

附件 1

# 靖边县小河镇人民政府 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 本年度度单位决算表

- 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 本年度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。

小河镇人民政府是本级人民代表大会的执行机关，是地方国家行政机关。主要职责为：

1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；对本级人民代表大会和县人民政府负责报告工作。

2、贯彻和执行党和国家的各项方针、政策及法律、法规，依法制定行政措施和实施方案。

3、研究制定、执行本镇经济建设和社会发展规划、政策，执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算。

4、负责本行政区域内的经济管理工作、农村基础设施建设、经济发展规划、农业生产和农村综合开发等工作；负责本行政区域内农村财务指导、监督和管理的工作；负责本行政区域内农村土地承包管理和农村经济发展统计工作，保障农村集体经济组织和农民应有的生产经营自主权，加强农村劳动力技能培训，引导农民进行科学化、现代化农业生产，以及农村剩余劳动力就业和转移，进一步提高农民的收入。

5、负责本行政区域内教育、科学、文化、卫生和体育事业的发展工作，做好农村合作医疗保障和环境卫生服务工作；负责本行政区域内计划生育行政管理工，以及计划生育服务、宣传和流动人口管理；负责本级政府的财政收支、宗教和民政工作，做好救灾救济和社会保障等工作。

6、负责本行政区域内公安、司法行政管理工，搞好社会治安综合治理，保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；保护各种经济组织的合法权益；协助有关单位做好道路运输、消防、威胁化学品、农机和电网等监督管理工，抓好本行政区域内的安全生产工作，以及事故救援、处理和善后调查等工作。

7、保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；

8、保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利；

9、负责办理县委、县人民政府交办的其他事项。

## （二）内设机构。

根据上述职责，海则滩镇设置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。

纳入本年度本单位决算编制范围的单位共1个,为小河政府本级。

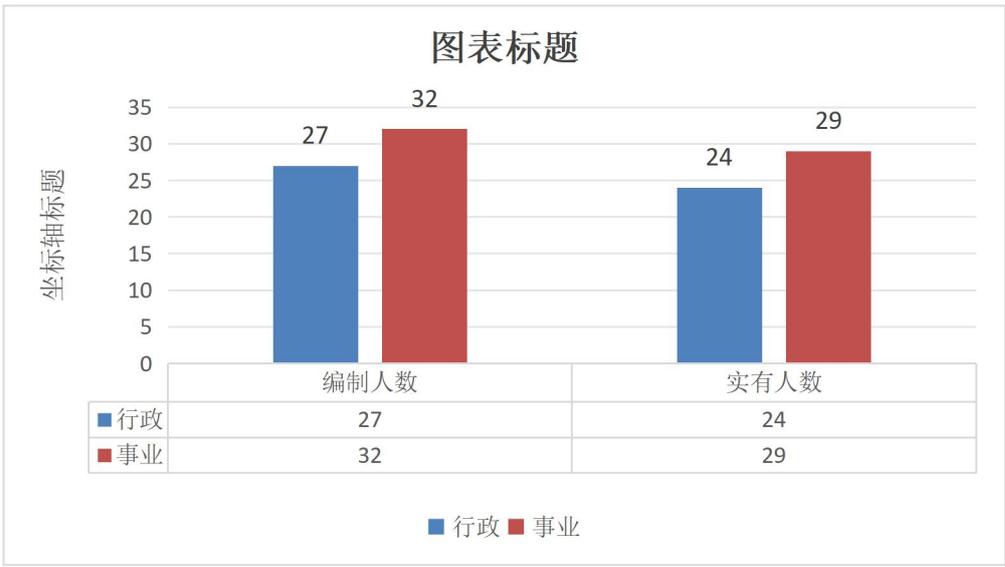
## 二、单位决算单位构成

纳入本年度本单位决算编制范围的单位共1个,为小河政府本级:

序号	单位名称
1	小河镇人民政府(本级)

## 三、单位人员情况

截止本年度底,本单位人员编制59人,其中行政编制27人、事业编制32人;实有人员56人,其中行政24人、参公管理事业单位3人,事业29人。本单位管理的离退休人员0人。



## 第二部分 本年度单位决算表

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	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

编制单位：靖边县小河镇人民政府

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	1213.54	1. 一般公共服务支出	337.06
2. 政府性基金预算财政拨款	0	2. 外交支出	0.00
3. 国有资本经营预算财政拨款	0	3. 国防支出	0.00
4. 上级补助收入	0	4. 公共安全支出	0.00
5. 事业收入	0	5. 教育支出	0.00
6. 经营收入	0	6. 科学技术支出	0.00
7. 附属单位上缴收入	0	7. 文化旅游体育与传媒支出	64.16
8. 其他收入	0	8. 社会保障和就业支出	146.18
		9. 卫生健康支出	100.73
		10. 节能环保支出	0.00
		11. 城乡社区支出	0.00
		12. 农林水支出	419.46
		13. 交通运输支出	0.00
		14. 资源勘探工业信息等支出	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00
		16. 金融支出	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00
		19. 住房保障支出	48.54
		20. 粮油物资储备支出	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	7.50
		23. 其他支出	89.91
		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>	1213.54	<b>本年支出合计</b>	1213.54
使用非财政拨款结余		结余分配	0.00
年初结转和结余		年末结转和结余	0.00
<b>收入总计</b>	1213.54	<b>支出总计</b>	1213.54

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

公开 02 表

编制单位：靖边县小河镇人民政府

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			
<b>合计</b>		<b>1213.54</b>	<b>1213.54</b>						
201	一般公共服务支出	337.06	337.06						
20101	人大事务	9.86	9.86						
2010103	机关服务	9.86	9.86						
20103	政府办公厅（室） 及相关机构事务	308.32	308.32						
2010399	其他政府办公厅 （室）及相关机构 事务支出	293.82	293.82						
20106	财政事务	2.00	2.00						
2010603	机关服务	12.50	12.50						
20131	党委办公厅（室） 及相关机构事务	18.87	18.87						
2013103	机关服务	18.87	18.87						
207	文化旅游体育与 传媒支出	64.16	64.16						
20701	文化和旅游	64.16	64.16						
2070199	其他文化和旅游 支出	64.16	64.16						
208	社会保障和就业 支出	146.18	146.18						
20801	人力资源和社会 保障管理事务	80.12	80.12						
2080199	其他人力资源和 社会保障管理事 务支出	80.12	80.12						

20805	行政事业单位养老支出	65.31	65.31						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.25	60.25						
210	卫生健康支出	5.06	5.06						
21007	计划生育事务	0.75	0.75						
2100799	其他计划生育事务支出	0.75	0.75						
21011	行政事业单位医疗	100.73	100.73						
2101101	行政单位医疗	63.01	63.01						
2101102	事业单位医疗	63.01	63.01						
213	农林水支出	37.72	37.72						
21301	农业农村	37.72	37.72						
2130104	事业运行	419.46	419.46						
2130142	农村道路建设	243.46	243.46						
2130199	其他农业农村支出	140.46	140.46						
21302	林业和草原	103.00	103.00						
2130207	森林资源管理	21.00	21.00						
21305	扶贫	21.00	21.00						
2130599	其他扶贫支出	155.00	155.00						
21307	农村综合改革	155.00	155.00						
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	48.54	48.54						
21399	其他农林水支出	48.54	48.54						
2139999	其他农林水支出	48.54	48.54						
221	住房保障支出	7.50	7.50						
22102	住房改革支出	7.50	7.50						

2210201	住房公积金	7.50	7.50						
224	灾害防治及应急管理支出	89.91	89.91						
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	89.91	89.91						
2240703	自然灾害救灾补助	89.91	89.91						

注：本表反映单位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

编制单位：靖边县小河镇人民政府

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						
<b>合计</b>		<b>1213.54</b>	<b>822.63</b>	<b>390.91</b>	<b>0.00</b>	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	337.06	322.56	14.50			
20101	人大事务	9.86	9.86				
2010103	机关服务	9.86	9.86				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	308.32	293.82	14.50			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	293.82	293.82				
20106	财政事务	2.00		2.00			
2010603	机关服务	12.50		12.50			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	18.87	18.87				
2013103	机关服务	18.87	18.87				
207	文化旅游体育与传媒支出	64.16	64.16				
20701	文化和旅游	64.16	64.16				
2070199	其他文化和旅游支出	64.16	64.16				
208	社会保障和就业支出	146.18	146.18				
20801	人力资源和社会保障管理事务	80.12	80.12				
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	80.12	80.12				
20805	行政事业单位养老支出	65.31	65.31				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.25	60.25				
210	卫生健康支出	5.06	5.06				
21007	计划生育事务	0.75	0.75				
2100799	其他计划生育事务支出	0.75	0.75				

21011	行政事业单位医疗	100.73	100.73				
2101101	行政单位医疗	63.01	63.01				
2101102	事业单位医疗	63.01	63.01				
213	农林水支出	37.72	37.72				
21301	农业农村	37.72	37.72				
2130104	事业运行	419.46	140.46	279.00			
2130142	农村道路建设	243.46	140.46	103.00			
2130199	其他农业农村支出	140.46	140.46				
21302	林业和草原	103.00		103.00			
2130207	森林资源管理	21.00		21.00			
21305	扶贫	21.00		21.00			
2130599	其他扶贫支出	155.00		155.00			
21307	农村综合改革	155.00		155.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	48.54	48.54				
21399	其他农林水支出	48.54	48.54				
2139999	其他农林水支出	48.54	48.54				
221	住房保障支出	7.50		7.50			
22102	住房改革支出	7.50		7.50			
2210201	住房公积金	7.50		7.50			
224	灾害防治及应急管理支出	89.91		89.91			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	89.91		89.91			
2240703	自然灾害救灾补助	89.91		89.91			

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

公开 04 表

编制单位：靖边县小河镇人民政府

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	1213.54	1. 一般公共服务支出	337.06	337.06		
2. 政府性基金预 算财政拨款		2. 外交支出	0.00	0.00		
3. 国有资本经营 预算收入		3. 国防支出	0.00	0.00		
		4. 公共安全支出	0.00	0.00		
		5. 教育支出	0.00	0.00		
		6. 科学技术支出	0.00	0.00		
		7. 文化旅游体育与传媒支出	64.16	64.16		
		8. 社会保障和就业支出	146.18	146.18		
		9. 卫生健康支出	100.73	100.73		
		10. 节能环保支出	0.00	0.00		
		11. 城乡社区支出	0.00	0.00		
		12. 农林水支出	419.46	419.46		
		13. 交通运输支出	0.00	0.00		
		14. 资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00		
		15. 商业服务业等支出	0.00	0.00		
		16. 金融支出	0.00	0.00		
		17. 援助其他地区支出	0.00	0.00		
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00		
		19. 住房保障支出	48.54	48.54		
		20. 粮油物资储备支出	0.00	0.00		
		21. 国有资本经营预算支出	0.00	0.00		
		22. 灾害防治及应急管理支出	7.50	7.50		
		23. 其他支出	89.91	89.91		
		24. 债务还本支出	0.00	0.00		
		25. 债务付息支出	0.00	0.00		
		26. 抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00		
<b>本年收入合计</b>	<b>1213.54</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1213.54</b>	<b>1213.54</b>		
年初财政拨款 结转和结余		年末财政拨款 结转和结余	0.00	0.00		
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 财政拨款						
<b>收入总计</b>	<b>1213.54</b>	<b>支出总计</b>	<b>1213.54</b>	<b>1213.54</b>		

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

编制部门：靖边县小河镇人民政府

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
合计		1213.54	822.63	390.91
201	一般公共服务支出	337.06	322.56	14.50
20101	人大事务	9.86	9.86	
2010101	行政运行	9.86	9.86	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	308.32	293.82	14.50
2010301	行政运行	293.82	293.82	
2010302	一般行政管理事务	2.00		2.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	12.50		12.50
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	18.87	18.87	
2013101	行政运行	18.87	18.87	
207	文化旅游体育与传媒支出	64.16	64.16	
20701	文化和旅游	64.16	64.16	
2070109	群众文化	64.16	64.16	
208	社会保障和就业支出	146.18	146.18	
20801	人力资源和社会保障管理事务	80.12	80.12	
2080105	劳动保障监察	80.12	80.12	
20805	行政事业单位养老支出	65.31	65.31	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.25	60.25	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.06	5.06	
20899	其他社会保障和就业支出	0.75	0.75	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.75	0.75	
210	卫生健康支出	100.73	100.73	
21007	计划生育事务	63.01	63.01	
2100799	其他计划生育事务支出	63.01	63.01	
21011	行政事业单位医疗	37.72	37.72	
2101101	行政单位医疗	37.72	37.72	
213	农林水支出	419.46	140.46	279.00
21301	农业农村	243.46	140.46	103.00

2130104	事业运行	140.46	140.46	
2130199	其他农业农村支出	103.00		103.00
21305	扶贫	21.00		21.00
2130599	其他扶贫支出	21.00		21.00
21307	农村综合改革	155.00		155.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	155.00		155.00
221	住房保障支出	48.54	48.54	
22102	住房改革支出	48.54	48.54	
2210201	住房公积金	48.54	48.54	
224	灾害防治及应急管理支出	7.50		7.50
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	7.50		7.50
2240703	自然灾害救灾补助	7.50		7.50
229	其他支出	89.91		89.91
22999	其他支出	89.91		89.91
2299999	其他支出	89.91		89.91

# 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 04 表

编制单位：靖边县小河镇人民政府

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>		<b>822.65</b>	<b>718.33</b>	<b>104.3</b>	
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>718.33</b>	<b>718.33</b>	<b>0.00</b>	
30101	基本工资	328.53	328.53	0.00	
30102	津贴补贴	150.14	150.14	0.00	
30103	奖金	0.00	0.00	0.00	
30107	绩效工资	87.34	87.34	0.00	
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	60.25	60.25	0.00	
30109	职业年金缴费	5.06	5.06	0.00	
30110	职工基本医疗保险 缴费	37.72	37.72	0.00	
30111	公务员医疗补助缴 费	0.00	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.75	0.75	0.00	
30113	住房公积金	48.54	48.54	0.00	
30114	医疗费	0.00	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	0.00	0.00	0.00	
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>104.3</b>	<b>0.00</b>	<b>104.3</b>	
30201	办公费	6.20	0.00	6.20	
30202	印刷费	3.15	0.00	3.15	
30204	手续费	0.10	0.00	0.10	
30205	水费	2.21	0.00	2.21	
30206	电费	8.61	0.00	8.61	
30207	邮电费	0.62	0.00	0.62	

30208	取暖费	11.09	0.00	11.09	
30209	物业管理费	0.00	0.00	0.00	
30211	差旅费	0.82	0.00	0.82	
30213	维修(护)费	13.00	0.00	13.00	
30214	租赁费	0.00	0.00	0.00	
30215	会议费	0.00	0.00	0.00	
30216	培训费	0.00	0.00	0.00	
30217	公务接待费	3.85	0.00	3.85	
30218	专用材料费	0.00	0.00	0.00	
30226	劳务费	17.43	0.00	17.43	
30227	委托业务费	6.73	0.00	6.73	
30228	工会经费	0.00	0.00	0.00	
30229	福利费	0.00	0.00	0.00	
30231	公务用车运行维护 费	0.00	0.00	0.00	
30239	其他交通费用	7.95	0.00	7.95	
30299	其他商品和服务支 出	22.56	0.00	22.56	
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补 助</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
30301	离休费	0.00	0.00	0.00	
30302	退休费	0.00	0.00	0.00	
30304	抚恤金	0.00	0.00	0.00	
30305	生活补助	0.00	0.00	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	0.00	0.00	
30399	其他对个人和家庭 的补助	0.00	0.00	0.00	

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。

编制部门：靖边县小河镇人民政府

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	3.95		3.95					
决算数	3.85		3.85					

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。

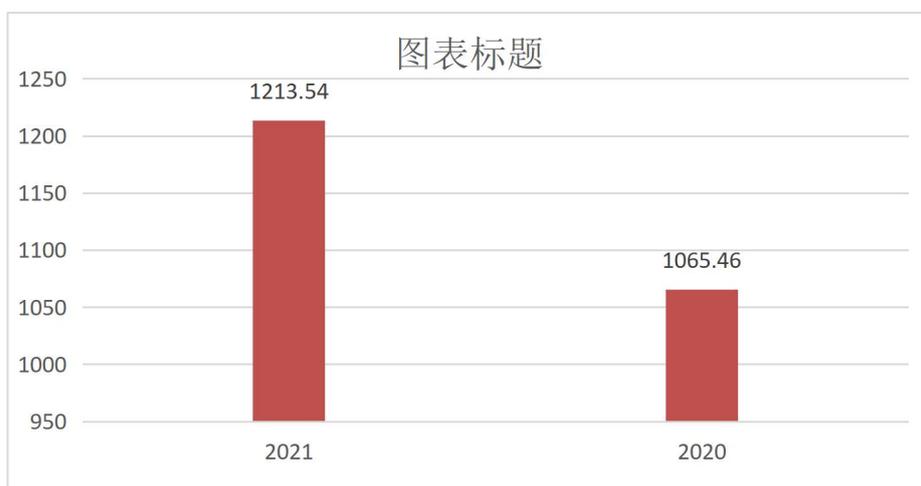




## 第三部分 本年度单位决算情况说明

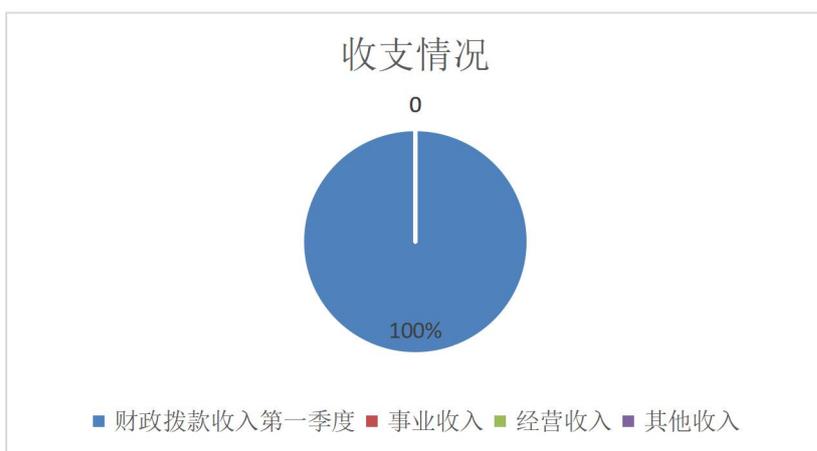
### 一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 1213.54 万元，与上年相比收、支总计增加 148.08 万元，增长 12.9%。主要是项目增多，收支增加。



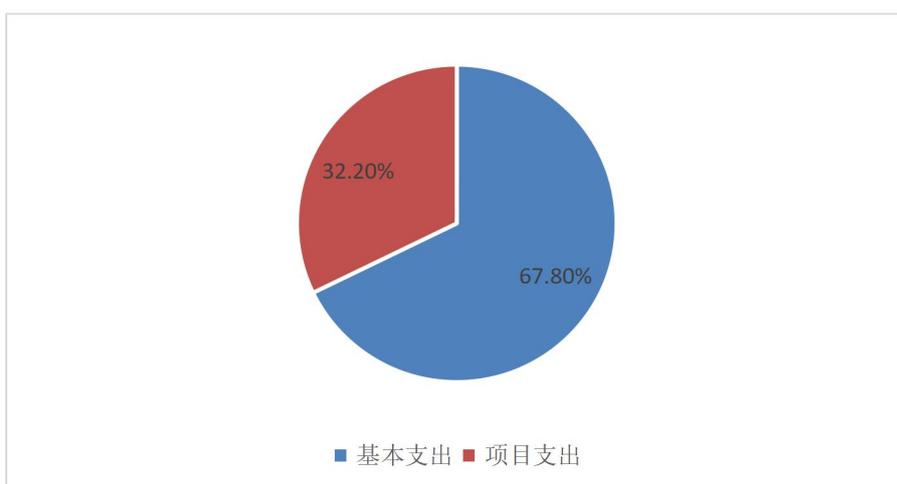
### 二、收入决算情况说明

本年度收入合计 1213.54 万元，其中：财政拨款收入 1213.54 万元，占 100%；



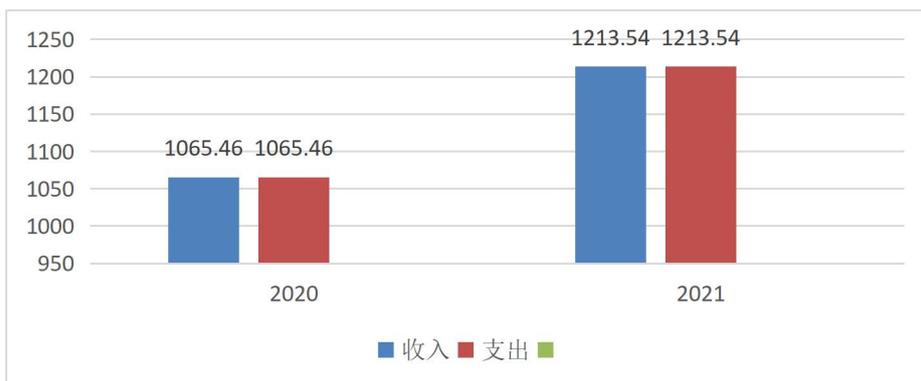
### 三、支出决算情况说明

本年度支出合计 1213.54 万元，其中：基本支出 822.63 万元，占 67.8%；项目支出 390.91 万元，占 32.2%



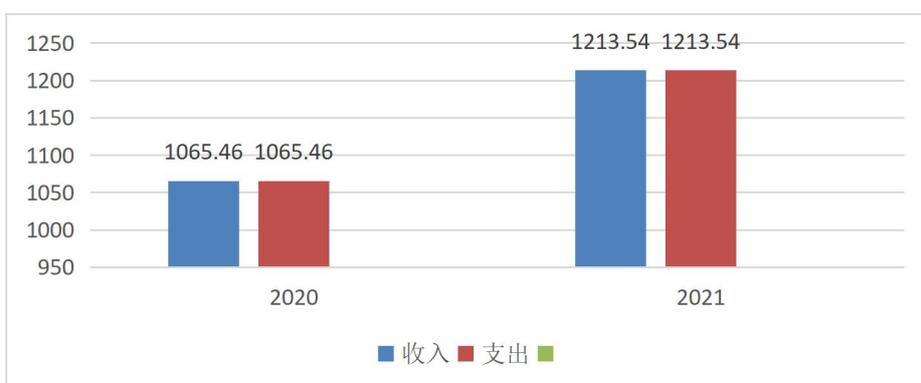
### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 1213.54 万元，与上年相比收、支总计增加 148.08 万元，增长 12.9%。主要是项目增多，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 1213.54 万元，支出决算 1213.54 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 148.08 万元，增长 12.9%，主要是项目增多，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 337.06 万元，支出决算 337.06 万元，完成预算的 100%。

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）。预算 308.32 万元，支出决算 308.32 万元，完成预算的 100%。

3. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。预算 12.5 万元，支出决算 12.5 万元，完成预算的 100%。

4. 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 18.87 万元，支出决算 18.87 万元，完成预算的 100%。

5. 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 64.16 万元，支出决算 64.16 万元，完成预算的 100%。

6. 社会保障和就业支出预算 146.18 万元，支出决算 146.18 万元，完成预算的 100%。

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）。预算 63.01 万元，支出决算 63.01 万元，完成预算的 100%。

8. 卫生健康支出预算 100.73 万元，支出决算 100.73 万元，完成预算的 100%。

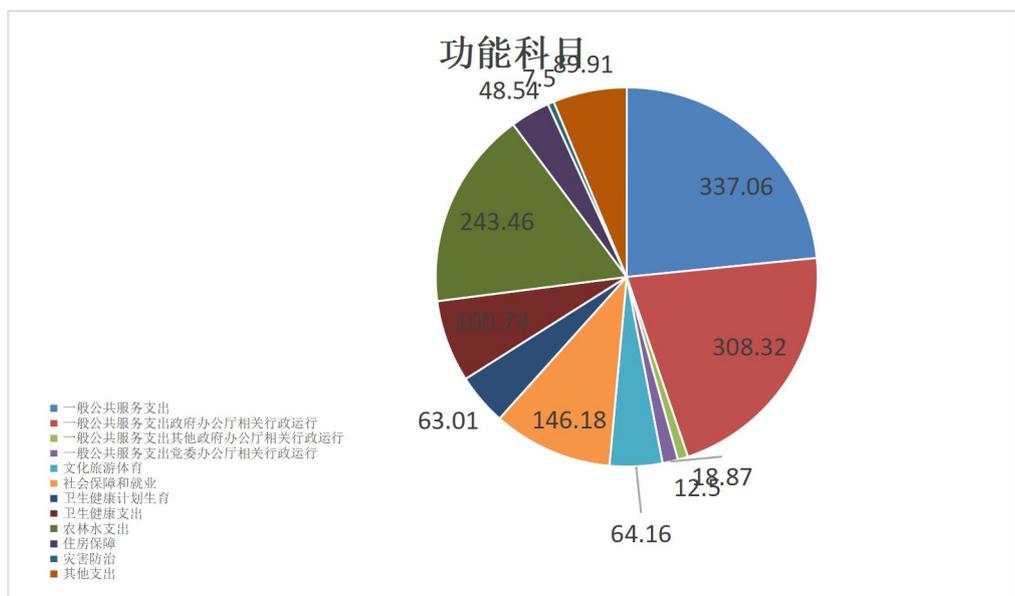
9. 农林水支出 243.46 万元，支出决算 243.46 万元，完成预算的 100%。

10. 住房保障支出预算 48.54 万元，支出决算 48.54 万元，完成预算的 100%。

11. 灾害防治及应急管理支出预算 7.5 万元，支出决算 7.5

万元，完成预算的 100%。

12. 其他支出预算 89.91 万元，支出决算 89.91 万元，完成预算的 100%。



## 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 822.65 万元，包括：人员经费支出 718.33 万元和公用经费支出 104.3 万元。

(一) 人员经费 822.20 万元，主要包括：基本工资 328.53 万元，津贴补贴 150.14 万元，奖金 0 万元，绩效工资 87.34 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 60.25 万元，职工基本医疗保险缴费 37.72 万元，其他社会保障缴费 0.75 万元，住房公积金 48.54 万元，职业年金缴费 5.06 万元。

(二) 公用经费 104.3 万元, 主要包括: 办公费 6.2 万元, 印刷费 3.15 万元, 水费 2.21 万元, 手续费 0.1 万元, 差旅费 0.82 万元, 电费 8.61 万元, 邮电费 0.62 万元, 取暖费 11.09 万元, 维修(护)费 13 万元, 公务接待费 3.85 万元, 劳务费 17.43 万元, 委托业务费 6.73 万元, 其他交通费用 7.95 万元, 其他商品和服务支出 22.56 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 3.95 万元, 支出决算 3.85 万元, 完成预算的 97.47%。

#### 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。

本年度无一般公共预算安排公务用车。

#### 4. 公务接待费支出情况说明。

本年度公务接待 59 次, 248 人次, 预算 3.95 万元, 支出决算 3.96 万元, 完成 97.47%

(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

本单位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

本单位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 104.3 万元，支出决算 104.3 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数无增减。

## 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

截至本年度末，本单位机关及所属单位共有车辆 0 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 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）。本年度当年购置车辆 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，为了进一步加强预算绩效管理，提高我局单位预算绩效目标管理的科学性、规范性和有效性，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。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，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：刘海智

副组长：苗佳 王喜

成 员：武金兰 孔佑乾 袁波

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 89.91 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。数量指标全部达标完成，质量指标均已按照政策要求完成既定目标任务，效益指标方面取得了既定效果目标。

本单位本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。

农村税费改革村级转移支付项目绩效自评综述：农村税费改革村级转移支付项目自评得分 96 分。项目全年预算数 89.91 万元，执行数 89.91 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：1. 发放村级组织办公经费 15.5 万元；2. 发放村干部补贴 74.41 万元。发现的问题及原因：村干部补贴发放不及时。下一步改进措施：提高村干部补贴发放的时效性。

## 项目支出绩效自评表

（本年度度）

项目名称		农村税费改革村级转移支付						
主管单位及代码		小河镇人民政府		实施单位	小河镇人民政府			
项目资金 (万元)		年初预 算数	全面预 算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	89.91	89.91	89.91	10	100%	10	
	其中：财政拨款	89.91	89.91	89.91	—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	保障 7 个村工作正常开展；完成村委换届工作，及时发放村干部补贴。			发放 7 个村办公经费 15.5 万元；发放村干部补贴 74.41 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	发放村为数量	7	7	10	20	无
		质量指标	发放率	100%	100%	10	20	无
		时效指标	2021 年底前	100%	100%	10	8	由于疫 情原 因延 后发 放
	效 益 指 标	经济效益 指标	提升村干部整体 水平	逐步提 高	逐步提高	10	10	无
		社会效益 指标	鼓励人才投身家 乡建设	逐步提 高	逐步提高	10	10	无
		可持续影响 指标	进一步增强本镇 社会影响力	逐步提 高	逐步提高	10	10	无
	满意度指 标	服务对象 满意度指标	村干部满意度	95%	95%	10	10	无
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1130.86万元，执行数1213.54万元，完成预算的107.31%。本年度单位总体运行情况及取得的成绩：单位整体运行良好，能全面完成年初制定的各项目标，保障区域内经济健康发展，社会运行稳定，各项工作稳步推进，完成上级党委、政府安排的各项工作任务。发现的问题及原因：由于受到疫情影响，部分项目支出不能按预计时间完成。下一步改进措施：按照综合预算要求，科学、合理编制预算，严格预算执行，加强预算管理。

# 整体支出绩效自评表

(本年度度)

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=(在职人数/编制数)×100%，在职人数：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	
		“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(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(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	决算数降低，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	0	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≤100%，计6分；每超过一个百分点扣1分，扣完为止。	“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%。	6	6	
过程	预算管理 (15分)	管理制度健全性	①已制定或具有预算资金管理办法，内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，1分； ②相关管理制度合法、合规、完整，1分； ③相关管理制度得到有效执行，1分。	按照相关文件要求，建立健全管理制度。严格执行相关制度。	3	3	
		资金使用合规性	①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金拨付有完整的审批程序和手续； ③项目支出按规定经过评估论证； ④支出符合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	
		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	无公务卡
		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
过程	资产管理 (10分)	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	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	3	部分固定资金已损坏未报废
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指标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	13	
		社会效益					
		生态效益					
		社会公众或服务对象满意度					
总分					100	92	

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。

本单位本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。