

靖边县席麻湾镇人民政府  
2022 年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职责及内设机构
- 二、决算部门构成
- 三、人员情况

## 第二部分 2022 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 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

十四、其他需要说明的情况

### 第三部分 2022 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

### 第四部分 专业名词解释

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责及机构设置

### (一) 主要职能。

席麻湾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 作，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 作，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；协助有关部门做好道路运输、消防、威胁化学品、农机和电网等监督管理工 作，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，席麻湾镇设置 6 个党政机构，4 个事业部门，其机构名称及主要职责如下：

### **1. 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。

## 2. 事业部门

(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。

### (三) 2022 年度工作目标实现及工作亮点

一是经济运行持续向好。社会生产总值预计达到 4.43 亿元，同比增长 4.24%；农村居民人均可支配收入预计达到 16547 元，同比增长 3.98%；农作物播种面积 11.32 万亩，总产量 3.9 万吨。其中：粮食播种面积 9.2 万亩，产量 2.5 万吨；蔬菜等其他经济作物播种面积 2.21 万亩，产量 1.4 万吨。生猪饲养量达到 1.05 万头；羊子饲养量 10.5 万只；牛饲养量达到 4800 余头。

二是项目建设力度空前。积极争取“一镇一园”项目资金400万元，撬动企业投资2000万元，采取“镇集体经济+村集体经济+龙头企业”的经营模式，继续发展壮大集体经济；争取项目资金1700余万元，在东高崂、广阳湾、高渠、羊圈湾等4个村建成高标准农田1.28万亩；争取资金934万元，水泥硬化东高崂至西高崂12.4公里、沙渠至镇靖镇狼窝沟7.4公里村组道路。

三是营商环境不断优化。加强营商环境工作宣传，严厉打击各类阻工挡工行为，优化经济发展服务环境，引荐客商3家，签约成功项目2个。

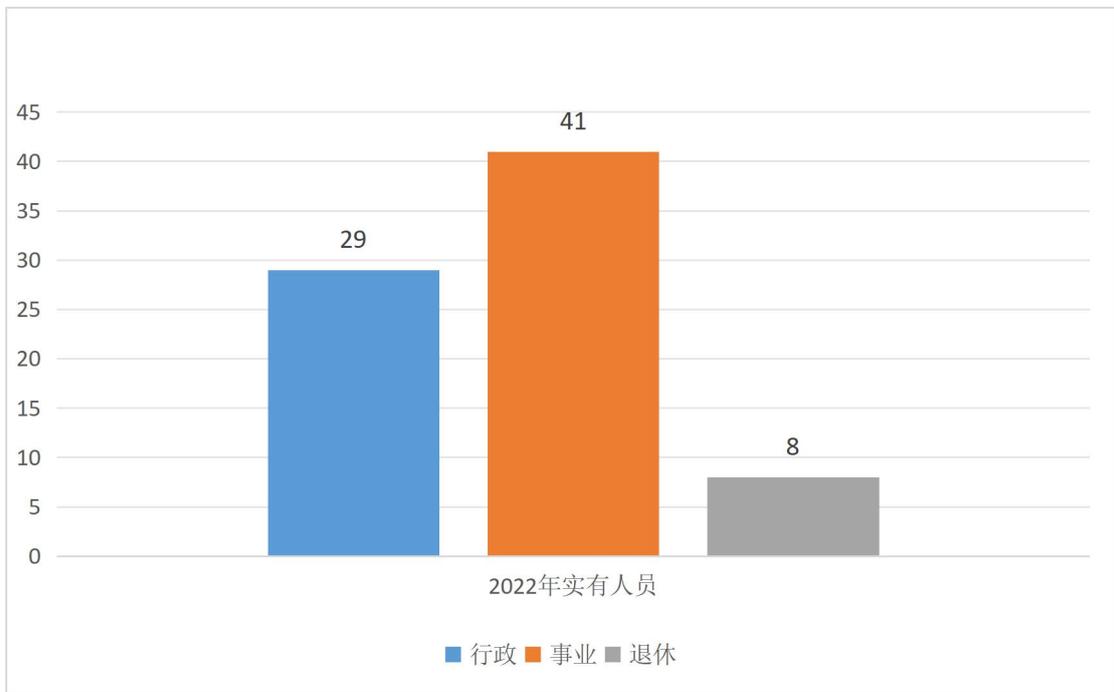
## 二、部门决算单位构成

纳入2022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	靖边县席麻湾镇人民政府（本级）
2	靖边县财政局席麻湾财政和统计所

## 三、部门人员情况

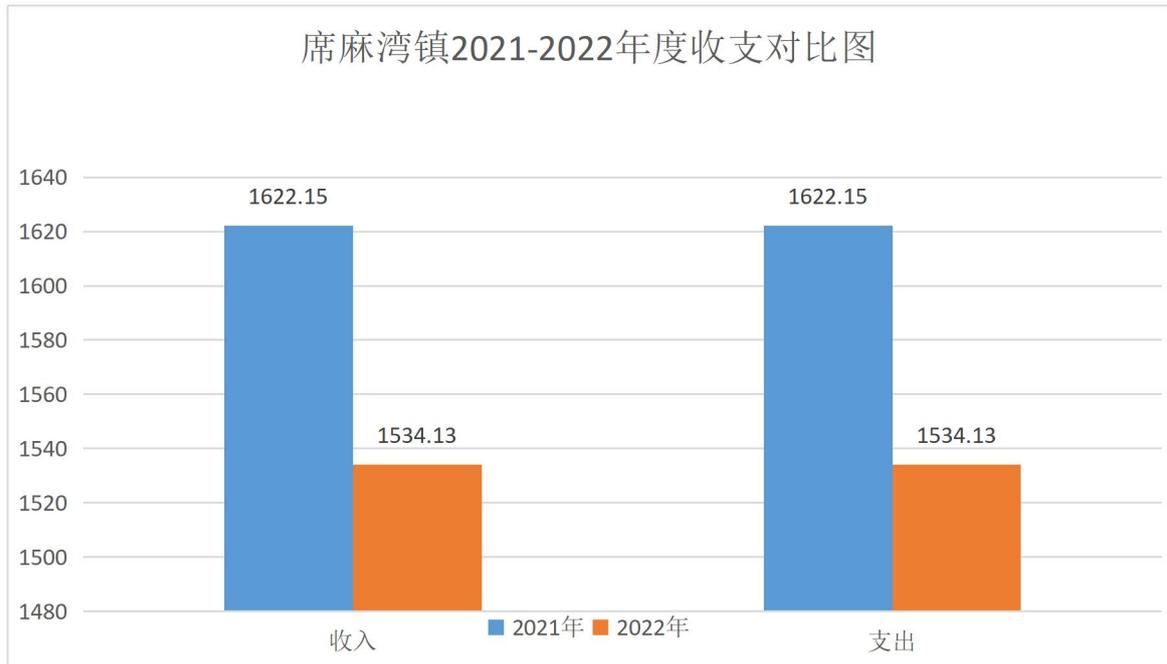
截止2022年底，本部门人员编制68人，其中行政编制30人、事业编制38人；实有人员70人，其中行政29人、参事业41人。本部门管理的离退休人员8人。



## 第二部分 2022 年度部门决算情况说明

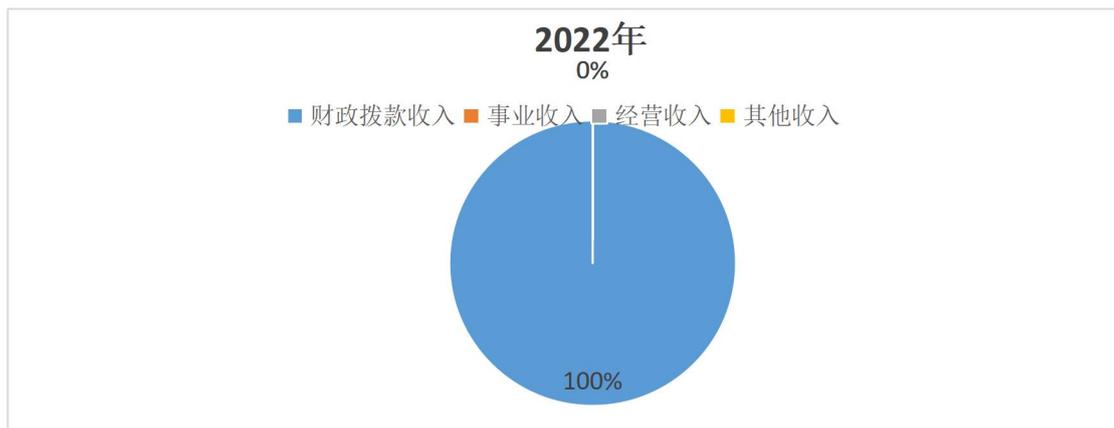
### 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 1490.82 万元，与上年相比收、支总计减少 131.33 万元，减少 8.1%。主要是人员及部分项目收支减少。



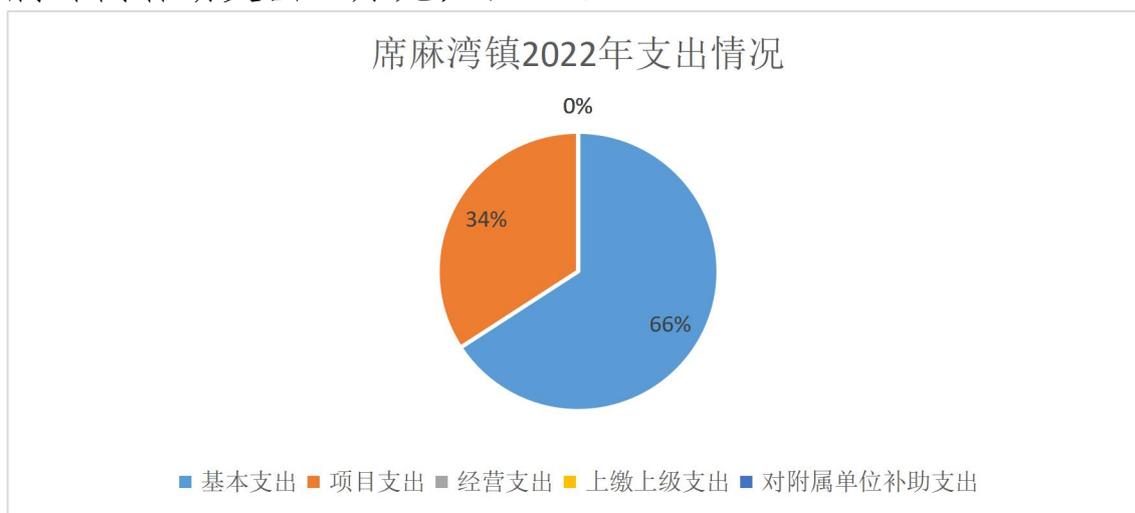
### 二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 1490.82 万元，其中：财政拨款收入 1490.82 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%。



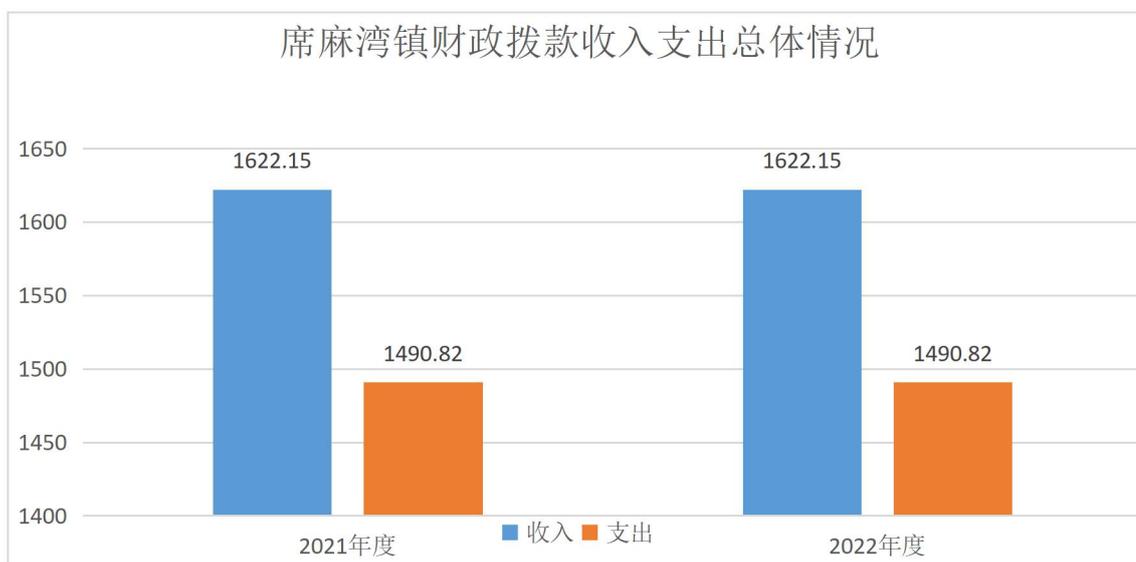
### 三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 1490.82 万元，其中：基本支出 981.21 万元，占 65.81；项目支出 509.61 万元，占 34.19%；经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属部门补助支出 0 万元，占 0%。



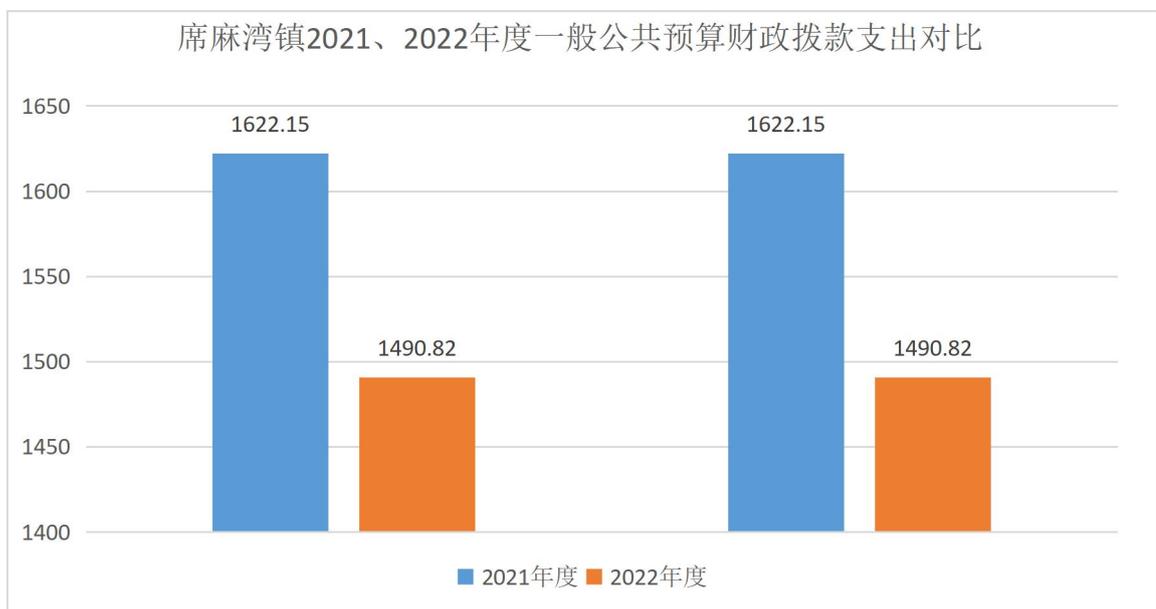
### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 1490.82 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 131.33 万元，减少 8.1%。主要原因是人员及部分项目收支减少。



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1490.82万元，支出决算1490.82万元，完成年初预算的100%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少131.33万元，减少8.1%。主要原因是人员及部分项目收支减少。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出(类)人大事务(款)行政运行(项)。年初预算5万元，支出决算5万元，完成年初预算的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)。年初预算384.58万元，支出决算384.58万元，完成年初预算的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)一般行政管理事务(项)。年初预算 39.95 万元，支出决算 39.95 万元，完成年初预算的 100%。

4. 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)。年初预算 90 万元，支出决算 90 万元，完成年初预算的 100%。

5. 一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)其他统计信息事务支出(项)。年初预算 1.92 万元，支出决算 1.92 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

6. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)。年初预算 65.41 万元，支出决算 65.41 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

7. 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)群众文化(项)。年初预算 27.67 万元，支出决算 27.67 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平

8. 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)。年初预算 104.19 万元，支出决算 104.19 万元，完成年初预算的 100%。

9. 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)。年初预算 71.98 万元，支出决算 71.98 万元，完成年初预算的 100%。

10. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事

件应急处理（项）。年初预算 15 万元，支出决算 15 万元，完成年初预算的 100%。

11. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）。年初预算 49.81 万元，支出决算 49.81 万元，完成年初预算的 100%。

12. 卫生健康支出（类）行政事业部门医疗（款）行政部門医疗（项）。年初预算 43.32 万元，支出决算 43.32 万元，完成年初预算的 100%。

13. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算 1 万元，支出决算 1 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

14. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算 70 万元，支出决算 70 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

15. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算 175.05 万元，支出决算 175.05 万元，完成年初预算的 100%。

16. 农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。年初预算 4 万元，支出决算 4 万元，完成年初预算的 100%。

17. 农林水支出（类）农业农村（款）农村道路建设（项）。年初预算 88 万元，支出决算 88 万元，完成年初预算的 100%。

18. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算 12.64 万元，支出决算 12.64 万元，完成年初预算的 100%。

19. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）。年初预算 5 万元，支出决算 5 万元，完成年初预算的 100%。

20. 农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）。年初预算 8 万元，支出决算 8 万元，完成年初预算的 100%。

21. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。年初预算 20 万元，支出决算 20 万元，完成年初预算的 100%。

22. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）。年初预算 15 万元，支出决算 15 万元，完成年初预算的 100%。

23. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）生产发展（项）。年初预算 20 万元，支出决算 20 万元，完成年初预算的 100%。

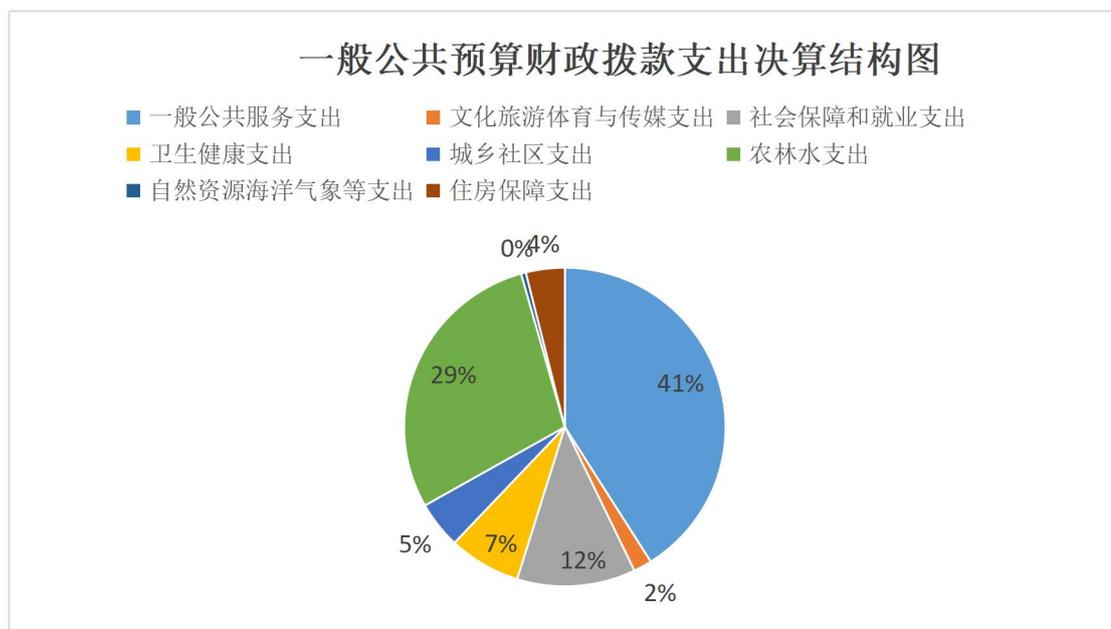
24. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算 31.90 万元，支出决算 31.90 万元，完成年初预算的 100%。

25. 农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。年初预算 50 万元，支出决算 50 万元，完成年初

预算的 100%。

26. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）。年初预算 7.2 万元，支出决算 7.2 万元，完成年初预算的 100%。

27. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 58.22 万元，支出决算 58.22 万元，完成年初预算的 100%。



## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 981.21 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 865.91 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、对个人

和家庭的补助。

（二）公用经费 115.30 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、取暖费、维修（护）费、劳务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

## 九、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”经费支出决算情况说明

2022 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 8.45 万元，支出决算 5.45 万元，完成预算的 64.5%。决算数小于预算数的主要原因是逐年缩减三公经费支出。决算数较上年减少的主要原因是公务用车减少一辆，公务车运行维护费减少。减少公务接待，降低公务接待费用。

#### 1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

#### 2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

### 3. 公务用车运行维护费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 7.1 万元，支出决算 5 万元，完成预算的 70.42%。决算数较上年减少的主要原因是公务用车减少一辆，公务车运行维护费减少。

### 4. 公务接待费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排公务接待费用预算 1.35 万元，支出决算 0.45 万元，完成预算的 33.33%。决算数较上年减少的主要原因是减少公务接待，降低公务接待费用。

#### （二）培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出。

#### （三）会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费预算 115.3 万元，支出决算 115.3 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

（一）2022 年度政府采购支出总额共 120 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 120 万元、政府采购服务支出 0 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 120 万元，占政府

采购支出合同总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 112 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的 0%。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2022 年末，本部门共有车辆 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 0 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 100 万元及以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2022 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 100 万元以上的设备 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，并根据上级业务部门的管理要求出台了各类绩效管理办法，严格执行预算绩效管理工作。完善了绩效管理工作机制，结合预算绩效管理办法，年初做好部门预算，设置预算绩效目标，根据实际支出情况，对本部门的整体支出情况进行评价，强化责任，提升预算绩效管理工作水平，规范资金使用，

提高资金使用效益，明确了绩效管理职能，各岗位职工认真负责完成本职工作，互相监督，全面提升预算绩效管理工作。明确了绩效管理职能，成立了绩效管理评估小组，组长：高耀龙；评估小组成员：武国柱、黄海浪、方毛毛、鱼小溟、蒋小玉、王应霞。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度县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 26 个，涉及预算资金 507.69 万元，占部门预算项目支出总额的 36%。

组织开展 2022 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，对评价的 26 个项目完成了绩效总体监控，达到了绩效总体目标。

本部门 2022 年度未开展部门的重点评价。

## （二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在县级部门决算中反映席麻湾镇村集体经济生态示范园基础设施建设一个项目绩效自评结果。

1. 席麻湾镇村集体经济生态示范园基础设施建设项目绩效自评综述：席麻湾镇村集体经济生态示范园基础设施建设项目自评得分 95 分。项目全年预算数 50 万元，执行数 50 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

(2022 年度)

项目名称		席麻湾镇村集体经济生态示范园基础设施建设						
主管部门及代码		519001			实施部门	靖边县席麻湾镇人民政府		
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	50	50	50	10	100%	10
		其中：财政拨款	50	50	50	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	完成全年生活污水治理				全部完成			
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	道路绿化公里	2 公里	2 公里	10	10	
			亮化公里数	2 公里	2 公里	10	10	
		质量指标	工程质量合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	工期	按期完成	按期完成	10	10	
		成本指标	超支率	超支率	超支率	10	10	
	效益 指标	经济效益指标	提升群众收入	明显提升	明显提升	10	8	提升不明显
		社会效益指标	提升政府形象	明显提升	明显提升	10	8	提升不明显
		生态效益指标	生态环境保护	得到有效改善	得到有效改善	5	4	改善不明显
		可持续影响 指标	影响时间	长期	长期	5	5	
满意度指标	服务对象 满意度指标	群众满意度	≥90%	91%	10	10		
总分							95	

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。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 96，全年预算数 1490.82 万元，执行数 1490.82 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：部门整体运行良好，能全面完成年初制定的各项目标，完成上级党委、政府安排的各项工作任务，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。发现的问题及原因：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。

# 整体支出绩效自评表

(2022 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	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=（在职人员数/编制数）×100%，在职人员数：部门实际在职人数，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：部门职能工作、《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：部门年度预算安排的项目支出总额。	5	5	
过程	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	2	预算调整率较低
		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	预算	管理制度	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；	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	

程	管理 (15分)	健全性	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。				
		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%。	部门是否按照《榆林市市级预算部门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	公务卡使用率较低
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	部门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资产安全运行情况	4	4	

			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。			
		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)	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。	此三项指标结合部门实际情况进行细化。	25	25
		省市重点工程和重大项目建设完成情况				
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。	此三项指标结合部门实际情况进行细化。	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履行职责而影响到的部门,群体或个人。	5	5
总分					100	96
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 2022 年度未开展重点项目绩效评价。

#### 十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 本部门决算数据反映 2 个部门收支情况。

4. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0912）4710038。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

## 第三部分 2022 年度部门决算表

### 目 录

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	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表 7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表 8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表 9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

# 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：靖边县席麻湾镇人民政府

部门：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1490.82	一、一般公共服务支出	31	611.86
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属部门上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	27.67
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	177.15
	9		九、卫生健康支出	39	108.13
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	71.00
	12		十二、农林水支出	42	429.59
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	7.20
	19		十九、住房保障支出	49	58.22
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
<b>本年收入合计</b>	27	1490.82	<b>本年支出合计</b>	57	
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
<b>总计</b>	30	1490.82	<b>总计</b>	60	1490.82

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额部门转换时可能存在尾数误差。

# 收入决算表

公开 02 表

部门：靖边县席麻湾镇人民政府

部门：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 部 门 上 缴 收 入	其 他 收 入
科目代码	科目名称							
合计		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,490.82	1,490.82					
201	一般公共服务支出	611.86	611.86					
20101	人大事务	5.00	5.00					
2010199	其他人大事务支出	5.00	5.00					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	539.53	539.53					
2010301	行政运行	384.58	384.58					
2010302	一般行政管理事务	39.95	39.95					
2010308	信访事务	25.00	25.00					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构 事务支出	90.00	90.00					
20105	统计信息事务	1.92	1.92					
2010599	其他统计信息事务支出	1.92	1.92					
20106	财政事务	65.41	65.41					
2010601	行政运行	65.41	65.41					
207	文化旅游体育与传媒支出	27.67	27.67					
20701	文化和旅游	27.67	27.67					
2070109	群众文化	27.67	27.67					
208	社会保障和就业支出	177.15	177.15					
20801	人力资源和社会保障管理事务	104.19	104.19					
2080105	劳动保障监察	104.19	104.19					
20805	行政事业单位养老支出	72.97	72.97					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支 出	71.98	71.98					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.98	0.98					
210	卫生健康支出	108.13	108.13					
21004	公共卫生	15.00	15.00					

2100410	突发公共卫生事件应急处理	15.00	15.00					
21007	计划生育事务	49.81	49.81					
2100799	其他计划生育事务支出	49.81	49.81					
21011	行政事业单位医疗	43.32	43.32					
2101101	行政单位医疗	43.32	43.32					
212	城乡社区支出	71.00	71.00					
21203	城乡社区公共设施	1.00	1.00					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1.00	1.00					
21205	城乡社区环境卫生	70.00	70.00					
2120501	城乡社区环境卫生	70.00	70.00					
213	农林水支出	429.59	429.59					
21301	农业农村	279.69	279.69					
2130104	事业运行	175.05	175.05					
2130108	病虫害控制	4.00	4.00					
2130142	农村道路建设	88.00	88.00					
2130199	其他农业农村支出	12.64	12.64					
21302	林业和草原	13.00	13.00					
2130207	森林资源管理	5.00	5.00					
2130299	其他林业和草原支出	8.00	8.00					
21303	水利	20.00	20.00					
2130314	防汛	20.00	20.00					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	35.00	35.00					
2130504	农村基础设施建设	15.00	15.00					
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	20.00	20.00					
21307	农村综合改革	31.90	31.90					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	31.90	31.90					
21399	其他农林水支出	50.00	50.00					
2139999	其他农林水支出	50.00	50.00					
220	自然资源海洋气象等支出	7.20	7.20					
22001	自然资源事务	7.20	7.20					
2200106	自然资源利用与保护	7.20	7.20					
221	住房保障支出	58.22	58.22					
22102	住房改革支出	58.22	58.22					
2210201	住房公积金	58.22	58.22					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

公开 03 表

部门：靖边县席麻湾镇人民政府

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
科目代 码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,490.8 2	981.21	509.61			
201	一般公共服务支出	611.86	449.99	161.87			
20101	人大事务	5.00		5.00			
2010199	其他人大事务支出	5.00		5.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	539.53	384.58	154.95			
2010301	行政运行	384.58	384.58				
2010302	一般行政管理事务	39.95		39.95			
2010308	信访事务	25.00		25.00			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	90.00		90.00			
20105	统计信息事务	1.92		1.92			
2010599	其他统计信息事务支出	1.92		1.92			
20106	财政事务	65.41	65.41				
2010601	行政运行	65.41	65.41				
207	文化旅游体育与传媒支出	27.67	27.67				
20701	文化和旅游	27.67	27.67				
2070109	群众文化	27.67	27.67				
208	社会保障和就业支出	177.15	177.15				
20801	人力资源和社会保障管理事务	104.19	104.19				
2080105	劳动保障监察	104.19	104.19				
20805	行政事业单位养老支出	72.97	72.97				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.98	71.98				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.98	0.98				
210	卫生健康支出	108.13	93.13	15.00			
21004	公共卫生	15.00		15.00			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	15.00		15.00			
21007	计划生育事务	49.81	49.81				
2100799	其他计划生育事务支出	49.81	49.81				
21011	行政事业单位医疗	43.32	43.32				

2101101	行政单位医疗	43.32	43.32				
212	城乡社区支出	71.00		71.00			
21203	城乡社区公共设施	1.00		1.00			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1.00		1.00			
21205	城乡社区环境卫生	70.00		70.00			
2120501	城乡社区环境卫生	70.00		70.00			
213	农林水支出	429.59	175.05	254.54			
21301	农业农村	279.69	175.05	104.64			
2130104	事业运行	175.05	175.05				
2130108	病虫害控制	4.00		4.00			
2130142	农村道路建设	88.00		88.00			
2130199	其他农业农村支出	12.64		12.64			
21302	林业和草原	13.00		13.00			
2130207	森林资源管理	5.00		5.00			
2130299	其他林业和草原支出	8.00		8.00			
21303	水利	20.00		20.00			
2130314	防汛	20.00		20.00			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	35.00		35.00			
2130504	农村基础设施建设	15.00		15.00			
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	20.00		20.00			
21307	农村综合改革	31.90		31.90			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	31.90		31.90			
21399	其他农林水支出	50.00		50.00			
2139999	其他农林水支出	50.00		50.00			
220	自然资源海洋气象等支出	7.20		7.20			
22001	自然资源事务	7.20		7.20			
2200106	自然资源利用与保护	7.20		7.20			
221	住房保障支出	58.22	58.22				
22102	住房改革支出	58.22	58.22				
2210201	住房公积金	58.22	58.22				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：靖边县席麻湾镇人民政府

部门：万元

收入			支出					
项 目	行 次	金 额	项 目	行 次	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
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1490.82	一、一般公共服务支出	33	611.86	611.86		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	27.67	27.67		
	8		八、社会保障和就业支出	40	177.15	177.15		
	9		九、卫生健康支出	41	108.13	108.13		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	71.00	71.00		
	12		十二、农林水支出	44	429.59	429.59		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				

	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	7.20	7.20		
	19		十九、住房保障支出	51	58.22	58.22		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	27	1490.82	<b>本年支出合计</b>	59	1,490.82	1,490.82		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	1490.82	<b>总计</b>	64	1,490.82	1,490.82		

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。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：靖边县席麻湾镇人民政府

部门：万元

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1,490.82	981.21	509.61
201	一般公共服务支出	611.86	449.99	161.87
20101	人大事务	5.00		5.00
2010199	其他人大事务支出	5.00		5.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	539.53	384.58	154.95
2010301	行政运行	384.58	384.58	
2010302	一般行政管理事务	39.95		39.95
2010308	信访事务	25.00		25.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	90.00		90.00
20105	统计信息事务	1.92		1.92
2010599	其他统计信息事务支出	1.92		1.92
20106	财政事务	65.41	65.41	
2010601	行政运行	65.41	65.41	
207	文化旅游体育与传媒支出	27.67	27.67	
20701	文化和旅游	27.67	27.67	
2070109	群众文化	27.67	27.67	
208	社会保障和就业支出	177.15	177.15	
20801	人力资源和社会保障管理事务	104.19	104.19	
2080105	劳动保障监察	104.19	104.19	
20805	行政事业单位养老支出	72.97	72.97	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.98	71.98	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.98	0.98	
210	卫生健康支出	108.13	93.13	15.00
21004	公共卫生	15.00		15.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	15.00		15.00
21007	计划生育事务	49.81	49.81	
2100799	其他计划生育事务支出	49.81	49.81	
21011	行政事业单位医疗	43.32	43.32	
2101101	行政单位医疗	43.32	43.32	

212	城乡社区支出	71.00		71.00
21203	城乡社区公共设施	1.00		1.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1.00		1.00
21205	城乡社区环境卫生	70.00		70.00
2120501	城乡社区环境卫生	70.00		70.00
213	农林水支出	429.59	175.05	254.54
21301	农业农村	279.69	175.05	104.64
2130104	事业运行	175.05	175.05	
2130108	病虫害控制	4.00		4.00
2130142	农村道路建设	88.00		88.00
2130199	其他农业农村支出	12.64		12.64
21302	林业和草原	13.00		13.00
2130207	森林资源管理	5.00		5.00
2130299	其他林业和草原支出	8.00		8.00
21303	水利	20.00		20.00
2130314	防汛	20.00		20.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	35.00		35.00
2130504	农村基础设施建设	15.00		15.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	20.00		20.00
21307	农村综合改革	31.90		31.90
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	31.90		31.90
21399	其他农林水支出	50.00		50.00
2139999	其他农林水支出	50.00		50.00
220	自然资源海洋气象等支出	7.20		7.20
22001	自然资源事务	7.20		7.20
2200106	自然资源利用与保护	7.20		7.20
221	住房保障支出	58.22	58.22	
22102	住房改革支出	58.22	58.22	
2210201	住房公积金	58.22	58.22	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：靖边县席麻湾镇人民政府

部门：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	860.86	302	商品和服务支出	115.3	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	300.97	30201	办公费	31.31	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	231.30	30202	印刷费	1.35	30702	国外债务付息		
30103	奖金	61.55	30203	咨询费		310	资本性支出		
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资	92.53	30205	水费	0.63	31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	71.98	30206	电费	5.62	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	0.98	30207	邮电费		31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	43.32	30208	取暖费	19.25	31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31008	物资储备		
30113	住房公积金	58.22	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	9.00	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助	5.05	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置		
30302	退休费		30217	公务接待费	0.45	31019	其他交通工具购置		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助	3.56	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费	6.51	399	其他支出		
30307	医疗费补助	1.49	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	5.00	39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	3.36		其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	32.82				
人员经费合计		865.91	公用经费合计						115.3

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：靖边县席麻湾镇人民政府

部门：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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
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。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：靖边县席麻湾镇人民政府

公开 08 表  
部门：万元

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
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。

## 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 09 表

部门：靖边县席麻湾镇人民政府

部门：万元

财政拨款“三公”经费							会议 费	培训 费
项目	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待 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	8.45	0	7.1	0	7.1	1.35	0	0
决算数	5.45	0	5	0	5	0.45	0	0

注：本表反映部门本年度财政拨款“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：指部门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。