

# 绥德县名州镇芫园沟便民服务中心 2022 年度单位决算

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、单位主要职能及内设机构
- 二、单位决算单位构成
- 三、单位人员情况

## 第二部分 2022 年度单位决算情况说明

- 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、一般公共预算财政拨款“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年度单位决算表**

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、一般公共预算财政拨款“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 单位概况

## 一、单位主要职能及内设机构

### （一）主要职能。

1、在中心党工委的领导下，贯彻执行本级人民代表大会的决议和上级行政机关的政策规定。全面贯彻执行党在农村的各项方针、政策，加强对农业和农村工作的领导；执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令。

2、研究制定全中心国民经济和社会发展的中、长期发展规划和年度计划，并组织实施。

3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

4、负责本行政区域内的经济管理工作，负责农村基础设施建设、经济建设、农业生产和综合开发等工作，负责对辖区内村级财务的指导、监督和管理工作，负责谋划发展思路，营造发展环境，引导农民进行科学化、现代化农业生产，增加农民收入，减轻农民负担，提高农民生活水平。

5、向镇党委、人民代表大会报告工作，并指导各村委会的工作，抓好基层政权建设。负责本辖区内社会公益事业的建设，促进各项社会事业的发展。

6、保护社会主义全民所有的财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私有合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利，保障各种经济组织的合法权益

7、抓好自身和所属党组织的思想、组织和作风建设。抓好全中心精神文明和民主法制建设。

8. 承担县委、县政府和镇党委交办的其他任务。

## （二）内设机构。

绥德县名州镇芄园沟便民服务中心现设 7 个内设机构，包括党政办公室、便民服务大厅、退役军人服务站、维护稳定办公室，扫黑办，民政办、宣传科教文卫办公室。

## 二、决算单位构成

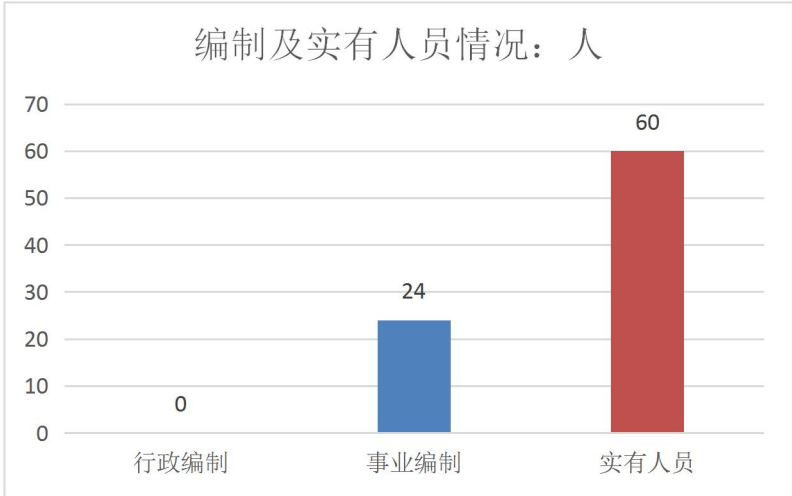
本单位作为绥德县名州镇人民政府二级预算单位，编制 2022 年度单位决算。

序号	单位名称
1	绥德县名州镇芄园沟便民服务中心

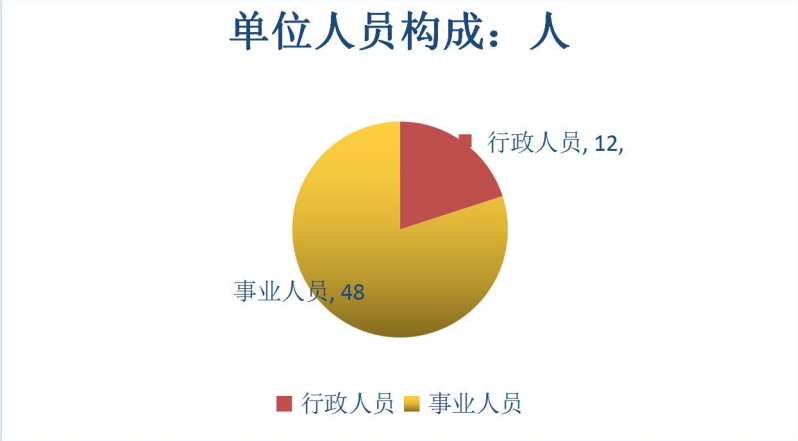
## 三、单位人员情况

截止 2022 年底，本单位人员编制 24 人，其中事业编制 24 人；实有人员 60 人，其中行政 12 人、事业 48 人。单位管理的离退休人员 0 人。

编制及实有人员情况：人



单位人员构成：人



## 第二部分 2022 年度单位决算情况说明

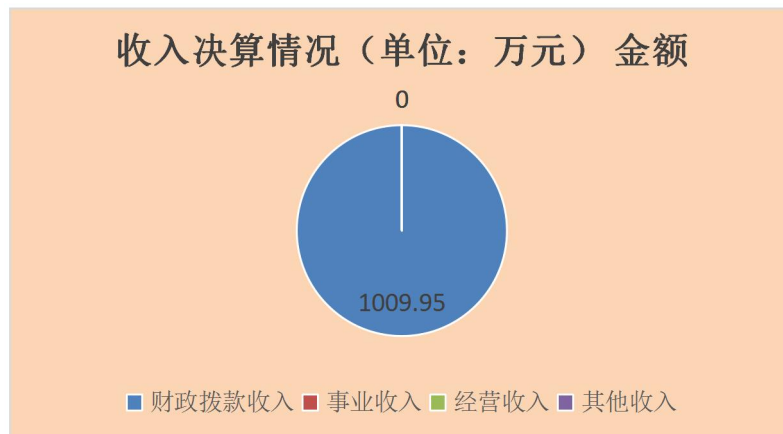
### 一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 1009.95 万元，与上年相比，收入、支出总计均减少 302.04 万元，同比下降 23.02%，主要原因减少专项业务费和农村基础设施建设等费用。



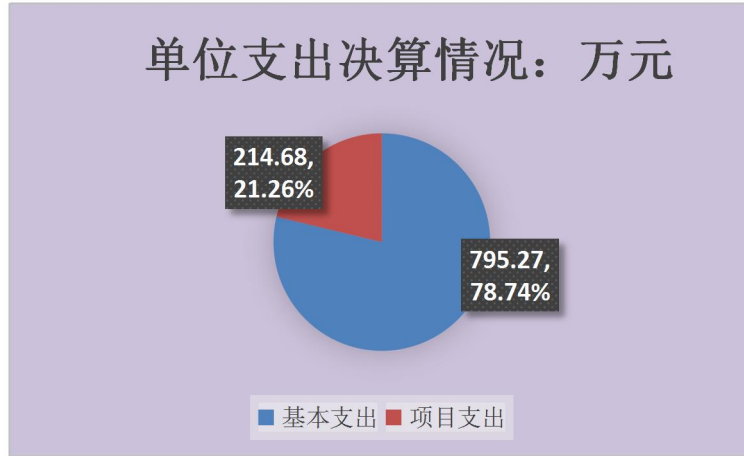
### 二、收入决算情况说明

本年度收入合计 1009.95 万元，其中：一般公共预算财政拨款收支 1009.95 万元，占总收入的 100%；事业收入 0 万元；经营收入 0 万元；其他收入 0 万元。



### 三、支出决算情况说明

本年度支出合计 1009.95 万元，其中：基本支出 795.27 万元，占总支出的 78.74%；项目支出 214.68 万元，占总支出的 21.26%。



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 1009.95 万元，与上年相比，收入、支出总计均减少 302.04 万元，同比下降 23.02%，主要原因减少专项业务费和农村基础设施建设等费用。



### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明



本年度一般公共预算财政拨款支出预算为 1009.95 万元，支出决算为 1009.95 万元，完成预算的 100%。与上年相比减少 302.04 万元，同比下降 23.02%，主要原因减少专项业务费和农村基础设施建设等费用。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）。预算为 6.15 万元，支出决算为 6.15 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。预算为 405.73 万元，支出决算为 405.73 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

3. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务（项）。预算为 18.70 万元，支出决算为 18.70 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

4. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构

事务（款）行政运行（项）。预算为 108.31 万元，支出决算为 108.31 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

5. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）。预算为 6.66 万元，支出决算为 6.66 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。预算为 52.57 万元，支出决算为 52.57 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。预算为 26.11 万元，支出决算为 26.11 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

8. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。预算为 4.46 万元，支出决算为 4.46 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

9. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。预算为 12.18 万元，支出决算为 12.18 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。预算为 13.03 万元，支出决算为 13.03 万元，

完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

11. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。预算为 143.2 万元，支出决算为 143.2 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

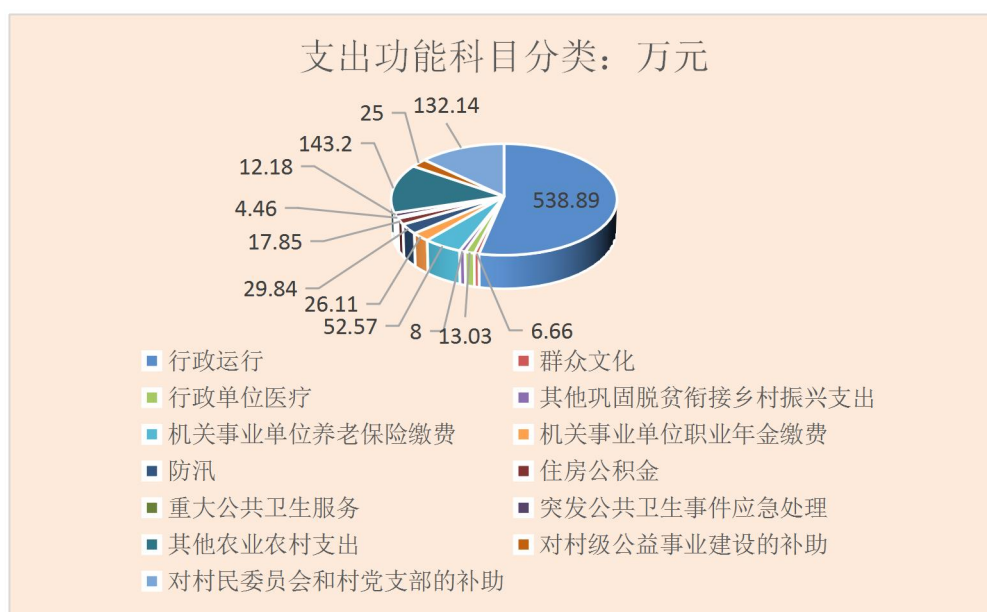
12. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。预算为 29.84 万元，支出决算为 29.84 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

13. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴支出（项）。预算为 8 万元，支出决算为 8 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

14. 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）。预算为 25 万元，支出决算为 25 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

15. 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 132.14 万元，支出决算为 132.14 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

16. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。预算为 17.85 万元，支出决算为 17.85 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。



## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 795.27 万元，包括人员经费 753.55 万元和公用经费 41.72 万元。其中：

（一）人员经费 753.55 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助费。

（二）公用经费 41.72 元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、维护费、专用材料费、劳务费、其他交通费用。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收支，并已公开空表。

## 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，并已公开空表。

## 九、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算情况说明。

2022 年财政拨款安排“三公”经费支出预算 0 万元，支出决算 0 万元，主要原因是严格执行“中央八项规定”精神，健全各项管理制度，规范支出行为，厉行节约，大力压缩“三公”经费支出，本部门 2021 年和 2022 年未安排“三公”经费支出。。

#### 1、因公出国（境）支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

#### 2、公务用车购置费用支出情况说明

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用支出情况说明

本年度无公务用车运行维护费支出。

#### 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 年度机关运行经费全年预算 41.72 万元，支出决算 41.72 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年减少 44.04 万元，主要原因是贯彻“过紧日子”要求、大力压缩机关公用经费。

## 十一、政府采购支出情况说明

本单位 2022 年度无政府采购支出事项。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2022 年末，本单位共有车辆 0 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

2022 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 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，出台绥德县名州镇芄园沟便民服务中心预算绩效管

理制度、绥德县名州镇芄园沟便民服务中心预算绩效管理实施细则；完善了绩效管理工作机制，成立了预算绩效管理领导小组；明确了绩效管理职能，完善了绩效管理工作机制，并结合实际，明确了内部职责分工。具体如下：预算绩效管理领导小组负责预算绩效管理工作的统一指导和协调，研究审定绩效管理工作重大事项；财务与办公室设置专人负责预算绩效管理工作，主要负责单位的事前绩效评价、绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价管理工作。根据县财政局绩效监控工作安排，积极配合完成相关工作，定期提供单位绩效监控相关完成材料，落实县财政局提出的绩效自评整改意见。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2022年度县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，从评价情况来看，我中心在2022年预算资金管理使用过程中，制度健全，项目资金使用高效、节约，透明度高，各项支出严格执行现行财务制度，档案管理规范，项目管理资金使用坚持收支平衡原则，量入为出，既能履行我中心工作职责又能够保证管理和服务的需要。根据我单位绩效完成情况，自评结果为“优秀”。通过对单位的预算资金进行全面绩效评价结果，作为改进预算管理和安排以后年度预算的重要依据。

本单位在单位决算中反映1个项目的绩效自评，涉及预算资金118.2万元，占单位预算项目支出总额的55.06%。

## （二）单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分 98 分，全年预算数 3054.51 万元，执行数 3054.51 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：全年预算执行较好，‘三公’经费控制优良，资金使用合规，资产管理规范，开展的各项工作较好完成了年度目标任务。发现的问题及原因：绩效指标编制不够准确科学，指标值不合理。下一步改进措施：强化预算绩效编制的科学性、准确性，加强对财务人员的培训，增强业务技能，提管预算管理水平、预算执行和绩效管理能力。

### 1. 产出指标：

一是基层组织建设。紧紧围绕中心党建工作整体思路，狠抓基层组织建设保障工作。一是强化组织功能作用发挥。开展基层标准化建设 14 个行政村全覆盖，维修村级阵地 7 处。在 14 个村推行小微权力清单制度，建设多功能室 1 处，完善“四档”建设 120 份；同时开展了首届“芫园之星”评选活动，让党员群众学有楷模、赶有目标，此次活动评选出堡垒之星——先进党支部 1 个，党员先锋星——优秀共产党员 1 名，孝亲敬老星——好媳妇 7 名，中心文明星——文明、爱好家庭 4 个，群众满意星——爱岗敬业 3 名，十星级文明户 3 名。在全中心掀起了学“星”、追“星”、争“星”热潮，进一步推进基层组织建设。

二是持续巩固提升脱贫攻坚成果。我中心 2022 年建档立卡脱贫户动态调整后为 736 户 1855 人。特困供养人员 84 户 87



人，低保户 344 户 494 人，监测对象 40 户 90 人，风险已消除 26 户 59 人，今年新纳入监测对象 8 户 19 人，未消除风险监测对象共 14 户 31 人均已享受政策帮扶，符合条件的都已严格按照程序纳入。

三是抓好项目建设助推乡村振兴。今年我中心围绕乡村建设基础设施及公共服务短板积极争资实施了系列便民工程：1、建设山地苹果园区实施旱作节水“四位一体”集雨补灌项目；2、对辖区人居环境进行集中整治，开展了喜迎二十大“村庄百日清洁”系列活动；3、在高舍沟村和三角坪村按装太阳能路灯 155 盏；4 对汛期水毁道路进行维修整治；5、新建 4 个集体水井和一座水塔。6、对辖区 4 个行政村进行维修；7、对中心 12 个行政村村阵地进行标准化建设。8、对问题厕所 181 个进行了整改提升，落实了管护责任人；9、建设了一个水冲式厕所；10、完成 35 户住房质量提升户；11、创办了赵家坵村集体经济合作社集体半散养鸡场；12、建成马连沟村黄米渠中型冷库。

四是统筹推进中心村宜居建设。以农村人居环境整治为抓手，大力开展“清洁文明户”创评活动，促进全中心群众比学赶超，共建共享文明绿色家园，从道路硬化、净化、绿化、亮化，旱厕改造等方面凸显新农村建设，通过宣传标语、宣传小资料、包村干部、村干部上门宣传和开展卫生环境志愿服务等方式倡导村民提高环境保护意识。各行政村安排 14 名河道保洁人员，对河道突出问题、水污染地域进行巡查排查治理，对

四个贫困村的道路绿化治理共约 13 公里，完成了贫困村绿化、美丽乡村道路绿化等重点工程。并安装垃圾分类亭 11 处，垃圾桶 260 个，手推垃圾车 15 个，铁锹 60 把，扫把 80 余个，开展环境卫生百日清洁行动、生态环境保护活动和农村人居环境暨“一城四创”工作，“秀美茺园”环境面貌大幅提升。

五是不断创新社会治理水平。定期召开维稳形势研判会，杜绝发生影响社会稳定的“六类事件”，严厉打击违法犯罪行为，开展扫黑除恶专项斗争，通过广播电视、村村通喇叭、“大手拉小手”等方式扩大宣传面，不断提高群众安全感和满意度，中心社会治安满意率达到 98%以上，平安建设知晓率达到 97%以上。今年共办各类法制宣传专栏 4 期，书写各类宣传标语 24 条，戏场宣传 6 次，累计发放宣传资料 2000 余份，围裙 500 套，纸杯 1000 个，脸盆 300 个，编织袋 600 个。进村入户广泛开展创建“平安绥德、平安茺园”宣传，入户宣传率达 100%，重大决策社会稳定风险评估率达到 100%。

六是显著提高疫情防控能力。2022 年以来，我中心多次召开疫情防控专题会议，安排部署人员排查和常态化疫情防控工作，依据疫情防控政策，我中心及时调整制定防护指南、疫情防控管理制度、疫情防控应急预案等，时刻保持警惕，严格落实常态化举措，牢固疫情防控防线，取得了新冠疫情防控战的胜利。

## 2、效益指标完成情况：

一今产业扶持方面，2022 年以来，共兑现产业资金

144.7657 万元，其中务工奖补 384 户共计 95.9617 万元，种养殖产业补贴 143 户共计 48.804 万元，共带动 527 户；全年小额贷款对 24 户累计贴息 3.0626 万元，互助资金对 33 户累计贴息 5.3886 万元；对李家寨村 100 亩林巴杏林继续进行嫁接改造，预计进入盛果期，每亩每年净利润 5000 元。就业扶持方面，我中心开发了疫情防控宣传员、保洁员、护林员等公益性岗位共计 68 人，省外务工一次性交通补贴 56 人 2.14 万元，集中组织保洁员、养殖户、护林员等技术培训 5 次，同时引导全中心有劳动力农户在赵家坨现代生态农业示范山地苹果园区务工实现稳岗就业 130 余人，人均年务工收 2.5 万元，持续保障稳定增收。三是两房安全方面：完成 8 户危改户，兑现资金 9.5 万元，对 74 户质量进行提升，兑现资金 62.65 万元。共有 63 户 147 人移民搬迁户，住房环境有了大幅提升。四是健康帮扶方面，全中心脱贫户全部参合，行政村卫生室、村医全部完成达标认定。今年医疗救助共 529 人，报销 126.38 万，慢性病签约 480 人，其中四类慢病 120 人，其余慢病 360 人，每年 4 次上门服务检查。五是教育帮扶方面，今年上半年，对建档立卡脱贫户在校学生给与补助，其中学前教育 10 人，义务教育 111 人。六是消费帮扶方面，各村定期统计上报，为了带动消费帮扶，我中心鼓励干部、帮扶责任人积极参与消费帮扶，使消费帮扶起到带贫益贫的作用。。。

3. 满意度指标完成情况：综合满意度大于 97%。发现的问题及原因：一是由于各种因，部分工作不能按期开展。改进措

施：做好项目储备入库工作，加强与财政局沟通，争取将历年常规性工作列入单位预算，及时组织开展工作，确保预算执行的准确性，减少年中追加预算的情况。同时，对于临时性、阶段性工作任务，要精准确定资金规模，及时向财政局申请工作经费，积极协调好各单位，确保各项工作顺利开展。

## 单位整体支出绩效自评表

(2022 年度)

单位（单位）名称			绥德县名州镇芄园沟便民服务中心									
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
年度主要任务完成情况	任务 1	加强党建工作，提高干部素质	良好	1009.95	1009.95		1009.95	1009.95		10	100%	
	任务 2	筑牢各项事业发展基石，完成年度目标任务。	良好									
	金额合计				1009.95	1009.95		1009.95	1009.95		10	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					
	<p>目标 1：贯彻落实党的二十大精神，坚持稳中求进工作总基调，全面推动“政治机关、行政机关、服务机关、模范机关”建设。</p> <p>目标 2：坚持坚持党建引领，筑牢各项事业发展基石，聚焦乡村振兴、基层民生保障、党建、疫情防控等点任务，团结带领中心全体干部，服务三农，维护社会稳定，完成好县委、县政府下达的年度目标任务，促进中心管理区域内各村经济又快又好发展，农户安居乐业。</p>						<p>目标 1：贯彻落实党的二十大精神，坚持稳中求进工作总基调，干部综合素质和工作效率显著提高。</p> <p>目标 2：全面完成乡村振兴、基层民生保障、党建、疫情防控等年度任务，团结带领中心全体干部，服务三农，维护社会稳定，完成好县委、县政府下达的年度目标任务，促进中心管理区域内各村经济又快又好发展，农户安居乐业。</p>					
年度绩效	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值		实际完成值		分值	得分	
	产出指标	数量指标	财政预算执行率			100%		100%		10	10	

效 指 标 完 成 情 况	(50分)	质量指标	指标 1: 年度各项任务指标完成率	100%	100%	10	10
			指标 2: 支出合规	合规	合规	10	10
		时效指标	按时完成年度任务	12月31日	按时完成	10	10
		成本指标	经费支出	不超财政预算	不超财政预算	10	10
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标 1: 农户收入	增加	增加	5	5
			指标 2: 村集体经济	壮大	壮大	5	5
		社会效益指标	指标 1: 所辖区社会稳定, 人民幸福	社会和谐	社会和谐	5	5
			指标 2: 提高防疫能力, 保障经济发展	有效保障	有效保障	5	5
		生态效益指标	农村人居环境改善	显著	显著	5	3
		可持续影响指标	促进农户增收及农村集经济发展	有效促进	有效促进	5	10
满意度 指标 (10分)	服务对象满意度 度指标	干部群众满意度	≥95%	≥97%	10	10	
总分						100	98

### (三) 单位决算中项目绩效自评结果。

1. 山地苹果土地整理及载护资金项目绩效自评综述: 山地苹果土地整理及载护资金项目绩效评价得分 99 分。项目全年预算数 118.2 万元, 执行数 118.2 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 对山地苹果园区实施土地整理及早作节水“四位一体”集雨补灌, 建设推广节水滴灌技术, 提高水资源利用率, 促进苹果产业发展, 带动农户增收。

# 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		山地苹果土地整理及载护资金						
主管单位		绥德县名州镇人民政府			实施单位	绥德县名州镇芄园沟便民服务中心		
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	0	118.2	118.2	10	100%	10
		其中：财政拨款	0	118.2	118.2	—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	对山地苹果园区实施土地整理及早作节水“四位一体”集雨补灌，建设推广节水滴灌技术，提高水资源利用率，促进苹果产业发展，带动农户增收。				完成山地苹果园区实施土地整理及早作节水“四位一体”集雨补灌，建设推广节水滴灌技术，提高水资源利用率，促进苹果产业发展，带动农户增收。			
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 (50分)	数量指标	新建蓄水池	3座	3座	10	10	
		质量指标	指标1：资金使用合规	符合资金规定用途	合规	10	10	
			指标2：工程质量	优良		10	10	
		时效指标	完成时间	按时完成	按时完成	10	10	
	成本指标	经费支出	不超财政预算	未超财政预算	10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	农户收入	增加	增加	10	10	
		社会效益指标	促进就业	有效促进	有效促进	5	5	
		生态效益指标	苹果园区环单元改善提高水资源利用率	提高	提高	5	4	
		可持续影响指标	促进苹果产业发展和农户增收	有效促进	有效促进	10	10	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群从满意度	≥96%	100%	10	10		
总分						100	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，其他指标权重可适当调整，但总分应为100分。各单位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。								

(四) 单位重点评价项目绩效评价结果。

本单位 2022 年度无重点项目绩效评价。

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. 本单位的决算数据反映绥德县名州镇芄园沟便民服务中心 1 个单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比无变化。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话 0912-5813258。如遇电话号码发生更，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 年度单位决算表

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 (按功能分类科目)	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)	否	
表 7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位无政府性基金预算财政拨款收支决算 (已公开空表)
表 8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位无国有资本经营决算拨款收支 (已公开空表)
表 9	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	本单位无一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表 (已公开空表)



## 收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：绥德县名州镇芄园沟便民服务中心

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	1009.95	1. 一般公共服务支出	538.89
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	6.66
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	78.69
		9. 卫生健康支出	29.67
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	0.00
		12. 农林水支出	338.18
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探工业信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00
		19. 住房保障支出	17.85
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00
		23. 其他支出	
		24. 债务还本支出	
		25. 债务付息支出	
		26. 抗疫特别国债安排的支出	
<b>本年收入合计</b>	<b>1009.95</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1009.95</b>
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余			
<b>收入总计</b>	<b>1009.95</b>	<b>支出总计</b>	<b>1009.95</b>

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 收入决算表

公开 02 表

编制单位： 绥德县名州镇芄园沟便民服务中心

金额单位： 万元

项目		本年收入 合计	财政拨 款收入	上级补 助收入	事业收入		经营 收入	附属单位 上缴收入	其他 收入
功能分类 科目编码	科目 名称				小计	其中：教育 收费			
<b>合计</b>		1009.95	1009.95						
201	一般公共服务 支出	538.89	538.89						
20101	人大事务	6.15	6.15						
2010101	行政运行	6.15	6.15						
20103	政府办公厅 (室)及相关 机构事务	405.73	405.73						
2010301	行政运行	405.73	405.73						
20106	财政事务	18.70	18.70						
2010699	其他财政事 务支出	18.70	18.70						
20131	党委办公厅 (室)及相关 机构事务	108.31	108.31						
2013101	行政运行	108.31	108.31						
207	文化旅游体育 和传媒支出	6.66	6.66						
20701	文化和旅游	6.66	6.66						
2070109	群众文化	6.66	6.66						
208	社会保障和就 业支出	78.69	78.69						
20805	行政事业单位 养老支出	78.69	78.69						
2080505	机关事业单 位基本养老保 险缴费支出	52.57	52.57						

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.11	26.11						
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>29.67</b>	<b>29.67</b>						
<b>21004</b>	<b>公共卫生</b>	<b>16.64</b>	<b>16.64</b>						
2100409	重大公共卫生服务	4.46	4.46						
2100410	突发公共卫生事件应急处理	12.18	12.18						
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>13.03</b>	<b>13.03</b>						
2101101	行政单位医疗	13.03	13.03						
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	<b>338.18</b>	<b>338.18</b>						
<b>21301</b>	<b>农业农村</b>	<b>143.20</b>	<b>143.20</b>						
2010399	其他农业农村支出	143.20	143.20						
<b>21303</b>	<b>水利</b>	<b>29.84</b>	<b>29.84</b>						
2130314	防汛	29.84	29.84						
<b>21305</b>	<b>巩固脱贫衔接乡村振兴</b>	<b>8.00</b>	<b>8.00</b>						
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	8.00	8.00						
<b>21307</b>	<b>农村综合改革</b>	<b>157.14</b>	<b>157.14</b>						
2130701	对村级公益事业建设的补助	25.00	25.00						
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	132.14	132.14						
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>17.85</b>	<b>17.85</b>						
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>17.85</b>	<b>17.85</b>						
2210201	住房公积金	17.85	17.85						

注：1. 本表反映单位本年度取得的各项收入情况。2. 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 支出决算表

公开 03 表

编制单位：绥德县名州镇芄园沟便民服务中心

金额单位：万元

项目		本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴上 级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
合计		1009.95	795.27	214.68			
201	一般公共服务 支出	538.89	538.89				
20101	人大事务	6.15	6.15				
2010101	行政运行	6.15	6.15				
20103	政府办公厅 (室)及相关机 构事务	405.73	405.73				
2010301	行政运行	405.73	405.73				
20106	财政事务	18.70	18.70				
2010699	其他财政事 务支出	18.70	18.70				
20131	党委办公厅 (室)及相关机 构事务	108.31	108.31				
2013101	行政运行	108.31	108.31				
207	文化旅游体育 和传媒支出	6.66	6.66				
20701	文化和旅游	6.66	6.66				
2070109	群众文化	6.66	6.66				
208	社会保障和就 业支出	78.69	78.69				
20805	行政事业单位 养老支出	78.69	78.69				
2080505	机关事业单 位基本养老保 险缴费支出	52.57	52.57				
2080506	机关事业单 位职业年金缴 费支出	26.11	26.11				

210	卫生健康支出	29.67	13.03	16.64			
21004	公共卫生	16.64		16.64			
2100409	重大公共卫生服务	4.46		4.46			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	12.18		12.18			
21011	行政事业单位医疗	13.03	13.03				
2101101	行政单位医疗	13.03	13.03				
213	农林水支出	338.18	140.14	198.04			
21301	农业农村	143.20		143.20			
2010399	其他农业农村支出	143.20		143.20			
21303	水利	29.84		29.84			
2130314	防汛	29.84		29.84			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	8.00	8.00				
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	8.00	8.00				
21307	农村综合改革	157.14	132.14	25.00			
2130701	对村级公益事业建设的补助	25.00		25.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	132.14	132.14				
221	住房保障支出	17.85	17.85				
22102	住房改革支出	17.85	17.85				
2210201	住房公积金	17.85	17.85				

注：1. 本表反映单位本年度各项支出情况。2. 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位： 绥德县名州镇芄园沟便民服务中心

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项 目	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
1. 一般公共预算 财政拨款	1009.95	1. 一般公共服务支出	538.89	538.89		
2. 政府性基金预 算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营 预算收入		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出				
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出	6.66	6.66		
		8. 社会保障和就业支出	78.69	78.69		
		9. 卫生健康支出	29.67	29.67		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出	0.00	0.00		
		12. 农林水支出	338.18	338.18		
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探工业信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00		
		19. 住房保障支出	17.85	17.85		
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00		
		23. 其他支出				
		24. 债务还本支出				
		25. 债务付息支出				
		26. 抗疫特别国债安排的支出				
<b>本年收入合计</b>	<b>1009.95</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1009.95</b>	<b>1009.95</b>		
年初财政拨款 结转和结余		年末财政拨款 结转和结余				
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 财政拨款						
<b>收入总计</b>	<b>1009.95</b>	<b>支出总计</b>	<b>1009.95</b>	<b>1009.95</b>		

注：1. 本表反映单位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。2. 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开05表

编制单位： 绥德县名州镇芄园沟便民服务中心

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		1009.95	795.27	214.68
201	一般公共服务支出	538.89	538.89	
20101	人大事务	6.15	6.15	
2010101	行政运行	6.15	6.15	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	405.73	405.73	
2010301	行政运行	405.73	405.73	
20106	财政事务	18.70	18.70	
2010699	其他财政事务支出	18.70	18.70	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	108.31	108.31	
2013101	行政运行	108.31	108.31	
207	文化旅游体育和传媒支出	6.66	6.66	
20701	文化和旅游	6.66	6.66	
2070109	群众文化	6.66	6.66	
208	社会保障和就业支出	78.69	78.69	
20805	行政事业单位养老支出	78.69	78.69	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.57	52.57	

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.11	26.11	
210	卫生健康支出	29.67	13.03	16.64
21004	公共卫生	16.64		16.64
2100409	重大公共卫生服务	4.46		4.46
2100410	突发公共卫生事件应急处理	12.18		12.18
21011	行政事业单位医疗	13.03	13.03	
2101101	行政单位医疗	13.03	13.03	
213	农林水支出	338.18	140.14	198.04
21301	农业农村	143.20		143.20
2010399	其他农业农村支出	143.20		143.20
21303	水利	29.84		29.84
2130314	防汛	29.84		29.84
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	8.00	8.00	
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	8.00	8.00	
21307	农村综合改革	157.14	132.14	25.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	25.00		25.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	132.14	132.14	
221	住房保障支出	17.85	17.85	
22102	住房改革支出	17.85	17.85	
2210201	住房公积金	17.85	17.85	

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。2. 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

编制单位：绥德县名州镇芄园沟便民服务中心

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目 编码	科目名称	决算数	科目 编码	科目名称	决算数	科目 编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	519.61	302	商品和服务支出	41.72	310	资本性支出	
30101	基本工资	203.24	30201	办公费	9.20	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	113.97	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	61.34	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	31.48	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	52.57	30206	电费	6.56	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	26.11	30207	邮电费	4.18	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.21	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.82	30211	差旅费	0.42	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	17.85	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.15	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	233.94	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	3.99	312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	233.94	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	16.64	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.58	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出		39910	资本性赠与	
	人员经费合计	753.55		公用经费合计				41.72

注：1. 本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。2. 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制单位：绥德县各州镇茺园沟便民服务中心

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
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
合计							

注：1. 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。2. 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



## 一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制单位：绥德县名州镇芄园沟便民服务中心

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境)费用	公务接待 费	公务用车购置 及运行维护费				
				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								
决算数								

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“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；决算数是包括当年一般公共预算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：指单位使用一般公共预算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。