总计	60	2,143.34

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：靖边县红墩界镇人民政府

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		2143.34	2143.34					
201	一般公共服务支出	802.60	802.60					
20101	人大事务	5.00	5.00					
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	738.95	738.95					
2010301	行政运行	376.99	376.99					
2010302	一般行政管理事务	18.26	18.26					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	343.70	343.70					
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	57.33	57.33					
2010601	行政运行	57.33	57.33					

207	文化旅游体育与传媒支出	109.04	109.04					
20701	文化和旅游	109.04	109.04					
2070199	其他文化和旅游支出	109.04	109.04					
208	社会保障和就业支出	209.43	209.43					
20801	人力资源和社会保障管理事务	124.83	124.83					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	124.83	124.83					
20805	行政事业单位养老支出	84.59	84.59					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.75	68.75					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.84	15.84					
210	卫生健康支出	142.21	142.21					
21004	公共卫生	73.95	73.95					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	73.95	73.95					
21007	计划生育事务	25.49	25.49					
2100799	其他计划生育事务支出	25.49	25.49					
21011	行政事业单位医疗	42.77	42.77					
2101101	行政单位医疗	42.77	42.77					
213	农林水支出	820.13	820.13					
21301	农业农村	463.41	463.41					
2130104	事业运行	147.03	147.03					
2130108	病虫害控制	4.00	4.00					

2130122	农业生产发展	60.00	60.00					
2130142	农村道路建设	182.00	182.00					
2130199	其他农业农村支出	70.38	70.38					
21302	林业和草原	93.77	93.77					
2130205	森林资源培育	55.77	55.77					
2130299	其他林业和草原支出	38.00	38.00					
21303	水利	24.50	24.50					
2130304	水利行业业务管理	20.00	20.00					
2130305	水利工程建设	4.50	4.50					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	6.00	6.00					
2130504	农村基础设施建设	6.00	6.00					
21307	农村综合改革	19.45	19.45					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	19.45	19.45					
21399	其他农林水支出	213.00	213.00					
2139999	其他农林水支出	213.00	213.00					
220	自然资源海洋气象等支出	4.30	4.30					
22001	自然资源事务	4.30	4.30					
2200106	自然资源利用与保护	4.3	4.3					
221	住房保障支出	55.638036	55.638036					
22102	住房改革支出	55.638036	55.638036					

2210201	住房公积金	55.638036	55.638036					
---------	-------	-----------	-----------	--	--	--	--	--

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开02表

单位：万元

部门：靖边县红墩界镇人民政府

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2143.34	949.38	1,193.96			
201	一般公共服务支出	802.60	434.32	368.28			
20101	人大事务	5.00	0.00	5.00			
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	738.95	376.99	361.96			
2010301	行政运行	376.99	376.99	0.00			
2010302	一般行政管理事务	18.26	0.00	18.26			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	343.70	0.00	343.70			
20105	统计信息事务	1.32	0.00	1.32			
2010599	其他统计信息事务支出	1.32	0.00	1.32			
20106	财政事务	57.33	57.33	0.00			
2010601	行政运行	57.33	57.33	0.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	109.04	34.71	74.33			
20701	文化和旅游	109.04	34.71	74.33			

2070199	其他文化和旅游支出	109.04	34.71	74.33			
208	社会保障和就业支出	209.43	209.43	0.00			
20801	人力资源和社会保障管理事务	124.83	124.83	0.00			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	124.83	124.83	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	84.59	84.59	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.75	68.75	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.84	15.84	0.00			
210	卫生健康支出	142.21	68.26	73.95			
21004	公共卫生	73.95	0.00	73.95			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	73.95	0.00	73.95			
21007	计划生育事务	25.49	25.49	0.00			
2100799	其他计划生育事务支出	25.49	25.49	0.00			
21011	行政事业单位医疗	42.77	42.77	0.00			
2101101	行政单位医疗	42.77	42.77	0.00			
213	农林水支出	820.13	147.03	673.10			
21301	农业农村	463.41	147.03	316.38			
2130104	事业运行	147.03	147.03	0.00			
2130108	病虫害控制	4.00	0.00	4.00			
2130122	农业生产发展	60.00	0.00	60.00			
2130142	农村道路建设	182.00	0.00	182.00			
2130199	其他农业农村支出	70.38	0.00	70.38			
21302	林业和草原	93.77	0.00	93.77			
2130205	森林资源培育	55.77	0.00	55.77			
2130299	其他林业和草原支出	38.00	0.00	38.00			

21303	水利	24.50	0.00	24.50			
2130304	水利行业业务管理	20.00	0.00	20.00			
2130305	水利工程建设	4.50	0.00	4.50			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	6.00	0.00	6.00			
2130504	农村基础设施建设	6.00	0.00	6.00			
21307	农村综合改革	19.45	0.00	19.45			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	19.45	0.00	19.45			
21399	其他农林水支出	213.00	0.00	213.00			
2139999	其他农林水支出	213.00	0.00	213.00			
220	自然资源海洋气象等支出	4.30	0.00	4.30			
22001	自然资源事务	4.30	0.00	4.30			
2200106	自然资源利用与保护	4.30	0.00	4.30			
221	住房保障支出	55.64	55.64	0.00			
22102	住房改革支出	55.64	55.64	0.00			
2210201	住房公积金	55.64	55.64	0.00			

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：靖边县红墩界镇人民政府

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	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	2143.34	一、一般公共服务支出	33	802.60	802.60		
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	109.04	109.04		
	8		八、社会保障和就业支出	40	209.43	209.43		
	9		九、卫生健康支出	41	142.21	142.21		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	820.13	820.13		
	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	4.30	4.30		

	19		十九、住房保障支出	51	55.64	55.64		
	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				
本年收入合计	27	2143.34	本年支出合计	59	2143.34	2143.34		
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				
总计	32	2143.34	总计	64	2143.34	2143.34		

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

单位：万元

部门：靖边县红墩界镇人民政府

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		2,143.34	949.38	1,193.96
201	一般公共服务支出	802.60	434.32	368.28
20101	人大事务	5.00	0.00	5.00
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	738.95	376.99	361.96
2010301	行政运行	376.99	376.99	0.00
2010302	一般行政管理事务	18.26	0.00	18.26
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	343.70	0.00	343.70
20105	统计信息事务	1.32	0.00	1.32
2010599	其他统计信息事务支出	1.32	0.00	1.32
20106	财政事务	57.33	57.33	0.00
2010601	行政运行	57.33	57.33	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	109.04	34.71	74.33
20701	文化和旅游	109.04	34.71	74.33
2070199	其他文化和旅游支出	109.04	34.71	74.33
208	社会保障和就业支出	209.43	209.43	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	124.83	124.83	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	124.83	124.83	0.00
20805	行政事业单位养老支出	84.59	84.59	0.00

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.75	68.75	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.84	15.84	0.00
210	卫生健康支出	142.21	68.26	73.95
21004	公共卫生	73.95	0.00	73.95
2100410	突发公共卫生事件应急处理	73.95	0.00	73.95
21007	计划生育事务	25.49	25.49	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	25.49	25.49	0.00
21011	行政事业单位医疗	42.77	42.77	0.00
2101101	行政单位医疗	42.77	42.77	0.00
213	农林水支出	820.13	147.03	673.10
21301	农业农村	463.41	147.03	316.38
2130104	事业运行	147.03	147.03	0.00
2130108	病虫害控制	4.00	0.00	4.00
2130122	农业生产发展	60.00	0.00	60.00
2130142	农村道路建设	182.00	0.00	182.00
2130199	其他农业农村支出	70.38	0.00	70.38
21302	林业和草原	93.77	0.00	93.77
2130205	森林资源培育	55.77	0.00	55.77
2130299	其他林业和草原支出	38.00	0.00	38.00
21303	水利	24.50	0.00	24.50
2130304	水利行业业务管理	20.00	0.00	20.00
2130305	水利工程建设	4.50	0.00	4.50
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	6.00	0.00	6.00
2130504	农村基础设施建设	6.00	0.00	6.00
21307	农村综合改革	19.45	0.00	19.45
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	19.45	0.00	19.45
21399	其他农林水支出	213.00	0.00	213.00
2139999	其他农林水支出	213.00	0.00	213.00
220	自然资源海洋气象等支出	4.30	0.00	4.30
22001	自然资源事务	4.30	0.00	4.30
2200106	自然资源利用与保护	4.30	0.00	4.30
221	住房保障支出	55.64	55.64	0.00

22102	住房改革支出	55.64	55.64	0.00
2210201	住房公积金	55.64	55.64	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

公开06表

部门：靖边县红墩界镇人民政府

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	829.53	302	商品和服务支出	114	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	318.6	30201	办公费	32.88	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	213.32	30202	印刷费	1.2	30702	国外债务付息	
30103	奖金	28.07	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	86.54	30205	水费	1.56	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	68.75	30206	电费	5.46	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	15.84	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	42.77	30208	取暖费	18.2	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	55.64	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	12	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	5.85	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	0.57	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	4.11	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	6.5	399	其他支出	
30307	医疗费补助	1.74	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	0.25	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.26	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	34.12			
人员经费合计		835.38	公用经费合计					114

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：靖边县红墩界镇人民政府

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：靖边县红墩界镇人民政府

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：靖边县红墩界镇人民政府

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	0.82		0.25		0.25	0.57		
决算数	0.82		0.25		0.25	0.57		

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。