

附件 2

神木市万镇镇人民政府 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：已签审

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、部门主要职责及机构设置

（一）主要职责。

1. 贯彻执行法律法规，落实党和国家的方针、政策和强农惠农措施，加强党风廉政建设，坚持依法行政，加强农村党的基层组织建设，不断提高党组织领导农村经济社会发展的能力和水平。

2. 负责辖区群团组织建设和指导村民自治，引导农民有序参与村级事务管理，促进社会组织健康发展，增强农村社会自治功能。

3. 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。

4. 稳定和完善农村基本经营制度，支持农民专业合作社经济组织发展，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，促进农民增收增收，不断提高人民生活水平。

5. 负责农村普及法制教育，规范农村集体经济管理，推进政务公开，强化社会治安综合治理，加强信访和民事纠纷调解，维护农村公共秩序和社会稳定。

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. 负责农村医疗、养老、社会救助、扶残助残、殡葬管理等社会保障工作，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. 负责镇区市容、市貌、绿化、环卫等管理工作，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. 宣传贯彻落实上级关于加强环境保护工作法律、法规、方针政策和部署，对本行政区域内环境质量负责。

11. 完成上级党委、政府交办的其他工作。

（二）内设机构。

神木市万镇镇人民政府属行政单位，下设“六办三中心”。“六办”即党政综合办公室、党建工作办公室（加挂人大工委

办公室牌子)、城市综合管理办公室(加挂综合执法办公室牌子)、社会事务办公室(加挂民政办公室牌子)、社区发展办公室。“三中心”即 1. 党群服务中心(加挂公共服务中心、文综合服务站、退役军人服务站牌子)。2. 网格化管理服务中心(加挂社会治安综合管理中心、12345 市民热线服务中心牌子)。3. 农业农村综合服务中心。

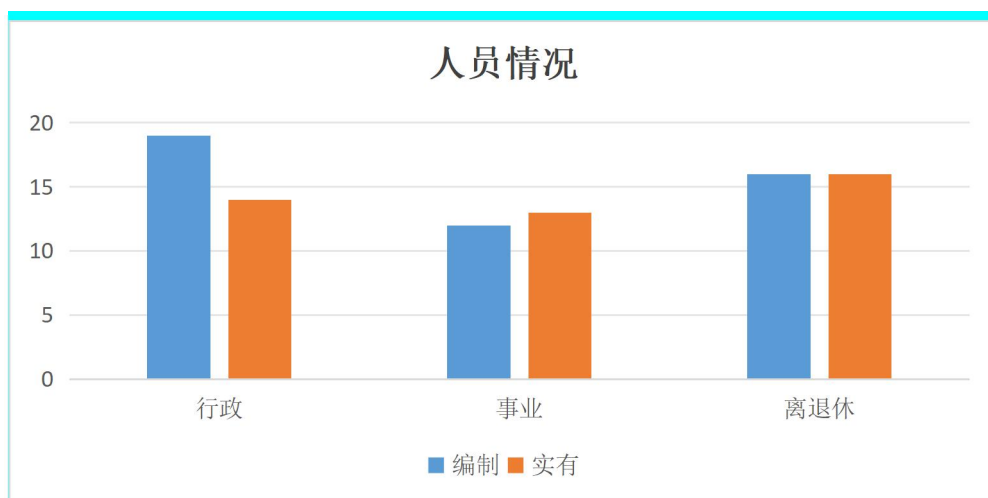
二、部门决算单位构成

纳入 2022 年本部门决算编制范围的单位共 1 个, 包括本级及所属 0 个二级预算单位:

序号	单位名称
1	神木市万镇镇人民政府

三、部门人员情况

截至 2022 年底, 万镇镇人民政府人员编制 31 人, 其中行政编制 19 人、事业编制 12 人; 实有人员 27 人, 其中行政 14 人、事业 13 人。单位管理的离退休人员 16 人。

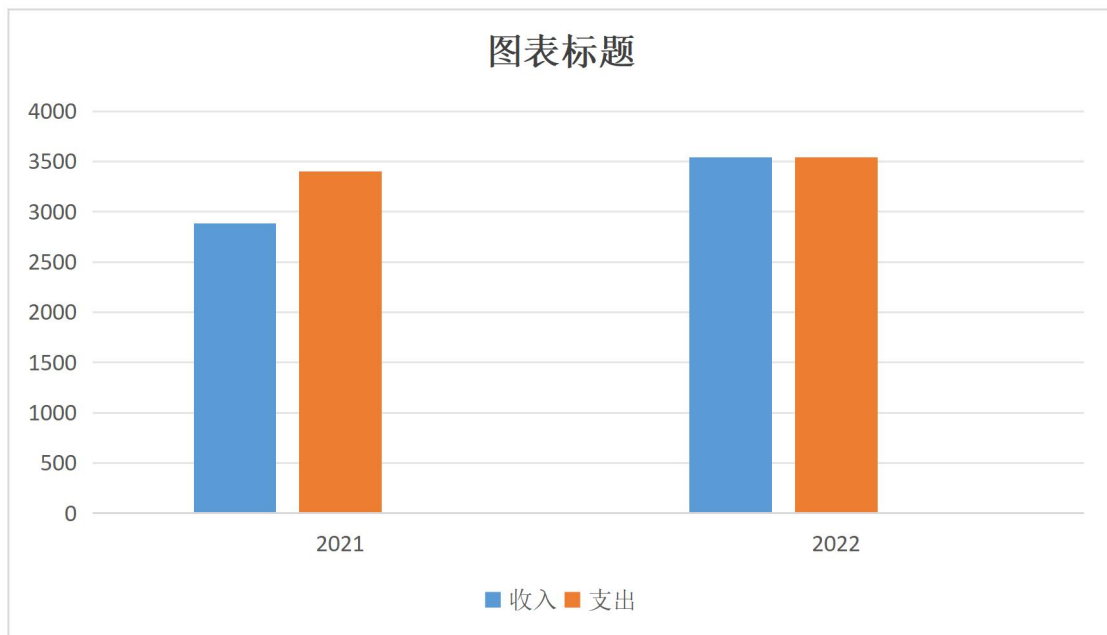


第二部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

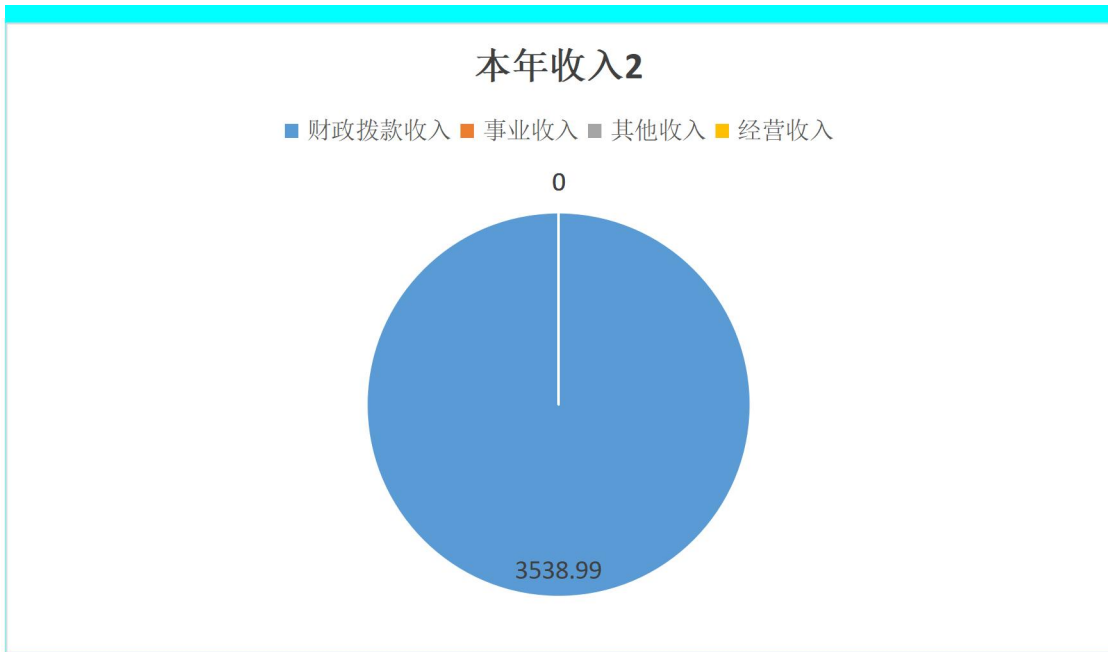
2022 年收入 3538.99 万元，比上年 2883.64 万元增加了 655.35 万元，上升 22.73%，主要原因是专用项目资金增加，基础设施建设增加。

2022 年支出 3538.99 万元，比上年 3404.51 万元增加了 134.48 万元，增加 0.04%，与上年基本持平。



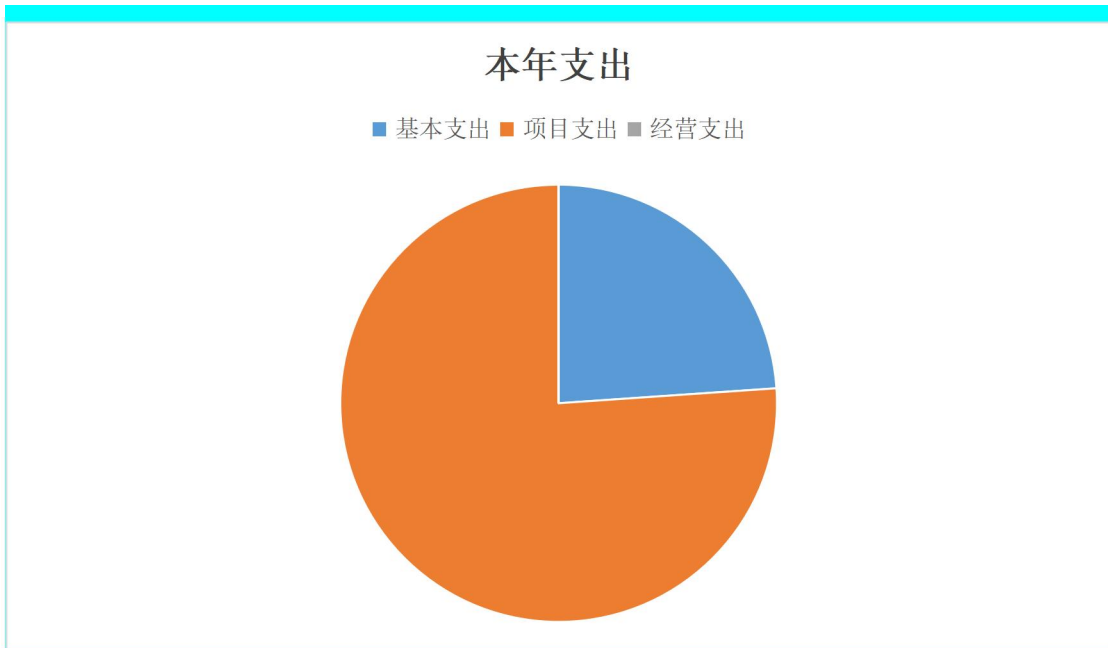
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 3538.99 万元，其中：财政拨款收入 3538.99 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

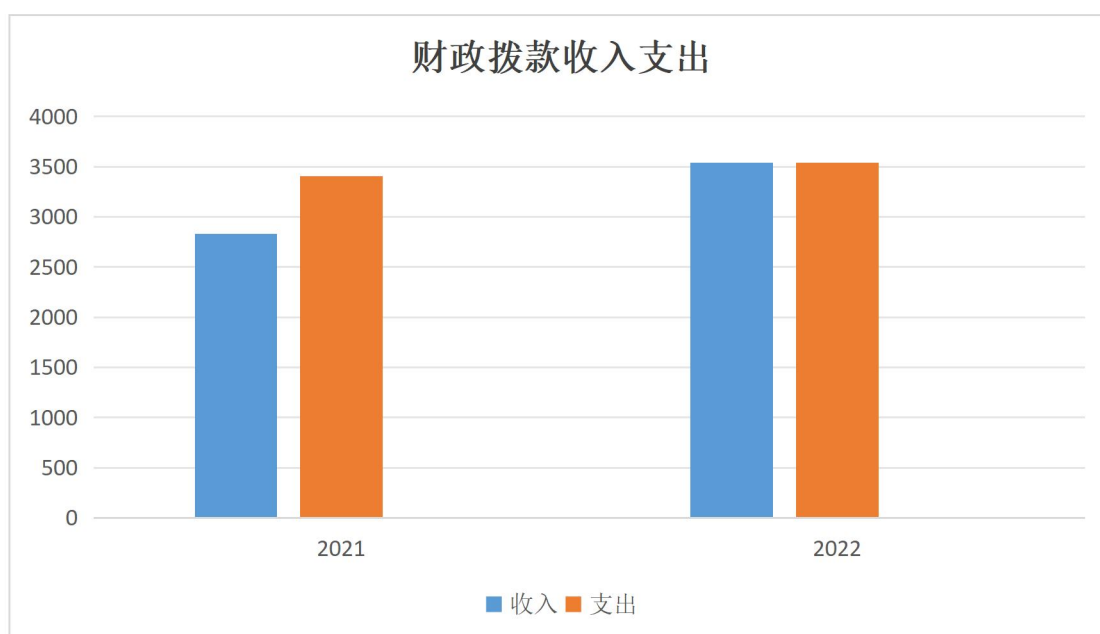
2022 年度本年支出合计 3538.99 万元，其中：基本支出 846.21 万元，占 23.91%；项目支出 2692.78 万元，占 76.09%；经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

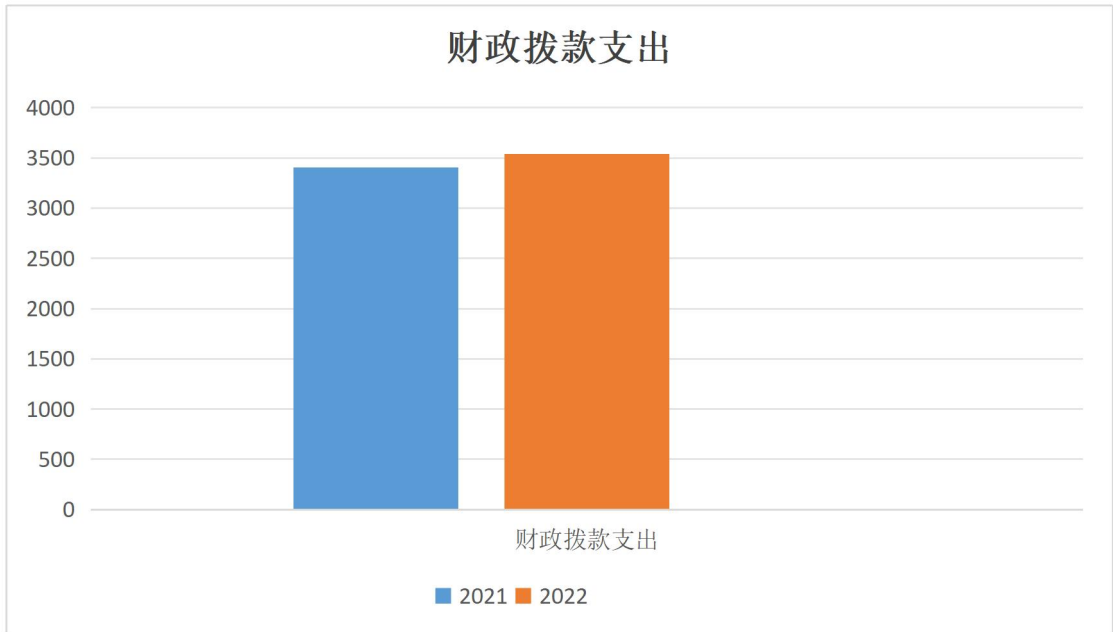
2022 年财政拨款收入 3538.99 万元，比上年 2883.64 万元增加了 655.35 万元，上升 22.73%，主要原因是专用项目资金增加，基础设施建设增加。

2022 年财政拨款支出 3538.99 万元，比上年 3404.51 万元增加了 134.48 万元，增加 0.04%，与上年基本持平。

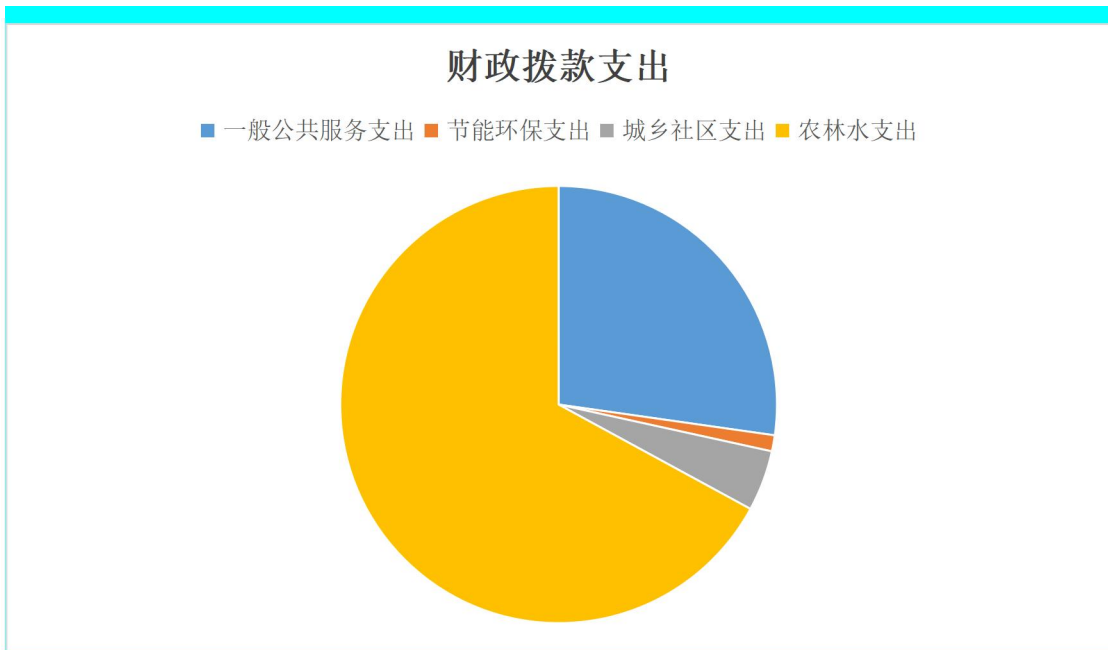


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 1312.74 万元，支出决算 3538.99 万元，完成年初预算的 100%，占本年支出合计的 269.59%。与上年相比，财政拨款支出增加 134.48 万元，增长 3.95%，主要原因是项目增加，增加相关费用。



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 476.4 万元，支出决算 806.21 万元，完成年初预算的 169.23%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加，追加相关经费。

2. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 44.54 万元，完成年初预算的 169.23%。决算数大于预算数，上年度结余资金本年形成支出。

3. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。

年初预算 19.22 万元，支出决算 96.83 万元，完成年初预算的 503.8%。决算数大于预算数的主要原因是年中有追加项目资金。

4. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。

预算为 0 万元，支出决算为 41.26 万元，完成预算的 100.05%。决算数大于预算数的主要原因是上年度结余资金本年度形成支出。

5. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。

预算为 150 万元，支出决算为 156.06 万元，完成预算的 104.04%。决算数大于预算数的主要原因上年度结余资金本年度形成支出。

6. 农林水支出（类）农业农村（款）农产品加工和促销（项）。

预算为 17 万元，支出决算为 17 万元，完成预算的 100%。

决算数于预算数基本持平。

8. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。

预算为 316 万元，支出决算为 728.76 万元，完成预算的 230.62%。决算数大于预算数的主要原因是年中有追加项目资金。

9. 农林水支出（类）水利（款）农村人畜饮水（项）。

预算为 70 万元，支出决算为 111 万元，决算数大于预算数的主要原因上年度结余资金本年度形成支出。

11. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）。

预算为 287.56 万元，支出决算为 287.56 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

12. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）生产发展（项）。

预算为 710 万元，支出决算为 864.03 万元，完成预算的 121.69%。决算数大于预算数的主要原因是年中有追加项目资金。

12. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）。

预算为 16 万元，支出决算为 13.99 万元，完成预算的

87.44%。决算数小于预算数的主要原因是项目调整，结转至下年度。

13. 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）。

预算为 352 万元，支出决算为 310.2 万元，完成预算的 88.12%。决算数小于预算数的主要原因是项目调整，结转至下年度。

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

预算为 26.95 万元，支出决算为 40 万元，完成预算的 148.42%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加，追加相关经费。

15. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）森林草原防灾减灾（项）

预算为 21.54 万元，支出决算为 21.54 万元，成预算的 100%。决算数于预算数基本持平。

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 846.21 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费 715.26 万元**，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养

老保险缴费、职工基本医疗缴费、职业年金缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、生活补助。

（二）公用经费 130.94 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位 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 5.5 万元，支出决算 4.52 万元，完成预算的 82.18%。决算数小于预算数的主要原因是项目调整，结转至下年支出。决算数较上年减少 5.13 万元，减少的主要原因是严格把控费用支出。

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 4 万元，支出决算 3.02 万元，完成预算的 75.5%，决算数较预算数减少 0.88 万元，主要原因是项目调整，结转至下年支出。

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 1.5 万元，支出决算 1.5 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数持平。

其中：

国内公务接待支出 1.5 万元。主要是本单位与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访检查组 170 人次。

（二）培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费预算 98.07 万元，支出决算 130.94 万元，完成预算的 133.52%。支出决算比上年增加 21.36 万元，主要原因是业务活动增加，追加相关经费。

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

截至 2022 年末，本部门共有车辆 2 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 2 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，全面实施绩效管理，完善了绩效管理工作机制，成立了绩效评价小组，明确了绩效管理职能。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 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 12 个，涉及预算资金 758.9 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，本单位在履职过程中，通过对成本的严格控制考虑，

对总预算做到相近的资金预算，并在积极与财政局协调沟通后，加强日常监督使用，保质保量的实现资金的支出，项目资金支出中，登记入册做好统计以保证实施有效性并加以改进。

本部门 2022 年度未开展部门的重点评价。

（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村公路养护、财力性转移支付和防疫工作、农村税费改革转移支付等 12 个项目支出绩效自评结果。

1. 流动党总支项目支出绩效自评综述：全年预算数 18 万元，执行数 11.6 万元，完成预算的 64.44%。项目绩效目标完成情况：租赁流动党总支 1 处，为党员及群众办事方便；减少社会矛盾。发现的问题及原因：存在未报账单据。下一步改进措施：细化预算，合理安排资金，加快支付进度。

附件 1

项目支出（收入）绩效自评表

（2022 年度）

项目名称	流动党总支专项经费						
主管部门	万镇人民政府			实施单位	万镇人民政府		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值（10%）	执行率	得分
	年度资金总额	18	18	11.6	10	64.42%	6
	其中：当年财政拨款	18	18	11.6	—		—
	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				
	目标 1: 租赁流动党总支 1 处。 目标 2: 为党员及群众办事方便; 减少社会矛盾。				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	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标(50%)	数量指标	指标 1: 租用房间平方米数	=330 m ²	=330 m ²	10	10		
			质量指标	指标 1: 购买办公用品质量验收合格率	=100%	=100%	10	10	
				指标 2: 办公场所利用率	=100%	=100%	5	5	
		时效指标	指标 1: 房租支付及时性	及时	及时	5	5		
			指标 2: 设备维修及时性	及时	及时	5	5		
			指标 3: 水、电费支付及时性	及时	及时	5	5		
		成本指标	指标 4: 暖气费支付及时性	及时	及时	5	5		
			指标 1: 办公场所月租金	≤ 6500 元/月	≤ 6500	5	3		
				指标 2: 单次租车成本	≤ 20 元/次	≤ 20 元/次	5	3	
			指标 3: 水费月均成本	≤ 170 元/月	≤ 170 元/月	5	3		
			指标 4: 电费月均成本	≤ 1500 元/月	≤ 1500	5	3		
		指标 5: 暖气费总成本	≤ 15000	≤ 15000	5	3			
		效益指标(30%)	经济效益指标	指标 1:					
				指标 2:					
社会效益指标	指标 1: 提高群众办事效率		提高	提高	10	10			
	指标 2:								
生态效益指标	指标 1:								
	指标 2:								
可持续影响指标	指标 1:								
	指标 2:								
满意度指标(10%)	服务对象	指标 1: 工作人员满意度	≥ 90%	≥ 90%	10	10			
		指标 2:							
	非服务对象	指标 1:							

		指标 2:					
总分					100	96	

2. 防返贫动态检测网格员补助资金项目支出绩效自评综述：全年预算数 21.84 万元，执行数 21.74 万元，完成预算的 99.52%。项目绩效目标完成情况：发放防返贫动态监测网格员补助，促进防返贫工作正常开展，加强网格员队伍管理建设，筑牢织密防返贫动态监测基础排查网。发现的问题及原因：无。

附件 1

项目支出（收入）绩效自评表

（2022 年度）

项目名称	防返贫动态检测网格员补助资金							
主管部门	万镇人民政府			实施单位	万镇人民政府			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值（10%）	执行率	得分	
	年度资金总额	21.84	21.84	21.74	10	99.52%	10	
	其中：当年财政拨款	21.84	21.84	21.74	—		—	
	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			
	100%发放防返贫动态监测网格员补助，促进防返贫工作正常开展，加强网格员队伍管理建设，筑牢织密防返贫动态监测基础排查网				完成			
绩效	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成	分值	得分	偏差原

指标					值			因分析及改进措施
产出指标 (50%)	数量指标	指标 1: 网格员人数	=182 人	=182 人	15	15		
		指标 2:						
	质量指标	指标 1: 支付完成率	=100%	=100%	15	15		
	时效指标	指标 1: 支付及时率	=100%	=100%	15	15		
	成本指标	指标 1: 网格	=1200 元/	=1200	15	15		
绩效 指标	效益指标 (30%)	经济效益指标	指标 1:					
		社会效益指标	指标 1: 脱贫	=0	=0	15	15	
		生态效益指标	指标 1:					
		可持续影响指标	指标 1:					
满意度指标 (10%)	服务对象或受益者满意度指标	指标 1: 网格	≥ 95%	≥ 95%	15	15		
		指标 2:						
	非服务对象或非受益者满意度指标	指标 1:						
		指标 2:						
总分					100	100		

3. 农村税费转移支付项目支出绩效自评综述: 全年预算数 352 万元, 执行数 352 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 保证万镇镇 18 个行政村村级三委班子正常运转, 必须的办公经费, 办公网络保障; 离任村干部、现任村干部工

资有保障；征兵工作顺利开展，落实基础妇联工作。发现的问题及原因：无。

附件 1

项目支出（收入）绩效自评表

（2022 年度）

项目名称	农村税费改革转移支付资金							
主管部门	万镇人民政府			实施单位	万镇人民政府			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值（10%）	执行率	得分	
	年度资金总额	352	352	352	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	352	352	352	—	—	—	
	上年结转资金				—	—	—	
	其他资金				—	—	—	
	预期目标			实际完成情况				
年度总体目标	目标 1：保证万镇镇 18 个行政村村级三委班子正常运转，必须的办公经费，办公网络保障；目标 2：离任村干部、现任村干部工资有保障；目标 3：征兵工作顺利开展，落实基础妇联工作。			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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50%）	数量指标	指标 1：服务村级数量	=18 个	=18 个	5	5	
			指标 2：村干部人数	=162 人	=162 人	5	5	
			指标 3：义务兵人数	=14 人	=14 人	5	5	
			指标 4：离任村干部人数	=141 人	=141 人	5	5	
		质量指标	指标 1：村干部工资发放准确率	=100%	=100%	5	5	
			指标 2：离任村干部工资发放准确率	=100%	=100%	5	5	
指标 3：村委会补	=100%		=100%	5	5			

绩效 指标		助发放准确率						
			指标 4: 义务兵优 待金发放准确率	=100%	=100%	5	5	
		时效指标	指标 1: 村干部工 资发放及时性	及时	及时	5	5	
			指标 2: 离任村干 部工资发放及时性	及时	及时	5	5	
			指标 3: 村级公务 费发放及时性	及时	及时	5	5	
			指标 4: 义务兵优 待金发放及时性	及时	及时	5	5	
		成本指标	指标 1: 村支书“一 肩挑”工资平均标	=2500 元/ 人/月	=2500 元 /人/月	5	5	
			指标 2: 其他村干 部工资平均标准	=1200 元/ 人/月	=1200 元 /人/月	5	5	
	指标 3: 高原兵及 义务兵家属优待金		≤5 万元/ 人/年	≤5 万元 /人/年	3	3		
	指标 4: 村级公务 费平均标准		≤2.5 万元 /村/年	≤2.5 万 元/村/	3	3		
	效益指标 (30%)	经济效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
		社会效益指标	指标 1: 提高村干 部工资待遇	提高	提高	3	3	
			指标 2:					
							
生态效益指标		指标 1:						
		指标 2:						
							
可持续影响指标		指标 1:						
		指标 2:						
							
满意度指标 (10%)	服务对象或受益 者满意度指标	指标 1: 义务兵满	≥90%	≥90%	3	3		
		指标 2: 村干部满	≥90%	≥90%	3	3		
		指标 3: 离任村干	≥90%	≥90%	3	3		
		指标 4: 受益群众	≥90%	≥90%	2	2		
	非服务对象或非 受益者满意度指 标	指标 1:						
		指标 2:						
							
总分					100	100		

4. 镇街人大工作项目支出绩效自评综述：全年预算数 352 万

元，执行数 352 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保证万镇镇 18 个行政村村级三委班子正常运转，必须的办公经费，办公网络保障；离任村干部、现任村干部工资有保障；征兵工作顺利开展，落实基础妇联工作。发现的问题及原因：无。

附件 1

项目支出（收入）绩效自评表

（2022 年度）

项目名称		镇街人大工作经费						
主管部门		万镇人民政府			实施单位	万镇人民政府		
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值（10%）	执行率	得分
		年度资金总额	23.84	23.84	23.84	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	23.84	23.84	23.84	—		—
		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			
	加强镇街人大工作，保障工作经费，提高镇街代表工作积极性				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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50%）	数量指标	指标 1：镇街人大代表人数	=63 人	=63 人	10	10	
		质量指标	指标 1：补贴发放准确率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	指标 1：补贴发放及时性	及时	及时	15	15	
成本指标	指标 1：补贴单人成本	≤200 元//月	≤200 元//月	15	15			
绩效指标	效益指标（30%）	经济效益指标	指标 1：					
			指标 2：					
							

		社会效益指标	指标 1: 提高	提高	提高	20	20		
			指标 2:						
								
		生态效益指标	指标 1:						
			指标 2:						
								
		可持续影响指标	指标 1:						
			指标 2:						
								
	满意度指标 (10%)	服务对象或受益者满意度指标	指标 1: 人大	≥90%	≥90%	20	20		
			指标 2:						
		非服务对象或非受益者满意度指标	指标 1:						
指标 2:									
总分						100	100		

5. 财力性转移项目支出绩效自评综述：全年预算数 40 万元，执行数 32.99 万元，完成预算的 82.48%。项目绩效目标完成情况：保障政府工作的正常运转，增强财力薄弱基层经济保障能力，加快公共服务均等化进程，实现经济社会的持续、快速、健康发展。发现的问题及原因：存在未报账单据。下一步改进措施：细化预算，合理安排资金，加快支付进度。

附件 1

项目支出（收入）绩效自评表

（2022 年度）

项目名称	财力性转移支付经费						
主管部门	万镇人民政府			实施单位	万镇人民政府		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值（10%）	执行率	得分
	年度资金总额	40	40	32.99	10	82.48%	8
	其中：当年财政拨款	40	40	32.99	—		—
	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				
	保障政府工作的日常运转，增强财力薄弱基层经济保障能力，加快公共服务均等化进程，实现经济社会的持续、快速、健康发展。				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	偏差原 因分析 及改进 措施	
	产出指标 (50%)	数量指标	指标 1: 用电量	≥ 1.5 万 /度	≥ 1.5 万/度	10	10		
			指标 2: 临时工 人数	=8 人	=8 人	10	10		
		质量指标	指标 1: 电费支 付及时性	及时	及时	10	10		
			时效指标	指标 1: 工资发 放及时性率	及时	及时	10	10	
		成本指标		指标 1: 电费 (度)	≤ 0.8 元 /度	≤ 0.8 元/度	10	10	
			指标 2: 人均工 资	≤ 1100 元/月	≤ 1100	10	10		
	绩效 指标	效益指标 (30%)	经济效益指标	指标 1:					
				指标 2:					
								
社会效益指标			指标 1: 促进农 业增产	促进	促进	10	15		
			指标 2:						
.....									
生态效益指标		指标 1:							
		指标 2:							
.....									
可持续影响指标		指标 1:							
	指标 2:								
.....									
满意度指标 (10%)	服务对象或受益 者满意度指 标	指标 1: 受益群 体满意度	≥ 90%	≥ 90%	10	15			
		指标 1:							
	非服务对象或非 受益者满意度指 标	指标 2:							
.....									
总分						100	98		

6. 行政事业单位取暖补贴项目支出绩效自评综述: 全年预算数 45 万元, 执行数 41.26 万元, 完成预算的 91.69%。项目绩效目标完成情况: 营造温暖舒适的办公环境, 提升干部的工作积极性。发现的问题及原因: 存在未报账单据。下一步改进措施: 细化预算, 合理安排资金, 加快支付进度。

附件 1

项目支出（收入）绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		行政事业单位取暖补贴						
主管部门		万镇人民政府			实施单位	万镇人民政府		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值（10%）	执行率	得分	
	年度资金总额	45	45	41.26	10	91.69%	9	
	其中：当年财政拨款	45	45	41.26	—		—	
	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			
	行政事业单位取暖补贴主要用于支付万镇人民政府供暖费用。营造温暖舒适的办公环境，提升干部的工作积极性，以便于更好的为人民服务				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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50%）	数量指标	指标 1: 供热面积	≥ 6822 m ²	≥ 6822 m ²	15	20	
			指标 2:					
		质量指标	指标 1: 供暖验收合格率	=100%	=100%	15	15	
			指标 2: 取暖补贴拨付及时性	2022 年 12 月前	2022 年 12 月前	15	15	
时效指标	指标 1:							

		成本指标	指标 1: 政府供暖总成本	=45 万元	=45 万元	10	10	
			指标 2:					
绩效指标	效益指标 (30%)	经济效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
		社会效益指标	指标 1: 办公效率提升率	≥ 50%	≥ 50%	10	30	
			指标 2:					
							
		生态效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
		可持续影响指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
满意度指标 (10%)	服务对象或受益者满意度指标	指标 1: 受益群众满意度	≥ 95%	≥ 95%	15	15		
		指标 1: 干部职工满意度	≥ 95%	≥ 95%	15	15		
	指标 2:							
							
总分						100	99	

7. 农村道路交通安全劝导员项目支出绩效自评综述: 全年预算数 5.4 万元, 执行数 5.4 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 基本完成, 资金到位。发现的问题及原因: 无。

附件 1

项目支出（收入）绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	农村道路交通安全劝导员专项经费						
主管部门	万镇人民政府			实施单位	万镇人民政府		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算	全年执行	分值	执行	得分

				数	数	(10%)	率	
	年度资金总额	5.4	5.4	5.4	5.4	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	5.4	5.4	5.4	5.4	—		—
	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				
	确保农村道路交通安全，杜绝事故发生，对交通安全起到管控作用			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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50%)	数量指标	指标 1: 劝导员人数	=7 人	=7 人	10	10	
			指标 2:					
		质量指标	指标 1: 工资发放准确率	=100%	=100%	15	15	
			指标 2: 工资发放及时性	及时	及时	15	15	
成本指标	指标 1: 单人成本	≤ 643 元/日	≤ 643 元/日	15	15			
	指标 2:							
绩效指标	效益指标 (30%)	经济效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
		社会效益指标	指标 1: 交通事故发生率	<2%	<2%	15	15	
			指标 2:					
							
		生态效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
		可持续影响指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
满意度指标 (10%)	服务对象或受益者满意度指标	指标 1: 受益者满意度	≥90%	≥90%	10	10		
		指标 1: 劝导员满意度	≥90%	≥90%	10	10		
	非服务对象或非受益者满意度指标	指标 2:						

							
总分						100	100	

8. 市政环卫经费项目支出绩效自评综述：全年预算数 120 万元，执行数 115.58 万元，完成预算的 96.32%。项目绩效目标完成情况：基本完成，资金到位。发现的问题及原因：存在未报账单据。下一步改进措施：细化预算，合理安排资金，加快支付进度。

附件 1

项目支出（收入）绩效自评表

（2022 年度）

项目名称		市政环卫经费						
主管部门		万镇人民政府			实施单位	万镇人民政府		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值（10%）	执行率	得分	
项目资金（万元）	年度资金总额	120	120	115.58	10	96.32%	9	
	其中：当年财政拨款	120	120	115.58	—		—	
	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			
	2022 年为了 18 个行政村垃圾清运及镇区环境卫生打扫、镇区广场、绿化带环境卫生干净整洁，环卫车正常运行。				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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50%）	数量指标	指标 1: 垃圾车维护数量	=6 辆	=6 辆	5	5	
			指标 2: 费用覆盖行政村数量	=18 个	=18 个	5	5	
			指标 3: 环卫工人数量	=1 人	=1 人	10	10	

		质量指标	指标1:卫生清扫合格率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	指标2:环境卫生打扫及时性	及时	及时	10	10	
			指标1:垃圾处理及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标	指标1:车辆维护成本	≤2万元/辆	≤2万元/辆	10	10	
指标2:环卫工月工资	≤3000元/月		≤3000元/月	10	10			
绩效指标	效益指标 (30%)	经济效益指标	指标1:					
			指标2:					
							
		社会效益指标	指标1:提高镇	提高	提高	10	10	
			指标2:					
							
		生态效益指标	指标1:					
			指标2:					
							
		可持续影响指标	指标1:					
	指标2:							
							
	满意度指标 (10%)	服务对象或受	指标1:受益群	≥90%	≥90%	5	5	
指标1:环卫工			≥90%	≥90%	5	5		
非服务对象或非受益者满意度指标		指标2:						
							
总分						100	99	

9. 农村公路养护经费项目支出绩效自评综述: 全年预算数 22.82 万元, 执行数 22.82 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 基本完成, 资金到位。发现的问题及原因: 无。

附件 1

项目支出(收入)绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	农村公路养护经费		
主管部门	万镇人民政府	实施单位	万镇人民政府

			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值(10%)	执行率	得分
项目资金(万元)		年度资金总额	22.82	22.82	0	10	0%	0
		其中:当年财政拨款	22.82	22.82	0	—		—
		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			
	目标 1: 保证人民群众的出行安全及顺畅; 目标 2: 解决沿黄道路畅通, 确保安全出行。				未完成(因疫情原因未完成支付, 项目已实施)			
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50%)	数量指标	指标 1: 农村公路养护里程	≥ 76 公里	≥ 76 公里	10	10	
			指标 2:					
			指标 3:					
		质量指标	指标 1: 道路养护质量	≥ 95%	≥ 95%	10	10	
			指标 2: 工程一次验收合格率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	指标 1: 道路养护及时性	及时	及时	10	10	
	指标 2:							
	成本指标	指标 1: 每公里养护成本	≤ 3000 元/公里	≤ 3000 元/公里	10	10		
		指标 2:						
绩效指标	效益指标(30%)	经济效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
		社会效益指标	指标 1: 农村公路	≥ 98%	≥ 98%	15	15	
			指标 2:					
							
	生态效益指标	指标 1:						
		指标 2:						
							
	可持续影响指	指标 1: 农村公路	健全	健全	10	10		

			指标 2:					
							
满意度指标 (10%)	服务对象或受	指标 1: 受益群众	≥ 90%	≥ 90%	15	15		
	非服务对象或	指标 1:						
	非受益者满意	指标 2:						
	度指标						
总分						100	90	

10. 防疫专项经费项目支出绩效自评综述: 全年预算数 30 万元, 执行数 30 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 基本完成, 资金到位。发现的问题及原因: 无。

附件 1

项目支出（收入）绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		防疫专项经费						
主管部门		万镇人民政府			实施单位	万镇人民政府		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值 (10%)	执行率	得分	
项目资金 (万元)	年度资金总额	30	30	30	10	100%	10	
	其中: 当年财政拨款	30	30	30	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度	预期目标			实际完成情况				
总体目标	雇佣 15 名动物防疫员对全镇牲畜进行疫苗防疫, 确保全镇群众财产安全			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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50%)	数量指标	指标 1: 防疫员数量	≥ 76 公里	≥ 76 公里	10	10	
			指标 2:					
			指标 3:					

		质量指标	指标 1: 工资发放准确率	=100%	=100%	10	10	
			指标 2:					
		时效指标	指标 1: 工资发放及时性	及时	及时	10	10	
			指标 2:					
		成本指标	指标 1: 防疫人员人均成本	≤ 900 元/日	≤ 900 元/日	10	10	
			指标 2: 单次租车成本	≤ 600 元/次	≤ 600 元/次	10	10	
绩效指标	效益指标 (30%)	经济效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
		社会效益指标	指标 1: 减少	减少	减少	10	10	
			指标 2:					
							
		生态效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
		可持续影响指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
满意度指标 (10%)	服务对象或受益者满意度指标	指标 1: 养殖	≥ 90%	≥ 90%	15	15		
		指标 1: 防疫	≥ 90%	≥ 90%	15	15		
	非服务对象或非受益者满意度指标	指标 2:						
							
总分						100	100	

11. 防疫专项经费项目支出绩效自评综述：全年预算数 30 万元，执行数 26.82 万元，完成预算的 89.4%。项目绩效目标完成情况：加强污水再利用，降低乡镇排污负荷，加强水质。发现的问题及原因：存在未报账单据。下一步改进措施：细化预算，合理安排资金，加快支付进度。

附件 1

项目支出（收入）绩效自评表

（2022 年度）

项目名称		污水处理厂、垃圾填埋场运行经费						
主管部门		万镇人民政府			实施单位	万镇人民政府		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值（10%）	执行率	得分	
	年度资金总额	30	30	26.82	10	89.41%	9	
	其中：当年财政拨款	30	30	26.82	—		—	
	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				
	加强污水再利用，降低乡镇排污负荷，加强水质			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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50%）	数量指标	指标 1：购买 MBR 膜	=1 个	=1 个	10	10	
			指标 2：购买次氯酸钠药水	=5000 公斤	=5000 公斤	10	10	
			指标 3：					
		质量指标	指标 1：购买物资质量验收合格率	=100%	=100%	10	10	
			指标 2：					
		时效指标	指标 1：药水使用及时性	及时	及时	10	10	
	指标 2：							
	成本指标	指标 1：MBR 膜单个成本	≤ 6 万元	≤ 6 万元	10	10		
		指标 2：次氯酸钠药水单价成本	≤ 8 元/公斤	≤ 8 元/公斤	10	10		
绩效指标	效益指标（30%）	经济效益指标	指标 1：					
			指标 2：					
			……					
	社会效益指标	指标 1：解决周边居民问题	解决	解决	20	20		

			指标 2:							
									
			生态效益指标	指标 1:						
				指标 2:						
									
			可持续影响指标	指标 1:						
				指标 2:						
									
			满意度指标 (10%)	服务对象或受益者满意度指标	指标 1: 受益群众满	≥ 90%	≥ 90%	10	10	
					指标 1:					
非服务对象或非受益者满意度指标	指标 2:									
									
总分					100	99				

12. 张家沟移民搬迁项目支出绩效自评综述: 全年预算数 50 万元, 执行数 50 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 工程全部完工并投入使用。发现的问题及原因: 无。

附件 1

项目支出 (收入) 绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		张家沟移民搬迁配套设施资金						
主管部门		万镇人民政府			实施单位	万镇人民政府		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值 (10%)	执行率	得分	
项目资金 (万元)	年度资金总额	50	50	50	10	100%	10	
	其中: 当年财政拨款	50	50	50	—		—	
	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			
	工程全部完工并投入使用			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	偏差原因分析及改进措施

绩效 指标	产出指标 (50%)	数量指标	指标 1: 扶贫易地搬迁实施村	=1 个	=1 个	10	12		
			指标 2:						
			指标 3:						
		质量指标	指标 1: 项目工程验收合格率	=100%	=100%	10	12		
			指标 2:						
		时效指标	指标 1: 项目工程完成时间	2022 年 6 月之前	2022 年 6 月之前	10	10		
	指标 2:								
	成本指标	指标 1: 张家沟移民搬迁	=108 万元	=108 万元	10	12			
		指标 2:							
	绩效 指标	效益指标 (30%)	经济效益指标	指标 1:					
				指标 2:					
								
社会效益指标			指标 1: 受益户数	≥ 348	≥ 348	15	15		
			指标 2: 受益人口数	≥ 993	≥ 993	15	15		
								
生态效益指标			指标 1:						
			指标 2:						
								
可持续影响指标			指标 1:						
			指标 2:						
								
满意度指标 (10%)	服务对象或受益者满意度	指标 1: 受益群众满意度	≥ 90%	≥ 90%	20	20			
	非服务对象或非受益者满意度指标	指标 1:							
		指标 2:							
								
总分						100	100		

(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 92，全年预算数 3538.99 万元，执行数 3538.99 万元，完成预算的

100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：本单位总体指标完成情况较好，保障了单位总体正常运转及各项工作的有效开展。发现的问题及原因：年初对于本年需要资金项目考量不足，较容易出现后期追加资金的情况，以及在资金前期使用中，对资金的控制程度不高。下一步改进措施：加强专项资金、项目资金的使用管理规范，针对资金使用过程中容易出现的问题，加强管理，尽可能避免造成资金的流失。

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≤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)×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	事业实际在职人员多于编制人员
		“三公”经费变动率	“三公”经费变动率≤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×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	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	2	有结余, 但不超过上年结转
		“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	0	单位不涉及采购
		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	0	单位不涉及公务卡

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	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	设置,并将其细化为相应的个性化指标。				
	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	92	
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 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. 本部门所属单位只有部门本级, 部门本级不再按单位重复公开。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话: (0912) 8559007。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	

附件 2

收入支出决算总表

部门：神木市万镇镇人民政府

公开 01
表
单位：万

元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,538.99	一、一般公共服务支出	34	947.58
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	35	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	36	
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	37	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	38	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	39	
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	40	
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	41	
	9		九、卫生健康支出	42	
	10		十、节能环保支出	43	41.26
	11		十一、城乡社区支出	44	156.06
	12		十二、农林水支出	45	2,332.54
	13		十三、交通运输支出	46	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	47	
	15		十五、商业服务业等支出	48	
	16		十六、金融支出	49	
	17		十七、援助其他地区支出	50	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	51	
	19		十九、住房保障支出	52	40.00
	20		二十、粮油物资储备支出	53	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	54	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	55	21.54

	23		二十三、其他支出	56	
	24		二十四、债务还本支出	57	
	25		二十五、债务付息支出	58	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	59	
	27			60	
	28			61	
	29			62	
本年收入合计	30	3,538.99	本年支出合计	63	3,538.99
使用非财政拨款 结余	31	0.00	结余分 配	64	0.00
年初结转和结余	32	0.00	年末结 转和结余	65	0.00
总计	33	3,538.99	总计	66	3,538.99

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
单位：
万元

部
门：

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		3,538 .99	3,538 .99	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00
201	一般公共服务支出	947.5 8	947.5 8	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构 事务	947.5 8	947.5 8	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00
2010301	行政运行	806.2 1	806.2 1	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00
2010302	一般行政管理事务	44.54	44.54	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	96.83	96.83	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00
211	节能环保支出	41.26	41.26	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00
21103	污染防治	41.26	41.26	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00
2110301	大气	41.26	41.26	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00
212	城乡社区支出	156.0 6	156.0 6	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	156.0 6	156.0 6	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	156.0 6	156.0 6	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00
213	农林水支出	2,332 .54	2,332 .54	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00
21301	农业农村	745.7 6	745.7 6	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00

2130125	农产品加工与促销	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	728.76	728.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	111.00	111.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130335	农村人畜饮水	111.00	111.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	1,165.58	1,165.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	287.56	287.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	864.03	864.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	13.99	13.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	310.20	310.20	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	310.20	310.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	21.54	21.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	21.54	21.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240602	森林草原防灾减灾	21.54	21.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03
表
单位:万
元

部
门:

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		3,538 .99	3,538 .99	0. 00	0. 00	0. 00	0.00
201	一般公共服务支出	947.5 8	947.5 8	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	947.5 8	947.5 8	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
2010301	行政运行	806.2 1	806.2 1	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
2010302	一般行政管理事务	44.54	44.54	0.0 0	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	96.83	96.83	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
211	节能环保支出	41.26	41.26	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
21103	污染防治	41.26	41.26	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
2110301	大气	41.26	41.26	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
212	城乡社区支出	156.0 6	156.0 6	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
21205	城乡社区环境卫生	156.0 6	156.0 6	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	156.0 6	156.0 6	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
213	农林水支出	2,332 .54	2,332 .54	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
21301	农业农村	745.7 6	745.7 6	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00

2130125	农产品加工与促销	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	728.76	728.76	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	111.00	111.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130335	农村人畜饮水	111.00	111.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	1,165.58	1,165.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	287.56	287.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	864.03	864.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	13.99	13.99	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	310.20	310.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	310.20	310.20	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	21.54	21.54	0.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	21.54	21.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2240602	森林草原防灾减灾	21.54	21.54	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：神木市万镇镇人民政府

公开
04表
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	3,538.99	一、一般公共服务支出	34	947.58	947.58		
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	35				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	36				
	4		四、公共安全支出	37				
	5		五、教育支出	38				
	6		六、科学技术支出	39				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	40				
	8		八、社会保障和就业支出	41				

	9		九、卫生健康支出	4 2				
	10		十、节能环保支出	4 3	41.2 6	41.2 6		
	11		十一、城乡社区支出	4 4	156. 06	156. 06		
	12		十二、农林水支出	4 5	2,33 2.54	2,33 2.54		
	13		十三、交通运输支出	4 6				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	4 7				
	15		十五、商业服务业等支出	4 8				
	16		十六、金融支出	4 9				
	17		十七、援助其他地区支出	5 0				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	5 1				
	19		十九、住房保障支出	5 2	40.0 0	40.0 0		
	20		二十、粮油物资储备支出	5 3				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	5 4				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	5 5	21.5 4	21.5 4		
	23		二十三、其他支出	5 6				
	24		二十四、债务还本支出	5 7				
	25		二十五、债务付息支出	5 8				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	5 9				
	27			6 0				
	28	3,538.99	本年支出合计	6 1	3,538.99	3,538.99		
	29	0.00	年初财政拨款结转和结余	6 2				

一般公共预算 财政拨款	30	0.00		6 3				
政府性基金 预算财政拨款	31	0.00		6 4				
国有资本 经营预算财政拨款	32	0.00		6 5				
总计	33	3,53 8.99	总计	6 6	3,53 8.99	3,53 8.99		

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
部门：神木市万镇镇人 民政府					单位：万 元
项 目			本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基 本 支 出	项目 支出	
栏次		1	2	3	
合计		3,53 8.99	846 .21	2,692. 78	
201	一般公共服务支出	947. 58	806 .21	141.38	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	947. 58	806 .21	141.38	
2010301	行政运行	806. 21	806 .21	0.00	
2010302	一般行政管理事务	44.5 4	0.0 0	44.54	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	96.8 3	0.0 0	96.83	
211	节能环保支出	41.2 6	0.0 0	41.26	
21103	污染防治	41.2 6	0.0 0	41.26	
2110301	大气	41.2	0.0	41.26	

		6	0	
212	城乡社区支出	156.06	0.00	156.06
21205	城乡社区环境卫生	156.06	0.00	156.06
2120501	城乡社区环境卫生	156.06	0.00	156.06
213	农林水支出	2,332.54	0.00	2,332.54
21301	农业农村	745.76	0.00	745.76
2130125	农产品加工与促销	17.00	0.00	17.00
2130199	其他农业农村支出	728.76	0.00	728.76
21303	水利	111.00	0.00	111.00
2130335	农村人畜饮水	111.00	0.00	111.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	1,165.58	0.00	1,165.58
2130504	农村基础设施建设	287.56	0.00	287.56
2130505	生产发展	864.03	0.00	864.03
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	13.99	0.00	13.99
21307	农村综合改革	310.20	0.00	310.20
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	310.20	0.00	310.20
221	住房保障支出	40.00	40.00	0.00
22102	住房改革支出	40.00	40.00	0.00
2210201	住房公积金	40.00	40.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	21.54	0.00	21.54
22406	自然灾害防治	21.54	0.00	21.54

2240602	森林草原防灾减灾	21.5 4	0.0 0	21.54
---------	----------	-----------	----------	-------

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开
06表

单位：
万元

部
门
：

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	692.267449	302	商品和服务支出	130.938846	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	202	30201	办公费	45	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	137	30202	印刷费	1.3	30702	国外债务付息	
30103	奖金	65.6	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	33.7	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	116.167449	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45.7	30206	电费	8	31003	专用设备购置	

30 10 9	职业年金缴费	19	30 20 7	邮电费	3	31 00 5	基础设施建设	
30 11 0	职工基本医疗保险缴费	31	30 20 8	取暖费		31 00 6	大型修缮	
30 11 1	公务员医疗补助缴费		30 20 9	物业管理费		31 00 7	信息网络及软件购置更新	
30 11 2	其他社会保障缴费	2.1	30 21 1	差旅费	3	31 00 8	物资储备	
30 11 3	住房公积金	40	30 21 2	因公出国（境）费用		31 00 9	土地补偿	
30 11 4	医疗费		30 21 3	维修（护）费	4	31 01 0	安置补助	
30 19 9	其他工资福利支出		30 21 4	租赁费		31 01 1	地上附着物和青苗补偿	
30 3	对个人和家庭的补助	23	30 21 5	会议费	0.36	31 01 2	拆迁补偿	
30 30 1	离休费		30 21 6	培训费		31 01 3	公务用车购置	
30 30 2	退休费		30 21 7	公务接待费	1.49 54	31 01 9	其他交通工具购置	
30 30 3	退职（役）费		30 21 8	专用材料费		31 02 1	文物和陈列品购置	
30 30 4	抚恤金		30 22 4	被装购置费		31 02 2	无形资产购置	
30 30 5	生活补助	23	30 22 5	专用燃料费		31 09 9	其他资本性支出	
30 30 6	救济费		30 22 6	劳务费	26	39 9	其他支出	

30 30 7	医疗费补助		30 22 7	委托业 务费	10	39 90 7	国家赔偿费用支出		
30 30 8	助学金		30 22 8	工会经 费	3.77	39 90 8	对民间非营利组织 和群众性自治组织补 贴		
30 30 9	奖励金		30 22 9	福利费		39 90 9	经常性赠与		
30 31 0	个人农业生产 补贴		30 23 1	公务用 车运行维 护费	3.02 2774	39 91 0	资本性赠与		
30 31 1	代缴社会保险 费		30 23 9	其他交 通费用		39 99 9	其他支出		
30 39 9	其他对个人和 家庭的补助		30 24 0	税金及 附加费用					
			30 29 9	其他商 品和服务 支出	21.9 9067 2				
	人员经费合计	715. 2674 49	公用经费合计						130.9 38846

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

部门：神木市万镇镇人民政府（本级）

金额单位：万元

项目		年初 结转 和结 余	本 年 收 入	本年支出			年 末 结 转 和 结 余
科目代码	科 目 名 称			小 计	基 本 支 出	项 目 支 出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映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：神木市万镇镇人民政府（本级）

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映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）：神木市万镇镇人民政府（本级）

金额单位：万元

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	4.52	0.00	4.00	0.00	3.02	1.5		
决算数	4.52	0.00	3.99	0.00	3.02	1.5		

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。