

附件 2

榆林市横山区塔湾镇人民政府  
2022 年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

# 目 录

## 第一部分 部门（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. 贯彻落实党的路线、方针和政策，执行国家法律、法规及上级机关的决定和命令，制订并组织实施辖区内有关管理规定，加强党的建设和基层政权建设。

2. 切实履行人大职能，做好纪检、监察、组织、宣传、统战工作，指导协调工会、共青团、妇联等群团组织工作，推进精神文明建设、法治建设和依法行政。

3. 负责编制辖区内经济社会和建设发展规划，组织实施产业发展、基础设施和各项公益事业建设。

4. 坚持科学发展，积极转变经济发展方式，推动产业结构调整。结合实际制定发展规划，维护市场秩序、营造良好的经济发展环境，培育特色优势产业和特色经济，扶持壮大龙头企业，促进农村经济繁荣发展。

5. 稳定和完善农村基本经营制度，支持农民专业合作经济组织发展，健全农村市场和农业服务体系。大力推广先进科学技术，强化劳动力技能培训，做好农村劳务输转，促进农民增

产增收，不断提高人民生活水平。

6. 加强安全生产、市场监管、动植物疫病防控和农产品质量监控等社会管理，健全农民权益保障机制，维护农村社会公平正义。

7. 负责辖区内农村医疗、养老、社会救助、扶残助残等社会保障工作，建立健全应急保障体系，及时处置和上报重大社情、疫情、险情，加强突发事件预警和管理，做好防灾减灾工作。积极做好拥军优属、征兵和民兵预备役部队建设工作。

8. 负责市容、市貌、绿化、环卫等镇区管理工作，积极推进新农村建设，不断完善公益设施和基础设施。

9. 加强教育、科技、卫生和精神文明建设，繁荣发展农村文化，提高农村人口素质。加强生态建设和环境保护，努力改善农村人居环境，不断提高农民生活质量。

10. 推进基层民主法制建设，指导村民委员会工作，推进政务公开；加强社会治安综合治理，强化信访和矛盾纠纷调解工作，化解各种社会矛盾，维护农村公共秩序和社会稳定。

11. 行使法律法规赋予的其他职责，承办区委、区政府交办的其他事项。

(二) 内设机构塔湾镇设置 6 个党政机构, 3 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。

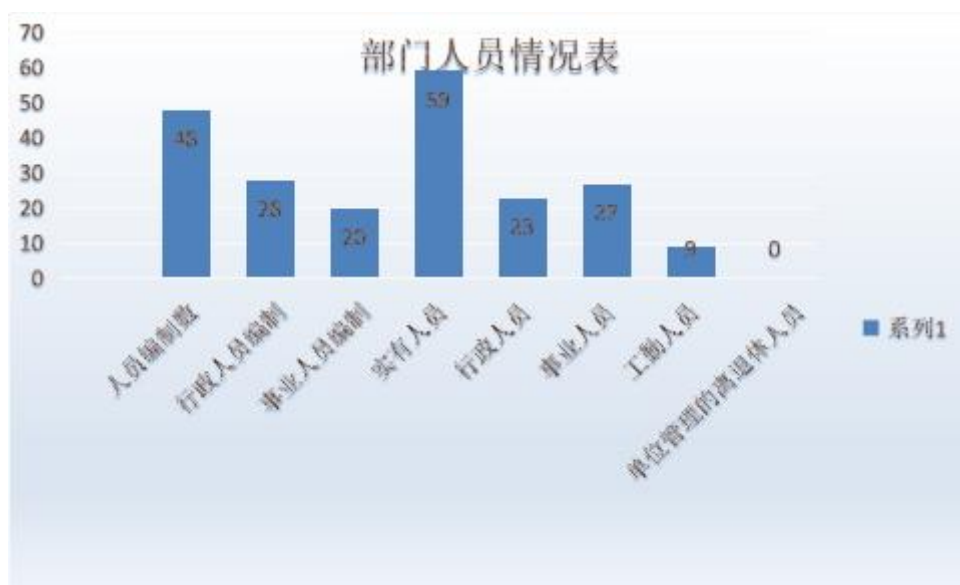
## 二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 2 个，包括本级及所属财政和统计所 2 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	榆林市横山区塔湾镇人民政府
2	榆林市横山区财政局塔湾财政和统计所

### 三、部门人员情况

截止 2022 年底，本部门人员编制 48 人，其中行政编制 28 人、事业编制 20 人；实有人员 59 人，其中行政 23 人、事业 27 人、工勤人员 9 人。单位管理的离退休人员 0 人。

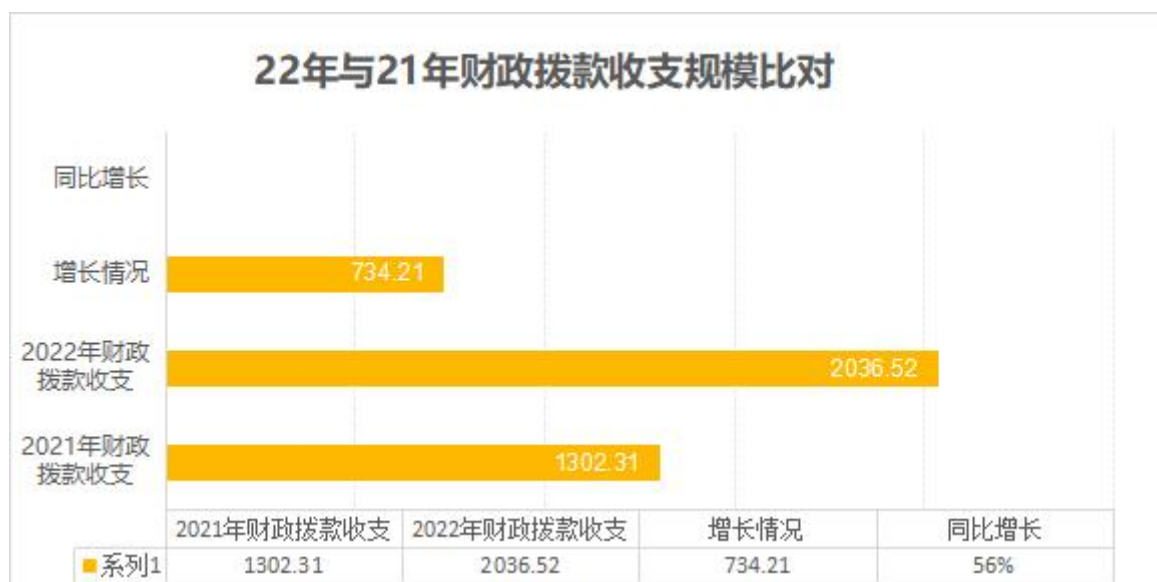




## 第二部分 2022 年度部门决算情况说明

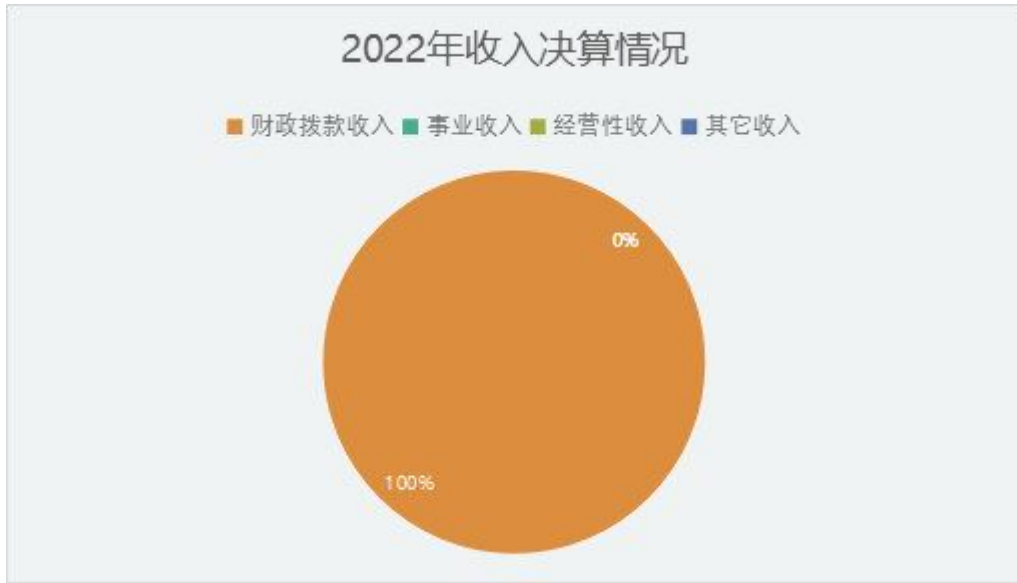
### 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 2036.52 万元，与上年相比收、支总计增加 734.21 万元，增长 56.06%。主要是涉农项目收支增加。



### 二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 2036.52 万元，其中：财政拨款收入 2036.52 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 2036.52 万元，其中：基本支出 819.66 万元，占 40%；项目支出 1216.86 万元，占 60%；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 2036.52 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加（减少）734.21 万元，增长 56.06%。主要原因是涉农项目增加。

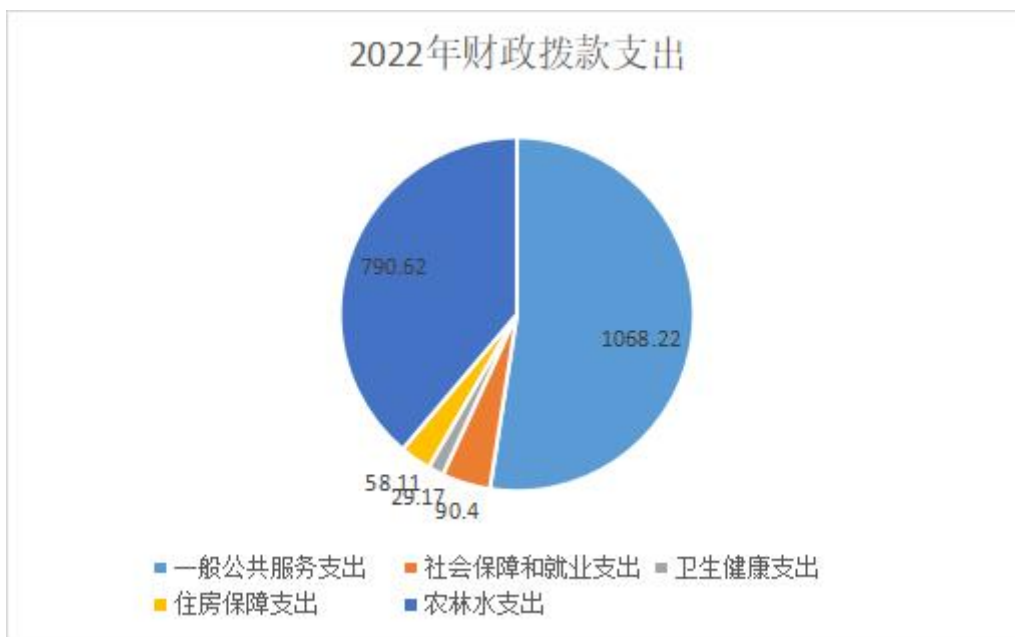


#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 2036.52 万元，支出决算 2036.52 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 734.21 万元，增长 56%，主要原因是涉农项目增加。



按照政府功能分类科目，其中：



1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅及其相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算 641.99 万元，支出决算

641.99 万元，完成年初预算的 100%。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅及其相关机构事务（款）一般公共事务管理（项）。年初预算 298.01 万元，支出决算 298.01 万元，完成年初预算的 100%。

3. 一般公共服务支出（类）政府办公厅及其相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算 122.22 万元，支出决算 122.22 万元，完成年初预算的 100%。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）养老保险缴费支出（项）。年初预算 60.27 万元，支出决算 60.27 万元，完成年初预算的 100%。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）职业年金缴费支出（项）。年初预算 30.13 万元，支出决算 30.13 万元，完成年初预算的 100%。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗支出（款）行政单位医疗支出（项）。年初预算 29.17 万元，支出决算 29.17 万元，完成年初预算的 100%。

7. 农林水支出（类）林业和草原（款）一般行政事务管理（项）。年初预算 1.87 万元，支出决算 1.87 万元，完成年初预算的 100%。

8. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。年初预算

10.33 万元，支出决算 10.33 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） 一般行政管理事务（项）。 年初预算 4 万元，支出决算 4 万元，完成年初预算的 100%。

10. 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 200 万元，支出决算 200 万元，完成年初预算的 100%。

11. 农林水支出（类）农村综合改革（款） 对村级公益事业建设的补助（项）。 年初预算 345 万元，支出决算 345 万元，完成年初预算的 100%。

12. 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 186.43 万元，支出决算 186.43 万元，完成年初预算的 100%。

13. 农林水支出（类）其他农林水支出（款） 对村民委员会其他农林水支出（项）。 年初预算 43 万元，支出决算 43 万元，完成年初预算的 100%。

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款） 住房公积金（项）。 年初预算 58.11 万元，支出决算 58.11 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 819.66 万元，

包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费 788.16 万元**，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、养老保险、职业年金、住房公积金、对个人和家庭补助。

（二）**公用经费 31.50 万元**，主要包括：办公费、印刷费、电费、差旅费、劳务费、工会经费、公务车运行维护费。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

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

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 3.58 万元，支出决算 3.58 万元，完成预算的 100%。决算数较上年减少的主要原因是落实实现政府过紧日子要求。

#### 1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

#### 2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

### 3. 公务用车运行维护费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 3.58 万元，支出决算 3.58 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 819.66 万元，支出决算 819.66 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年增加 154.5 万元，主要原因是政府人员工资福利增加和疫情防控费用增加。

## 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 99.14 万元，其中：政府采购货物支出 45.40 万元、政府采购工程支出 53.74 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 99.14 万元，占政府采购支出合同总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额



99.14 万元，占授予中小企业合同金额的 100；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的 0%

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2022 年末，本部门（部门）共有车辆 2 辆，其中副部长（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 2 辆，主要是普通公务用车。单价 100 万元及以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2022 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 100 万元以上的设备 0 台（套）。

## 十三、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况说明。

本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，塔湾镇政府投资类项目绩效管理办法；完善了绩效管理工作机制，所有项目开展事前评估，事中监控、整体评价的工作办法；明确了绩效管理职能，所有项目由分管领导牵头，工作组评价的人员构成。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度区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 2 个，涉及预算资金 2036.52 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

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，全力突破疫情影响，镇域经济社会建设成效显著、持续提升为民服务，有效防范化解社会重大风险，全镇 2022 年度取得优异考核评价。

组织对基本支出和项目支出 2 个项目开展了部门的重点评价，涉及预算资金 2036.52 万元，从评价情况来看，所有项目均按照预定目标高标准高质量完成。

## （二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在区级部门决算中反映基本支出和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 1216.86 万元，执行数 1216.86 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按照预定目标全部实现。

2. 基本支出绩效自评综述：全年预算数 819.66 万元，执行数 819.66 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按照预定目标全部实现。

## 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		一般行政事务管理						
主管部门及代码		803001			实施单位	横山区塔湾镇人民政府		
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	298	298	298	10	100	10
		其中：财政拨款	298	298	298	—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	确保机构能够正常运转				机构正常运转			
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	覆盖工作人员及行政村数量	59/13	59/13	10	10	
		质量指标	上级下达任务完成情况	完成	完成	20	20	
		时效指标	及时完成各项工作任务	完成	完成	10	10	
		成本指标	严格控制项目绩效申报数	严格控制项目绩效申报数	完成	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提高干部职工的工作积极性，全心全意服务于辖区居民，提高居民生活质量，增强居民的获得感和满意度	提高	完成	30	25	
		生态效益指标	指标 1:					
可持续影响指标		指标 1:						
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>95	大于 95	10	9		
总分							94	
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。								

## 项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称		其它政府办公厅及相关事务支出						
主管部门及代码		803001			实施单位	横山区塔湾镇人民政府		
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	122.22	122.22	122.22	10	100	10
		其中：财政拨款	122.22	122.22	122.22	—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	确保机构能够正常运转				机构正常运转			
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	覆盖工作人员数量及行政村数量	59/13	59/13	10	10	
		质量指标	上级下达任务完成情况	完成	完成	20	20	
		时效指标	及时完成各项工作任务	完成	完成	10	10	
		成本指标	严格控制项目绩效申报数	严格控制项目绩效申报数	完成	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提高干部职工的工作积极性，全心全意服务于辖区居民，提高居民的生活质量，增强居民的获得感和满意度	提高	完成	30	25	
		生态效益指标	指标 1:					
可持续影响指标		指标 1:						
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>95	大于 95	10	9		
总分							94	
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。								

# 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	信访救助资金							
主管部门及代码	803001			实施单位	榆林市横山区塔湾镇人民政府			
项目资金 (万元)		年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额		6	6	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		6	6	10	100%	10	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	省政府信访接待联席会议协商，横山区政府答应给予胡荣保医疗救助金 6 万元			已完成对胡荣保信访救助				
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	救助次数	1 次	1 次	10	10	
		质量指标	达到息诉罢访的目的	息诉罢访	已完成	10	10	
		时效指标	及时拨付资金	及时	已按时兑现	10	10	
		成本指标	严格执行省市区联席会议会议精神	严格执行省市区联席会议会议精神	已完成	20	20	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	达到息诉罢访、使群众满意	达到息诉罢访、使群众满意	再未上访	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分						100		

# 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		农林水项目						
主管部门及代码		803001			实施单位	横山区塔湾镇人民政府		
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	790.62	790.62	790.62	10	100	10
		其中：财政拨款	790.62	790.62	790.62	—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	改善村级基础设施建设				改善村级水电路等基础设施建设			
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	覆盖行政村数量	13	13	15	15	
		质量指标	所有项目质量合格率达到100%	合格	合格	15	15	
		时效指标	及时完成各项工作任务	完成	完成	5	5	
		成本指标	严格控制项目成本	严格控制项目成本，降低费用	降低	15	15	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	改善农村基础设施条件，提高居民的幸福感和获得感	提高	完成	30	27	
		生态效益指标						
可持续影响指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>95	大于95	10	9		
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 81，全年预算数 2036.52 万元，执行数 2036.52 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：本单位整体支出绩效工作完成较好。发现的问题及原因：1、针对整体支出绩效中存在的问题，单位成立专门的预算编制领导小组，依据预算编制，逐条分析每项业务的具体情况。2、对于支出执行率低的业务项目，要拿出切实可行的操作方案，对工作任务要有具体的进度明细，及时上报用款计划，不搞纸上形式主义。尽量杜绝没经费不干事的等待状态，想干事无经费的观望状态，有经费无及时支出的脱节状态现象发生。3、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	在职人员数大于编制数
		“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	进行预算调整



		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	0	大部分 干部无 公务卡
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	20	因项目审批等原因无法100%按时完成
		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	12	因为大多为公益性项目经济效益不够明显
		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	3	
总分					100		
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 年度的信访救助项目, 塔湾村肉牛养殖场开展了重点项目绩效评价, 评价得分 100, 综合评价等级为“优秀” (良好、一般、较差)。

附件：

信访救助项目绩效评价报告

塔湾肉牛养殖场项目绩效评价报告

附件 2

## 部门（单位）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： 信访救助资金

自评项目单位： 塔湾镇人民政府

项目主管部门： \_\_\_\_\_

项目单位法人代码： 116108230160867509

评价工作组负责人： \_\_\_\_\_（签章）

联系人： 管玉江

联系电话： 18098009289

评价时间： 2023 年 4 月 24 日

## 财政项目支出使用明细表

项目名称：信访救助资金

项目单位：榆林市横山区塔湾镇人民政府

主管部门：

项目安排：6 万元； 项目支出：6 万元； 项目结余：0 万元

明细支出内容	金额	会计凭证号	说明
信访救灾资金	6 万元	2022 年 7 月 26 日 (JZ-07-0003)	

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	刘佳	项目负责人	刘佳	
地 址	横山区塔湾镇		联系电话	18991088418
项目起止时间	2022.6 ~ 2022.7			
项目属性	<input type="checkbox"/> 经常性 <input checked="" type="checkbox"/> 一次性 <input type="checkbox"/> 新增 <input type="checkbox"/> 延续			
计划投资额 (万元)	6 万元	实际到位资金 (万元)	6 万元	
其中：		其中：		
中省市财政	0	中省市财政	0	

区财政	6 万元	区财政	6 万元		
其它	0	其它	0		
项目概况	<p>我镇海则沟村村民胡荣保因其子女在西安就医，引发医疗纠纷，经省市信访联席会议座谈协商，由区政府给予胡荣保救助资金 6 万元。</p>				
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				
	区财政	6	6	6	0
	小 计				
	其他配套资金				
	合 计	6	6	6	0
项目组	项目立项依据		省市信访联席会议座谈商定		

织 管 理 情 况	可行性研究报告结论	省市区信访联席会议座谈商定
	是否实施政府采购及 采购金额	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 应采购金额      万元 实际采购金额      万元
	是否实行招投标	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
	是否实行国库集中支付	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
	是否实行资金报账制	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
	是否实行工程代理和 投资评审制	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	是否实行合同管理制	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	是否实行财政专户管理	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
项 目 管 理 情 况	管理制度和办法名称	省市区信访联席会议座谈商定
	具体工作措施	省市区信访联席会议座谈商定
	项目调整内容及报批 程序和手续	
	项目完工验收情况	

项目 绩效 情况	已按照省市区信访联席会议精神给予救助，达到了息诉罢访的目的
其他 需要 说明 的问 题	说明：反映项目单位在申报项目绩效目标中需要补充说明的内容。
问题 与 建 议	无
主管 部门 审核 意见	达到了息诉罢访的目的，实现了预算资金的目的





## 财政项目支出使用明细表

项目名称：塔湾镇塔湾村肉牛养殖项目

项目单位：塔湾镇财政所农村财务服务中心

主管部门：横山区财政局塔湾财政和统计所

项目安排：2000000 元；项目支出：2000000 元；项目结余：0 元

明细支出内容	金额	会计凭证号	说明
工程款	600000	2022年8月31日、25号凭证	直接从农财服务中心账出
工程款	1000000	2022年10月14日、31号凭证	后又申请其他款项
工程款	248700	2022年11月2日、34号凭证	
工程款	86729.2	2023年1月12日、1号凭证	
设计费	35000	2023年3月3日、6号凭证	
监理费	38900	2023年3月3日、7号凭证	
招标代理费	16622	2023年3月10日、10号凭证	
合计	20225951.2		

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	石锦卫	项目负责人	杨正武
地 址	横山区塔湾镇本街		联系电话 1339912234 4
项目起止时间	2022年6月1日~2022年8月1日		
项目属性	<input type="checkbox"/> 经常性 <input checked="" type="checkbox"/> 一次性 <input type="checkbox"/> 新增 <input type="checkbox"/> 延续		
计划投资额 (万元)	200	实际到位资金 (万元)	200
其中:		其中:	
中省市财政		中省市财政	
区财政	200	区财政	200
其它		其它	

项 目 概 况	塔湾镇塔湾村建成肉牛养殖场一座，养殖肉牛 50 余头				
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				
	区财政	200	200	200	0
	小 计	200	200	200	0
	其他配套资金	0	0	0	
	合 计	200	200	200	0
项 目 组 织 管 理 情 况	项目立项依据	横政财农发（2022）12 号			
	可行性研究报告结论	可行			
	是否实施政府采购及 采购金额	<input type="checkbox"/> 是 应采购金额          万元 实际采购金额      万元		<input checked="" type="checkbox"/> 否	

	是否实行招投标	<input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否
	是否实行国库集中支付	<input type="checkbox"/> 是	<input checked="" type="checkbox"/> 否
	是否实行资金报账制	<input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否
	是否实行工程代理和 投资评审制	<input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否
	是否实行合同管理制	<input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否
	是否实行财政专户管理	<input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否
项目 管理 情况	管理制度和办法名称	横政财农发（2022）12号	
	具体工作措施	实施资金报账制度	
	项目调整内容及报批 程序和手续	无	
	项目完工验收情况	合格	

<p>项目 绩 效 情 况</p>	<p>项目完成后，建成牛场一座，为塔湾村村集体经济发展提供动力，有效促进乡村振兴。</p>
<p>其他 需 要 说 明 的 问 题</p>	<p>无</p>
<p>问 题 与 建 议</p>	<p>无</p>

主管 部门 审核 意见	审核通过			
评 价 人 员	姓名	职称/职务	单 位	签 字
<p>项目单位（中介机构）负责人（签字并盖章）：</p> <p style="text-align: right; margin-top: 100px;">年 月 日</p>				

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. 塔湾镇人民政府部门的决算数据反映塔湾镇人民政府本级及财政和统计所 2 家预算单位的数据汇总情况。

4. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：18098009289。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	无政府性基金预算财政拨款
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	无国有资本经营预算财政拨款
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

金额单位：元

部门：横山区塔湾镇人民政府（汇总）

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	20,365,170.29	一、一般公共服务支出	32	10,682,152.25
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	904,022.04
	9		九、卫生健康支出	40	291,691.56
	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	7,906,245.00
	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	581,059.44

	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
<b>本年收入合计</b>	27	20,365,170.29	<b>本年支出合计</b>	58	20,365,170.29
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	
<b>总计</b>	31	20,365,170.29	<b>总计</b>	62	20,365,170.29

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  
金额单位：  
元

部门：横山区塔湾镇人民政府（汇  
总）

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		20,365,170.29	20,365,170.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	10,682,152.25	10,682,152.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	10,622,152.25	10,622,152.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	6,419,875.22	6,419,875.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	2,980,061.91	2,980,061.91	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	1,222,215.12	1,222,215.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	904,022.04	904,022.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	904,022.04	904,022.04	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	602,679.60	602,679.60	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	301,342.44	301,342.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	291,691.56	291,691.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	291,691.56	291,691.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	291,691.56	291,691.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	7,906,245.00	7,906,245.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	18,665.00	18,665.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130202	一般行政管理事务	18,665.00	18,665.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	103,300.00	103,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	103,300.00	103,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

				0	0	0	0	
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	2,040,000.00	2,040,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0	0	0	0	0	0.00
2130502	一般行政管理事务	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0	0	0	0	0.00
2130505	生产发展	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0	0	0	0	0	0.00
21307	农村综合改革	5,314,280.00	5,314,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0	0	0	0	0	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	3,450,000.00	3,450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0	0	0	0	0	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1,864,280.00	1,864,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0	0	0	0	0	0.00
21399	其他农林水支出	430,000.00	430,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0	0	0	0	0.00
2139999	其他农林水支出	430,000.00	430,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0	0	0	0	0.00
221	住房保障支出	581,059.44	581,059.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0	0	0	0	0.00
22102	住房改革支出	581,059.44	581,059.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0	0	0	0	0.00
2210201	住房公积金	581,059.44	581,059.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0	0	0	0	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  
金额单位：  
元

部门：横山区塔湾镇人民政府（汇  
总）

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		20,365,170.29	8,196,648. 26	12,168,522 .03	0.0 0	0.0 0	0.00
201	一般公共服务支出	10,682,152.25	6,419,875. 22	4,262,277. 03	0.0 0	0.0 0	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	10,622,152.25	6,419,875. 22	4,202,277. 03	0.0 0	0.0 0	0.00
2010301	行政运行	6,419,875.22	6,419,875. 22	0.00	0.0 0	0.0 0	0.00
2010302	一般行政管理事务	2,980,061.91	0.00	2,980,061. 91	0.0 0	0.0 0	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,222,215.12	0.00	1,222,215. 12	0.0 0	0.0 0	0.00
20199	其他一般公共服务支出	60,000.00	0.00	60,000.00	0.0 0	0.0 0	0.00

2019999	其他一般公共服务支出	60,000.00	0.00	60,000.00	0.0 0	0.0 0	0.00
208	社会保障和就业支出	904,022.04	904,022.04	0.00	0.0 0	0.0 0	0.00
20805	行政事业单位养老支出	904,022.04	904,022.04	0.00	0.0 0	0.0 0	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	602,679.60	602,679.60	0.00	0.0 0	0.0 0	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	301,342.44	301,342.44	0.00	0.0 0	0.0 0	0.00
210	卫生健康支出	291,691.56	291,691.56	0.00	0.0 0	0.0 0	0.00
21011	行政事业单位医疗	291,691.56	291,691.56	0.00	0.0 0	0.0 0	0.00
2101101	行政单位医疗	291,691.56	291,691.56	0.00	0.0 0	0.0 0	0.00
213	农林水支出	7,906,245.00	0.00	7,906,245.00	0.0 0	0.0 0	0.00
21302	林业和草原	18,665.00	0.00	18,665.00	0.0 0	0.0 0	0.00
2130202	一般行政管理事务	18,665.00	0.00	18,665.00	0.0 0	0.0 0	0.00
21303	水利	103,300.00	0.00	103,300.00	0.0 0	0.0 0	0.00
2130314	防汛	103,300.00	0.00	103,300.00	0.0 0	0.0 0	0.00



21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	2,040,000.00	0.00	2,040,000.00	0.00	0.00	0.00
2130502	一般行政管理事务	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	5,314,280.00	0.00	5,314,280.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	3,450,000.00	0.00	3,450,000.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1,864,280.00	0.00	1,864,280.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	430,000.00	0.00	430,000.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	430,000.00	0.00	430,000.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	581,059.44	581,059.44	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	581,059.44	581,059.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	581,059.44	581,059.44	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：横山区塔湾镇人民政府（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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	20,365,170.29	一、一般公共服务支出	33	10,682,152.25	10,682,152.25	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	904,022.04	904,022.04	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	291,691.56	291,691.56	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	7,906,245.00	7,906,245.00	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	581,059.44	581,059.44	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
	27	20,365,170.29	<b>本年支出合计</b>	59	20,365,170.29	20,365,170.29	0.00	0.00
	28	0.00	年初财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
	29	0.00	一般公共预算财政拨款	61				
	30	0.00	政府性基金预算财政拨款	62				
	31	0.00	国有资本经营预算财政拨款	63				
	32	20,365,170.29	<b>总计</b>	64	20,365,170.29	20,365,170.29	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

公开 05 表

金额单位：元

部门：横山区塔湾镇人民政府（汇总）

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		20,365,170.29	8,196,648.26	12,168,522.03
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	10,682,152.25	6,419,875.22	4,262,277.03
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	10,622,152.25	6,419,875.22	4,202,277.03
2010301	行政运行	6,419,875.22	6,419,875.22	0.00
2010302	一般行政管理事务	2,980,061.91	0.00	2,980,061.91
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,222,215.12	0.00	1,222,215.12
20199	其他一般公共服务支出	60,000.00	0.00	60,000.00
2019999	其他一般公共服务支出	60,000.00	0.00	60,000.00
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	904,022.04	904,022.04	0.00
20805	行政事业单位养老支出	904,022.04	904,022.04	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	602,679.60	602,679.60	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	301,342.44	301,342.44	0.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	291,691.56	291,691.56	0.00
21011	行政事业单位医疗	291,691.56	291,691.56	0.00
2101101	行政单位医疗	291,691.56	291,691.56	0.00
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	7,906,245.00	0.00	7,906,245.00
21302	林业和草原	18,665.00	0.00	18,665.00

2130202	一般行政管理事务	18,665.00	0.00	18,665.00
21303	水利	103,300.00	0.00	103,300.00
2130314	防汛	103,300.00	0.00	103,300.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	2,040,000.00	0.00	2,040,000.00
2130502	一般行政管理事务	40,000.00	0.00	40,000.00
2130505	生产发展	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00
21307	农村综合改革	5,314,280.00	0.00	5,314,280.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	3,450,000.00	0.00	3,450,000.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1,864,280.00	0.00	1,864,280.00
21399	其他农林水支出	430,000.00	0.00	430,000.00
2139999	其他农林水支出	430,000.00	0.00	430,000.00
221	住房保障支出	581,059.44	581,059.44	0.00
22102	住房改革支出	581,059.44	581,059.44	0.00
2210201	住房公积金	581,059.44	581,059.44	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

金额单位：

元

部门（单位）：横山区塔湾镇人民政府（汇总）

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	7,681,030.66	302	商品和服务支出	315,017.60	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	2,361,703.04	30201	办公费	139,921.88	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	1,834,287.39	30202	印刷费	6,700.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	344,949.43	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	1,363,317.76	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	602,679.60	30206	电费	60,000.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	301,342.44	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	291,691.56	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	其他社会保障缴	0.00	30211	差旅费	9,450.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00

	费							
30113	住房公积金	581,059.44	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	200,600.00	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	200,600.00	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	8,286.51	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	54,841.30	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	35,817.91			——
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	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			

	补助						
			302 99	其他商品和服务支出	0.00		
			307	债务利息及费用支出	0.00		
			307 01	国内债务付息	0.00		
			307 02	国外债务付息	0.00		
			307 03	国内债务发行费用	0.00		
			307 04	国外债务发行费用	0.00		
人员经费合计		7,881,630.66	公用经费合计				315,017.60

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表  
金额单位：元

部门：横山区塔湾镇人民政府（汇总）

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  
金额单位：元

部门：横山区塔湾镇人民政府（汇总）

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  
金额单位：元

部门（单位）：横山区塔湾镇人民政府（汇总）

财政拨款“三公”经费							会议 费	培训费
项目	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待 费		
			小计	公务 用车 购置 费	公务用车运 行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	35,817.91	0.00	35,817.91	0.00	35,817.91	0.00	0.00	0.00
决算数	35,817.91	0.00	35,817.91	0.00	35,817.91	0.00	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。

## 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。