

靖边县周河镇五里湾便民服务中心  
(本级)

2022 年度单位决算

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 单位概况

- 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 年度单位决算情况说明

- 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 年度单位决算表

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 单位概况

## 一、单位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，五里湾便民服务中心设置2个党政机构，3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；负责中心财政财务工作。

(2) 人大主席团办公室，主要承担中心人大日常事务和代表联络工作。

## **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) 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 年度工作目标及工作亮点**

### **1、目标任务考核指标完成情况**

#### **（1）主要经济指标完成情况**

今年以来，我中心认真贯彻“党建统领、突出特色、强化治理、提振产业”的发展思路，克难攻坚、主动作为，狠抓各项工作落实，各项经济指标稳中向好。完成粮食播种面积 1.2

万亩，产量 0.36 万吨，生猪饲养量 0.3 万头，羊子饲养量 1.6 万只，新增肉牛养殖 25 头，居民人均可支配收入预计达到 16794 元，较上年增长 5.8%。

## **(2) 项目建设及固投完成情况**

### **① 固定投资方面**

截至 12 月底，我中心固定资产入统 1080 万元，完成率 108%。

### **② 项目建设方面**

投资 54 余万元维修小张渠通村道路 8 公里；投资 48 万元在王克浪沟村铺设砂砾石生产道路 3.5 公里；投资 3.5 万元维修边畔村生产生活道路 3.2 公里。投资 12.5 万元维修四咀村赵虎洼村小组深井一眼，更换配套设施，新修水窖窖 3 个；投资 7.3 万元为小张渠村、五里湾村、刘阳村、王克浪沟村维修供水设施；投资 558 万元，实施退耕还草项目 5580 亩。投资 75 万元实施了中心办公楼维修和卫生间改造工程；投资 3.6 万元实施了边畔村委阵地彩钢顶安装和排水工程；投资 12.5 万元实施了刘阳村委阵地维修扩建工程；投资 2.5 万元实施了王克浪沟村村委阵地维修工程。

## **(3) 县委、县政府及上级行业部门安排重点任务完成情况**

2022 年，在县委、县政府的正确领导下，全中心各项工作以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，牢牢把握“乡村振兴”战略机遇，以巩固脱贫成果同乡村振兴有效衔接和全面建成小康社会为总目标，高效完成了县委、县政府及上

级行业部门安排的各项工作任务。

#### **(4) 常规工作任务完成情况**

**① 扎实推进基层党建工作落实。**一是积极探索基层党组织建设和党员教育管理的长效机制，严格规范党员发展程序，切实做好党员干部远程教育工作的落实。二是大力实施村干部素质提升工程，切实提高村干部队伍素质，提高村干部工作积极性。三是大力推进村级活动场所规范化建设，加强村务监督。**党的二十大精神贯彻落实方面：**一是及时召开党的二十大精神学习动员部署会。传达习近平总书记在中国共产党第二十次全国代表大会的重要讲话精神。并结合实际制定学习方案。二是扎实抓好理论学习。全年共组织政策理论集中学习 25 次；**党的政治建设方面：**一是扎实推行“三会一课”全程纪实制度和“固定主题党日”等制度。二是深入开展建党 101 周年系列活动。

**② 扎实巩固拓展脱贫攻坚成果。**一是守住底线，防返贫致贫机制有效健全。截至 12 月底，全中心共发现 6 户 20 人监测标准的困难户，目前已全部纳入监测并予以帮扶。二是**产业扶持方面：**2022 年全中心到户产业 26 户，共计扶持资金 13 万元。三是**稳岗就业方面：**续聘 6 名建档立卡脱贫户为村级特设公益性岗位，转移就业 148 人。

**③ 积极做好安全生产和信访等工作。**一是健全“一书二考三查”常态化安全生产机制。全年共发现安全隐患 90 处，已全部整改到位。二是**抓好信访维稳责任制落实，党政主要领导亲自抓，分管领导具体抓。**针对贾新梅、白瑞长期进京、越级缠访闹访的重点人员，成立工作专班，全力做好教育疏导化

解稳控工作。本年度我中心依法有效地化解和调处各类矛盾纠纷 25 起。

④**稳步推进民生保障工作。**一是教育事业加快发展。2022 年，全中心严格执行了“两免一补”政策，辖区内适龄儿童入学率、青少年义务教育入学率均达 100%。二是医疗卫生养老保险全面推进。适龄儿童“疫苗接种率”达到 95%以上，食用碘盐率达 100%，新型合作医疗参合率达 99%以上，合疗政策宣传知晓率达 99%以上，适龄城乡居民参保率达到 100%。三是民政各项资金按时落实。截至 12 月底，全中心共识别纳入农村低保户 125 户 361 人，特困供养户 14 户 15 人，孤儿 2 人，事实无人抚养儿童 3 人，享受两项补贴残疾人 184 人。

## 2、工作亮点

(1) **积极向上争资争项。**投资 12.3 万元，维护水塔 1 座、新建水窑窖 3 个、更换水泵 1 台，农户日常饮用水水量、水质和取水便捷程度达到国家标准；投资 14.1 万元完成改厕任务 51 座；投资 8.7 万元购置垃圾车 1 辆，投资 9.5 万元维修了垃圾填埋场，放置使用垃圾箱 15 个；投资 14 万元，对中心办公楼屋顶进行了彻底防水处理工程。

(2) **持续发展壮大村集体经济。**四咀村集体经济完成“消薄”任务；消费帮扶方面，刘阳村运用网络直播销售山地核桃，累计销售金额 12.5 万元；刘阳村、四咀村 3 次在靖边县展销山地核桃和有机小米，带动消费帮扶。

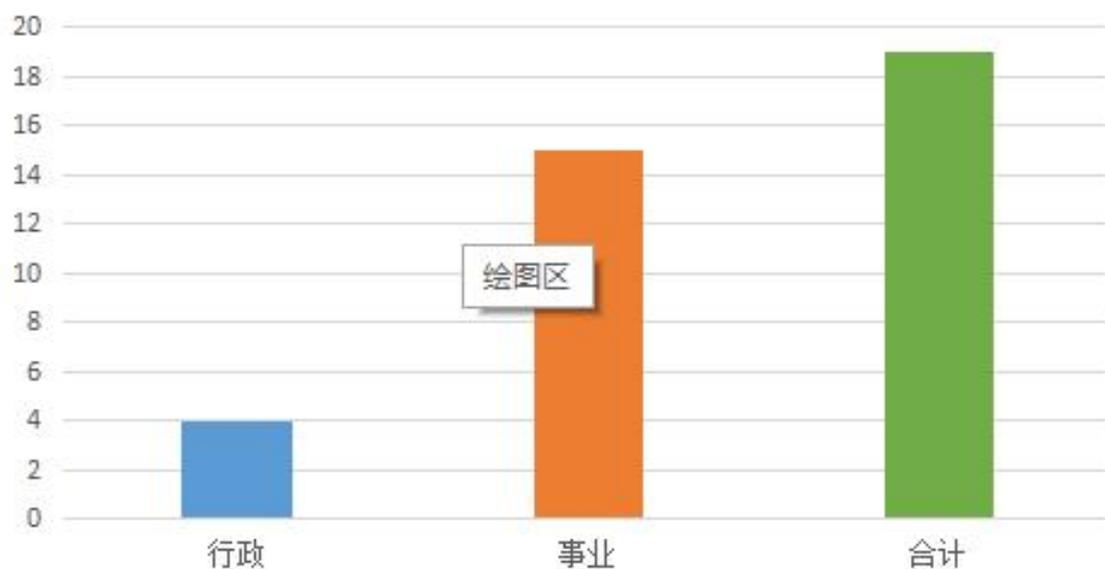
## 二、单位决算单位构成

本单位作为靖边县周河镇人民政府二级预算单位，编制2022年度单位决算。

### 三、单位人员情况

截至2022年底，本单位人员编制19人，其中行政编制4人、事业编制15人；实有人员19人，其中行政4人、事业15人。单位管理的离退休人员6人。

单位人员结构图



## 第二部分 2022 年度单位决算情况说明

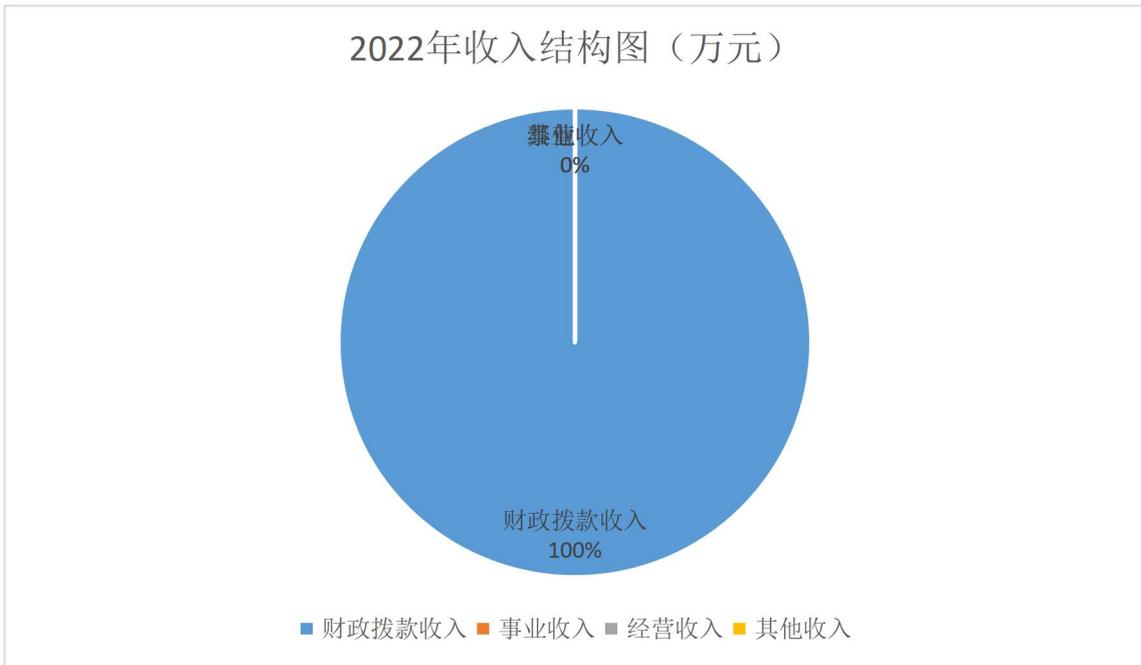
### 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 656.83 万元，与上比收入增加 105.19 万元，增长 19.07%。主要是人员增加及部分项目增加。



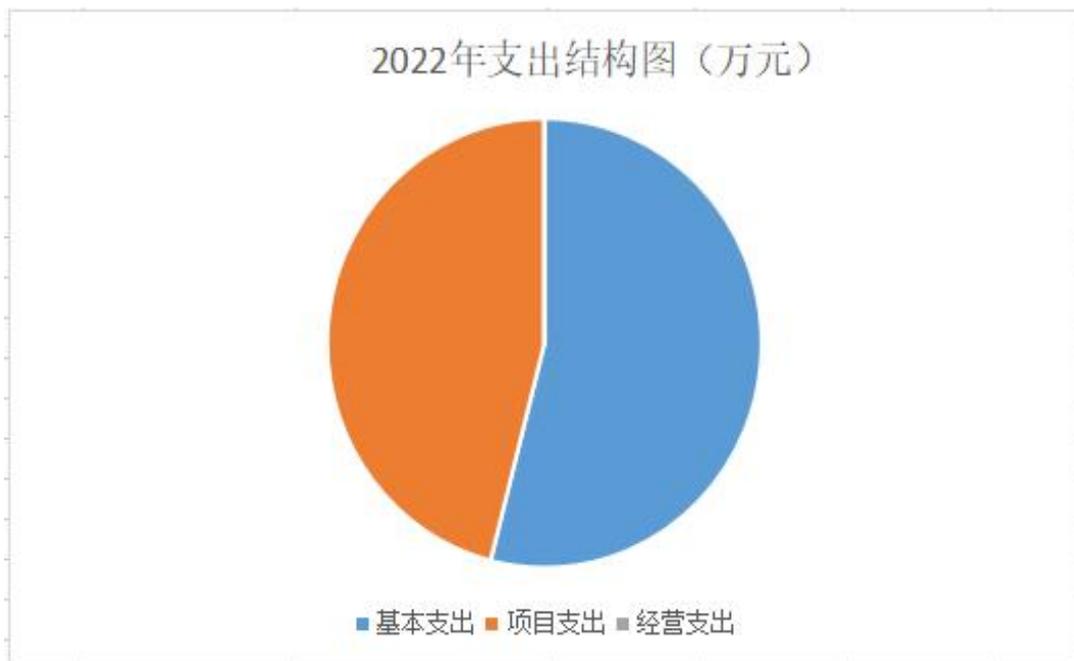
### 二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 656.83 万元，其中：财政拨款收入 656.83 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656.83万元，其中：基本支出354.16万元，占54%；项目支出302.67万元，占46%；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

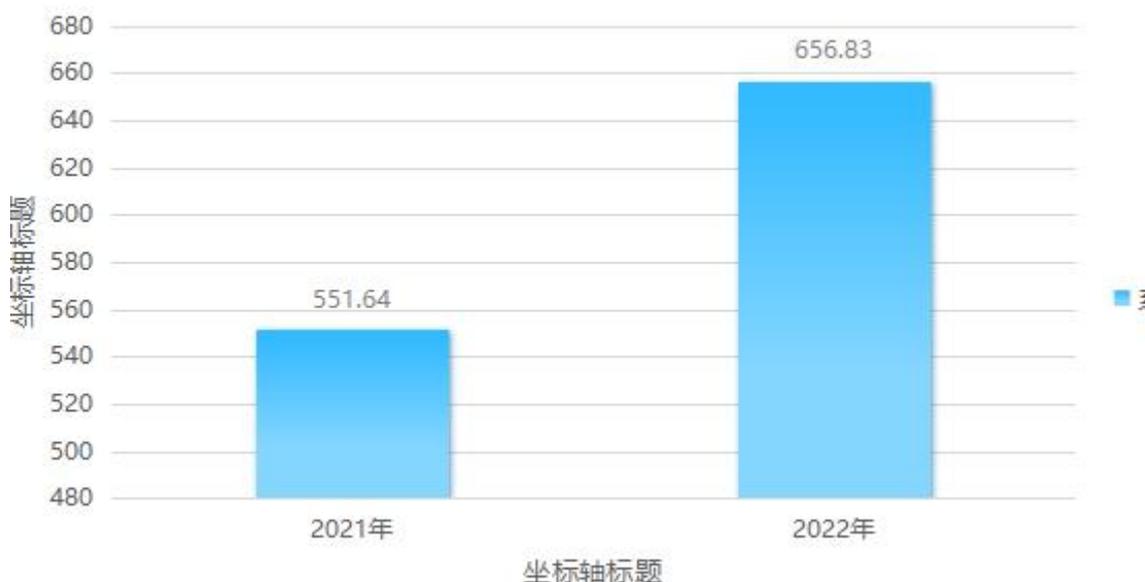
2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为656.83万元，与上年相比收入总计、支出总计增加105.19万元，增长19.07%。主要原因是是人员增加及部分项目增加。



#### 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605.65万元，支出决算656.83万元，完成年初预算的108.45%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加105.19万元，增长19.07%，主要原因是是人员增加及部分项目增加。

2021与2022年一般公共预算财政拨款支出 (万元)



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 3 万元，支出决算 3 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 221.02 万元，支出决算 221.02 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

3. 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 23.53 万元，支出决算 23.53 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

4. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出(项)。

年初预算 69.27 万元，支出决算 69.27 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

5. 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 20.79 万元，支出决算 20.79 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

6. 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 44.32 万元，支出决算 44.32 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

7. 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 18.51 万元，支出决算 18.51 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

8. 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 11.77 万元，支出决算 11.77 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

9. 农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制(项)。

年初预算 3 万元,支出决算 3 万元,完成年初预算的 100%。  
决算数与预算数持平。

**10. 农林水支出(类)农业农村(款)农村道路建设(项)。**

年初预算 112 万元,支出决算 112 万元,完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

**11. 农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项)。**

年初预算 56.21 万元,支出决算 56.21 万元,完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

**12. 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 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。

**13. 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%。决算数与预算数持平。

**14. 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 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。

**15. 农林水支出(类)巩固脱贫衔接乡村振兴(款)生产**

发展(项)。

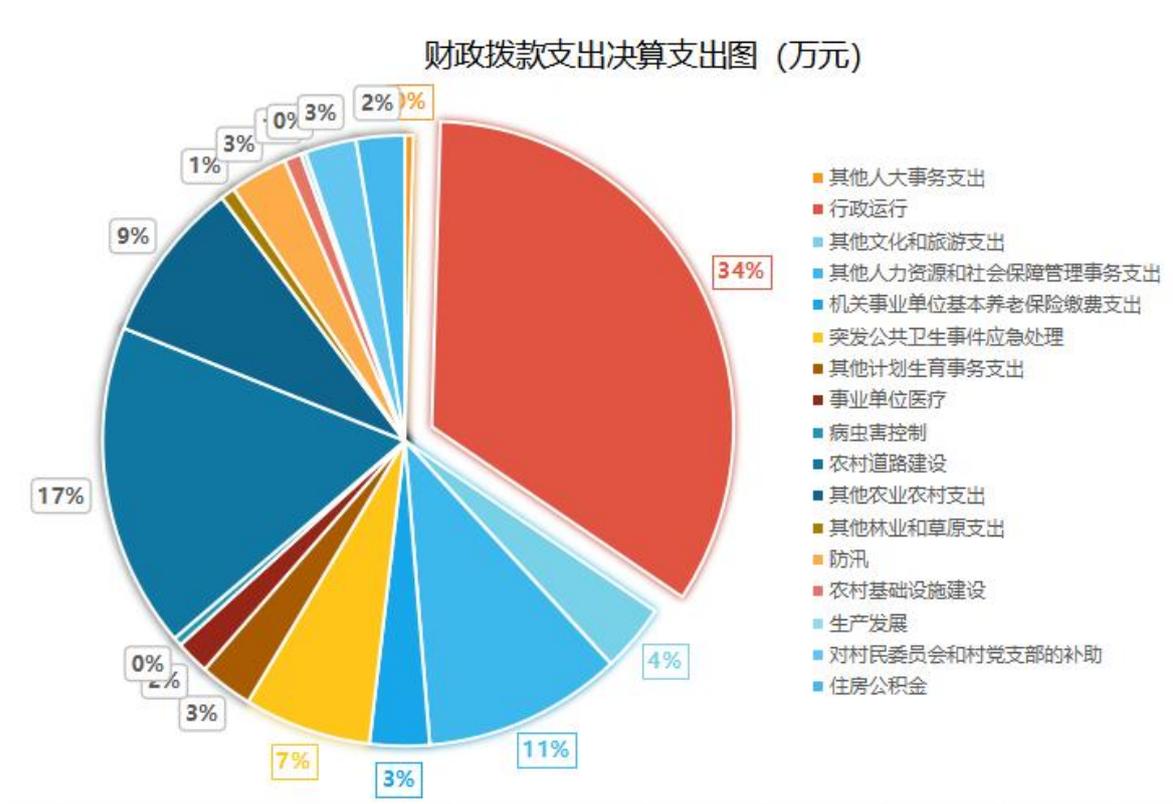
年初预算 1.7 万元，支出决算 1.7 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

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 17.9 万元，支出决算 17.9 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

17. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金(项)。

年初预算 16.81 万元，支出决算 16.81 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 354.16 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 271.22 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 82.94 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 5 万元，支出决算 3.72 万元，完成预算的 74.4%。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 5 万元，支出决算 3.72 万元，完成预算的 74.4%，决算数较预算数减少 1.28 万元，主要原因是逐年缩减三公费用支出，公务用车维护费减少。

#### （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 82.94 万元，支出决算 82.94 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

### 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 135.89 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 135.89 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 135.89 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，本单位共有车辆 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 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 1 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）。

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。

本单位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，出台了五里湾便民服务中心预算绩效管理制度、五里湾便民服务中心预算绩效管理实施细则等预算绩效管理制度。

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：牛亚林；评估小组成员：王斌、王宏伟、齐小艳、高波、彭成。

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 7 个，涉及预算资金 135.89 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 7 个项目完成了绩效总体监控，达到了绩效总体目标。

本单位 2022 年度未开展单位的重点评价。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

本单位无财政项目。

### 项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称	516001			实施单位	靖边县周河镇五里湾便民服务中心		
主管单位及代码	年初预算	全面预算	全年执行数	分值	执行率	得分	
项目资金 (万元)	年度资金总额						
	其中：财政拨款						
	其他资金			—		—	
年度	预期目标			实际完成情况			

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							
		质量指标							
		时效指标							
		成本指标							
	效益 指标	经济效益指标							
		社会效益指标							
		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							
总分									

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）单位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，全年预算数 656.83 万元，执行数 656.83 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；整体绩效自评中履职效益还需要进一步提高。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；全面提高经济、社会、生态三方面的效益水平。

## 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，以财政部门确定的单位决算编制口径为准。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	2	预算调整率较大
		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辦法，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。			
		资金使用规范性	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	3
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				
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	14
		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	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) 单位重点评价项目绩效评价结果。

本单位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. 五里湾便民服务中心决算数据反映 1 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：0912-4834026。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 年度单位决算表

### 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

单位：靖边县周河镇五里湾便民服务中心（本级）

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	656.83	一、一般公共服务支出	31	224.02
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	23.53
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	90.06
	9		九、卫生健康支出	39	74.60
	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	227.81
	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	
	19		十九、住房保障支出	49	16.81
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
<b>本年收入合计</b>	27	656.83	<b>本年支出合计</b>	57	656.83
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
<b>总计</b>	30	656.83	<b>总计</b>	60	656.83

注：1. 本表反映单位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：靖边县周河镇五里湾便民服务中心（本级）

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							
		1	2	3	4	5	6	7
合计		656.83	656.83					
201	一般公共服务支出	224.02	224.02					
20101	人大事务	3.00	3.00					
2010199	其他人大事务支出	3.00	3.00					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	221.02	221.02					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	221.02	221.02					
207	文化旅游体育与传媒支出	23.53	23.53					
20701	文化和旅游	23.53	23.53					
2070199	其他文化和旅游支出	23.53	23.53					
208	社会保障和就业支出	90.06	90.06					
20801	人力资源和社会保障管理事务	69.27	69.27					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	69.27	69.27					
20805	行政事业单位养老支出	20.79	20.79					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.79	20.79					
210	卫生健康支出	74.60	74.60					
21004	公共卫生	44.32	44.32					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	44.32	44.32					
21007	计划生育事务	18.51	18.51					
2100799	其他计划生育事务支出	18.51	18.51					
21011	行政事业单位医疗	11.77	11.77					
2101102	事业单位医疗	11.77	11.77					
213	农林水支出	227.81	227.81					
21301	农业农村	171.21	171.21					
2130108	病虫害控制	3.00	3.00					
2130142	农村道路建设	112.00	112.00					
2130199	其他农业农村支出	56.21	56.21					

21302	林业和草原	5.00	5.00					
2130299	其他林业和草原支出	5.00	5.00					
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	13.70	13.70					
2130504	农村基础设施建设	6.00	6.00					
2130505	生产发展	1.70	1.70					
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	17.90	17.90					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	17.90	17.90					
221	住房保障支出	16.81	16.81					
22102	住房改革支出	16.81	16.81					
2210201	住房公积金	16.81	16.81					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开 03 表

单位：靖边县周河镇五里湾便民服务中心  
(本级)

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		656.83	354.16	302.67			
201	一般公共服务支出	224.02	159.02	65.00			
20101	人大事务	3.00		3.00			
2010199	其他人大事务支出	3.00		3.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	221.02	159.02	62.00			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构 事务支出	221.02	159.02	62.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	23.53	23.53				
20701	文化和旅游	23.53	23.53				
2070199	其他文化和旅游支出	23.53	23.53				
208	社会保障和就业支出	90.06	90.06				
20801	人力资源和社会保障管理事务	69.27	69.27				
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务 支出	69.27	69.27				
20805	行政事业单位养老支出	20.79	20.79				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支 出	20.79	20.79				
210	卫生健康支出	74.60	30.28	44.32			
21004	公共卫生	44.32		44.32			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	44.32		44.32			
21007	计划生育事务	18.51	18.51				
2100799	其他计划生育事务支出	18.51	18.51				
21011	行政事业单位医疗	11.77	11.77				
2101102	事业单位医疗	11.77	11.77				
213	农林水支出	227.81	34.46	193.35			
21301	农业农村	171.21	34.46	136.75			
2130108	病虫害控制	3.00		3.00			
2130142	农村道路建设	112.00		112.00			
2130199	其他农业农村支出	56.21	34.46	21.75			
21302	林业和草原	5.00		5.00			
2130299	其他林业和草原支出	5.00		5.00			
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	13.70		13.70			
2130504	农村基础设施建设	6.00		6.00			
2130505	生产发展	1.70		1.70			
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	17.90		17.90			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	17.90		17.90			
221	住房保障支出	16.81	16.81				
22102	住房改革支出	16.81	16.81				
2210201	住房公积金	16.81	16.81				

注：本表反映单位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：靖边县周河镇五里湾便民服务中心（本级）

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	656.83	一、一般公共服务支出	33	224.02	224.02		
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	23.53	23.53		
	8		八、社会保障和就业支出	40	90.06	90.06		
	9		九、卫生健康支出	41	74.60	74.60		
	10		十、节能环保支出	42	16.00	16.00		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	227.81	227.81		
	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				
	19		十九、住房保障支出	51	16.81	16.81		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	27	656.83	<b>本年支出合计</b>	59	656.83	656.83		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	656.83	<b>总计</b>	64	656.83	656.83		

注：本表反映单位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：靖边县周河镇五里湾便民服务中心（本级）

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		656.83	354.16	302.67
201	一般公共服务支出	224.02	159.02	65.00
20101	人大事务	3.00		3.00
2010199	其他人大事务支出	3.00		3.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	221.02	159.02	62.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	221.02	159.02	62.00
207	文化旅游体育与传媒支出	23.53	23.53	
20701	文化和旅游	23.53	23.53	
2070199	其他文化和旅游支出	23.53	23.53	
208	社会保障和就业支出	90.06	90.06	
20801	人力资源和社会保障管理事务	69.27	69.27	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	69.27	69.27	
20805	行政事业单位养老支出	20.79	20.79	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.79	20.79	
210	卫生健康支出	74.60	30.28	44.32
21004	公共卫生	44.32		44.32
2100410	突发公共卫生事件应急处理	44.32		44.32
21007	计划生育事务	18.51	18.51	
2100799	其他计划生育事务支出	18.51	18.51	
21011	行政事业单位医疗	11.77	11.77	
2101102	事业单位医疗	11.77	11.77	
213	农林水支出	227.81	34.46	193.35
21301	农业农村	171.21	34.46	136.75
2130108	病虫害控制	3.00		3.00
2130142	农村道路建设	112.00		112.00
2130199	其他农业农村支出	56.21	34.46	21.75
21302	林业和草原	5.00		5.00
2130299	其他林业和草原支出	5.00		5.00
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	13.70		13.70

2130504	农村基础设施建设	6.00		6.00
2130505	生产发展	1.70		1.70
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	17.90		17.90
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	17.90		17.90
221	住房保障支出	16.81	16.81	
22102	住房改革支出	16.81	16.81	
2210201	住房公积金	16.81	16.81	

注：本表反映单位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

单位：靖边县周河镇五里湾便民服务中心  
(本级)

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
201	一般公共服务支出	159.02	201	一般公共服务支出	65.00	2130199	消除农户生活用电隐患经费	19.40
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	159.02	20101	人大事务	3.00	21302	林业和草原	5.00
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	159.02	2010199	其他人大事务支出	3.00	2130299	其他林业和草原支出	5.00
207	文化旅游体育与传媒支出	23.53	2010199	人大代表联络站规范化建设运行经费	3.00	2130299	封山禁牧补助资金	5.00
20701	文化和旅游	23.53	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	62.00	21303	水利	20.00
2070199	其他文化和旅游支出	23.53	2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	62.00	2130314	防汛	20.00
208	社会保障和就业支出	90.06	2010399	改善人居环境经费	20.00	2130314	2022年防汛应急补助资金	10.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	69.27	2010399	整合视频会议系统等所需经费	15.00	2130314	市级防汛补助资金	10.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	69.27	2010399	公共卫生间改造工程	27.00	21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	13.70
20805	行政事业单位养老支出	20.79	210	卫生健康支出	44.32	2130504	农村基础设施建设	6.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.79	21004	公共卫生	44.32	2130504	环境卫生治理补助资金	6.00
210	卫生健康支出	30.28	2100410	突发公共卫生事件应急处理	44.32	2130505	生产发展	1.70
21007	计划生育事务	18.51	2100410	防疫经费	5.00	2130505	乡村振兴补助资金(项目管理费)	1.70
2100799	其他计划生育事务支出	18.51	2100410	疫情防控临时性补贴	39.32	2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	6.00
21011	行政事业单位医疗	11.77	213	农林水支出	193.35	2130599	2022驻村工作队工作经费	6.00
2101102	事业单位医疗	11.77	21301	农业农村	136.75	21307	农村综合改革	17.90
213	农林水支出	34.46	2130108	病虫害控制	3.00	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	17.90
21301	农业农村	34.46	2130108	重大动物疫病防控工作经费	3.00	2130705	村级转移支付	17.90
2130199	其他农业农村支出	34.46	2130142	农村道路建设	112.00			
221	住房保障支出	16.81	2130142	道路、办公场所、环境卫生等基础设施维修维护等	112.00			
22102	住房改革支出	16.81	2130199	其他农业农村支出	21.75			

22102 01	住房公积金	16.81	213019 9	一氧化碳报警器 购置资金	2.35			
基本支出合计		354.16	项目支出合计			302.67		

注：本表反映单位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

单位：靖边县周河镇五里湾便民服务中心（本  
级）

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：本表反映单位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：靖边县周河镇五里湾便民服务中心（本级）

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：本表反映单位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：靖边县周河镇五里湾便民服务中心  
(本级)

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	5	0	5	0	5	0	0	0
决算数	3.72	0	3.72	0	3.72	0	0	0

注：本表反映单位本年度财政拨款“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。