

榆林市横山区殿市镇人民政府

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、部门主要职责及机构设置

（一）主要职能。

- 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。

8、负责本辖区的城市管理工作，发动群众开展爱国卫生运动，绿化、美化、净化城市环境，协助有关部门做好环境卫生和环境保护工作。

9、财政与统计所主要职能包括：汇总编报乡镇及财政所预、决算；负责乡镇及财政所的日常的账务处理、人员经费核算；负责拆迁专户的支出及管理；负责财政专项资金及专户的管理；负责惠农“一卡通”的信息维护、资金发放；负责辖区内的统计业务；配合政府完成其他重点工作；负责监督服务村级财务、参与农村综合改革

（二）内设机构。

殿市镇设置 6 个党政机构，4 个事业单位，其机构名称及主要职责如下：

（一）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. 人大政协工作办公室，主要负责镇办人大政协日常事务和人大代表、政协委员联络等工作。
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、食品药品安全、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- 5 -天气与灾害防御、环境保护、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、人民来信来访办公室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。

（二）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. 公用事业服务站，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。（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。)

4. 退役军人服务站，承担本辖区退役军人管理、落实优抚帮扶、权益保障、数据信息采集、搭建政策咨询、沟通联系、学习交流场所，化解矛盾、送达立功喜报、悬挂光荣牌。

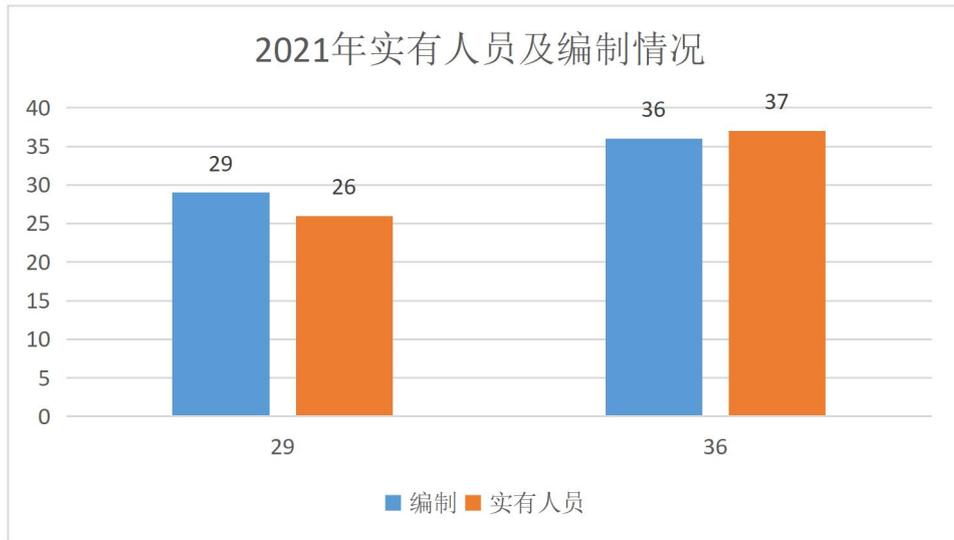
二、部门决算单位构成

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	榆林市横山区殿市镇人民政府
2	榆林市横山区财政局殿市财政和统计所
3
.....

三、部门人员情况

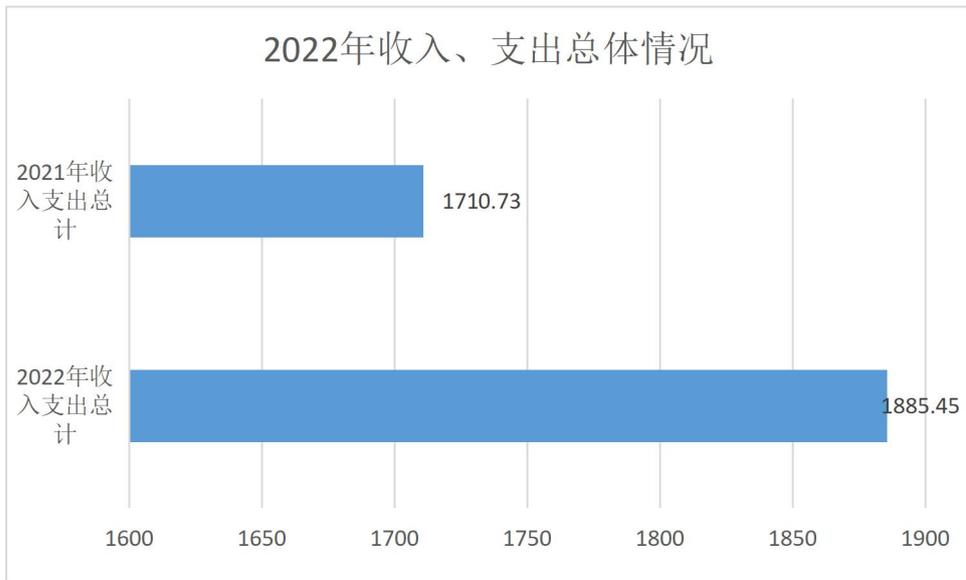
截至 2022 年底，本部门（单位）人员编制 65 人，其中行政编制 29 人、事业编制 36 人；实有人员 84 人，其中行政 26 人、事业 37 人。单位管理的离退休人员 12 人。



第二部分 2022 年度部门决算情况说明

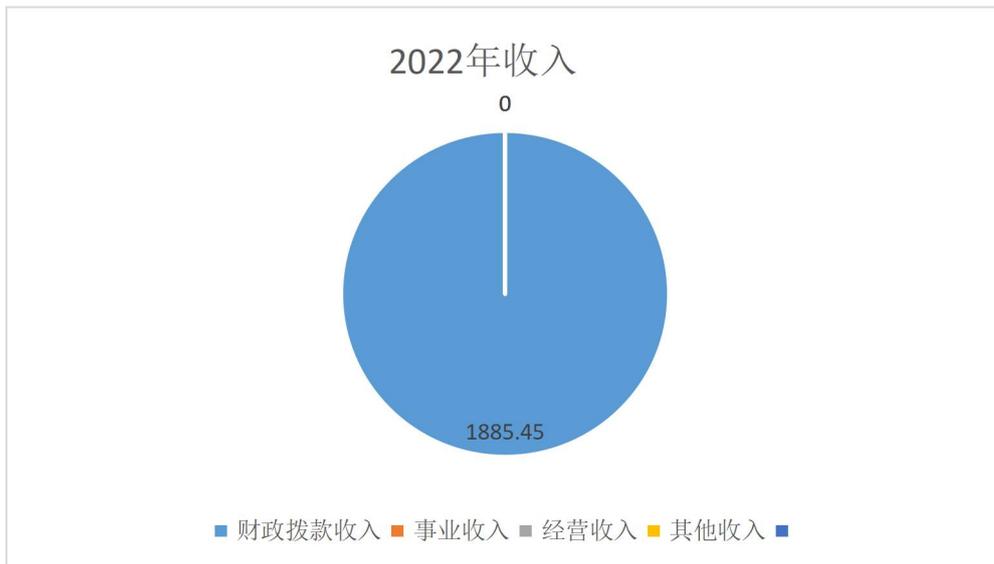
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 1885.45 万元，上年无汇总决算公开，本年增加横山区殿市镇人民政府财政与统计所二级预算。与上年相比收、支总计增加（减少）174.72 万元，增长（下降）10.21%。



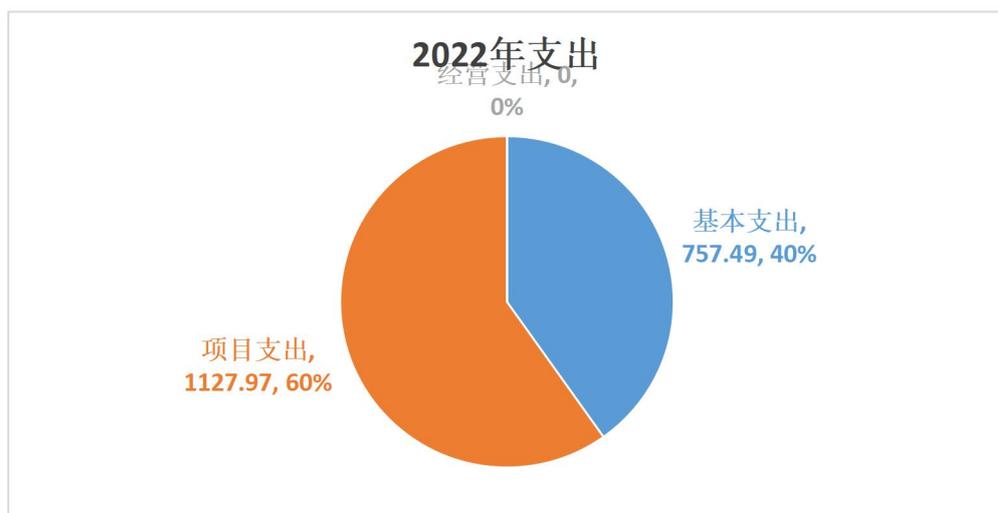
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 1885.45 万元，其中：财政拨款收入 1885.45 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

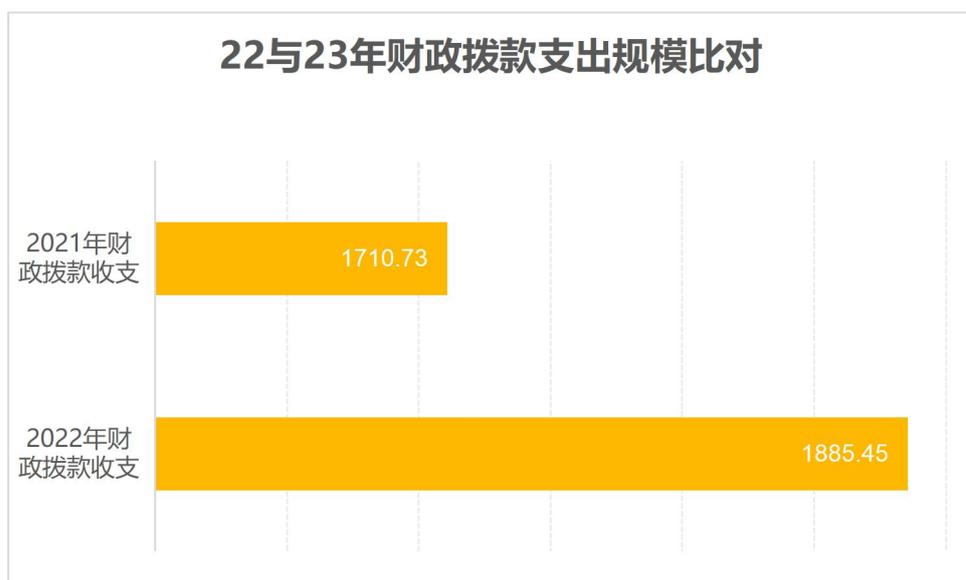
2022 年度本年支出合计 1885.45 万元，其中：基本支出 757.49 万元，占 40.18%；项目支出 1127.97 万元，占 59.82%；经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

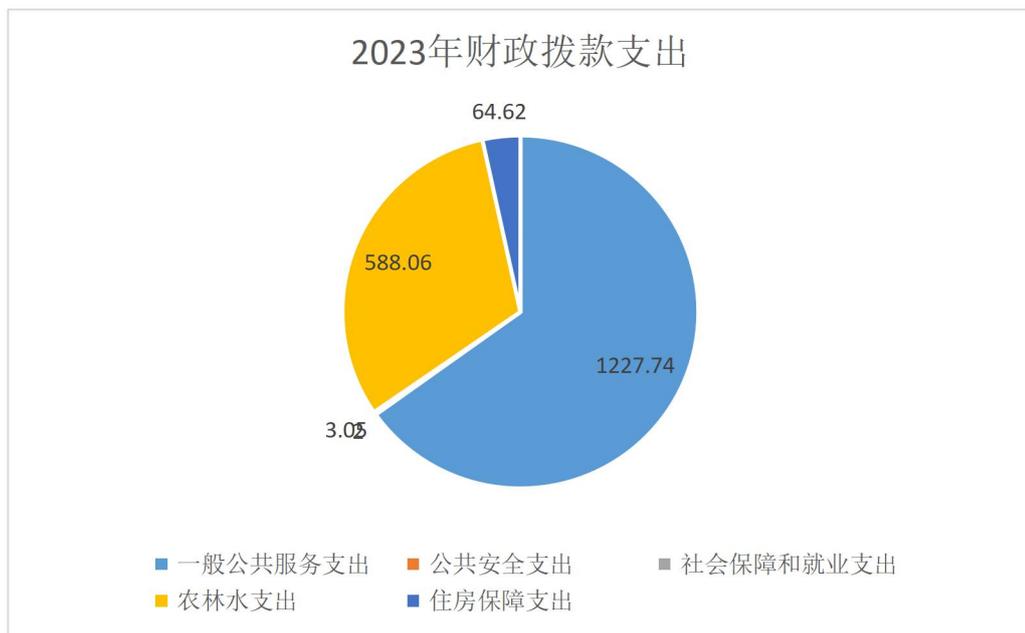
2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 1885.45 万元，上年无汇总决算公开，本年增加横山区殿市镇人民政府与财政和统计所二级预算。与上年殿市镇本级相比收、支总计增加

174.72 万元，增长 10.21%。



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 1885.45 万元，支出决算 1885.45 万元，完成年初预算的 100%，占本年支出合计的 100%。上年无汇总决算公开，本年增加横山区殿市镇人民政府与财政和统计所二级预算。与上年殿市镇本级相比收、支总计增加 174.72 万元，增长 10.21%。主要是 2022 年收入总计中包含殿市财政和统计所数据。



1. 一般公共预算支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算 689.82 万元，支出决算 689.82 万元，完成年初预算的 100%。

2. 一般公共预算支出（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 277.41 万元，支出决算 277.41 万元，完成年初预算的 100%。

3. 一般公共预算支出（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 260.00 万元，支出决算 260.00 万元，完成年初预算的 100%。

4. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）。

年初预算 0.50 万元，支出决算 0.50 万元，完成年初预算的 100%。

5. 公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）。

年初预算 2 万元，支出决算 2 万元，完成年初预算的 100%。

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 2.03 万元，支出决算 2.03 万元，完成年初预算的 100%。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算 1.02 万元，支出决算 1.02 万元，完成年初预算的 100%。

8. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算 11.00 万元，支出决算 11.00 万元，完成年初预算的 100%。

9. 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 242.01 万元，支出决算 242.01 万元，完成年初预算的 100%。

10. 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 45.00 万元，支出决算 45.00 万元，完成年初预算的 100%。

11. 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 200.04 万元，支出决算 200.04 万元，完成年初预算的 100%。

12. 农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。

年初预算 90.00 万元，支出决算 90.00 万元，完成年初预算的 100%。

13 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

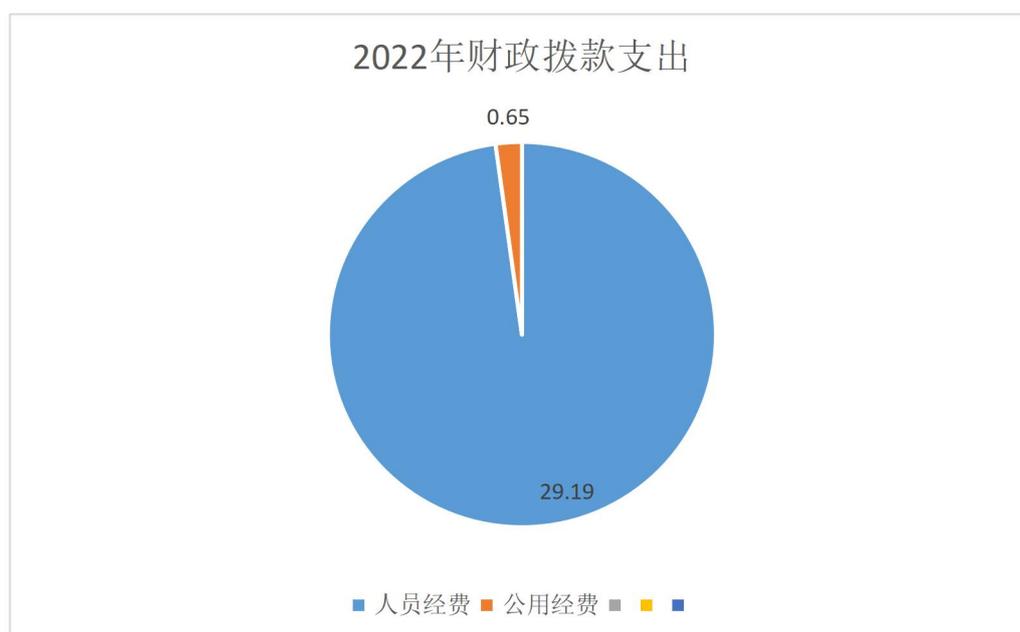
年初预算 64.62 万元，支出决算 64.62 万元，完成年初预算的 100%。

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 757.49 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费** 734.26 万元，主要包括：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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

（二）**公用经费** 23.22 万元，主要包括：主要包括：办公费、电费、取暖费、会议费、劳务费、工会经费、维护费、差旅费、公务用车运行维护费。



七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万

元，收入决算 0 万元，支出决算 0 万元，年末结转和结余 0 万元。本（部门/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

2022 年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，收入决算 0 万元，支出决算 0 万元，年末结转和结余 0 万元。本（部门/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 4.64 万元，支出决算 4.64 万元，完成预算的 100%。本（部门/单位）2022 年度财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出如下：

1. 因公出国（境）费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排因公出国（境）费预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0 万元。全年支出安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。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

2022 年度财政拨款安排购置公务用车 0 辆，预算 0 万元，

支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0 万元，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 4.64 万元，支出决算 4.64 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数减少 0 万元。

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 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0 万元。本年度无财政拨款公务接待费支出。

（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 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元。本年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排会议费预算 0 万元，支出决算 2.41 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）2.41 万元。主要原因是临时会议安排增加。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费预算 21.26 万元，支出决算 21.26

万元，完成预算的 100%。支出决算比上年减少 96.31 万元，主要原因是缩减政府运行开支。

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 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。本（部门/单位）2022 年度无政府采购事项。

（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 0%；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 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（部门）共有车辆 0 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 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 100 万元及以上的设备（不含车辆）0 台（套）。本（部门/单位）2022 年度无国有资产占用及购置。

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，建立绩效管理制度体系，基本建成“全方位、全过程、全覆盖”预算绩效管理体系，推动了绩效与预算的进一步融合。完善绩效管理工作机制，推进事前绩效评估，全面开展事中绩效运行监控，强化事后重点项目绩效评价。明确绩效管理职能，项目人员为主、财务- 14 - 务人员协调指导，明确责任分工，强化联动协同，加强融合管理，确保预算绩效管理工作落到实处。根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，项目 1 个，共涉及资金 277.74 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。整体支出绩效完成情况良好，有效实现新冠疫情防控、乡村振兴项目建设、文明乡镇创建、安全生产、信访维稳、优化和改善营商环境等各方面工作预期目标。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在市级部门决算一级项目绩效自评结果。

项目绩效自评综述：项目自评得分 96 分。项目全年预算数 277.74 万元，执行数 277.74 万元，完成预算的 100%。

发现的问题及原因：辖区环境治理还不够彻底，原因在于环境工作整治连续性和长期性。下一步改进措施：将环境整治工作归为常态化工作

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		专项业务支出						
主管部门及代码		814001			实施单位	殿市镇人民政府		
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	277.74	277.74	277.74	10	100	96
		其中：财政拨款	277.74	277.74	277.74	—	100	—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	目标 1：统筹疫情防控和经济社会发展，加强财政收支管理。目标 2：全力支持重大项目建设，推动高质量发展。目标 3：聚焦聚力，支持打赢“三大攻坚战”。目标 4：坚持以人民为中心，继续保障和改善民生。目标 5：配合做好预算监督审查，全面提升依法理财能力。				全面完成年初绩效目标任务			
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	指标 1:	确保全镇财政收入目标	1710.73	10	10	
			指标 2:	圆满完成人员工资补助	300 多人	10	10	
	产出指标	质量指标	指标 1: 工作质量	保障政府工作正常运行,确保各项基本支出、项目支出合规合法	保障政府工作正常运行,确保各项基本支出、项目支出合规合法	10	10	
指标 1: 按时完成年度工作任务				12 月 31 日前完成	12 月 31 日前完成	10	10	

		成本指标	指标 1: 减少不必要开支	减少不必要开支	减少不必要开支	10	10	
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 完成各项工作	保障政府工作正常运行,确保各项基本支出、项目支出合规合法	保障政府工作正常运行,确保各项基本支出、项目支出合规合法	10	10	
		社会效益指标	指标 1: 公共服务效率和质量水平	较上年提高率	增长 15%以上	10	10	
		生态效益指标	指标 1: 政策宣传持续性发挥作用	高效、节能	高效、节能	10	10	
		可持续影响指标	指标 1: 经济发展, 社会稳定, 服务水平	周期	长期	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 人大代表、人民群众	满意率	100%	10	6	
总分							96	
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 1004.36 万元,执行数 1004.36 万元,完成预算的 100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩:2021 年,我镇在区委区政府的坚强领导下,在各村支部的大力支持下,认真贯彻落实习近平总书记来陕考察重要讲话精神,坚持从严上要求、向实处着力,较好的完成了年度各项目标任务。被市委市政府委评为 2022 年度文明乡镇。

存在的主要问题：

1、缺乏绩效管理的专业人才，在进行绩效管理的过程中，思路不清，没有系统的绩效管理和评价的理论体系和专业知知识，属于摸着石头过河，在实践中学习，在学习中磨炼。往往导致预算绩效管理工作难以达到预期效果。

2. 预算绩效评价体系目标指标的科学化较难。

下一步改进措施：

1、加强专业人才培养，一方面基层单位要加强对相关工作人员的绩效管理知识的培训，在培训过程中不断提高其专业能力和职业素养，加强其对绩效管理工作的认识。另一方面，对各岗位职责进行明确分工，保证人岗匹配，不仅有利于预算绩效工作的推进，还有利于提高预算绩效管理和评价工作成效。

2、提高预算绩效指标设置的科学性和合理性，根据以往项目执行过程所能达到的指标实现程度，不断完善和优化指标体系和绩效目标，做到合情、合理、合法、科学、规范。

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	退伍军人不占编制
		“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：部门(单位)年度预算安排的项目支出总额。	5	5	
过程 (40分)	预算执行 (15分)	预算调整率	预算调整率=0，计3分；0-10%(含)，计2分；10-20%(含)，计1分；20-30%(含)，计0.5分；大于30%不得分。预算调整率=(预算调整数/预算数) \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	2	年初预算不够细化

		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 (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	

		<p>①按规定内容公开预决算信息，1分；</p> <p>②按规定时限公开预决算信息，0.5分；</p> <p>③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5分；</p> <p>④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5分；</p> <p>⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，0.5分。</p>	<p>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。</p>	3	3		
		<p>政府采购执行率</p>	<p>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。</p>	<p>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%。</p> <p>政府采购项目中非预算内安排的项目除外。</p>	3	3	
		<p>公务卡刷卡率</p>	<p>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。</p> <p>公务卡刷卡率=公务消费刷卡支出/授权支付*100%。</p>	<p>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。</p>	3	3	
过程	资产管理(10分)	<p>管理制度健全性</p>	<p>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；</p> <p>②相关资产管理制度得到有效执行，1分。</p>	<p>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。</p>	3	3	
		<p>资产管理安全性</p>	<p>①资产保存完整；②资产配置合理；</p> <p>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。</p>	<p>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</p>	4	4	
		<p>固定资产利用率</p>	<p>每低于100%一个百分点扣0.1分，扣完为止。</p>	<p>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%</p>	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	98	
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。							

（三）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. 无预算单位变化调整

4. 部门本级按单位进行公开，

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：0912-7698127。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	本部门不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
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

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	1,885.45	一、一般公共服务支出	32	1,227.74						
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	2.00						
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	3.05						
	9		九、卫生健康支出	40	0.00						
	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	588.06						
	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	64.62						
	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	1,885.45	本年支出合计	58	1,885.45						
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	1,885.45	总计	62	1,885.45						

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

收入决算表								
部门：横山区巖市镇人民政府（汇总）								
公开02表								
金额单位：万元								
科目代码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,885.45	1,885.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,227.74	1,227.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,227.24	1,227.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	689.82	689.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	277.41	277.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	260.00	260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3.05	3.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3.05	3.05	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	2.03	2.03	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	1.02	1.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	588.06	588.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	253.01	253.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130502	一般行政管理事务	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	242.01	242.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	245.04	245.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	200.04	200.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	64.62	64.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	64.62	64.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	64.62	64.62	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

部门：横山区巽市镇人民政府（汇总）							公开03表
							金额单位：万元
科目代码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,885.45	757.49	1,127.97	0.00	0.00	0.00
01	一般公共服务支出	1,227.74	689.82	537.91	0.00	0.00	0.00
0103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,227.24	689.82	537.41	0.00	0.00	0.00
010301	行政运行	689.82	689.82	0.00	0.00	0.00	0.00
010302	一般行政管理事务	277.41	0.00	277.41	0.00	0.00	0.00
010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	260.00	0.00	260.00	0.00	0.00	0.00
0138	市场监督管理事务	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
013899	其他市场监督管理事务	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
04	公共安全支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
0499	其他公共安全支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
049999	其他公共安全支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
08	社会保障和就业支出	3.05	3.05	0.00	0.00	0.00	0.00
0805	行政事业单位养老支出	3.05	3.05	0.00	0.00	0.00	0.00
080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.03	2.03	0.00	0.00	0.00	0.00
080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.02	1.02	0.00	0.00	0.00	0.00
13	农林水支出	588.06	0.00	588.06	0.00	0.00	0.00
1305	巩固脱贫衔接乡村振兴	253.01	0.00	253.01	0.00	0.00	0.00
130502	一般行政管理事务	11.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00
130505	生产发展	242.01	0.00	242.01	0.00	0.00	0.00
1307	农村综合改革	245.04	0.00	245.04	0.00	0.00	0.00
130701	对村级公益事业建设的补助	45.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00
130705	对村民委员会和村党支部的补助	200.04	0.00	200.04	0.00	0.00	0.00
1399	其他农林水支出	90.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00
139999	其他农林水支出	90.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00
21	住房保障支出	64.62	64.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2102	住房改革支出	64.62	64.62	0.00	0.00	0.00	0.00
210201	住房公积金	64.62	64.62	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

部门：横山区巽市镇人民政府（汇总）							公开04表	
							金额单位：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	1	1,885.45	一、一般公共服务支出	33	1,227.74	1,227.74	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	2.00	2.00	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	3.05	3.05	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	588.06	588.06	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	64.62	64.62	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	1,885.45	本年支出合计	59	1,885.45	1,885.45	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	1,885.45	总计	64	1,885.45	1,885.45	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财政拨款的总收入和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

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		1,885.45	757.49	1,127.97
201	一般公共服务支出	1,227.74	689.82	537.91
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,227.24	689.82	537.41
2010301	行政运行	689.82	689.82	0.00
2010302	一般行政管理事务	277.41	0.00	277.41
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	260.00	0.00	260.00
20138	市场监督管理事务	0.50	0.00	0.50
2013899	其他市场监督管理事务	0.50	0.00	0.50
204	公共安全支出	2.00	0.00	2.00
20499	其他公共安全支出	2.00	0.00	2.00
2049999	其他公共安全支出	2.00	0.00	2.00
208	社会保障和就业支出	3.05	3.05	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3.05	3.05	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.03	2.03	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.02	1.02	0.00
213	农林水支出	588.06	0.00	588.06
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	253.01	0.00	253.01
2130502	一般行政管理事务	11.00	0.00	11.00
2130505	生产发展	242.01	0.00	242.01
21307	农村综合改革	245.04	0.00	245.04
2130701	对村级公益事业建设的补助	45.00	0.00	45.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	200.04	0.00	200.04
21399	其他农林水支出	90.00	0.00	90.00
2139999	其他农林水支出	90.00	0.00	90.00
221	住房保障支出	64.62	64.62	0.00
22102	住房改革支出	64.62	64.62	0.00
2210201	住房公积金	64.62	64.62	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

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): 横山区镇人民政府(汇总)								金额单位: 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	729.76	302	商品和服务支出	23.22	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	154.20	30201	办公费	4.83	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	229.07	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	19.86	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	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	133.69	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	64.69	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	32.79	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	29.92	30208	取暖费	0.61	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.92	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	0.66	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	64.62	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	0.77	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	4.50	30215	会议费	2.41	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	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	4.50	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	0.63	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	8.68	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	4.64			
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			
			30701	国内债务付息	0			
			30702	国外债务付息	0			
			30703	国内债务发行费用	0			
			30704	国外债务发行费用	0			
	人员经费合计	734.26		公用经费合计				23.22

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表							公开07表
部门: 横山区镇人民政府(汇总)							金额单位: 元
科目代码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				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。

补充数据表

编制单位：横山区殿市镇人民政府（汇总）		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						
政府采购支出						
机关运行经费支出	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	-----	-----	-----	-----
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

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。