

靖边县小河镇人民政府（本级）

2023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 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2023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 2023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

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

2023年，我镇在县委、县政府和镇党委的正确领导下，全面贯彻落实习近平总书记新时代中国特色社会主义思想、来陕考察重要讲话重要指示及党的二十大精神。面对复杂多变的国内外形势，按照“疫情要防住，经济要稳住，发展要安全”的总要求，紧紧扭住县委“1365战略”，围绕我镇“1234”发展思路，全镇上下团结一致、攻坚克难、奋勇向前，较好地完成了年初既定的各项目标任务。

经济建设稳中有进。镇政府以稳增长、促发展、保增收为发展目标，全年完成国民生产总值2.24亿元，同比增长6%；居民可支配收入增长至16952元，同比增长4%；完成固定资产投资3000万元，招商引资项目1500万元；人民生活和社会保障水平显著提高，各项经济指标均呈现上升趋势。

三次产业发展有劲。积极调整产业结构，进一步发展壮大种养植两大主导产业，落实“两藏”战略。全年粮食播种面积3万余亩，粮食总产量达1万余吨，羊子饲养50000余只，生猪饲养1200余头，新增肉羊养殖2000余只。在巨浪村推广套种大豆150亩，大豆玉米带状复合种植500亩，利用新技术，建成全省首个大豆玉米带状复合种植基地并将成功经验进行推广。试验示范种植500亩胡萝卜，增密度玉米300亩，紫薯20亩，均取得预期效益。红石湾村梅花鹿养殖场二期项目，投资50万元，新建圈舍1200平米，鹿产品加工车间80平米，购进梅花鹿30只，目前梅花鹿存栏100余只，

合作社年收益达20余万元。小河村发展白绒山羊养殖，养殖场已建成投用。目前羊子存栏量近500只，合作社与养殖户签订合作养殖协议，采取集体养殖产业与家庭农场的运营模式，成为壮大小河村集体经济的增长点。沙沟村合作社工程机械经营收入稳定。

项目建设推进有力。一是投资450万元全面完成全国首批红色美丽村庄小河村建设任务，已实施完成红色文化广场、小河红色教育培训基地、人居环境提升、村集体经济建设、升级改造村党群服务中心、打造小河村村史馆等项目，顺利通过了省委组织部验收。二是投资184万元，开展人居环境整治行动，在巨浪村、沙沟村307国道两侧沿线实施人居环境改造提升工程，为国道两侧沿线农户房顶改造，维修路面、围墙、房屋，农户改厕，新建花栏等。三是投资40万元实施柳湾村绿化工程项目，已经竣工验收。四是投资200万元实施小河镇沙沟村龙城大峡谷旅游道路项目，已经竣工验收。六是巨浪村CNG压缩母站项目，目前道路和场地硬化已经完成，1250VA变压器安装到位，脱硫撬、脱水撬等设备已采购到位，已完成投资600余万元，剩余设备正在采购。七是协助市县相关部门，投资1740万元完成了西沟畔至小河会议旧址3.9公里道路拓宽改造、亮化、绿化及展馆升级改造等工程，成功举办了纪念小河会议75周年活动。

巩卫政策落实到位。坚决守牢不发生规模性返贫的底线，严格落实防返贫动态监测机制，按照网格化制度，进行动态监测，切实做到“不漏一户，不漏一人”。全镇2022年度纳入监测对象10户35人，（其中：突发严重困难户7户27人，边缘易致贫户3户8人），均已落实帮扶措施。顺利迎接省级实绩核查、百日提升百日督帮等检查工作。新增低保13户；临时救助114户，发放救助金

额101180元；维修问题厕所5个；危房改造7户，补助15万元；到户产业27户94人，补助13.5万元。

基础设施持续完善。完善基础服务设施，促进农业农村发展。投资230万元，在柳湾村、林湾村、小河村、巨浪村实施坡改梯2200亩；投资51万元在巨浪村、柳湾村、红石湾村各硬化道路1公里；投资62万元，在前河村、小河村、林湾村分别新打人饮井1眼，前河及柳湾铺设管网7.3公里；投资9万元，在柳湾村压自来水管线2.2公里；在沙沟村、林湾村、红石湾村新建拦沙坝5个；成功创建榆林市“四好农村路”示范镇，将小河会议旧址—清凉寺、小河村—天赐湾红色旅游道路、大湾—小河、307国道—沙沟共4段18公里乡村道路创建成为美丽农村路，已成功通过验收，获得市级奖补资金50万元。

疫情防控应对有效。在坚持“外防输入，内防反弹”原则的同时，强化防控措施，根据防疫形势，严格控制聚集活动参与人数，执行红白喜事备案制度。切实做好疫苗接种工作，广泛动员群众接种疫苗，努力做到应接尽接。对重点人员和外来人员及时排查管控。根据上级要求在S206省道林湾村和前河村设立疫情防控检测站，抽调精干力量，排查中高风险车辆和人员。严格落实“五级五长”制，开展敲门行动，做好疫情防控，辖区内未发现输入性病例。

基层治理效果显著。坚持把加强和创新基层社会治理纳入镇经济社会发展的大局整体谋划。成立了小河镇党建引领基层治理“五级五长”工作指挥部，把“五级五长”工作机制和乡镇日常工作及疫情防控、防汛等应急处突工作融为一体，将治理触角延伸至全镇各个角落，提升我镇的社会治理能力。目前，我镇五级

五长服务对象761户，2460人。在7个村组醒目位置设置“五级五长”公示牌193个，公示五级长相关信息和工作职责，便于群众及时联系对接，帮助群众解决“急难愁盼”等问题。我镇主动排查化解纠纷29件，其中：21件已化解，8件正在化解中。做到矛盾不上交、平安不出事、服务不缺位。同时，我镇对综治中心进行了全面升级改造，在各主要道路路口及羊子养殖户圈舍安装摄像头163个，建成了智慧警务平台。拍摄“九率一度我知道”宣传片，广泛宣传12340社情民意调查，全镇重点围绕“防范电信诈骗”“防控疫情、法治同行”等主题开展法治宣传活动。长期聘用一名法律顾问及时为镇村两级和群众提供法律服务，基层治理能力和效果明显提升。

生态环境治理有效。大力改善生态环境。整治违法乱占耕地图斑16个；严格落实林长制，对护林员加强管理。认真贯彻执行封山禁牧管理办法。强化“河长制”工作，加强河湖治理，及时对境内流域进行排查清理，河道内的生活垃圾已经全部清理。每月巡河不少于2次，全年没有发生环境污染事件。

安全生产常抓严管。严格落实安全生产“党政同责、一岗双责”责任制，2022年，全镇未发生安全生产事故；联合乔沟湾交警中队多次对危化品运输车辆进行专项检查，开展农机载客、醉酒驾驶、无证驾驶等违法行为专项整治活动，处理违法违规行为4起；镇安监办与各农机三轮、摩托三轮、面包车户主签订安全责任书367份，库坝安全责任书7份；开展道路交通安全宣传教育活动4次；在镇域内各交通干道设置交通安全警示标识11块，及时修复水毁道路6处；以6月份安全宣传月为契机，开展大型安全宣传活动1次；及时在党的二十大前后及重大节日加强安全检查；进村

入户开展冬季取暖安全宣传。目前，我镇常住户、低保户、分散供养特困户、三类户全部安装了一氧化碳报警器，全年未发生一氧化碳中毒事件。

民生水平全面提升。落实义务教育制度，推动教育均衡发展。我镇红军学校及幼儿园在校人数324人。适龄儿童和青少年义务教育入学率达100%。本年度投资30万元，维修学校教学楼和宿办楼水暖，教学楼加装监控30余个；投资88万元进行校园文化建设，修建舞台背景墙、红色文化长廊，成功申报榆林市唯一一家中国工农红军靖边小河会议红军学校。争取慈善协会为红军学校、幼儿园捐赠了3.5万元为学生订制校服、床单、被套等。畅导清凉石窟管委会为小河红军学校捐献桌椅311套、被罩103套。另外，镇政府给红军学校奖励2万元。建成镇图书室一个，藏书3038册并申报成功市级职工书屋示范点；对全镇60岁以上老年人进行免费体检，70岁以上老人接种新冠疫苗并完善健康档案，发放新冠病毒预防药剂575副，发放新冠疫情健康包300余个；开展各类就业创业宣传2次，组织实用技能培训3次，培训致富带头人30人次。同时，全镇民族宗教、妇女儿童、基层武装、退役军人等工作均取得较好成绩。

同志们！回顾去年的奋斗历程，我们取得的优异成绩，离不开县委、县政府和镇党委的坚强领导，更离不开全镇干部群众上下同心、奋力拼搏。在此，我代表镇政府，向为全镇经济社会发展作出积极贡献的广大干部群众表示衷心的感谢并致以崇高的敬意。

在肯定成绩的同时，我们也要清醒地认识到我镇在发展方面面临的困难和问题，乡村振兴任务仍然十分艰巨，农村基础设施

还比较薄弱，民生保障和社会事业发展与人民群众的期望还有差距，影响社会和谐稳定的矛盾和问题还比较多，生态环保、封山禁牧、安全生产、信访维稳等工作还需加强。对此，我们必须以直面困难的勇气和敢于担当的精神，不断改进和提升政府工作水平，采取更有针对性的举措认真加以解决。

（一）主要职责

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；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。

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；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

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。

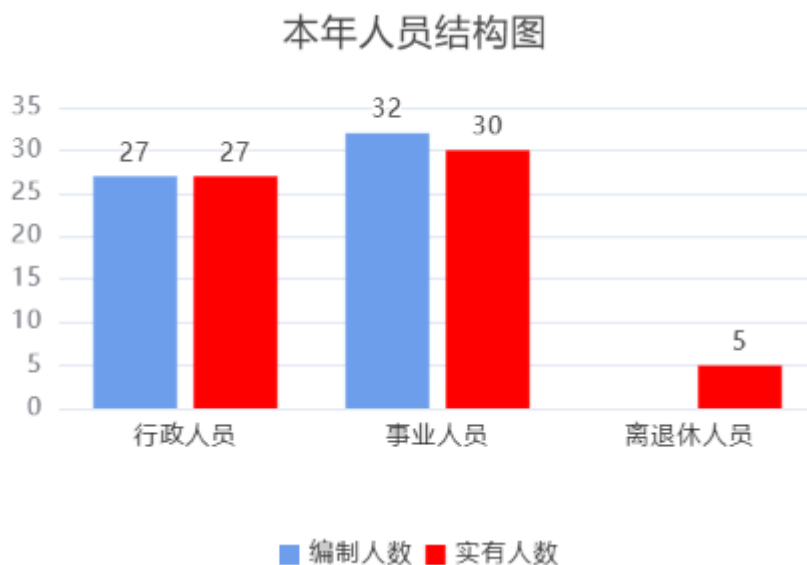
（注：可根据实际工作需要及编制数量，具体划分设置岗位，同时细化岗位职责，可以实行一人多职、一人多岗、一岗多人。）。

二、部门决算单位构成

本单位作为靖边县小河镇人民政府的二级预算单位，编制2023年度部门决算。

三、单位人员情况

截至2023年底，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27人，其中行政27人、事业30人。单位管理的离退休人员5人。



第二部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

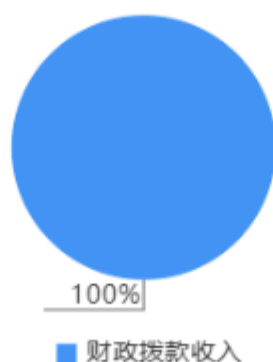
2023年度收入总计、支出总计均为1,634.85万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加244.46万元，增长17.58%，增长的主要原因是：人员增加。



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计1,634.85万元，其中：财政拨款收入1,634.85万元，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%。

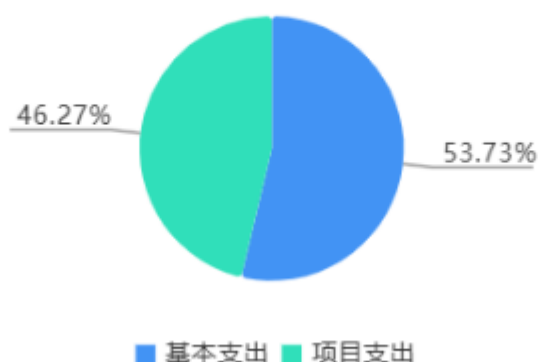
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计1,634.85万元，其中：基本支出878.40万元，占53.73%；项目支出756.44万元，占46.27%；经营支出0万元，占0%。

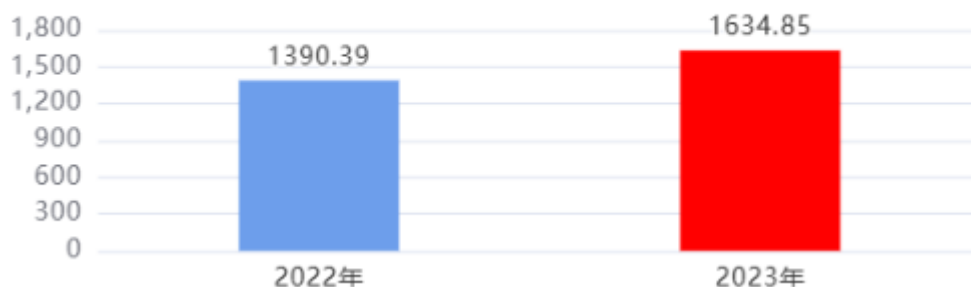
支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为1,634.85万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加244.46万元，增长17.58%，增长的主要原因是：人员增加。

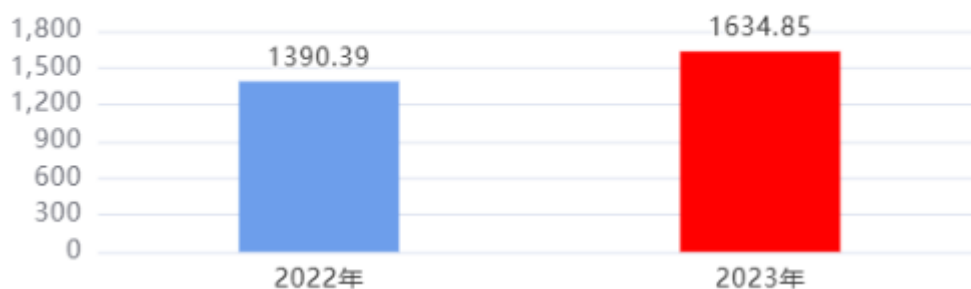
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



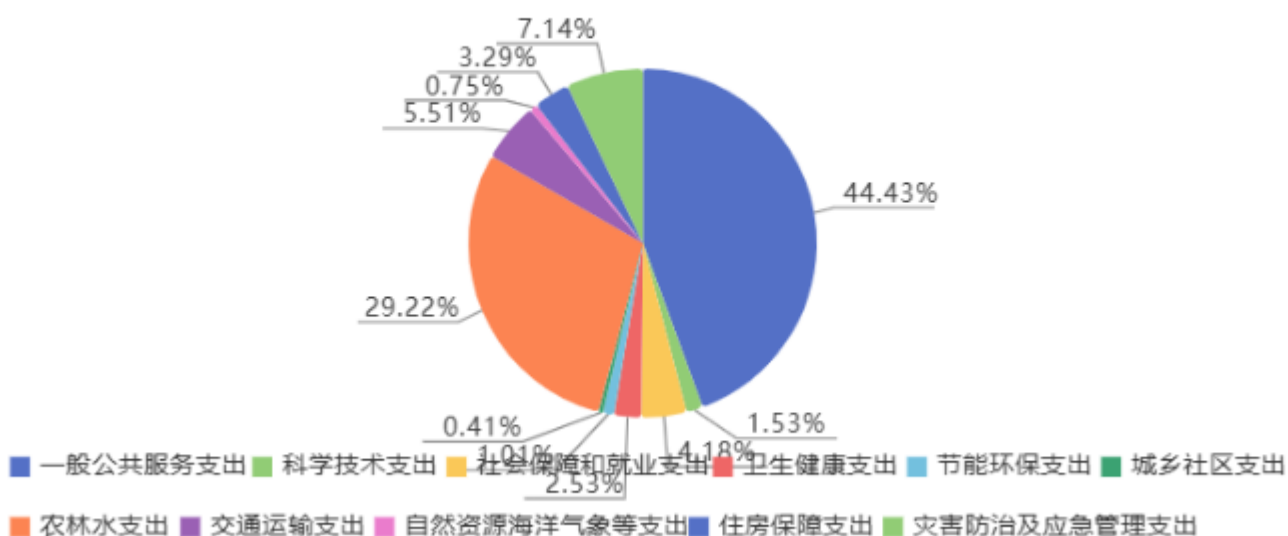
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,351.01万元，支出决算1,634.85万元，完成年初预算的121.01%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加244.46万元，增长17.58%，增长的主要原因是：项目增加。

一般公共预算财政拨款支出对比图（单位：万元）



一般公共预算财政拨款支出结构图



按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共预算服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）。年初预算5万元，支出决算5万元，完成年初预算的100%。

2. 一般公共预算服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算678.87万元，支出决算708.21万元，完成年初预算的104.32%，决算数大于年初预算数的主要原因是：项目增加。

3. 一般公共预算服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算2万元，支出决算2万元，完成年初预算的100%。

4. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算11.20万元，支出决算11.20万元，完成年初预算的100%。

5. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算0万元，支出决算25万元，新增支出的主要原因是：科学技术项目增加。

6. 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）。年初预算67.5万元，支出决算67.50万元，完成年初预算的100%。

7. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算0.85万元，支出决算0.85万元，完成年初预算的100%。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算41.42万元，支出决算41.42万元，完成年初预算的100%。

9. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。年初预算6万元，支出决算16.53万元，完成年初预算的275.5%，决算数大于年初预算数的主要原因是：污水处理厂电费增加。

10. 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6.66万元，支出决算6.66万元，完成年初预算的100%。

11. 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%。

12. 农林水支出（类）农业农村（款）农村道路建设（项）。

年初预算94.80万元，支出决算94.80万元，完成年初预算的100%。

13. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算203.41万元，支出决算203.41万元，完成年初预算的100%。

14. 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%。

15. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）。年初预算55万元，支出决算55万元，完成年初预算的100%。

16. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。年初预算12万元，支出决算12万元，完成年初预算的100%。

17. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）。年初预算59万元，支出决算59万元，完成年初预算的100%。

18. 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29.55万元，支出决算29.55万元，完成年初预算的100%。

19. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）。年初预算0万元，支出决算90万元，新增支出的主要原因是：项目增加。

20. 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0万元，支出决算12.20万元，新增支出的主要原因是：项目增加。

21. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算53.75万元，支出决算53.75万元，完成年初预算的100%。

22. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）地质灾害防治（项）。年初预算0万元，支出决算116.76万元，新增支出的主要原因是：项目增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出878.40万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费752.44万元，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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费125.96万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、取暖费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、其他交通费用、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

本单位2023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

本单位2023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

2023年度财政拨款安排“三公”经费支出预算3.48万元，支出决算3.48万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是：公务接待减少。

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

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明

2023年度财政拨款安排公务接待费预算3.48万元，支出决算3.48万元，完成预算的100%。其中：

外宾接待支出0万元。共接待来访团组0个，来访外宾0人次。

国内公务接待支出3.48万元。主要是省市县多个单位。共接待国内来访团组152个，来宾466人次。

（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

2023年度机关运行经费预算104.3万元，支出决算125.96万元，完成预算的120.77%。支出决算比上年增加21.66万元，增长的主要原因是：支出项目增多。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2023年度政府采购支出总额共756.44万元，其中：政府采购货物支出13.41万元、政府采购工程支出743.03万元、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0万元，占政府采购支出合同总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，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金额的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金额的0%，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金额的0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位2023年度无国有资产占用及购置。

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，并根据上级业务单位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，年初做好单位预算，设置预算绩效目标，根据实际支出情况，对本单位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：刘海智；评估小组成员：赵琼、双璞、孔佑乾。

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25个，涉及预算资金530.54万元，占部门预算项目支出总额的36%。

组织开展2023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25个项目完成了绩效总体监控，达到了绩效总体目标。

（二）单位整体支出绩效自评结果

本单位在县级单位决算中反映小河镇防汛应急补助资金项目一个项目绩效自评结果。

防汛应急补助资金自评综述：防汛应急补助资金项目得分95分。项目全年预算数10万元，执行数10万元，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。

单位整体支出绩效自评表
(2023年度)

部门（单位）名称			靖边县小河镇人民政府									
年度主要任务	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他 资金	总额	财政拨款	其他 资金			
	人员经费	保工资	已完成	801.21	801.21		801.21	801.21		-	100%	-
	公运经费	保运转	已完成	104.3	104.3		104.3	104.3		-	100%	-
	专项业务费	环卫经费、道路维修资金等	已完成	273.87	273.87		273.87	273.87		-	100%	-
年度总体目标	金额合计			2052.91	2052.91		2052.91	2052.91		10		10
	确保镇政府各项工作有序开展											
年度绩效指标	一级指 标	二级指标	指标内容		年度指标值		实际完成值		分值		得分	
	产出指 标 (50分)	数量指标 (18分)	建设、改造、修缮数量		≥5处		7处		6分		6分	
			保障干部人数		57人		57人		6分		6分	
			保障经费完成率		≥100%		≥100%		6分		6分	
		质量指标 (12分)	竣工验收率		≥100%		≥100%		12分		12分	
			时效指标 (12分)	按计划时间完成		≥100%		≥100%		12分		12分
	效益指 标 (30分)	成本指标 (8分)	经济成本指标		预算控制数≤专项批复数		100%		8分		8分	
		经济效益 指标（8 分）	农民收入增加额		≥500元		≥550元		8分		8分	
		社会效益 指标（8 分）	办公设备正常运行率		≥80%		≥80%		8分		8分	
		生态效益 指标（8 分）	有效提升镇域生态环境治理		有效提升		有效提升		8分		8分	
		可持续影响 指标（6 分）	发展循环利用产业		持续发展		100%		6分		6分	
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标（10分）	服务群众人员满意度（10分）		≥100%		≥90%		10分		9分	
总分											100	

（三）项目绩效自评结果

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. 本单位决算数据反映1个单位收支情况，其中包含了代管的0个单位收支情况。

4. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0912）4860087。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。

项目绩效自评表
(2023年度)

项目名称		防汛应急补助资金						
主管单位及代码		503001			实施单位	靖边县小河镇人民政府		
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	10	10	10	10	100%	10
		其中：财政拨款	10	10	10	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	完成全年生活污水处理				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	受益行政村	6	6	10	10	
			受益人员数量	1000人	1000人	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。

（四）专项资金绩效自评结果

本单位不主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

本单位无重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本单位无财政重点评价项目。

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. 靖边县小河镇人民政府（本级）决算数据反映1个单位收支情况，0

4. 无。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：0912-4860087。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 2023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

编制单位：靖边县小河镇人民政府（本级）

单位：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	1,634.85	一、一般公共服务支出	31	726.41
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	25.00
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	68.36
	9		九、卫生健康支出	39	41.42
	10		十、节能环保支出	40	16.53
	11		十一、城乡社区支出	41	6.66
	12		十二、农林水支出	42	477.76
	13		十三、交通运输支出	43	90.00
	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	12.20
	19		十九、住房保障支出	49	53.75
	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	116.76
	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	
本年收入合计	27	1,634.85	本年支出合计	57	1,634.85
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	1,634.85	总计	60	1,634.85

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（本级）

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
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,634.85	1,634.85					
201	一般公共服务支出	726.41	726.41					
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	708.21	708.21					
2010301	行政运行	708.21	708.21					
20132	组织事务	2.00	2.00					
2013299	其他组织事务支出	2.00	2.00					
20199	其他一般公共服务支出	11.20	11.20					
2019999	其他一般公共服务支出	11.20	11.20					
206	科学技术支出	25.00	25.00					
20699	其他科学技术支出	25.00	25.00					
2069999	其他科学技术支出	25.00	25.00					
208	社会保障和就业支出	68.36	68.36					
20805	行政事业单位养老支出	67.50	67.50					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.50	67.50					
20899	其他社会保障和就业支出	0.85	0.85					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.85	0.85					
210	卫生健康支出	41.42	41.42					
21011	行政事业单位医疗	41.42	41.42					
2101102	事业单位医疗	41.42	41.42					
211	节能环保支出	16.53	16.53					

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
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
21104	自然生态保护	16.53	16.53					
2110402	农村环境保护	16.53	16.53					
212	城乡社区支出	6.66	6.66					
21205	城乡社区环境卫生	6.66	6.66					
2120501	城乡社区环境卫生	6.66	6.66					
213	农林水支出	477.76	477.76					
21301	农业农村	302.21	302.21					
2130108	病虫害控制	4.00	4.00					
2130142	农村道路建设	94.80	94.80					
2130199	其他农业农村支出	203.41	203.41					
21303	水利	20.00	20.00					
2130314	防汛	20.00	20.00					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	67.00	67.00					
2130504	农村基础设施建设	55.00	55.00					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	12.00	12.00					
21307	农村综合改革	88.55	88.55					
2130701	对村级公益事业建设的补助	59.00	59.00					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	29.55	29.55					
214	交通运输支出	90.00	90.00					
21401	公路水路运输	90.00	90.00					
2140199	其他公路水路运输支出	90.00	90.00					
220	自然资源海洋气象等支出	12.20	12.20					
22001	自然资源事务	12.20	12.20					
2200106	自然资源利用与保护	12.20	12.20					
221	住房保障支出	53.75	53.75					
22102	住房改革支出	53.75	53.75					
2210201	住房公积金	53.75	53.75					
224	灾害防治及应急管理支出	116.76	116.76					

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
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
22406	自然灾害防治	116.76	116.76					
2240601	地质灾害防治	116.76	116.76					

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（本级）

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	1,634.85	878.40	756.44			
201	一般公共服务支出	726.41	708.21	18.20			
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	708.21	708.21				
2010301	行政运行	708.21	708.21				
20132	组织事务	2.00		2.00			
2013299	其他组织事务支出	2.00		2.00			
20199	其他一般公共服务支出	11.20		11.20			
2019999	其他一般公共服务支出	11.20		11.20			
206	科学技术支出	25.00		25.00			
20699	其他科学技术支出	25.00		25.00			
2069999	其他科学技术支出	25.00		25.00			
208	社会保障和就业支出	68.36	68.36				
20805	行政事业单位养老支出	67.50	67.50				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.50	67.50				
20899	其他社会保障和就业支出	0.85	0.85				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.85	0.85				
210	卫生健康支出	41.42	41.42				
21011	行政事业单位医疗	41.42	41.42				
2101102	事业单位医疗	41.42	41.42				
211	节能环保支出	16.53		16.53			

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
21104	自然生态保护	16.53		16.53			
2110402	农村环境保护	16.53		16.53			
212	城乡社区支出	6.66	6.66				
21205	城乡社区环境卫生	6.66	6.66				
2120501	城乡社区环境卫生	6.66	6.66				
213	农林水支出	477.76		477.76			
21301	农业农村	302.21		302.21			
2130108	病虫害控制	4.00		4.00			
2130142	农村道路建设	94.80		94.80			
2130199	其他农业农村支出	203.41		203.41			
21303	水利	20.00		20.00			
2130314	防汛	20.00		20.00			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	67.00		67.00			
2130504	农村基础设施建设	55.00		55.00			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	12.00		12.00			
21307	农村综合改革	88.55		88.55			
2130701	对村级公益事业建设的补助	59.00		59.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	29.55		29.55			
214	交通运输支出	90.00		90.00			
21401	公路水路运输	90.00		90.00			
2140199	其他公路水路运输支出	90.00		90.00			
220	自然资源海洋气象等支出	12.20		12.20			
22001	自然资源事务	12.20		12.20			
2200106	自然资源利用与保护	12.20		12.20			
221	住房保障支出	53.75	53.75				
22102	住房改革支出	53.75	53.75				
2210201	住房公积金	53.75	53.75				
224	灾害防治及应急管理支出	116.76		116.76			

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
22406	自然灾害防治	116.76		116.76			
2240601	地质灾害防治	116.76		116.76			

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（本级）

单位：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收入	1	1,634.85	一、一般公共服务支出	33	726.41	726.41		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	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	25.00	25.00		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	68.36	68.36		
	9		九、卫生健康支出	41	41.42	41.42		
	10		十、节能环保支出	42	16.53	16.53		
	11		十一、城乡社区支出	43	6.66	6.66		
	12		十二、农林水支出	44	477.76	477.76		
	13		十三、交通运输支出	45	90.00	90.00		
	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	12.20	12.20		
	19		十九、住房保障支出	51	53.75	53.75		
	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	116.76	116.76		
	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				
本年收入合计	27	1,634.85	本年支出合计	59	1,634.85	1,634.85		
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				
合计	32	1,634.85	合计	64	1,634.85	1,634.85		

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

公开05表

编制单位：靖边县小河镇人民政府（本级）

单位：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	1,634.85	878.40	756.44
201	一般公共服务支出	726.41	708.21	18.20
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	708.21	708.21	
2010301	行政运行	708.21	708.21	
20132	组织事务	2.00		2.00
2013299	其他组织事务支出	2.00		2.00
20199	其他一般公共服务支出	11.20		11.20
2019999	其他一般公共服务支出	11.20		11.20
206	科学技术支出	25.00		25.00
20699	其他科学技术支出	25.00		25.00
2069999	其他科学技术支出	25.00		25.00
208	社会保障和就业支出	68.36	68.36	
20805	行政事业单位养老支出	67.50	67.50	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.50	67.50	
20899	其他社会保障和就业支出	0.85	0.85	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.85	0.85	
210	卫生健康支出	41.42	41.42	
21011	行政事业单位医疗	41.42	41.42	
2101102	事业单位医疗	41.42	41.42	
211	节能环保支出	16.53		16.53
21104	自然生态保护	16.53		16.53
2110402	农村环境保护	16.53		16.53

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
212	城乡社区支出	6.66	6.66	
21205	城乡社区环境卫生	6.66	6.66	
2120501	城乡社区环境卫生	6.66	6.66	
213	农林水支出	477.76		477.76
21301	农业农村	302.21		302.21
2130108	病虫害控制	4.00		4.00
2130142	农村道路建设	94.80		94.80
2130199	其他农业农村支出	203.41		203.41
21303	水利	20.00		20.00
2130314	防汛	20.00		20.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	67.00		67.00
2130504	农村基础设施建设	55.00		55.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	12.00		12.00
21307	农村综合改革	88.55		88.55
2130701	对村级公益事业建设的补助	59.00		59.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	29.55		29.55
214	交通运输支出	90.00		90.00
21401	公路水路运输	90.00		90.00
2140199	其他公路水路运输支出	90.00		90.00
220	自然资源海洋气象等支出	12.20		12.20
22001	自然资源事务	12.20		12.20
2200106	自然资源利用与保护	12.20		12.20
221	住房保障支出	53.75	53.75	
22102	住房改革支出	53.75	53.75	
2210201	住房公积金	53.75	53.75	
224	灾害防治及应急管理支出	116.76		116.76
22406	自然灾害防治	116.76		116.76
2240601	地质灾害防治	116.76		116.76

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

公开06表

编制单位：靖边县小河镇人民政府（本级）

单位：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	751.15	302	商品和服务支出	125.96	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	257.43	30201	办公费	13.02	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	213.93	30202	印刷费	3.61	30702	国外债务付息	
30103	奖金	39.41	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	76.85	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	67.50	30206	电费	9.15	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	41.42	30208	取暖费	15.26	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	0.85	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	53.75	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	16.80	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	1.29	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	3.48	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	0.92	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	12.03	399	其他支出	
30307	医疗费补助		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		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	15.00	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.37	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	37.62			
人员经费合计		752.44	公用经费合计					125.96

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制单位：靖边县小河镇人民政府（本级）

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
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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制单位：靖边县小河镇人民政府（本级）

单位：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：本表反映单位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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制单位：靖边县小河镇人民政府（本级）

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费
	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	3.48					3.48		
决算数	3.48					3.48		

注：本表反映单位本年度财政拨款“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。

第五部分 附件

(2023年度)

- 40 -

		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	0	预算调整率较高
		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 $\leq 100\%$ ，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	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	
	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；	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	3	3	

		执行率					
		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	公务卡使用率较低
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)	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 部门整体 支出绩效 评价指标 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	15	
		社会 效益					
		生态 效益					
			95%（含） 以上计5分 ；	社会公众 满意度			

		社会公众或服务对象满意度	85%（含）-95%，计3分； 75%（含）-85%，计1分； 低于75%计0分。	或服务对象是指单位履行职责而影响到部门，群体或个人。	5	5	
总 分					100	94	
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。							