

靖边县周河镇人民政府 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. 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，周河镇设置 6 个党政机构，4 个事业部门，其机构名称及主要职责如下：

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) 公共事业服务中心,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。

(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。)

(三) 2022 年目标实现及工作亮点。

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻落实中省市县部署要求,深化财政改革,严格财政预算和支出管理,合理编制和公开预决算报表;三资平台项目录入,统筹推进镇域经济和社会各项事业高质量、稳步发展。

工作亮点：

一是不断加强“村财镇管”的机制，规范了村级财务报账流程，严格印件管理，积极参加上级部门对村支部书记和村会计培训会议，进一步提高业务水平，增强财经意识，使村级帐务管理走上良性循环的轨道。

二是抓党建就是抓发展，抓发展就必须抓党建。要以农村基层党组织建设为主线。要以提升组织力为重点，持续解决好基本队伍、基本活动、基本阵地、基本制度、基本保障等问题，切实把基层党组织建设成为宣传党的主张、贯彻党的决定、领导基层治理、团结动员群众、推动改革发展的坚强战斗堡垒。发展壮大村级集体经济是夯实党在农村执政基础、提升农村基层党组织组织力的重要举措。要把发展壮大村级集体经济作为基层党组织一项重大而紧迫的任务来抓，增强基层党组织的凝聚力，提高村级组织服务群众的能力。

三是项目建设。积极争取“一镇一园”项目资金 250 万元，采取“镇集体经济+村集体经济”的经营模式，继续发展壮大集体经济；争取项目资金 200 余万元，在巡检司村建设核桃产业基地，包括：基础设施建设、道路硬化、附属设施建设等。

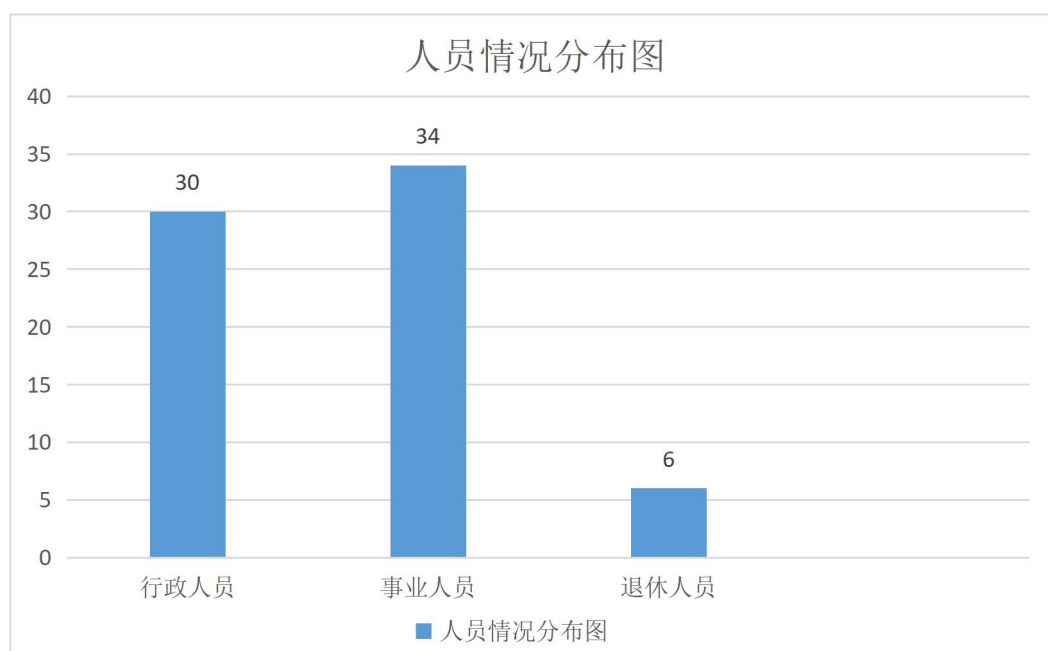
二、部门决算部门构成

纳入 2022 年度本部门决算编制范围的部门共 4 个，包括：
本级及所属 3 个二级预算部门：

序号	部门名称
1	靖边县周河镇人民政府（本级）
2	靖边县周河镇财政和统计所
3	靖边县五里湾便民服务中心
4	靖边县五里湾财政和统计所

三、部门人员情况

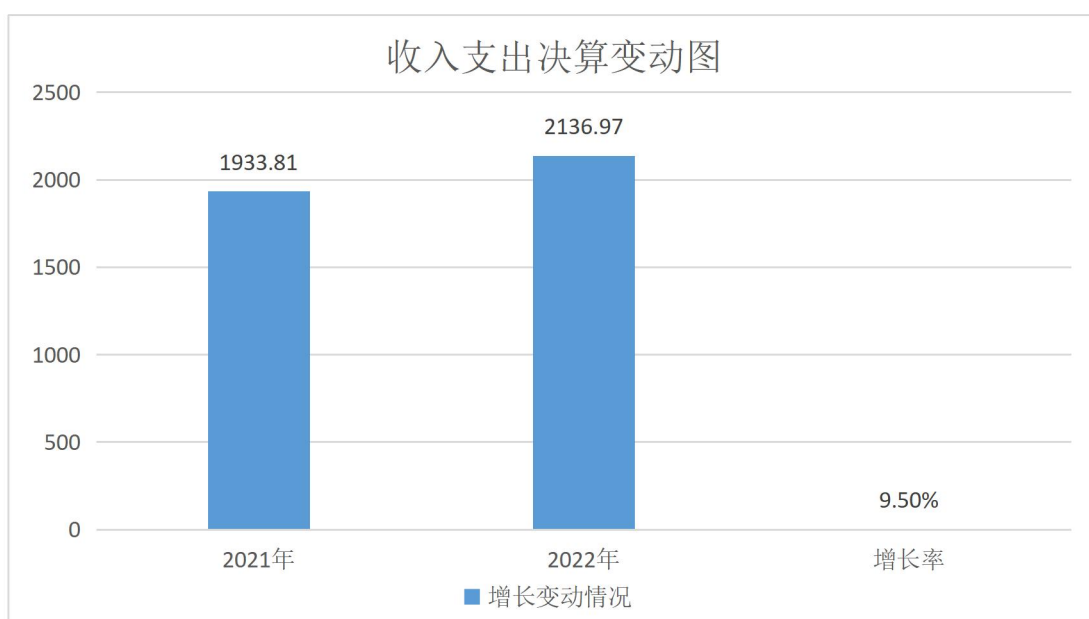
截至 2022 年底，本部门人员编制 71 人，其中行政编制 31 人、事业编制 40 人；实有人员 64 人，其中行政 30 人、事业 34 人。部门管理的离退休人员 6 人。



第二部分 2022 年度部门决算情况说明

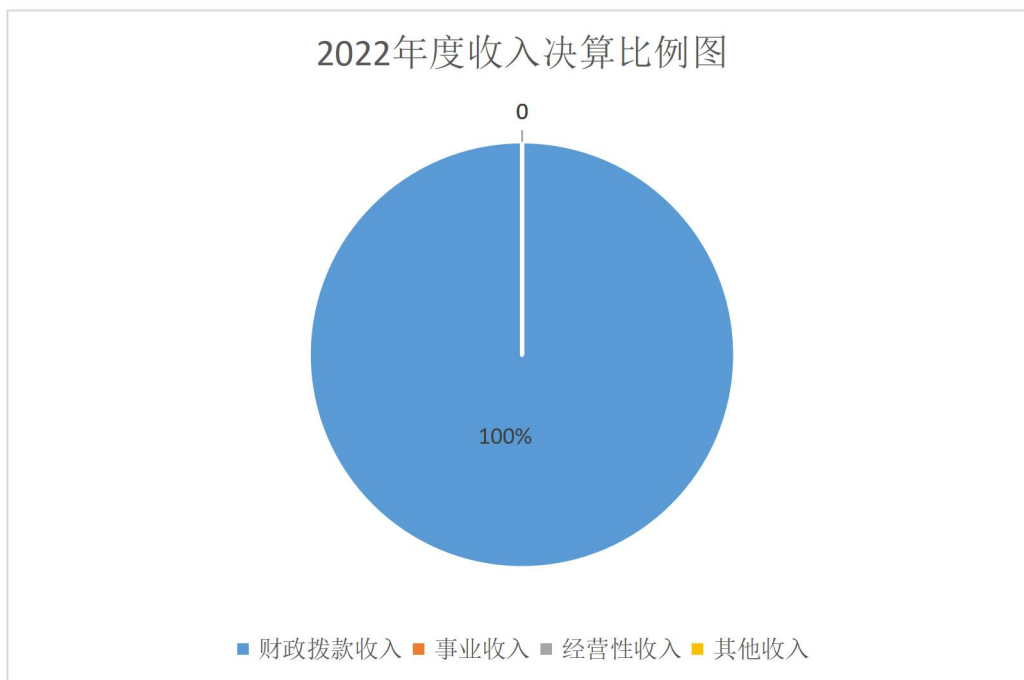
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 2136.97 万元，与上年相比收、支总计增加 203.16 万元，增长 9.5%。主要原因是财政拨款收支增加。



二、收入决算情况说明

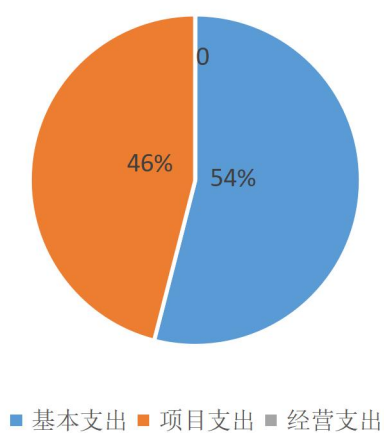
2022 年度本年收入合计 2136.97 万元，其中：财政拨款收入 2136.97 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



三、支出决算情况说明

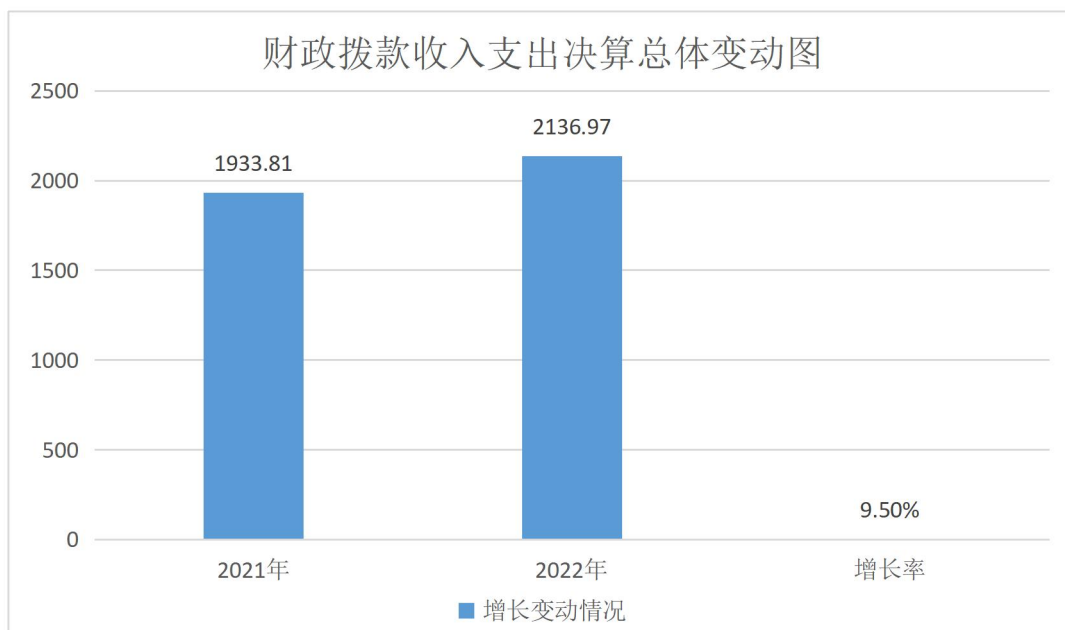
2022 年度本年支出合计 2136.97 万元，其中：基本支出 1159.3 万元，占 54%；项目支出 977.67 万元，占 46%；经营支出 0 万元，占 0%。

支出决算分布图



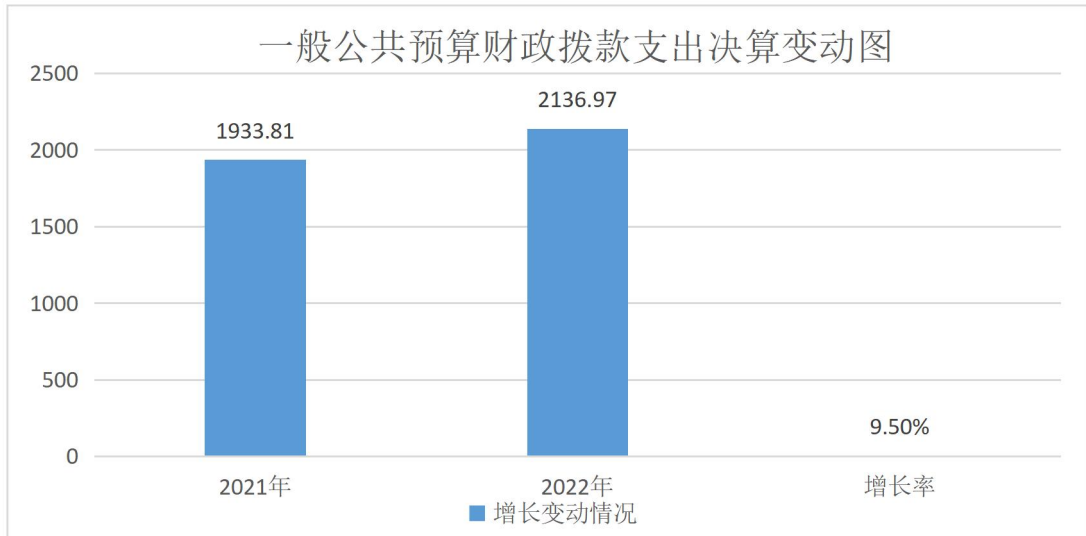
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 2136.97 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 203.16 万元，增长 9.5%。主要原因是财政拨款收支增加。

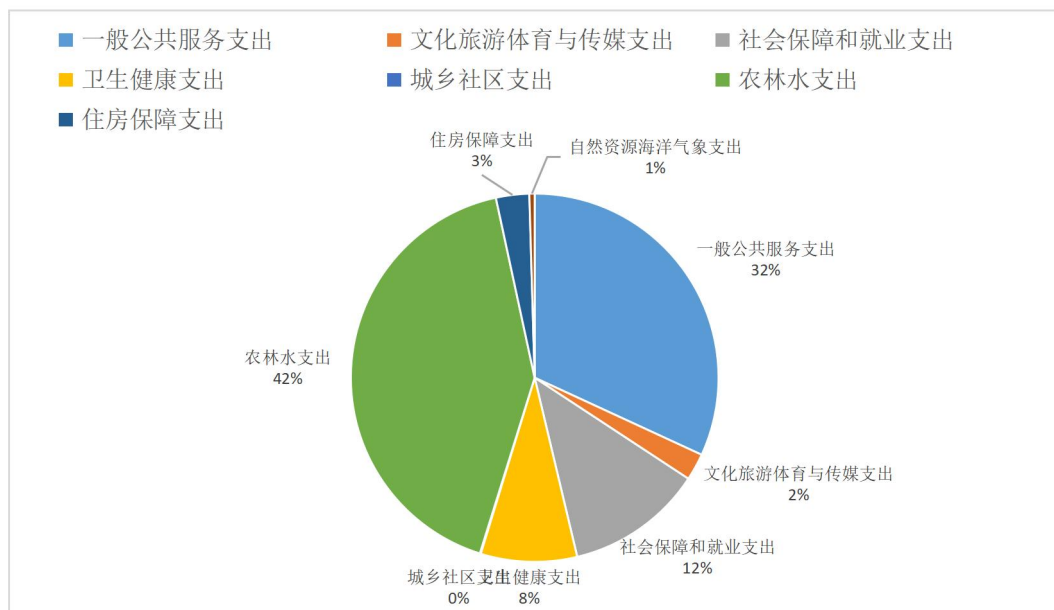


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 2136.97 万元，支出决算 2136.97 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 203.16 万元，增长 9.5%。主要原因是财政拨款增加。



按照政府功能分类科目，其中：按照政府功能分类科目，其中：一般公共服务支出预算678.20万元，文化旅游体育与传媒支出预算为50.46万元，社会保障和就业支出预算为256.18万元，卫生健康支出预算为179.92万元，城乡社区支出预算为1.80万元，农林水支出预算为898.31万元，自然资源海洋气象等支出预算9.90万元，住房保障支出预算为62.21万元。



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8万元，支出决算8万元，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295.23万元，支出决算295.23万元，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）其他政府办公厅及相关机构事务(项)。

年初预算271.02万元，支出决算271.02万元，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）统计信息事务支出（款）其他统计信息事务支出(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。

5. 一般公共服务支出（类）财政事务支出（款）行政运行支出(项)。

年初预算50.63万元，支出决算50.63万元，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）财政事务支出（款）其他财

政事务支出(项)。

年初预算 51.03 万元，支出决算 51.03 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

7. 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 50.46 万元，支出决算 50.46 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

8. 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(项)。

年初预算 178.96 万元，支出决算 178.96 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

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

年初预算 77.22 万元，支出决算 77.22 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

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 108.85 万元，支出决算 108.85 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

11. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出(项)。

年初预算 26.39 万元，支出决算 26.39 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

**12. 卫生健康支出（类）行政事业部门医疗（款）行政
部门医疗(项)。**

年初预算 14.79 万元，支出决算 14.79 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

**13. 卫生健康支出（类）行政事业部门医疗（款）事业部
门医疗(项)。**

年初预算 29.89 万元，支出决算 29.89 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

**14. 城乡社区支出（类）建设市场管理与监督（款）建设
市场管理与监督(项)。**

年初预算 1.80 万元，支出决算 1.80 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

15. 农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制(项)。

年初预算 6 万元，支出决算 6 万元，完成年初预算的 100%。
决算数与预算数持平。

16. 农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾(项)。

年初预算 29.6 万元，支出决算 29.6 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

17. 农林水支出（类）农业农村（款）农村道路建设(项)。

年初预算 311.65 万元，支出决算 311.65 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

18. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。

年初预算 189.41 万元，支出决算 189.41 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

19. 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 13 万元，支出决算 13 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

20. 农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）。

年初预算 190 万元，支出决算 190 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

21. 农林水支出（类）水利（款）防汛（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。

22. 农林水支出（类）水利（款）农村人畜饮水（项）。

年初预算 30 万元，支出决算 30 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

23. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）。

年初预算 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。

24. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）生产发展（项）。

年初预算 11 万元，支出决算 11 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）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 6 万元，支出决算 6 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 34.55 万元，支出决算 34.55 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）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。

年初预算 25 万元，支出决算 25 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

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 9.90 万元，支出决算 9.90 万元，完成年初预算

的 100%。决算数与预算数持平。

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 62.21 万元，支出决算 62.21 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

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 1159.30 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费 956.56 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, 职工基本医疗保险缴费, 住房公积金万元, 其他社会保障缴费, 其他工资福利支出, 生活补助, 医疗费补助, 抚恤金。

（二）**公用经费 202.75 万元**，主要包括：办公费, 印刷费, 差旅费, 维修(护)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

本部门 2022 年度无政府性基金预算财政拨款， 并已公开空表

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 年度无政府性基金预算财政拨款， 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”经费支出决算情况说明

2022 度财政拨款安排“三公”经费支出预算为 21.37 万元，支出决算为 21.37 万元，完成预算的 100%。

1. 因公出国(境)支出情况说明。

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务用车购置费预算为 10.67 万元，支出决算为 10.67 万元，完成预算的 100%。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护费预算为 10.70 万元，支出决算为 10.70 万元，完成预算的 100%。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明。

本年度无一般公共预算培训费预算安排。

（三）会议费支出情况说明。

本年度无一般公共预算会议费预算安排。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费预算 202.75 万元，支出决算 202.75 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年增加 0.86 万元，主要原因是财政拨款增加。

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 76.32 万元，其中：政府采购货物支出 29.60 万元、政府采购工程支出 46.72 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 76.32 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，本部门共有车辆 3 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 3 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 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 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,根据省市及县财政局绩效考核办法和一系列文件精神,结合我所工作实际,细化指标、完善标准,更新了《靖边县海则滩镇财政所绩效考核办法及实施细则》,进一步明确了绩效考核工作目标的所长与业务干事双向责任制,考核中我们坚持以能见资料为主要考核依据,对业务人员量化考核主要依据指标对应的工作完成情况、工作日志等。完善了绩效管理工作机制,各业务专干必须考核到岗、到人,严格执行考核办法,不能走过场,每季度自评一次年底进行汇总,并结合考核结果进行总结讲评,确保了绩效考核工作的稳步推进。明确了绩效管理职能,按照县财政局预算绩效管理工作要求,我镇党委、镇政府在党组会议上对我所预算绩效管理工作进行专题研究,成立了由人大主席任组长、财政所所长任副组长、业务骨干为成员的考核小组,下设办公室,由所长任考核办主任,具体负责日常考核工作,为预算绩效管理工作有效开展提供了组织和人才保障。

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19个,涉及预算资金977.67万元,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19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。

（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周河镇农村基础设施建设一个项目绩效自评结果。

周河镇农村基础设施建设项目支出绩效自评综述：全年预算数 12 万元，执行数 12 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：优化完善农村基础设施，进一步改善村民生产生活出行条件，不断提升乡村振兴能力。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		农村基础道路建设等项目						
主管部门及代码		515001		实施部门	周河镇人民政府			
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	12	12	12	10	100%	
		其中：财政拨款	12	12	12	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	保障各村基础设施建设			已完成				
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	村委数量	6	6	15	15	
		质量指标	工程质量达标率	100%	100%	15	15	
		时效指标	2022 年底之前	100%	100%	15	15	
		成本指标	严格控制成本	554.75	554.75	15	15	
	效益指标	经济效益指标	农民经济收入	有所提高	有所提高	15	14	经济效益提升不明显
		社会效益指标	减少事故率	降低事故发生率	降低事故发生率	15	14	社会效益提升不明
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	100%	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95，全年预算数2136.97万元，执行数2136.97万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：部门整体运行良好，能全面完成年初制定的各项目标，完成上级党委、政府安排的各项工作任务，保障区域内经济健康发展，社会运行稳定，各项工作稳步推进，压缩非刚性支出，获得2022年度县级考核良好档次。发现的问题及原因：预算编制不够精准。下一步改进措施：按照综合预算要求，科学、合理编制预算，严格预算执行，加强预算管理。

整体支出绩效自评表

(2022 年度)

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	指标解释	分值	自评得分	扣分原因和其他说明
投入 (15 分)	预算配置 (15 分)	财政供养人员控制率	以 100% 为标准。在职人员控制率 ≤ 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：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	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	无公务卡使用记录

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	3	
		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					
效果 (20分)	履职效益 (20分)	部门职能工作					
		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。	此三项指标结合部门实际情况进行细化。	15	13	效益提升不显著
		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（部门）履行职责而影响到的部门，群体或个人。	5	5			
总分					100	95	
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. 本部门的决算数据反映 4 个预算部门的数据汇总情况。

4. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0912）4700007。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

部门：靖边县周河镇人民政府

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	2136.97	一、一般公共服务支出	31	678.20
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、附属部门上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	50.46
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	256.18
	9		九、卫生健康支出	39	179.92
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	1.80
	12		十二、农林水支出	42	898.31
	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	9.90
	19		十九、住房保障支出	49	62.21
	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	2136.971	本年支出合计	57	2136.97
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	2136.97	总计	60	2136.97

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. 本套报表金额部门转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门：靖边县周河镇人民政府

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	附属部 门上缴 收入	其 他 收 入
科目代 码	科目名称							
		1	2	3	4	5	6	7
合计		2136.97	2136.97					
201	一般公共服务支出	678.20	678.20					
20101	人大事务	8.00	8.00					
2010199	其他人大事务支出	8.00	8.00					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	566.25	566.25					
2010301	行政运行	295.23	295.23					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	271.02	271.02					
20105	统计信息事务	2.29	2.29					
2010599	其他统计信息事务支出	2.29	2.29					
20106	财政事务	101.66	101.66					
2010601	行政运行	50.63	50.63					
2010699	其他财政事务支出	51.03	51.03					
207	文化旅游体育与传媒支出	50.46	50.46					
20701	文化和旅游	50.46	50.46					
2070199	其他文化和旅游支出	50.46	50.46					
208	社会保障和就业支出	256.18	256.18					
20801	人力资源和社会保障管理事务	178.96	178.96					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	178.96	178.96					
20805	行政事业部门养老支出	77.22	77.22					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.22	77.22					
210	卫生健康支出	179.92	179.92					
21004	公共卫生	108.85	108.85					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	108.85	108.85					
21007	计划生育事务	26.39	26.39					
2100799	其他计划生育事务支出	26.39	26.39					
21011	行政事业部门医疗	44.68	44.68					
2101101	行政部门医疗	14.79	14.79					
2101102	事业部门医疗	29.89	29.89					
212	城乡社区支出	1.80	1.80					
21206	建设市场管理与监督	1.80	1.80					
2120601	建设市场管理与监督	1.80	1.80					
213	农林水支出	898.31	898.31					

21301	农业农村	536.66	536.66				
2130108	病虫害控制	6.00	6.00				
2130119	防灾救灾	29.60	29.60				
2130142	农村道路建设	311.65	311.65				
2130199	其他农业农村支出	189.41	189.41				
21302	林业和草原	13.00	13.00				
2130299	其他林业和草原支出	13.00	13.00				
21303	水利	260.00	260.00				
2130305	水利工程建设	190.00	190.00				
2130314	防汛	40.00	40.00				
2130335	农村人畜饮水	30.00	30.00				
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	29.10	29.10				
2130504	农村基础设施建设	12.00	12.00				
2130505	生产发展	11.10	11.10				
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	6.00	6.00				
21307	农村综合改革	34.55	34.55				
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	34.55	34.55				
21399	其他农林水支出	25.00	25.00				
2139999	其他农林水支出	25.00	25.00				
220	自然资源海洋气象等支出	9.90	9.90				
22001	自然资源事务	9.90	9.90				
2200106	自然资源利用与保护	9.90	9.90				
221	住房保障支出	62.21	62.21				
22102	住房改革支出	62.21	62.21				
2210201	住房公积金	62.21	62.21				

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：靖边县周河镇人民政府

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	对附属部 门补助支 出
科目代 码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2136.97	1159.30	977.67			
201	一般公共服务支出	678.20	555.91	122.29			
20101	人大事务	8.00		8.00			
2010199	其他人大事务支出	8.00		8.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	566.25	454.25	112.00			
2010301	行政运行	295.23	295.23				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事 务支出	271.02	159.02	112.00			
20105	统计信息事务	2.29		2.29			
2010599	其他统计信息事务支出	2.29		2.29			
20106	财政事务	101.66	101.66				
2010601	行政运行	50.63	50.63				
2010699	其他财政事务支出	51.03	51.03				
207	文化旅游体育与传媒支出	50.46	50.46				
20701	文化和旅游	50.46	50.46				
2070199	其他文化和旅游支出	50.46	50.46				
208	社会保障和就业支出	256.18	256.18				
20801	人力资源和社会保障管理事务	178.96	178.96				
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支 出	178.96	178.96				
20805	行政事业部门养老支出	77.22	77.22				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.22	77.22				
210	卫生健康支出	179.92	71.07	108.85			
21004	公共卫生	108.85		108.85			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	108.85		108.85			
21007	计划生育事务	26.39	26.39				
2100799	其他计划生育事务支出	26.39	26.39				
21011	行政事业部门医疗	44.68	44.68				
2101101	行政部门医疗	14.79	14.79				
2101102	事业部门医疗	29.89	29.89				
212	城乡社区支出	1.80		1.80			
21206	建设市场管理与监督	1.80		1.80			

2120601	建设市场管理与监督	1.80		1.80			
213	农林水支出	898.31	163.48	734.83			
21301	农业农村	536.66	163.48	373.18			
2130108	病虫害控制	6.00		6.00			
2130119	防灾救灾	29.60		29.60			
2130142	农村道路建设	311.65		311.65			
2130199	其他农业农村支出	189.41	163.48	25.93			
21302	林业和草原	13.00		13.00			
2130299	其他林业和草原支出	13.00		13.00			
21303	水利	260.00		260.00			
2130305	水利工程建设	190.00		190.00			
2130314	防汛	40.00		40.00			
2130335	农村人畜饮水	30.00		30.00			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	29.10		29.10			
2130504	农村基础设施建设	12.00		12.00			
2130505	生产发展	11.10		11.10			
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	6.00		6.00			
21307	农村综合改革	34.55		34.55			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	34.55		34.55			
21399	其他农林水支出	25.00		25.00			
2139999	其他农林水支出	25.00		25.00			
220	自然资源海洋气象等支出	9.90		9.90			
22001	自然资源事务	9.90		9.90			
2200106	自然资源利用与保护	9.90		9.90			
221	住房保障支出	62.21	62.21				
22102	住房改革支出	62.21	62.21				
2210201	住房公积金	62.21	62.21				

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：靖边县周河镇人民政府

单位：万元

收入			支出				
项 目	行 次	金 额	项 目	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	2136.97	一、一般公共服务支出	678.20	678.20		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出				
	4		四、公共安全支出				
	5		五、教育支出				
	6		六、科学技术支出				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	50.46	50.46		
	8		八、社会保障和就业支出	256.18	256.18		
	9		九、卫生健康支出	179.92	179.92		
	10		十、节能环保支出				
	11		十一、城乡社区支出	1.80	1.80		
	12		十二、农林水支出	898.31	898.31		
	13		十三、交通运输支出				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出				
	15		十五、商业服务业等支出				
	16		十六、金融支出				

	17		十七、援助其他地区支出				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	9.90	9.90		
	19		十九、住房保障支出	62.21	62.21		
	20		二十、粮油物资储备支出				
	21		二十一、国有资本经营预算支出				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出				
	23		二十三、其他支出				
	24		二十四、债务还本支出				
	25		二十五、债务付息支出				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	27	2136.97	本年支出合计	2136.97	2136.97		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款	29						
政府性基金预算财政拨款	30						
国有资本经营预算财政拨款	31						
总计	32	2136.97	总计	2136.97	2136.97		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：靖边县周河镇人民政府

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		2136.97	1159.30	977.67
201	一般公共服务支出	678.20	555.91	122.29
20101	人大事务	8.00		8.00
2010199	其他人大事务支出	8.00		8.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	566.25	454.25	112.00
2010301	行政运行	295.23	295.23	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	271.02	159.02	112.00
20105	统计信息事务	2.29		2.29
2010599	其他统计信息事务支出	2.29		2.29
20106	财政事务	101.66	101.66	
2010601	行政运行	50.63	50.63	
2010699	其他财政事务支出	51.03	51.03	
207	文化旅游体育与传媒支出	50.46	50.46	
20701	文化和旅游	50.46	50.46	
2070199	其他文化和旅游支出	50.46	50.46	
208	社会保障和就业支出	256.18	256.18	
20801	人力资源和社会保障管理事务	178.96	178.96	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	178.96	178.96	
20805	行政事业单位养老支出	77.22	77.22	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.22	77.22	
210	卫生健康支出	179.92	71.07	108.85
21004	公共卫生	108.85		108.85
2100410	突发公共卫生事件应急处理	108.85		108.85
21007	计划生育事务	26.39	26.39	
2100799	其他计划生育事务支出	26.39	26.39	
21011	行政事业单位医疗	44.68	44.68	
2101101	行政单位医疗	14.79	14.79	
2101102	事业部门医疗	29.89	29.89	
212	城乡社区支出	1.80		1.80
21206	建设市场管理与监督	1.80		1.80

2120601	建设市场管理与监督	1.80		1.80
213	农林水支出	898.31	163.48	734.83
21301	农业农村	536.66	163.48	373.18
2130108	病虫害控制	6.00		6.00
2130119	防灾救灾	29.60		29.60
2130142	农村道路建设	311.65		311.65
2130199	其他农业农村支出	189.41	163.48	25.93
21302	林业和草原	13.00		13.00
2130299	其他林业和草原支出	13.00		13.00
21303	水利	260.00		260.00
2130305	水利工程建设	190.00		190.00
2130314	防汛	40.00		40.00
2130335	农村人畜饮水	30.00		30.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	29.10		29.10
2130504	农村基础设施建设	12.00		12.00
2130505	生产发展	11.10		11.10
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	6.00		6.00
21307	农村综合改革	34.55		34.55
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	34.55		34.55
21399	其他农林水支出	25.00		25.00
2139999	其他农林水支出	25.00		25.00
220	自然资源海洋气象等支出	9.90		9.90
22001	自然资源事务	9.90		9.90
2200106	自然资源利用与保护	9.90		9.90
221	住房保障支出	62.21	62.21	
22102	住房改革支出	62.21	62.21	
2210201	住房公积金	62.21	62.21	

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：靖边县周河镇人民政府

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	912.14	302	商品和服务支出	667.03	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	304.26	30201	办公费	98.28	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	242.57	30202	印刷费	14.37	30702	国外债务付息	
30103	奖金	78.07	30203	咨询费		310	资本性支出	513.39
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	93.15	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	77.22	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	422.27
30110	职工基本医疗保险缴费	44.68	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	0.95	30211	差旅费	1.14	31008	物资储备	
30113	住房公积金	62.21	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	195.77	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	9.03	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	44.41	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	10.67
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	0.67	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	41.18	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	19.4
30305	生活补助	3.23	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	61.05
30306	救济费		30226	劳务费	54.12	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	182.23	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	10.70	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	19.75	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	90			
人员经费合计		956.56	公用经费合计				202.75	

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。

表 7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：靖边县周河镇人民政府

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

公开 08 表

部门：靖边县周河镇人民政府

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：靖边县周河镇人民政府

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	21.37	0	21.37	10.67	10.7	0	0	0
决算数	21.37	0	21.37	10.76	10.7	0	0	0

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

第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2. 项目支出：指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。