

# 靖边县龙洲镇人民政府 2021年部门决算

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、单位人员情况

## 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、部门主要职责及内设机构

### (一) 主要职责

1. 贯彻落实党的路线、方针和政策，执行国家法律、法规及上级机关的决定和命令，制订并组织实施辖区内有关管理规定，加强党的建设和基层政权建设。
2. 切实履行人大职能，做好纪检、监察、组织、宣传、统战工作，指导协调工会、共青团、妇联等群团组织工作，推进精神文明建设、法治建设和依法行政。
3. 负责编制辖区内经济社会和建设发展规划，组织实施产业发展、基础设施和各项公益事业建设。
4. 坚持科学发展，积极转变经济发展方式，推动产业结构调整。结合实际制定发展规划，维护市场秩序、营造良好的经济发展环境，培育特色优势产业和特色经济，扶持壮大龙头企业，促进农村经济繁荣发展。
5. 稳定和完善农村基本经营制度，支持农民专业合作经济组织发展，健全农村市场和农业服务体系。大力推广先进科学技术，强化劳动力技能培训，做好农村劳务输转，促进农民增产增收，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，龙洲镇设置6个党政机构，4个事业单位，其机构名称及主要职责如下：

### **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

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。

### 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等。

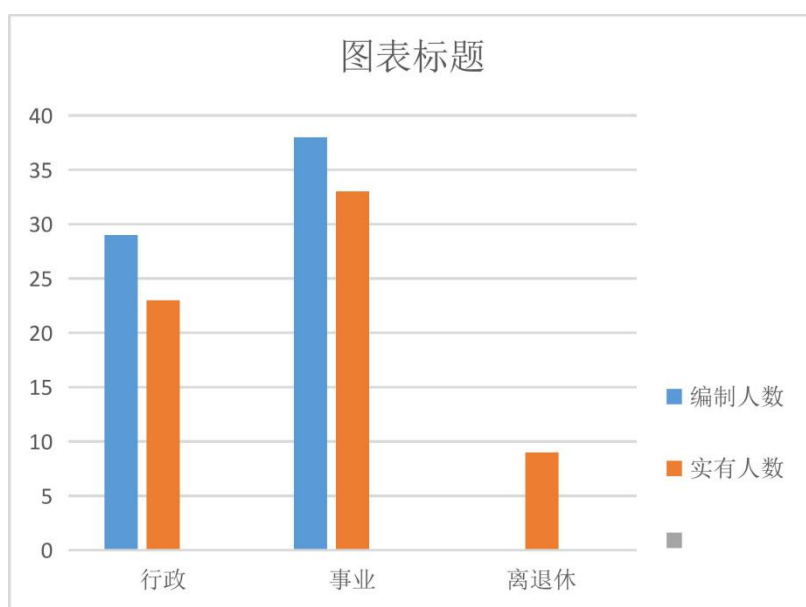
## 二、部门决算单位构成

纳入2021年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	龙洲镇人民政府
2	龙洲镇财政所

## 三、部门人员情况

截止本年度底，本部门人员编制67人，其中行政编制29人、事业编制38人；实有人员60人，其中行政23人、参公管理事业单位4人，事业33人。本单位管理的离退休人员9人。



## 第二部分 本年度度部门决算表

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	本部门没有政府性基金预算
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门没有国有资本预算



## 收入支出决算总表

公开 01 表  
金额单位：万元

编制部门：靖边县龙洲镇人民政府

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	1,646.72	1. 一般公共服务支出	858.56
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	729.67
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	128.90
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	788.16
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	
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	
		9. 卫生健康支出	
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	1,646.72
		12. 农林水支出	724.88
		13. 交通运输支出	409.39
		14. 资源勘探信息等支出	106.42
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	406.04
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	
		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	
		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>	1,646.72	<b>本年支出合计</b>	1,646.72
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>	1,646.72	<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

编制部门：靖边县龙洲镇人民政府

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 费			
合计		1,646.72	1,646.72						
201	一般公共服务支出	678.77	678.77						
20101	人大事务	10.68	10.68						
2010101	行政运行	10.68	10.68						
20103	政府办公厅（室）及 相关机构事务	608.95	608.95						
2010301	行政运行	277.44	277.44						
20106	财政事务	331.51	331.51						
2010603	机关服务	48.19	48.19						
20131	党委办公厅（室）及 相关机构事务	48.19	48.19						
2013101	行政运行	10.95	10.95						
207	文化旅游体育与传媒 支出	10.95	10.95						
20701	文化和旅游	81.21	81.21						
2070109	群众文化	81.21	81.21						
208	社会保障和就业支出	50.00	50.00						
20801	人力资源和社会保障 管理事务	31.21	31.21						
2080105	劳动保障监察	193.30	193.30						
20805	行政事业单位养老支 出	138.48	138.48						
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	138.48	138.48						
210	卫生健康支出	54.82	54.82						

21007	计划生育事务	8.36	8.36						
2100799	其他计划生育事务支出	8.36	8.36						
21011	行政事业单位医疗	33.50	33.50						
2101101	行政单位医疗	13.33	13.33						
2101102	事业单位医疗	20.17	20.17						
213	农林水支出	48.00	48.00						
21301	农业农村	48.00	48.00						
2130104	事业运行	48.00	48.00						
21307	农村综合改革	547.38	547.38						
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	452.38	452.38						
221	住房保障支出	30.00	30.00						
22102	住房改革支出	422.38	422.38						
2210201	住房公积金	70.00	70.00						
229	其他支出	70.00	70.00						
22999	其他支出	25.00	25.00						
2299901	其他支出	25.00	25.00						

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：靖边县龙洲镇人民政府

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		1,646.72	858.56	788.16			
201	一般公共服 务支出	678.77	354.60	324.16			
20101	人大事务	10.68	10.68				
2010101	行政运行	10.68	10.68				
20103	政府办公厅 (室)及相关 机构事务	608.95	284.79	324.16			
2010301	行政运行	277.44	277.44				
20106	财政事务	331.51	7.35	324.16			
2010603	机关服务	48.19	48.19				
20131	党委办公厅 (室)及相关 机构事务	48.19	48.19				
2013101	行政运行	10.95	10.95				
207	文化旅游体 育与传媒支 出	10.95	10.95				
20701	文化和旅游	81.21	31.21	50.00			
2070109	群众文化	81.21	31.21	50.00			
208	社会保障和 就业支出	50.00		50.00			
20801	人力资源和 社会保障管 理事务	31.21	31.21				
2080105	劳动保障 监察	193.30	193.30				
20805	行政事业单 位养老支出	138.48	138.48				
2080505	机关事业	138.48	138.48				

	单位基本养老保险缴费支出						
210	卫生健康支出	41.85	41.85				
21007	计划生育事务	8.36	8.36				
2100799	其他计划生育事务支出	8.36	8.36				
21011	行政事业单位医疗	33.50	33.50				
2101101	行政单位医疗	13.33	13.33				
2101102	事业单位医疗	20.17	20.17				
213	农林水支出	48.00		48.00			
21301	农业农村	48.00		48.00			
2130104	事业运行	48.00		48.00			
21307	农村综合改革	547.38	193.38	354.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	452.38	193.38	259.00			
221	住房保障支出	30.00		30.00			
22102	住房改革支出	422.38	193.38	229.00			
2210201	住房公积金	70.00		70.00			
229	其他支出	70.00		70.00			
22999	其他支出	25.00		25.00			
2299901	其他支出	25.00		25.00			

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：靖边县龙洲镇人民政府

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	1,646.72	1. 一般公共服务支出	528.15	528.15		
2. 政府性基金预 算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营 预算收入		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出				
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出	81.21	81.21		
		8. 社会保障和就业支出	193.30	193.30		
		9. 卫生健康支出	41.85	41.85		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出	48.00	48.00		
		12. 农林水支出	547.38	547.38		
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支出				
		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	44.21	44.21		
		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	12.00	12.00		
		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>	1,646.72	<b>本年支出合计</b>		1,646.72		
年初财政拨款 结转和结余		年末财政拨款 结转和结余				
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>支出总计</b>		1,646.72		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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：靖边县龙洲镇人民政府

金额单位：万元

项 目		本年支 出合计	基本支出			项目支出	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		1,646. 72	858.56	729.67	128.90	788.16	
201	一般公共服务支出	678.77	354.60	227.15	127.46	324.16	
20101	人大事务	10.68	10.68	10.68			
2010101	行政运行	10.68	10.68	10.68			
20103	政府办公厅（室） 及相关机构事务	608.95	284.79	164.32	120.48	324.16	
2010301	行政运行	277.44	277.44	156.97	120.48		
2010399	其他政府办公厅 （室）及相关机 构事务支出	331.51	7.35	7.35		324.16	
20106	财政事务	48.19	48.19	41.21	6.98		
2010601	行政运行	48.19	48.19	41.21	6.98		
20131	党委办公厅（室） 及相关机构事务	10.95	10.95	10.95			
2013101	行政运行	10.95	10.95	10.95			
207	文化旅游体育与传 媒支出	81.21	31.21	31.21		50.00	
20701	文化和旅游	81.21	31.21	31.21		50.00	
2070109	群众文化	50.00				50.00	
2070199	其他文化和旅游 支出	31.21	31.21	31.21			
208	社会保障和就业支 出	193.30	193.30	192.58	0.72		

20801	人力资源和社会保障管理事务	138.48	138.48	137.76	0.72		
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	138.48	138.48	137.76	0.72		
20805	行政事业单位养老支出	54.82	54.82	54.82			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.82	54.82	54.82			
210	卫生健康支出	41.85	41.85	41.85			
21007	计划生育事务	8.36	8.36	8.36			
2100799	其他计划生育事务支出	8.36	8.36	8.36			
21011	行政事业单位医疗	33.50	33.50	33.50			
2101101	行政单位医疗	13.33	13.33	13.33			
2101102	事业单位医疗	20.17	20.17	20.17			
212	城乡社区支出	48.00				48.00	
21203	城乡社区公共设施	48.00				48.00	
2120303	小城镇基础设施建设	48.00				48.00	
213	农林水支出	547.38	193.38	192.66	0.72	354.00	
21301	农业农村	452.38	193.38	192.66	0.72	259.00	
2130142	农村道路建设	30.00				30.00	
2130199	其他农业农村支出	422.38	193.38	192.66	0.72	229.00	
21302	林业和草原	70.00				70.00	
2130210	自然保护区等管理	70.00				70.00	
21305	扶贫	25.00				25.00	
2130599	其他扶贫支出	25.00				25.00	
221	住房保障支出	44.21	44.21	44.21			



22102	住房改革支出	44.21	44.21	44.21			
2210201	住房公积金	44.21	44.21	44.21			

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：靖边县龙洲镇人民政府

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				
合计		1134.25	724.87	409.38	
301	工资福利支出	261.63	261.63		
30101	基本工资	222.98	222.98		
30102	津贴补贴	33.93	33.93		
30103	奖金				
30106	伙食补助费	71.23	71.23		
30107	绩效工资	54.82	54.82		
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费				
30109	职业年金缴费	33.50	33.50		
30110	职工基本医疗保险 缴费				
30111	公务员医疗补助缴 费	0.71	0.71		
30112	其他社会保障缴费	44.21	44.21		
30113	住房公积金				
30114	医疗费	1.86	1.86		
30199	其他工资福利支出				
302	商品和服务支出				
30201	办公费	54.09		54.09	
30202	印刷费	1.80		1.80	
30203	咨询费				
30204	手续费				
30205	水费	0.15		0.15	

30206	电费	16.84		16.84	
30207	邮电费	0.19		0.19	
30208	取暖费				
30209	物业管理费				
30211	差旅费	1.24		1.24	
30212	因公出国（境）费用				
30213	维修（护）费	125.13		125.13	
30214	租赁费	11.48		11.48	
30215	会议费				
30216	培训费	2.09		2.09	
30217	公务接待费	1.80		1.80	
30218	专用材料费	29.07		29.07	
30224	被装购置费				
30225	专用燃料费	4.50		4.50	
30226	劳务费	49.75		49.75	
30227	委托业务费	10.92		10.92	
30228	工会经费				
30229	福利费				
30231	公务用车运行维护费	1.85		1.85	
30239	其他交通费用	13.60		13.60	
30240	税金及附加费用				
30299	其他商品和服务支出	84.88		84.88	
303	对个人和家庭的补助	54.09		54.09	
30301	离休费	1.80		1.80	
30302	退休费				
30303	退职（役）费				

30304	抚恤金	0.36		0.36	
30305	生活补助	92.35		92.35	
30306	救济费	0.19		0.19	
30307	医疗费补助				
30308	助学金				
30309	奖励金	1.24		1.24	
30310	个人农业生产补贴				
30399	其他对个人和家庭的补助				

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

编制部门：靖边县龙洲镇人民政府

公开 07 表  
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		
	1	2	3	4	5	6		
<b>预算数</b>	<b>3.65</b>	<b>0.00</b>	<b>1.80</b>	<b>1.85</b>	<b>0.00</b>	<b>1.85</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>决算数</b>	<b>3.65</b>	<b>0.00</b>	<b>1.80</b>	<b>1.85</b>	<b>0.00</b>	<b>1.85</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

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。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表  
金额单位：万元

编制部门：靖边县龙洲镇人民政府

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							

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

编制部门：靖边县龙洲镇人民政府

金额单位：万元

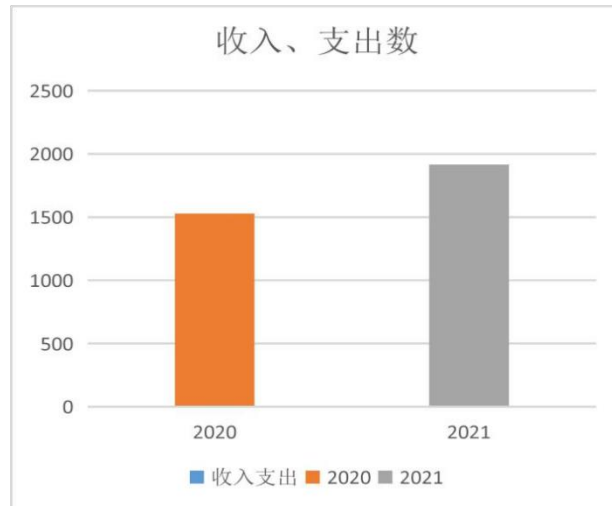
项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计				

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。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

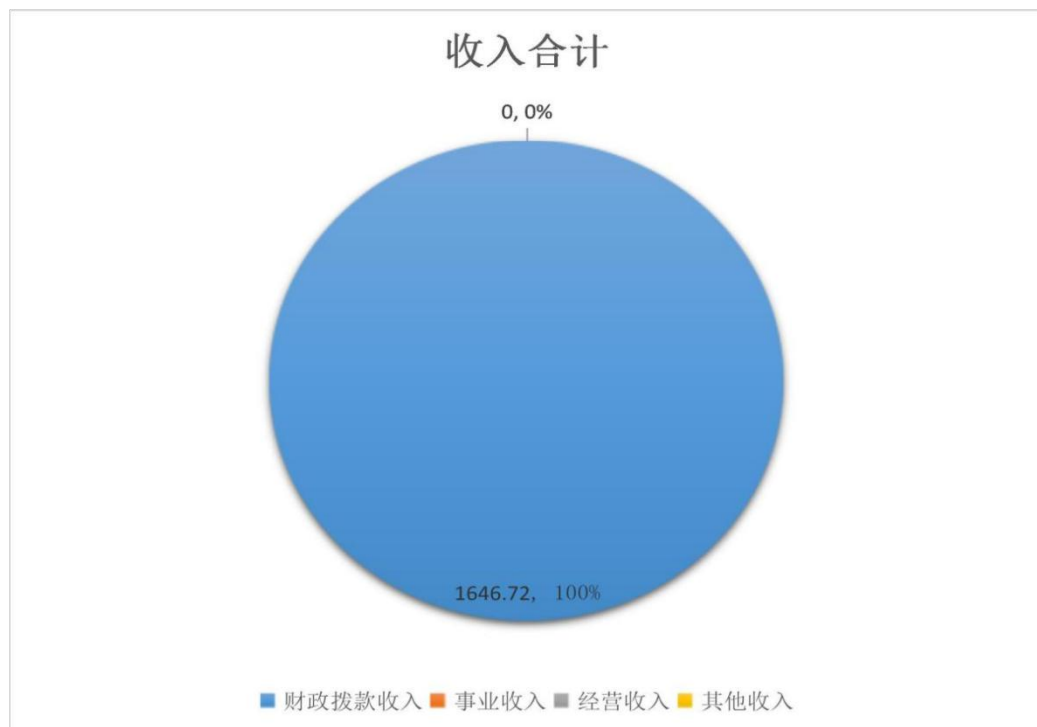
### 一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计1646.72万元，与上年度相比，收入、支出总计增加167.73万元，增加11.34%，主要是人员变动及项目的增加。



### 二、收入决算情况说明

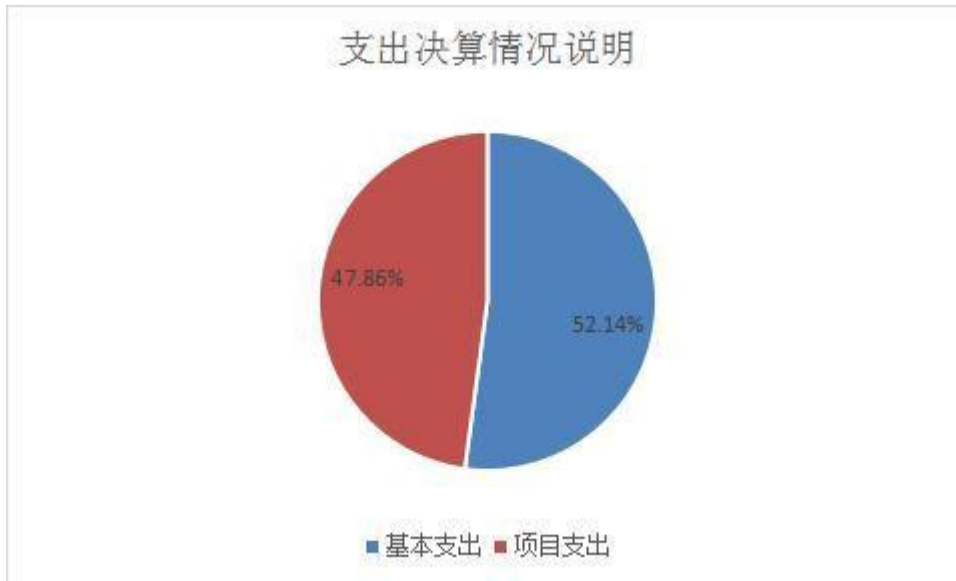
本年度收入合计1646.72万元，其中：财政拨款收入1646.72万元，占收入100%；事业收入0万元，占收入0%；经营收入0万元，占收入0%；其他收入0万元，占收入0%。



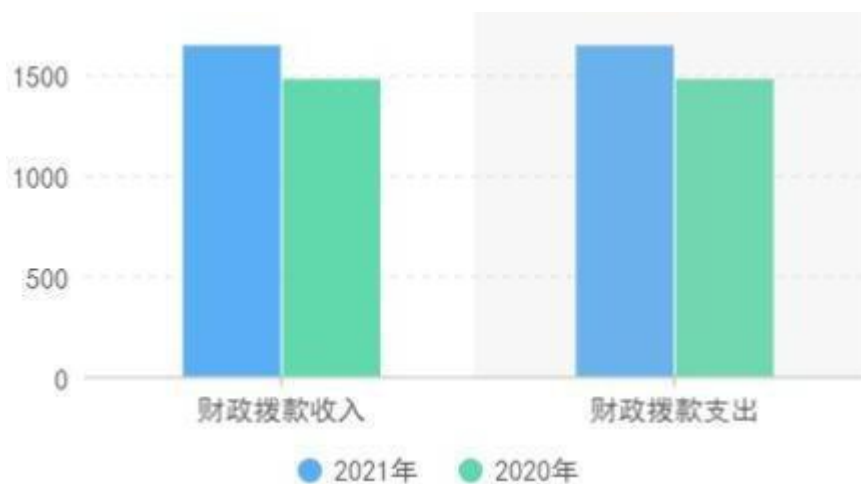


### 三、支出决算情况说明

本年度支出合计 1646.72 万元，其中：基本支出 858.57 万元，占 52.14%；项目支出 788.16 万元，占 47.86%；经营支出 0 万元，占 0%。



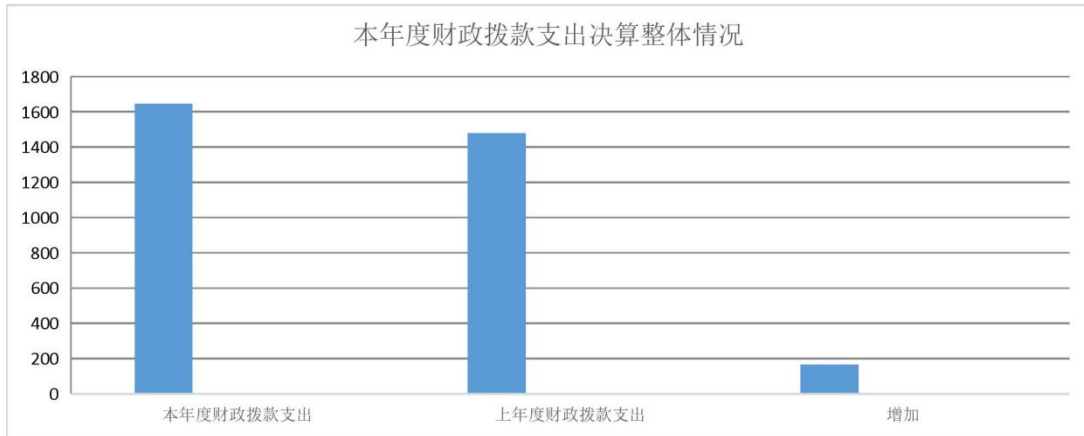
### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明



本年度收入、支出总计1646.72 万元，与上年相比，收入、支出总计167.73 万元，增加 11.34%，主要原因是乡镇补贴的增加。

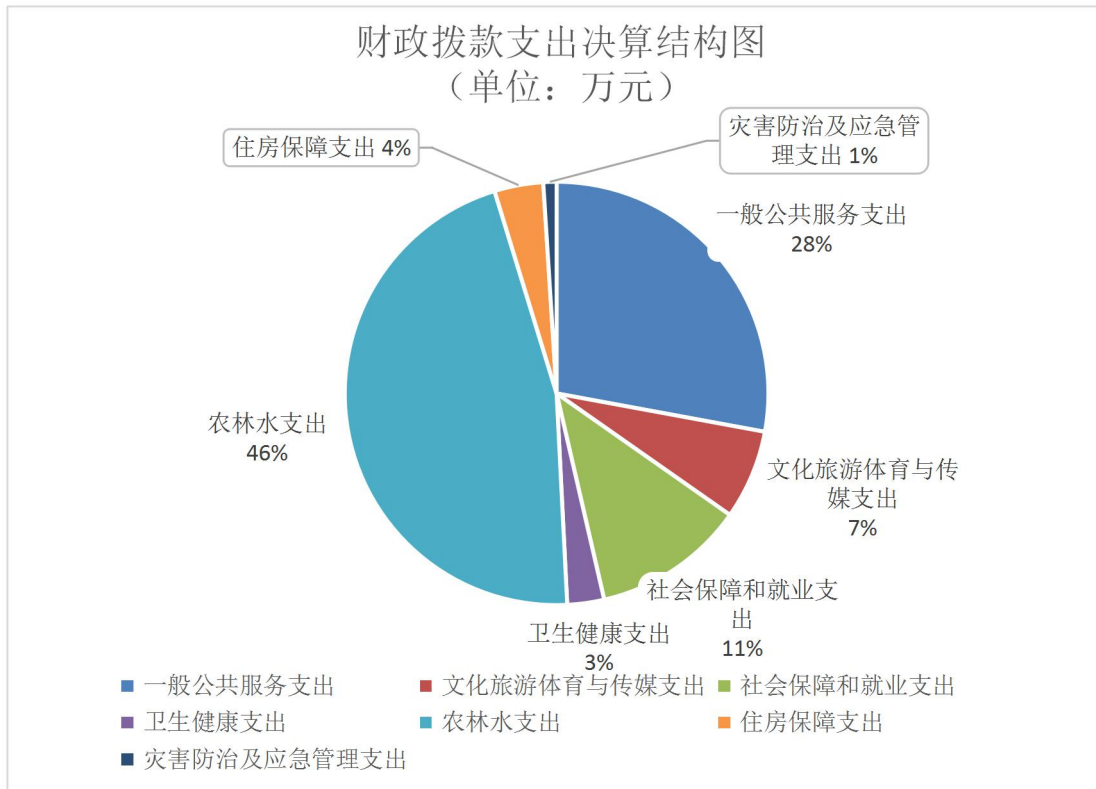
## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度收入、支出总计1646.72万元，与上年相比，收入、支出总计167.73万元，增加11.34%，主要原因是乡镇补贴的增加。



按照

政府功能科目分类，其中：



1. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）机关服务（项）。预算10.68万元，支出决算10.68万元，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）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。预算

331.51万元，支出决算331.51万元，完成预算的100%。

3. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）机关服务（项）。预算48.19万元，支出决算48.19万元，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）机关服务（项）。预算10.95万元，支出决算10.95万元，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）其他文化和旅游支出（项）。预算81.21万元，支出决算81.21万元，完成预算的100%。

6. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。预算138.48万元，支出决算138.48万元，完成预算的100%。

7. 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）。预算54.82万元，支出决算54.82万元，完成预算的100%。

8. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。预算8.36万元，支出决算8.36万元，完成预算的100%。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。预算13.33万元，支出决算13.33万元，完成预算的100%。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。预算20.17万元，支出决算20.17万元，完成预算的100%。

11. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。预算547.38万元，支出决算547.38万元，完成预算的100%。

12. 农林水支出（类）农业农村（款）农村道路建设（项）。预

算30.00万元，支出决算30.00万元，完成预算的100%。

13. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。预算422.38万元，支出决算422.8万元，完成预算的100%。

14. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）。预算70.00万元，支出决算70.00万元，完成预算的100%。

15. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。预算25.00万元，支出决算25.00万元，完成预算的100%。

16. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。预算96.08万元，支出决算96.08万元，完成预算的100%。

17. 农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。预算35.00万元，支出决算35.00万元，完成预算的100%。

18. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。预算44.21万元，支出决算44.21万元，完成预算的100%。

19. 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）自然灾害救灾补助（项）。预算12.00万元，支出决算12.00万元，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 858.56 万元，包括：人员经费支出 729.27 万元和公用经费支出 128.9 万元

（一）人员经费 729.27 万元，主要包括：基本工资 222.98 万元，津贴补贴33.93 万元，绩效工资54.82 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 64.35 万元，职工基本医疗保险缴费 38.82 万元，，住房公积金

44.21 万元,对个人和家庭补助1.8 万元,生活补助0.71万元,医疗费补助 1.86 万元。

(二) 公用经费 128.9 万元,主要包括:办公费 54.9 万元,印刷费1.8 万元,水费 0.15 万元,电费 16.84 万元,邮电费 0.19 万元,差旅费 1.24 万元,维修(护)费 5.13 万元,公务接待费 1.8 万元,劳务费 18.9 万元,委托业务费 10.92 万元,公务用车运行维护费1.85万元,其他交通费用 13.6 万元,其他商品和服务支出 1.58 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总体情况说明。

本年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算 0 万元,占 0%;公务用车购置费支出 0 万元,占 0%;公务用车运行维护费支出决算 1.85 万元,占 68%;公务接待费支出决算 1.8 万元,占 32%

### 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

本年度公务用车运行维护费预算为 1.85 万元,支出决算为1.85

万元，完成预算 100%，决算数与预算数无增减。

#### **4. 公务接待费支出情况说明**

本年度公务接待 80 批次，358 人次，预算为 1.8 万元，支出决算为 1.8 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数无增减，

#### **(三) 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。

#### **(四) 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决算收支，并已公开空表。

### **九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明**

本部门无国有资本经营决算拨款收支，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为 115.3 万元，支出决算 115.3 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**

本部门本年度无政府采购支出

### **十二、国有资产占用及购置情况说明**

截至本年度末，本部门共有车辆 2 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，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，加强对我镇预算绩效管理工作的组织领导，出台了《靖边县龙洲镇预算绩效管理办法》。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：苗涛

副组长：卜大忠

成员：崔保明、王刚、王浩、郭正伟、师婷婷、曹静。

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79.26万元，占单位预算项目支出总额的100%。

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。**

本部门在部门决算中反映农村税费改革村级转移支付项目支出绩效自评结果。

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 79.26 万元，执行数 79.26 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 13.5 万元；
2. 发放村干部补贴65.76万元，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

(2021年度)

项目名称		农村税费改革村级转移支付						
主管部门及代码		龙洲镇人民政府			实施单位	龙洲镇人民政府		
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	79.26	79.26	79.26	10	100%	30	
	其中：财政拨款	79.26	79.26	79.26	—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保障 8 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 8 个村办公经费 13.5 万元；发放村干部补贴 65.76 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	8	8	10	10	无
		质量指标	发放率	100%	100%	10	10	无
		时效指标	本年度底前	100%	100%	10	10	无
	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						100		

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 98分。部门整体支出全年预算数 1646.72 万元，执行数 1646.72 万元，完成预算的 100%。

#### 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。通过绩效目标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

全年粮食播种面积 8.2 万亩，完成目标任务的 112%。预计粮食总产量达 5.6 万吨，完成目标任务的 121%。生猪饲养量 0.8 万头，完成目标任务的 100.4%；羊子饲养量达到 7.4 万只，完成目标任务的 105%。创建

文明村 1 个，文明家庭 12 户，十星级文明户 40 户，十星级文明户标兵 6 户，完成目标任务的 100%。义务植树 1.4 万株，完成目标任务的 102%。脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接工作、“四好农村路”建设、招商引资、统计年度任务、长城保护、卫生厕所建设、健康村庄建设等任务指标均已按照要求完成。

2. 项目建设方面，水电路田建设取得新突破。

3. 民生工程方面：在新窑梁村维修改造幸福院一处、投放 9 个垃圾箱、清扫道路 12 公里；在坪庄村实施了亮化工程，安转太阳能路灯 38 盏，

4. 县委、县政府及上级行业部门安排重点任务完成情况。

(1) 圆满完成镇村换届选举工作。

(2) 推进巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。

(3) 抓实干部作风集中整顿工作。

5. 疫情防控方面。

(1) 全力推进疫苗接种工作，全镇应接种率长期保持94%以上。

(2) 加大外来人员摸排力度，重点夯实企业主体责任，对辖区各企业外来人员进行动态摸排，通过榆林市外来人员摸排管控系统核实信息846条，核查各企业外来雇佣人员184余名，未发现来自中高风险地区人员。

(3) 强化“人物同防”，加强重点时段、重点人群疫情防控，全力做好来客登记、测温扫码等常态化疫情防控工作，不断巩固疫情防控成果，切实维护群众生命安全。

6. 防汛抗旱工作方面。加强应急物资储备，并严格落实主要领导24小时防汛值班制度，确保及时传达雨情、汛情和灾情等信息。

7. 安全事故预防方面。我镇每月对食品药品、危化品、民爆物品、

建筑施工等重点领域开展一次“大排查大化解”活动。针对排查出的问题，分类、分级建立“三清单一台账”，限期销号。目前共排查出各类安全隐患14起，按时销号14起。

8. 重大风险防范方面。今年，联合派出所、林警所、交警中队在全镇范围开展了以金融领域、安全生产、道路交通、统战宗教、油气管线、重点项目等领域风险排查行动2次，下达安全生产责令整改通知单10份，排查油气井22口，发放各类安全宣传物品5000余份。对排查出的3处隐患点，已逐一销号。

#### **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≤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≤0，计5分；“三公经费”>0，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和等。项目总支出：部门(单位)年度预算安排的项目支出总额。	5	5	
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：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	
		支付进度	春节前下达全部专项资金的50%；6月底前所有专项资金指标全部下达完。每出现一个专项未按进度完成资金下达扣0.5分，扣完为止。	按照相关规定，及时下达。	3	3	
		资金结余	无结余，得3分；有结余，但不超过上年结转，得2分；结余超过上年结转，不得分。	按照相关规定，足额下达。	3	3	
		“三公经费”控制率	以100%为标准。三公经费控制率≤100%，计6分；每超过一个百分点扣1分，扣完为止。	“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%。	6	6	
过程	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	
		预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	3	
		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
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。	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	3	
产出 (25分)	履职尽责 (25分)	《政府工作报告》目标任务完成情况		此三项指标结合单位实际情况进行细化。		8	政府应当不断完善服务职能。
		省市重点工程和重大项目建设完成情况	此三项指标可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。		25	7	
		单位职能工作				8	
效果 (20分)	履职效益 (20分)	经济效益	此三项指标为设置部门整体支出绩效评价时必须考虑的共性要素，可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	15	5	
		社会效益				5	
		生态效益				5	
		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。			5	
<b>总分</b>					<b>100</b>	<b>98</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：**指部门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。

