

# 陇县河北镇人民政府 2023年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

## 第二部分 2023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 2023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 部门概况

## 一、部门主要职责及内设机构

2023年是全面贯彻党的二十大精神开局之年，也是三年新冠疫情防控转段后经济恢复的一年。在县委、县政府的坚强领导下，我们坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实党的二十大精神、习近平总书记重要讲话重要指示精神，以“三个年”活动为抓手，全力以赴拼经济、抓项目、促发展，踔厉奋发打造以“一园五区”为核心的乡村振兴综合示范区，勇毅前行建设“美丽幸福和谐新河北”，主要骨干经济指标实现了大幅增长。其中，固定资产投资、争取中省财政资金、项目建设与项目谋划均提前超额完成，领跑山区乡镇前列，全镇经济社会保持了高质量发展态势。

### （一）主要职责

1、宣传法律政策，促进村民自治。贯彻执行法律法规，落实党和国家的方针、政策，加强党风廉政建设，坚持依法行政，推进民主政治发展，加强基层党组织和政权建设。

2、促进经济发展，增加农民收入。做好乡村发展规划，培育主导产业，推动产业结构调整，提高农业综合生产能力。建立新型农业社会化服务体系，发展农民专业合作社，提高农产品质量安全水平。稳定和完善农村基本经营制度，探索集体经济有效实现形式，引导农民珍惜土地、增加投入，发展集约经营。落实强农惠农措施，确保农民受益。促进民营经济发展，引导农民多渠道转移就业，增加农民收入，不断提高人民生活水平。

3、强化公共服务，着力改善民生，落实卫生健康政策，推进优生优育。促进农村义务教育发展，推动农村公共卫生体系和基本医疗体系建设，丰富农民群众文化生活，发展农村体育事业，培养社会主义新型农民，做好防灾减灾，五保供养、优抚安置、低保，扶贫救济、养老保险和其他社会救助工作。发展农村老龄服务。加强农村残疾预防和残疾人康复工作，组织开展农村基础设施建设，改善农民生产生活条件。做好外出务工人员技能培训服务工作，促进城乡劳动者平等就业，完善农村公共服务、形成管理有序、服务完善、文明祥和的社会生活共同体。

4、加强社会管理，维护农村稳定。加强民主法制宣传教育。加强社会治安综合治理，完善农村治安防控体系，保障人民生命财产安全。做好农村信访工作，畅通诉求渠道，及时掌握社情民意，排查化解矛盾纠纷，妥善处理人民内部矛盾。建立健全农村应急管理体制，提高危机处置能力。依法管理宗教事务，反对和制止利用宗教和宗教势力干预农村公共事务。协助县级有关部门做好自然资源，安全生产、市场监管、劳动监察、环境保护等方面的工作。保证社会公正，维护社会秩序和社会稳定。

5、推动基层民主，促进农村和谐。加强农村党的基层组织建设、农村基层干部队伍建设、农村党员队伍建设。做好乡镇人大、群团、国防教育、兵役、民兵等工作。指导村民自治、完善民主议事制度，推进村务公开、财务公开，引导农民有序参与村级事务管理，推动农村社区建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。

6、完成上级党委、政府交办的其他工作任务。

## （二）内设机构

1、党政办公室: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、人大主席团办公室:负责人大日常事务和代表联络工作。

3、经济发展办公室:负责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、农业综合开发、商贸流通、动植物防疫、气象公共服务与灾害防御、环境保护、自然资源监管、安全生产监管、市场监管等工作。协调经济社会发展相关工作。

4、社会事务管理办公室:主要承担民政社会保障等综合性事务。负责社会救助、扶贫开发、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、立急管理办公室:主要承担应急管理和安全治理,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、卫生健康等工作。负责公共教育文化服务体系建设。

7、经济综合服务站:承担动物强制免疫、动物和动物产品检疫、动物疫情监测报告,兽药监督管理和公益性的技术推广服务工作。承担辖区内水利,水电、水保、防汛抗旱、农田基建、人畜饮水、水资源和水环境保护等工作。承担生产经营、集体资产管理、土地流转、科技推广、就业创业、农产品质量安全检验检

测等具体服务工作。

8、社会保障服务站:承担就业培训、社会保险、救助、福利等具体服务工作。

9、公用事业服务站:承担镇村道路管护、环境卫生、供水供电、农村文化等公共事业服务工作。

10、便民服务中心:主要承担镇党委、政府交办的便民服务工作,受理各类有关便民服务的投诉、咨询,发布有无公开信息等,方便群众办事。

## 二、部门决算单位构成

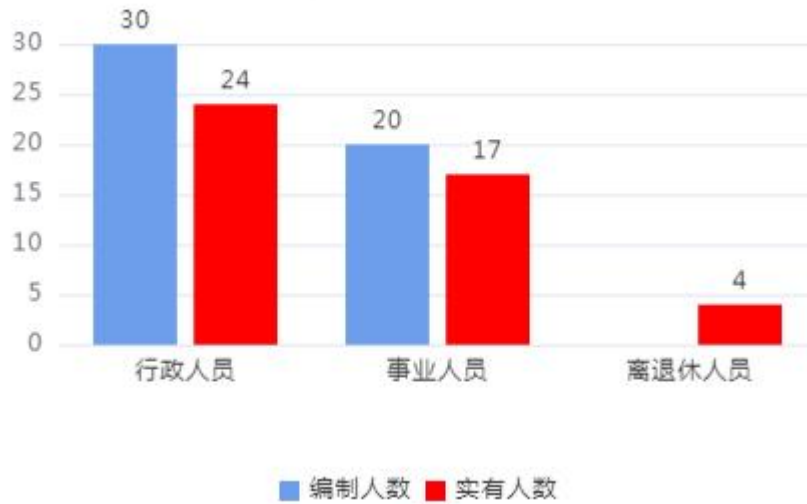
纳入2023年度本部门决算编制范围的单位共1个,包括本级及0个二级预算单位:

序号	单位名称
1	陇县河北镇人民政府本级

## 三、部门人员情况

截至2023年底,本部门人员编制50人,其中行政编制30人、事业编制20人;实有人员41人,其中行政24人、事业17人。单位管理的离退休人员4人。

本年人员结构图



## 第二部分 2023年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计、支出总计均为1,031.28万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少49.17万元，下降4.55%，下降的主要原因是：人员减少，机关支出缩减。

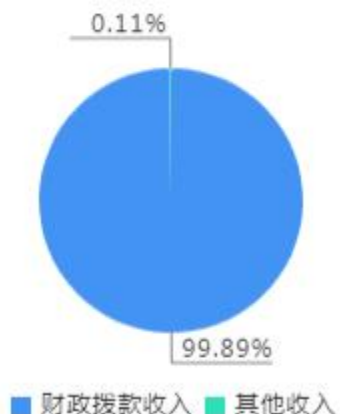
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



### 二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计946.38万元，其中：财政拨款收入945.38万元，占99.89%；其他收入1万元，占0.11%。

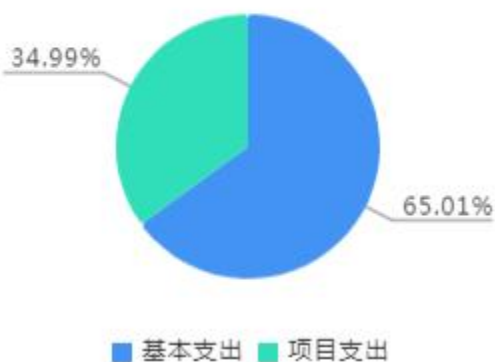
收入结构图



### 三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计1,031.28万元，其中：基本支出670.47万元，占65.01%；项目支出360.81万元，占34.99%。

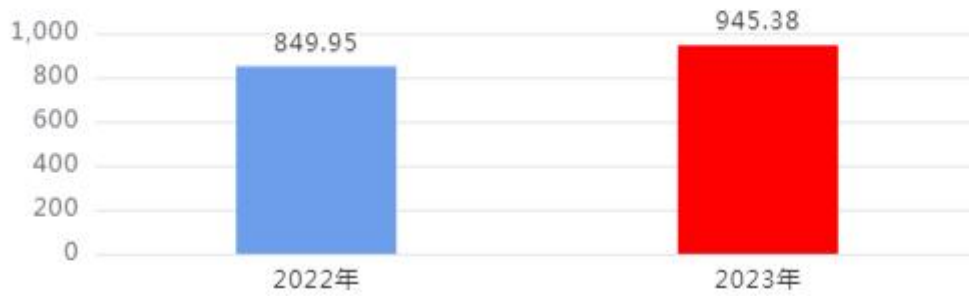
支出结构图



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为945.38万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加95.43万元，增长11.23%，增长的主要原因是：项目支出增加。

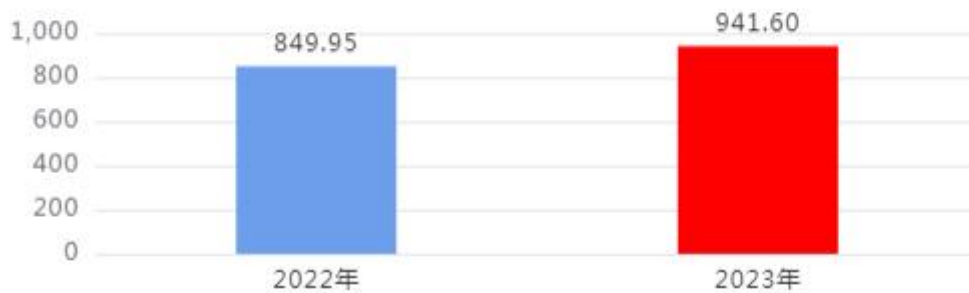
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



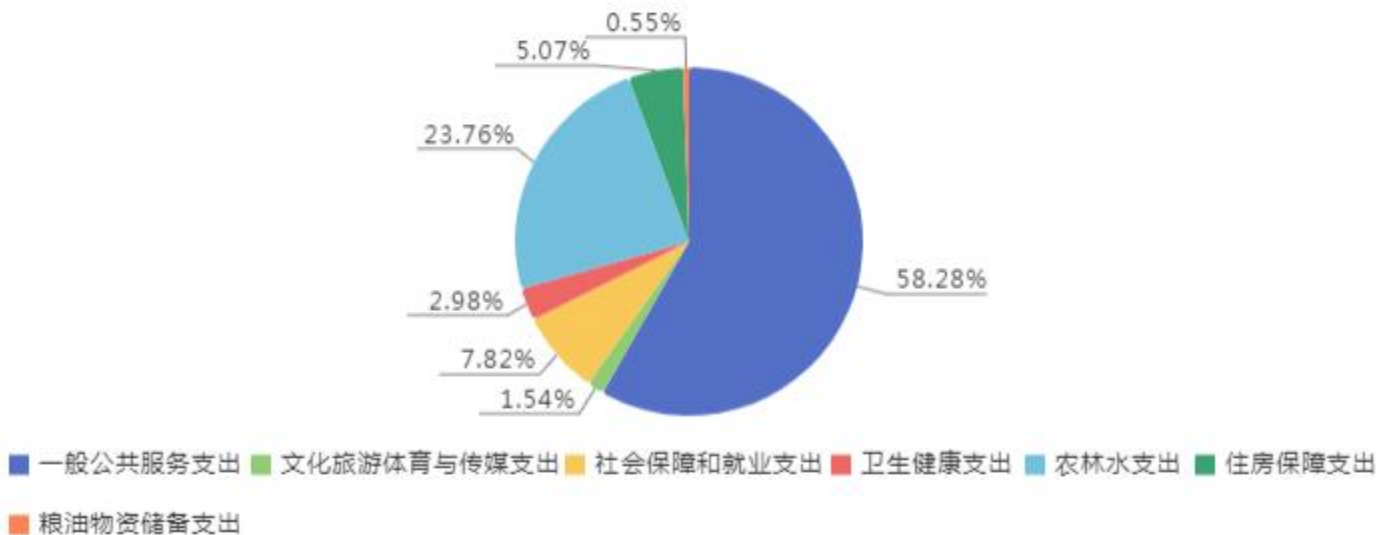
### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算870.67万元，支出决算941.60万元，完成年初预算的108.15%。占本年支出合计的91.30%。与上年相比，财政拨款支出增加91.65万元，增长10.78%，增长的主要原因是：项目支出增加。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



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）人大会议（项）。年初预算3.10万元，支出决算0.51万元，完成年初预算的16.45%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度人大支出减少。

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）。年初预算426.95万元，支出决算401.34万元，完成年初预算的94%，决算数小于年初预算数的主要原因是：机关人员减少。

3. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算0万元，支出决算13万元，新增支出的主要原因是：机关项目增加。

4. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算136.43万元，支出决算131.93万元，完成年初预算的96.70%，决算数小于年初预算数的主要原因是：事业人员减少。

5. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算2万元，支出决算2万元，完成年初预算的100%。

6. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）。年初预算0万元，支出决算10万元，新增支出的主要原因是：文化旅游项目增加。

7. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算0万元，支出决算4.48万元，新增支出的主要原因是：文化旅游项目增加。

8. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算3.56万元，支出决算3.56万元，完成年初预算的100%。

9. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）。年初预算0万元，支出决算7.50万元，新增支出的主要原因是：项目增加。

10. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算63.17万元，支出决算61.95万元，完成年初预算的98.07%，决算数小于年初预算数的主要原因是：机关人员减少。

11. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算31.59万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：机关人员减少。

12. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算0.69万元，支出决算0.60万元，完成年初预算的86.96%，决算数小于年初预算数的主要原因是：机关人员减少。

13. 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）。年初预算5万元，支出决算5万元，完成年初预算的100%。

14. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算23.02万元，支出决算23.02万元，完成年初预算的100%。

15. 农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务

（项）。年初预算0万元，支出决算11.60万元，新增支出的主要原因是：项目增加。

16. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）一般行政管理事务（项）。年初预算0万元，支出决算16万元，新增支出的主要原因是：项目增加。

17. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）。年初预算7.20万元，支出决算35.79万元，完成年初预算的497.08%，决算数大于年初预算数的主要原因是：项目增加。

18. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。年初预算4万元，支出决算4万元，完成年初预算的100%。

19. 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112.36万元，支出决算156.37万元，完成年初预算的139.17%，决算数大于年初预算数的主要原因是：村干部补贴支出增加。

20. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算51.60万元，支出决算47.76万元，完成年初预算的92.56%，决算数小于年初预算数的主要原因是：机关人员减少。

21. 粮油物资储备支出（类）重要商品储备（款）应急物资储备（项）。年初预算0万元，支出决算5.20万元，新增支出的主要原因是：项目增加。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出667.11万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费636.92万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金。

（二）公用经费30.19万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、维修（护）费、会议费、工会经费、公务用车运行维护费。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，收入决算3.78万元，支出决算3.78万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况如下：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业生产发展支出（项）。本年支出决算3.78万元，主要用于：烤烟产业发展。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2023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

2023年度财政拨款安排“三公”经费支出预算1.99万元，支出决算1.99万元，完成预算的100%。决算数与上年相比持平。

#### 1. 因公出国（境）费支出情况说明

本部门2023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

本部门2023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

2023年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算1.99万元，支出决算1.99万元，完成预算的100%。主要用于：机关公务用车维修维护。

#### 4. 公务接待费支出情况说明

本部门2023年度无财政拨款公务接待费支出。

##### （二）培训费支出情况说明

本部门2023年度无财政拨款培训费支出。

##### （三）会议费支出情况说明

2023年度财政拨款安排会议费预算3.10万元，支出决算0.51万元，完成预算的16.45%，决算数小于预算数的主要原因是：本年度人大支出减少。决算数较上年减少的主要原因是：本年度人大支出减少。主要用于：人大会议召开相关费用。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费预算30.19万元，支出决算30.19万元，完成预算的100%。支出决算比上年减少59.91万元，下降的主要原因是：机关运行缩减开支。

## 十一、政府采购支出情况说明

本部门2023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2023年末，本部门共有车辆1辆，其中应急保障用车1辆。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2023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，根据《陇县预算绩效管理工作实施方案》和《陇县预算绩效管理考核办法》，完善了本单位绩效管理工作机制，在预算编制环节突出绩效导向，加强对重点项目的项目评审及绩效评估，从源头上提高预算编制的科学性和精准性。在预算执行环节强化绩效监控，从绩效目标完成程度和预算执行进度两方面实行“双监控”，及时发现问题，解决问题，提高预算执行效率和资金使用效益，确保各项绩效目标如期保质保量完成；在预算执行后强化对绩效评价结果运用落实监督和惩治机制，将绩效评价结果与预算资金安排挂钩推动预算绩效管理提质增效。明确了绩效管理职能，镇项目办负责制定本部门绩效管理 workflow 及绩效管理相关制度体系建设，镇办公室负责建立健全本部门核心绩效指标体系，对机关各办公室报送的绩效目标进行复核并逐级汇总，对预算完成情况及绩效目标完成情况进行实时监控及监督评价，在安排预算资金时严格落实“绩效评价结果与预算资金安排挂钩”的

相关规定。

组织开展2023年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，坚持政府过紧日子，加强财政资源统筹，调整财政支出结构，优先保障“三保”支出，确保党中央和省、市、县委、政府重大决策部署落实；强化预算约束和绩效管理，切实防范化解债务风险。

## （二）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100，全年预算数1,031.28万元，执行数1,031.28万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：建立了绩效管理制度体系，一是抓好目标编制、二是绩效跟踪监控、三是强化评价结果应用、四是健全绩效管理工作机制；完善了绩效管理工作机制；明确了绩效管理职能，设置了绩效管理人员、绩效评价及监督委员会。

# 部门整体支出绩效自评表

(2023年度)

一、部门（单位）基本情况										
部门（单位）名称	陇县河北镇人民政府	单位性质	行政事业单位	部门（单位）编码	605001					
项目负责人	杨仪	联系人	宋元	联系电话	4664301					
人员编制	41	实有人数	41							
部门（单位）职能概述（逐条填写，每条控制在150字以内。）	职能1	贯彻执行党和国家的方针、政策、法律和法规，以及上级机关的决定、命令，本级人民代表大会的各项决议，研究并制定适合本镇实际的具体政策和措施。								
	职能2	组织制订全镇经济社会发展的中长期规划，编制经济发展总体布局和产业布局。制定和组织实施全镇农业、农村、社区等城市化建设的规划和措施。								
	职能3	负责全镇社会事务管理，基层政权建设和组织建设。负责经济建设，精神文明建设，新农村新社区建设和公共服务设施建设。								
	职能4	负责辖区城乡统筹改革和发展，加快推进农房改造和集聚，大力推进农业结构调整，加快推进农业转型升级，做大做强优势特色产业，加强扶贫开发和公共服务。								
	职能5	加强社会治安综合治理和公共安全，建立和健全群防群治网络，增强信访和矛盾纠纷调解处置能力，维护社会稳定。								
	职能6	管理行政区域内的教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、交通、宗教、规划、土地、公安、司法、人口计生、流动人口、安全生产、生态保护、节能环保等各项行政工作。								
	职能7	负责协助行政区域内行政执法和部门委托授权的行政执法。								
	职能8	负责辖区绩效考核，新社会组织的管理。								
	职能9	推进民主法制建设，指导村、社区等自治组织建设，维护群众合法权益；								
	职能10	承办上级党委、政府交办的其他工作。								
部门（单位）整体支出年度绩效目标（逐条填写，和部	目标1:	各类人员支出按进度发放到位，保护工作人员的工作积极性和创造性，确保公益事业顺利进行。								
	目标2:	严控三公经费及运转经费支出，保证财政资金运行合规安全								
	目标3:	合理使用民政经费、基础设施管护补助，保障农民生活水平提升15%以上。								
年度部门（单位）主要任务完成情况	<p>2023年总体要求是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻党的二十大精神，深入学习习近平总书记来陕考察重要讲话指示精神，全面落实省市县全会精神，紧跟全县规划，全力突破乡村振兴、项目建设、产业发展、民生保障、基层党建等重点工作，持续巩固拓展脱贫攻坚成果，持续增加群众收入。</p> <p>一是接续推进乡村振兴，实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。严格落实“四个不摘”要求，紧盯独居老人户、收入骤增减户、因病因灾户、受灾户、农村低收入人口等群体，严格落实防返贫动态监测和帮扶机制，坚决守住不发生规模性返贫的底线。</p> <p>二是推动特色产业发展。抓好花椒、中蜂、烤烟、肉驴、土鸡等产业发展，鼓励农民专业合作社、家庭农场、专业大户等新型经营主体，做靓核桃、洋槐蜜、土鸡、荞面、小杂粮品牌。坚持全域化、精品化发展方向，统筹抓好社火、东坡莲花池、兰家堡水上垂钓、西凉湾自然生态观光等乡村旅游发展，打造特色旅游新格局。</p> <p>三是持续开展农村人居环境整治。深入实施产业兴旺、生态宜居、乡风文明等七大工程，以“一旺、三归、四化、七改、四治”为抓手，持续开展“集中整治行动”和“村庄清洁行动”两大战役，大力发展特色高效农业，不断完善水、电、路、讯等公共基础设施现状，教育引导群众逐步改善生活习惯，建设农村美、农民富、产业兴的示范乡村。</p> <p>四是持续加大招商引资力度。继续加大招商力度、固定资产投资力度和跑项争资力度，利用好核桃、药材、奶山羊等特色优势资源，在外成功人士和务工典型中做好招商工作，吸引他们返乡创业，力争一批强基础、增后劲、利长远的项目，在我镇落地见效。</p> <p>五是全面促进就业。持续抓好稳就业、保就业，加大实用技能培训，通过定点输出，扎实做好农民工、脱贫户等重点群体就业，支持专业合作社、家庭农场吸纳就业，提高就业率。</p> <p>六是繁荣社会事业。坚持教育优先，加强校园标准化建设，着力改善办学环境。开展师德师风教育，提高学校管理水平和教学质量。加大各村文化活动和图书阅览室活跃度，发挥农村幸福院作用，丰富农民文化活动。严格落实大病救助、低保、特困供养、残疾人生活补贴等政策，提升群众幸福感。</p> <p>七是聚焦重点，深入改革创新。实施全面深化三年行动，扎实推进“放管服”改革提标，拓展“套餐式”政务服务，建立健全标准规范实行“一门一网一办”。二是深入土地改革，激发乡村活力。对农村闲置宅基地和闲置住宅采取多种方式盘活利用，探索推出一批“民有所盼、我有所为”的小切口改革，做好群众身后事关怀等自主改革事项，让改革红利惠及更多人民群众。</p> <p>八是巩固农村集体产权制度改革成果，完善农村股份合作改革运行机制，鼓励村民有序转业，加强农业技术培训，解放生产力。</p> <p>九是高效治理，保障大局稳定。开展风险管控、隐患排查、应急救援及重点领域专项整治，抓好公共场所、食品安全、道路交通等重点领域安全监管，消除安全隐患，遏制事故发生。落实领导干部调查研究、联系点制度和干部联户帮扶制度，查实情、听民意，落实网格化管理，解决好群众“急难愁盼”问题，深化“八帮八解”社会治理，常态化开展重大风险隐患排查化解，当好人民群众的知心人、贴心人。</p> <p>十是抓好信访维稳，提供环境保障。畅通群众信访渠道，积极调处上级转办信访件、群众来访来信，化解矛盾纠纷。坚持每季度召开矛盾纠纷排查分析会议，确保小事不出村，大事不出镇。扎实做好老信访户、重点群体稳控工作，坚决杜绝越级上访事件。持续提升平安建设“九率一度”水平引导全民参与，形成强大合力，营造安定和谐的社会环境。</p>									
二、部门（单位）预算执行自评情况										
预算执行（万元）	项 目	年初预算支出数	调整预算支出数	决算支出数（不含年末结转结余）	预算执行率（%）	分值（10分）	指标得分	未完成（偏差）原因分析		
		1. 人员经费	636.92	636.92	636.92	100.00	3	3		
		2. 日常公用经费	30.19	30.19	30.19	100	3	3		
		小计	667.11	667.11	667.11	100	4	4		
三、部门（单位）整体支出年度绩效目标自评情况										
一级指标	二级指标	指标内容	计划指标值	实际指标值	分值	指标得分	未完成（偏差）原因分析		备注	
产出指标（50分）	数量指标（20分）	指标1：受益人数	41人	41人	8	8				
		指标2：受益村数量	8个	8个	6	6				
		指标3：村干部数量	43人	43人	6	6				
	质量指标（10分）	指标1：资金使用率	100%	100%	5	4				
		指标2：人居环境整治提升工程质量	合格	合格	5	5				
	时效指标（10分）	指标1：人员工资、津贴补贴（绩效工资）	按月发放	按月发放	5	5				
	指标2：各类社保按时缴费	按月缴费	按月缴费	5	5					

部门(单位) 整体支出年度 绩效目标衡量 指标	成本指标(10分)	指标1:专项资金支出率	100%	100%	10	9			
		经济效益(5分)	镇域内经济指标上浮	提升5%	提升5%	5	5		
	效益指标(从经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响四个维度至少选择一种填写)(分值30分)	社会效益(15分)	保障各项工作进展顺利	明显提升	明显提升	8	7		
			做好人员工资社保发放工作	明显提升	明显提升	7	7		
		生态效益(5分)	人居环境提升	20%	20%	5	5		
	可持续影响(5分)	提升群众获得感、幸福感	逐年提升	逐年提升	5	5			
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度(7分)	受益群众满意度	>95%	97%	6	6		
		投诉率(3分)	降低15%	降低16%	降低16%	4	4		
<b>总分</b>						<b>97</b>	---		

### （三）项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映村组干部补贴1个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

村组干部补贴项目绩效自评综述：全年预算数108.82万元，执行数108.82万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：我镇能够保障村级组织正常运转，提高村干部工作积极性，维护农村社会稳定，支持促进农业增产、农民增收，提高、改善农民生活水平。稳定基层干部队伍，稳固基层党组织阵地，推动基层党组织建设全面进步。保障村委会办公运转经费以及村干部工资，保证资金足额、及时发放拨付到位。促进社会经济发展稳定，基层政权稳定，社会和谐稳定，保障村委会办公运转费用，保障村支两委报酬发放。发现的问题及原因：年初预算不够准确，缺乏科学性，资金使用计划存在拖沓、支出不及时等问题，有待进一步细化和推进。下一步改进措施：细化预算指标，提高预算科学性。预算编制前根据年度内单位可预见的工作任务，确定单位年度预算目标，细化预算指标，科学合理编制部门预算，推进预算编制科学化、准确化。年度预算编制后，根据实际情况，定期做好预算执行分析，掌握预算执行进度，纠正偏差，为下一次科学、准确地编制预算积累经验。同时应进一步提升会计人员业务能力，增加专业的相关人员，增强本单位预算资金管理水平，更好地进行资金管理使用。

2023年度项目绩效自评表

项目名称	河北镇村组干部补贴项目							
主管部门	陇县财政局		实施单位	陇县河北镇人民政府				
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	108.82	108.82	0	5	100%	0	
	其中：当年财政拨款	108.82	108.82	0	5	100%	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				
	保障村组干部工资，保证资金足额、及时发放拨付到位。促进社会经济发展稳定，基层政权稳定，社会和谐稳定，保障村支两委报酬发放。			保障村组干部工资，保证资金足额、及时发放拨付到位。促进社会经济发展稳定，基层政权稳定，社会和谐稳定，保障村支两委报酬发放。				
	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
效益指标	产出指标 (50分)	数量指标	保障村数量	8个	8个	5	5	
			保障村干部人数	43个	43个	5	5	
		质量指标	按标准按要求发放	100%	100%	10	10	
			人均工资发放到位率	100%	100%	10	10	
		时效指标	2023年12月底之前资金发放率	100%	100%	5	5	
			资金发放及时率	100%	100%	5	5	
	成本指标	财政资金投入量	108.82	108.82	5	5		
	效益指标 (40分)	经济效益指标	完成项目总体投资	313.05	0	5	5	
		社会效益指标	社会经济发展	稳定	稳定	5	5	
			实际支出超预算比例	0	0	10	10	
		生态效益指标	保障村级运转	得到保障	得到保障	5	5	
			村级各项事业发展	有效提升	有效提升	5	5	
		可持续影响指标	基层政权稳定	稳定	稳定	5	5	
		服务对象满意度指标	村组干部满意率	98%	98%	5	5	
	干部队伍稳定性		有效提升	有效提升	5	5		
	总分				100	100		

(四) 专项资金绩效自评结果。

本部门无主管专项资金。

(五) 部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门无重点评价项目。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果。

本部门无财政重点评价项目。

#### 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. 陇县河北镇人民政府部门的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况，其中还包含了代管的资金收支情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 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。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0917）4664301。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 2023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	否	
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

## 收入支出决算总表

公开01表

编制部门：陇县河北镇人民政府

单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	941.60	一、一般公共服务支出	31	552.14
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	3.78	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	14.48
八、其他收入	8	1.00	八、社会保障和就业支出	38	73.60
	9		九、卫生健康支出	39	28.02
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	3.78
	12		十二、农林水支出	42	306.29
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	47.76
	20		二十、粮油物资储备支出	50	5.20
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
<b>本年收入合计</b>	27	946.38	<b>本年支出合计</b>	57	1,031.28
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	84.89	年末结转和结余	59	
<b>总计</b>	30	1,031.28	<b>总计</b>	60	1,031.28

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。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

编制部门：陇县河北镇人民政府

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
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	946.38	945.38					1.00
201	一般公共服务支出	549.78	548.78					1.00
20101	人大事务	0.51	0.51					
2010104	人大会议	0.51	0.51					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	547.27	546.27					1.00
2010301	行政运行	402.34	401.34					1.00
2010302	一般行政管理事务	13.00	13.00					
2010350	事业运行	131.93	131.93					
20199	其他一般公共服务支出	2.00	2.00					
2019999	其他一般公共服务支出	2.00	2.00					
207	文化旅游体育与传媒支出	14.48	14.48					
20701	文化和旅游	14.48	14.48					
2070109	群众文化	10.00	10.00					
2070199	其他文化和旅游支出	4.48	4.48					
208	社会保障和就业支出	73.60	73.60					
20802	民政管理事务	11.06	11.06					
2080202	一般行政管理事务	3.56	3.56					
2080208	基层政权建设和社区治理	7.50	7.50					
20805	行政事业单位养老支出	61.95	61.95					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.95	61.95					
20899	其他社会保障和就业支出	0.60	0.60					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.60	0.60					

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
210	卫生健康支出	28.02	28.02					
21004	公共卫生	5.00	5.00					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	5.00	5.00					
21011	行政事业单位医疗	23.02	23.02					
2101101	行政单位医疗	23.02	23.02					
212	城乡社区支出	3.78	3.78					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3.78	3.78					
2120814	农业生产发展支出	3.78	3.78					
213	农林水支出	223.75	223.75					
21301	农业农村	11.60	11.60					
2130102	一般行政管理事务	11.60	11.60					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	55.79	55.79					
2130502	一般行政管理事务	16.00	16.00					
2130504	农村基础设施建设	35.79	35.79					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	4.00	4.00					
21307	农村综合改革	156.37	156.37					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	156.37	156.37					
221	住房保障支出	47.76	47.76					
22102	住房改革支出	47.76	47.76					
2210201	住房公积金	47.76	47.76					
222	粮油物资储备支出	5.20	5.20					
22205	重要商品储备	5.20	5.20					
2220511	应急物资储备	5.20	5.20					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。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

编制部门：陇县河北镇人民政府

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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	1,031.28	670.47	360.81			
201	一般公共服务支出	552.14	537.14	15.00			
20101	人大事务	0.51	0.51				
2010104	人大会议	0.51	0.51				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	549.63	536.63	13.00			
2010301	行政运行	404.69	404.69				
2010302	一般行政管理事务	13.00		13.00			
2010350	事业运行	131.93	131.93				
20199	其他一般公共服务支出	2.00		2.00			
2019999	其他一般公共服务支出	2.00		2.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	14.48		14.48			
20701	文化和旅游	14.48		14.48			
2070109	群众文化	10.00		10.00			
2070199	其他文化和旅游支出	4.48		4.48			
208	社会保障和就业支出	73.60	62.54	11.06			
20802	民政管理事务	11.06		11.06			
2080202	一般行政管理事务	3.56		3.56			
2080208	基层政权建设和社区治理	7.50		7.50			
20805	行政事业单位养老支出	61.95	61.95				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.95	61.95				
20899	其他社会保障和就业支出	0.60	0.60				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.60	0.60				

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
210	卫生健康支出	28.02	23.02	5.00			
21004	公共卫生	5.00		5.00			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	5.00		5.00			
21011	行政事业单位医疗	23.02	23.02				
2101101	行政单位医疗	23.02	23.02				
212	城乡社区支出	3.78		3.78			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3.78		3.78			
2120814	农业生产发展支出	3.78		3.78			
213	农林水支出	306.29		306.29			
21301	农业农村	11.60		11.60			
2130102	一般行政管理事务	11.60		11.60			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	138.32		138.32			
2130502	一般行政管理事务	16.00		16.00			
2130504	农村基础设施建设	118.33		118.33			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	4.00		4.00			
21307	农村综合改革	156.37		156.37			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	156.37		156.37			
221	住房保障支出	47.76	47.76				
22102	住房改革支出	47.76	47.76				
2210201	住房公积金	47.76	47.76				
222	粮油物资储备支出	5.20		5.20			
22205	重要商品储备	5.20		5.20			
2220511	应急物资储备	5.20		5.20			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。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

编制部门：陇县河北镇人民政府

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款收入	1	941.60	一、一般公共服务支出	33	548.78	548.78		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	3.78	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	14.48	14.48		
	8		八、社会保障和就业支出	40	73.60	73.60		
	9		九、卫生健康支出	41	28.02	28.02		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	3.78		3.78	
	12		十二、农林水支出	44	223.75	223.75		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	47.76	47.76		
	20		二十、粮油物资储备支出	52	5.20	5.20		
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>945.38</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>945.38</b>	<b>941.60</b>	<b>3.78</b>	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>合计</b>	<b>32</b>	<b>945.38</b>	<b>合计</b>	<b>64</b>	<b>945.38</b>	<b>941.60</b>	<b>3.78</b>	

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。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

公开05表

编制部门：陇县河北镇人民政府

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	941.60	667.11	274.49
201	一般公共服务支出	548.78	533.78	15.00
20101	人大事务	0.51	0.51	
2010104	人大会议	0.51	0.51	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	546.27	533.27	13.00
2010301	行政运行	401.34	401.34	
2010302	一般行政管理事务	13.00		13.00
2010350	事业运行	131.93	131.93	
20199	其他一般公共服务支出	2.00		2.00
2019999	其他一般公共服务支出	2.00		2.00
207	文化旅游体育与传媒支出	14.48		14.48
20701	文化和旅游	14.48		14.48
2070109	群众文化	10.00		10.00
2070199	其他文化和旅游支出	4.48		4.48
208	社会保障和就业支出	73.60	62.54	11.06
20802	民政管理事务	11.06		11.06
2080202	一般行政管理事务	3.56		3.56
2080208	基层政权建设和社区治理	7.50		7.50
20805	行政事业单位养老支出	61.95	61.95	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.95	61.95	
20899	其他社会保障和就业支出	0.60	0.60	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.60	0.60	
210	卫生健康支出	28.02	23.02	5.00
21004	公共卫生	5.00		5.00

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
2100410	突发公共卫生事件应急处理	5.00		5.00
21011	行政事业单位医疗	23.02	23.02	
2101101	行政单位医疗	23.02	23.02	
213	农林水支出	223.75		223.75
21301	农业农村	11.60		11.60
2130102	一般行政管理事务	11.60		11.60
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	55.79		55.79
2130502	一般行政管理事务	16.00		16.00
2130504	农村基础设施建设	35.79		35.79
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	4.00		4.00
21307	农村综合改革	156.37		156.37
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	156.37		156.37
221	住房保障支出	47.76	47.76	
22102	住房改革支出	47.76	47.76	
2210201	住房公积金	47.76	47.76	
222	粮油物资储备支出	5.20		5.20
22205	重要商品储备	5.20		5.20
2220511	应急物资储备	5.20		5.20

注：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。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表

公开06表

编制部门：陇县河北镇人民政府

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	636.92	302	商品和服务支出	30.19	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	310.05	30201	办公费	8.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	133.09	30202	印刷费	5.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	34.37	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	26.08	30205	水费	2.50	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	84.97	30206	电费	3.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.60	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	47.76	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.50	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费	0.51	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	7.69	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.99	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		636.92	公用经费合计		30.19			

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。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

编制部门：陇县河北镇人民政府

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		3.78	3.78		3.78	
212	城乡社区支出		3.78	3.78		3.78	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		3.78	3.78		3.78	
2120814	农业生产发展支出		3.78	3.78		3.78	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制部门：陇县河北镇人民政府

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。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“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制部门：陇县河北镇人民政府

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费					会议费	培训费	
	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	1.99		1.99		1.99		3.10	
决算数	1.99		1.99		1.99		0.51	

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。