

附件 1

# 靖边县天赐湾镇天赐湾便民服务中心 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，天赐湾便民服务中心设置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。

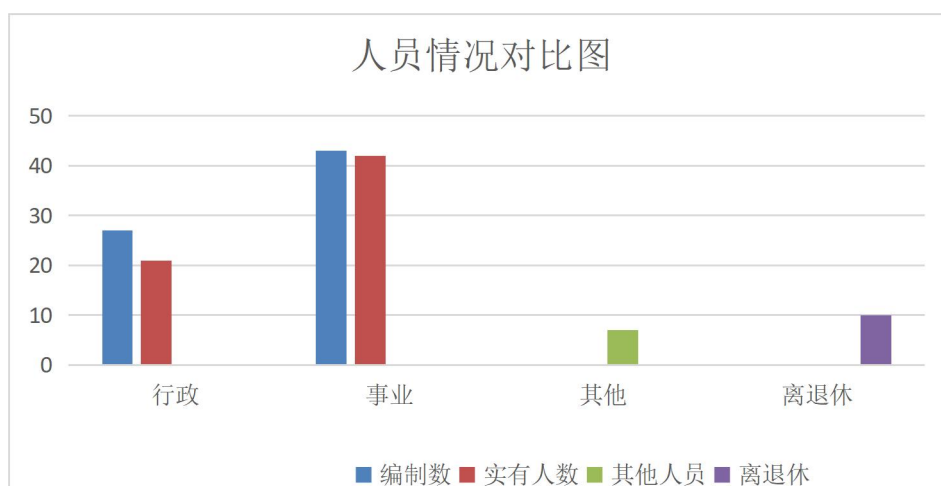
## 二、单位决算单位构成

纳入本年度本单位决算编制范围的单位共1个:

序号	单位名称
1	靖边县天赐湾镇天赐湾便民服务中心

## 三、单位人员情况

截至2021年底,本单位人员编制23人,其中行政编制12人、事业编制11人;实有人员53人,其中行政11人、事业22人,其他人员9人。单位管理的离退休人员11人。



## 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	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  
金额单位：万元

编制单位：靖边县天赐湾镇天赐湾便民服务中心

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	616.57	1. 一般公共服务支出	261.37
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	22.14
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	70.92
		9. 卫生健康支出	43.65
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	188.22
		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	22.37
		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	7.9
		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>	616.57	<b>本年支出合计</b>	616.57
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>	616.57	<b>支出总计</b>	616.57

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：靖边县天赐湾镇天赐湾便民服务中心

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>		616.57	616.57						
201	一般公共服务支 出	261.37	261.37						
20103	政府办公厅（室） 及相关机构事务	261.37	261.37						
2010301	行政运行	80.00	80.00						
2010399	其他政府办公 厅（室）及相关机 构事务支出	181.37	181.37						
208	社会保障和就业 支出	70.91	70.91						
20801	人力资源和社会 保障管理事务	43.24	43.24						
2080199	其他人力资源 和社会保障管理 事务支出	43.24	43.24						
20805	行政事业单位养 老支出	27.68	27.68						
2080505	机关事业单位 基本养老保险缴 费支出	27.67	27.67						
210	卫生健康支出	43.65	43.65						
21007	计划生育事务	25.62	25.62						
2100799	其他计划生育 事务支出	25.62	25.62						
21011	行政事业单位医 疗	18.04	18.04						
2101102	事业单位医疗	18.04	18.04						

213	农林水支出	188.23	188.23						
21301	农业农村	158.23	158.23						
2130104	事业运行	99.38	99.38						
2130142	农村道路建设	49.84	49.84						
2130199	其他农业农村支出	9.00	9.00						
21305	扶贫	10.00	10.00						
2130599	其他扶贫支出	10.00	10.00						
21399	其他农林水支出	20.00	20.00						
2139999	其他农林水支出	20.00	20.00						
221	住房保障支出	22.37	22.37						
22102	住房改革支出	22.37	22.37						
2210201	住房公积金	22.37	22.37						
224	灾害防治及应急管理支出	7.90	7.90						
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	7.90	7.90						
2240703	自然灾害救灾补助	7.90	7.90						

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：靖边县天赐湾镇天赐湾便民服务中心

金额单位：万元

项目		本年支出 合计	基本支出	项目支出	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		616.57	433.31	183.26			
201	一般公共服务支出	261.37	174.85	86.52			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	261.37	174.85	86.52			
2010301	行政运行	80.00	80.00				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	181.37	94.85	86.52			
207	文化旅游体育与传媒支出	22.14	22.14				
20701	文化和旅游	22.14	22.14				
2070199	其他文化和旅游支出	22.14	22.14				
208	社会保障和就业支出	70.92	70.92				
20801	人力资源和社会保障管理事务	43.24	43.24				
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	43.24	43.24				
20805	行政事业单位养老支出	27.68	27.68				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.68	27.68				
210	卫生健康支出	43.65	43.65				
21007	计划生育事务	25.62	25.62				
2100799	其他计划生育事务支出	25.62	25.62				
21011	行政事业单位医疗	18.04	18.04				
2101102	事业单位医疗	18.04	18.04				
213	农林水支出	188.22	99.38	88.84			

21301	农业农村	158.22	99.38	58.84			
2130104	事业运行	99.38	99.38				
2130142	农村道路建设	49.84		49.84			
2130199	其他农业农村支出	9.00		9.00			
21305	扶贫	10.00		10.00			
2130599	其他扶贫支出	10.00		10.00			
21399	其他农林水支出	20.00		20.00			
2139999	其他农林水支出	20.00		20.00			
221	住房保障支出	22.37	22.37				
22102	住房改革支出	22.37	22.37				
2210201	住房公积金	22.37	22.37				
224	灾害防治及应急管理支出	7.90		7.90			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	7.90		7.90			
2240703	自然灾害救灾补助	7.90		7.90			

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：靖边县天赐湾镇天赐湾便民服务中心

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	616.57	1. 一般公共服务支出	261.37	261.37		
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	22.14	22.14		
		8. 社会保障和就业支出	70.92	70.92		
		9. 卫生健康支出	43.65	43.65		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出	188.22	188.22		
		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	22.37	22.37		
		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	7.9	7.9		
		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>616.57</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>616.57</b>	<b>616.57</b>		
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>616.57</b>	<b>支出总计</b>	<b>616.57</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

编制单位：靖边县天赐湾镇天赐湾便民服务中心

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		1500.85	1087.92	412.93
201	一般公共服务支出	261.37	174.85	86.52
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	261.37	174.85	86.52
2010301	行政运行	80.00	80.00	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	181.37	94.85	86.52
207	文化旅游体育与传媒支出	22.14	22.14	
20701	文化和旅游	22.14	22.14	
2070199	其他文化和旅游支出	22.14	22.14	
208	社会保障和就业支出	70.92	70.92	
20801	人力资源和社会保障管理事务	43.24	43.24	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	43.24	43.24	
20805	行政事业单位养老支出	27.68	27.68	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.68	27.68	
210	卫生健康支出	43.65	43.65	
21007	计划生育事务	25.62	25.62	
2100799	其他计划生育事务支出	25.62	25.62	
21011	行政事业单位医疗	18.04	18.04	
2101102	事业单位医疗	18.04	18.04	
213	农林水支出	188.22	99.38	88.84
21301	农业农村	158.22	99.38	58.84
2130104	事业运行	99.38	99.38	
2130142	农村道路建设	49.84		49.84
2130199	其他农业农村支出	9.00		9.00
21305	扶贫	10.00		10.00
2130599	其他扶贫支出	10.00		10.00
21399	其他农林水支出	20.00		20.00
2139999	其他农林水支出	20.00		20.00
221	住房保障支出	22.37	22.37	

22102	住房改革支出	22.37	22.37	
2210201	住房公积金	22.37	22.37	
224	灾害防治及应急管理支出	7.90		7.90
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	7.90		7.90
2240703	自然灾害救灾补助	7.90		7.90

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：靖边县天赐湾镇天赐湾便民服务中心

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类 科目编码	科目名称				
<b>合计</b>		<b>433.31</b>	<b>343.73</b>	<b>84.32</b>	
301	工资福利支出	343.73	343.73		
30101	基本工资	129.08	297.75		
30102	津贴补贴	89.08	89.08		
30103	奖金	7.79	7.79		
30107	绩效工资	44.85	44.85		
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	27.68	27.68		
30110	职工基本医疗保险缴 费	4.84	4.84		
30112	其他社会保障缴费	0	0		
30113	住房公积金	22.37	22.37		
30199	其他工资福利支出	18.04	18.04		
302	商品和服务支出	84.32		84.32	
30201	办公费	25.00		25.00	
30205	水费	1.00		1.00	
30206	电费	2.00		2.00	
30207	邮电费	1.00		1.00	
30208	取暖费	15.00		15.00	
30211	差旅费	3.00		3.00	
30213	维修（护）费	1.00		1.00	
30217	公务接待费	1.00		1.00	
30218	专用材料费	0		0	
30225	专用燃料费	2.40		2.40	



30226	劳务费	22.00		22.00	
30231	公务用车运行维护费	2.28		2.28	
30239	其他交通费用	4.32		4.32	
30299	其他商品和服务支出	4.32		4.32	
303	对个人和家庭的补助	5.26	5.26		
30305	生活补助	3.48	3.48		
30307	医疗费补助	1.78	1.78		

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

部门：靖边县天赐湾镇天赐湾便民服务中心

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	3.28	0.00	1.00	2.28	0.00	2.28	0.00	0.00
决算数	3.28	0.00	1.00	2.28	0.00	2.28	0.00	0.00

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

部门：靖边县天赐湾镇天赐湾便民服务中心

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							

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

部门：靖边县天赐湾镇天赐湾便民服务中心

金额单位：万元

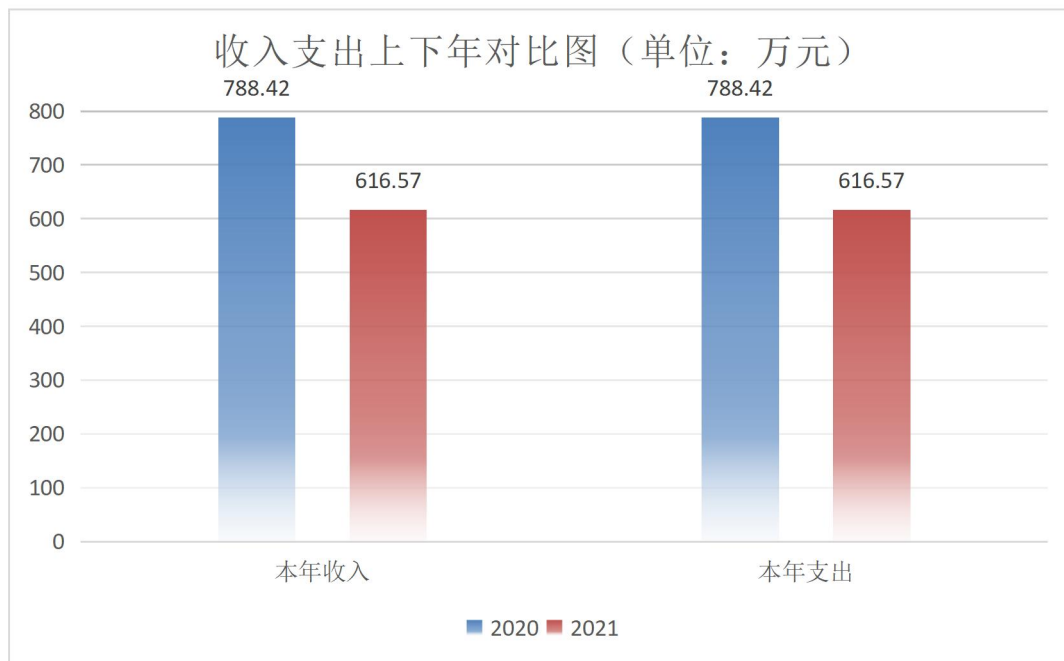
项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计				

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 2021 年度单位决算情况说明

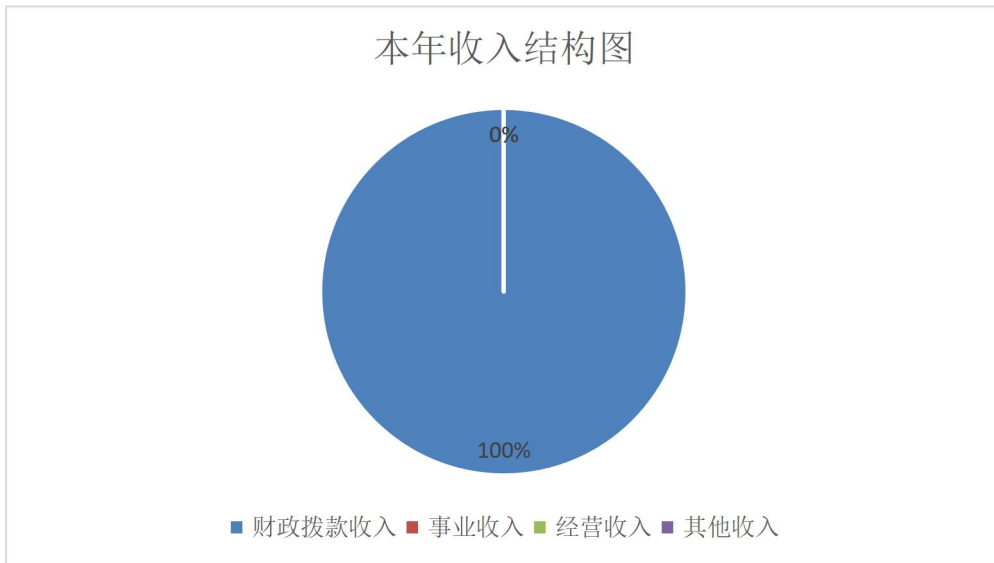
### 一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 616.57 万元，与上年相比收、支总计减少 171.85 万元，增长-21.80%。主要是人员经费收支和建设工程减少。



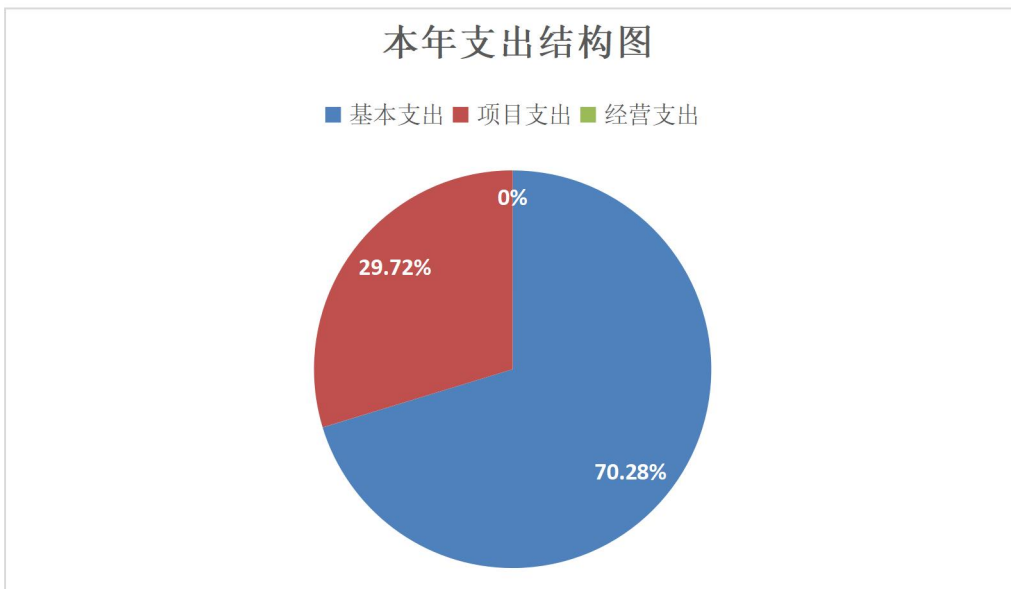
### 二、收入决算情况说明

本年度收入合计 616.57 万元，其中：财政拨款收入 616.57 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%。



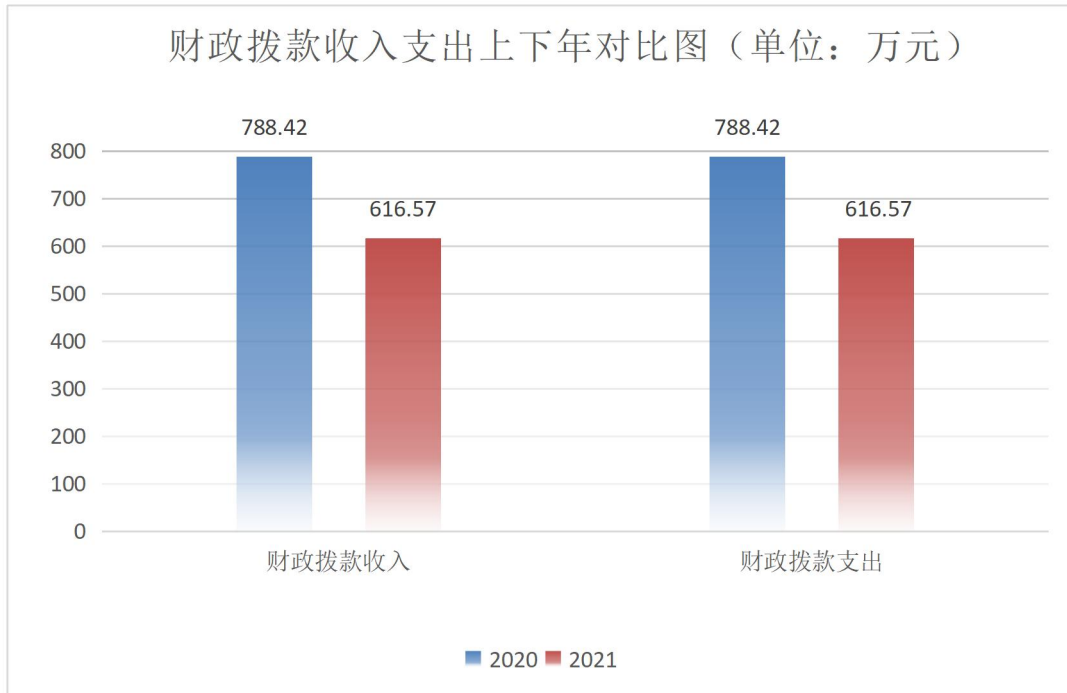
### 三、支出决算情况说明

本年度支出合计 616.57 万元，其中：基本支出 433.31 万元，占 70.28%；项目支出 183.26 万元，占 29.72%；经营支出 0.00 万元，占 0%。



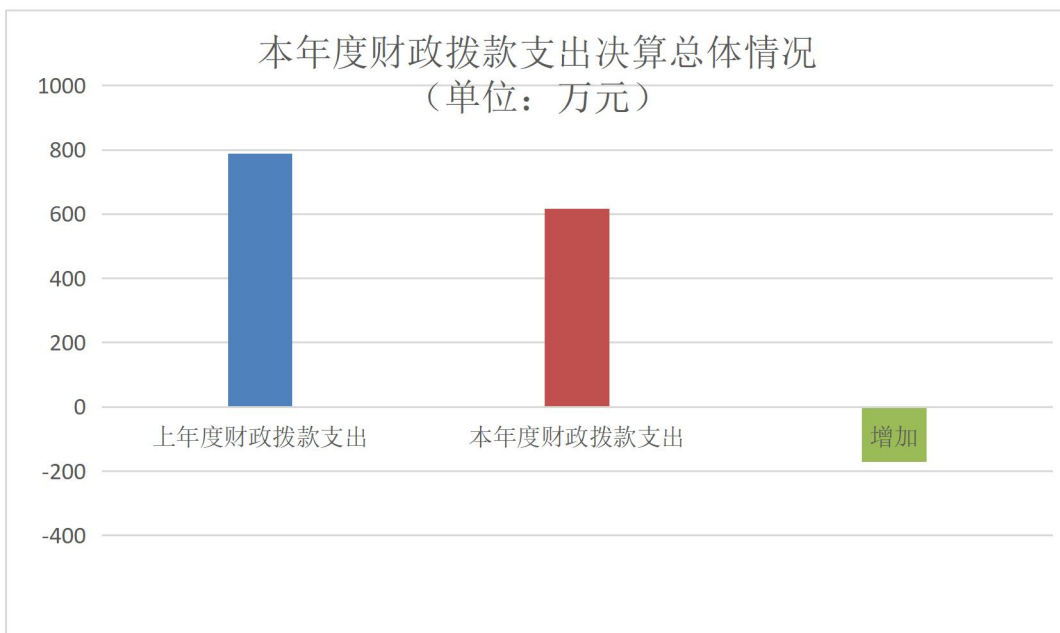
#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 616.57 万元，与上年相比收、支总计各减少 171.85 万元，增长-21.80%。主要原因是人员经费收支和建设工程减少。

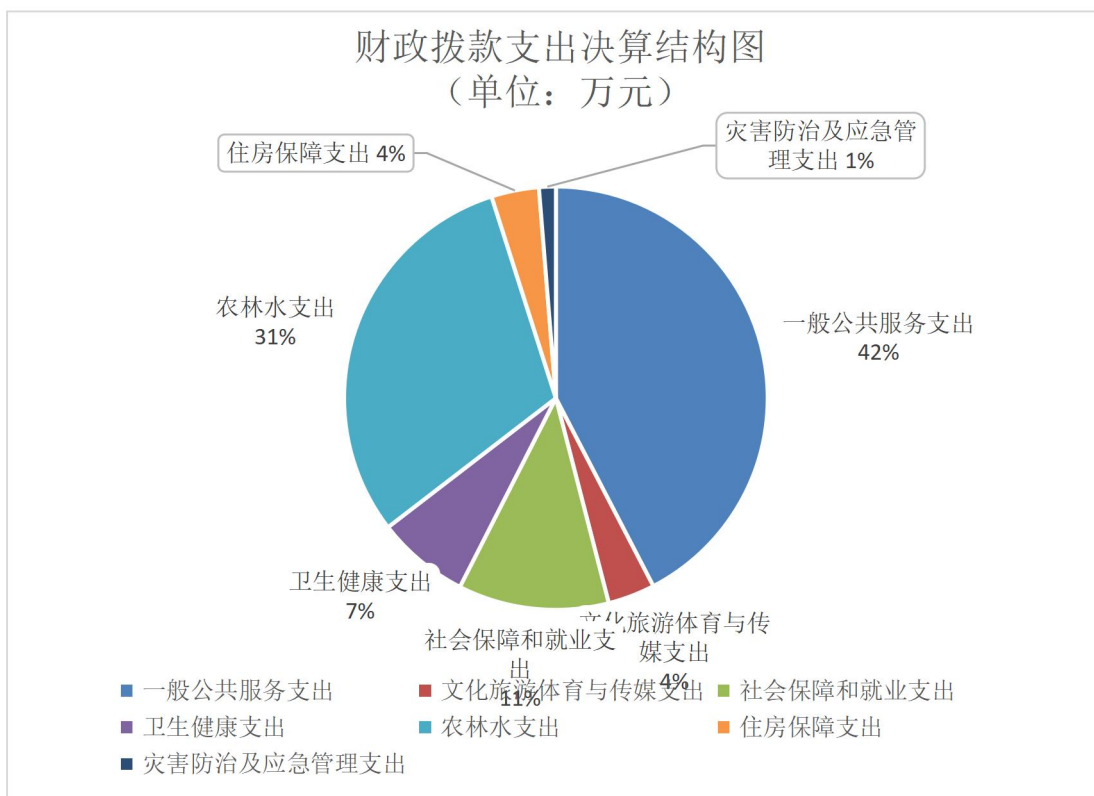


#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算 616.57 万元，支出决算 616.57 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 171.85 万元，增长-21.80%，主要原因是人员经费收支和建设项目减少。



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 80 万元，支出决算 80 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 181.37 万元，支出决算 181.37 万元，完成预算的 100%。

3. 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 22.14 万元，支出决算 22.14 万元，完成预算的 100%。

4. 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 43.24 万元，支出决算 43.24 万元，完成预算的 100%。

5. 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 27.68 万元，支出决算 27.68 万元，完成预算的 100%。

6. 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 25.62 万元，支出决算 25.62 万元，完成预算的 100%。

7. 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 18.04 万元，支出决算 18.04 万元，完成预算的 100%。

8. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。预算 99.38 万元，支出决算 99.38 万元，完成预算的 100%。

9. 农林水支出（类）农业农村（款）农村道路建设（项）。预算 49.84 万元，支出决算 49.84 万元，完成预算的 100%。

10. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。预算 9 万元，支出决算 9 万元，完成预算的 100%。

11. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。预算 10.00 万元，支出决算 10.00 万元，完成预算的 100%。

12. 农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。预算 20.00 万元，支出决算 20.00 万元，完成预算的 100%。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。预算 22.37 万元，支出决算 22.37 万元，完成预算的 100%。

14. 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 7.90 万元，支出决算 7.90 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 433.31 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 9343.73 万元，主要包括：基本工资 129.08

万元、津贴补贴 89.08 万元、奖金 7.79 万元、绩效工资 44.85 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 27.68 万元、职工基本医疗保险缴费 4.85 万元、住房公积金 22.37 万元、其他工资福利支出 18.04 万元、生活补助 3.48 万元、医疗费补助 1.78 万元。

(二) 公用经费 84.32 万元，主要包括：办公费 25.00 万元、水费 1.00 万元、电费 2.00 万元、邮电费 1.00 万元、取暖费 15.00 万元、差旅费 3.00 万元、维修（护）费 1.00 万元、公务接待费 1.00 万元、专用燃料费 2.40 万元、劳务费 22.00 万元、公务用车运行维护费 2.28 万元、其他交通费用 4.32 万元、其他商品和服务支出 4.32 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 3.28 万元，支出决算 3.28 万元，完成预算的 100%。

### 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 4.13 万元，支出决算 4.10 万元，完成预算的 99.27%，决算数较预算数减少 0.03 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 万元，支出决算 1 万元，完成预算的 100%。其中：

国内公务接待支出 1 万元。主要是本单位与上级相关单位交流工作、接受有关单位工作检查指导等发生的接待支出。共接待国内来访团组 28 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 84.32 万元，支出决算 84.32 万元，完成预算的 100%。

## 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 2 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，制定了天赐湾便民服务中心绩效管理制度、以及整体绩效评价办法；完善了绩效管理工作机制，由各业务站所室负责填报具体项目绩效；明确了绩效管理职能，成立了镇政府绩效考核领导小组，对相关项目绩效考核打分。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 年度财政预算内财政安排的转移支付资金进行全面自评，涵盖主要项目 2 个，涉及预算资金 183.26 万元，占单位预算项目支出总额的

29.72%。

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，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）单位决算中项目绩效自评结果。

本单位在单位决算中反映村级转移支付、新建砖砸路建设工等 2 个项目支出绩效自评结果。

1. 村级转移支付项目支出绩效自评综述：全年预算数 48.62 万元，执行数 48.62 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已全部完成，有效保障 4 个行政村正常运转，保障村干部正常履职。

2. 新建砖砸路建设工程支出绩效自评综述：全年预算数 49.84 万元，执行数 49.84 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：优化完善农村基础设施，进一步改善村民生产生活出行条件，不断提升乡村振兴能力。

# 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		靖边县天赐湾镇天赐湾便民服务中心 521		实施单位	天赐湾便民服务中心			
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	48.62	48.62	48.62	10	100%	10
		其中：财政拨款	48.62	48.62	48.62	—	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	4 个	4 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	48.62 万	48.62 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。								

# 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		新建砖砸路建设工程						
主管单位及代码		靖边县天赐湾镇天赐湾便民服务中心 521		实施单位	靖边县天赐湾镇天赐湾便民服务中心			
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	42	42	42	10	100%	10
		其中：财政拨款	42	42	42	—	100%	—
		其他资金	0	0	0	—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	目标 1：如期实现省市县关于推进非正规垃圾堆放整治销号工作的安排，建设宜居美丽的乡村人居环境。				目标 1：全面完成实现省市县关于推进非正规垃圾堆放整治销号工作，建设宜居美丽的乡村人居环境更有保障。			
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	建设数量	1 处	1 处	15	15	
		质量指标	项目竣工验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目按期完成率	100%	100%	10	10	
		成本指标	建设成本	42 万	42 万	15	15	
	效益指标	社会效益指标	受益人数	约 1 万人	约 1 万人	10	9	部分实现年度指标并具有一定效果
		生态效益指标	海则滩镇生态环境保护工作成效	取得新进展	取得新进展	10	9	部分实现年度指标并具有一定效果
		可持续影响指标	提升地方环境治理能力	中长期	中长期	10	9.2	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	被服务农民满意度	95%	95%	10	9.5	部分实现年度指标并具有一定效果	



总分	100	96.7	
<p>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。</p>			

### **（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 95.5，全年预算数 616.57 万元，执行数 616.57 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：**

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。

单位整体支出运行良好，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 年单位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。

#### **（一）主要经济指标完成情况**

1. 居民人均可支配收入达 15530 元；
2. 粮食播种面积 11539 亩，其中马铃薯 1519 亩，玉米 7099 亩，小杂粮 888 亩，荞麦 2033 亩；撂荒地复耕 1000 亩；实现粮食总产 1200 吨。
3. 羊子养殖量达 1.8 万只；生猪饲养量达 0.12 万头。

## **（二）项目建设及固投完成情况**

1. 一是向省水利厅争取资金 600 万元，治理水土流失面积 21.00 平方千米。新修宽幅梯田 1600 亩，植树造林 4700 亩。
2. 二是争取资金 95 万元，建成天赐湾便民服务中心村集体经济养牛基地一处，建成养牛圈舍 1000 平方米，饲草棚 600 平方米，管理房 60 平方米。
3. 三是完成全年固定资产投资任务 0.1 亿元。

## **（三）县委、县政府及上级行业单位安排重点任务完成情况**

1. 完成天赐湾村 500 亩山地苹果的种植。
2. 完成城河村 500 亩文冠果和 500 亩优质核桃种植。

## **（四）常规工作任务完成情况**

1. **坚持党建统领。**一是抓党建队伍建设，全中心委任党建督导员 2 名、选派党建指导员 4 名，任用党建信息员和流动党员联络员各 4 名；二是抓“三类五星”评定和教育监督，各支部严格执行党员日常积分管理台账，每半年进行民主评议一次，2021 对评定为四星级及以上的党员干部平级重用 4 名、农村

党员表彰奖励 7 名。三是抓各项制度落实，今年 2 月份我中心圆满完成村“两委”换届选举工作。

**2. 重点抓好巩固拓展脱贫攻坚成果后评估工作。**一是加强组织领导，确保责任落实到位。2021 年我中心进行了 12 次问题整改工作，认领问题 21 条，现已全部完成整改。二是加强统筹协调，确保政策落实到位。教育保障方面：脱贫户中义务教育阶段 39 人，没有学生辍学。医疗卫生保障方面：继续落实家庭医生签约服务，脱贫人口全部参加医疗保险和大病保险。住房保障方面：我中心共有易地搬迁户 40 户，其中 31 户全部进行了安全住房鉴定，均为安全住房。饮水安全保障方面：对 345 户常住户进行了安全饮水全覆盖排查，其中集中供水 323 户，分散供水 22 户，水质监测全部合格。今年共更换管网 3 处，新建 30 方蓄水池 1 座，维护电缆 1 处，基本解决了群众吃水困难问题。产业帮扶方面：落实到户产业 7 户 30700 元。金融帮扶方面：共办理小额信贷 11 户 28 万元，申请风险补偿金 1 户 5 万元。就业帮扶方面：持续落实公益岗位政策，续聘原建档立卡户 3 人，新聘用 4 人，转移就业 64 人。兜底保障方面：共有脱贫户 11 户 17 人享受五保政策，29 户 91 人享受低保政策，边缘户 5 户 14 人享受低保政策。5 户 5 人在养老院集中供养。

**3. 多措并举推动产业发展。**一是推进“三变”改革。针对我中心外流人口多、在家劳力少、撂荒土地多的实际，由村

党支部负责对土地进行流转，改造升级后，由村集体经济合作社统一进行经营管理，今年天赐湾村已流转回土地 1800 亩。

**二是提升三农服务水平。**今年，共组织中心、村干部进行“三农”工作大调研大走访活动 2 次，走访户数 1109 户；对村集体经济合作社负责人、家庭农场法人和种植养殖大户进行培训两次；针对新发展山地苹果产业，由中心出资聘用技术人员，为合作社、家庭农场和种养大户提供服务。

**4. 有序推进疫情防控工作。**一是积极进行宣传。全中心实行疫情管控三级网格化管理，逐户入户发放疫情防控宣传册 600 份，充分利用微信公众号等新媒体转发《疫情防控告知书》、《疫情防控指南》等。二是严把高速出口“输入关”。疫情形势严峻期间，成立天赐湾高速出口疫情防控检测点，并且 24 小时值守，做到逢车必检、逢人必查，不漏一车、不漏一人，登记备案、全程留痕。三是完成疫苗接种工作。全中心 18 周岁以上疫苗接种任务量为 3422 人，现已全部完成第二针接种，完成率达到 100%。

**5. 全面落实安全事故预防工作。**一是建立“一书二考三查”常态化安全生产机制。一书是年初下达任务书；二考是半年进行考评、年终进行考核；三查是各村各单位进行安全隐患定期排查、闭环自查，中心定期进行工作检查。二是加强安全风险源头管控。在“清明”、“五一”、“十一”、“元旦”、“春节”等重要时段实行安全生产隐患日排查制度，全年共下

发安全隐患整改通知书 10 份，全部整改到位。同时为严防发生一氧化碳中毒事件，为 85 户重点户免费安装了一氧化碳报警器，发放低价煤 49 吨，为 385 户常住户发放了冬季取暖宣传单。

**6. 统筹兼顾防灾减灾工作。**一是抓好防汛度汛工作。严格落实汛期 24 小时值班制度，全中心共设置了 13 个临时安置点。中心实行每半年对常住户安全住房进行一次排查，今年共有 4 户进行了危房改造，其中 2 户为新建、2 户为修缮，全部完成了验收入住。二是抓好抗旱保粮工作。争取资金 30 万元，在天赐湾村、墩洼村新建小泵站 4 个，有效缓解了旱情。三是**全力补齐短板**。中心共有淤地坝 16 座，通过摸排，对安全隐患较大的 3 座淤地坝进行了加固，争取应急资金 8 万元，对天赐湾村大路沟淤地坝进行了修护加固。协调县水利局，对墩洼村白家湾、天赐湾村井家山淤地坝进行加固。

**7. 稳中求进做好信访维稳工作。**中心实行“三三三”机制解决矛盾纠纷化解难题。一是**建立三支队伍**；二是**运用三种访问**；三是**落实三项制度**。坚持领导接访和上访化解各类矛盾纠纷。2021 年 3 月至 6 月，我中心党工委书记先后两次到贾新梅家中做思想稳控工作。2021 年 9 月，我中心工作人员到渭南市庄里监狱对郭正海进行了探视，希望郭正海对其母亲进行正面劝解教育。2021 年 9 月，我中心协调县委常委、武装部长曹成继，县法院相关人员对贾新梅进行了接访，进一步从法

律等层面进行思想教育。同时今年“两会”期间、法定节日期间均无上访案例，社会秩序良好，群众对政府各项工作都比较满意。

### **（五）亮点工作及所获得的荣誉**

**两大特色产业成效明显。**一是发展林果产业。2021年，天赐湾村运用“三变”改革流转回土地1800亩，全部修为宽幅梯田，现已发展山地苹果500亩。二是发展养牛产业。城河村、墩洼村、椿树湾村现有西蒙特尔牛58头，整体效益初见成效，为了让各村养牛场增收，于2021年7月采取“跨村联建”模式，组织四个行政村依法注册成立了集体经济联合社，整合各村养殖资源，在墩洼村新建养牛场一处，运行“保底托管、利润分成”的经营模式，壮大村级集体经济，增加农民收入。

#### **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，规范单位预算收支核算，切实提高单位预算收支管理水平。

## 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：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 $\leq$ 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：单位（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：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	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	2	受疫情影响部分资金上级财政未及时下达

过程 (40分)	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		
过程 (40分)	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	
过程 (40分)	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	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。	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	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	此三项指标可根据单位实际并结合单位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单位 (单位) 履行职责而影响到单位, 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) 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。