

靖边县东坑镇人民政府
2022 年部门决算

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，东坑镇设置6个党政机构，5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) 社区服务中心，副科级建制。承担加强社区党组织建设、党员队伍建设和社区干部队伍建设。指导社区自治组织工作，加强社区居委会、业主委员会建设。指导监督物业管理服务站、社区居委会履行职责，提高管理服务能力。引导社会力量共建和谐社区。

(5) 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。

（注：可根据实际工作需要及编制数量，具体划分设置岗位，同时细化岗位职责，可以实行一人多职、一人多岗、一岗多人。）

（二）2022 年度工作目标实现及工作亮点

1 主要经济指标完成情况

2022 年，全镇总播种面积 26.6 万亩，其中玉米 16.02 万亩，高寒冷凉蔬菜 5.53 万亩，马铃薯 2.59 万亩，小杂粮、水果等 2.46 万亩，农业产值预计达 19.5 亿元；全镇生猪、羊子、牛、家禽等畜牧养殖存栏量预计 43 万只，畜牧产值预计 3.34 亿元；第二、三产业预计 4.2 亿元，全镇地区生产总值预计实现 25.94 元，2022 年人均可支配收入预计 2.26 万元。

2 项目建设及固投完成情况

一是持续推进项目建设任务。投资 4486.46 万元实施东坑镇污水处理厂至靖边县污水处理厂中水输送管网建设项目；投资 2495 万元在宋渠村、四十里铺村实施漫灌改滴项目 2.5 万亩；投资 1000 万元实施小桥畔村美丽乡村建设项目；投资 216.92 万元实施中心街道维修改造项目；投资 360.47 万元实施东胜路—旺琴路雨污分流建设项目；投资 404.8 万元实施产业融合发展示范园项目；投资 260 万元完成了节水设备生产厂建设；投资 180 万元完成毛团村、金鸡沙村道路绿化和老旧树种根换；投资 520 万元完成了万吨马铃薯薯库项目；投资 2200 万元实施酱油生产加工项目；引资 1000 万元实施九安达旺加油、LNG 加气混合站建设项目。二是持续完善基础设施建设。投资 3000 余万元在小桥畔村、沙渠村等村实施高标准农田建设、节水灌

溉和饮水安全等水利工程项目；投资 1413 余万元在硬地梁村、金鸡沙村等村进行乡村振兴电力改造和三改四线等电力设备升级工程，进一步完善农村电力基础设施；投资 1350 余万硬化亮化四十里铺村、东坑村等村组道路 62.6 公里；投资 104 万元建设东坑镇东方红社区老年人日间照料中心；投资 40 万元建设金鸡沙村老年幸福院；三是持续增加固定资产投资。完成固定资产投资 8472 万元。

3 县委、县政府及上级行业部门安排重点任务完成情况

一是持续巩固脱贫攻坚成果。全镇现有建档立卡脱贫户 396 户 1261 人，监测对象 16 户 53 人，其中 5 户 17 人已消除返贫致贫风险。全面排查镇域农户各类问题风险，20 户危房户全部落实危房改造帮扶措施，义务教育保障落实“雨露计划”补助 27 人 7.2 万元；脱贫人口医疗保险参保率 100%；就业保障发展就业帮扶车间 1 个，带动就业 23 人，为 59 名跨省就业人员发放一次性补贴 24300 元；产业发展方面安排各级巩街资金 992.43 万元，帮扶 60 户兑付奖补资金 98300 元，发放小额信贷 21 户 83 万元；应对灾情方面，免费为 1005 户受应汛情灾情影响的农户发放米面；住房安全和饮水安全全部达标。二是持续加强超采区域治理。认真履行属地管理责任，积极配合上级水利部门做好监管工作，关停、封闭超采区内水源井 794 眼；调整种植结构 1.2 万亩，大幅缩减高耗水作物种植面积；在高

耗水作物密集种植区调整种植结构 1.06 万亩，全部采用旱作农业，区域内水源井禁止取水，地下水位同比回升明显。**三是持续筑牢疫情防控防线。**认真细致落实常态化防控措施，快速有力处置了本土疫情，设立 4 个疫情防控交通查验点，累计排查车辆 34.9 万辆、人员 52.8 万人；按照县联防办要求，开展全员核酸检测 80 余次，累计检测人数达 184 万余次。同时，扎实推进疫苗接种工作，全镇 60 周岁以上老人第一剂次新冠疫苗接种人数 5287 人，接种率达 99.58%。**四是持续稳定安全生产形势。**加强防汛应急值守和抢险救援保障，果断撤离“四边四靠”和风险地区人员，紧盯河湖库坝等重点区域，安全度过汛期。常态化开展道路交通、地质灾害、建筑施工、校园安全、油气长输管线等各个方面安全排查检查，筑牢社会安全防线，确保人民群众生命财产安全。**五是持续执行耕地保护红线。**截至目前，共接到自然资源领域卫片执法问题图斑 505 处，每月新反馈图斑均能够及时处置，剩余正在整改图斑 1 个。**六是持续强化干部作风建设。**我镇将“管好干部激发活力、积极上进服务群众”作为首要目标来抓，聚焦不知责、不履责、不尽责、不担责和任性用权等问题，在疫情防控、巩街工作等常态化工作中开展监督检查，下达督查整改通知书 32 份，谈话提醒 7 次，进一步规范干部履职尽责，营造风清气正的工作环境。

4 常规工作任务完成情况

一是持续开展基层党建任务。认真落实“主题党日活动”、“三会一课”、“四议两公开”和“五级五长”制，扎实开展党建等领域风险隐患排查和防范化解工作，加快村级标准化阵地建设和伊当湾村党建示范点建设，发展预备党员 14 人。二是持续守好意识形态阵地。落实每周政策理论学习制度、强化网络舆论引导和正面宣传报道，打好统战宗教“主动战”，营造积极向上的政治环境。三是持续突出党管武装保障。全镇 530 名民兵素质良好、政治可靠，2022 年兵役登记率 100%，应征入伍 10 名。四是持续优化基层社会治理。在综治信访维稳、矛盾纠纷调解、平安建设、扫黑除恶、禁种铲毒等各项工作中，组织大型宣传活动 3 次，发放各类宣传彩页 2.7 万余份，制作展板 36 块，积极回复百姓问政、县长信箱、12345 便民热线、互联网信访等网上案件 340 条，调解各类民事纠纷 29 起，调解矛盾纠纷 66 件，提供法律服务咨询 21 起，为全镇经济发展提供的和谐稳定的社会环境。五是持续保障社会民生改善。累计为 458 户 1339 人低保对象发放低保金 618.75 万元，为 47 户 51 人发放五保金 24.7 万元，为 1140 名残疾人发放两项补贴 69.17 万元，为 12 户 16 名事实无人抚养儿童和孤儿发放补助 17.96 万元，发放高龄补贴 195.48 万元，为 192 户提供临时救助共计 25 万元，为保障困难群众温暖平安过冬，目前已发放保供煤 730 余吨并逐户上门张贴防煤烟中毒告知书、安装一氧化碳报警器。

六是持续提升人居环境整治。全镇共组织出动三轮车、垃圾清运车、铲车等各类车辆 2800 台（次），清运建筑垃圾 6000 余吨，居民生活垃圾 4 万余吨，新建厕所 61 座，维修整改问题厕所 323 座。**七是持续加大封山禁牧巡查。**多次联合县应急管理局和县林业局开展宣传活动，累计发放封山禁牧和森林防火宣传单 2 万余份，引导村民科学养殖、注意防火，同时，细化夯实镇村两级林长责任，切实保护好镇域森林草木资源。

5 亮点工作及所获得的荣誉

亮点工作：东坑镇党委按照乡村振兴总要求，立足镇情，成立了中共靖边县东坑镇联兴联合委员会，并组织 14 个村和 2 个社区联合成立了靖边县联兴种养殖农民专业合作社，按照“组织联建、党员联管、资源联用、活动联办”模式，通过村村联合，促进村际之间融合发展，实现资源整合、联动发展，构建党建工作联动化、经济发展一体化、乡村振兴区域化的新格局，从而实现抱团发展、共推乡村振兴的目的。同时，紧紧围绕现代农业主线，积极探索拓展发展新思路，在镇域全面推广实施节水灌溉和水肥一体化项目，逐步破解现在农业产业发展瓶颈；整合多方资源，落实节水设施生产、饲草加工、牛玉琴党性教育基地、桑蚕产业园等项目，初步形成全镇一二三产融合发展新局面。在本土疫情防控方面处置快速有效，流调溯源、转运隔离、核酸检测、消毒管控等各个环节有条不紊，未造成社会

面传播。

2022年获得的荣誉：省级以上，2021年省级节水农业示范区，2022年陕西省美丽宜居示范村（东坑镇小桥畔村）；县级，2021年度目标责任考核优秀单位、2021年度落实全面从严治党主体责任优秀单位、2021年度农业农村工作先进集体。

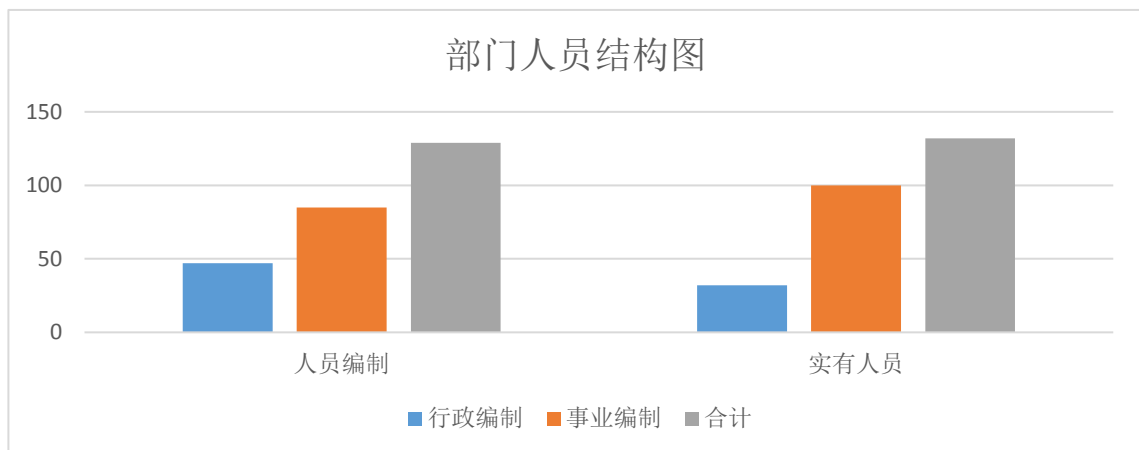
二、部门决算单位构成

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	靖边县东坑镇人民政府（本级）
2	靖边县财政局东坑财政和统计所

三、部门人员情况

截至2022年底，本单位人员编制132人，其中行政编制47人、事业编制85人；实有人员132人，其中行政32人、事业100人。单位管理的离退休人员29人。

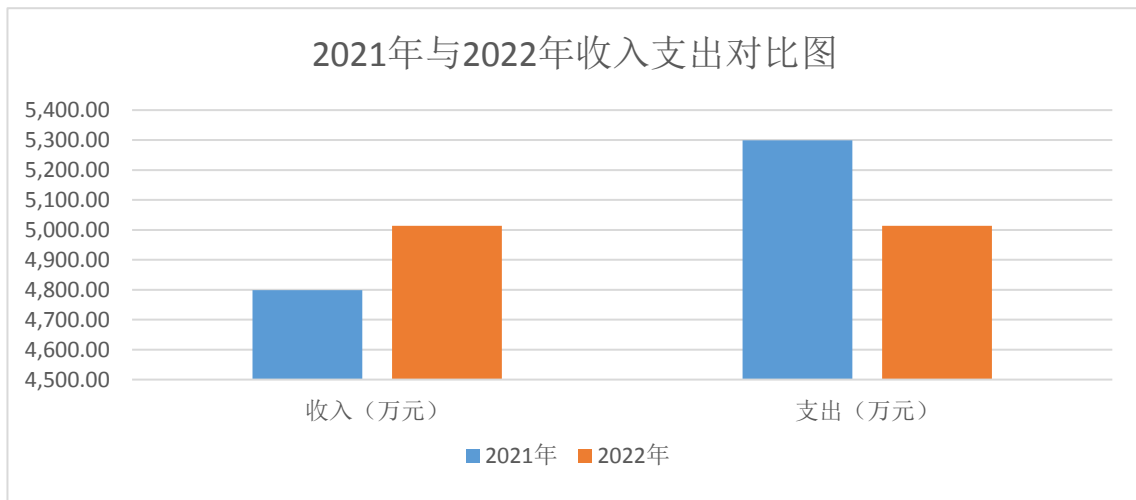


第二部分 2022 年度部门决算情况说明

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 5013.39 万元，与上年相比收入增加 214.72 万元，增长 4.47%。主要是人员增加及部分项目增加。

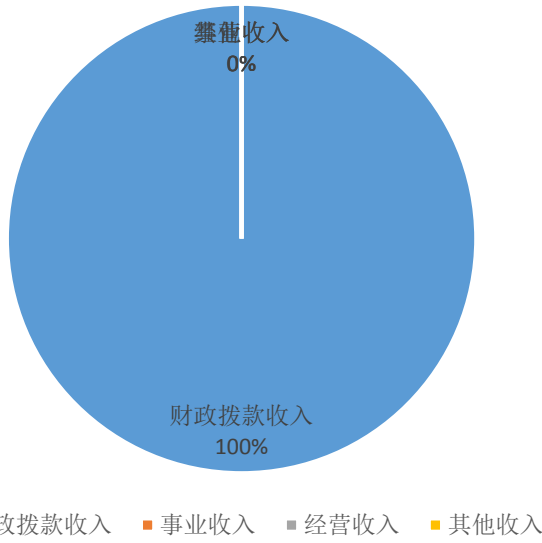
2022 年度支出总计均为 5013.39 万元，与上年相比支出减少 285.28 万元，下降 5.38%。主要是上年年初存在部分结转资金。



二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 5013.39 万元，其中：财政拨款收入 5013.39 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%。

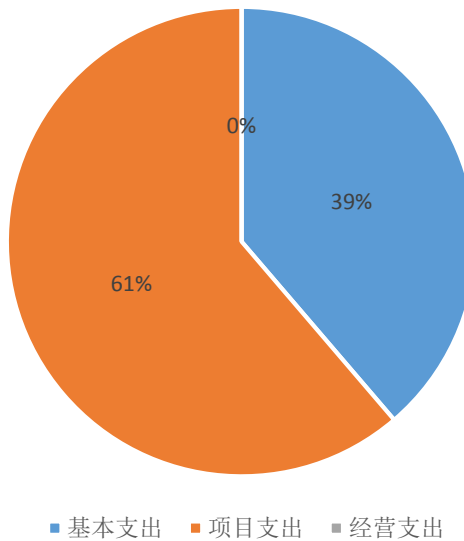
2022年收入结构图（万元）



三、支出决算情况说明

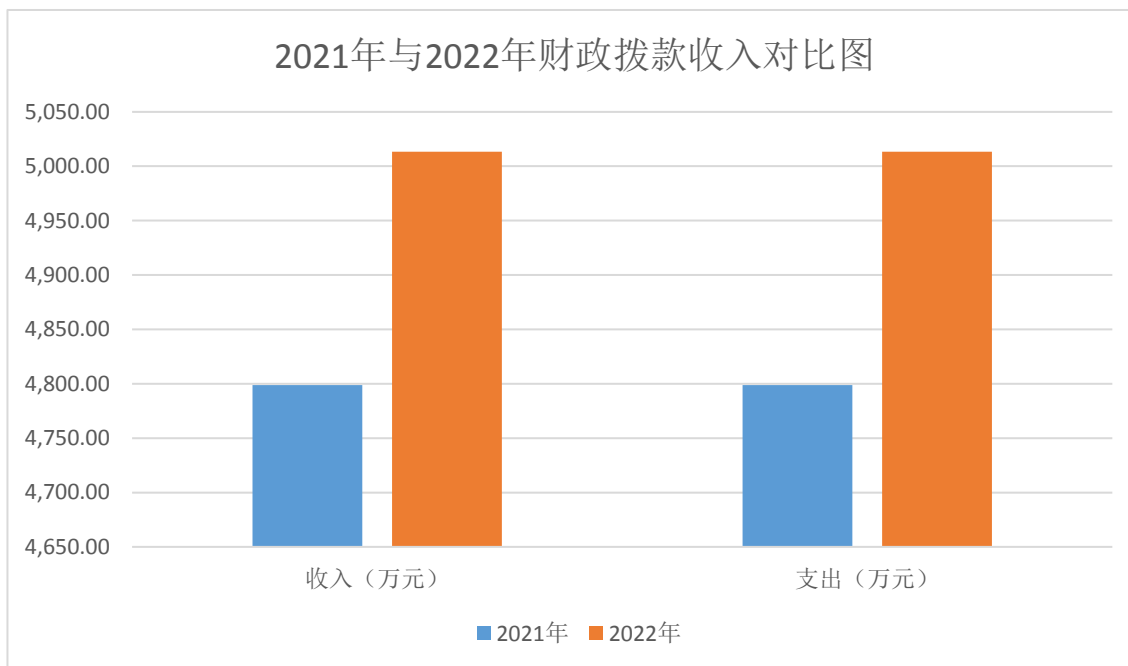
2022年度本年支出合计5013.39万元，其中：基本支出1941.74万元，占39%；项目支出3071.64万元，占61%；经营支出0万元，占0%。

2022年支出结构图（万元）



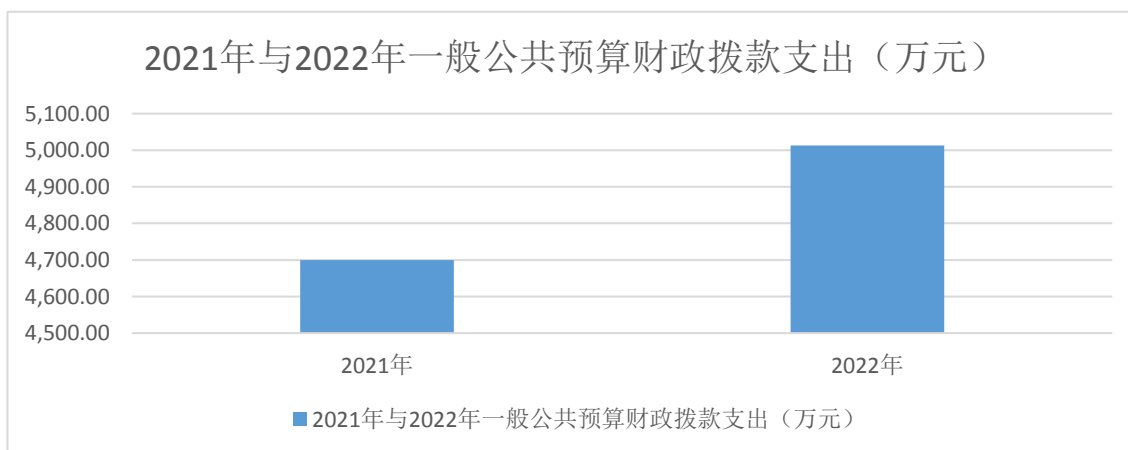
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 5013.39 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 214.72 万元，增长 4.47%。主要原因是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 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 2440.25 万元，支出决算 5013.39 万元，完成年初预算的 205.45%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 314.12 万元，增长 6.68%，主要原因是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%。
决算数与预算数持平。

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598.92万元，支出决算598.92万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。

3. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务(项)。

年初预算37.51万元，支出决算37.51万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。

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2.4万元，支出决算2.4万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。

5. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行(项)。

年初预算42.19万元，支出决算42.19万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。

6. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。

年初预算 107.17 万元，支出决算 107.17 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

7. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。

年初预算 5 万元，支出决算 5 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

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 59.59 万元，支出决算 59.59 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

9. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。

年初预算 10 万元，支出决算 10 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

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）事业运行（项）。

年初预算 208.13 万元，支出决算 208.13 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

11. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层

政权建设和社区治理(项)。

年初预算 10 万元,支出决算 10 万元,完成年初预算的 100%。
决算数与预算数持平。

**12. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)
机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。**

年初预算 138.9 万元,支出决算 138.9 万元,完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

**13. 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 6.46 万元,支出决算 6.46 万元,完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

**14. 社会保障和就业支出(类)社会福利(款)养老服务
(项)。**

年初预算 40 万元,支出决算 40 万元,完成年初预算的 100%。
决算数与预算数持平。

**15. 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 1.76 万元,支出决算 1.76 万元,完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

**16. 卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)其他卫
生健康管理事务支出(项)。**

年初预算 130.91 万元，支出决算 130.91 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

17. 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 240.73 万元，支出决算 240.73 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

18. 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 20 万元，支出决算 20 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

19. 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 62.7 万元，支出决算 62.7 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

20. 节能环保支出（类）污染防治（款）水体(项)。

年初预算 470.38 万元，支出决算 470.38 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

21. 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 145 万元，支出决算 145 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

22. 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 13.02 万元，支出决算 13.02 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

23. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生(项)。

年初预算 191.7 万元，支出决算 191.7 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

24. 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 15 万元，支出决算 15 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

25. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行(项)。

年初预算 560.04 万元，支出决算 560.04 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

26. 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%。决算数与预算数持平。

27. 农林水支出(类)农业农村(款)农产品加工与促销(项)。

年初预算 119.4 万元，支出决算 119.4 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

28. 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 536 万元，支出决算 536 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

29. 农林水支出（类）农业农村（款）农村道路建设(项)。

年初预算 297.23 万元，支出决算 297.23 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

30. 农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项)。

年初预算 312.45 万元，支出决算 312.45 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

31. 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 58.36 万元，支出决算 58.36 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

32. 农林水支出（类）水利（款）防汛(项)。

年初预算 75 万元，支出决算 75 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

33. 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 20 万元，支出决算 20 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

34. 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 33.6 万元，支出决算 33.6 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

35. 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 12 万元，支出决算 12 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

36. 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 41.85 万元，支出决算 41.85 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

37. 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 173.24 万元，支出决算 173.24 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

38. 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 35.6 万元，支出决算 35.6 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

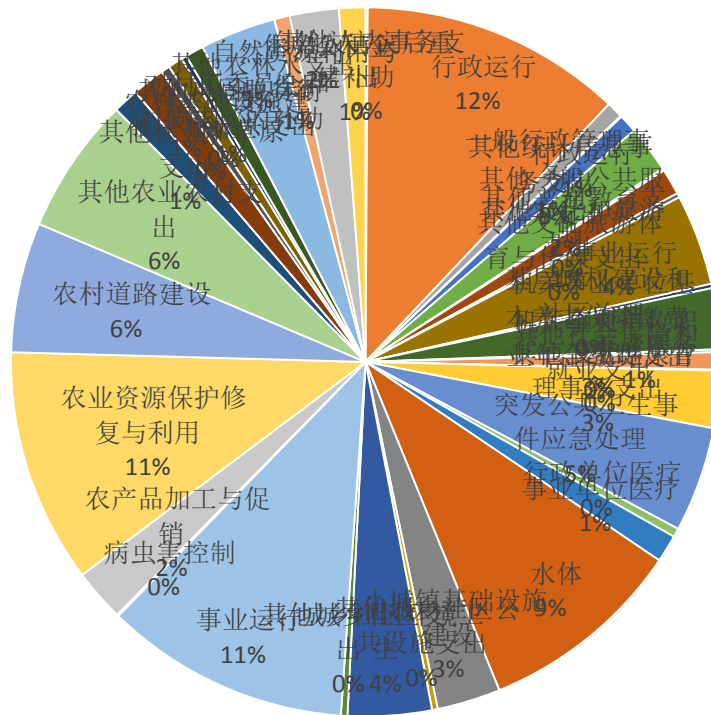
39. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。

年初预算 112.15 万元，支出决算 112.15 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

40. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害灾后重建补助（项）。

年初预算 60 万元，支出决算 60 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

财政拨款支出决算结构图（万元）



- 其他人大事务支出
- 一般行政管理事务
- 行政运行
- 其他普通教育支出
- 其他文化旅游体育与传媒支出
- 基层政权建设和社区治理
- 机关事业单位职业年金缴费支出
- 其他社会保障和就业支出
- 突发公共卫生事件应急处理
- 事业单位医疗
- 小城镇基础设施建设
- 城乡社区环境卫生
- 事业运行
- 农产品加工与促销
- 农村道路建设
- 其他林业和草原支出
- 农村基础设施建设
- 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出
- 其他农林水支出
- 行政运行
- 其他统计信息事务支出
- 其他一般公共服务支出
- 其他文化和旅游支出
- 事业运行
- 机关事业单位基本养老保险缴费支出
- 养老服务
- 其他卫生健康管理事务支出
- 行政单位医疗
- 水体
- 其他城乡社区公共设施建设
- 其他城乡社区支出
- 病虫害控制
- 农业资源保护修复与利用
- 其他农业农村支出
- 防汛
- 生产发展
- 对村民委员会和村党支部的补助
- 自然资源利用与保护

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 1941.74 万元,包括人员经费和公用经费。其中:

(一) 人员经费 1634.80 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、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、医疗费补助。

(二) 公用经费 270.72 万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、公务接待费、劳务费、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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位 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

本单位 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 9 万元，支出决算 5.5 万元，完成预算的 61.11%。决算数小于预算数的主要原因是逐年缩减三公经费支出。决算数较上年减少的主要原因是公务用车维护费减少。

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 7 万元，支出决算 3.5 万元，完成预算的 50%，决算数较预算数减少 3.5 万元，主要原因是逐年缩减三公费用支出。

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 2 万元，支出决算 2 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数持平。其中：

国内公务接待支出 2 万元。主要是本单位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 115 个，来宾 570 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

2022 年度财政拨款安排会议费预算 3 万元，支出决算 3 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数持平。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费预算 270.72 万元，支出决算 270.72 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年增加 2.52 万元，主要原因是人员业务增加。

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 540.71 万元，其中：政府采购货物支出 57.45 万元、政府采购工程支出 483.26 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 540.71 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 100%，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 7 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 2 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 5 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 1 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，出台了东坑镇预算绩效管理制度、东坑镇预算绩效管理实施细则等预算绩效管理制度办法；完善了绩效管理工作机制，根据项目事前、事中、事后的跟踪监控原则，把控项目申报审核上报，项目实施期间按照项目绩效监督检查，项目实施完后对项目进行验收检查，是否达到项目绩效目标；明确了绩效管理职能，成立了绩效管理评估小组，组长：卢凯震；评估小组成员：张洪、王平化、戴海洋、冯生元、徐鑫、徐义梅、张靖。

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 78 个，涉及预算资金 3071.64 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 78 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 年度未开展单位的重点评价。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果。

本单位在县级部门决算中反映污水处理厂托管运营费一个项目绩效自评结果。

1. 污水处理厂托管运营项目绩效自评综述: 污水处理厂托管运营项目自评得分 98 分。项目全年预算数 236.8 万元, 执行数 236.8 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 项目较好的完成了全年既定目标。发现的问题及原因: 项目绩效目标设置不科学。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

(2021 年度)

项目名称		东坑镇污水处理厂托管运营项目						
主管单位及代码		520001		实施单位	靖边县东坑镇人民政府			
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	236.8	236.8	236.8	10	100%	10
		其中：财政拨款	236.8	236.8	236.8	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	完成全年生活污水处理			全部完成				
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	托管污水处理厂数	1 座	1 座	5	5	
			年处理污水量	≥40 方	39 万方	15	12	年实际产生污水较少
		质量指标	污水排放达标	合格	合格	15	15	
		时效指标	托管时间	一年	一年	5	5	
		成本指标	年费用	236.8 万元	236.8 万元	10	10	
	效益 指标	经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标	镇区生活污水集中处置率	100%	100%	30	30	
		可持续影响指标	指标 1:					
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	91%	10	10		
总分							98	

备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各单位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 5013.39 万元，执行数 5013.39 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)	财政供养人员控制率	以100%为标准。在职人员控制率≤100%，计5分；每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。	在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100%，在职人员数：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单位的人员编制数。	5	5	
		“三公经费”变动率	“三公经费”变动率≤0，计5分；“三公经费”>0分，每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。	“三公经费”变动率=[本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额]/上年度“三公经费”总额×100%。	5	5	
		重点支出安排率	重点支出安排率≥90%，计5分；80%（含）-90%，计4分；70%（含）-80%，计3分；60%（含）-70%，计2分；低于60%不得分。重点支出安排率=（重点项目支出/项目总支出）×100%。	重点项目支出：单位职能工作、《政府工作报告》目标任务、省市重点工程和重大项目建设等。项目总支出：单位年度预算安排的项目支出总额。	5	5	
过程 (40分)	预算执行 (15分)	预算调整率	预算调整率=0，计3分；0-10%（含），计2分；10-20%（含），计1分；20-30%（含），计0.5分；大于30%不得分。预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%。	预算调整数：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	0	预算调整率较高
		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	预算	管理制度	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；	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	

程	管理 (15分)	健全性	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。				
		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。	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，用以反映和考核单位预算资金的规范运行情况。	3	3	
		预决算 信息公开性和 完善性	①按规定内容公开预决算信息，1分； ②按规定时限公开预决算信息，0.5分； ③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5分； ④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5分； ⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，0.5分。	预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。	3	3	
		政府 采购 执行率	政府采购执行率等于100%的，得3分； 每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。	政府采购执行率=（实际政府采购预算项目个数/政府采购预算项目个数）×100%。 政府采购项目中非预算内安排的项目除外。	3	3	
		公务卡 刷卡率	公务卡刷卡率达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%。	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	公务卡 使用率 较低
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。	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	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，用以反映和考核单位资产安全运行情况	4	4	

			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。			
		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单位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) 单位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. 本部门的决算数据反映 2 个预算单位的数据汇总情况，其中还包含了代管的 0 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) 4931165。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	本单位不涉及故公开空表。
表 8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表。
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

部门：靖边县东坑镇人民政府

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	5013.39	一、一般公共服务支出	31	793.18
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	5.00
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	69.59
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	405.25
	9		九、卫生健康支出	39	454.34
	10		十、节能环保支出	40	470.38
	11		十一、城乡社区支出	41	364.72
	12		十二、农林水支出	42	2243.18
	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	35.60
	19		十九、住房保障支出	49	112.15
	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	60.00
	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	5013.39	本年支出合计	57	5013.39
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	5013.39	总计	60	5013.39

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：靖边县东坑镇人民政府

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		5013.39	5013.39					
201	一般公共服务支出	793.18	793.18					
20101	人大事务	5	5					
2010199	其他人大事务支出	5	5					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	636.43	636.43					
2010301	行政运行	598.92	598.92					
2010302	一般行政管理事务	37.51	37.51					
20105	统计信息事务	2.4	2.4					
2010599	其他统计信息事务支出	2.4	2.4					
20106	财政事务	42.19	42.19					
2010601	行政运行	42.19	42.19					
20199	其他一般公共服务支出	107.17	107.17					
2019999	其他一般公共服务支出	107.17	107.17					
205	教育支出	5	5					
20502	普通教育	5	5					
2050299	其他普通教育支出	5	5					
207	文化旅游体育与传媒支出	69.59	69.59					
20701	文化和旅游	59.59	59.59					
2070199	其他文化和旅游支出	59.59	59.59					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	10	10					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	10	10					
208	社会保障和就业支出	405.25	405.25					
20801	人力资源和社会保障管理事务	208.13	208.13					
2080150	事业运行	208.13	208.13					
20802	民政管理事务	10	10					
2080208	基层政权建设和社区治理	10	10					
20805	行政事业单位养老支出	145.36	145.36					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	138.9	138.9					

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.46	6.46					
20810	社会福利	40	40					
2081006	养老服务	40	40					
20899	其他社会保障和就业支出	1.76	1.76					
2089999	其他社会保障和就业支出	1.76	1.76					
210	卫生健康支出	454.34	454.34					
21001	卫生健康管理事务	130.91	130.91					
2100199	其他卫生健康管理事务支出	130.91	130.91					
21004	公共卫生	240.73	240.73					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	240.73	240.73					
21011	行政事业单位医疗	82.71	82.71					
2101101	行政单位医疗	20	20					
2101102	事业单位医疗	62.7	62.7					
211	节能环保支出	470.38	470.38					
21103	污染防治	470.38	470.38					
2110302	水体	470.38	470.38					
212	城乡社区支出	364.72	364.72					
21203	城乡社区公共设施	158.02	158.02					
2120303	小城镇基础设施建设	145	145					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	13.02	13.02					
21205	城乡社区环境卫生	191.7	191.7					
2120501	城乡社区环境卫生	191.7	191.7					
21299	其他城乡社区支出	15	15					
2129999	其他城乡社区支出	15	15					
213	农林水支出	2243.18	2243.18					
21301	农业农村	1829.12	1829.12					
2130104	事业运行	560.04	560.04					
2130108	病虫害控制	4	4					
2130125	农产品加工与促销	119.4	119.4					
2130135	农业资源保护修复与利用	536	536					
2130142	农村道路建设	297.23	297.23					
2130199	其他农业农村支出	312.45	312.45					
21302	林业和草原	58.36	58.36					
2130299	其他林业和草原支出	58.36	58.36					
21303	水利	75	75					
2130314	防汛	75	75					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	65.6	65.6					
2130504	农村基础设施建设	20	20					
2130505	生产发展	33.6	33.6					
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	12	12					
21307	农村综合改革	41.85	41.85					

2130705	对村民委员会和村党支部的补助	41.85	41.85					
21399	其他农林水支出	173.24	173.24					
2139999	其他农林水支出	173.24	173.24					
220	自然资源海洋气象等支出	35.6	35.6					
22001	自然资源事务	35.6	35.6					
2200106	自然资源利用与保护	35.6	35.6					
221	住房保障支出	112.15	112.15					
22102	住房改革支出	112.15	112.15					
2210201	住房公积金	112.15	112.15					
224	灾害防治及应急管理支出	60	60					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	60	60					
2240704	自然灾害灾后重建补助	60	60					

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：靖边县东坑镇人民政府

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		5013.39	1941.74	3071.64			
201	一般公共服务支出	793.18	641.1	152.08			
20101	人大事务	5		5			
2010199	其他人大事务支出	5		5			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	636.43	598.92	37.51			
2010301	行政运行	598.92	598.92				
2010302	一般行政管理事务	37.51		37.51			
20105	统计信息事务	2.4		2.4			
2010599	其他统计信息事务支出	2.4		2.4			
20106	财政事务	42.19	42.19				
2010601	行政运行	42.19	42.19				
20199	其他一般公共服务支出	107.17		107.17			
2019999	其他一般公共服务支出	107.17		107.17			
205	教育支出	5		5			
20502	普通教育	5		5			
2050299	其他普通教育支出	5		5			
207	文化旅游体育与传媒支出	69.59	59.59	10			
20701	文化和旅游	59.59	59.59				
2070199	其他文化和旅游支出	59.59	59.59				
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	10		10			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	10		10			
208	社会保障和就业支出	405.25	355.25	50			
20801	人力资源和社会保障管理事务	208.13	208.13				
2080150	事业运行	208.13	208.13				
20802	民政管理事务	10		10			
2080208	基层政权建设和社区治理	10		10			
20805	行政事业单位养老支出	145.36	145.36				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	138.9	138.9				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.46	6.46				
20810	社会福利	40		40			

2081006	养老服务	40		40			
20899	其他社会保障和就业支出	1.76	1.76				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.76	1.76				
210	卫生健康支出	454.34	213.61	240.73			
21001	卫生健康管理事务	130.91	130.91				
2100199	其他卫生健康管理事务支出	130.91	130.91				
21004	公共卫生	240.73		240.73			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	240.73		240.73			
21011	行政事业单位医疗	82.71	82.71				
2101101	行政单位医疗	20	20				
2101102	事业单位医疗	62.7	62.7				
211	节能环保支出	470.38		470.38			
21103	污染防治	470.38		470.38			
2110302	水体	470.38		470.38			
212	城乡社区支出	364.72		364.72			
21203	城乡社区公共设施	158.02		158.02			
2120303	小城镇基础设施建设	145		145			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	13.02		13.02			
21205	城乡社区环境卫生	191.7		191.7			
2120501	城乡社区环境卫生	191.7		191.7			
21299	其他城乡社区支出	15		15			
2129999	其他城乡社区支出	15		15			
213	农林水支出	2243.18	560.04	1683.13			
21301	农业农村	1829.12	560.04	1269.08			
2130104	事业运行	560.04	560.04				
2130108	病虫害控制	4		4			
2130125	农产品加工与促销	119.4		119.4			
2130135	农业资源保护修复与利用	536		536			
2130142	农村道路建设	297.23		297.23			
2130199	其他农业农村支出	312.45		312.45			
21302	林业和草原	58.36		58.36			
2130299	其他林业和草原支出	58.36		58.36			
21303	水利	75		75			
2130314	防汛	75		75			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	65.6		65.6			
2130504	农村基础设施建设	20		20			
2130505	生产发展	33.6		33.6			
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	12		12			
21307	农村综合改革	41.85		41.85			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	41.85		41.85			
21399	其他农林水支出	173.24		173.24			

2139999	其他农林水支出	173.24		173.24			
220	自然资源海洋气象等支出	35.6		35.6			
22001	自然资源事务	35.6		35.6			
2200106	自然资源利用与保护	35.6		35.6			
221	住房保障支出	112.15	112.15	0			
22102	住房改革支出	112.15	112.15	0			
2210201	住房公积金	112.15	112.15	0			
224	灾害防治及应急管理支出	60		60			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	60		60			
2240704	自然灾害灾后重建补助	60		60			

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：靖边县东坑镇人民政府

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	5013.39	一、一般公共服务支出	33	793.18	793.18		
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	5	5		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	69.59	69.59		
	8		八、社会保障和就业支出	40	405.25	405.25		
	9		九、卫生健康支出	41	454.34	454.34		
	10		十、节能环保支出	42	470.38	470.38		
	11		十一、城乡社区支出	43	364.72	364.72		
	12		十二、农林水支出	44	2243.18	2243.18		
	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	35.6	35.6		
	19		十九、住房保障支出	51	112.15	112.15		
	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	60	60		
	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	5013.39	本年支出合计	59	5013.39	5013.39		
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	5013.39	总计	64	5013.39	5013.39		

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：靖边县东坑镇人民政府

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		5013.39	1941.74	3071.64
201	一般公共服务支出	793.18	641.1	152.08
20101	人大事务	5		5
2010199	其他人大事务支出	5		5
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	636.43	598.92	37.51
2010301	行政运行	598.92	598.92	0
2010302	一般行政管理事务	37.51		37.51
20105	统计信息事务	2.4		2.4
2010599	其他统计信息事务支出	2.4		2.4
20106	财政事务	42.19	42.19	
2010601	行政运行	42.19	42.19	
20199	其他一般公共服务支出	107.17		107.17
2019999	其他一般公共服务支出	107.17		107.17
205	教育支出	5		5
20502	普通教育	5		5
2050299	其他普通教育支出	5		5
207	文化旅游体育与传媒支出	69.59	59.59	10
20701	文化和旅游	59.59	59.59	
2070199	其他文化和旅游支出	59.59	59.59	
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	10		10
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	10		10
208	社会保障和就业支出	405.25	355.25	50
20801	人力资源和社会保障管理事务	208.13	208.13	
2080150	事业运行	208.13	208.13	
20802	民政管理事务	10		10
2080208	基层政权建设和社区治理	10		10
20805	行政事业单位养老支出	145.36	145.36	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	138.9	138.9	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.46	6.46	

20810	社会福利	40		40
2081006	养老服务	40		40
20899	其他社会保障和就业支出	1.76	1.76	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.76	1.76	
210	卫生健康支出	454.34	213.61	240.73
21001	卫生健康管理事务	130.91	130.91	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	130.91	130.91	
21004	公共卫生	240.73		240.73
2100410	突发公共卫生事件应急处理	240.73		240.73
21011	行政事业单位医疗	82.71	82.71	
2101101	行政单位医疗	20	20	
2101102	事业单位医疗	62.7	62.7	
211	节能环保支出	470.38		470.38
21103	污染防治	470.38		470.38
2110302	水体	470.38		470.38
212	城乡社区支出	364.72		364.72
21203	城乡社区公共设施	158.02		158.02
2120303	小城镇基础设施建设	145		145
2120399	其他城乡社区公共设施支出	13.02		13.02
21205	城乡社区环境卫生	191.7		191.7
2120501	城乡社区环境卫生	191.7		191.7
21299	其他城乡社区支出	15		15
2129999	其他城乡社区支出	15		15
213	农林水支出	2243.18	560.04	1683.13
21301	农业农村	1829.12	560.04	1269.08
2130104	事业运行	560.04	560.04	
2130108	病虫害控制	4		4
2130125	农产品加工与促销	119.4		119.4
2130135	农业资源保护修复与利用	536		536
2130142	农村道路建设	297.23		297.23
2130199	其他农业农村支出	312.45		312.45
21302	林业和草原	58.36		58.36
2130299	其他林业和草原支出	58.36		58.36
21303	水利	75		75
2130314	防汛	75		75
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	65.6		65.6
2130504	农村基础设施建设	20		20
2130505	生产发展	33.6		33.6
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	12		12
21307	农村综合改革	41.85		41.85
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	41.85		41.85

21399	其他农林水支出	173.24		173.24
2139999	其他农林水支出	173.24		173.24
220	自然资源海洋气象等支出	35.6		35.6
22001	自然资源事务	35.6		35.6
2200106	自然资源利用与保护	35.6		35.6
221	住房保障支出	112.15	112.15	
22102	住房改革支出	112.15	112.15	
2210201	住房公积金	112.15	112.15	
224	灾害防治及应急管理支出	60		60
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	60		60
2240704	自然灾害灾后重建补助	60		60

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：靖边县东坑镇人民政府

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	1634.8	302	商品和服务支出	270.72	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	553.32	30201	办公费	109.95	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	406.19	30202	印刷费	9.84	30702	国外债务付息	
30103	奖金	106.28	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	215.55	30205	水费	2.1	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	138.9	30206	电费	9.85	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	6.46	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	82.71	30208	取暖费	16.5	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	1.76	30211	差旅费	3.55	31008	物资储备	
30113	住房公积金	112.15	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	10.26	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	11.49	30214	租赁费	6.11	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	36.23	30215	会议费	3	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	2	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	22.86	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	7.99	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	19.41	399	其他支出	
30307	医疗费补助	5.38	30227	委托业务费	13.2	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	3.5	39910	资本性赠与	

30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费 用	18.72	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	42.72			
人员经费合计		1671.03	公用经费合计					270.72

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

部门：靖边县东坑镇人民政府

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：靖边县东坑镇人民政府

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

公开 09 表

部门：靖边县东坑镇人民政府

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	9		7		7	2	3	
决算数	5.5		3.5		3.5	2	3	

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。