

附件 2

榆林市横山区党岔镇人民政府 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

（一）主要职能

（1）、执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

（2）制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

（3）承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任；保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权；监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同。

（4）开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利；制定社会治安综合治理工作规划并组织实施；加强社区管理工作，依法管理外来流动人口，处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。

（5）制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；组织实施义务教育和其他

各类教育;加强计划生育工作;推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作;做好劳动管理、科普、老龄及宗教、侨务等工作。

(6) 加强镇级财政的监督管理,按计划组织、管理镇财政收入和支出,执行国家有关财经纪律和政策,保证国家财政收入的完成;做好统计工作。

(7) 指导、支持、帮助村民委员会的组织制度建设和业务建设,促进村民委员会民主自治。

(8) 制定和组织实施镇村建设规划;加强公用、市政设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作,保护和改善生活环境和生态环境。

(9) 协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作,监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

(10) 承办县人民政府交办的其它事项。

(二) 内设机构

年末机构数(个)	
本年独立编制机构数	独立核算机构数
6	2

二、部门决算单位构成

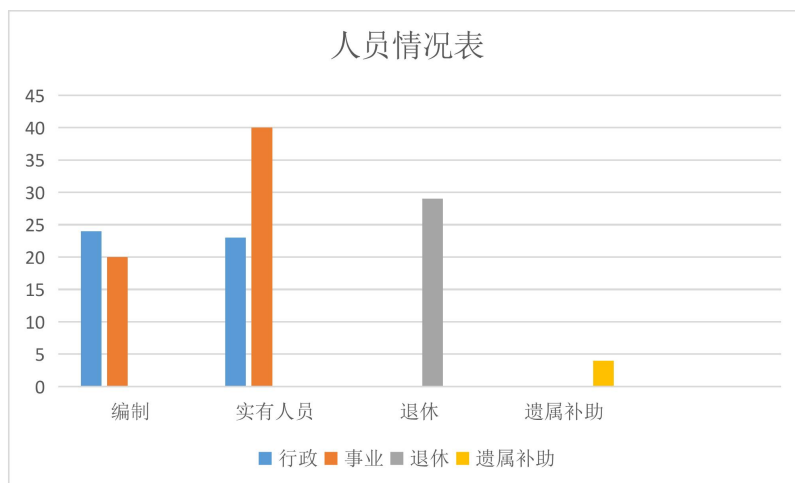
纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 2 个。

序号	单位名称
1	榆林市横山区党岔镇人民政府本级（机关）
2	榆林市横山区财政局党岔财政和统计所

本单位作为榆林市横山区党岔镇人民政府，编制 2022 年度部门决算。

三、部门人员情况

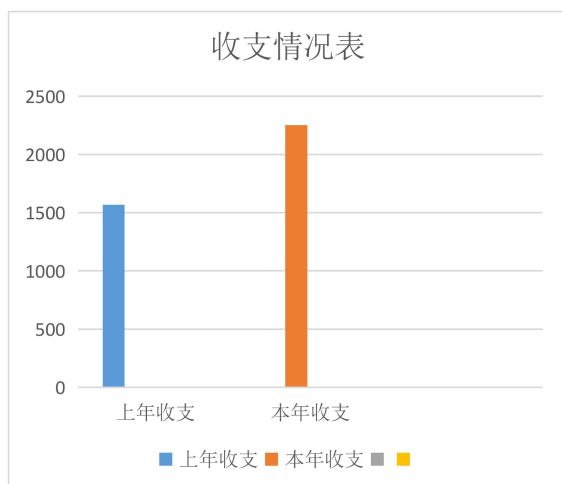
截至 2022 年底，本部门人员编制 44 人，其中行政编制 24 人、事业编制 20 人；实有人员 63 人，其中行政 23 人、事业 40 人。单位管理的离退休人员 29 人，遗属补助人员 4 人。



第二部分 2022 年度部门决算情况说明

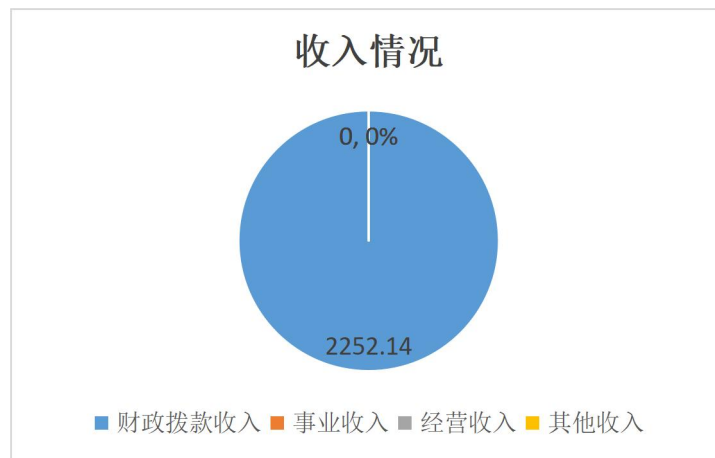
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 2252.14 万元，与上年相比收、支总计增加 684.35 万元，增长 44%。主要是项目收支增加。



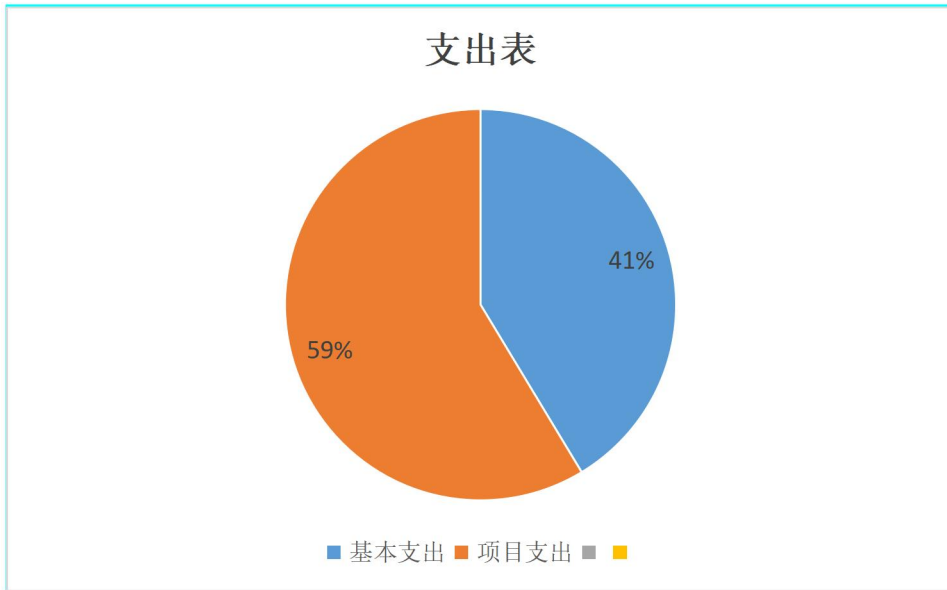
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 2252.14 万元，其中：财政拨款收入 2252.14 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%。



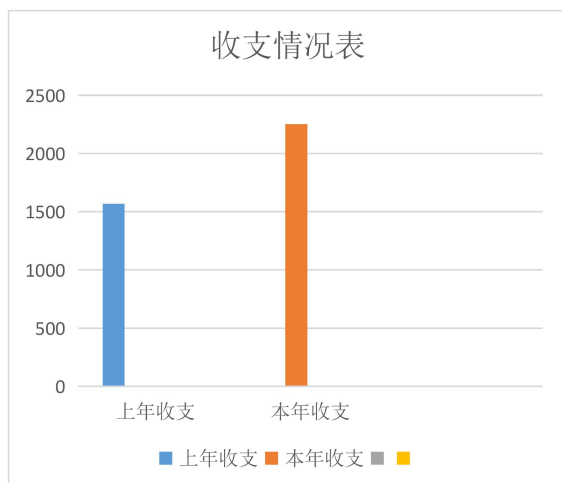
三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 2252.14 万元，其中：基本支出 931.26 万元，占 41.35%；项目支出 1320.88 万元，占 58.65%；经营支出 0 万元，占 0%。



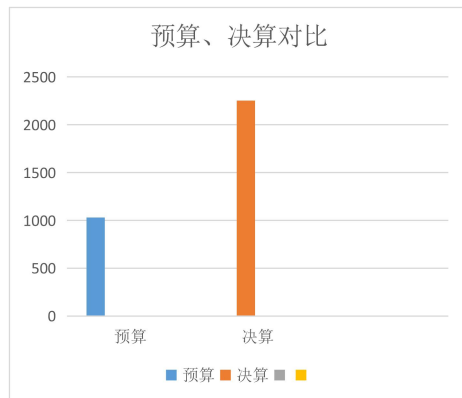
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 2252.14 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 684.35 万元，增长 44%。主要原因是项目支出增加。



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 2252.14 万元，支出决算 2252.14 万元，完成年初预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 684.35 万元，增长 44%，主要原因是项目支出增加。



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 1010.64 万元，支出决算 1010.64 万元，完成年初预算的 100%。

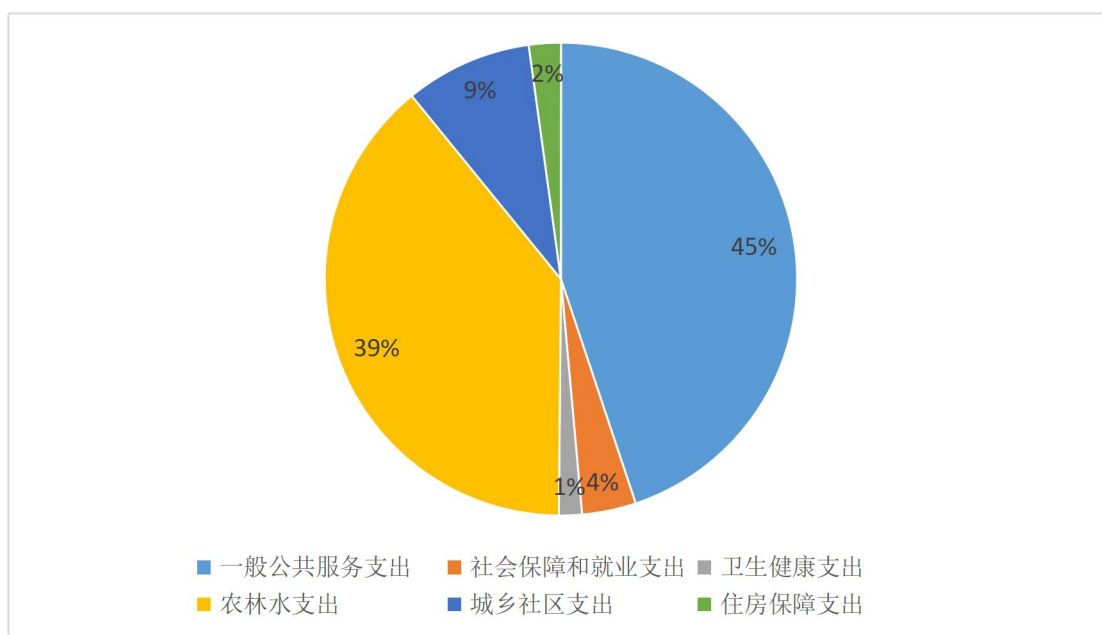
2. **社会保障和就业支出**。年初年初预算 83.23 万元，支出决算 83.23 万元，完成年初预算的 100%。

3. **卫生健康支出**。年初年初预算 35.41 万元，支出决算 35.41 万元，完成年初预算的 100%。

4. **农林水支出**。年初年初预算 877.7 万元，支出决算 877.7 万元，完成年初预算的 100%。

5. 城乡社区支出。年初年初预算 196 万元，支出决算 196 万元，完成年初预算的 100%。

6. 住房保障支出。年初年初预算 49.16 万元，支出决算 49.16 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 931.26 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) 人员经费 910.93 万元，主要包括：工资福利支出 907.69 万元，对个人和家庭的补助 3.24 万元。其中：基本工资 284.72 万元；津贴补贴 376.65 万元；奖金，18.17 万元；绩效工资 96.36 万元；机关事业单位基本养老保险缴费 54.25

万元；职业年金缴费 28.98 万元，职工基本医疗保险缴费 35.41 万元；住房公积金 49.16 万元；生活补助 3.24 万元。

（二）公用经费 20.33 万元，主要包括：办公费 3.27 万元；印刷费 1.34 万元，差旅费 4.02 万元，工会经费 8.68 万元；公务用车运行维护费 3.02 万元。

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 3.02 万元，支出决算 3.02 万元，完成预算的 100%。

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

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 3.02 万元，支出决算 3.02 万元，完成预算的 100%。

4. 公务接待费支出情况说明

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

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 20.33 万元，支出决算 20.33 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年减少 72.66 万元，主要原因是响应国家号召，减少办公费支出。

十一、政府采购支出情况说明

部门 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

截至 2022 年末，本部门（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 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）。

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，根据《榆林市财政项目支出绩效评价管理办法》等文件，制定了我单位绩效管理相关制度，完善了绩效管理工作机制，制定绩效管理流程图、预算绩效管理工作机制简图，明确了绩效管理职能，明确了绩效管理职能和各个岗位的工作要求和责任，政府领导为绩效管理工作负责人，财务室负责绩效管理具体工作，街道办纪检部门和财政统计所为绩效管理工作主要监督部门。每个业务工作部门设定 1 人负责本部门项目绩效工作填报人。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2022 年度市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 1 个，涉及预算资金 5 万元，占部门预算项目支出总额的 0.5%。

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，整体情况良好，重点工作如下：

（1）全力以赴抓好新冠疫情防控。全面贯彻落实习近平总书记关于疫情防控重要讲话重要指示精神和党中央、国务院决策部署，坚持把疫情防控工作作为检验“能力作风建设”成效的重要战场，

进一步增强宗旨意识、进一步改进工作作风、进一步提高工作能力，建立健全五级五长网格，全力以赴处置多轮重大突发疫情，集中力量打好疫情防控攻坚战，最大限度保护了群众的生命安全和身体健康。

（2）5+X 重点目标任务

1. 重点项目建设，落实领导包抓机制，坚持联审联批工作机制，夯实重点项目建设推进主体责任，建立项目协调推进“一把手”工作责任制，主要领导靠前指挥，亲自安排部署、亲自研究推动，同时建立项目要素保障工作专班，制定具体工作方案，加快项目建设推进。

2. 乡村振兴，做好驻村第一书记和工作队选派及后续跟踪管理工作，持续巩固脱贫攻坚成果，组织实施乡村振兴战略，落实巩固衔接各项重点工作，全面完成巩固衔接年度工作任务。

3. 农村人居环境整治，健全组织领导机构、做到有宣传、有部署，通过农村改厕、垃圾处理、污水治理等专项整治行动实现村容村貌大改观，推动农村人居环境整治提质增效。

4. 信访维稳安全生产，贯彻落实《信访工作条例》，开展矛盾纠纷排查，确保中省交办的信访积案按期清零，重点领域信访问题趋于缓和；持续推进信访基础业务规范化建设。开展重点领域安全大核查和打非治违专项治理，杜绝重特大事故，遏制较大事故，减少一般事故，全年事故起数、死亡人数、较大事故起数

实现“三下降”扎实推进安全生产专项整治三年行动，建立安全风险防控体系。

5. 生态环境建设，完成“5+X”生态环保建设、中省生态环保督察反馈问题整改及区委、区政府交办的其他生态环保工作。

（3）教育事业

认真履行党委政府教育和体育职责，设立教育和体育基金；扎实推进义务教育优质均衡发展创建工作；继续抓好控辍保学和教育扶贫工作；发展好全民体育事业；加大校园及周边环境治理力度，强化本地教职工稳控监管，全面推动教体工作高质量发展。

（4）医疗卫生

确保全镇居民医保参合率、大病住院参保率均高于 98%；合规费用住院治疗报销比例不低于 75%；开展健康横山建设，落实十七项健康行动，促进居民健康素养提升；落实“四方责任”，做好常态化疫情防控；宣传、动员、组织好新冠病毒疫苗接种工作。文化事业加强基层公共文化设施运行管理，提升公共文化服务效能。

（5）综治、维稳和扫黑除恶工作

常态化开展扫黑除恶专项斗争，推进本地本系统市域社会治理工作任务落实和综治中心实体化运行工作。

（6）食品安全

全面落实食品药品安全责任，健全完善重大食品安全事故应

急预案，完成食品安全专项工作年度目标任务。

(7) 大力优化和改善营商环境

完成营商环境、招商引资专项工作年度目标任务。

(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 1 个项目支出绩效自评结果。

1. 项目支出绩效自评综述：全年预算数 5 万元，执行数 5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过对辖区环境治理，人居生活环境得到改善，群众生活质量显著提升，居民对镇党委政府的服务更加满意。发现的问题及原因：主要问题在于环境工作整治的连续性和长期性。下一步改进措施：将环境整治归为常态化工作，持之以恒优化村居环境，保护生态环境。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		城乡环境综合治理							
主管部门及代码		榆林市横山区人民政府			实施单位	榆林市横山区党岔镇人民政府			
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	5	5	5	100	100%	99	
		其中：财政拨款	5	5	5	—		—	
		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	雇佣垃圾清理人员		1-2 人	2 人	10	10	
		质量指标	按城乡环境综合治理职责要求实施		保障整体环境环保、干净整洁。	达标	20	20	
		时效指标	按照上级规定不定时的完成		达标	达标	10	10	
		成本指标	办公费、劳务费、邮电费		5 万元		10	10	
	效益指标	经济效益指标	改善招商引资环境		确保环卫基础设施日趋完善，环卫服务水平大幅度提升，为招商引资提供较为完善的服务。	达标	10	10	
		社会效益指标	推动城乡环境综合治理工作顺利推进		及时揭示问题，促进城乡环境综合治理工作顺利推进，环境综合办公室加强管理，建立健全相关制度。	达标	10	10	
		生态效益指标	保护环境程度		达标	达标	10	10	
		可持续影响指标	长期可持续影响		可持续	可持续	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		100%	99%	10	9	对个别群众附近垃圾倾倒不够及时
总分							99		
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 86，全年预算数 1105.28 万元，执行数 1105.28 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：2022 年，党岔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，奋力谱写党岔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。

（一）巩固拓展脱贫攻坚成果

2022 年，党岔镇对标后评估 4 大类 108 项指标，以“百日督帮”活动为载体，组织千名镇村干部、四支队伍和网格员参与防返贫监测，遍访 1388 户建档立卡户，重点对象户 425 户，及时发现并识别纳入“三类”14 户 52 人，精准施策，完成了 8 批次各级各类整改。

1、**产业帮扶再升级。**奖补圈舍改造农户 16 户 8 万元，扶持养殖 41 户，落实农机具补贴 25 户 5.492 万元，全镇累计发放香谷米种子 6000 公斤，高粱种子 1356 公斤，绿豆种子 1425 公斤，地膜 2850 公斤，化肥 8730 公斤，5 个帮扶村经济合作社光伏产业收益分红 85.4 余万元，兑现公益林补助 2.04 万亩 32.6 万元；

2、**兜底保障再加强。**受益低保户 241 户 536 人，五保户 38

户 44 人，孤儿 2 户 2 人，事实无人抚养儿童 9 户 14 人，残疾人 365 户 392 人，向 239 户兜底户和易返贫致贫户发放取暖用煤 477 吨；

3、农村危房再改善。2022 年全镇建立了住房安全动态监测机制，排查农户 4321 户，对 308 户低收入群体进行了住房安全鉴定，改善提升农村住房 7 户，其中建档立卡户 4 户，低保户 3 户；

4、就业创业再拓展。安排大学生公益岗 46 名，防疫公益岗 35 名，聘用治安联防员 30 名，开展技能培训共计 118 人，培训村级致富带头人 25 人，“雨露计划”补助 51 人，全镇贫困劳动力 1366 人，贫困劳动力外出务工实名制登记 889 人，发放在外务工人员交通补助 189 人 9.45 万元；

5、医疗保障再提升。2022 年参保总人数 27888 人，参保金额 872.46 万元，建档立卡贫困户全部参加城乡居民基本医疗保险和养老统筹；截止 12 月 18 日，2023 年医疗保险缴费率达 95.24%；

6、教育帮扶再对接。2022 年党岔镇建档立卡户和“三类”户享受各类教育帮扶政策累计 398 人次，60.98 万元；

7、金融帮扶再深入。2022 年累计新增金融帮扶户 69 户，到期 10 户，收回 13 万元，现有贷款户 295 户 1298.15 万元，逾期率为零。

8、安全饮水再保障。在两次两不愁三保障及安全饮水回头看的基础上，又开展了一次声势浩大的“农村饮水安全敲门入户大排查”行动，走访农户 3110 户，整改发现问题 2 处，帮助马坊、王有地、胡兴窑等 4 个村民小组新建了 4 处集中供水点，解决了 743 户 2831 人安全饮水问题；

9、消费帮扶再推进。组织北庄经济合作社、通远公司和畜永旺农民专业合作社参加横山区消费帮扶产销对接大会，签订销售协议金额高达 2000 万元，其中北庄经济合作社通过线上和线下渠道累计销售大米 50000 公斤，收入 30 万元。

(二) 有效衔接乡村振兴

1、打造乡村振兴示范村树标杆。2022 年，横山区将南庄村列为乡村振兴示范村，全过程复制“北庄模式”，累计规划项目 13 个，总投资 1020 万元。目前完成巩固衔接项目 3 个 384 万元，其他渠道争取 194 万元。完成 1300 亩稻田治理，改造修建田间生产道路 8780 米、灌溉渠道 9655 米、排水沟 8387 米、灌溉排水渠系建筑物 193 座及地块垫土 4 万方。村上探索“5+”经营模式，采取全程机械集成技术种植水稻，亩产从 800 斤增加到 1200 斤，村集体经营成本由亩均 1600 元降至 1400 元，利润从 400 元增加到 600 元，让股民在高标准稻田里当上了“四金”农民。完成投资 90 万元美化村庄，改造沿街门面，砌护农家院落，建设文化长廊，打造美丽农田；投资 20 万元在全村推行自来水物业化管理办法，改造管网，安装智能水表，实行阶梯水价，群众持卡消费，一举破解了困扰村上多年的季节性缺水问题。

2、做好振兴产业的文章。党岔镇以集体经济合作社为龙头，在全镇推广北庄产权制度改革模式，打造“一带三区多点”，助力产业振兴。党岔镇的经验做法获得了榆林市 2021 年度乡村振兴十大优秀案例，北庄模式今年还入选了全省首批乡村振兴典型案例名单。一是创建全国农业产业强镇，壮大水稻产业。目前，核心区水稻种植面积达到 2 万亩，覆盖 5088 户 20137 人，利用入股

分红、股份合作、入园务工等形式带动农户持续增收。二是建设旱作节水农业先行区，做精杂粮产业。全省农业农村工作现场会在北庄村观摩了产改驱动旱作节水农业的先进经验，涌现出了王有地张五河农民专业合作社香谷米种植基地、胡兴窑村千亩红薯种植基地等旱作节水农业成功案例。韩石畔村草产业基础设施配套项目，灌溉面积 1101.12 亩，建设内容包括水源工程、上水管网、田间管网工程，完成投资 220 万元。实现了从“十年九旱”到“精准滴灌”的大跨越。玉米亩产量从 1000 斤提升到 1500 斤，是旱坡地的 4 倍，预期收入 100 万元。韩石畔村确立的运行机制是：村上推行集体产权制度改革，将 1200 亩宽幅梯田全部流转 to 村经济合作社，约定每年每亩分红 100 元；然后村经济合作社再将这些土地转包给村上 23 个养殖大户（租金每亩 200 元），主要以种植玉米为主，用于发展养殖业，实现羊子规模化养殖。村集体经济组织将流转的土地的租金差额用于本村的产业发展、小型公益事业、人居环境整治等村级项目实施，不得将其租金变相使用。养殖大户在尊重个人意愿的前提下，必须首先选用本村低保户和脱贫户（含五保户），仍不能满足用工需要时，可选用本村其他村民。

3、培植多点壮大集体经济。区财政向韩石畔村经济合作社注资 50 万元发展中药材产业 250 亩；孙家焉村经济合作社和王有地村经济合作社分别将 10 万元集体经济“破零”资金入股横山联通公司，不参与经营，只享受分红；三皇庙村与榆林能横山电厂结对帮扶，争取投资 200 万元用于发展产业，改善农村人居环境；与华能集团对接落地太阳能光伏产业，首期工程完成投资 160 万

元，让农户既能用上免费电又能让村集体分上红。李家坪和李家圪两个村经济合作社争取苏陕协作资金20万元用于完善养牛场和山地苹果园节水灌溉附属设施。

截止2022年12月底，全镇粮食总产量18485吨，羊子存栏7.02万只、生猪存栏7687头、牛存栏2287头、鸡8.3万羽。农民人均纯收入较上年增长11.2%达到17774元。15个村集体经济平均收入超过30万元，其中北庄村经济合作社收入突破200万元。

4、打造无定河百里画廊。党岔镇在无定河沿线开展人居环境整治行动，创建净美村庄。一是以“厕所革命”为先导，扎实开展“八清一改”，确保做到“八不八保”标准，新建改建农村卫生厕所147座，清理农村生活垃圾1458吨，清理村沟村塘淤泥1667方；二是对3处5个污水直排口进行了3次汛后维修，确保污水不外溢；全年共拉运16060方污水至污水处理厂进行处理；铺设了1600平米防尘网，有效解决了镇村尘土飞扬问题；三是成立镇秸秆焚烧领导小组，划分责任片区10个，组建镇督察队，发放、张贴宣传资料1620份，出动巡查检查120人次，发现焚烧秸秆12处，及时处置隐患点12处；四是实施气化乡镇工程，铺设天然气主管道35公里，完成投资1100多万元，解决了无定河沿线11个村子的清洁能源替代燃煤的问题；五是正在进行设计招标的项目4个，分别是：党武河干柴沟砌护、泗源沟垃圾沟综合治理、党岔镇污水管网及污水处理站提升改造项目，概算总投资1.2亿元。

5、振兴乡村文化树形象。围绕打造乡村“十里文化圈”这个目标，以新时代文明实践站为载体，一是打造新思想新政策的传

播阵地，镇新时代文明实践所，下辖集文化站、图书馆、警务室、圆梦超市、便民服务中心、退役军人事务站、敬老院等服务功能为一体的新时代文明实践站 16 个，特色实践点 162 个，建立“3+3+3”新时代文明实践教育阵地，线上建立镇、村、组 3 级管理群和村（社）群众、党员、在外人员 3 个联系群，转发系列微党课、微视频，及时传达、学习理论政策，畅通宣传群众、教育群众、引领群众、服务群众的“最后一公里”。二是打造新文化新风尚的推广驿站，完成了党项文化墙的设计工作，建成了党岔镇党项文化长廊、韩启祥说书纪念馆、党岔文腰鼓展馆、牛文化展馆。彭德怀榆林战役指挥部修缮项目已被省上立项，概算总投资 240.61 万元。三是打造新时代志愿服务孵化基地，组建 33 支机关企事业单位和支村级志愿服务小队，志愿服务中心每月组织召开 1 次志愿服务工作例会，强化“实践项目—实践队伍—实践活动”的一体化指导管理。截至 12 月底，全镇各级志愿服务队伍共开展文明实践活动 120 余次，志愿者参与人数 8300 余人次。

（三）项目建设成效明显

1、**道路交通方面**，争取衔接资金 203 万元，砖砸硬化了 5 个行政村的生产道路 12.7 公里；争取村村通项目，水泥硬化三皇庙、韩石畔、孙家焉三个村内主干道 8.5 公里，完成投资 510 万元；同时完成了无定河沿岸水稻产业观光大道的一期项目设计入库工作，全长 15 公里，概算总投资 1000 多万元。目前，党武路提级改造项目已完成招标工作，明年春季开工建设。

2、**农田水利方面**，争取财政投资 268 万元，实施马坊村人饮工程，解决了 725 户 2831 人的安全饮水问题；横山区 2022 年坡

耕地水土流失综合治理工程三皇庙项目区治理出高标准农田 3500 亩，配套绿化和硬化，完成投资 578 万元；横山区京津风沙源治理坡改梯项目王有地项目区，涉及 3 个行政村，规划治理高标准农田 8000 亩，目前工程已开工建设，预算投资 1000 万元；衬砌三皇庙沟河道 0.8 公里，砌护无定河河道 8 公里，完成总投资 2000 万元。

3、亮化绿化方面，实施村庄绿化工程，六个村子完成投资 214 万元；投资 150 万元，在 5 个行政村安装太阳能路灯 751 盏；实施农网改造工程，新建高压低压线路 8.96 公里，新增变压器 5 台，更换 35 户居民下户线，更换电表 160 余块。

目前，争取村级幸福院项目 2 个，建成了杨口则、南庄、麻地沟和王有地 5 个标准化党群服务中心，累计完成投资 425 万元。

（四）社会事业不断进步

1、教育事业方面，新建了党岔中学餐饮中心，改造了党岔中心小学取暖设施，维修学校 3 所，累计完成投资 378 万元。目前我镇 6-15 周岁总数为 3636 人，残疾儿童少年 33 人，全镇无一人因贫辍学。其中党岔中学在今年中考中有 5 人进入了榆林中学、5 人进入榆林实验中学、48 人进入横山中学，中考升学率达 81.62%。摘取了市级文明校园、区质量提升优秀学校等多项桂冠。党岔镇被横山区委区政府授予重视教育先进单位。

2、卫生事业方面，目前，全镇卫生院和标准化管理村卫生室初步建立了基本药物制度，实现了农村地区基本药物全覆盖，落实了财政对基层医疗卫生机构运行的各项补助政策。其中全镇建档立卡贫困人口参合参保率为 100%，30 种大病患者救治率为

100%，建档立卡贫困人口慢性病签约服务覆盖率为 100%；镇卫生院、村卫生室建设达标率分别为 100%；镇、村两级医疗机构医疗技术人员的配置达到省、市、区要求。镇卫生院深入各村开展义诊活动 32 次，免费给看病人员发放药品 8 万余元。同时持续推进疫情防控和疫苗接种工作，全面建成了五级五长网格化防控机制，累计接种 13938 人。

3、社会信用体系建设方面，出台相应的领导小组及工作制度，广泛推广下载注册“信用榆林”APP，在开展其他工作时充分利用公检法司等部门信息平台评估组织及自然人社会信用信息，警醒相关单位（个人）珍惜自身社会信用，推进社会信用体系建设工作。

（五）市域治理现代化不断提升

1、执政能力持续加强。清理拖欠民营企业账款 41 万元，银行业金融机构不良贷款率降至 2.14 %，“三公”经费支出下降 0.95 %。全年办理百姓问政、12345 热线 35 余件，办结率 100 %。扫黑除恶专项斗争取得阶段性胜利，累计办理治安案件 17 件。信访形势持续好转，无一起赴省进京访。

2、安全生产警钟长鸣。深入开展安全生产大宣传大排查大落实活动，围绕“十七运”、“二十大”等重大时间节点，狠抓道路交通、地质灾害、防汛抗旱等重点安全生产工作，签订《党岔镇农户安全生产责任书》1862 份、《党岔镇三轮车、面包车安全管理责任书》1241 份。全镇 62 座淤地坝全部建立了“三个责任人”台账，制定了防洪应急预案，成立应急救援队 16 支，组织荣昌天然气公司对辖区内 153 户天然气用户进行了走访排查，共摸

排党岔镇区域内企业、农贸市场、学校、商户、住户 2203 家，发现发现隐患 42 处，已全部整改，并为所有煤气罐配备丙烷报警器和防爆管；加强农村散煤治理，排查农户 4320 户，新安装一氧化碳报警器 535 户，其中免费为低收入群体更换智能一氧化碳报警器 219 户。组织开展地质灾害应急避险演练 2 次，排查发现地质灾害隐患 3 处，其中马坊至响水大塔石砭崩塌应急治理工程完成投资 640 万元，已彻底消除安全隐患，下剩 2 处将于 2023 年开春完成整改；在 16 个村（社区）安装了道路交通安全宣传栏，向全镇 3682 名三、四轮、摩托车用户免费发放安全头盔，投资 198 万元维修治理了 24 条 130.08 公里水泥硬化路 223 处水毁隐患点。

3、发挥三治优势治理乡村。党岔镇以平安创建为载体，发挥自治、法治和德治优势，打造了 15 个村级综治室，建成法制书屋个，培养“法律明白人”、“法治带头人” 30 人，实现“一村一辅警”、“一村一法律顾问”，不断提升“九率一度”。其中 4 个村级综治中心，聘请和事佬，专门为其开辟了工作室，如老王说事室、老陈说事室等。2022 年，全镇累计化解矛盾纠纷 45 件。

二、自身建设

1、全面加强领导班子和队伍建设

镇党委认真学习习近平新时代中国特色社会主义思想，深刻领会二十大精神，提高领导班子“七种能力”，即政治能力、调查研究能力、科学决策能力、改革攻坚能力、应急处突能力、群众工作能力和抓落实能力，在巩固脱贫成果有效衔接乡村振兴工作中不断解决新问题、破解新难题，全面提升“不忘初心、牢记使命”主题教育成果。

一是强化二十大精神学习宣传。党岔镇党委将二十大精神和习近平总书记关于三农工作、安全生产工作等重要论述、重要讲话作为每周一次的镇村中心组学习的主要内容。其中在二十大精神学习宣传贯彻工作中，镇党委开展了“五个一”系列活动，即一次主题党日、一次党课活动、一次交流研讨、一次集中宣讲、一次志愿服务、一次专项调研；5个脱贫村利用微信群、农村广播站等载体，安排村党组织书记、驻村第一书记担任“红色播报官”；8个四星级和五星级支部组建由老干部、老党员、老支书、老战士、老模范参加的“五老”宣讲团，用群众喜闻乐见的形式走村串户宣讲党的二十大精神。据统计，累计发放《党的二十大报告辅导读本》、《二十大党章修正案学习问答》等资料450本，方便党员学习，举办宣讲报告会20场，悬挂横幅65条，开展志愿服务18次，举办交流研讨会15场。

二是用制度管人管事。在干部作风整顿中，以解决“四不一任性”问题为重点，严格执行《干部签到和请销假管理制度》、《机关干部绩效考核管理办法》、《村级目标责任考核办法》等一系列文件。因违反签到和请销假管理制度而扣除干部工资4.7万元，涉及27人。镇党委将这些款项全部用于奖励工作考核突出的干部和村两委，形成了容错纠错、奖励激励机制，从而切实转变了干部作风，加强了队伍建设。

2、狠抓基层党组织建设

一是强化党委书记抓党建第一责任，作为述职评议、年度目标责任考核重点内容，全年开展党建督查3次，通报批评13人，召开支部书记座谈会6次，解决党建突出问题15个，全面树立党

建引领乡村振兴的新导向，确立镇内帮扶人 406 人，其中镇干部 71 名，企事业单位负责人 65 名，村干部、党员 181 名。

二是强化党员管理。一方面出台了《党岔镇党委关于落实“三会一课”制度实施方案》、《党岔镇农村党员管理办法》等 4 个文件，向各村支部书记明确了村党组织书记抓乡村振兴六大责任清单，在全镇开展农村党支部书记擂台赛，主要任务就是当好政策法规宣讲员、产业发展领航员、群众办事服务员、信访矛盾调解员和平安幸福守护员，办好巩街工作、产业培育、村集体经济、乡村建设和乡村治理五件事；另一方面依托党岔镇党员党性体检中心，通过党性教育室、党性自检室、会诊测评室、党性提升室四个功能区，定期组织党员开展党性体检，提升党性修养。全年体检党员 510 名，体检出亚健康党员 18 名，开展谈话提醒 236 人，党员整体素质得到新提升。同时严把党员入口关，从发展积极分子开始就要过无犯罪记录关、个人征信关，全镇发展党员 45 名。

三是加强阵地建设。新建投用了 4 个标准化党建服务中心，对剩余的 11 个党建服务中心室内全部进行了改造，统一更新了上墙软件，既体现了区上规定动作，又突出了本村的特色。

四是培育乡村管理人才。将北庄村建成了全市高素质农民培训基地，开展就业创业培训 187 人次，组织 95 人参加市区高素质农民培训班，151 名村干部、第一书记参加省市区专题培训，评选出 298 名五大振兴带头人，绘制成了全镇人才振兴地图。

3、全面加强思想政治建设

一是夯实意识形态主体责任。认真落实《中共榆林市横山区党委（党组）意识形态工作责任制实施细则》和《榆林市横山区

意识形态工作检查考核办法》两个文件，切实履行把好方向管好导向之责、壮大主流思想文化之责、打赢网上舆论攻坚战之责、加强意识形态阵地管理之责、处置意识形态领域问题之责。镇党委书记旗帜鲜明地站在意识形态工作第一线，切实当好“第一责任人”，做到“三个带头”“三个亲自”，即带头抓意识形态工作、带头管阵地把导向强队伍、带头批评错误观点和错误倾向，重要工作亲自部署、重要问题亲自过问、重大事件亲自处置。

二是严格管控宗教工作。从严落实党管意识形态的要求，严格执行“五抓五查”工作机制，对全镇 19 处宗教、民间信仰、民族文化活动场所进行了整治，举办了政策宣传活动，印制条幅 40 条，发放宣传彩页 2000 张。

4、深入推进反腐倡廉建设

一是年初镇纪委与 16 个村（社区）签订了《党风廉政建设责任书》。镇党委书记对领导班子成员进行了集体廉政谈话，并签订了领导干部杜绝违规插手土地开发、工程建设和能源开发领域的承诺书，层层抓落实，使廉洁自律意识深入人心。建成了一般廉政谈话室和标准廉政谈话室，作为党员干部日常谈心谈话、教育提醒的主阵地，做好思想政治工作和日常管理的有效手段、监督执纪第一种形态的有效载体和自我保护的一种有效措施，打通了全面从严治党“最后一公里”。

二是党岔镇纪委推出农村小微权力清单，破解“小微权力”监管难问题。“小微权利”清单涵盖了村庄建设规划、民政救灾救助、户口迁入（处）、党务村务财务公开、低保（五保）申请 20 小项关系群众切身利益的可申请事项。党岔镇纪委在规范农村

“小微权力”过程中，做到“两结合”，即与深化整治群众身边腐败问题相结合，对损害群众利益行为始终保持“零容忍”；与加强“四类人员”培训工作相结合，强化村“三委”主要负责人的培训，切实增强他们的主体责任意识、监督意识、纪律规矩意识和为民服务意识。

三是统一监管合作社资金运营。有了钱怎么用、怎么管是老百姓关注的焦点。党岔镇纪委联手镇农经站贯彻“村财镇管”政策，将所有村经济合作社财务统一归口镇财政所，应用“三资”管理平台，强化集体资产和财务管理，为集体经济发展保驾护航。

2、履职效果情况：

通过党岔政府 2022 年的各项工作改善了经济社会发展状况，促进农业发展，提高农民收入；改善了基础设施，提高居民生活水平；改善了生态环境，减少污染；提升了投资环境，吸引更多的投资；改善了文化设施，提高文化水平；改善了政府服务，提高政府的服务质量；改善了乡镇氛围，凝聚当地的社会共识，促进当地社会稳定发展，营造良好的社会环境。2022 年党岔政府从人居环境整治、生态环保、封山禁牧与森林防火、恢复植被等方面整体施策，多措并举，全方位、全地域、全过程的开展生态文明建设，生态环境得到明显改善。

3、社会满意度及可持续性影响程度都有所提高。

通过上述工作的开展，镇内法治环境逐步优化，社会公众的法治意识得到加强，社会的安定团结得到保障，社会公众的满意

度得到了提高，超过 95%。

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。

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	0	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	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	0	预算调整率大
		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		
		“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	
		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	1	公务卡 使用率 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。	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有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指	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	标。			
		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				
		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) 履行职责而影响到部门, 群体或个人。	5	5
总分					100	90
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。

本单位本年度无重点项目

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. 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) 7778003。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

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	22,521,395.59	一、一般公共服务支出	32	10,106,296.20
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	832,269.43
	9		九、卫生健康支出	40	354,143.24
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	1,960,000.00
	12		十二、农林水支出	43	8,777,040.00
	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	491,646.72
	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	22,521,395.59	本年支出合计	58	22,521,395.59
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	22,521,395.59	总计	62	22,521,395.59

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. 本表报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

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	22,521,395.59	22,521,395.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	10,106,296.20	10,106,296.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	9,430,245.39	9,430,245.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	6,960,689.56	6,960,689.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	2,469,555.83	2,469,555.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	673,892.81	673,892.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	673,892.81	673,892.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监管管理事务	2,158.00	2,158.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监管管理事务	2,158.00	2,158.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	832,269.43	832,269.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	832,269.43	832,269.43	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	542,534.95	542,534.95	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	289,734.48	289,734.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	354,143.24	354,143.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	354,143.24	354,143.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	354,143.24	354,143.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,960,000.00	1,960,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	1,960,000.00	1,960,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	1,960,000.00	1,960,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	8,777,040.00	8,777,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	3,978,040.00	3,978,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	2,050,000.00	2,050,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	1,928,040.00	1,928,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚乡村振兴	3,040,000.00	3,040,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130502	一般行政管理事务	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	2,940,000.00	2,940,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	1,639,000.00	1,639,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	1,639,000.00	1,639,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	491,646.72	491,646.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	491,646.72	491,646.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	491,646.72	491,646.72	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：佛山市禅城区人民政府（汇总）							公开03表
							金额单位：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
项目							
科目名称							
层次		1	2	3	4	5	6
合计		22,521,395.59	9,312,641.76	13,208,753.83	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	10,106,296.20	7,634,582.37	2,471,713.83	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	9,430,245.39	6,960,689.56	2,469,555.83	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	6,960,689.56	6,960,689.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	2,469,555.83	0.00	2,469,555.83	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	673,892.81	673,892.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	673,892.81	673,892.81	0.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监管管理事务	2,158.00	0.00	2,158.00	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监管管理事务	2,158.00	0.00	2,158.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	832,269.43	832,269.43	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老保险支出	832,269.43	832,269.43	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	542,534.95	542,534.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	289,734.48	289,734.48	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	354,143.24	354,143.24	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	354,143.24	354,143.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	354,143.24	354,143.24	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,960,000.00	0.00	1,960,000.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	1,960,000.00	0.00	1,960,000.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	1,960,000.00	0.00	1,960,000.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	8,777,040.00	0.00	8,777,040.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	3,978,040.00	0.00	3,978,040.00	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	2,050,000.00	0.00	2,050,000.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	1,928,040.00	0.00	1,928,040.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚乡村振兴	3,040,000.00	0.00	3,040,000.00	0.00	0.00	0.00
2130502	一般行政管理事务	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	2,940,000.00	0.00	2,940,000.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	1,639,000.00	0.00	1,639,000.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	1,639,000.00	0.00	1,639,000.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	491,646.72	491,646.72	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	491,646.72	491,646.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	491,646.72	491,646.72	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：佛山市禅城区人民政府（汇总）							公开04表	
							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	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
层次		1	层次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	22,521,395.59	一、一般公共服务支出	33	10,106,296.20	10,106,296.20	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	832,269.43	832,269.43	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	354,143.24	354,143.24	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	1,960,000.00	1,960,000.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	8,777,040.00	8,777,040.00	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	491,646.72	491,646.72	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	22,521,395.59	本年支出合计	59	22,521,395.59	22,521,395.59	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	22,521,395.59	总计	64	22,521,395.59	22,521,395.59	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

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		22,521,395.59	9,312,641.76	13,208,753.83
201	一般公共服务支出	10,106,296.20	7,634,582.37	2,471,713.83
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	9,430,245.39	6,960,689.56	2,469,555.83
2010301	行政运行	6,960,689.56	6,960,689.56	0.00
2010302	一般行政管理事务	2,469,555.83	0.00	2,469,555.83
20106	财政事务	673,892.81	673,892.81	0.00
2010601	行政运行	673,892.81	673,892.81	0.00
20138	市场监督管理事务	2,158.00	0.00	2,158.00
2013899	其他市场监督管理事务	2,158.00	0.00	2,158.00
208	社会保障和就业支出	832,269.43	832,269.43	0.00
20805	行政事业单位养老支出	832,269.43	832,269.43	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	542,534.95	542,534.95	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	289,734.48	289,734.48	0.00
210	卫生健康支出	354,143.24	354,143.24	0.00
21011	行政事业单位医疗	354,143.24	354,143.24	0.00
2101101	行政单位医疗	354,143.24	354,143.24	0.00
212	城乡社区支出	1,960,000.00	0.00	1,960,000.00
21205	城乡社区环境卫生	1,960,000.00	0.00	1,960,000.00
2120501	城乡社区环境卫生	1,960,000.00	0.00	1,960,000.00
213	农林水支出	8,777,040.00	0.00	8,777,040.00
21301	农业农村	3,978,040.00	0.00	3,978,040.00
2130142	农村道路建设	2,050,000.00	0.00	2,050,000.00
2130199	其他农业农村支出	1,928,040.00	0.00	1,928,040.00
21302	林业和草原	120,000.00	0.00	120,000.00
2130299	其他林业和草原支出	120,000.00	0.00	120,000.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	3,040,000.00	0.00	3,040,000.00
2130502	一般行政管理事务	100,000.00	0.00	100,000.00
2130505	生产发展	2,940,000.00	0.00	2,940,000.00
21399	其他农林水支出	1,639,000.00	0.00	1,639,000.00
2139999	其他农林水支出	1,639,000.00	0.00	1,639,000.00
221	住房保障支出	491,646.72	491,646.72	0.00
22102	住房改革支出	491,646.72	491,646.72	0.00
2210201	住房公积金	491,646.72	491,646.72	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

部门(单位): 横山区党岔镇人民政府(汇总)								公开06表
								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	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	9,076,944.35	302	商品和服务支出	203,297.41	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	2,487,160.68	30201	办公费	32,680.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	3,766,483.00	30202	印刷费	13,420.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	181,678.00	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	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	963,563.28	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	542,534.95	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	289,734.48	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	354,143.24	30208	取暖费	0.00	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	其他社会保险缴费	0.00	30211	差旅费	40,180.19	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	491,646.72	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	32,400.00	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	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	32,400.00	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	86,797.22	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	30,220.00			
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费	0.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	租金及附加费用	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	9,109,344.35		公用经费合计				203,297.41

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: 横山区党岔镇人民政府(汇总)								公开07表
								金额单位: 元
科目代码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	小计	基本支出	项目支出	年末结转和结余	
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: 横山区党岔镇人民政府(汇总)					公开08表
					金额单位: 元
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

财政拨款“三公”经费							公开09表
部门(单位): 横山区党岔镇人民政府(汇总)							金额单位: 元
项目	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费
			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
预算数	30,220.00	0.00	30,220.00	0.00	30,220.00	0.00	0.00
决算数	30,220.00	0.00	30,220.00	0.00	30,220.00	0.00	0.00

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。本表金额转换为万元时, 因四舍五入可能存在尾差。

补充数据表

编制单位: 横山区党岔镇人民政府(汇总)							2023年10月	补充表
一、需要公开主体补充填报							金额单位: 元	
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：栎山区人民代表大会常务委员会（汇总）					2022年3月		金额单位：元	
说明：本年在自行编采并手动录写的指标					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（选择报告可用的内容）	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（选择报告可用的内容）			
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总额	政府采购工程支出合同总额	政府采购服务支出合同总额			
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比例%	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比例%	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比例%		本年购置车辆数	本年购置单价100万元（含）以上设备	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		上年收支决算总计	较上年压减数额	较上年压减比例%				
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、财政预算收入支出决算总体情况说明						
财政预算收入决算总计	财政预算收入决算总计	较上年反增减额	较上年反增减比例%	——	——	——
五、一般公共预算财政预算支出决算情况说明						
一般公共预算财政预算支出年初预算	一般公共预算财政预算支出决算	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政预算支出	——	——
较上年反增减额	较上年反增减比例%	——	——	——	——	——
六、一般公共预算财政预算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预算收入支出决算情况说明						
年初结转和结余	收入决算	支出决算	年末结转和结余	——	——	——
八、国有资本经营预算财政预算支出决算情况说明						
年初结转和结余	收入决算	支出决算	年末结转和结余	——	——	——
九、财政预算“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）团组数（个）	——	——
因公出国（境）累计人次（人）	——	——	——	——	——	——
其中一：2. 公务用车购置支出情况说明						
公务用车购置（新）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. 公务用车运行维护支出情况说明						
公务用车运行维护预算数	公务用车运行维护决算数	完成预算比例%	决算数较预算数增减额	——	——	——
其中一：4. 公务接待支出情况说明						
公务接待预算数	公务接待决算数	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						
本年度财政预算培训费支出预算数	本年度财政预算培训费支出决算数	完成预算比例%	决算数较预算数增减额	——	——	——
其中二：2. 会议费支出情况说明						
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	政府采购中小企业合同金额	——	——
占政府采购支出总额比例%	授予小微企业合同金额	占授予小微企业合同金额比例%	——	——	——	——
十二、国有资产占用及购置情况说明						
车辆数合计（辆）	副部（局）级以上领导用车	主要领导干部用车	机关通用用车	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）	——	——

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。