

靖边县龙洲镇人民政府 2022年度部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、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、部门主要职能及内设机构

（一）主要职责

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 促进农民增收增收，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，龙洲镇设置6个党政机构，4个事业部门，其机构名称及主要职责如下：

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。

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 年度工作目标及工作亮点

1. 成功举办“阜美靖边·印象龙洲”乡村文化旅游节。进一步发展乡村文化旅游，拉动消费，及时纾困和恢复疫情影响下三产服务业，积极响应 2022 年“清爽榆林”沙地避暑旅游季活动，成功举办了“阜美靖边·印象龙洲”乡村文化旅游节，接待游客超 3 万人次，进一步提升了龙洲镇和龙洲波浪谷景区的知名度和影响力。

2. 创办运行“靖边县龙洲镇农特产品 020 体验店”，发展电商销售业态。以电商融合产业振兴为突破口，从本地资源优势出发，围绕乡村振兴改良创新特色品牌网货，探索“电商+直播+农业”的产业发展模式，建成启动“龙洲镇农特产品 020 体验店”。通过店内展销和电商、网红直播线下、线上带货活动，将龙洲镇和靖边县的优质土特、农特产品销往全国各地，为经济增长、群众增收致富带来新动力。

3. 推行网格化管理，提升社会治理效能。全面推行网格

化管理，配有网格员 62 人，实现全科网格化管理全覆盖，形成地域清晰、覆盖全面、归属明确、综合服务管理到位的网格化管理格局。同时，我镇积极学习“枫桥经验”，最大限度的把问题解决在基层。今年排查各类不稳定因素和矛盾纠纷 8 起，解决 8 起，开展宗教、法制宣传教育 10 次。全力做好信访维稳工作，共接访 42 起，解决 42 起。加大禁毒管控力度，镇、村、组三级共签订禁毒铲毒责任书 271 份，禁毒禁种承诺书 5000 余份。全镇未发现有任何种植毒品原植物的情况。

4. 发展壮大集体经济，带动农户持续增收。紧紧围绕发展规模村集体经济带动农户的发展思路，以刘家埠经济联合社“千只湖羊养殖示范基地”为示范点，积极探索村集体经济发展新路径。现该养殖示范基地存栏羊子 270 余只，每年可出售羊子 120 余只，净利润可达 10 余万元。通过村集体经济分红实现该村 145 户农户的减贫带贫，种植饲草解决了土地撂荒等问题，实现了经济、社会、生态等多重收益。

5. 组建全域旅游联合党委，促进旅游业高质量发展。为全面贯彻落实新时代党的建设要求和党的组织路线，紧紧围绕县委提出的“1365”战略目标，深入贯彻落实“党建引领”工程，根据靖组函〔2022〕91 号文件精神，龙洲镇成立了中共靖边县龙洲镇农旅联合委员会，配齐了相关委员、成员，专项负责镇域内旅游产业开发，打造旅游名镇，特色小镇。今

年龙一村被省文旅厅命名为陕西省乡村旅游示范村。

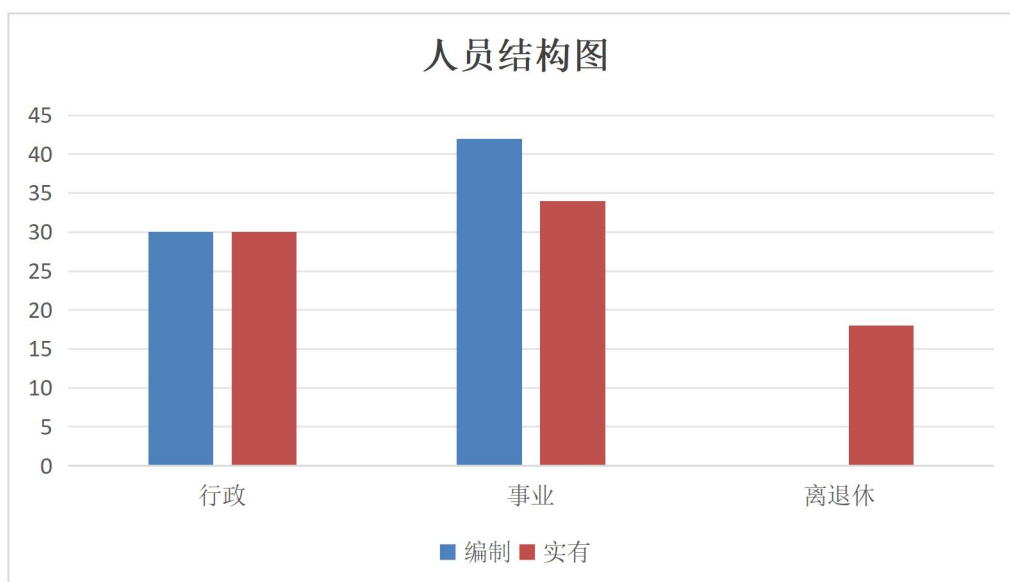
二、部门决算部门构成

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 |
|----|----------------|
| 1 | 靖边县龙洲镇人民政府 |
| 2 | 靖边县财政局龙洲财政和统计所 |

三、部门人员情况

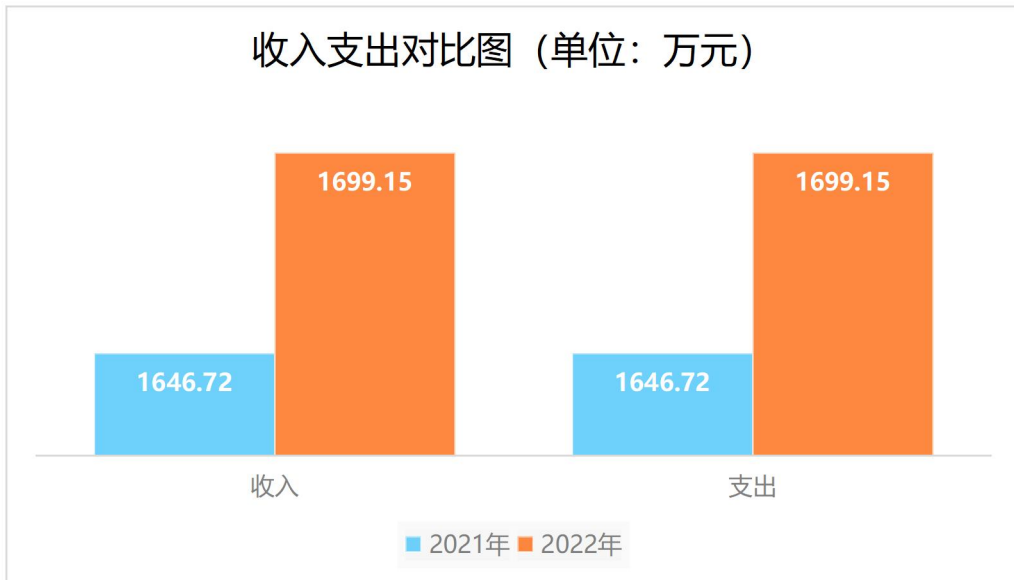
截止 2022 年底，本部门人员编制71 人，其中行政编制 28 人、事业编制 43 人；实有在职人员64 人，其中行政30 人、事业 34 人。单位管理的离退休人员18人。



第二部分 2022年度部门决算情况说明

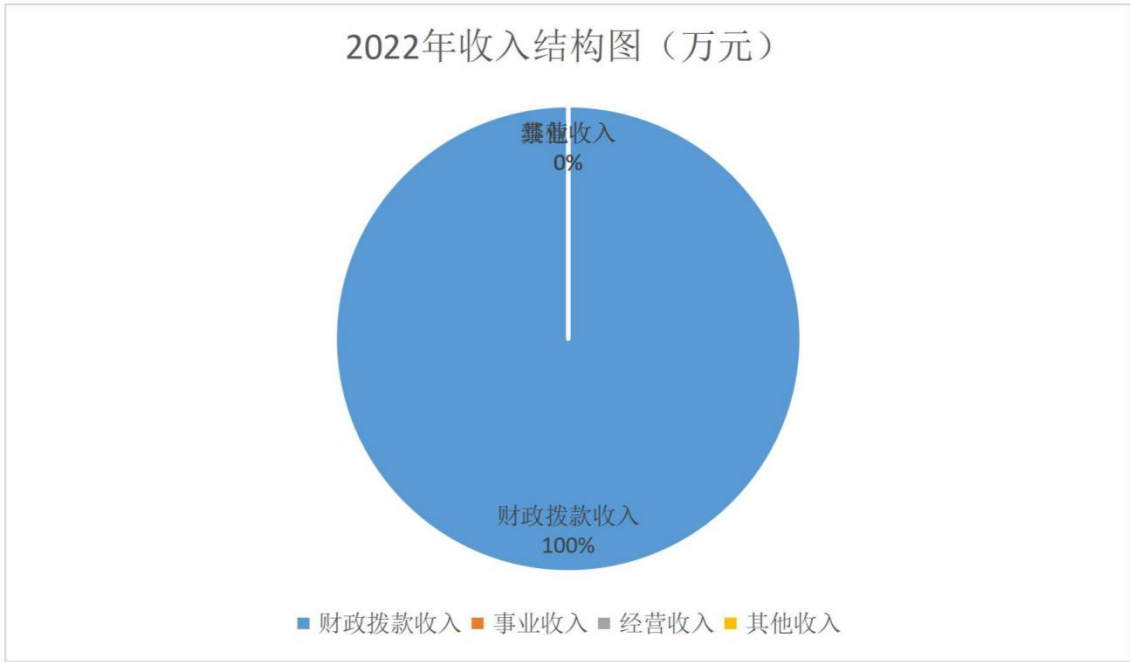
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入、支出总计均为 1699.15 万元，与上年相比收、支总计增加 52.43 万元，增长 3.18%。主要是人员增加及部分项目增加。



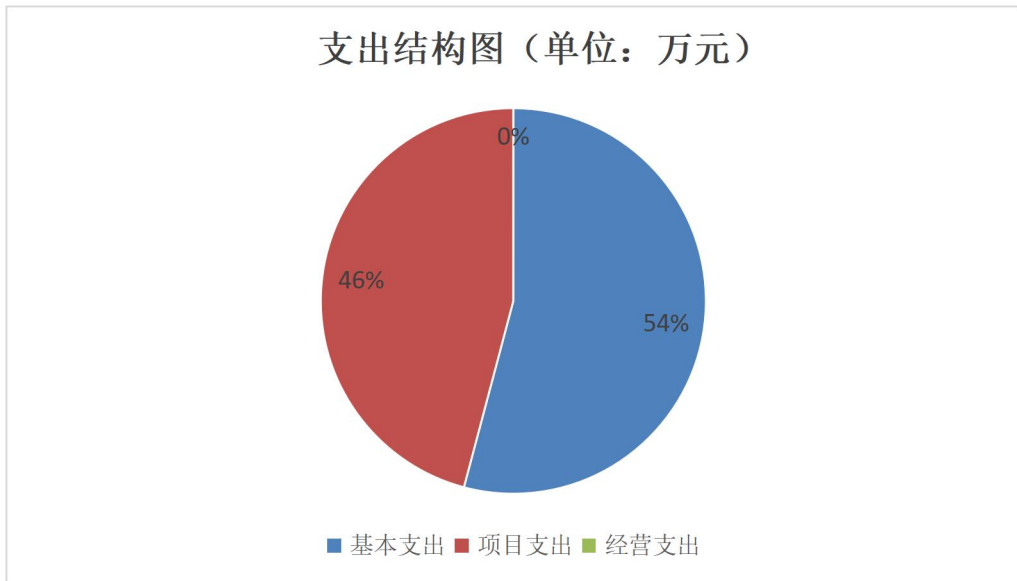
二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 1699.15 万元，其中：财政拨款收入 1699.15 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%。



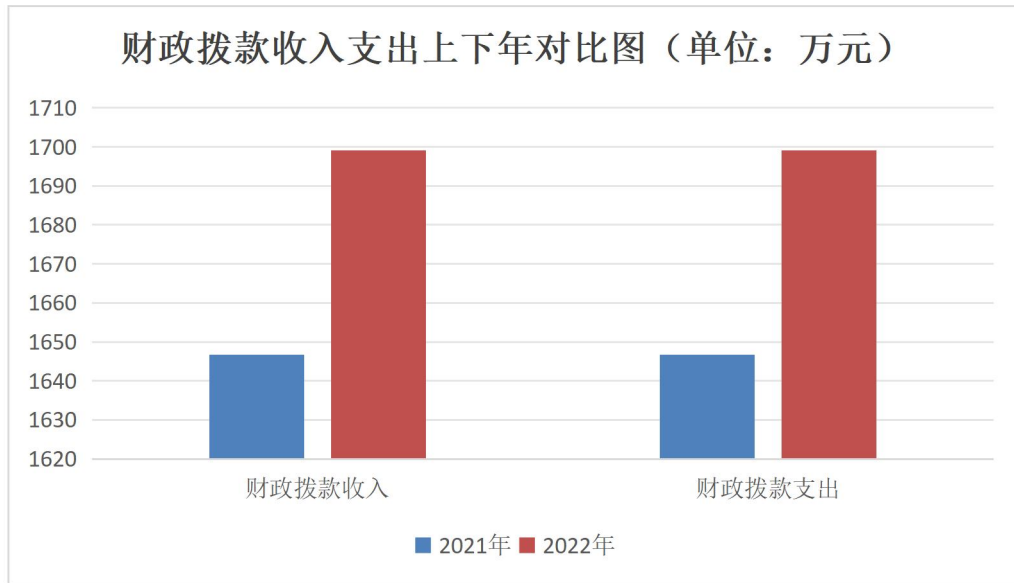
三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 1699.15 万元，其中：基本支出 919.75 万元，占 54.13%；项目支出 779.40 万元，占 45.87%；经营支出 0 万元，占 0%。



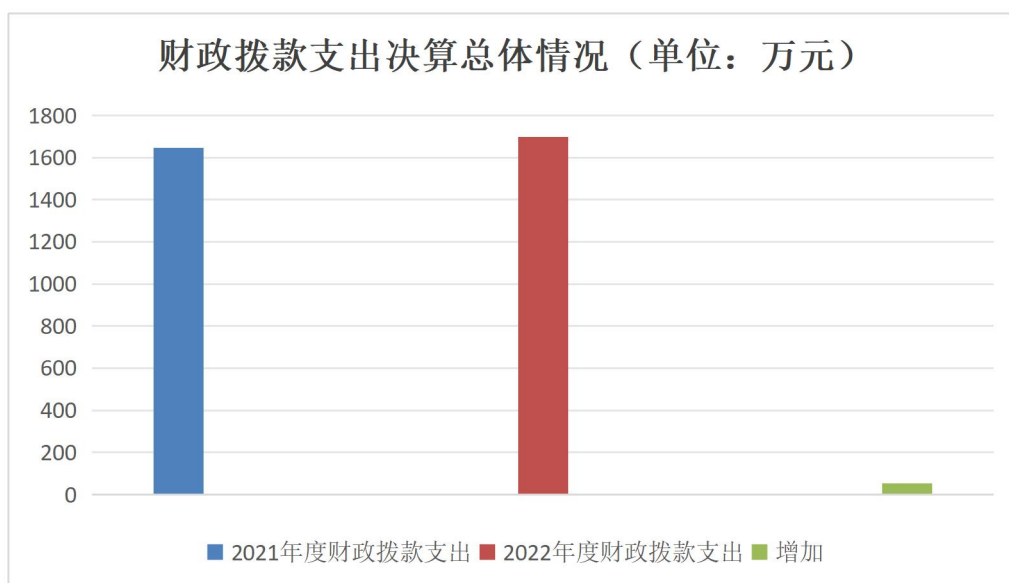
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入、支出总计均为 1699.15 万元，与上年相比收、支总计各增加 52.43 万元，增长 3.18%。主要是人员增加及部分项目增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度财政拨款支出预算 1699.15 万元，支出决算 1699.15 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，支出总计增加 52.43 万元，增长 3.18%。主要是人员增加及部分项目增加。



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）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%。

2. 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 359.11 万元，支出决算 359.11 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）其他政府办公厅及相关机构事务支出(项)。年初预算 127.55 万元，支出决算 127.55 万元，完成年初预算的 100%。

4. 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 1.44 万元，支出决算 1.44

万元，完成年初预算的 100%。

5. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算 40.71 万元，支出决算 40.71 万元，完成年初预算的 100%。

6. 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 78.54 万元，支出决算 78.54 万元，完成年初预算的 100%。

7. 社会保障和就业支出（类）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。年初预算 141.44 万元，支出决算 141.44 万元，完成年初预算的 100%。

8. 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 65.14 万元，支出决算 65.14 万元，完成年初预算的 100%。

9. 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 9.03 万元，支出决算 9.03 万元，完成年初预算的 100%。

10. 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 5 万元，支出决算 5 万元，完成年初预算的 100%。

11. 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 18.35 万元，支出决算 18.35 万元，完成年初预算的 100%。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗(项)。年初预算 21.67 万元，支出决算 21.67 万元，完成年初预算的 100%。

13. 节能环保（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出(项)。年初预算 20 万元，支出决算 20 万元，完成年初预算的 100%。

14. 节能环保（类）污染防治（款）其他污染防治支出(项)。年初预算 20 万元，支出决算 20 万元，完成年初预算的 100%。

15. 节能环保（类）自然生态保护（款）自然保护地(项)。年初预算 28.01 万元，支出决算 28.01 万元，完成年初预算的 100%。

16. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出(项)。年初预算 49 万元，支出决算 49 万元，完成年初预算的 100%。

17. 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%。

18. 农林水支出（类）农业农村（款）农村道路建设(项)。年初预算 111.67 万元，支出决算 111.67 万元，完成年初预算的 100%。

19. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出(项)。年初预算 243.48 万元，支出决算 243.48 万元，完

成年初预算的 100%。

20. 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%。

21. 农林水支出（类）水利（款）防汛(项)。年初预算 20 万元，支出决算 20 万元，完成年初预算的 100%。

22. 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%。

23. 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 11 万元，支出决算 11 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）贷款奖补和贴息(项)。年初预算 21.95 万元，支出决算 21.95 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 15 万元，支出决算 15 万元，完成年初预算的 100%。

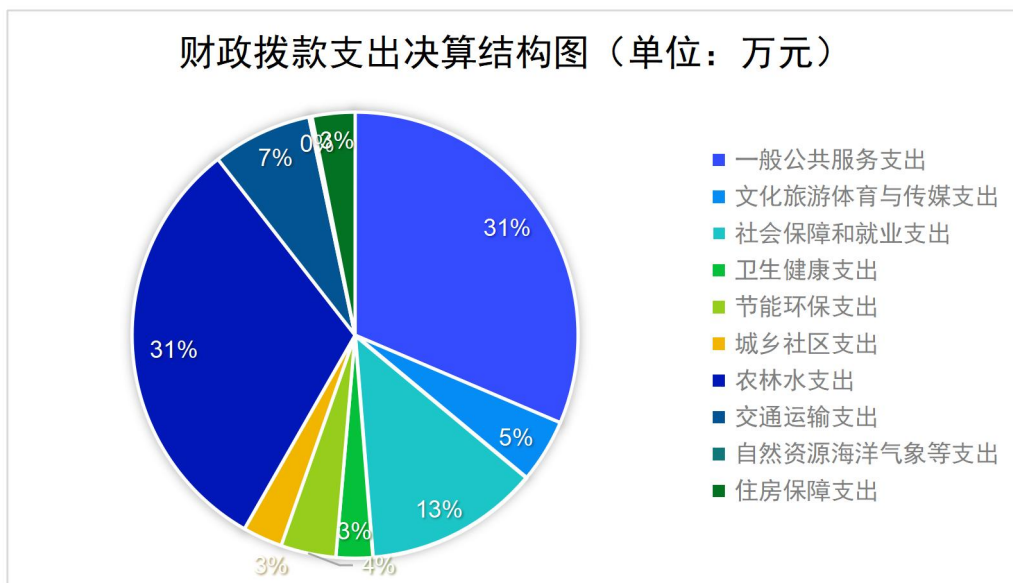
26. 农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出(项)。年初预算 80 万元，支出决算 80 万元，完成年初预算的 100%。

27. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设

(项)。年初预算 122.68 万元，支出决算 122.68 万元，完成年初预算的 100%。

28. 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 3.70 万元，支出决算 3.70 万元，完成年初预算的 100%。

29. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 52.67 万元，支出决算 52.67 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 1699.15 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）人员经费 789.45 万元，主要包括：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、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助。

(二) 公用经费 909.70 万元，主要包括：主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、基础设施建设、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

本部门 2022 年无国有资本经营预算财政拨款收支，并已公开空表。

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”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 8 万元，支出决算 8 万元，完成预算的 100%。

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5.8万元，支出决算5.8万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致。

4. 公务接待费支出情况说明

2022年度公务接待 80 批次358 人次，预算为 2.2万元，支出决算为 2.2万元，完成预算的 100%，决算数与预算数无增减。

(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为102.34万元，支出决算102.34万元，完成预算的100%，决算数较预算数无增减。

十一、政府采购支出情况说明

本部门本年度无政府采购支出。

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，主要是环卫作业车辆。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100万元以上的备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，根据《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，加强对我镇预算绩效管理工作的组织领导，出台了《靖边县龙洲镇预算绩效管理办法》。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、部门和部门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、行业发展规划，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，衡量本部门整体及核心业务实施效果，推动提高部门整体绩效水平；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：苗涛

副组长：卜大忠

成员：崔保明、王刚、王浩、郭正伟、师婷婷、曹静。

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，自从组织开展绩效评价工作以来，明显提高了对预算绩效管理的责任意识，对各项资金实现成本最低化、效率最优化、绩效最大化，让有限的财政资金产生实实在在的效益。

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。

本部门在部门决算中反映村级转移支付、龙二村长咀旅游项目等2个支出绩效自评结果。

1. 对村级转移支付项目支出绩效自评综述：全年预算数24.45万元，执行数21.95万元，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8个行政村正常运转，保障村干部正常履职。。

2. 对龙二村长咀旅游项目支出绩效自评综述：全年预算数140万元，执行数140万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已全部完成，有效带动全镇旅游业及经济发展，激发群众内生动力及出行条件。

项目支出绩效自评表

(2022年度)

| | | | | | | | | |
|--------------|------------------------|---------|--------------|-----------------------|-------|------|---------|---------|
| 项目名称 | | 村级转移支付 | | | | | | |
| 主管部门及代码 | | 龙洲镇人民政府 | | | 实施部门 | | 龙洲镇人民政府 | |
| 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 | 21.95 | 21.95 | 21.95 | 10 | 100% | 30 | |
| | 其中：财政拨款 | 21.95 | 21.95 | 21.95 | — | | — | |
| | 其他资金 | | | | — | | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 保障8个村工作正常开展；及时发放村干部补贴。 | | | 发放 8 个村干部补贴 21.95 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 | 发放村数量 | 8 | 8 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 发放率 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 本年度底前 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | 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 | |
| | | 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 | |
| | | 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 | |
| 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 | | | | | | | 100 | |

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 | | 龙二村长咀旅游项目 | | | | | | |
| 主管部门及代码 | | 龙洲镇人民政府 | | | 实施部门 | | | |
| 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 | 140 | 140 | 140 | 10 | 100% | 30 | |
| | 其中：财政拨款 | 140 | 140 | 140 | — | | — | |
| | 其他资金 | | | | — | | — | |
| 年度总体目标 | | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | |
| | | 带动全镇的旅游业及经济发展，激发群众内生动力及出行条件。 | | | 带动全镇的旅游业及经济发展，激发群众内生动力及出行条件。 | | | |
| 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 | 涉及道路 | 1.8公里 | 1.8公里 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 竣工验收合格率 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 低于市场价或定额标准 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 带动全镇的旅游业及经济发展 | 成效显著 | 成效显著 | 10 | 10 | |
| | | 社会效益指标 | 激发群众内生动力及出行条件 | 明显改善 | 明显改善 | 10 | 10 | |
| | | 可持续影响指标 | 影响周期 | 50年 | 50年 | 10 | 10 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众的满意度 | 98%以上 | 98%以上 | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | | 100 | |
| 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98分，全年预算数1699.15万元，执行数1699.15万元，完成预算的100%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：本部门年度总体运行情况较好，能很好的完成县委县政府安排的各项工作。发现的问题及原因：年初预算和决算变化较大，预算调整率较高、公务卡刷卡率较低。下一步改进措施：科学细心编制下年部门预算控制预算调整率，提高公务卡使用率。

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) | 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=（在职人数/编制数）×100%，在职人数：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=[（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：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%（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（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 | 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≤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 (15分) | 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相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 | |
| | | 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 | 3 | |
| 过程 (10分) | 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 | |
| 过程 (10分) | 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（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 | | | | 8 | |
| | | 省市重点工程和重大项目建设完成情况 | 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 | 7 | 政府应当不断完善服务职能。 |
| | | 部门职能工作 | | | | | 8 |

| | | | | | | | |
|---|----------------|--------------|---|--------------------|-----|----|---|
| 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指标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。 | 此三项指标结合部门实际情况进行细化。 | 15 | 5 | |
| | | 社会效益 | | | | 5 | |
| | | 生态效益 | | | | 5 | |
| | | 社会公众或服务对象满意度 | | | | 5 | 5 |
| 总分 | | | | | 100 | 98 | |
| 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. 龙洲镇人民政府决算数据反映 2 个单位收支情况。

4. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0912）4830037。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

收入支出决算总表

公开01表

部门：靖边县龙洲镇人民政府

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 | 1,699.15 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 533.81 |
| 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 | 78.54 |
| 八、其他收入 | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 215.61 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 39 | 45.02 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 40 | 68.01 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 41 | 49.00 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 42 | 530.10 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 43 | 122.68 |
| | 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 | 3.70 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 49 | 52.67 |

| | | | | | |
|---------------|----|----------|-----------------|----|----------|
| | 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 | 1,699.15 | 本年支出合计 | 57 | 1,699.15 |
| 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 | 1,699.15 | 总计 | 60 | 1,699.15 |

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：靖边县龙洲镇人民政府

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 | | 1699.15 | 1699.15 | | | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 533.81 | 533.81 | | | | | |
| 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 | 486.66 | 486.66 | | | | | |
| 2010301 | 行政运行 | 359.11 | 359.11 | | | | | |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事 务支出 | 127.55 | 127.55 | | | | | |
| 20105 | 统计信息事务 | 1.44 | 1.44 | | | | | |
| 2010599 | 其他统计信息事务支出 | 1.44 | 1.44 | | | | | |
| 20106 | 财政事务 | 40.71 | 40.71 | | | | | |
| 2010601 | 行政运行 | 40.71 | 40.71 | | | | | |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 78.54 | 78.54 | | | | | |
| 20701 | 文化和旅游 | 78.54 | 78.54 | | | | | |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 78.54 | 78.54 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 215.61 | 215.61 | | | | | |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 141.44 | 141.44 | | | | | |
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支 出 | 141.44 | 141.44 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 74.17 | 74.17 | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---------|------------------|--------|--------|--|--|--|--|--|
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 65.14 | 65.14 | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 9.03 | 9.03 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 45.02 | 45.02 | | | | | |
| 21004 | 公共卫生 | 5.00 | 5.00 | | | | | |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 5.00 | 5.00 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 40.02 | 40.02 | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 18.35 | 18.35 | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 21.67 | 21.67 | | | | | |
| 211 | 节能环保支出 | 68.01 | 68.01 | | | | | |
| 21101 | 环境保护管理事务 | 20.00 | 20.00 | | | | | |
| 2110199 | 其他环境保护管理事务支出 | 20.00 | 20.00 | | | | | |
| 21103 | 污染防治 | 20.00 | 20.00 | | | | | |
| 2110399 | 其他污染防治支出 | 20.00 | 20.00 | | | | | |
| 21104 | 自然生态保护 | 28.01 | 28.01 | | | | | |
| 2110406 | 自然保护区 | 28.01 | 28.01 | | | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 49.00 | 49.00 | | | | | |
| 21299 | 其他城乡社区支出 | 49.00 | 49.00 | | | | | |
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | 49.00 | 49.00 | | | | | |
| 213 | 农林水支出 | 530.10 | 530.10 | | | | | |
| 21301 | 农业农村 | 359.15 | 359.15 | | | | | |
| 2130108 | 病虫害控制 | 4.00 | 4.00 | | | | | |
| 2130142 | 农村道路建设 | 111.67 | 111.67 | | | | | |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 243.48 | 243.48 | | | | | |
| 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 | 20.00 | 20.00 | | | | | |
| 2130314 | 防汛 | 20.00 | 20.00 | | | | | |
| 21305 | 巩固脱贫衔接乡村振兴 | 62.95 | 62.95 | | | | | |
| 2130504 | 农村基础设施建设 | 15.00 | 15.00 | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---------|----------------|--------|--------|--|--|--|--|--|
| 2130505 | 生产发展 | 11.00 | 11.00 | | | | | |
| 2130507 | 贷款奖补和贴息 | 21.95 | 21.95 | | | | | |
| 2130599 | 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 | 15.00 | 15.00 | | | | | |
| 21399 | 其他农林水支出 | 80.00 | 80.00 | | | | | |
| 2139999 | 其他农林水支出 | 80.00 | 80.00 | | | | | |
| 214 | 交通运输支出 | 122.68 | 122.68 | | | | | |
| 21401 | 公路水路运输 | 122.68 | 122.68 | | | | | |
| 2140104 | 公路建设 | 122.68 | 122.68 | | | | | |
| 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 3.70 | 3.70 | | | | | |
| 22001 | 自然资源事务 | 3.70 | 3.70 | | | | | |
| 2200106 | 自然资源利用与保护 | 3.70 | 3.70 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 52.67 | 52.67 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 52.67 | 52.67 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 52.67 | 52.67 | | | | | |

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03表

部门：靖边县龙洲镇人民政府

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 | | 1,699.15 | 919.75 | 779.40 | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 533.81 | 399.82 | 133.99 | | | |
| 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 | 486.66 | 359.11 | 127.55 | | | |
| 2010301 | 行政运行 | 359.11 | 359.11 | | | | |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关 机构事务支出 | 127.55 | | 127.55 | | | |
| 20105 | 统计信息事务 | 1.44 | | 1.44 | | | |
| 2010599 | 其他统计信息事务支出 | 1.44 | | 1.44 | | | |
| 20106 | 财政事务 | 40.71 | 40.71 | | | | |
| 2010601 | 行政运行 | 40.71 | 40.71 | | | | |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 78.54 | 28.54 | 50 | | | |
| 20701 | 文化和旅游 | 78.54 | 28.54 | 50 | | | |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 78.54 | 28.54 | 50 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 215.61 | 215.61 | | | | |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 141.44 | 141.44 | | | | |
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理 事务支出 | 141.44 | 141.44 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 74.17 | 74.17 | | | | |

| | | | | | | | |
|---------|------------------|--------|--------|--------|--|--|--|
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 65.14 | 65.14 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 9.03 | 9.03 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 45.02 | 40.02 | 5 | | | |
| 21004 | 公共卫生 | 5.00 | | 5 | | | |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 5.00 | | 5.00 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 40.02 | 40.02 | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 18.35 | 18.35 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 21.67 | 21.67 | | | | |
| 211 | 节能环保支出 | 68.01 | | 68.01 | | | |
| 21101 | 环境保护管理事务 | 20.00 | | 20.00 | | | |
| 2110199 | 其他环境保护管理事务支出 | 20.00 | | 20.00 | | | |
| 21103 | 污染防治 | 20.00 | | 20.00 | | | |
| 2110399 | 其他污染防治支出 | 20.00 | | 20.00 | | | |
| 21104 | 自然生态保护 | 28.01 | | 28.01 | | | |
| 2110406 | 自然保护地 | 28.01 | | 28.01 | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 49.00 | | 49.00 | | | |
| 21299 | 其他城乡社区支出 | 49.00 | | 49.00 | | | |
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | 49.00 | | 49.00 | | | |
| 213 | 农林水支出 | 530.10 | 183.08 | 347.02 | | | |
| 21301 | 农业农村 | 359.15 | 183.08 | 176.07 | | | |
| 2130108 | 病虫害控制 | 4.00 | | 4.00 | | | |
| 2130142 | 农村道路建设 | 111.67 | | 111.67 | | | |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 243.48 | 183.08 | 60.40 | | | |
| 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 | 20.00 | | 20.00 | | | |
| 2130314 | 防汛 | 20.00 | | 20.00 | | | |
| 21305 | 巩固脱贫衔接乡村振兴 | 62.95 | | 62.95 | | | |

| | | | | | | | |
|---------|----------------|--------|-------|--------|--|--|--|
| 2130504 | 农村基础设施建设 | 15.00 | | 15.00 | | | |
| 2130505 | 生产发展 | 11.00 | | 11.00 | | | |
| 2130507 | 贷款奖补和贴息 | 21.95 | | 21.95 | | | |
| 2130599 | 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 | 15.00 | | 15.00 | | | |
| 21399 | 其他农林水支出 | 80.00 | | 80.00 | | | |
| 2139999 | 其他农林水支出 | 80.00 | | 80.00 | | | |
| 214 | 交通运输支出 | 122.68 | | 122.68 | | | |
| 21401 | 公路水路运输 | 122.68 | | 122.68 | | | |
| 2140104 | 公路建设 | 122.68 | | 122.68 | | | |
| 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 3.70 | | 3.7 | | | |
| 22001 | 自然资源事务 | 3.70 | | 3.7 | | | |
| 2200106 | 自然资源利用与保护 | 3.70 | | 3.70 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 52.67 | 52.67 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 52.67 | 52.67 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 52.67 | 52.67 | | | | |

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

部门：靖边县龙洲镇人民政府

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 | 1,699.15 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 533.81 | 533.81 | | |
| 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 | 78.54 | 78.54 | | |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 215.61 | 215.61 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 45.02 | 45.02 | | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | 68.01 | 68.01 | | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | 49.00 | 49.00 | | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 44 | 530.10 | 530.10 | | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 45 | 122.68 | 122.68 | | |
| | 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 | 3.70 | 3.70 | | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 51 | 52.67 | 52.67 | | |
| | 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 | 1,699.15 | 本年支出合计 | 59 | 1699.15 | 1699.15 | | |
| 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 | 1,699.15 | | 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 | 1,699.15 | 总计 | 64 | 1699.15 | 1699.15 | | |

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：靖边县龙洲镇人民政府

| 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 | | 1.00 | 2 | 3 |
| 合计 | | 1699.15 | 919.75 | 779.40 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 533.81 | 399.82 | 133.988 |
| 20101 | 人大事务 | 5.00 | | 5 |
| 2010199 | 其他人大事务支出 | 5.00 | | 5 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 486.66 | 359.11 | 127.55 |
| 2010301 | 行政运行 | 359.11 | 359.11 | |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 127.55 | | 127.55 |
| 20105 | 统计信息事务 | 1.44 | | 1.44 |
| 2010599 | 其他统计信息事务支出 | 1.44 | | 1.44 |
| 20106 | 财政事务 | 40.71 | 40.71 | |
| 2010601 | 行政运行 | 40.71 | 40.71 | |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 78.54 | 28.54 | 50 |
| 20701 | 文化和旅游 | 78.54 | 28.54 | 50 |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 78.54 | 28.54 | 50 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 215.61 | 215.61 | |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 141.44 | 141.44 | |
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 141.44 | 141.44 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 74.17 | 74.17 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 65.14 | 65.14 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 9.03 | 9.03 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 45.02 | 40.02 | 5 |
| 21004 | 公共卫生 | 5.00 | | 5 |

| | | | | |
|---------|----------------|--------|--------|--------|
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 5.00 | | 5 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 40.02 | 40.02 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 18.35 | 18.35 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 21.67 | 21.67 | |
| 211 | 节能环保支出 | 68.01 | | 68.01 |
| 21101 | 环境保护管理事务 | 20.00 | | 20 |
| 2110199 | 其他环境保护管理事务支出 | 20.00 | | 20 |
| 21103 | 污染防治 | 20.00 | | 20 |
| 2110399 | 其他污染防治支出 | 20.00 | | 20 |
| 21104 | 自然生态保护 | 28.01 | | 28.01 |
| 2110406 | 自然保护地 | 28.01 | | 28.01 |
| 212 | 城乡社区支出 | 49.00 | | 49 |
| 21299 | 其他城乡社区支出 | 49.00 | | 49 |
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | 49.00 | | 49 |
| 213 | 农林水支出 | 530.10 | 183.08 | 347.02 |
| 21301 | 农业农村 | 359.15 | 183.08 | 176.07 |
| 2130108 | 病虫害控制 | 4.00 | | 4 |
| 2130142 | 农村道路建设 | 111.67 | | 111.67 |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 243.48 | 183.08 | 60.40 |
| 21302 | 林业和草原 | 8.00 | | 8 |
| 2130299 | 其他林业和草原支出 | 8.00 | | 8 |
| 21303 | 水利 | 20.00 | | 20 |
| 2130314 | 防汛 | 20.00 | | 20 |
| 21305 | 巩固脱贫衔接乡村振兴 | 62.95 | | 62.95 |
| 2130504 | 农村基础设施建设 | 15.00 | | 15 |
| 2130505 | 生产发展 | 11.00 | | 11 |
| 2130507 | 贷款奖补和贴息 | 21.95 | | 21.95 |
| 2130599 | 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 | 15.00 | | 15 |
| 21399 | 其他农林水支出 | 80.00 | | 80 |
| 2139999 | 其他农林水支出 | 80.00 | | 80 |
| 214 | 交通运输支出 | 122.68 | | 122.68 |
| 21401 | 公路水路运输 | 122.68 | | 122.68 |

| | | | | |
|---------|-------------|--------|-------|--------|
| 2140104 | 公路建设 | 122.68 | | 122.68 |
| 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 3.70 | | 3.7 |
| 22001 | 自然资源事务 | 3.70 | | 3.7 |
| 2200106 | 自然资源利用与保护 | 3.70 | | 3.7 |
| 221 | 住房保障支出 | 52.67 | 52.67 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 52.67 | 52.67 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 52.67 | 52.67 | |

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：靖边县龙洲镇人民政府

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 | 784.11 | 302 | 商品和服务支出 | 422.36 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 254.11 | 30201 | 办公费 | 48.51 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 222.78 | 30202 | 印刷费 | 2.38 | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 17.49 | 30203 | 咨询费 | | 310 | 资本性支出 | 487.34 |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30204 | 手续费 | | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30107 | 绩效工资 | 117.85 | 30205 | 水费 | | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 65.14 | 30206 | 电费 | 12.76 | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 9.03 | 30207 | 邮电费 | 0.36 | 31005 | 基础设施建设 | 478.35 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 38.25 | 30208 | 取暖费 | | 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 | 0.81 | 30211 | 差旅费 | 1.30 | 31008 | 物资储备 | |
| 30113 | 住房公积金 | 52.67 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修（护）费 | 112.87 | 31010 | 安置补助 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 5.97 | 30214 | 租赁费 | 2.40 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 5.34 | 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 | 1.30 | 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 | 3.57 | 30225 | 专用燃料费 | | 31099 | 其他资本性支出 | 8.99 |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | 106.41 | 399 | 其他支出 | |
| 30307 | 医疗费补助 | 1.77 | 30227 | 委托业务费 | 21.00 | 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 | 2.59 | 39910 | 资本性赠与 | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | 15.00 | 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 | 95.47 | | | |
| 人员经费合计 | | 789.45 | 公用经费合计 | | | | | 909.70 |

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：靖边县龙洲镇人民政府

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

公开08表

部门：靖边县龙洲镇人民政府

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

公开09表

部门：靖边县龙洲镇人民政府

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 | 8 | 0 | 8 | 0 | 5.8 | 2.2 | 0 | 0 |
| 决算 数 | 8 | 0 | 8 | 0 | 5.8 | 2.2 | 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。

