

附件 1

# 靖边县镇靖镇人民政府 2021 年度部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

# 目录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职能及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

## 第二部分 2021 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第三部分 2021 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 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

#### **第四部分 专业名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职能及内设机构

### （一）主要职能。

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，镇靖镇设置6个党政机构分别是：党政办公室（挂财政所牌子）、人大主席团办公室、经济发展（市场监管）办公室、社会事务管理办公室（挂民政工作站牌子）、

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）和宣传科教文卫办公室；设4个事业单位分别是：经济综合服务站、社会保障服务站、公共服务中心和退役军人服务站。

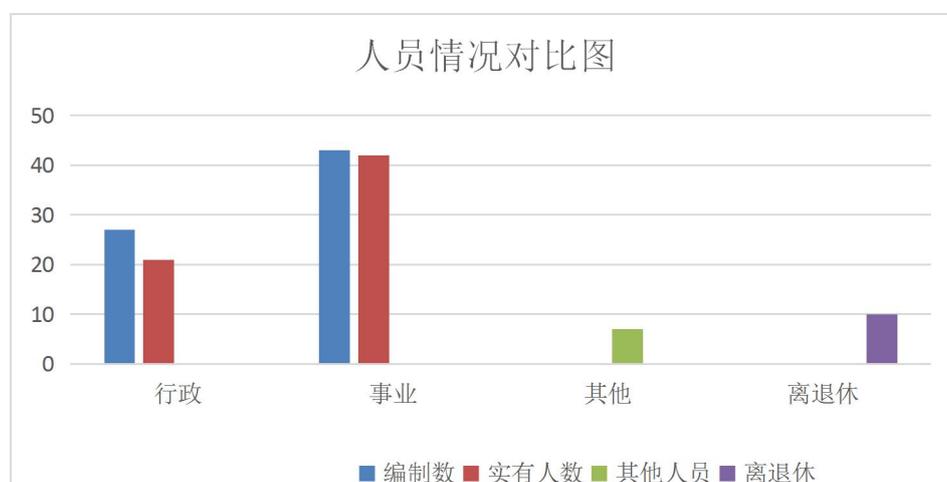
## 二、部门决算单位构成

纳入本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	靖边县镇靖镇人民政府（本级）
2	靖边县镇靖镇财政所

## 三、部门人员情况

截止2021年底，本部门人员编制77人，其中行政编制33人、事业编制44人；实有人员106人，其中行政33人、事业71人。单位管理的离退休人员15人。



## 第二部分 2021 年度部门决算表

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 (按功能分类科目)	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	无政府性基金预算收支并已公开空表
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	无国有资本经营预算收支并已公开空表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：靖边县镇靖镇人民政府

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	2662.79	1. 一般公共服务支出	977.66
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	131.07
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	164.04
		9. 卫生健康支出	125.82
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	399.93
		12. 农林水支出	777.07
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探工业信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	71.00
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	16.2
		23. 其他支出	
		24. 债务还本支出	
		25. 债务付息支出	
		26. 抗疫特别国债安排的支出	
<b>本年收入合计</b>		<b>本年支出合计</b>	
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
<b>收入总计</b>		<b>支出总计</b>	

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 收入决算表

公开 02 表  
金额单位：万元

编制部门：靖边县镇靖镇人民政府

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
功能分类 科目编码	科目 名称				小计	其中：教育 收费			
<b>合计</b>		2662.79	2662.79	0	0	0	0	0	0
201	一般公共服务支 出	977.66	977.66	0	0	0	0	0	0
20101	人大事务	10.35	10.35	0	0	0	0	0	0
2010101	行政运行	10.35	10.35	0	0	0	0	0	0
20103	政府办公厅（室） 及相关机构事务	870.37	870.37	0	0	0	0	0	0
2010301	行政运行	398.54	398.54	0	0	0	0	0	0
2010399	其他政府办公 厅（室）及相关机 构事务支出	471.83	471.83	0	0	0	0	0	0
20106	财政事务	77.13	77.13	0	0	0	0	0	0
2010603	机关服务	77.13	77.13	0	0	0	0	0	0
20131	党委办公厅（室） 及相关机构事务	19.81	19.81	0	0	0	0	0	0
2013101	行政运行	19.81	19.81	0	0	0	0	0	0
207	文化旅游体育与 传媒支出	131.07	131.07	0	0	0	0	0	0
20701	文化和旅游	131.07	131.07	0	0	0	0	0	0
2070109	群众文化	36.07	36.07	0	0	0	0	0	0
2070199	其他文化和旅 游支出	95.00	95.00	0	0	0	0	0	0

208	社会保障和就业支出	164.04	164.04	0	0	0	0	0	0
20801	人力资源和社会保障管理事务	71.17	71.17	0	0	0	0	0	0
2080105	劳动保障监察	71.17	71.17	0	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	91.74	91.74	0	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.85	87.85	0	0	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.89	3.89	0	0	0	0	0	0
20899	其他社会保障和就业支出	1.12	1.12	0	0	0	0	0	0
2089999	其他社会保障和就业支出	1.12	1.12	0	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	125.82	125.82	0	0	0	0	0	0
21007	计划生育事务	70.17	70.17	0	0	0	0	0	0
2100799	其他计划生育事务支出	70.17	70.17	0	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	55.65	55.65	0	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	55.65	55.65	0	0	0	0	0	0
212	城乡社区支出	399.93	399.93	0	0	0	0	0	0
21203	城乡社区公共设施	349.93	349.93	0	0	0	0	0	0
2120303	小城镇基础设施建设	250.00	250.00	0	0	0	0	0	0
2120399	其他城乡社区公共设施支出	99.93	99.93	0	0	0	0	0	0
21205	城乡社区环境卫生	50.00	50.00	0	0	0	0	0	0
2120501	城乡社区环境卫生	50.00	50.00	0	0	0	0	0	0

213	农林水支出	777.07	777.07	0	0	0	0	0	0
21301	农业农村	696.17	696.17	0	0	0	0	0	0
2130104	事业运行	268.68	268.68	0	0	0	0	0	0
2130142	农村道路建设	99.49	99.49	0	0	0	0	0	0
2130199	其他农业农村支出	328.00	328.00	0	0	0	0	0	0
21305	扶贫	20.00	20.00	0	0	0	0	0	0
2130599	其他扶贫支出	20.00	20.00	0	0	0	0	0	0
21399	其他农林水支出	60.90	60.90	0	0	0	0	0	0
2139999	其他农林水支出	60.90	60.90	0	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 支出决算表

公开 03 表

编制部门：靖边县镇靖镇人民政府

金额单位：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
功能分类 科目编码	科目名称						
合计		2662.79	1171.44	1491.35	0	0	0
201	一般公共服务支出	977.66	505.83	471.83	0	0	0
20101	人大事务	10.35	10.35	0	0	0	0
2010101	行政运行	10.35	10.35	0	0	0	0
20103	政府办公厅（室）及相 关机构事务	870.37	398.54	471.83	0	0	0
2010301	行政运行	398.54	398.54		0	0	0
2010399	其他政府办公厅（室） 及相关机构事务支出	471.83	0	471.83	0	0	0
20106	财政事务	77.13	77.13	0	0	0	0
2010603	机关服务	77.13	77.13	0	0	0	0
20131	党委办公厅（室）及相 关机构事务	19.81	19.81	0	0	0	0
2013101	行政运行	19.81	19.81	0	0	0	0
207	文化旅游体育与传媒 支出	131.07	36.07	95.00	0	0	0
20701	文化和旅游	131.07	36.07	95.00	0	0	0
2070109	群众文化	36.07	36.07		0	0	0
2070199	其他文化和旅游支出	95.00	0	95.00	0	0	0
208	社会保障和就业支出	164.04	164.04	0	0	0	0
20801	人力资源和社会保障 管理事务	71.17	71.17	0	0	0	0
2080105	劳动保障监察	71.17	71.17	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支 出	91.74	91.74	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	87.85	87.85	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	3.89	3.89	0	0	0	0

20899	其他社会保障和就业支出	1.12	1.12	0	0	0	0
2089999	其他社会保障和就业支出	1.12	1.12	0	0	0	0
210	卫生健康支出	125.82	125.82	0	0	0	0
21007	计划生育事务	70.17	70.17	0	0	0	0
2100799	其他计划生育事务支出	70.17	70.17	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	55.65	55.65	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	55.65	55.65	0	0	0	0
212	城乡社区支出	399.93	0	399.93	0	0	0
21203	城乡社区公共设施	349.93	0	349.93	0	0	0
2120303	小城镇基础设施建设	250.00	0	250.00	0	0	0
2120399	其他城乡社区公共设施支出	99.93	0	99.93	0	0	0
21205	城乡社区环境卫生	50.00	0	50.00	0	0	0
2120501	城乡社区环境卫生	50.00	0	50.00	0	0	0
213	农林水支出	777.07	268.68	508.39	0	0	0
21301	农业农村	696.17	268.68	427.49	0	0	0
2130104	事业运行	268.68	268.68	0	0	0	0
2130142	农村道路建设	99.49	0	99.49	0	0	0
2130199	其他农业农村支出	328.00	0	328.00	0	0	0
21305	扶贫	20.00	0	20.00	0	0	0
2130599	其他扶贫支出	20.00	0	20.00	0	0	0
21399	其他农林水支出	60.90	0	60.90	0	0	0
2139999	其他农林水支出	60.90	0	60.90	0	0	0

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：靖边县镇靖镇人民政府

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	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
1. 一般公共预算 财政拨款	244.89	1. 一般公共服务支出	1180.98	1180.98	0	0
2. 政府性基金预 算财政拨款	0	2. 外交支出	0	0	0	0
3. 国有资本经营 预算收入	0	3. 国防支出	0	0	0	0
0	0	4. 公共安全支出	0	0	0	0
0	0	5. 教育支出	0	0	0	0
0	0	6. 科学技术支出	0	0	0	0
0	0	7. 文化旅游体育与传媒支出	30.21	30.21	0	0
0	0	8. 社会保障和就业支出	112.19	112.19	0	0
0	0	9. 卫生健康支出	123.64	123.64	0	0
0	0	10. 节能环保支出	0	0	0	0
0	0	11. 城乡社区支出	0	0	0	0
0	0	12. 农林水支出	935.65	935.65		
0	0	13. 交通运输支出	0	0	0	0
0	0	14. 资源勘探工业信息等支出	0	0	0	0
0	0	15. 商业服务业等支出	0	0	0	0
0	0	16. 金融支出	0	0	0	0
0	0	17. 援助其他地区支出	0	0	0	0
0	0	18. 自然资源海洋气象等支出	0	0	0	0
0	0	19. 住房保障支出	66.28	66.28	0	0
0	0	20. 粮油物资储备支出	0	0	0	0
0	0	21. 国有资本经营预算支出	0	0	0	0
0	0	22. 灾害防治及应急管理支出	0	0	0	0
0	0	23. 其他支出	0	0	0	0
0	0	24. 债务还本支出	0	0	0	0
0	0	25. 债务付息支出	0	0	0	0
0	0	26. 抗疫特别国债安排的支出	0	0	0	0
<b>本年收入合计</b>	<b>2448.94</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2448.94</b>	<b>2448.94</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
年初财政拨款 结转和结余	<b>0</b>	年末财政拨款 结转和结余	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
一般公共预算 财政拨款	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
政府性基金预算 财政拨款	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
国有资本经营 财政拨款	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>收入总计</b>	<b>2448.94</b>	<b>支出总计</b>	<b>2448.94</b>	<b>2448.94</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门：靖边县镇靖镇人民政府

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
<b>合计</b>		2662.79	1171.44	1491.35
201	一般公共服务支出	977.66	505.83	471.83
20101	人大事务	10.35	10.35	0
2010101	行政运行	10.35	10.35	0
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	870.37	398.54	471.83
2010301	行政运行	398.54	398.54	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	471.83	0	471.83
20106	财政事务	77.13	77.13	0
2010603	机关服务	77.13	77.13	0
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	19.81	19.81	0
2013101	行政运行	19.81	19.81	0
207	文化旅游体育与传媒支出	131.07	36.07	95.00
20701	文化和旅游	131.07	36.07	95.00
2070109	群众文化	36.07	36.07	0
2070199	其他文化和旅游支出	95.00	0	95.00
208	社会保障和就业支出	164.04	164.04	0
20801	人力资源和社会保障管理事务	71.17	71.17	0
2080105	劳动保障监察	71.17	71.17	0
20805	行政事业单位养老支出	91.74	91.74	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.85	87.85	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.89	3.89	0
20899	其他社会保障和就业支出	1.12	1.12	0
2089999	其他社会保障和就业支出	1.12	1.12	0
210	卫生健康支出	125.82	125.82	0
21007	计划生育事务	70.17	70.17	0
2100799	其他计划生育事务支出	70.17	70.17	0
21011	行政事业单位医疗	55.65	55.65	0
2101101	行政单位医疗	55.65	55.65	0

212	城乡社区支出	399.93	0	399.93
21203	城乡社区公共设施	349.93	0	349.93
2120303	小城镇基础设施建设	250.00	0	250.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	99.93	0	99.93
21205	城乡社区环境卫生	50.00	0	50.00
2120501	城乡社区环境卫生	50.00	0	50.00
213	农林水支出	777.07	268.68	508.39
21301	农业农村	696.17	268.68	427.49
2130104	事业运行	268.68	268.68	0
2130142	农村道路建设	99.49	0	99.49
2130199	其他农业农村支出	328.00	0	328.00
21305	扶贫	20.00	0	20.00
2130599	其他扶贫支出	20.00	0	20.00
21399	其他农林水支出	60.90	0	60.90
2139999	其他农林水支出	60.90	0	60.90

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：靖边县镇靖镇人民政府

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类 科目编码	科目名称				
<b>合计</b>		1171.44	1048.44	<b>0</b>	
201	一般公共服务支出	505.83	382.83	0	
20101	人大事务	10.35	9.57	0	
2010101	行政运行	10.35	9.57	0	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	398.54	282.88	0	
2010301	行政运行	398.54	282.88	0	
20106	财政事务	77.13	72.13	0	
2010603	机关服务	77.13	72.13	0	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	19.81	18.25	0	
2013101	行政运行	19.81	18.25	0	
207	文化旅游体育与传媒支出	36.07	36.07	0	
20701	文化和旅游	36.07	36.07	0	
2070109	群众文化	36.07	36.07	0	
208	社会保障和就业支出	164.04	164.04	0	
20801	人力资源和社会保障管理事务	71.17	71.17	0	
2080105	劳动保障监察	71.17	71.17	0	
20805	行政事业单位养老支出	91.74	91.74	0	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.85	87.85	0	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.89	3.89	0	
20899	其他社会保障和就业支出	1.12	1.12	0	
2089999	其他社会保障和就业支	1.12	1.12	0	

	出				
210	卫生健康支出	125.82	125.82	0	
21007	计划生育事务	70.17	70.17	0	
2100799	其他计划生育事务支出	70.17	70.17	0	
21011	行政事业单位医疗	55.65	55.65	0	
2101101	行政单位医疗	55.65	55.65	0	
213	农林水支出	268.68	268.68	0	
21301	农业农村	268.68	268.68	0	
2130104	事业运行	268.68	268.68	0	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制部门：靖边县海则滩镇人民政府

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境)费用	公务接待 费	公务用车购置 及运行维护费				
				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	7.99	0	1.46	6.53	0	6.53	0	0
决算数	7.99	0	1.46	6.53	0	6.53	0	0

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“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；决算数是包括当年一般公共预算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。

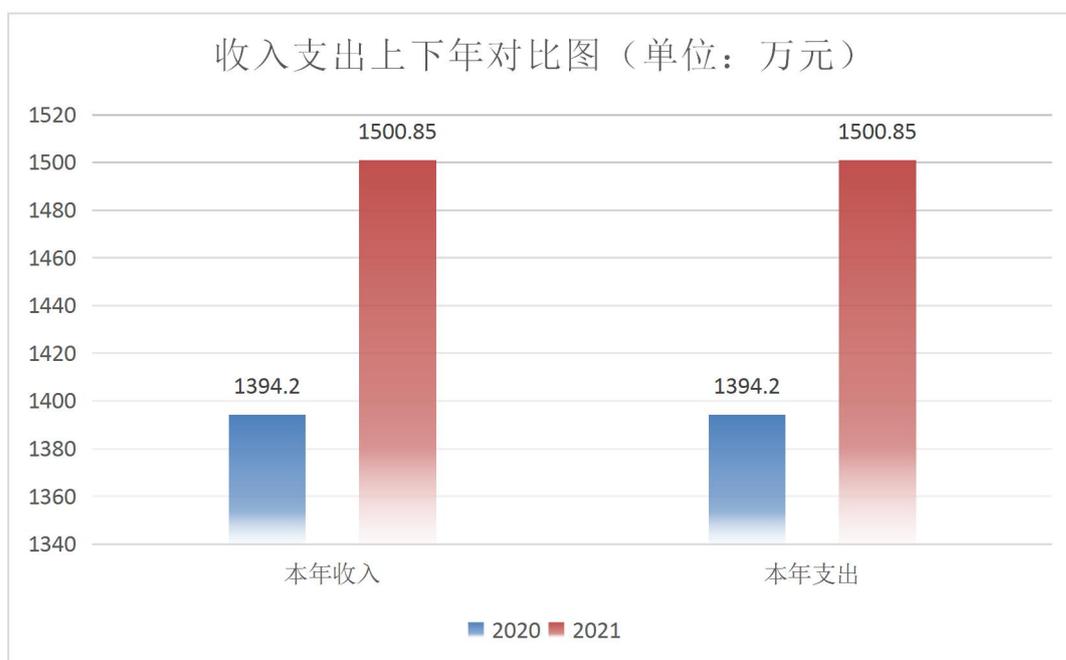




## 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

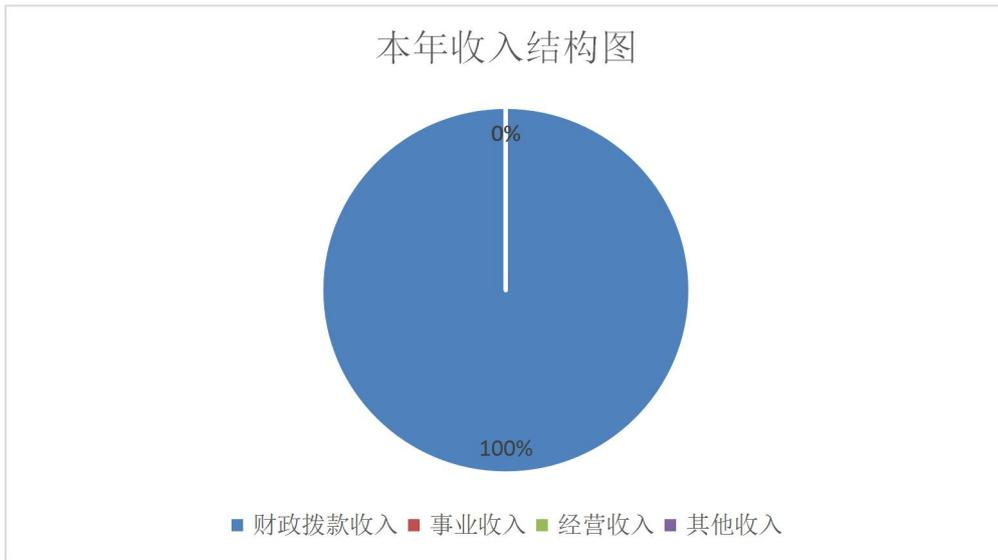
### 一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 1500.85 万元，与上年相比收、支总计增加 106.65 万元，增长 7.6%。主要是人员经费收支增加。



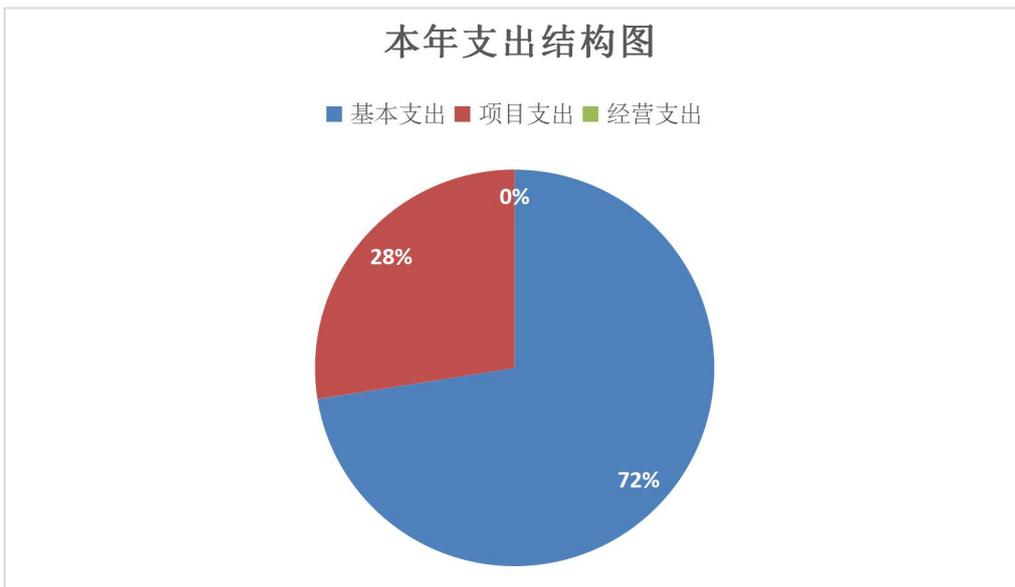
### 二、收入决算情况说明

本年度收入合计 1500.85 万元，其中：财政拨款收入 1500.85 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%。



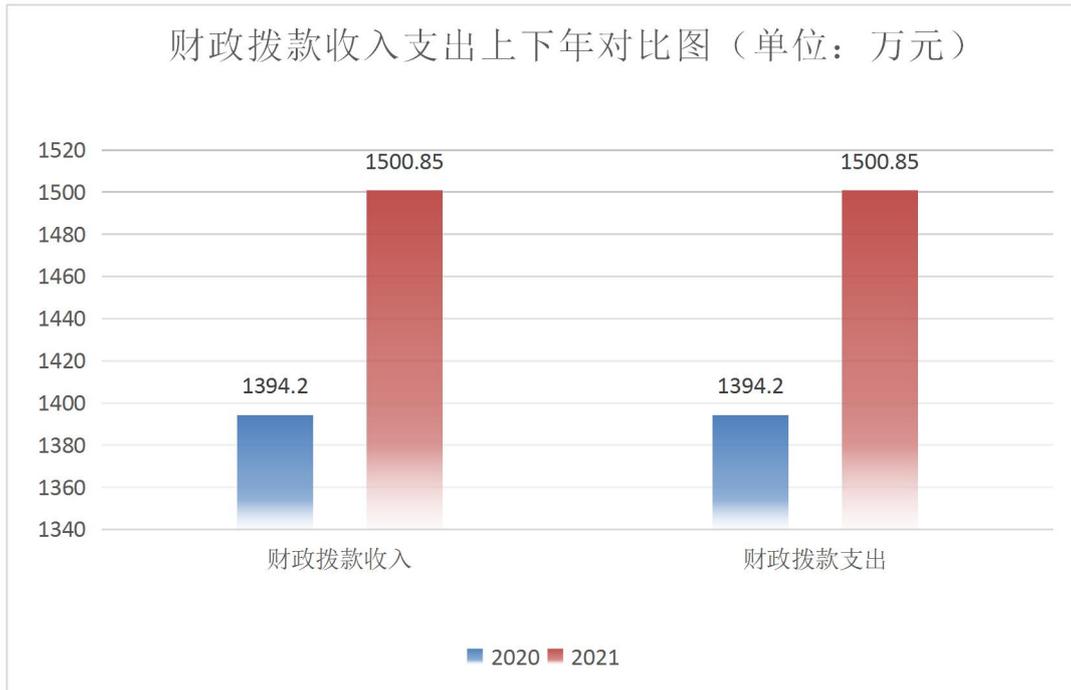
### 三、支出决算情况说明

本年度支出合计 1500.85 万元，其中：基本支出 1087.92 万元，占 72.49%；项目支出 412.93 万元，占 27.51%；经营支出 0.00 万元，占 0%。



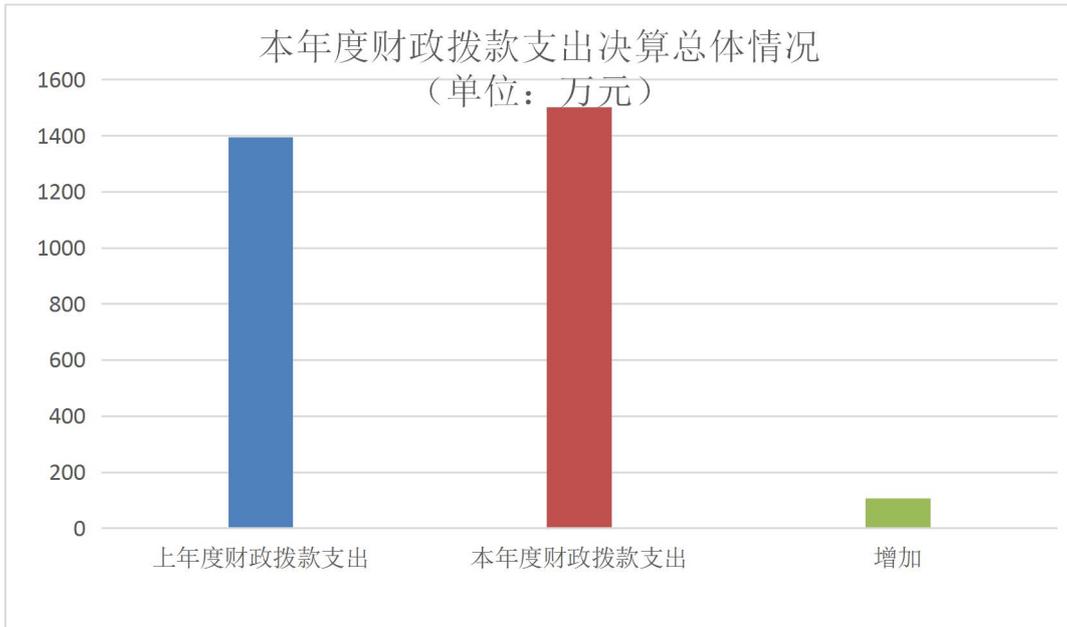
#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 1500.85 万元，与上年相比收、支总计各增加 106.65 万元，增长 7.6%。主要原因是人员经费收支增加。

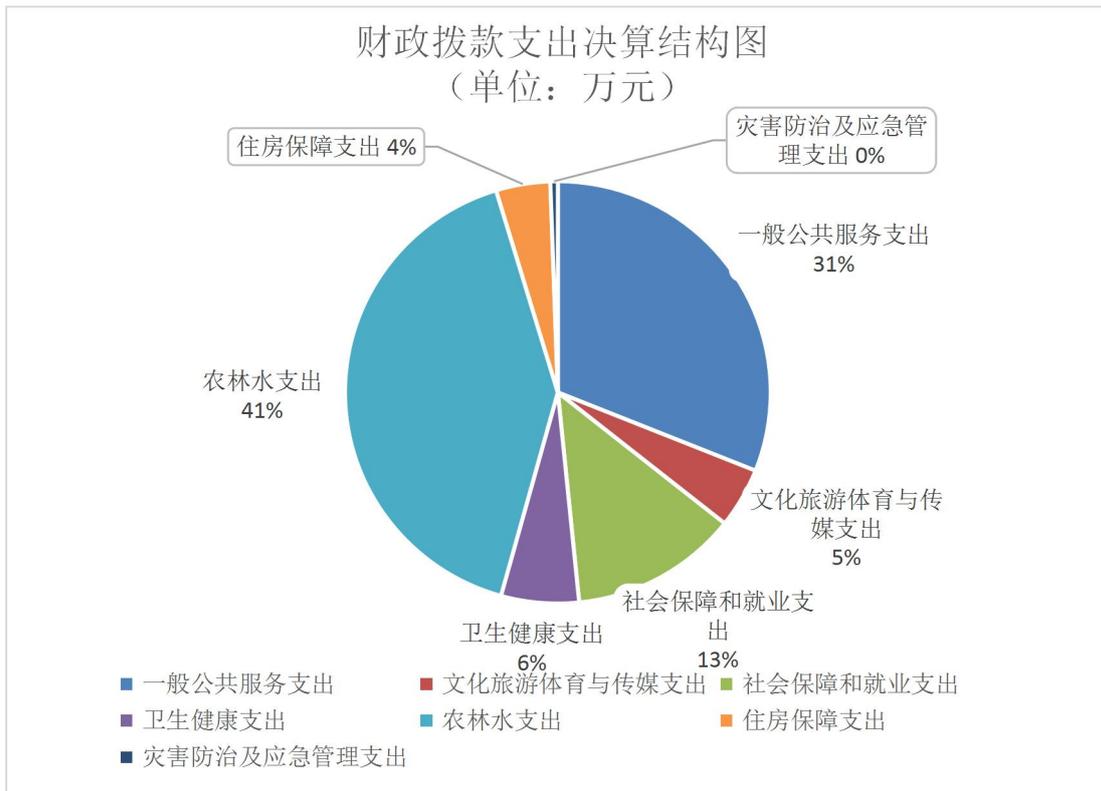


#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算 1500.85 万元，支出决算 1500.85 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 106.65 万元，增长 7.6%，主要原因是人员经费收支增加。



按照政府功能分类科目，其中：



1. 一般公共服务支出

预算为 977.66 万元，支出决算为 977.66 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

2. 文化旅游体育与传媒支出

预算为 131.07 万元，支出决算为 131.07 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

3. 社会保障和就业支出

预算为 164.04 万元，支出决算为 164.04 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

4. 卫生健康支出

预算为 125.82 万元，支出决算为 125.82 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

5. 农林水支出

预算为 777.07 万元，支出决算为 777.07 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

6. 住房保障支出

预算为 71.00 万元，支出决算为 71.00 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

7. 灾害防治及应急管理支出

预算为 16.2 万元，支出决算为 16.2 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

8. 城乡社区支出

预算为 399.93 万元，支出决算为 399.93 万元，完成预算的 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

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 1171.44 万元，包括人员经费 1048.44 万元和公用经费 123.00 万元。其中：

（一）人员经费 1048.44 万元，主要包括：基本工资 522.31 万元，津贴补贴 185.95 万元，奖金 0 万元，绩效工资 120.66 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 87.85 万元，职业年金缴费 3.89 万元，职工基本医疗保险缴费 55.65 万元，住房公积金 71.00 万元，生活补助 1.12 万元，医疗费补助 0 万元。

（二）公用经费 123.00 万元，主要包括：办公费 18.36 万元，印刷费 3.93 万元，手续费 0.86 万元，水费 0 万元，电费 12.65 万元，邮电费 0 万元，取暖费 15.68 万元，差旅费 0 万元，维修（护）费 3.7 万元，会议费 0 万元，培训费 0 万元，公务接待费 1.46 万元，专用材料费 0 万元，劳务费 13.48 万元，委托业务费 25.67 万元，公务用车运行维护费 6.53 万元，其他交通费用 8.47 万元，其他商品和服务支出 12.22 万元。

## 七、一般公共预算财政拨款“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。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算7.99万元，支出决算7.99万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车购置费预算安排。

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预算6.6万元，支出决算6.53万元，完成预算的98.9%，决算数较预算数减少0.07万元，主要原因是加强公务用车管理，从严控制各项车辆运行费用。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务接待预算1.5万元，支出决算1.46万元，完成预算的97.33%，决算数较预算数减少0.04万元，主要原因是当年接待量减少，主要原因是：一是严格执行中央“八项规定”，厉行节约；二是公务接待次数减少。其中：

国内公务接待支出1.5万元。主要是本部门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320人次。

（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。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明**

本部门无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

## **九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本部门无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

## **十、机关运行经费支出情况说明。**

本年度机关运行经费预算 123.0 万元，支出决算 123.0 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**

本年度无政府采购支出预算。

## **十二、国有资产占用及购置情况说明**

截至 2021 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 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 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）。2021 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；完善了绩效管理工作机制；明确了绩效管理职能。完善了绩效管理机制，明确了绩效管理职能，设置所长岗、预算会计惠民补贴和统计管理员 3 个岗位。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度市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 31 个，涉及预算资金 143.83 万元，占部门预算项目支出总额的 5.4%。

组织开展 2021 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，当年绩效中的主要工作基本完成，达到了预期指标。

本单位 2021 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。

项目全年预算数 143.83 万元，执行数 143.83 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		村级转移支付							
主管部门及代码		靖边县镇靖镇人民政府 507			实施单位	镇靖镇人民政府			
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	96.08	96.08	96.08	10	100%	10	
		其中：财政拨款	96.08	96.08	96.08	—	100%	—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	保障行政村正常运转，村干部工资及时发放。				全面完成年度目标，实现村级正常运转，村干部工资有保障的双赢目标。				
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	行政村个数		7 个	7 个	15	15	
		质量指标	行政村正常运转率		99%	99%	10	10	
		时效指标	运行时间		365 天	365 天	10	10	
		成本指标	运行费用		96.08 万	96.08 万	15	15	
		社会效益 指标	提供良好履职基础，提高服务社会发展能力		有所提升	明显提升	10	9.5	部分实现 年度指标 并具有一定效果

		生态效益指标	村级环境治理	得到有效保障	得到有效保障	10	9.5	部分实现年度指标并具有一定效果
		可持续影响指标	加大村级正常运转保障能力	长期	长期	10	9.5	部分实现年度指标并具有一定效果
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	95%	95%	10	9.5	部分实现年度指标并具有一定效果
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。

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分92分。部门整体支出全年预算数963.6万元，执行数963.6万元，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。

#### **本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：**

2021年，是“十四五”开局之年，也是社会主义现代化新征程开启之年。我镇在县委、县政府的坚强领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持稳中求进工作总基调，以乡村全面振兴为目标，深入实施“生态立镇、农业富镇、工业强镇”三大战略，抓实“三变改革”，着力打造“一体两翼”新格局，扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务，坚持落实常态化疫情防控措施，统筹推进了镇域经济和社会各项事业高质量、稳步发展。通过绩效管理最大化效益的使用财政资金。

部门整体支出运行良好，在支出方面，我镇严格执行中央“八项规定”的要求，严格控制单位行政运行的基本支出，特别是“三公经费”的管理，改进文风会风，加强经费及资产管

理，有效地降低了行政运行成本。2021年部门预算等法定财务公开事项及时按县财政规定并在政府网站进行了公开。进一步修改完善了镇政府机关财务管理办法等规章制度，规范了资金、资产管理，全年未因违规使用资金受到相关处罚。

### 1. 主要经济指标完成情况

我镇在县委、县政府的正确领导下，在上级部门的大力支持下，聚焦习近平总书记来陕考察提出的目标要求，扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务，结合实际，团结带领镇村两级干部锐意进取，精益求精，圆满完成了县委、县政府年初制定各项任务指标。我们抓农业、强产业、促增收，经济发展持续向好，综合实力稳步提升，共完成4个固定资产投资项目，总投资4051万元。农民人均可支配收入达18331元，同比增长10%，人民生活水平和社会保障水平得到有效提高。

全镇粮食作物播种面积4万亩，马铃薯种植面积1万亩，玉米种植面积2.5万亩，其中地膜玉米种植面积0.8万亩，小杂粮种植面积0.5万亩，油料作物种植面积0.65万亩，蔬菜种植面积0.5万亩，旱作农业推广面积0.5万亩。羊子饲养量13万余只，生猪饲养量达1.5万余头。推广农机具120台，创建农机示范村1个，示范户45户。积极向上争取资金，着力解决水、电、路等基础设施薄弱问题。一是农田水利建设强弱项。新打灌溉井5眼并完善相关配套设施，加固淤地坝7座。完成坡耕梯建设2100亩，土地深松4154亩，在枣刺梁村

平整土地 400 亩。二是电力配套补不足。累计投资 100 余万元，完成农网改造 39.1 公里，安装变压器 11 台。三是道路建设补短板。累计砖砸路硬化村组道路 17.6 公里，进一步改善了群众生产生活条件。四是村委阵地上台阶。完成了枣刺梁村委阵地建设、阳洼村委阵地维修与芦东村委院落的硬化。镇便民业务用房新建与装修，已完成主体工程建设与基础装修，具备验收使用条件；榆沟村道路拓宽项目，已完成道路拓宽，全长 4.2 公里；实施了老爷楼、中山台的加固维修，现已全部完成。三边民俗文化园布展项目，已完成主体工程建设与园内布展，并在 2020 年 9 月 28 日举行了开园仪式，年接待游客 5 余万人次，极大地提升了镇靖的知名度。狼卧沟村在镇党委的指导下，通过充分调研，并结合本村优势，引导农户有序流转撂荒土地、坡地 2000 余亩，改造为高标准宽幅梯田，实施“三变”改革，壮大村集体经济，助力脱贫攻坚。截止目前，与陕西果业集团合作完成了一期 1200 亩的山地苹果种植。伙场坨村集体经济联社在原有林下经济的基础上，建设农产品储藏库 1 处、购置移动式喷灌设备 1 套、修建浅水池 3 个、硬化观光采摘便道 300 米、新架设围网 50 亩，继续夯实基础，壮大集体经济。五台村集体经济联社依托区位优势，投资 22 万元建设葡萄采摘园，目前苗木栽种、围网建设工作已全部结束，预计年内可实现挂果盈利。

#### **发现的问题及原因：**

1. 预算编制细化有待加强。随着财务工作日益细化，各项资金需要完全按照所下指标用途分类来使用，我镇目前还需要进一步对预算编制进行细化，加强对资金使用的前瞻性预估。

2. 绩效目标数量指标不够完善，对绩效管理不够了解。

3. 财务人员业务水平仍需提高，需加强对财务业务知识的培训。

### **下一步改进措施：**

1. 加强预算管理，细化预算编制工作，在绩效目标申报时更加科学、严谨，使用财政资金更加高效。

2. 加强财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。

3. 加强对财务人员的培训力度，特别是针对《预算法》、《行政事业单位会计制度》、《靖边县县级预算绩效目标管理办法》、《靖边县财政支出绩效评价结果应用暂行办法》和《靖边县财政项目支出绩效评价管理办法》等学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。

## 整体支出绩效自评表

(2021 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 $\leq$ 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	2	受疫情影响部分资金上级财政未及时下达
		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	本单位无公务卡, 向开户银行申请, 被告知已暂停办理该类业务。
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	4	
		固定资产利用率	每低于100%一个百分点扣0.1分,扣完为止。	固定资产利用率=(实际在用固定资产总额/所有固定资产总额)×100%	3	2.5	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）履行职责而影响到部门，群体或个人。	5	5	
<b>总分</b>					<b>100</b>	<b>95.5</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。

本部门 2021 年度未开展重点项目绩效评价。

## 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。