

附件1

靖边县王渠则镇新城便民服务中心 2021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、单位主要职能及内设机构
- 二、单位决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分2021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、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、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，制定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、动植物疫病防控贺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、征兵贺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、卫生贺精神文明建设，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. 推进基层民主法治建设，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。

新城便民服务中设置5个党政机构，2个事业单位，其机构名称如下：党政办公室、人大工作委员会办公室、社会事务管理办公室、维护稳定办公室、宣传科教文卫办公室；民政站、社保站。

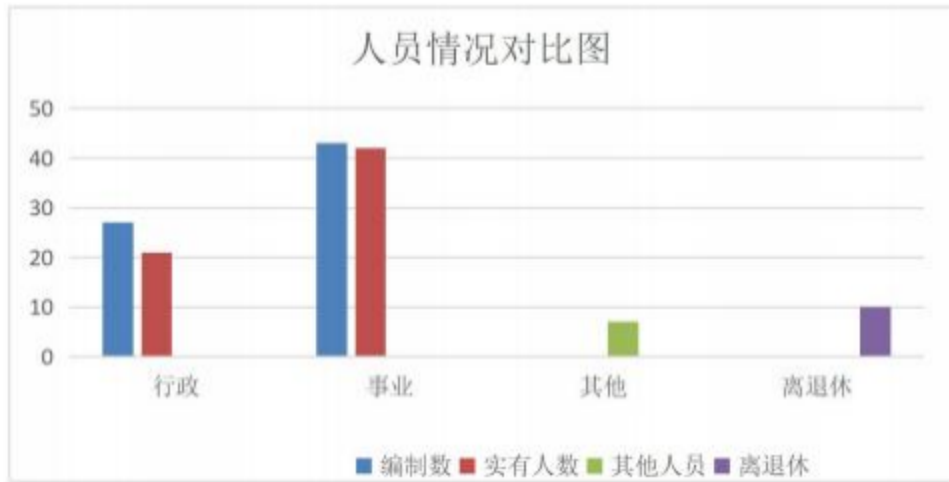
二、单位决算构成

纳入本年度本单位决算编制范围的单位共1个

序号	单位名称
1	靖边县王渠则镇新城便民服务中心党政综合办公室

三、单位人员情况

截至2021年底，本单位人员编制36人，其中行政编制10人、事业编制26人；实有人员53人，其中行政10人、事业26人。单位管理的离退休人员7人，其他人员10。



第二部分2021年度单位决算表

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	否	不涉及
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	不涉及

收入支出决算总表

编制单位：靖边县王渠则镇新城便民服务中心

公开01表金额
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	861.87	1. 一般公共服务支出	353.74
2. 政府性基金预算财政拨款	30	2. 外交支出	0
3. 国有资本经营预算财政拨款	0	3. 国防支出	0
4. 上级补助收入	0	4. 公共安全支出	0
5. 事业收入	0	5. 教育支出	0
6. 经营收入	0	6. 科学技术支出	0
7. 附属单位上缴收入	0	7. 文化旅游体育与传媒支出	25.99
8. 其他收入	0	8. 社会保障和就业支出	36.56
		9. 卫生健康支出	88.54
		10. 节能环保支出	0
		11. 城乡社区支出	0
		12. 农林水支出	311.8
		13. 交通运输支出	0
		14. 资源勘探工业信息等支出	0
		15. 商业服务业等支出	0
		16. 金融支出	0
		17. 援助其他地区支出	0
		18. 自然资源海洋气象等支出	0
		19. 住房保障支出	29.53
		20. 粮油物资储备支出	0
		21. 国有资本经营预算支出	0
		22. 灾害防治及应急管理支出	15.7
		23. 其他支出	0
		24. 债务还本支出	0
		25. 债务付息支出	0
		26. 抗疫特别国债安排的支出	0
本年收入合计	861.87	本年支出合计	861.87
使用非财政拨款结余	0	结余分配	0
年初结转和结余	0	年末结转和结余	0
收入总计	861.87	支出总计	861.87

注：本表反映单位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

编制单位：靖边县王渠则镇新城便民服务中心

公开02表金
额单位：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
功能分类 科目编码	科目 名称				小计	其中：教 育 收费			
合计		861.87	861.87	0	0	0	0	0	0
201	一般公共服务支出	353.74	353.74	0	0	0	0	0	0
20101	人大事务	0	0	0	0	0	0	0	0
2010101	行政运行	0	0	0	0	0	0	0	0
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	353.74	353.74	0	0	0	0	0	0
2010301	行政运行	100.28	100.28	0	0	0	0	0	0
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	253.46	253.46	0	0	0	0	0	0
20106	财政事务	0	0	0	0	0	0	0	0
2010601	行政运行	0	0	0	0	0	0	0	0
2010603	机关服务	0	0	0	0	0	0	0	0
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	0	0	0	0	0	0	0	0
2013101	行政运行	0	0	0	0	0	0	0	0
207	文化旅游体育与传媒支出	25.99	25.99	0	0	0	0	0	0
20701	文化和旅游	25.99	25.99	0	0	0	0	0	0
2070109	群众文化	25.99	25.99	0	0	0	0	0	0
20709	旅游发展基金支出	0	0	0	0	0	0	0	0
2070904	地方旅游开发项目补助	0	0	0	0	0	0	0	0

208	社会保障和就业支出	36.56	36.56	0	0	0	0	0	0
20801	人力资源和社会保障管理事务	0	0	0	0	0	0	0	0
2080105	劳动保障监察	0	0	0	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	36.56	36.56	0	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.56	36.56	0	0	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0	0	0	0	0	0	0	0
20899	其他社会保障和就业支出	0	0	0	0	0	0	0	0
2089999	其他社会保障和就业支出	0	0	0	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	88.54	88.54	0	0	0	0	0	0
21007	计划生育事务	66.93	66.93	0	0	0	0	0	0
2100716	计划生育机构	66.93	66.93	0	0	0	0	0	0
2100799	其他计划生育事务支出	0	0	0	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	21.61	21.61	0	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	0	0	0	0	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	21.61	21.61	0	0	0	0	0	0
213	农林水支出	311.8	311.8	0	0	0	0	0	0
21301	农业农村	145.56	145.56	0	0	0	0	0	0
2130104	事业运行	112.06	112.06	0	0	0	0	0	0

2130142	农村道路建设	20	20	0	0	0	0	0	0
2130199	其他农业农村支出	13.5	13.5	0	0	0	0	0	0
21303	水利	74.44	74.44	0	0	0	0	0	0
2130399	其他水利支出	74.44	74.44	0	0	0	0	0	0
21305	扶贫	14.00	14.00	0	0	0	0	0	0
2130599	其他扶贫支出	14.00	14.00	0	0	0	0	0	0
21307	农村综合改革	77.80	77.80	0	0	0	0	0	0
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	77.80	77.80	0	0	0	0	0	0
214	交通运输支出	0	0	0	0	0	0	0	0
21401	公路水路运输	0	0	0	0	0	0	0	0
2140104	公路建设	0	0	0	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	29.53	29.53	0	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	29.53	29.53	0	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	29.53	29.53	0	0	0	0	0	0
224	灾害防治及应急管理支出	15.7	15.7	0	0	0	0	0	0
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	15.7	15.7	0	0	0	0	0	0
2240703	自然灾害救灾补助	15.7	15.7	0	0	0	0	0	0

注：本表反映单位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。

支出决算表

公开03表金
额单位：万元

编制单位：靖边县王渠则镇新城便民服务中心

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		861.87	531.23	330.64	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	353.74	238.54	115.20	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	353.74	238.54	115.20	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	100.28	100.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事 务支出	253.46	138.26	115.20	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00
2010603	机关服务	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	25.99	25.99	0	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	25.99	25.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	25.99	25.99	0.00	0.00	0.00	0.00
20709	旅游发展基金支出	0	0.00	0	0.00	0.00	0.00
2070904	地方旅游开发项目补助	0	0.00	0	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	36.56	36.56	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	36.56	36.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费 支出	36.56	36.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00

20899	其他社会保障和就业支出	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	88.54	88.54	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	66.93	66.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	66.93	66.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.61	21.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	21.61	21.61	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	311.8	112.06	199.74	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	145.56	112.06	33.5	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	112.06	112.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	20.00	0	20.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	13.5	0	13.50	0.00	0.00	0.00
21303	水利	74.44	0.00	74.44	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	74.44	0.00	74.44	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	14.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	14.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	77.80	0.00	77.80	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	77.80	0.00	77.80	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	0	0.00	0	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	0	0.00	00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	0	0.00	0	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	29.53	29.53	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	29.53	29.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	29.53	29.53	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	15.7	0.00	15.7	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	15.7	0.00	15.7	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	15.7	0.00	15.7	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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

编制单位：靖边县王渠则镇新城便民服务中心

公开04表金额
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	861.87	1. 一般公共服务支出	353.74	353.74	0	0
2. 政府性基金预算财政拨款	0	2. 外交支出	0.00	0.00	0	0
3. 国有资本经营预算收入	0	3. 国防支出	0.00	0.00	0	0
		4. 公共安全支出	0.00	0.00	0	0
		5. 教育支出	0.00	0.00	0	0
		6. 科学技术支出	0.00	0.00	0	0
		7. 文化旅游体育与传媒支出	25.99	25.99	30.00	0
		8. 社会保障和就业支出	36.56	36.56	0	0
		9. 卫生健康支出	88.54	88.54	0	0
		10. 节能环保支出	0.00	0.00	0	0
		11. 城乡社区支出	0.00	0.00	0	0
		12. 农林水支出	311.8	311.8	0	0
		13. 交通运输支出	0.00	0.00	0	0
		14. 资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0	0
		15. 商业服务业等支出	0.00	0.00	0	0
		16. 金融支出	0.00	0.00	0	0
		17. 援助其他地区支出	0.00	0.00	0	0
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0	0
		19. 住房保障支出	29.53	29.53	0	0
		20. 粮油物资储备支出	0.00	0.00	0	0
		21. 国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0	0
		22. 灾害防治及应急管理支出	15.7	15.7	0	0
		23. 其他支出	0.00	0.00	0	0
		24. 债务还本支出	0.00	0.00	0	0
		25. 债务付息支出	0.00	0.00	0	0
		26. 抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0	0
本年收入合计	861.87	本年支出合计	861.87	861.87	0	
年初财政拨款结转和结余	0	年末财政拨款结转和结余	0			
一般公共预算财政拨款	0					
政府性基金预算财政拨款	0					
国有资本经营预算财政拨款	0					
收入总计	861.87	支出总计	861.87	861.87	0	

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。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

编制单位：靖边县王渠则镇新城便民服务中心金额单位：

万元

项目		本年支出 合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类 科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		816.87	531.23	435.93	95.3	330.64	
201	一般公共服务支出	353.74	238.54	143.24	95.3	115.2	
20101	人大事务	0	0	0	0	0.00	
2010101	行政运行	0	0	0	0	0.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	353.74	238.54	238.54	0	115.2	
2010301	行政运行	100.28	100.28	100.28	0	0.00	
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	253.46	138.26	138.26	0.00	115.2	
20106	财政事务	0	0	0	0	0.00	
2010601	行政运行	0	0	0	0	0.00	
2010603	机关服务	0	0	0.00	0	0.00	
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	0	0	0	0	0.00	
2013101	行政运行	0	0	0	0	0.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	25.99	25.99	25.99	0.00	0.00	

20701	文化和旅游	25.99	25.99	25.99	0.00	0.00	
2070109	群众文化	25.99	25.99	25.99	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	36.56	36.56	36.56	0.00	0.00	
20801	人力资源和社会保障管理事务	0	0	0	0.00	0.00	
2080105	劳动保障监察	0	0	0	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	36.56	0	0	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.56	36.56	36.56	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0	0	0	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	0	0	0	0.00	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	0	0	0	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	88.54	88.54	88.54	0.00	0.00	
21007	计划生育事务	66.93	66.93	66.93	0.00	0.00	
2100716	计划生育机构	66.93	66.93	66.93	0.00	0.00	
2100799	其他计划生育事务支出	0	0	0	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	21.6	21.6	21.6	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	0	0	0	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	21.6	21.6	21.6	0.00	0.00	
213	农林水支出	311.8	112.06	112.06	0	0	
21301	农业农村	145.56	112.06	112.06	0	0	
2130104	事业运行	112.06	112.06	112.06	0	0.00	

2130142	农村道路建设	20	0.00	0.00	0.00	20
2130199	其他农业农村支出	13.5	0.00	0.00	0.00	13.5
21303	水利	74.44	0.00	0.00	0.00	74.44
2130399	其他水利支出	74.44	0.00	0.00	0.00	74.44
21305	扶贫	14.00	0.00	0.00	0.00	14.00
2130599	其他扶贫支出	14.00	0.00	0.00	0.00	14.00
21307	农村综合改革	77.80	0.00	0.00	0.00	77.80
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	77.80	0.00	0.00	0.00	77.80
214	交通运输支出	0	0.00	0.00	0.00	0
21401	公路水路运输	0	0.00	0.00	0.00	0
2140104	公路建设	0	0.00	0.00	0.00	0
221	住房保障支出	29.53	29.53	29.53	0.00	0.00
22102	住房改革支出	29.53	29.53	29.53	0.00	0.00
2210201	住房公积金	29.53	29.53	29.53	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	15.7	0.00	0.00	0.00	15.7
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	15.7	0.00	0.00	0.00	15.7
2240703	自然灾害救灾补助	15.7	0.00	0.00	0.00	15.7

注：本表反映单位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

编制单位：靖边县王渠则镇新城便民服务中心金额单位：

万元

项目		本年支出合计	人员经费	公月经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计		861.87	760.27	101.6	
301	工资福利支出	426.54	426.54	0	
30101	基本工资	144.84	144.84	0	
30102	津贴补贴	128.76	128.76	0	
30103	奖金	9.12	9.12	0	
30106	伙食补助费	0.00	0.00	0	
30107	绩效工资	53.11	53.11	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.56	36.56	0	
30109	职业年金缴费	0	0	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	0	0	0	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	0.00	0	
30112	其他社会保障缴费	0	0	0	
30113	住房公积金	29.53	29.53	0	
30114	医疗费	21.61	21.61	0	
30199	其他工资福利支出	30.1	3.01	0	
302	商品和服务支出	0	0	101.6	
30201	办公费	0	0	27	
30202	印刷费	0	0	0.5	
30203	咨询费	0	0	0.00	
30204	手续费	0	0	0	
30205	水费	0	0	1.00	

30206	电费	0	0	0.5	
30207	邮电费	0	0	0.6	
30208	取暖费	0	0	17	
30209	物业管理费	0	0	0.00	
30211	差旅费	0	0	0.3	
30212	因公出国(境)费用	0	0	0.00	
30213	维修(护)费	0	0	6	
30214	租赁费	0	0	0.00	
30215	会议费	0	0	0.00	
30216	培训费	0	0	0.00	
30217	公务接待费	0	0	0.00	
30218	专用材料费	0	0	0.00	
30224	被装购置费	0	0	0.00	
30225	专用燃料费	0	0	2.00	
30226	劳务费	0	0	2.1	
30227	委托业务费	0	0	0	
30228	工会经费	0	0	0.00	
30229	福利费	0	0	0.00	
30231	公务用车运行维护费	0	0	5.62	
30239	其他交通费用	0	0	6.3	
30240	税金及附加费用	0	0	0.00	
30299	其他商品和服务支出	0	0	13.78	
303	对个人和家庭的补助	3.08	0	0	
30301	离休费	0.00	0	0	
30302	退休费	0.00	0	0	
30303	退职(役)费	0.00	0	0	

30304	抚恤金	0.00	0	0	
30305	生活补助	1.65	0	0	
30306	救济费	0.00	0	0	
30307	医疗费补助	1.43	0	0	
30308	助学金	0.00	0	0	
30309	奖励金	0.00	0	0	
30310	个人农业生产补贴	0.00	0	0	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	0	0	

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。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

编制单位：靖边县王渠则新城便民服务中心

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	5.63	0.00	0.00	5.63	0.00	5.63	0.00	0.00
决算数	5.62	0.00	0.00	5.62	0.00	5.62	0.00	0.00

注：本表反映单位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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制单位：靖边县工渠则镇新城便民服务中心 金额单位：

万元

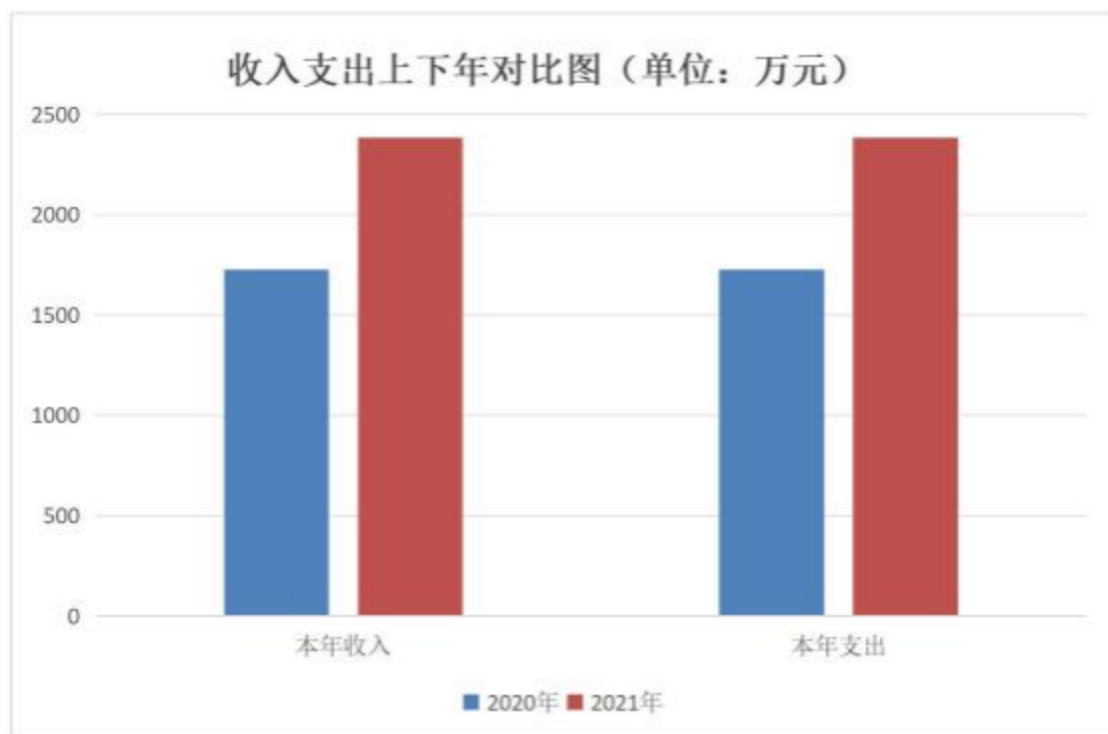
项目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
合计			0	0	0.00	0	
207	文化旅游体育与传媒支出		0	0	0.00	0	
20709	旅游发展基金支出		0	0	0.00	0	
2070904	地方旅游开发项目补助		0	0	0.00	0	

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。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年度单位决算情况说明

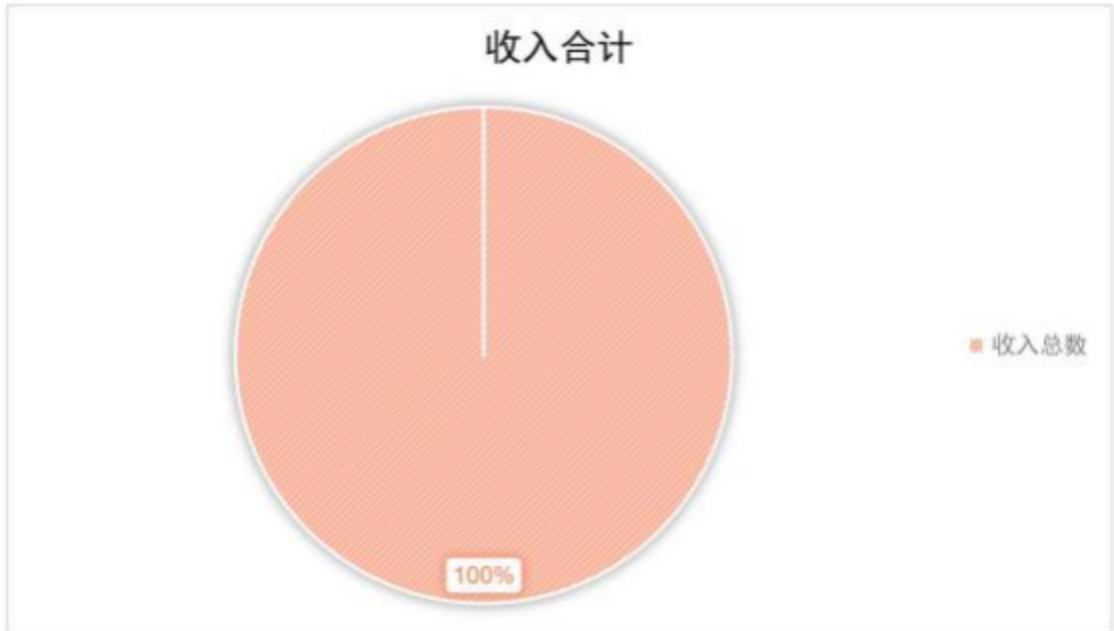
一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为861.87万元，与上年相比收、支总计增加273.45万元，增长31.7%。主要是项目安排增加。



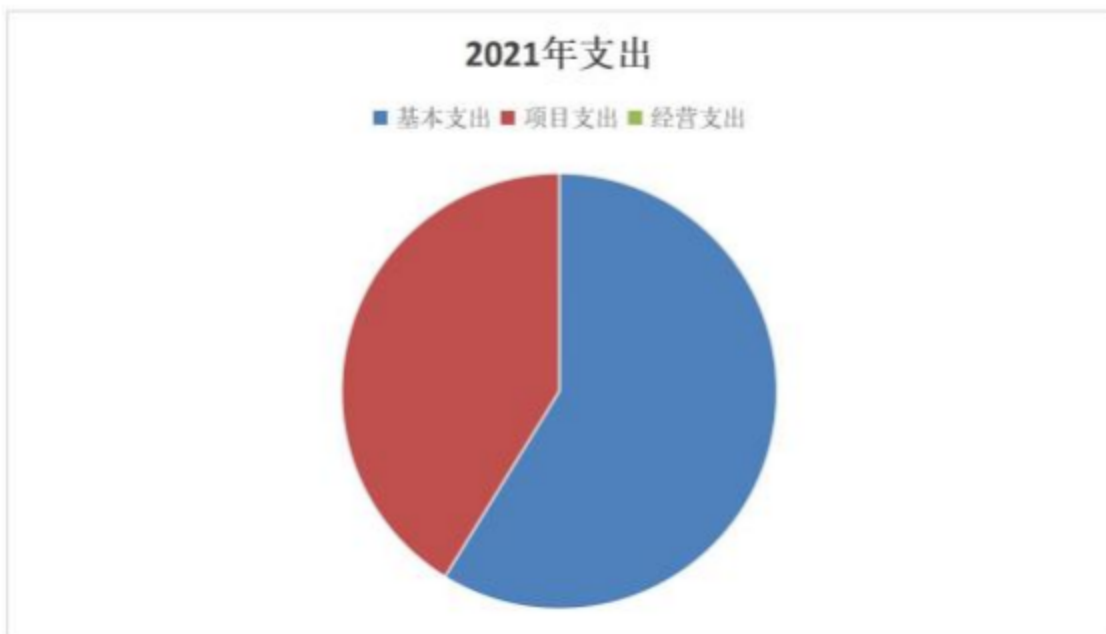
二、收入决算情况说明

本年度收入合计861.87万元，其中：财政拨款收入861.87万元，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

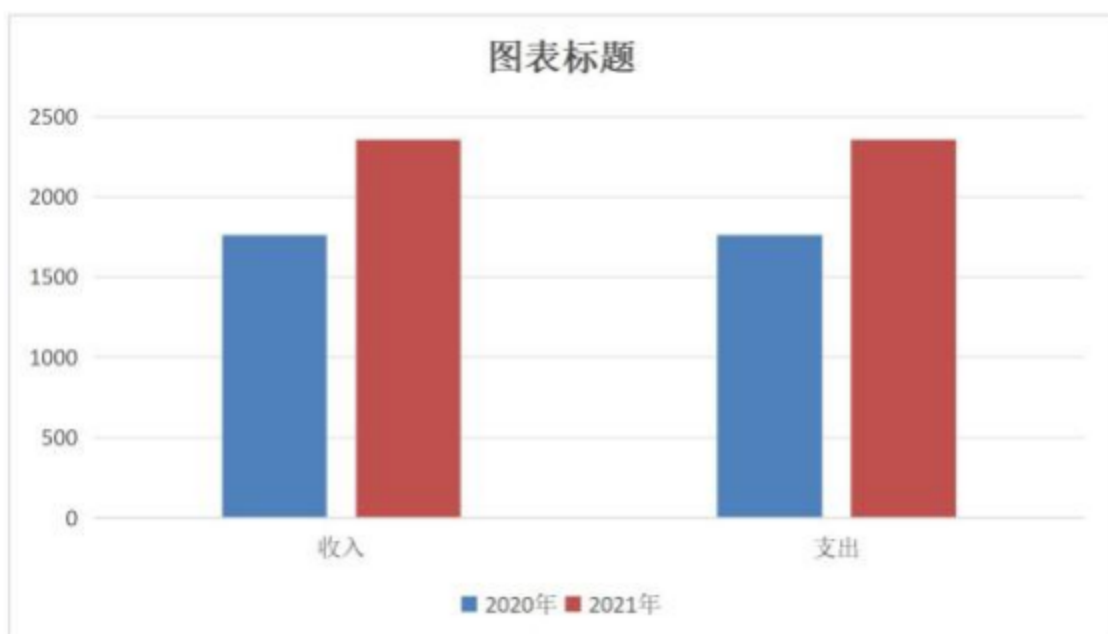
本年度支出合计861.87万元，其中：基本支出531.23万元，占64.64%；项目支出330.64万元，占38.36%；经营支出0万元，占0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

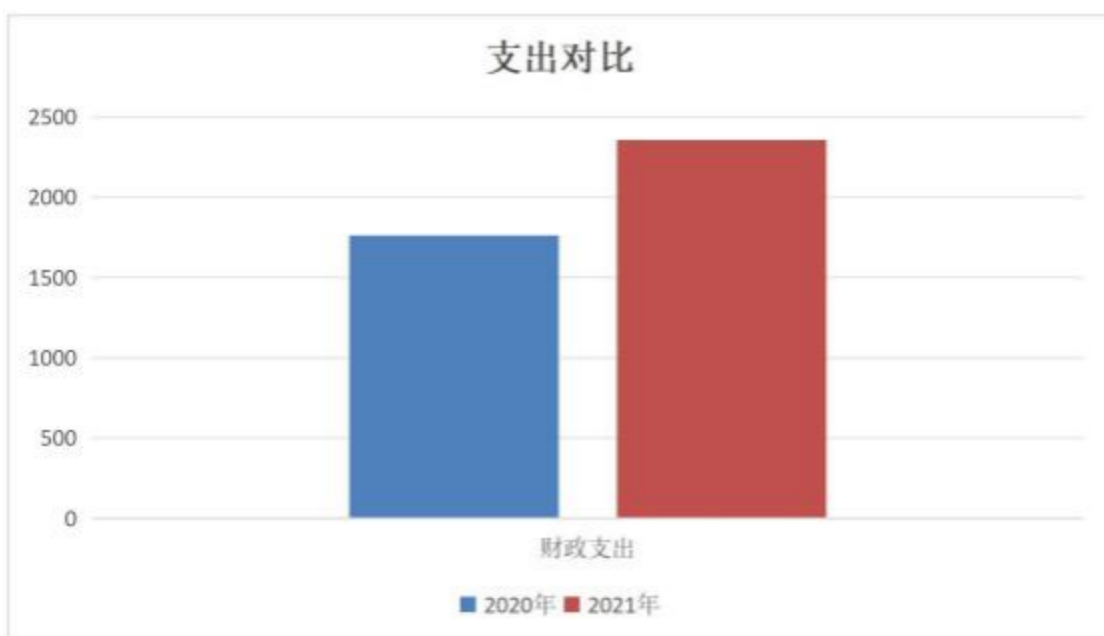
本年度财政拨款收入、支出总计均为861.87万元，与上年相比收、支总计各增加273.45万元，增长主要原因是项目增加。

。



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861.87万元，支出决算861.87万元，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273.45万元，增长主要原因是项目安排增加。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 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)预算353.74万元，决算支出353.74万元，完成预算的100%。较上年无增减。

2. 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(款)

预算100.28万元，决算支出100.28万元，完成预算的100%。较上年无增减。

3. 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)预算253.46万元，决算支出253.46万元，完成预算的100%。

4. 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)群众文化(项)预算25.99万元，决算支出25.99万元，完成预算的100%。

5. 社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)劳动保障监察(项)预算36.56万元，决算支出36.56万元，完成预算的100%。

6. 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)预算36.56万元，决算支出36.56万元，完成预算的100%。7. 卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生

育机构(项)预算88.54万元，决算支出88.54万元，完成预算的100%。

8. 卫生健康支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育支出(项)预算66.93万元，决算支出66.93万元，完成预算的100%。

9. 农林水支出(类)事业运行(款)农村道路建设(项)预算311.8万元，决算支出311.8万元，完成预算的100%。

10. 农林水支出(类)事业运行(款)其他农业农村支出(项)预算145.56万元，决算支出145.56万元，完成预算的100%。

11. 农林水支出(类)水利(款)其他水利支出(项)预算112.06万元，决算支出112.06万元，完成预算的100%。

12. 农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(款)预算14万元，决算支出14万元，完成预算的100%。

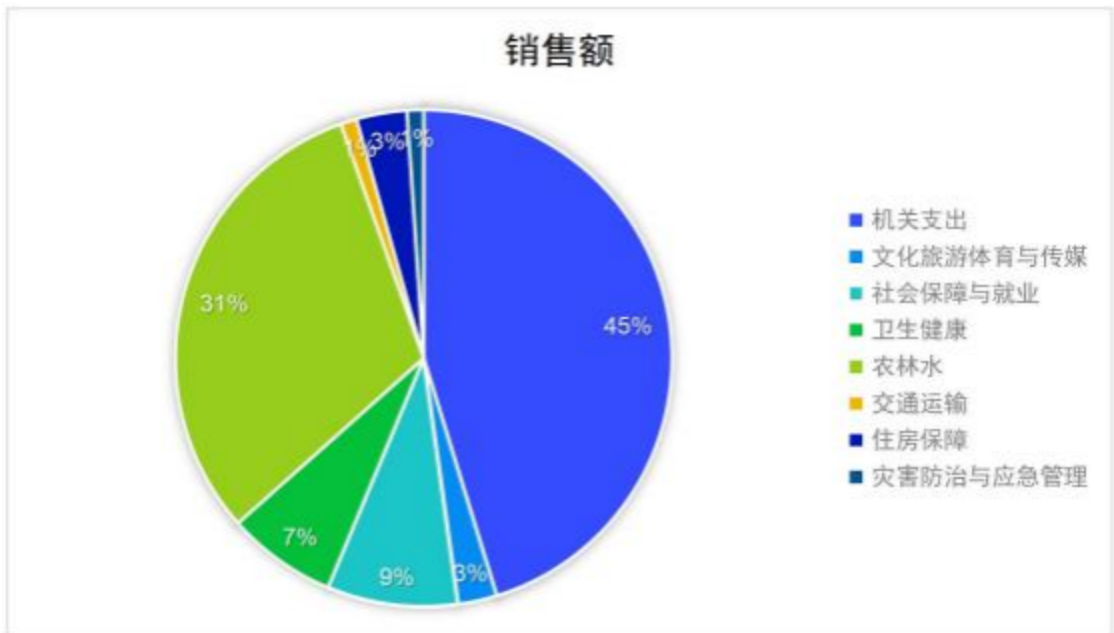
13. 农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和党支部的补助(项)预算77.8万元，决算支出77.8万元，完成预算的100%。

14. 交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路建设(项)预算20万元，决算支出20万元，完成预算的100%。

15. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)预算29.53万元，决算支出29.53万元，完成预算

的100%，较上年减少20%，主要原因是人员减少。

16. 灾害防治及应急管理支出(类)自然灾害救灾及恢复重建支出(款)自然灾害救助补助(项)预算15.7万元,决算支出15.7万元,完成预算的100%,较上年增加100%,主要原因本年度出现自然灾害。



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531.23万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

(一)人员经426.54万元，主要包括：主要包括基本工资144.84万元，津贴补贴128.76万元，奖金9.12万元，绩效工资53.11万元，机关事业单位基本养老保险缴费36.56

万元，职工基本医疗保险缴费21.61万元，住房公积金29.53万元，其他工资福利支出3.01万元，生活补助1.65万元，医疗费补助1.43万元。

(二)公用经费101.6万元，主要包括：主要包括办公费27万元，印刷费0.5万元，水费1万元，电费0.5万元，邮电费0.6万元，取暖费17万元，差旅费0.3万元，维修费6万元，专用燃料费2万元，劳务费21万元，公务用车维护费5.62万元，其他交通费用6.3万元，其他商品支出13.78万元。

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5.63万元，支出决算5.62万元，完成预算的99%。决算数小于预算数的主要原因是三公经费需逐年减少。

1.因公出国(境)支出情况说明。

本年度无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。

本年度公务用车运行维护费预算为5.63万元，支出决算为

5.62万元(如没有支出填0)，完成预算的99%，决算数较预算数减少(增加)0.01万元，主要原因是减少三公经费支出。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务接待费预算安排。

(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

本年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，收入决算0万元，支出决算0万元，年末结转和结余0万元，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。

2021年机关运行经费预算为95.3万元，支出决算为95.3万元，完成预算的100%。决算数较预算数持平。

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

截止2021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，根据《靖边县人民政府关于全面推进财政预算绩效管理工作的意见》（靖政发〔2021〕56号）文件精神及有关要求，提高预算管理水平 and 政策实施效果，提升财政资金使用绩效，加强对我中心预算绩效管理工作的组织领导。完善了绩效管理工作机制，贯彻执行中省市县预算绩效管理相关政策、法规，结合重大发展战略、单位和单位主要职责与行业发展规划，负责领导小组日常工作；围绕单位职责、行业发展规划，以预算资金管理为主线，统筹考虑资产和业务活动，从运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面，衡量本单位整体及核心业务实施效果，推动提高单位整体绩效水平；做好专项资金的预算与支付；完成领导小组交办的其他事项。明确了绩效管理职能，领导小组组成人员：

组长：任宏

副组长：朱海东

成员：尤晨光、徐国栋、李钊、高文英。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对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1个，涉及预算资金77.8万元，占单位预算项目支出总额的100%。

组织开展2021年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，项目绩效完成情况符合年初设定标准。

(二)单位决算中项目绩效自评结果。

本单位在市级单位决算中反映基础设施建设等1个项目支出绩效自评结果。

1. 村级转移支付项目绩效自评综述：项目自评得分97分。项目全年预算数77.8万元，执行数77.8万元，完成预算的100%。本年度较好的完成了各项目标任务，严格按照合同支付，支付率100%。切实贯彻执行政府要过紧日子的指导思想，加强过程管理，强化成本控制，厉行节约，资金超支率为零。扣分主要原因是绩效目标设置不够科学；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						
主管单位及代码					实施单位			
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	77.8	77.8	77.8	10	100%	10
		其中：财政拨款	77.8	77.8	77.8	-	100%	-
		其他资金				-		-
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保障5个村开展各项工作				发放各村办公经费12.5万元，村干部补贴65.3万元。			
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	发放村数量	5	5	15	15	
		质量指标	发放率	100%	100%	15	15	
		时效指标	2021年年底	100%	100%	15	15	
	成本指标	成本控制	77.8万元	77.8万元	10	10		
	效益指标	经济效益指标	村干部带动村民致富	有效提升	有效提升	15	14	疫情影响，没有达到预期目标
		社会效益指标	村干部积极工作带动群众致富	有效提升	有效提升	10	9	疫情影响，没有达到预期目标
		生态效益指标						
可持续影响指标	进一步增强镇域生活水平	有效提升	有效提升	10	9	疫情影响，没有达到预期目标		
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	100%	100%	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。

根据单位整体支出绩效自评指标体系，本单位自评得分93分。单位整体支出全年预算数861.87万元，执行数861.87万元，完成预算的100%。本年度较好的完成了各项目标任务，严格按照合同支付，支付率100%。切实贯彻执行政府要过紧日子的指导思想，加强过程管理，强化成本控制，厉行节约，资金超支率为零。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、公务卡使用率较低。下一步改进措施：科学细心编制下年单位预算控制预算调整率，提高公务卡使用率。

整体支出绩效自评表

(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	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：单位(单位)实际在职人数，以财政单位确定的单位决算编制口径为准。编制数：机构编制单位核定批复的单位(单位)的人员编制数。	5	5	

	(15分)	“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= $[(本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额)/上年度“三公经费”总额] \times 100\%$ 。	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：单位(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) $\times 100\%$ 。	预算调整数：单位(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、上级单位或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。	3	2	决算数较少，压缩开支
		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	1	受疫情影响未按时下达资金
		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	
		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	

过程	预算管理 (15分)	资金 使用 合规性	①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；②资金拨付有完整的审批程序和手续；③项目支出按规定经过评估论证；④支出符合单位预算批复的用途；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(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(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。	预决算信息是指与单位预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。	3	3	
	预算管理 (15分)	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(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	1	部分资金未使用公务卡

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。	单位(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(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。	单位(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(单位)资产安全运行情况	4	3	部分资产新增不及时
		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	部分固定资产损坏未处置
产出 (25分)	职责履行 (25分)	《政府工作报告》目标任务完成情况	此三项指标可根据单位实际并结合单位整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	25	25	
		省市重点工程和重大项目建 设完成情况					
		单位职能工作					
效果 (20分)	履职效益 (20分)	经济效益	此三项指标为设置单位整体支出绩效评价时必须考虑的共性要素，可根据单位实际并结合单位整体支出绩效目标设立情况有选择的进行	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	设置，并将其细化为相应的个性化指标。			
		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(单位)履行职责而影响到的单位，群体或个人。	5	5
总分					100	93
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：指单位使用一般公共预算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。