

# 陇县城关镇人民政府 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 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**

### **第五部分 附 件**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责及机构设置

### （一）主要职责

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。

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。

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。

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。

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力，维护社会稳定。

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。

7. 负责配合协助行政区域内行政执法和部门委托授权的行政执法。

8. 负责辖区绩效考核，新社会组织的管理。

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；

10. 承办上级党委、政府交办的其他工作。

## （二）内设机构

1. 党政办公室(加挂财政所牌子): 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(市场监管)办公室(加挂自然资源所、生态环境所、不动产登记中心牌子): 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(加挂民政办公室牌子): 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. 应急管理办公室(加挂司法所牌子)主要承担应急管理、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、卫生健康等工作。负责公共教育文化服务体系建设。

纪检、监察以及人民武装部、共青团、妇联、工会等组织按照有关规定和法律法规、章程设置,日常工作确定人员负责。

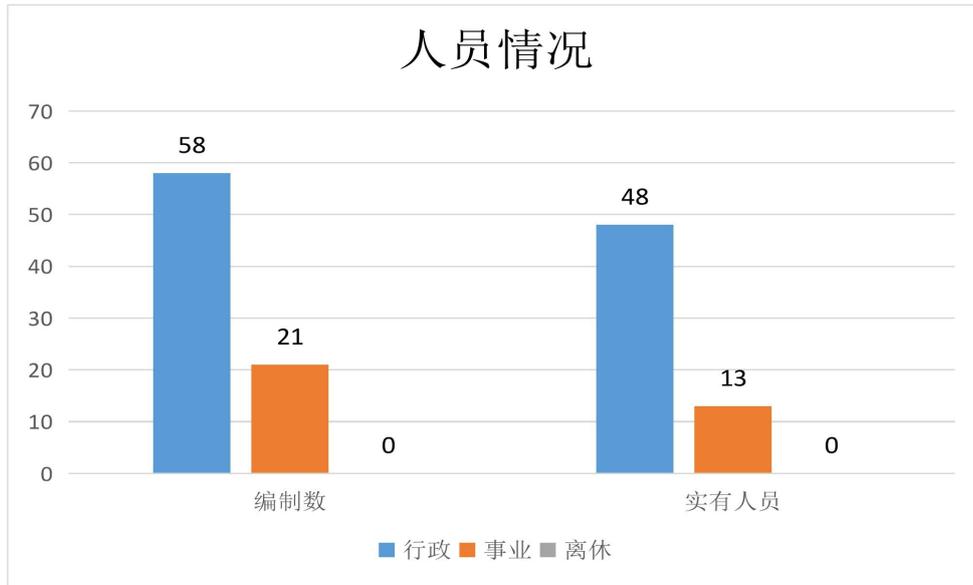
## 二、部门决算单位构成

纳入 2022 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个:

序号	单位名称
1	陇县城关镇人民政府本级(机关)

## 三、部门人员情况

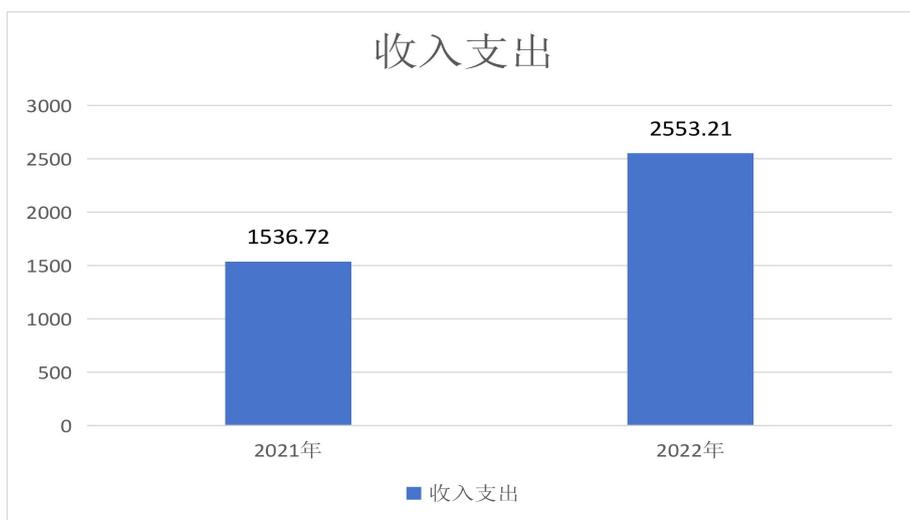
截至 2022 年底,本单位人员编制 79 人,其中行政编制 58 人、事业编制 21 人;实有人员 61 人,其中行政 48 人、事业 13 人。单位管理的离退休人员 0 人。



## 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 2,553.21 万元，与上年相比收、支总计增加 1,016.48 万元，增长 66.15%。主要是城乡间基础设施建设项目收支增加。



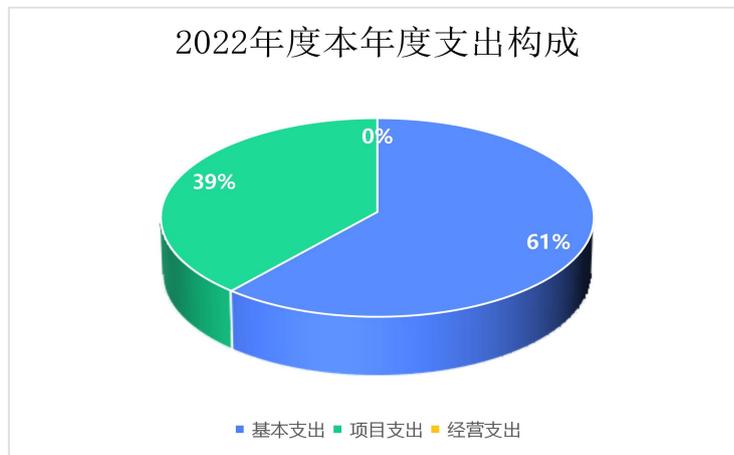
## 二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 2,553.21 万元，其中：财政拨款收入 1,486.94 万元，占 58.24%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 1,066.26 万元，占 41.76%。



### 三、支出决算情况说明

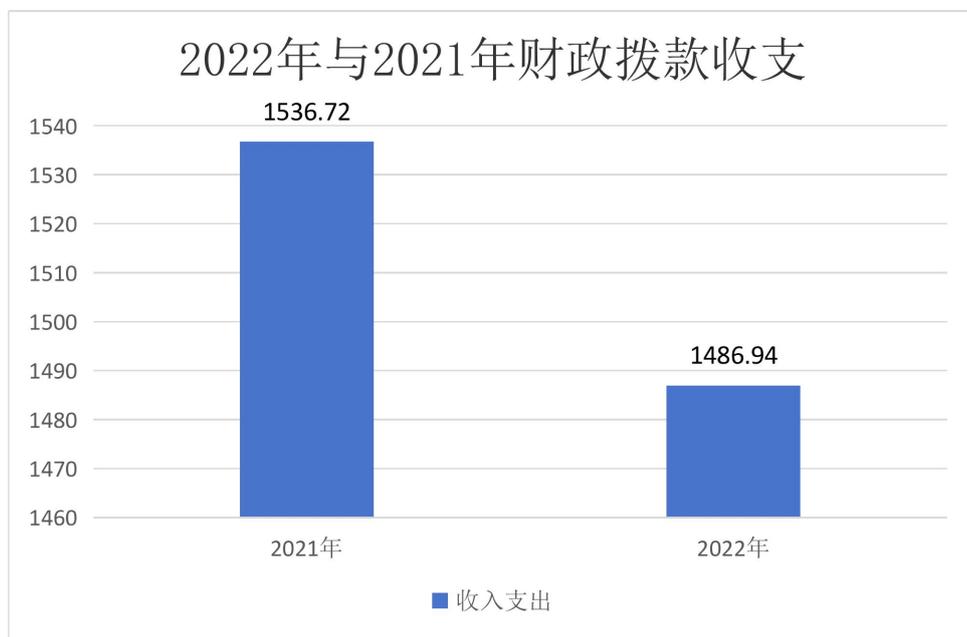
2022 年度本年支出合计 1,638.13 万元，其中：基本支出 1,002.35 万元，占 61.19%；项目支出 635.79 万元，占 38.81%；经营支出 0 万元，占 0%。



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

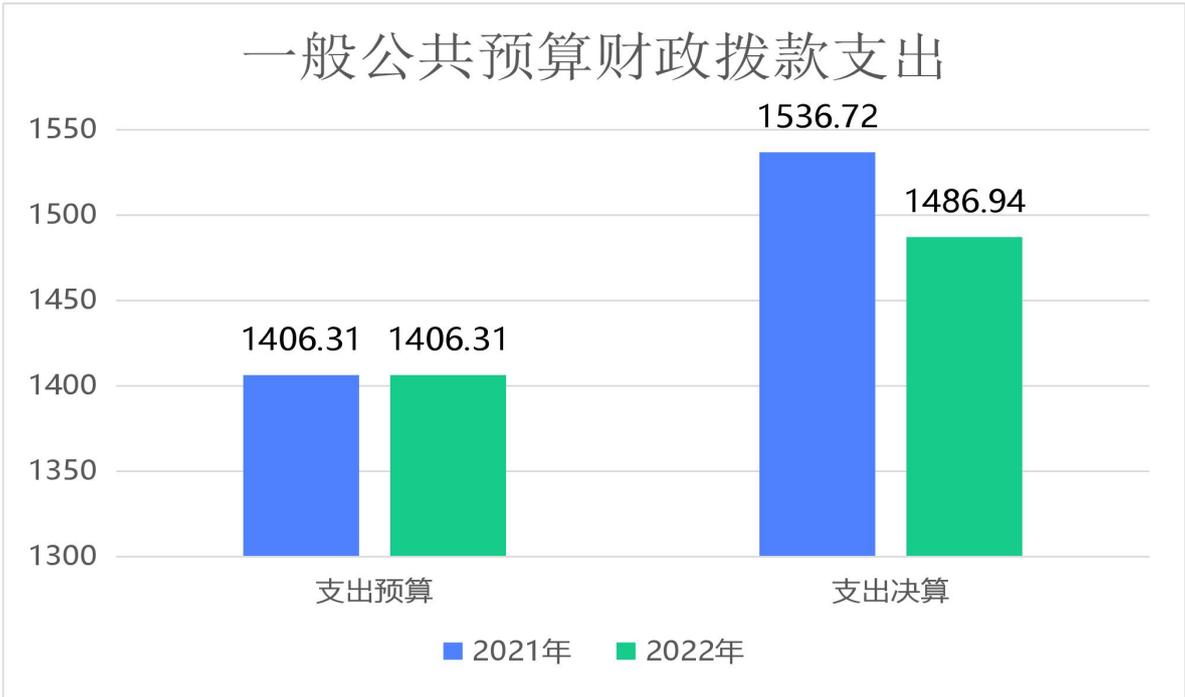
2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 1,486.94 万元，与上年相比收入总计、支出总计各减少 49.78 万元，下降 3.24%。主要原因是人员及项目减少、人员减少工资福利减少、导致办公费用减少；在各项内务包括乡村振兴、平安宣传、应急防疫、防汛等工作中勤俭节约，在不影响工作成效的情况下尽量缩减开支使得各项运行支出减少；对村民

委员会和村党支部的补助减少导致支出减少；人大会议项目、一事一议等项目减少导致支出减少。

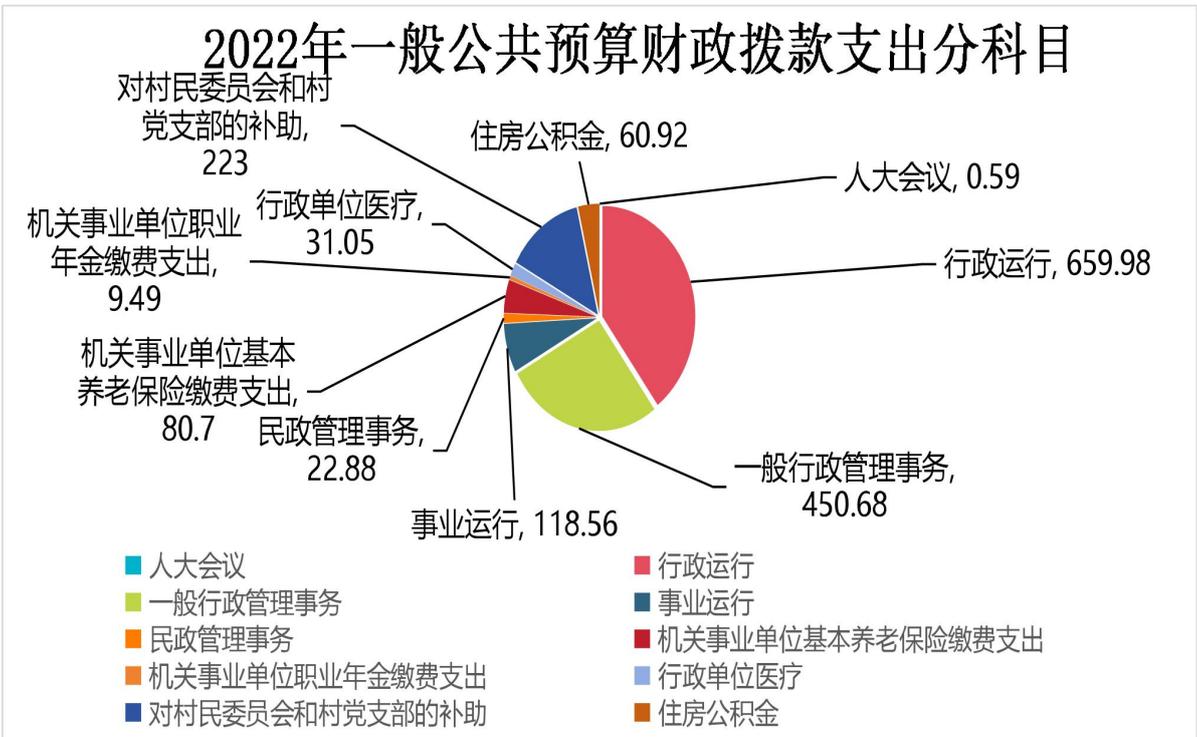


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 1,406.31 万元，支出决算 1,486.94 万元，完成年初预算的 105.73%，占本年支出合计的 90.77%。与上年相比，财政拨款支出减少 49.78 万元，下降 3.24%，主要原因是人员及项目减少、人员减少工资福利减少、导致办公费用减少；在各项内务包括乡村振兴、平安宣传、应急防疫、防汛等工作中勤俭节约，在不影响工作成效的情况下尽量缩减开支使得各项运行支出减少；对村民委员会和村党支部的补助减少导致支出减少；人大会议项目、一事一议等项目减少导致支出减少。



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 4.8 万元，支出决算 0.59 万元，完成年初预算的 1.2%。决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，缩小了会议开支。

**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 622.94 万元，支出决算 659.98 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是政府事务增多，支出增大。

**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 22.56 万元，支出决算 42.07 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是政府事务增多，支出增大。

**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 123.75 万元，支出决算 118.56 万元，完成年初预算的 95.8%。决算数小于年初预算数的主要原因本项目部分资金转入行政运行发放。

**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 0 万元，支出决算 5 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是追加项目支出。

**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 18.1 万元，完成预算 100%。决算数大于预算数的主要原因是追加了扶持地方文化发展等项目支出。

**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 10.07 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是追加两馆一站免费开放等项目支出。

**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 22.88 万元，支出决算 22.88 万元，完成年初预算的 100%。

**9. 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 85.26 万元，支出决算 80.70 万元，完成年初预算的 94.65%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员变动，养老保险支出减少。

**10. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。**

年初预算 42.23 万元，支出决算 9.49 万元，完成年初预算的 22.47%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员变动，职业年金支出减少。

**11. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生  
应急处理（项）。**

年初预算 0 万元，支出决算 22 万元，完成预算的 100%。  
决算数大于预算数的主要原因是追加疫情防控专项资金。

**12. 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 35.12 万元，支出决算 31.05 万元，完成年初  
预算的 88.41%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动，  
医疗支出减少。

**13. 农林水支出（类）农业农村（款）一般行政事（项）。**

年初预算 0 万元，支出决算 9.07 万元，完成预算的 100%。  
决算数大于预算数的主要原因是追加了村级运行经费等项  
目支出。

**14. 农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）。**

年初预算 0 万元，支出决算 2.56 万元，完成预算的 100%。  
决算数大于预算数的主要原因是追加了防灾救灾资金支出。

**15. 农林水支出（类）农业农村（款）农田建设（项）。**

年初预算 0 万元，支出决算 107.8 万元，完成预算的 100%。  
决算数大于预算数的主要原因是追加了农田建设资金支出。

**16. 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）。**

年初预算 0 万元，支出决算 33.1 万元，完成预算的 100%。  
决算数大于预算数的主要原因是追加了农村基础设施管护  
费等资金支出。

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

年初预算 0 万元，支出决算,30.00 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是追加了驻村工作队及第一书记工作经费等支出。

18. 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 386.2 万元，支出决算 223 万元，完成年初预算的 57.74%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员变动，医疗支出减少。

19. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算 60.6 万元，支出决算 60.92 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增多，支出增大。

## 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 961.29 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）人员经费 883.76 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、住房公积金。

(二) 公用经费 77.54 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、取暖费、差旅费、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

本部门 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 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 1.95 万元，支出决算 1.95 万元，完成预算的 100%。

#### 1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

#### 2. 公务用车购置费支出情况说明

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 1.95 万元，支出决算 1.95 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。

2022 年度财政拨款安排会议费年初预算 4.8 万元，支出决算 0.59 万元，完成年初预算的 12.29%，决算数较年初预算数减少 4.21 万元，主要原因是加强了对会议支出的监管，缩减了开支。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

2022 年度机关运行经费年初预算 47.64 万元，支出决算 77.54 万元，完成年初预算的 100%。支出决算比上年增加 29.9 万元，主要原因是机关事务增多，办公费用增加，专用燃料费用增加。

## **十一、政府采购支出情况说明**

本部门 2022 年度无政府采购事项。

## **十二、国有资产占用及购置情况说明**

截至 2022 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 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，主要是（简单列举主要类型）。单价 100 万元以上的设备（不含车辆）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**

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了 2022 年度整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2022 年我局年终目标责任考核为优秀等级。我镇立足区位优势、坚持问题导向、创新工作方式、凝聚内生动力，“三农”工作取得了可喜成效。建立双百产业基地 14 个，光伏、奶畜、核桃、蔬菜、辣椒种植等产业迅猛发展。致力民生福祉，各项民政政策落到实处，推行“网格化管理+八帮八解”工作机制，社会大局和谐稳定，平安建设、扫黑除恶专项斗争赢得民心。面对新冠肺炎疫情，全镇上下坚定信心、同舟共济、科学防治、精准施策，筑牢了“外防输入、内防扩散”的健康屏障。持续深化“放管服”改革，简化办事流程，全力做好政府信息公开工作，增强了工作透明度。

本单位在部门决算中反映城关镇污水处理厂租赁费等 9 个一级项目的绩效自评结果，涉及年初预算资金 438.44 元，占部门年初预算项目支出总额的 31.17%。

## （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 99，全年预算数 438.44 万元，执行数 434.23 万元，完成年初预算的 99%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：建立了绩效管制度体系，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												
(2022年度)												
部门(单位)名称			陇县城关镇人民政府									
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			
	任务1	各类人员支出按进度发放到位	完成	353.7	353.7			353.7		-	100%	-
	任务2	生态环境保护项目	完成	16.8	16.8			16.8		-	100%	-
	任务3	陇县6000年印迹管正常运行	完成	5.76	5.76			5.76		-	100%	-
	任务4	单位日常运转正常	完成	62.18	62.18			57.97		-	93%	-
		金额合计		438.44	438.44			434.23		9.9		9.9
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					
	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: 确保环境得到改善, 群众生活环境提升。						全部完成					
年度绩效指标完成情况	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 (50分)	数量指标	财政供养人员控制率			100%	100%	20				
		质量指标	资金使用效率			100%	93%	9				
		时效指标	人员工资、津补贴及各类人员补助按进度及时发放到位			按月发放	按月发放	10				
		成本指标	专项资金支出率			>98%	>98%	10				
	效益指标 (30分)	经济效益指标										
		社会效益指标										
		生态效益指标	生态环境改善率			提升	提升	20				
		可持续影响指标	可持续影响率			提升	提升	20				
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	单位职工满意度			100%	100%	10				
总分									99			

### （三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映城关镇污水处理厂租赁费等 9 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 离任村干部补助项目绩效自评综述：全年预算数 10.01 万元，执行数 10.01 万元，完成年初预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已按照发放标准发放到位，提升了离任干部群众的满意度。下一步改进措施：持续做好资金发放工作，按时将补贴发放到位。

2. 村组干部工资项目绩效自评综述：全年预算数 343.69 万元，执行数 343.69 万元，完成年初预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已按照发放标准发放到位。发现的问题及原因：由于不可抗力存在发放延迟的现象。下一步改进措施：及时录入一卡通系统，及时上报发放资金。

3. 村级办公经费项目绩效自评综述：全年预算数 32.5 万元，执行数 32.5 万元，完成年初预算的 100%。项目绩效目标完成情况：13 各村已全部发放到位。

4. 2022 年民政工作经费项目绩效自评综述：全年预算数 22.88 万元，执行数 22.88 万元，完成年初预算的 100%。项目绩效目标完成情况：资金已全部用于日常镇级办公运行。

5. 2022 年取暖费项目绩效自评综述：全年预算数 2 万元，执行数 2 万元，完成年初预算的 100%。项目绩效目标完成情

况：确保了镇冬季取暖和镇级工作有序开展。

6. 2022 年人大会议费项目绩效自评综述：全年预算数 4.8 万元，执行数 0.59 万元，完成年初预算的 1.2%。项目绩效目标完成情况：因力行简洁缩小了会议开支。下一步改进措施：精简会议，让每次会议都能充分发挥出最大的代表作用。

7. 城关镇污水处理厂租赁费项目绩效自评综述：全年预算数 2.96 万元，执行数 2.96 万元，完成年初预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过支付污水处理厂租赁费用，保证了污水处理厂的正常日常维修和运行，使县城污水处理率达到 98%以上，完全符合国家环保要求，也保证了千河水质达标排放。对改善市居住和生活环境起到了非常重要的作用，群众满意、领导放心。下一步改进措施：及时对接租赁事宜，按时支付租赁费确保污水处理厂正常运行。

8. 344 国道租赁费绩效自评综述：全年预算数 13.84 万元，执行数 13.84 万元，完成年初预算的 100%。项目绩效目标完成情况：资金全部拨付。

9. 陇县 6000 年印迹展览馆讲解员工资项目绩效自评综述：全年预算数 5.76 万元，执行数 5.76 万元，完成年初预算的 100%。项目绩效目标完成情况：资金全部拨付，完成了 6000 年印迹展览馆讲解员的工资发放。下一步改进措施：每月按时发放人员工资，保障 6000 年印迹展览馆的正常运行。

附件5				
<b>部门专项资金总体绩效目标表</b>				
主管部门		陇县城关镇人民政府		
部门管理的专项资金情况		年度资金总额（万元）：		<b>10.01</b>
		其中：财政拨款（万元）：		10.01
		其他资金（万元）：		
总体目标	2022年年度目标			
	2022年离任村干部补助			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1：涉及村级数量	13个村
			指标2：	
		质量指标	指标1：按标准按要求发放到人	按标准按要求发放
			指标2：	
		时效指标	指标1：2022年12月底之前资金发放率	100%
			指标2：	
	成本指标	指标1：总金额	10.01	
		指标2：		
	效益指标	经济效益指标	指标1：	
			指标2：	
		社会效益指标	指标1：周边群众满意率	95%
			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	服务对象满意度指标	指标1：离任村干部满意率	95%
			指标2：	

附件5					
<b>部门专项资金总体绩效目标表</b>					
主管部门		陇县城关镇人民政府			
部门管理的专项资金情况		年度资金总额（万元）：		343.69	
		其中：财政拨款（万元）：		343.69	
		其他资金（万元）：			
总体目标		2022年年度目标			
		2022年村组干部工资			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	指标1：涉及村级数量	13个村	
			指标2：		
		质量指标	指标1：按标准按要求发放到人	按标准按要求发放	
			指标2：		
		时效指标	指标1：2022年12月底之前资金发放率	100%	
			指标2：		
		成本指标	指标1：总金额	343.69	
			指标2：		
		效益指标	经济效益指标	指标1：	
				指标2：	
			社会效益指标	指标1：周边群众满意率	95%
				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	服务对象满意度指标	指标1：村组干部满意率	95%	
			指标2：		

附件5

## 部门专项资金总体绩效目标表

主管部门		陇县城关镇人民政府		
部门管理的专项资金情况		年度资金总额（万元）：		32.50
		其中：财政拨款（万元）：		32.50
		其他资金（万元）：		
总体目标		2022年年度目标		
		2022年村级办公经费		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1：涉及村级数量	13个村
			指标2：	
		质量指标	指标1：按标准按要求发放	按项目要求使用
			指标2：	
		时效指标	指标1：2022年12月底之前资金发放率	100%
			指标2：	
	成本指标	指标1：总金额	32.5	
		指标2：		
	效益指标	经济效益指标	指标1：	
			指标2：	
		社会效益指标	指标1：周边群众满意率	95%
			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	服务对象满意度指标	指标1：村组干部满意率	95%
			指标2：	

附件5

## 部门专项资金总体绩效目标表

主管部门		陇县城关镇人民政府		
部门管理的专项资金情况	年度资金总额（万元）：		22.88	
	其中：财政拨款（万元）：		22.88	
	其他资金（万元）：			
总体目标	2022年年度目标			
	2022年民政工作经费			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1：涉及村级数量	13个村
			指标2：	
		质量指标	指标1：按标准按要求发放	按项目要求使用
			指标2：	
		时效指标	指标1：2022年12月底之前资金发放率	100%
			指标2：	
	成本指标	指标1：总金额	22.88	
		指标2：		
	效益指标	经济效益指标	指标1：	
			指标2：	
		社会效益指标	指标1：村组干部满意率	95%
			指标2：	
		生态效益指标	指标1：	
	指标2：			
	可持续发展指标	指标1：		
		指标2：		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：周边群众满意率	95%
指标2：				

附件5				
<b>部门专项资金总体绩效目标表</b>				
主管部门		陇县城关镇人民政府		
部门管理的专项资金情况		年度资金总额（万元）：		2.00
		其中：财政拨款（万元）：		2.00
		其他资金（万元）：		
总体目标		2022年年度目标		
		2022年取暖费		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1：干部及群众范围	辐射全镇
			指标2：	
		质量指标	指标1：2022年11月15日之前集中电力供暖	干部及群众感受良好
			指标2：	
		时效指标	指标1：2022年12月底之前资金支出率	100%
			指标2：	
		成本指标	指标1：总金额	2
			指标2：	
	效益指标	经济效益指标	指标1：	
			指标2：	
		社会效益指标	指标1：社会影响力	机关干部及来办事群众感受温暖
			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	服务对象满意度指标	指标1：机关干部满意率	95%
			指标2：	

附件5

## 部门专项资金总体绩效目标表

主管部门		陇县城关镇人民政府		
部门管理的专项资金情况		年度资金总额（万元）：		4.80
		其中：财政拨款（万元）：		4.80
		其他资金（万元）：		
总体目标	2022年年度目标			
	2022年人大会议费			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1：涉及代表人数	96人
			指标2：	
		质量指标	指标1：按标准按要求	发放到人
			指标2：	
		时效指标	指标1：：2022年12月底之前资金支出率	100%
			指标2：	
	成本指标	指标1：总金额	4.8	
		指标2：		
	效益指标	经济效益指标	指标1：	
			指标2：	
		社会效益指标	指标1：社会影响力	代表人民行使权力，群众反响大
			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	服务对象满意度指标	指标1：人大代表满意率	100%
			指标2：	

部门专项资金总体绩效目标表

主管部门		陇县城关镇人民政府		
部门管理的专项资金情况		年度资金总额（万元）：		13.84
		其中：财政拨款（万元）：		13.84
		其他资金（万元）：		
总体目标	2022年年度目标			
	2022年344国道租赁费			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1：涉及村级数量	4个
			指标2：	
		质量指标	指标1：按发放标准	发放到村
			指标2：	
		时效指标	指标1：2022年12月底之前资金支出率	100%
			指标2：	
		成本指标	指标1：总金额	13.84
			指标2：	
	效益指标	经济效益指标	指标1：	
			指标2：	
		社会效益指标	指标1：社会影响力	辖区群众受益
			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	服务对象满意度指标	指标1：群众满意率达	95%
			指标2：	

## 部门专项资金总体绩效目标表

主管部门		陇县城关镇人民政府		
部门管理的专项资金情况		年度资金总额（万元）：		2.96
		其中：财政拨款（万元）：		2.96
		其他资金（万元）：		
总体目标		2022年年度目标		
		2022年城关镇污水处理厂租赁费		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1：租赁亩数	37亩
			指标2：	
		质量指标	指标1：场所租赁环境	满足需求
			指标2：	
		时效指标	指标1：2022年12月底之前资金支出率	100%
			指标2：	
	成本指标	指标1：总金额	2.96	
		指标2：		
	效益指标	经济效益指标	指标1：	
			指标2：	
		社会效益指标	指标1：为工作人员提供工作条件	基本满足
			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	服务对象满意度指标	指标1：群众满意率达	95%
			指标2：	

附件5

部门专项资金总体绩效目标表

主管部门		陇县城关镇人民政府		
部门管理的专项资金情况	年度资金总额（万元）：		5.76	
	其中：财政拨款（万元）：		5.76	
	其他资金（万元）：			
总体目标	2022年年度目标			
	2022年陇县6000年印迹展览馆讲解员工资			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1：涉及人数	2人
			指标2：	
		质量指标	指标1：按发放标准	发放到人
			指标2：	
		时效指标	指标1：2022年12月底之前资金支出率	100%
			指标2：	
	成本指标	指标1：总金额	5.76	
		指标2：		
	效益指标	经济效益指标	指标1：	
			指标2：	
		社会效益指标	指标1：服务群众满意度	95%
			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	服务对象满意度指标	指标1：讲解员满意度	100%	
		指标2：		

#### **(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**

本部门未开展部门重点绩效评价。

#### **(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. 陇县城关镇人民政府决算数据反映1个单位收支情况。

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。

## 第三部分 2022 年度部门决算表

## 目录表

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	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

## 收入支出决算总表

公开01表

部门：陇县城关镇人民政府（本级）

金额单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,486.94	一、一般公共服务支出	32	977.39
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	28.17
八、其他收入	8	1,066.26	八、社会保障和就业支出	39	113.07
	9		九、卫生健康支出	40	53.05
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	405.53
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	60.92
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
<b>本年收入合计</b>	27	2,553.21	<b>本年支出合计</b>	58	1,638.13
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	915.07
	30			61	
<b>总计</b>	31	2,553.21	<b>总计</b>	62	2,553.21

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：万元

部门：陵泉城关镇人民政府（本级）

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		2,553.21	1,486.94					1,066.26
201	一般公共服务支出	1,892.46	826.20					1,066.26
20101	人大事务	0.59	0.59					
2010104	人大会议	0.59	0.59					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,886.87	820.61					1,066.26
2010301	行政运行	764.83	659.98					104.86
2010302	一般行政管理事务	1,003.47	42.07					961.41
2010350	事业运行	118.56	118.56					
20199	其他一般公共服务支出	5.00	5.00					
2019999	其他一般公共服务支出	5.00	5.00					
207	文化旅游体育与传媒支出	28.17	28.17					
20701	文化和旅游	28.17	28.17					
2070109	群众文化	18.10	18.10					
2070199	其他文化和旅游支出	10.07	10.07					
208	社会保障和就业支出	113.07	113.07					
20802	民政管理事务	22.88	22.88					
2080202	一般行政管理事务	22.88	22.88					
20805	行政事业单位养老支出	90.19	90.19					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.70	80.70					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.49	9.49					
210	卫生健康支出	53.05	53.05					
21004	公共卫生	22.00	22.00					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	22.00	22.00					
21011	行政事业单位医疗	31.05	31.05					
2101101	行政单位医疗	31.05	31.05					
213	农林水支出	405.53	405.53					
21301	农业农村	119.43	119.43					
2130102	一般行政管理事务	9.07	9.07					
2130119	防灾救灾	2.56	2.56					
2130153	农田建设	107.80	107.80					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	63.10	63.10					
2130504	农村基础设施建设	33.10	33.10					
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	30.00	30.00					
21307	农村综合改革	223.00	223.00					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	223.00	223.00					
221	住房保障支出	60.92	60.92					
22102	住房改革支出	60.92	60.92					
2210201	住房公积金	60.92	60.92					

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

部门：陇县城关镇人民政府（本级）

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,638.13	1,002.35	635.79			
201	一般公共服务支出	977.39	820.19	157.20			
20101	人大事务	0.59	0.59				
2010104	人大会议	0.59	0.59				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	971.80	819.60	152.20			
2010301	行政运行	701.04	701.04				
2010302	一般行政管理事务	152.20		152.20			
2010350	事业运行	118.56	118.56				
20199	其他一般公共服务支出	5.00		5.00			
2019999	其他一般公共服务支出	5.00		5.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	28.17		28.17			
20701	文化和旅游	28.17		28.17			
2070109	群众文化	18.10		18.10			
2070199	其他文化和旅游支出	10.07		10.07			
208	社会保障和就业支出	113.07	90.19	22.88			
20802	民政管理事务	22.88		22.88			
2080202	一般行政管理事务	22.88		22.88			
20805	行政事业单位养老支出	90.19	90.19				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.70	80.70				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.49	9.49				
210	卫生健康支出	53.05	31.05	22.00			
21004	公共卫生	22.00		22.00			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	22.00		22.00			
21011	行政事业单位医疗	31.05	31.05				
2101101	行政单位医疗	31.05	31.05				
213	农林水支出	405.53		405.53			
21301	农业农村	119.43		119.43			
2130102	一般行政管理事务	9.07		9.07			
2130119	防灾救灾	2.56		2.56			
2130153	农田建设	107.80		107.80			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	63.10		63.10			
2130504	农村基础设施建设	33.10		33.10			
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	30.00		30.00			
21307	农村综合改革	223.00		223.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	223.00		223.00			
221	住房保障支出	60.92	60.92				
22102	住房改革支出	60.92	60.92				
2210201	住房公积金	60.92	60.92				

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

公开04表  
金额单位：万元

部门：成县城关镇人民政府（本级）

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	1,486.94	一、一般公共服务支出	33	826.20	826.20		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	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	28.17	28.17		
	8		八、社会保障和就业支出	40	113.07	113.07		
	9		九、卫生健康支出	41	53.05	53.05		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	405.53	405.53		
	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	60.92	60.92		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	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>	27	1,486.94	<b>本年支出合计</b>	59	1,486.94	1,486.94		
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>总计</b>	32	1,486.94	<b>总计</b>	64	1,486.94	1,486.94		

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：陇县城关镇人民政府（本级）

金额单位：万元

科目代码	项目 科目名称	小计	本年支出 基本支出	项目支出
栏次	合计	1	2	3
		<b>1,486.94</b>	<b>961.29</b>	<b>525.65</b>
201	一般公共服务支出	826.20	779.13	47.06
20101	人大事务	0.59	0.59	
2010104	人大会议	0.59	0.59	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	820.61	778.54	42.07
2010301	行政运行	659.98	659.98	
2010302	一般行政管理事务	42.07		42.07
2010350	事业运行	118.56	118.56	
20199	其他一般公共服务支出	5.00		5.00
2019999	其他一般公共服务支出	5.00		5.00
207	文化旅游体育与传媒支出	28.17		28.17
20701	文化和旅游	28.17		28.17
2070109	群众文化	18.10		18.10
2070199	其他文化和旅游支出	10.07		10.07
208	社会保障和就业支出	113.07	90.19	22.88
20802	民政管理事务	22.88		22.88
2080202	一般行政管理事务	22.88		22.88
20805	行政事业单位养老支出	90.19	90.19	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.70	80.70	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.49	9.49	
210	卫生健康支出	53.05	31.05	22.00
21004	公共卫生	22.00		22.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	22.00		22.00
21011	行政事业单位医疗	31.05	31.05	
2101101	行政单位医疗	31.05	31.05	
213	农林水支出	405.53		405.53
21301	农业农村	119.43		119.43
2130102	一般行政管理事务	9.07		9.07
2130119	防灾救灾	2.56		2.56
2130153	农田建设	107.80		107.80
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	63.10		63.10
2130504	农村基础设施建设	33.10		33.10
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	30.00		30.00
21307	农村综合改革	223.00		223.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	223.00		223.00
221	住房保障支出	60.92	60.92	
22102	住房改革支出	60.92	60.92	
2210201	住房公积金	60.92	60.92	

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：万元

部门（单位）：陇县城关镇人民政府（本级）

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	883.76	302	商品和服务支出	77.54	310	资本性支出	
30101	基本工资	460.94	30201	办公费	28.43	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	177.92	30202	印刷费	2.21	31002	办公设备购置	
30103	奖金	45.78	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	16.95	30205	水费	1.61	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	80.70	30206	电费	12.33	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	9.49	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	31.05	30208	取暖费	20.19	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		30211	差旅费	3.14	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	60.92	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.07	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		30215	会议费	0.59	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		399	其他支出	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		39907	国家赔偿费用支出	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30306	救济费		30226	劳务费		39909	经常性赠与	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39910	资本性赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	5.00	39999	其他支出	
30309	奖励金		30229	福利费				
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.95			
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
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				
			307	债务利息及费用支出				
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
	人员经费合计	883.76		公用经费合计				77.54

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：万元

部门：陇县城关镇人民政府（本级）

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：万元

部门：陇县城关镇人民政府（本级）

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：万元

部门（单位）：陇县城关镇人民政府（本级）

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	1.95		1.95		1.95		4.80	
决算数	1.95		1.95		1.95		0.59	

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。

## 第五部分 附 件

### 一、部门重点评价项目绩效评价结果

本部门未开展部门重点绩效评价

### 二、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。