

# 靖边县青阳岔镇人民政府（本级） 2022 年度单位决算

保密审查情况：已审查

单位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、单位主要职能及内设机构

### （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，青阳岔镇设置6个党政机构、4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) 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。

### (三) 2022 年度工作目标及工作亮点。

2022 年，本部门坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以迎接党的二十大、贯彻二十大精神为工作主线，认真落实习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示及各级部署要求，坚定不移的实施“六大战略”和“四大产业”，千方百计克服经济下行和疫情反复冲击的不利影响，攻坚克难，奋勇前行，较好地完成了年初既定的各项目标任务，经济社会发展取得了卓

越成就。总结起来，主要取得了以下七个方面的成绩：

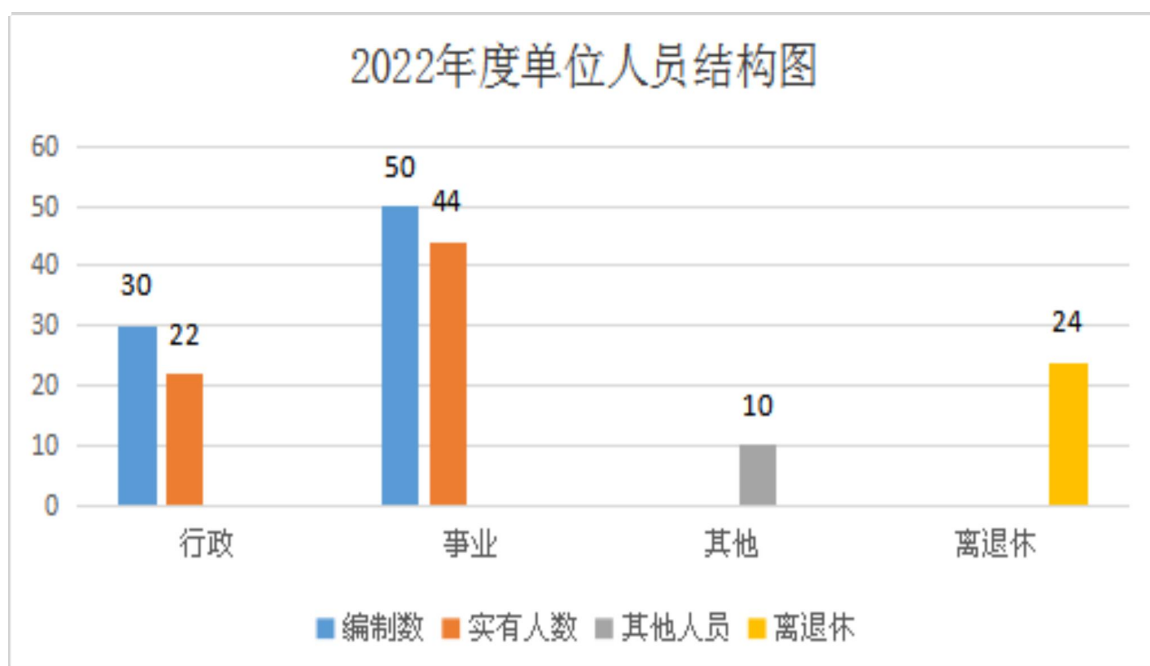
（1）主要经济指标全面完成；（2）重大风险有效防范化解；（3）基础设施明显改善；（4）镇域环境治理持续发力；（5）社会事业全面发展；（6）社会大局保持和谐稳定；（7）政府自身建设不断加强。

## 二、单位决算单位构成

本单位作为靖边县青阳岔镇人民政府二级预算单位，编制2022年度部门决算。

## 三、单位人员情况

截止2022年底，本单位人员编制77人，其中行政编制27人、事业编制50人；实有人员76人，其中行政22人、事业44人、其他人员10人。单位管理的离退休人员24人。

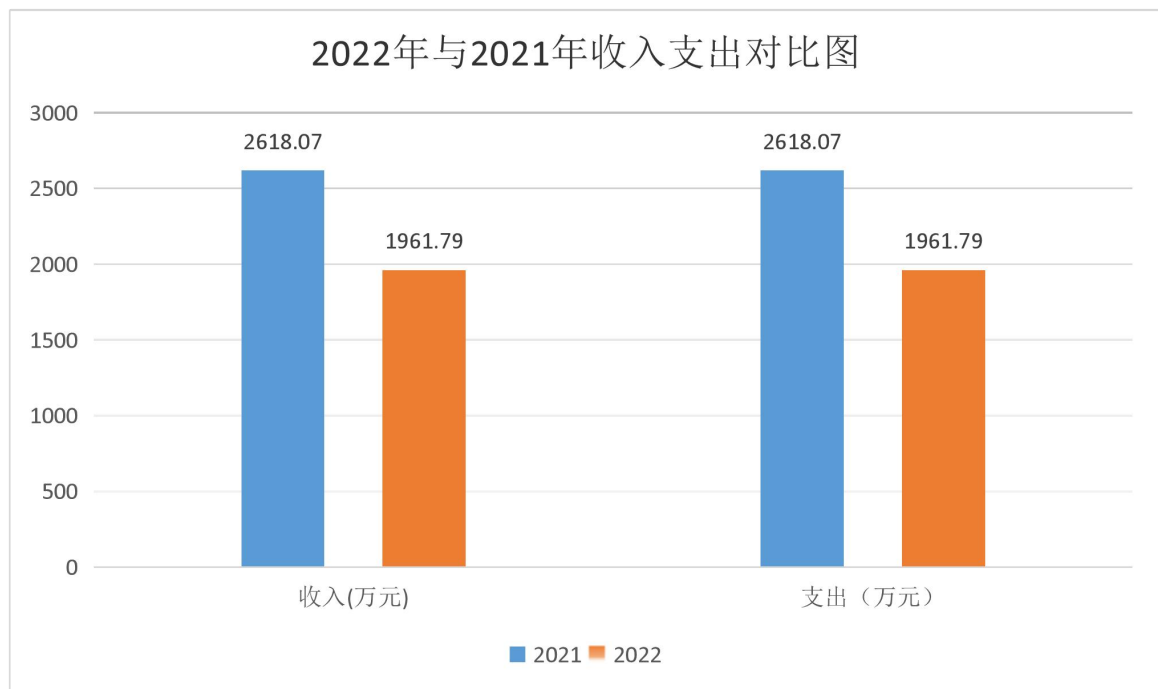




## 第二部分 2022 年度单位决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

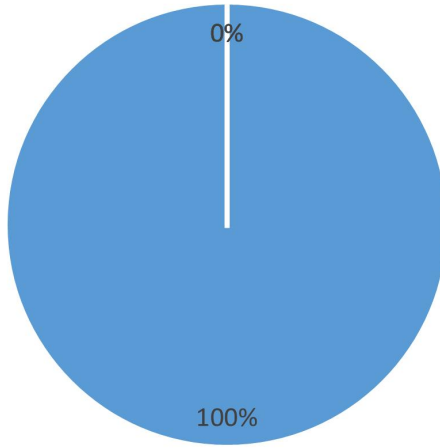
2022 年度收入总计、支出总计均为 1961.79 万元，与上年相比收、支总计减少 656.28 万元，下降 25.07%。主要是人员经费及项目收支减少。



### 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 1961.79 万元，其中：财政拨款收入 1961.79 万元，占 100%；事业收入 0.00 万元，占 0%；经营收入 0.00 万元，占 0%；其他收入 0.00 万元，占 0%。

2022年收入结构图



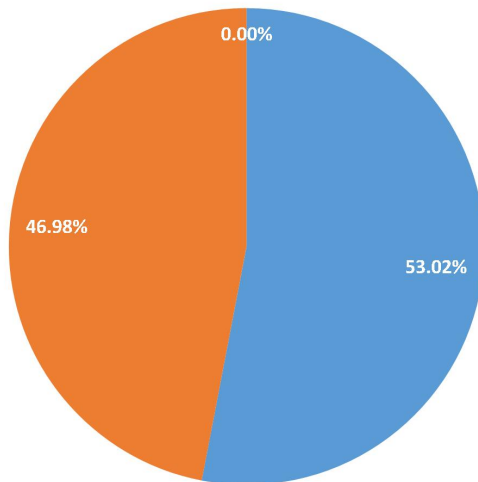
■ 财政拨款收入 ■ 事业收入 ■ 经营收入 ■ 其他收入

### 三、支出决算情况说明

2022年度支出合计1961.79万元，其中：基本支出1040.08万元，占53.02%；项目支出921.71万元，占46.98%；经营支出0.00万元，占0%。

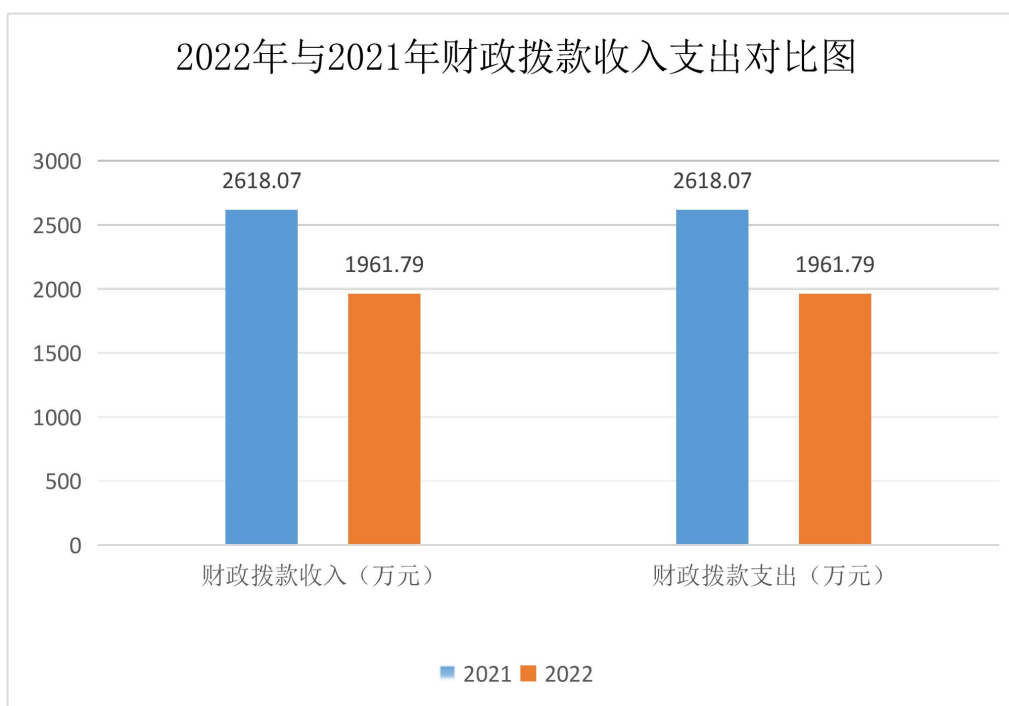
2022年支出结构图

■ 基本支出 ■ 项目支出 ■ 经营支出



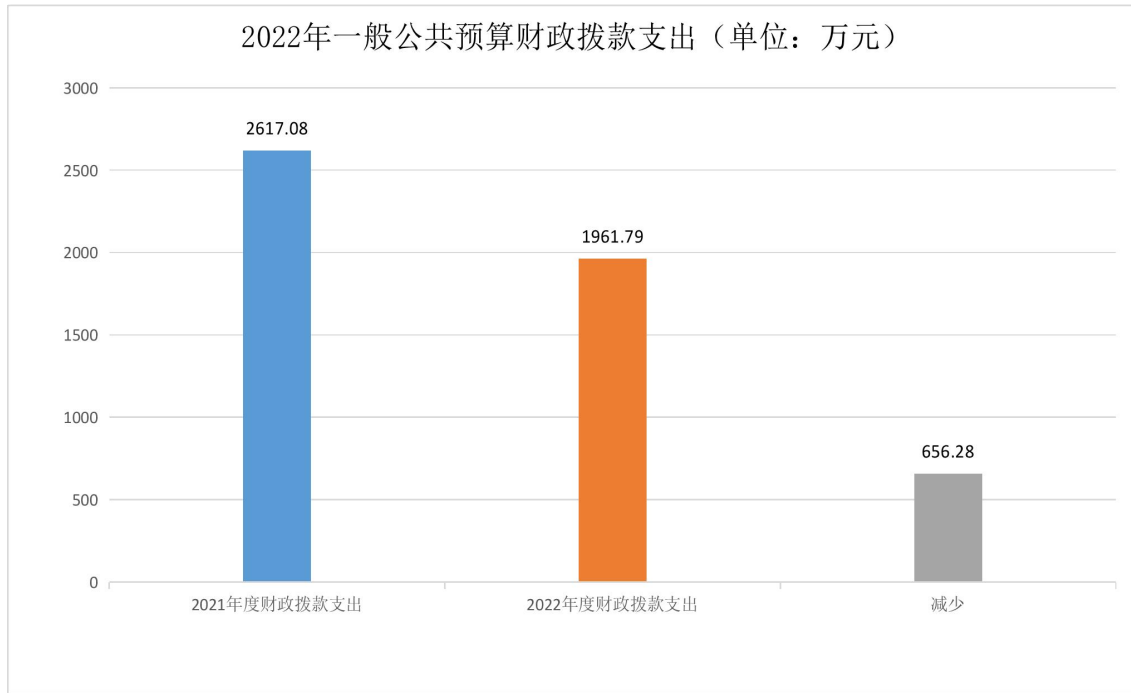
#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 1961.79 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 656.28 万元，下降 25.07%。主要原因是人员经费及项目支出减少。



#### 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 1961.79 万元，支出决算 1961.79 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 656.28 万元，下降 25.07%，主要原因是人员经费及项目支出减少。



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）行政运行（项）。年初预算 11.70 万元，支出决算 11.70 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于年初预算数。

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 350.21 万元，支出决算 350.21 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于年初预算数。

3. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算 65.00 万元，支出决算 65.00 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于年初预算数。

4. 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（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算 185.15 万元，支出决算 185.15 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于年初预算数。

5. 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 0.73 万元，支出决算 0.73 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于年初预算数。

6. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算 4.00 万元，支出决算 4.00 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于年初预算数。

7. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算 34.85 万元，支出决算 34.85 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于年初预算数。

8. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游管理事务（项）。年初预算 70.36 万元，支出决算 70.36 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于年初预算数。

9. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）。年初预算 20.00 万元，支出决算 20.00 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于年初预算数。

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 206.97 万元，支出决算 206.97 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于年初预算数。

11. 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 71.55 万元，支出决算 71.55 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于年初预算数。

12. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算 5.38 万元，支出决算 5.38 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于年初预算数。

13. 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 0.91 万元，支出决算 0.91 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于年初预算数。

14. 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 100.51 万元，支出决算 100.51 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于年初预算数。

15. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育事务（项）。年初预算 39.12 万元，支出决算 39.12 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于年初预算数。

16. 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 42.71 万元，支出决算 42.71 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于年初预算数。

17. 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 43.93 万元，支出决算 43.93 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于年初预算数。

18. 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 50.00 万元，支出决算 50.00 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于年初预算数。

19. 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 0.60 万元，支出决算 0.60 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于年初预算数。

20. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算 103.63 万元，支出决算 103.63 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于年初预算数。

21. 农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。年初预算 7.00 万元，支出决算 7.00 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于年初预算数。

22. 农林水支出（类）农业农村（款）农村道路建设（项）。预算 259.00 万元，支出决算 259.00 万元，完成预算的 100%。

23. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出

(项)。年初预算 61.59 万元，支出决算 61.59 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于年初预算数。

24. 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 13.00 元，支出决算 13.00 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于年初预算数。

25. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。年初预算 45.00 万元，支出决算 45.00 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于年初预算数。

26. 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 16.00 万元，支出决算 16.00 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于年初预算数。

27. 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 26.80 万元，支出决算 26.80 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于年初预算数。

28. 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 6.00 万元，支出决算 6.00 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于年初预算数。

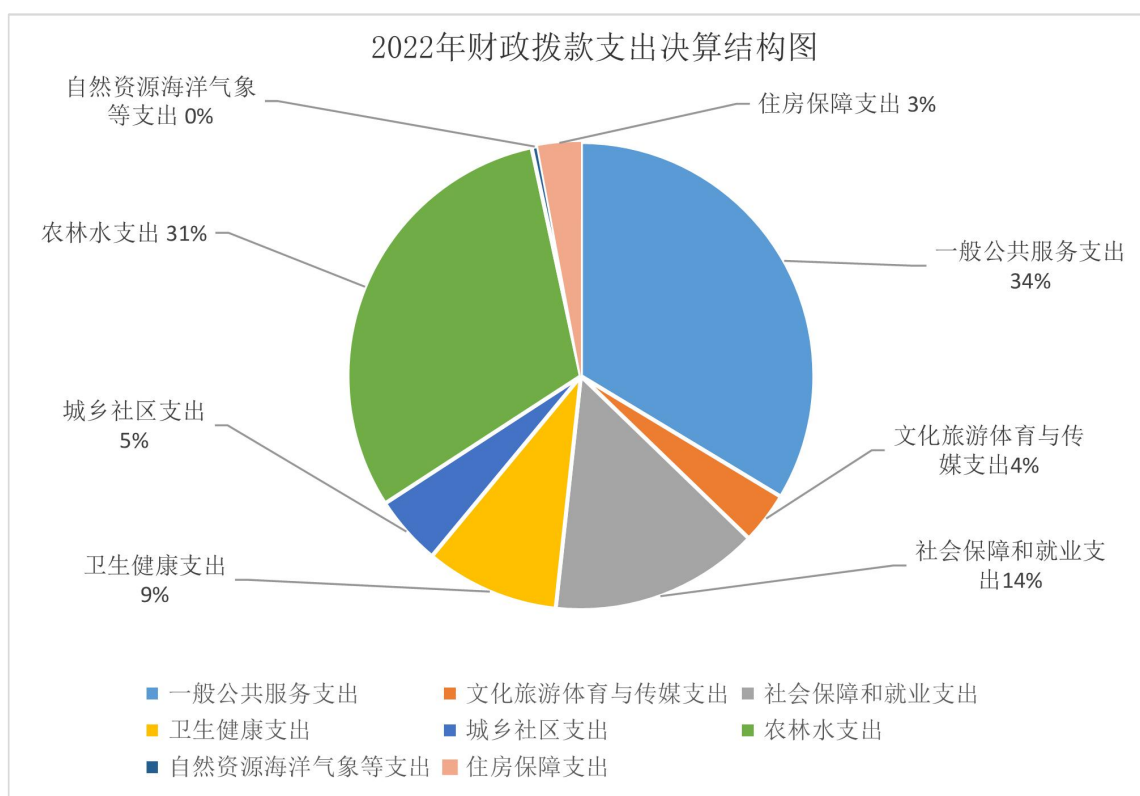
29. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算 35.60 万元，支出决算 35.60 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于年初预算数。



30. 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 30.00 元，支出决算 30.00 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于年初预算数。

31. 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 8.80 元，支出决算 8.80 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于年初预算数。

32. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 57.69 万元，支出决算 57.69 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于年初预算数。



## 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 1040.08 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 845.64 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、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 194.44 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用燃料费、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”经费财政拨款支出决算情况说明。

2022 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 3.22 万元，支出决算 3.22 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 2.00 万元，支出决算 2.00 万元，完成预算的 100%。

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 1.22 万元，支出决算 1.22 万元，完成预算的 100%。其中：

国内公务接待支出 1.22 万元。主要是本单位与上级相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导等发生的接待支出。共接待国内来访团组 40 个，来宾 175 人次。

（二）培训费支出情况说明。

2022 年度财政拨款安排培训费预算 1.68 万元，支出决算 1.68 万元，完成预算的 100%，决算数较上年增加的主要原因是本年上级单位安排培训次数增多。

（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 194.44 万元，支出决算 194.44

万元，完成预算的 100%。支出决算比上年增加 1.54 万元，主要原因是其他交通费用支出增加。

## 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 43.93 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 43.93 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 77.81 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 77.81 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；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 0%，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 1 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 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。单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

2022 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用

设备 0 台(套);购置单价 100 万元以上的专用设备 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,制订了《青阳岔镇预算绩效目标管理制度(试行)》、《青阳岔镇全面施行预算绩效管理实施方案》等预算绩效管理制度及办法;完善了绩效管理工作机制,树立绩效管理工作的观念,强化绩效管理制度的落实,对绩效管理实施过程进行实时监督和管理,保证绩效管理工作能有效开展;明确绩效管理职能,成立青阳岔镇预算绩效管理领导小组,由单位主要领导担任组长,领导小组下设办公室,负责绩效管理日常工作,单位业务人员任办公室成员,切实履行绩效管理工作相关职能。

根据预算绩效管理要求,本单位组织对 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 25 个,涉及预算资金 921.71 万元,占单位预算项目支出总额的 100%。

组织开展 2022 年度单位整体支出绩效自评工作,从评价情况来看,较好的履行了单位的基本职能,圆满完成了年度各项工作任务。

本单位 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。

本单位在县级单位决算中反映办公设施改造补助资金等7个项目支出绩效自评结果。

1. 办公设施改造补助资金项目支出绩效自评综述：全年预算数15万元，执行数15万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全面完成镇政府办公楼门帘及窗帘改造，改善本单位办公环境，提升基层政府服务效能。

2. 龙腰镇至马家河通村道路维修补助资金项目支出绩效自评综述：全年预算数40万元，执行数40万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成道路维修维护，维修总长度约7.8公里，恢复损毁路段超过20处，改善当地居民出行条件，提升了农村的发展潜力。

3. 庙界村委至七分岭道路硬化补助资金项目支出绩效自评综述：全年预算数55万元，执行数55万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成工程建设，硬化道路总长1.5公里，平均宽度4米，已交付并投入使用。

4. 青阳岔污水处理厂配套工程补助资金项目支出绩效自评综述：全年预算数30万元，执行数30万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成工程建设，新建跌水池2座，清理水渠渠道淤泥140米，保障污水处理厂正常排水，有效运行。

5. 青阳岔镇污水处理厂和垃圾填埋场维修补助资金项目支出绩效自评综述：全年预算数 50 万元，执行数 50 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已完成工程建设，维修青阳岔镇污水处理厂和垃圾填埋场，保障设备正常运行。

6. 青阳岔镇政府办公楼维修补助资金项目支出绩效自评综述：全年预算数 50 万元，执行数 50 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已完成办公楼维修，改善办公设施，消除安全隐患，提升服务能力。

7. 青阳岔镇村组道路维修资金项目支出绩效自评综述：全年预算数 40 万元，执行数 40 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已完成村组道路维修，共维修损毁路段 20 处，保障村民安全便利出行。

# 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		办公设施改造补助资金						
主管部门及代码		靖边县青阳岔镇人民政府 501001		实施单位	靖边县青阳岔镇人民政府			
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	15	15	15	10	100%	10
		其中：财政拨款	15	15	15	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	政府办公楼门帘及窗帘改造工程，改善政府办公环境			已完成政府办公楼门帘及窗帘改造				
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	安装窗帘米数	≥700 米	700 米	10	10	
			布置门帘数量	≥110 块	110 块	5	5	
		质量指标	工程施工合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	工程完工时限	2022 年	2022 年	10	10	
	成本指标	预算控制数	≤15 万元	15 万元	10	10		
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	改善办公环境	改善	改善	15	14	部分实现
		生态效益指标						
	可持续影响指标	提升服务效能	提升	提升	15	14	部分实现	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥90%	90%	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。								



# 支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		龙腰镇至马家河通村道路维修补助资金						
主管部门及代码		靖边县青阳岔镇人民政府 501001			实施单位	靖边县青阳岔镇人民政府		
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	40	40	40	10	100%	10
		其中：财政拨款	40	40	40	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	青阳岔镇龙腰镇村至马家河通村道路维修				工程已实施完成			
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	清理道路塌方	4640m <sup>3</sup>	4640m <sup>3</sup>	5	5	
			砌急流槽	23.36m <sup>3</sup>	23.36m <sup>3</sup>	5	5	
			砌挡土墙	381.25m <sup>3</sup>	381.25m <sup>3</sup>	5	5	
		质量指标	工程施工合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	工程完工时限	2022 年	2022 年	10	10	
		成本指标	预算控制数	≤40 万元	40 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	带动经济发展	带动	带动	10	9	部分实现
		社会效益指标	改善出行条件	改善	改善	10	9	部分实现
		生态效益指标						
		可持续影响指标	完善基础设施建设	完善	完善	10	9	部分实现
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥90%	90%	10	10	
总分							97	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

# 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		庙界村委至七分崩道路硬化补助资金						
主管部门及代码		靖边县青阳岔镇人民政府 501001		实施单位	靖边县青阳岔镇人民政府			
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	55	55	55	10	100%	10
		其中：财政拨款	55	55	55	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	硬化青阳岔镇庙界村委至七分崩组道路				工程已实施完成			
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	硬化道路长度	≥1.5km	1.5km	10	10	
			硬化道路宽度	≥4.0m	4.0m	5	5	
			砂砾石层厚度	≥12cm	12cm	5	5	
		质量指标	工程施工合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	工程完工时限	2022 年	2022 年	10	10	
	成本指标	预算控制数	≤55 万元	55 万元	10	10		
	效益指标	经济效益指标	带动经济发展	带动	带动	10	9	部分实现
		社会效益指标	改善出行条件	改善	改善	10	9	部分实现
		生态效益指标						
	可持续影响指标	完善基础设施建设	完善	完善	10	9	部分实现	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥90%	90%	10	10		
总分							97	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

# 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		青阳岔污水处理厂配套工程补助资金						
主管部门及代码		靖边县青阳岔镇人民政府 501001			实施单位	靖边县青阳岔镇人民政府		
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	30	30	30	10	100%	10
		其中：财政拨款	30	30	30	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	污水处理厂配套工程，保障污水处理厂有效运行				工程已实施完成			
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	新建跌水池	2 座	2 座	10	10	
			清理水渠淤泥	140 米	140 米	10	10	
		质量指标	工程施工合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	工程完工时限	2022 年	2022 年	10	10	
	成本指标	预算控制数	≤30 万元	30 万元	10	10		
	效益指标	经济效益指标	带动经济发展	带动	带动	10	9	部分实现
		社会效益指标	业务保障能力	提升	提升	10	9	部分实现
		生态效益指标	污染物排放量	下降	下降	5	4	部分实现
	可持续影响指标	基础设施建设	完善	完善	5	4	部分实现	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥90%	90%	10	10		
总分							96	
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		青阳岔镇污水处理厂和垃圾填埋场维修补助资金						
主管部门及代码		靖边县青阳岔镇人民政府 501001		实施单位	靖边县青阳岔镇人民政府			
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	50	50	50	10	100%	10
		其中：财政拨款	50	50	50	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	维修污水处理厂和垃圾填埋场，保障设备正常运行			工程已实施完成				
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	污水处理厂维修	2 处	2 处	10	10	
			垃圾填埋场维修	5 处	5 处	10	10	
		质量指标	工程施工合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	工程完工时限	2022 年	2022 年	10	10	
	成本指标	预算控制数	≤50 万元	50 万元	10	10		
	效益指标	经济效益指标	带动经济发展	带动	带动	10	9	部分实现
		社会效益指标	环保设施完好率	提升	提升	10	9	部分实现
		生态效益指标	污染物排放量	下降	下降	5	4	部分实现
	可持续影响指标	基础设施建设	完善	完善	5	4	部分实现	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥90%	90%	10	10	
总分							96	
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		青阳岔镇政府办公楼维修补助资金						
主管部门及代码		靖边县青阳岔镇人民政府 501001		实施单位	靖边县青阳岔镇人民政府			
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	50	50	50	10	100%	10
		其中：财政拨款	50	50	50	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	维修镇政府办公楼，消除安全隐患，提升服务能力			工程已实施完成				
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	楼梯间装饰板	665 平米	665 平米	5	5	
			办公室维修改造	49 间	49 间	5	5	
			卫生间改造	2 间	2 间	5	5	
		质量指标	工程施工合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	工程完工时限	2022 年	2022 年	10	10	
	成本指标	预算控制数	≤50 万元	50 万元	10	10		
	效益指标	经济效益指标	带动经济发展	带动	带动	10	9	部分实现
		社会效益指标	业务保障能力	提升	提升	10	9	部分实现
		生态效益指标						
可持续影响指标		提升服务效能	提升	提升	10	9	部分实现	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥90%	90%	10	10		
总分							97	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

# 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		青阳岔镇村组道路维修资金						
主管部门及代码		靖边县青阳岔镇人民政府 501001		实施单位	靖边县青阳岔镇人民政府			
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	40	40	40	10	100%	10
		其中：财政拨款	40	40	40	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	青阳岔镇村组道路维修维护				已完成道路维修维护			
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	维修道路长度	5 公里	5 公里	10	10	
			维修损毁路段	20 处	20 处	10	10	
		质量指标	工程施工合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	工程完工时限	2022 年	2022 年	10	10	
	成本指标	预算控制数	≤40 万元	40 万元	10	10		
	效益指标	经济效益指标	带动经济发展	带动	带动	10	9	部分实现
		社会效益指标	改善出行条件	改善	改善	10	9	部分实现
		生态效益指标						
可持续影响指标	基础设施建设	完善	完善	10	9	部分实现		
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥90%	90%	10	10		
总分							97	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

### （三）单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分 95，全年预算数 1961.79 万元，执行数 1961.79 万元，完成预算的 100%。

本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：1、有效保障单位运转、人员工资按期发放；2、主要经济指标全面完成；3、乡村振兴建设全面推进；4、基础设施建设明显改善；5、重大风险有效防范化解；6、社会事业全面发展；7、污染防治工作开创新局面。

发现的问题及原因：1、单位公务卡刷卡率较低，对公务卡的使用不够重视；2、在资产管理方面，资产处置不够规范，部分资产利用率不高。

下一步改进措施：1、树立使用公务卡的观念，提升公务卡刷卡率；2、有效执行单位资产管理制度，加强资产的使用和处置管理。

## 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	自评分	扣分原因和其他说明
投入 (15分)	预算配置 (15分)	财政供养人员控制率	以100%为标准。在职人员控制率 $\leq$ 100%，计5分；每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。	在职人员控制率=（在职人员数/编制数） $\times$ 100%，在职人员数：部门（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部门（单位）的人员编制数。	5	5	
		“三公经费”变动率	“三公经费”变动率 $\leq$ 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] $\times$ 100%。	5	5	
		重点支出安排率	重点支出安排率 $\geq$ 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） $\times$ 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：部门（单位）年度预算安排的项目支出总额。	5	5	
	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） $\times$ 100%。	预算调整数：部门（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	3	



过程 (40分)		支付进度	春节前下达全部专项资金的50%；6月底前所有专项资金指标全部下达完。每出现一个专项未按进度完成资金下达扣0.5分，扣完为止。	按照相关规定，及时下达。	3	3	
		资金结余	无结余，得3分；有结余，但不超过上年结转，得2分；结余超过上年结转，不得分。	按照相关规定，足额下达。	3	3	
		“三公经费”控制率	以100%为标准。三公经费控制率 $\leq 100\%$ ，计6分；每超过一个百分点扣1分，扣完为止。	“三公经费”控制率-（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数） $\times 100\%$ 。	6	6	
	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（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，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。	3	3	

过程	预算管理 (15分)	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(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	公务卡刷卡率较低
过程	资产管理 (10分)	管理制度健全性	①已制定或具有资产管理制度, 且相关资产管理制度合法、合规、完整, 2分; ②相关资产管理制度得到有效执行, 1分。	部门(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、用以反映和考核部门(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（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，用以反映和考核部门（单位）资产安全运行情况	4	3	资产保存不完整、处置不规范
		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	2	部分资产因各种原因利用率不高
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部门（单位）履行职责而影响到的部门，群体或个人。	5	5	
<b>总分</b>					<b>100</b>	<b>95</b>	
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. 本单位决算数据反映 1 个单位收支情况，其中包含了代管的 0 个单位收支情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0912）4871213。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

部门：靖边县青阳岔镇人民政府（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	1961.79	一、一般公共服务支出	31	659.64
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	70.36
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	284.81
	9		九、卫生健康支出	39	182.34
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	94.53
	12		十二、农林水支出	42	603.62
	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	8.8
	19		十九、住房保障支出	49	57.69
	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	1961.79	<b>本年支出合计</b>	57	1961.79
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	1961.79	<b>总计</b>	60	1961.79

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：靖边县青阳岔镇人民政府（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							
合 计		1	2	3	4	5	6	7
201	一般公共服务支出	659.64	659.64					
20101	人大事务	19.7	19.7					
2010101	行政运行	11.7	11.7					
2010199	其他人大事务支出	8	8					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	600.36	600.36					
2010301	行政运行	350.21	350.21					
2010350	事业运行	65	65					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	185.15	185.15					
20105	统计信息事务	0.73	0.73					
2010599	其他统计信息事务支出	0.73	0.73					
20106	财政事务	4	4					
2010602	一般行政管理事务	4	4					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	34.85	34.85					
2013101	行政运行	34.85	34.85					
207	文化旅游体育与传媒支出	70.36	70.36					
20701	文化和旅游	50.36	50.36					
2070114	文化和旅游管理事务	50.36	50.36					
20702	文物	20	20					
2070205	博物馆	20	20					
208	社会保障和就业支出	284.81	284.81					
20801	人力资源和社会保障管理事务	206.97	206.97					
2080150	事业运行	206.97	206.97					
20805	行政事业单位养老支出	76.93	76.93					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.55	71.55					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.38	5.38					
20899	其他社会保障和就业支出	0.91	0.91					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.91	0.91					

210	卫生健康支出	182.34	182.34					
21004	公共卫生	100.51	100.51					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	100.51	100.51					
21007	计划生育事务	39.12	39.12					
2100717	计划生育服务	39.12	39.12					
21011	行政事业单位医疗	42.71	42.71					
2101101	行政单位医疗	42.71	42.71					
212	城乡社区支出	94.53	94.53					
21203	城乡社区公共设施	43.93	43.93					
2120303	小城镇基础设施建设	43.93	43.93					
21205	城乡社区环境卫生	50	50					
2120501	城乡社区环境卫生	50	50					
21206	建设市场管理与监督	0.6	0.6					
2120601	建设市场管理与监督	0.6	0.6					
213	农林水支出	603.62	603.62					
21301	农业农村	431.22	431.22					
2130104	事业运行	103.63	103.63					
2130108	病虫害控制	7	7					
2130142	农村道路建设	259	259					
2130199	其他农业农村支出	61.59	61.59					
21302	林业和草原	13	13					
2130299	其他林业和草原支出	13	13					
21303	水利	45	45					
2130314	防汛	45	45					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	48.8	48.8					
2130504	农村基础设施建设	16	16					
2130505	生产发展	26.8	26.8					
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	6	6					
21307	农村综合改革	35.6	35.6					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	35.6	35.6					
21399	其他农林水支出	30	30					
2139999	其他农林水支出	30	30					
220	自然资源海洋气象等支出	8.8	8.8					
22001	自然资源事务	8.8	8.8					
2200106	自然资源利用与保护	8.8	8.8					
221	住房保障支出	57.69	57.69					
22102	住房改革支出	57.69	57.69					
2210201	住房公积金	57.69	57.69					

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：靖边县青阳岔镇人民政府（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		1961.79	1040.08	921.71			
201	一般公共服务支出	659.64	461.76	197.88			
20101	人大事务	19.7	11.7	8			
2010101	行政运行	11.7	11.7				
2010199	其他人大事务支出	8		8			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	600.36	415.21	185.15			
2010301	行政运行	350.21	350.21				
2010350	事业运行	65	65				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	185.15		185.15			
20105	统计信息事务	0.73		0.73			
2010599	其他统计信息事务支出	0.73		0.73			
20106	财政事务	4		4			
2010602	一般行政管理事务	4		4			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	34.85	34.85				
2013101	行政运行	34.85	34.85				
207	文化旅游体育与传媒支出	70.36	50.36	20			
20701	文化和旅游	50.36	50.36				
2070114	文化和旅游管理事务	50.36	50.36				
20702	文物	20		20			
2070205	博物馆	20		20			
208	社会保障和就业支出	284.81	284.81				
20801	人力资源和社会保障管理事务	206.97	206.97				
2080150	事业运行	206.97	206.97				
20805	行政事业单位养老支出	76.93	76.93				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.55	71.55				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.38	5.38				
20899	其他社会保障和就业支出	0.91	0.91				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.91	0.91				
210	卫生健康支出	182.34	81.83	100.51			
21004	公共卫生	100.51		100.51			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	100.51		100.51			
21007	计划生育事务	39.12	39.12				

2100717	计划生育服务	39.12	39.12				
21011	行政事业单位医疗	42.71	42.71				
2101101	行政单位医疗	42.71	42.71				
212	城乡社区支出	94.53		94.53			
21203	城乡社区公共设施	43.93		43.93			
2120303	小城镇基础设施建设	43.93		43.93			
21205	城乡社区环境卫生	50		50			
2120501	城乡社区环境卫生	50		50			
21206	建设市场管理与监督	0.6		0.6			
2120601	建设市场管理与监督	0.6		0.6			
213	农林水支出	603.62	103.63	499.99			
21301	农业农村	431.22	103.63	327.59			
2130104	事业运行	103.63	103.63				
2130108	病虫害控制	7		7			
2130142	农村道路建设	259		259			
2130199	其他农业农村支出	61.59		61.59			
21302	林业和草原	13		13			
2130299	其他林业和草原支出	13		13			
21303	水利	45		45			
2130314	防汛	45		45			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	48.8		48.8			
2130504	农村基础设施建设	16		16			
2130505	生产发展	26.8		26.8			
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	6		6			
21307	农村综合改革	35.6		35.6			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	35.6		35.6			
21399	其他农林水支出	30		30			
2139999	其他农林水支出	30		30			
220	自然资源海洋气象等支出	8.8		8.8			
22001	自然资源事务	8.8		8.8			
2200106	自然资源利用与保护	8.8		8.8			
221	住房保障支出	57.69	57.69				
22102	住房改革支出	57.69	57.69				
2210201	住房公积金	57.69	57.69				

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：靖边县青阳岔镇人民政府（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	1961.79	一、一般公共服务支出	33	659.64	659.64		
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	70.36	70.36		
	8		八、社会保障和就业支出	40	284.81	284.81		
	9		九、卫生健康支出	41	182.34	182.34		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	94.53	94.53		
	12		十二、农林水支出	44	603.62	603.62		
	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	8.8	8.8		
	19		十九、住房保障支出	51	57.69	57.69		
	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>	1961.79	<b>本年支出合计</b>	59	1961.79	1961.79		
	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余	60				
	一般公共预算财政拨款			61				
	政府性基金预算财政拨款			62				
	国有资本经营预算财政拨款			63				
	<b>总计</b>	1961.79	<b>总计</b>	64	1961.79	1961.79		

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：靖边县青阳岔镇人民政府（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		1961.79	1040.08	921.71
201	一般公共服务支出	659.64	461.76	197.88
20101	人大事务	19.7	11.7	8
2010101	行政运行	11.7	11.7	
2010199	其他人大事务支出	8		8
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	600.36	415.21	185.15
2010301	行政运行	350.21	350.21	
2010350	事业运行	65	65	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	185.15		185.15
20105	统计信息事务	0.73		0.73
2010599	其他统计信息事务支出	0.73		0.73
20106	财政事务	4		4
2010602	一般行政管理事务	4		4
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	34.85	34.85	
2013101	行政运行	34.85	34.85	
207	文化旅游体育与传媒支出	70.36	50.36	20
20701	文化和旅游	50.36	50.36	
2070114	文化和旅游管理事务	50.36	50.36	
20702	文物	20		20
2070205	博物馆	20		20
208	社会保障和就业支出	284.81	284.81	
20801	人力资源和社会保障管理事务	206.97	206.97	
2080150	事业运行	206.97	206.97	
20805	行政事业单位养老支出	76.93	76.93	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.55	71.55	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.38	5.38	
20899	其他社会保障和就业支出	0.91	0.91	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.91	0.91	
210	卫生健康支出	182.34	81.83	100.51
21004	公共卫生	100.51		100.51

2100410	突发公共卫生事件应急处理	100.51		100.51
21007	计划生育事务	39.12	39.12	
2100717	计划生育服务	39.12	39.12	
21011	行政事业单位医疗	42.71	42.71	
2101101	行政单位医疗	42.71	42.71	
212	城乡社区支出	94.53		94.53
21203	城乡社区公共设施	43.93		43.93
2120303	小城镇基础设施建设	43.93		43.93
21205	城乡社区环境卫生	50		50
2120501	城乡社区环境卫生	50		50
21206	建设市场管理与监督	0.6		0.6
2120601	建设市场管理与监督	0.6		0.6
213	农林水支出	603.62	103.63	499.99
21301	农业农村	431.22	103.63	327.59
2130104	事业运行	103.63	103.63	
2130108	病虫害控制	7		7
2130142	农村道路建设	259		259
2130199	其他农业农村支出	61.59		61.59
21302	林业和草原	13		13
2130299	其他林业和草原支出	13		13
21303	水利	45		45
2130314	防汛	45		45
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	48.8		48.8
2130504	农村基础设施建设	16		16
2130505	生产发展	26.8		26.8
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	6		6
21307	农村综合改革	35.6		35.6
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	35.6		35.6
21399	其他农林水支出	30		30
2139999	其他农林水支出	30		30
220	自然资源海洋气象等支出	8.8		8.8
22001	自然资源事务	8.8		8.8
2200106	自然资源利用与保护	8.8		8.8
221	住房保障支出	57.69	57.69	
22102	住房改革支出	57.69	57.69	
2210201	住房公积金	57.69	57.69	

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：靖边县青阳岔镇人民政府（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
301	工资福利支出	838.91	302	商品和服务支出	194.44	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	247.25	30201	办公费	41.38	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	260.81	30202	印刷费	1.25	30702	国外债务付息	
30103	奖金	56.36	30203	咨询费	1.71	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	93.56	30205	水费	2.53	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	71.55	30206	电费	24.49	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	5.38	30207	邮电费	1.61	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	42.71	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	0.91	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	57.69	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	6.45	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	2.7	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	6.73	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	1.68	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	1.22	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	2.05	30225	专用燃料费	2.53	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	40.86	399	其他支出	
30307	医疗费补助	4.69	30227	委托业务费	2.1	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	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	24.14	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	40.49			
人员经费合计		845.64	公用经费合计					194.44

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表  
单位：万元

部门：靖边县青阳岔镇人民政府（本级）

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：靖边县青阳岔镇人民政府（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：靖边县青阳岔镇人民政府（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	3.22	0	3.22	0	2	1.22	0	1.68
决算数	3.22	0	3.22	0	2	1.22	0	1.68

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：指部门使用一般公共预算财政拨款安排因公出国（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。