

附件 2

榆林市横山区赵石畔镇人民政府 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（单位）概况

- 一、主要职责及内设机构
- 二、决算单位构成
- 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（单位）概况

一、部门（单位）主要职责及机构设置

1、贯彻执行党和国家的路线方针、政策以及市、区相关工作指示，制订具体的管理办法并组织实施。

2、指导辖区内村委会的工作，支持、帮助村委会加强思想、组织、制度建设，向上级人民政府和有关部门及时反映村民意见、建议和要求。

3、抓好村级文化建设。

4、协助有关部门做好辖区拥军优属、优抚安置、社会救济、残疾人就业等工作；积极开展便民利民的村级服务和村级教育工作。

5、会同有关部门做好辖区内常住和流动人口的管理及计划生育工作，完成区下达的各项计划生育指标任务。

6、负责在辖区开展普法教育工作，做好民事调解，开展法律咨询、服务等工作，维护村民的合法权益，搞好辖区内社会管理综合治理工作。

7、负责本辖区的村容管理工作，发动群众开展爱国卫生运动，绿化、美化居住环境，协助有关部门做好环境卫生、环境保护工作。本单位内设党委、政府、人大、纪检、民政、计生等，下设财政所二级单位预算。

（一）主要职能。

2022 年，赵石畔镇将深入贯彻十九届六中全会精神，全面领会把握全会精神实质，围绕省委、市委、区委决策部署和要求，深入思考发展方向，找准契合点，全面融入小康社会建设的大氛围。

1、 强化基层组织建设，确保执政能力有效提高。

一是以党建为统领，坚持党的绝对领导，巩固提升“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，严格落实“三会一课”、民主生活会等党内基本制度，坚持和完善党委中心理论组学习等各项学习制度，把基层党建工作抓具体、抓深入，持续推进党风廉政建设工作。二是逐步探索建立持续发现、梯次

培养优秀后备干部的常态化机制，壮大青年后备力量队伍，保证后备力量素质高、结构优、数量足，及时有效为基层党组织输送新鲜血液，把新时代青年力量聚焦到我镇各项事业发展中来。

2、推进乡村振兴战略，助力全办经济高质量发展。

以“城乡融合发展和生态度假旅游示范村”为抓手，培育以吴家沟村、马家梁村为中心的高端民俗产业集群和乡村旅游文化地。依托边塞文化优势，培育形成旅游、度假文化品牌，扎实推进生态宜居、环境宜人、文化育人的乡村振兴战略，大力发展“特色乡村”生态度假文化旅游产业。

3、筑牢安全生产防线，维护社会大局稳定。

深入开展安全生产，抓好消防安全、建筑工地、冬季采暖等领域安全监管，做好流动人口服务管理，加大矛盾纠纷排查化解力度，全力维护社会和谐稳定。

4、做好做细群众工作，厚植为民情怀。

紧紧聚焦中央重大决策部署和民生热点加大宣传教育力度，围绕与群众密切相关的低保、就业等、办实事办好事；用力组织凝聚群众，用情联系服务群众，强化群众观念，增强宗旨意识，牢固树立人民至上理念，把群众满意作为工作目标。

4、推进全面从严治党，发挥基层党建战斗堡垒作用。

强化党内政治生活，切实抓好党的基层组织、党风廉政、干部作风等方面建设，提升全办工作人员整体素质，确保党工委、办事处各项工作部署和重点项目的全面落实。

在 2022 年里，我们坚信在区委、区政府的正确领导下，赵石畔镇全体干部将紧紧团结辖区人民，抓住机遇，开拓创新，奋发图强，扎实工作，为实现建成小康社会，推进建设平安、富裕、绿色、文明、幸福新横山而努力奋斗！

（二）内设机构。

本单位内设党政办公室、人大政协工作办公室、经济发展（市场监管）办公室、社会事务管理办公室、维护稳定办公室、宣传科教文卫办公室、经济综合服务站、社会保障服务站、公共事业服务站、退役军人服务站、财政所。

二、部门决算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入 2022 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 1 个预算单位：

序号	单位名称
1	榆林市横山区赵石畔镇人民政府
2	
3	

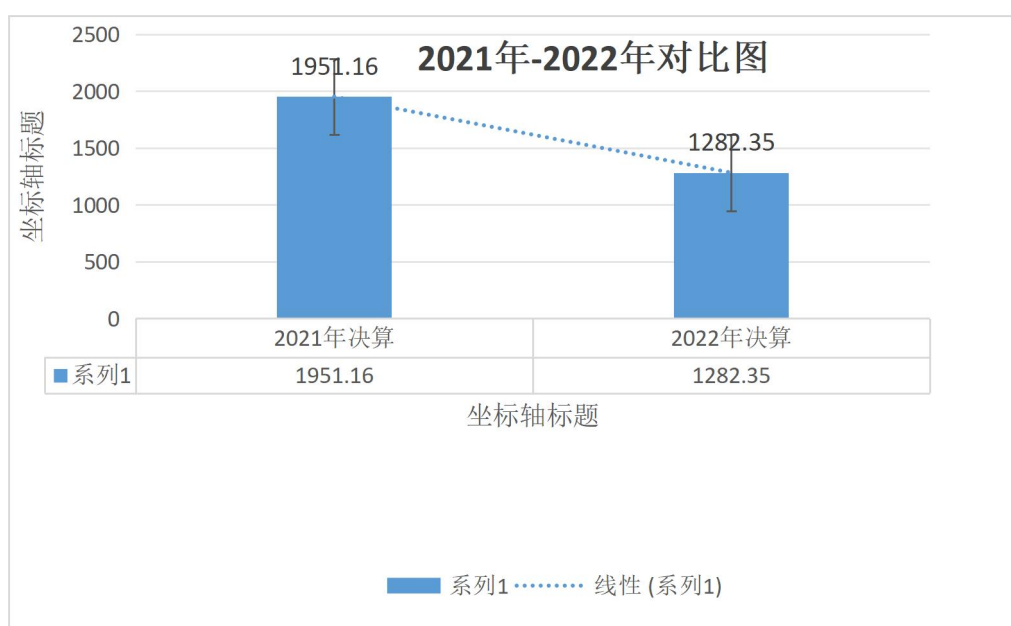
三、部门人员情况

截止 2022 年底，本部门人员编制 49 人，其中行政编制 27 人、事业编制 22 人；实有人员 88 人，其中实有在职 66 人、单位管理遗属人员 3 人，退休人员 14 人，公益专岗 5 人。

第二部分 2022 年度部门决算情况说明

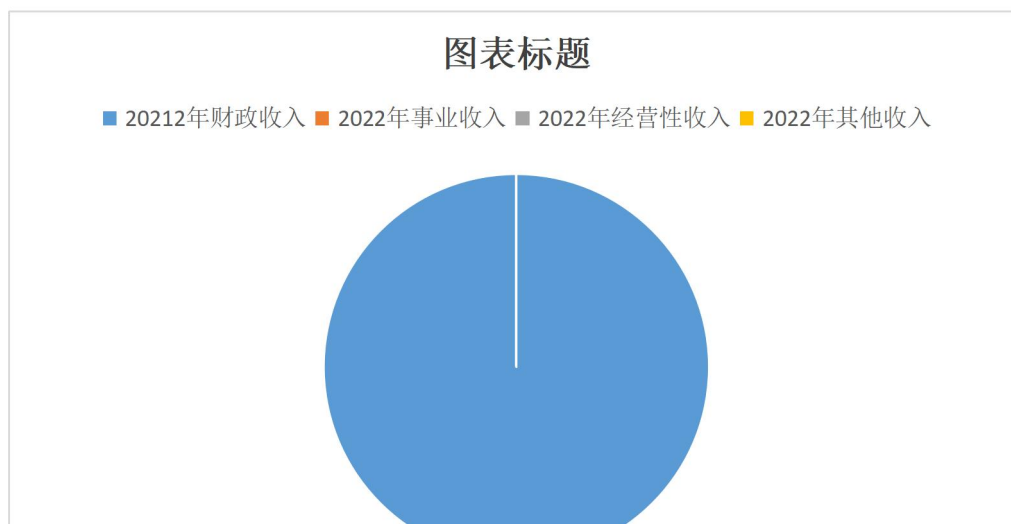
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 1282.35 万元，与上年相比收、支总计减少 668.81 万元，下降 65%。主要是 2021 年财政所未独立核算。



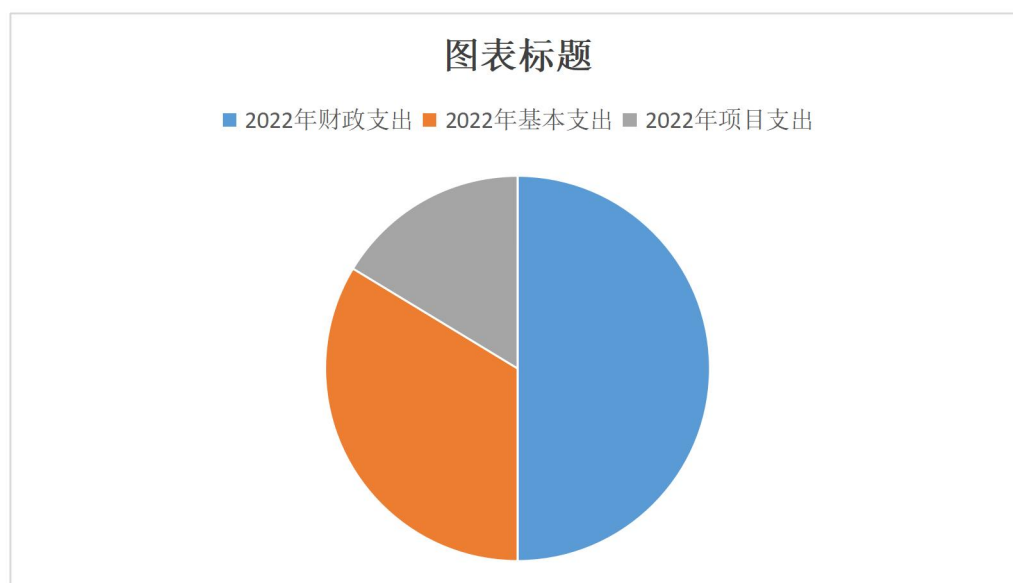
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 1282.35 万元，其中：财政拨款收入 1282.35 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%。



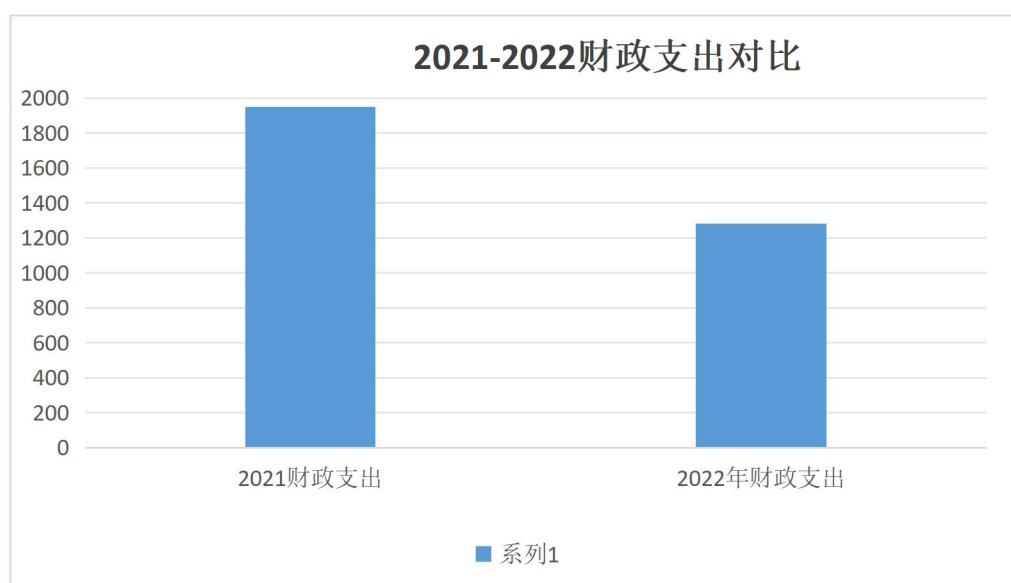
三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 1282.35 万元，其中：基本支出 863.53 万元，占 67.34%；项目支出 418.82 万元，占 32.66%；经营支出 0 万元，占 0%。



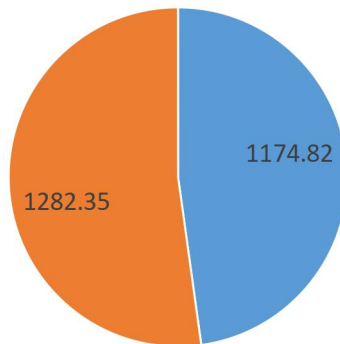
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 1282.35 万元，



2022年预决算对比

■ 2021年预算收入 ■ 2022年决算支出



与上年相比收入总计、支出总计减少 668.81 万元，下降 65%。主要原因是 2021 年财政所未独立核算。

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 1174.82 万元，支出决算 1282.35 万元，完成年初预算的 109.15%，本年支出合计的 109.15%。与上年相比，财政拨款支出减少 668.81 万元，下降 65%，主要原因是 2021 年财政所未独立核算。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)。年初预算 1174.82 万元，支出决算 1282.35 万元，完成年初预算的 109.15%。项目中途追加资金。

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 823.77 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) 人员经费 823.77 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗缴费、住房公积金、生活补助。

(二) 公用经费 20.09 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、公务接待、工会费。

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 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

本单位 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 15.5 万元，支出决算 12.34 万元，完成预算的 79.61%。决算数小于预算数的主要原因是进一步缩减三公经费。决算数较上年减少的主要原因是往年决算不单列，统一列入办公费核算。

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

2022 年度财政拨款安排公务接待预算 5.44 万元，支出决算 5.43 万元，完成预算的 99.82%，决算数较预算数减少 0.01 万元，主要原因是公务接待数量的减少。

（二）培训费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排培训费预算 0.33 万元，支出决算 0.23 万元，完成预算的 69.67%，决算数较预算数减少 0.1 万元，主要原因是本年度培训减少。决算数较上年减少的主要原因是本年度培训量减少。

（三）会议费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排会议费预算 3.5 万元，支出决算 3.5 万元，完成预算的 100%。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费预算 80.30 万元，支出决算 80.26 万元，完成预算的 99.95%。支出决算比上年减少 0.04 万元，精简经费。

十一、政府采购支出情况说明

本单位 2022 年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位 2022 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，(1)在思想上要对专项业务方面高度重视，在行动上预算编制和预算执行根据单位工作实际开展情况同步进行。

(2) 预算编制的细化程度需更具体，更可行，可操作性强。

(3) 预算编制的执行力度需加强，需监管。

(4) 针对整体支出绩效中存在的问题，单位成立专项预算编制领导小组，依据预算编制，逐条分析每项业务的具体情况。

(5) 专项领导小组要对预算编制执行有一定的监管力度。对支出不到位、不及时的项目根据工作实际情况督促，及时调整工作思路和方法，确保预算编制执行不脱节。完善了绩效管理工作机制，明确了绩效管理职能并成立领导小组：

二、评价小组			
姓 名	职务/职称	单 位	签 字
史光涛	书记	赵石畔镇人民政府	
郝建芸	镇长	赵石畔镇人民政府	
李春员	人大主席	赵石畔镇人民政府	
杨东	纪检书记	赵石畔镇人民政府	
南军林	组织委员	赵石畔镇人民政府	
魏军	武装部部长	赵石畔镇人民政府	
姬文武	副镇长	赵石畔镇人民政府	
刘寒	副镇长	赵石畔镇人民政府	

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，2022 年，赵石畔镇认真学习贯彻二十大和习近平

总书记来陕来榆考察重要讲话精神，在区委区政府的正确领导下，团结带领全镇广大干部群众，以初心使命凝聚奋进力量，以巩街工作统揽工作全局，以从严治党强化基层治理，全面实施“一带三区多点”现代农业产业发展战略，奋力谱写赵石畔镇新时代乡村振兴新篇章，先后被授予 2021 年度全区目标责任考核优秀集体、榆林市文明单位、榆林市农村集体产权制度改革先进集体等荣誉称号。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在市级部门决算中反映项目支出绩效自评结果。

1. 2022 年赵石畔政府项目支出绩效自评综述：全年预算数 418.82 万元，执行数 418.82 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：很好的完成了我镇的各项绩效目标。发现的问题及原因：（1）理解认识不足，绩效管理存在的问题，首先观念上认识不深，大多数单位是迫于财政云改革的需要开展此项工作，其次整个财政系统对于绩效管理的知识掌握几乎为零，而且绩效管理涉及的行业类型太过复杂，很难实施。对于这门学科有必要组织系统完善的培训或许能加深和拓展对绩效管理工作的认识。

（2）绩效纳入考核具体执行存在偏差。受考核指标不明确的影响，对于考核周期内的绩效考评没有客观量化标准进行比对，无法实现定量化管理，缺少考评结果数据支撑，使得整个绩效考评工作流于形式，难以实现绩效考评的意义。下一步

改进措施：(1)在思想上要对专项业务方面高度重视，在行动上预算编制和预算执行根据单位工作实际开展情况同步进行。

(2)预算编制的细化程度需更具体，更可行，可操作性强。

(3)预算编制的执行力度需加强，需监管。

(4)针对整体支出绩效中存在的问题，单位成立专项预算编制领导小组，依据预算编制，逐条分析每项业务的具体情况。

(5)专项领导小组要对预算编制执行有一定的监管力度。

对支出不到位、不及时的项目根据工作实际情况督促，及时调整工作思路和方法，确保预算编制执行不脱节。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		赵石畔镇人民政府						
主管部门及代码		榆林市横山区赵石畔镇人民政府 802001			实施单位	榆林市横山区赵石畔镇人民政府		
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	418.82	418.82	418.82	10	100%	10	
	其中：财政拨款	418.82	418.82	418.82	—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	有效改善生态环境治质量，提升群众生产生活水平。			已全部完成				
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	标 1:空闲地治	有 效 治 理	治理	4	3	
			指标 2:垃圾处置	50 次	50 次	4	4	
			指标 3:环境卫生宣传	5 次	5 次	4.5	4.5	
		质量指标	指标 1:按照城乡环境综合治理职责要求实施完成程度	大于98%	大 于 98%	12.5	12	
		时效指标	指标 1:不定时完成情况	确 保 环 境 卫 生 随 时 随 地 环 保、干 净、整 洁。	确 保 环 境 卫 生 随 时 随 地 环 保、干 净、整 洁。	12.5	10.5	
		成本指标	指标 1:资金成本	5	5	12.5	12.5	
	效益指标	经济效益指标	指标 1:环境治理程度	大于95%	等 于 92%	7.5	6.5	
		社会效益指标	指标 1:推动城乡环境综合治理工作	加 强 管 理 建 立 健 全 相 关 制	建 立 环 境 卫 生 管 理 制 度。	7.5	6.5	

				度。				
			指标, 2: _推动村级 经济发展		建 立 境 生 管 理 制度			
		生态效益 指标	指标 1: 维护辖区 生态环境健康发 展程度	大于 95%	等 于 94%	7.5	7.5	
			指 标 1: 提 前 发 现 提前 预防 程度	大于 95%	等 于 95%	7.5	6.5	
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	指标 1 群众满意 度 :	大于 94%	大 于 95%	10	10	
总分							94.5	
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 94.5, 全年预算数 1282.35 万元,执行数 1282.35 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:

1、主要问题及原因分析

(1) 理解认识不足,绩效管理存在的问题,首先观念上认识不深,大多数单位是迫于财政云改革的需要开展此项工作,其次整个财政系统对于绩效管理的知识掌握几乎为零,而且绩效管理涉及的行业类型太过复杂,很难实施。对于这门学科有必要组织系统完善的培训或许能加深和拓展对绩效管理工作的认识。

(2) 绩效纳入考核具体执行存在偏差。受考核指标不明确的影响,对于考核周期内的绩效考评没有客观量化标准进行比对,无法实现定量化管理,缺少考评结果数据支撑,使得整

个绩效考评工作流于形式，难以实现绩效考评的意义。

2、改进的方向和具体措施

(1)在思想上要对专项业务方面高度重视，在行动上预算编制和预算执行根据单位工作实际开展情况同步进行。

(2)预算编制的细化程度需更具体，更可行，可操作性强。

(3)预算编制的执行力度需加强，需监管。

(4)针对整体支出绩效中存在的问题，单位成立专项预算编制领导小组，依据预算编制，逐条分析每项业务的具体情况。

(5)专项领导小组要对预算编制执行有一定的监管力度。对支出不到位、不及时的项目根据工作实际情况督促，及时调整工作思路和方法，确保预算编制执行不脱节。

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 (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：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	4	由于机构问题导致人员超编
		“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	4	
		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：部门（单位）年度预算安排的项目支出总额。	5	4.5	
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) $\times$ 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	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 $\leq 100\%$ ，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	5	
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(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	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。	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)	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部门 (单位) 履行职责而影响到的部门, 群体或个人。	5	5	
总分					100	96.5	
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。

本部门对 2022 年度的城乡环境综合治理项目开展了重点项目绩效评价, 评价得分 96.5, 综合评价等级为优秀。

附件: 赵石畔镇项目绩效评价报告

榆林市横山区赵石畔镇人民政府
2022 年度项目支出
绩效自评报告

评价项目类型：项目实施过程评价 ☐ 项目完成结果评价 ☒

自评项目名称： 赵石畔镇大坪村大梁村组公路工程项目

自评项目单位： 榆林市横山区赵石畔镇人民政府

项目主管部门： 榆林市横山区赵石畔镇人民政府

项目单位法人代码： 116108230160869378

评价工作组负责人： _____（签章）

联系人： 李伟

联系电话： 19191220321

评价时间： 年 月 日

财政项目支出使用明细表

项目名称： 赵石畔镇大坪村大梁村组公路工程项目

项目单位： 榆林市横山区赵石畔镇人民政府

主管部门： 榆林市横山区赵石畔镇人民政府

项目安排： 600000 元； 项目支出： 600000 元； 项目结余： 0 元

明细支出内容	金额	会计凭证号	说明
人居环境整治	600000		
合 计	600000		

注：专项资金明细支出内容要按项目明细支出的具体事项填列，专项业务费要按经济分类科目填列。

单位负责人	郝建芸	项目负责人	白成海 15529994567
地 址	榆林市横山区赵石畔镇	联系电话	7616616
项目起止时间	2022 年 5 月 6 日 ~ 2022 年 6 月 6 日		
项目属性	☐ 经常性 ☒ 一次性 ☐ 新增 ☐ 延续		
计划投资额 (万元)	60	实际到位资金 (万元)	60
其中:		其中:	
中省市财政	60	中省市财政	60
区财政		区财政	
其它		其它	

项目概况	本项目为横山区赵石畔镇大坪村大梁村组新建公路工程，道路全长1.029km。该道路起终点连接两条通村水泥路，本项目的实施，将大大的改善沿线群众的生活条件，同时对完善区内农村公路网起着重要作用。				
资金安排使用情况 (万元)		应到位资金	实际到位资金	实际支出	结余资金
	中省市级财政	60	60	60	0
	区财政				
	小计				
	其他配套资金				
	合计	60	60	60	0
项目组织管理情况	项目立项依据				
	可行性研究报告结论		该项目没有可行性研究报告。		
	是否实施政府采购及采购金额		☐ 是 ☒ 否 应采购金额 万元 实际采购金额 万元		
	是否实行招投标		☒ 是 ☐ 否		
	是否实行国库集中支付		☐ 是 ☒ 否		
	是否实行资金报账制		☒ 是 ☐ 否		

	是否实行工程代理和 投资评审制	☒ 是 ☐ 否
	是否实行合同管理制	☒ 是 ☐ 否
	是否实行财政专户管理	☐ 是 ☒ 否
项目 管 理 情 况	管理制度和办法名称	《榆林市横山区财政项目支出绩效评价管理办法》（横政财发[2022]1号）
	具体工作措施	项目实合同制、竣工验收制
	项目调整内容及报批 程序和手续	项目无调整
	项目完工验收情况	已完工验收
项目 绩 效 情 况	该项目预算 600000 元，支出 600000 元，无超预算支出，有效控制成本，目前生态环境和村容村貌已明显改善。	
其他 需 要 说 明 的 问 题		

问题与建议				
主管部门 审核 意见				
评价 人 员	姓名	职称/职务	单 位	签字
	郝建芸	镇长	赵石畔镇人民政府	
	魏军	武装部长	赵石畔镇人民政府	
	刘买买	驻村干部	赵石畔镇人民政府	
项目单位（中介机构）负责人（签字并盖章）： 年 月 日				

随同自评报告还应提供的有关资料：项目预算批复文件、预算执行的决算报告、审计报告、验收报告和有关项目管理的所有文件、资料、主管部门认为需要提供的其他相关资料。

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. 无预算单位变化调整。

4. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话:(0912) 7850012。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	

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。

目录表

编制单位：榆林市横山区赵石畔镇人民政府（本级）2023年10月

ML
金额单位：

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	是	本单位不涉及故公开空表
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	是	本单位不涉及故公开空表
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	是	本单位不涉及故公开空表
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	是	本单位不涉及故公开空表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：元

部门：榆林市横山区赵石畔镇人民政府（本级）

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	12,823,488.82	一、一般公共服务支出	32	8,499,492.80
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	980,995.80
	9		九、卫生健康支出	40	317,134.86
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	2,388,186.56
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	637,678.80
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	12,823,488.82	本年支出合计	58	12,823,488.82
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	12,823,488.82	总计	62	12,823,488.82

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. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门：榆林市横山区赵石畔镇人民政府（本级）

金额单位：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		12,823,488.82	12,823,488.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	8,499,492.80	8,499,492.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010202	一般行政管理事务	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	7,499,492.80	7,499,492.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	6,699,492.80	6,699,492.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	980,995.80	980,995.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	980,995.80	980,995.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	653,995.56	653,995.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	327,000.24	327,000.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	317,134.86	317,134.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	317,134.86	317,134.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	317,134.86	317,134.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,388,186.56	2,388,186.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	2,388,186.56	2,388,186.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130302	一般行政管理事务	2,388,186.56	2,388,186.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	637,678.80	637,678.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	637,678.80	637,678.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	637,678.80	637,678.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：榆林市横山区赵石畔镇人民政府（本级）

金额单位：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		12,823,488.82	8,635,302.26	4,188,186.56	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	8,499,492.80	6,699,492.80	1,800,000.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00
2010202	一般行政管理事务	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	7,499,492.80	6,699,492.80	800,000.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	6,699,492.80	6,699,492.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	980,995.80	980,995.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	980,995.80	980,995.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	653,995.56	653,995.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	327,000.24	327,000.24	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	317,134.86	317,134.86	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	317,134.86	317,134.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	317,134.86	317,134.86	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,388,186.56	0.00	2,388,186.56	0.00	0.00	0.00
21303	水利	2,388,186.56	0.00	2,388,186.56	0.00	0.00	0.00
2130302	一般行政管理事务	2,388,186.56	0.00	2,388,186.56	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	637,678.80	637,678.80	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	637,678.80	637,678.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	637,678.80	637,678.80	0.00	0.00	0.00	0.00

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：榆林市横山区赵石畔镇人民政府（本级）

金额单位：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	国有资
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	12,823,488.82	一、一般公共服务支出	33	8,499,492.80	8,499,492.80	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	980,995.80	980,995.80	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	317,134.86	317,134.86	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	2,388,186.56	2,388,186.56	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	637,678.80	637,678.80	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	12,823,488.82	本年支出合计	59	12,823,488.82	12,823,488.82	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	12,823,488.82	总计	64	12,823,488.82	12,823,488.82	0.00	0.00

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：榆林市横山区赵石畔镇人民政府（本级）

金额单位：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		12,823,488.82	8,635,302.26	4,188,186.56
201	一般公共服务支出	8,499,492.80	6,699,492.80	1,800,000.00
20102	政协事务	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00
2010202	一般行政管理事务	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	7,499,492.80	6,699,492.80	800,000.00
2010301	行政运行	6,699,492.80	6,699,492.80	0.00
2010302	一般行政管理事务	800,000.00	0.00	800,000.00
208	社会保障和就业支出	980,995.80	980,995.80	0.00
20805	行政事业单位养老支出	980,995.80	980,995.80	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	653,995.56	653,995.56	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	327,000.24	327,000.24	0.00
210	卫生健康支出	317,134.86	317,134.86	0.00
21011	行政事业单位医疗	317,134.86	317,134.86	0.00
2101101	行政单位医疗	317,134.86	317,134.86	0.00
213	农林水支出	2,388,186.56	0.00	2,388,186.56
21303	水利	2,388,186.56	0.00	2,388,186.56
2130302	一般行政管理事务	2,388,186.56	0.00	2,388,186.56
221	住房保障支出	637,678.80	637,678.80	0.00
22102	住房改革支出	637,678.80	637,678.80	0.00
2210201	住房公积金	637,678.80	637,678.80	0.00

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（单位）：榆林市横山区赵石畔镇人民政府（本级）

金额单位：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	科目名称	决算数
301	工资福利支出	8,237,667.26	302	商品和服务支出	200,935.00	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	1,966,594.96	30201	办公费	9,120.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	2,809,801.84	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	168,431.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	845.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	1,357,030.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	653,995.56	30206	电费	2,000.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	327,000.24	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	317,134.86	30208	取暖费	5,890.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	4,560.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	637,678.80	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	196,700.00	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2,300.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	54,310.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	399	其他支出	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30305	生活补助	196,700.00	30225	专用燃料费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	52,800.00	39999	其他支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00			
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	69,110.00			
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
			307	债务利息及费用支出	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		8,434,367.26	公用经费合计					200,935.00

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

部门：榆林市横山区赵石畔镇人民政府（本级）

公开07表
金额单位：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

公开08表

部门：榆林市横山区赵石畔镇人民政府（本级）

金额单位：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（单位）：榆林市横山区赵石畔镇人民政府（本级）

金额单位：元

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	合计	因公出国（境）	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	公务用车运行			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	123,420.00	0.00	69,110.00	0.00	69,110.00	54,310.00	0.00	0.00
决算数	123,420.00	0.00	69,110.00	0.00	69,110.00	54,310.00	0.00	2,300.00

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。

补充数据表

编制单位：榆林市横山区赵石畔镇人民政府（本：2023年10月

补充表
金额单位：元

一、需要公开主体补充填报						
会议费	培训费	_____	_____	_____	_____	_____
		_____	_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____
二、从部门决算提取的其他参考数据						
机关运行经费支出	政府采购支出					
	支出总额	货物支出	工程支出	服务支出	授予中小企业合同金额	授予小微企业合同金额
_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____
资 产 信 息						
车辆数合计（辆）	副部（省）级以上领导用车	主要领导干部用车	机要通信用车	应急保障用车	执法执勤用车	特种专业技术用车
离退休干部用车	其他用车	单价100万元（含）以上设备（不含车辆）		_____	_____	_____
				_____	_____	_____
在职人员	离休人员	退休人员	_____	_____	_____	_____
			_____	_____	_____	_____

公开配置表

编制单位：榆林市横山区赵石畔镇人民政府 2023年8月

金额单位：元

说明：需单位自行核实并手动填写的指标					数据调整说明	
报告标题默认内容		报告标题自定义内容		使用内容(选择报告引用)	修改原因	其他原因说明
					_____	_____
默认工作电话（区号）+电话号码		自定义工作电话（区号）+电话号码		使用内容(选择报告引用)		
机关运行经费支出预算数	政府采购支出合同总额	政府采购货物支出合同	政府采购工程支出合同总额	政府采购服务支出合同		
货物采购授予中小企业合同	占政府采购货物支出合同比	工程采购授予中小企业	占政府采购工程支出合同比	服务采购授予中小企业		
					_____	_____
占政府采购服务支出合同比	本年购置车辆数	本年购置单价100万元	实有人员			
				_____	_____	_____
说明：根据决算报表及公开报表自动生成指标，若修改，请填写原因。						
一、收入支出决算总体情况说明						
收支决算总计	上年度收支决算总计	较上年度增减额	较上年度增减比例%			
				_____	_____	_____
二、收入决算情况说明						
收入合计	财政拨款收入	财政拨款收入占比%	事业收入	事业收入占比%		
					_____	_____
经营收入	经营收入占比%	其他收入	其他收入占比%			
				_____	_____	_____
三、支出决算情况说明						
支出合计	基本支出	基本支出占比%	项目支出	项目支出占比%		
					_____	_____
经营支出	经营支出占比%					
		_____	_____	_____	_____	_____
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明						
财政拨款收支决算总计	财政拨款收支决算总计	较上年度增减额	较上年度增减比例%			

				_____	_____	_____
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明						
一般公共预算财政拨款支出	一般公共预算财政拨款支出	完成预算比例%	占本年支出合计比例%	上年度一般公共预算财		
					_____	_____
较上年度增减额	较上年度增减比例%					
		_____	_____	_____	_____	_____
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明						
基本支出合计	人员经费	公用经费				
			_____	_____	_____	_____
七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明						
年初结转和结余	收入决算	支出决算	年末结转和结余			
				_____	_____	_____
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明						
年初结转和结余	收入决算	支出决算	年末结转和结余			
				_____	_____	_____
九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明						
“三公”经费预算数	“三公”经费决算数	完成预算比例%				
			_____	_____	_____	_____
其中一：1.因公出国（境）支出情况说明						
因公出国（境）预算数	因公出国（境）决算数	完成预算比例%	决算数较预算数增减额	因公出国（境）		
					_____	_____
因公出国（境）累计人						
	_____	_____	_____	_____	_____	_____
其中一：2.公务用车购置费用支出情况说明						
公务用车购置数（辆）	公务用车购置预算数	公务用车购置决算数	完成预算比例%	决算数较预算数增减额		
					_____	_____
其中一：3.公务用车运行维护费用支出情况说明						
公务用车运行维护费预算数	公务用车运行维护费决算数	完成预算比例%	决算数较预算数增减额			
				_____	_____	_____
其中一：4.公务接待费支出情况说明						
公务接待费预算数	公务接待费决算数	完成预算比例%	决算数较预算数增减额			

				_____	_____	_____
其中二：1. 培训费支出情况说明						
本年度财政拨款培训费支出	本年度财政拨款培训费支出	完成预算比例%	决算数较预算数增减额			
				_____	_____	_____
其中二：2. 培训费支出情况说明						
会议费支出预算数	会议费支出决算数	完成预算比例%	决算数较预算数增减额			
				_____	_____	_____
十、机关运行经费支出情况说明						
机关运行经费支出决算数	完成预算比例%	支出决算比上年增减额	上年支出决算数			
				_____	_____	_____
十一、政府采购支出情况说明						
政府采购支出总额	政府采购货物支出	政府采购工程支出	政府采购服务支出	政府采购授予中小企业		
					_____	_____
占政府采购支出总额比例%	授予小微企业合同金额	占授予中小企业合同金额				
			_____	_____	_____	_____
十二、国有资产占用及购置情况说明						
车辆数合计（辆）	副部（省）级以上领导用车	主要领导干部用车	机要通信用车	应急保障用车		
					_____	_____
执法执勤用车	特种专业技术用车	离退休干部用车	其他用车	单价100万元（含）以		
					_____	_____