

陇县固关镇人民政府 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、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，推动产业结构调整;提高农业综合生产能力。建工新型农业社会化服务体系，发展农民专业合作社，提高农产主质量安全水平。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。加强民主法治宣传教育。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和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、政府交办的其它工作任务。

（二）内设机构。

根据上述职责，本部门 2022 年内设 7 个独立编制机构，其中行政单位 2 个，分别是固关镇人民政府和固关财政所。事业单位 5 个，分别是：经济综合服务站、社会保障服务站、公用事业服务站、退役军人服务站、便民服务中心。

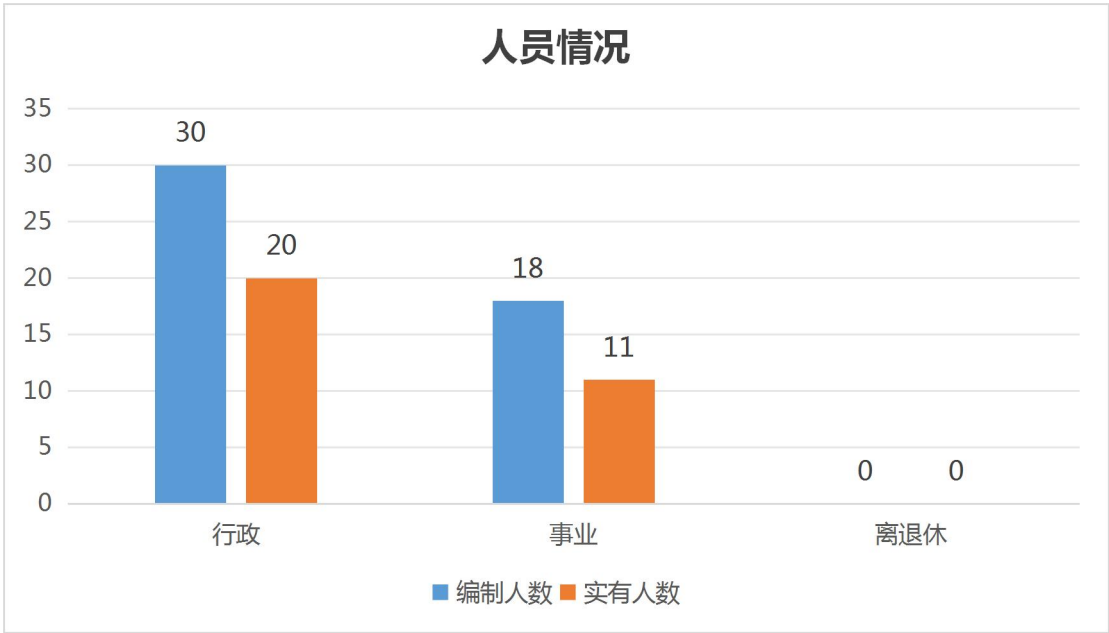
二、部门决算单位构成

纳入 2022 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，只包括本级预算单位：

序号	单位名称
1	陇县固关镇人民政府本级（机关）

三、部门人员情况

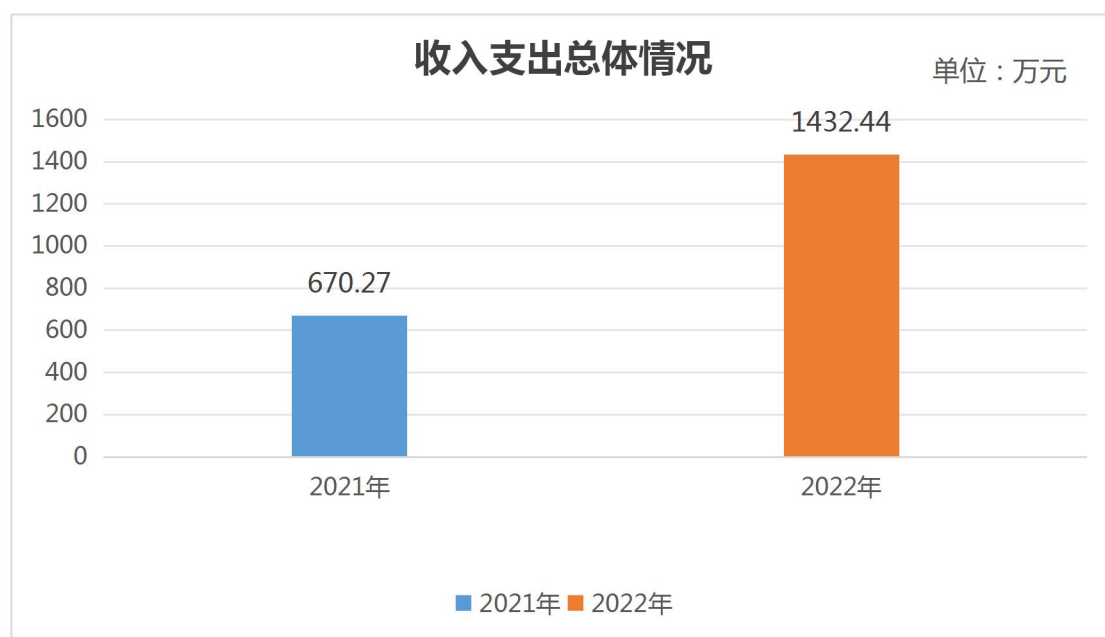
截至 2022 年底，本部门人员编制 48 人，其中行政编制 30 人、事业编制 18 人；实有人员 31 人，其中行政 20 人、事业 11 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2022 年度部门决算情况说明

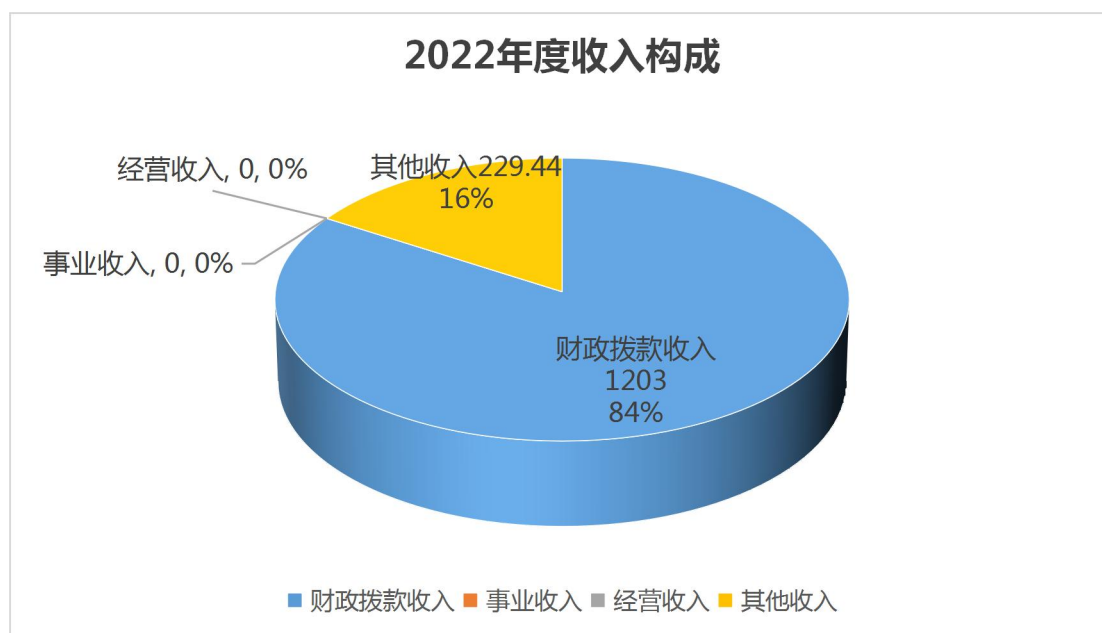
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 1432.44 万元，与上年相比收、支总计增加 762.17 万元，增长 113.71%。主要是上级补助增加，节能环保项目收支增加。



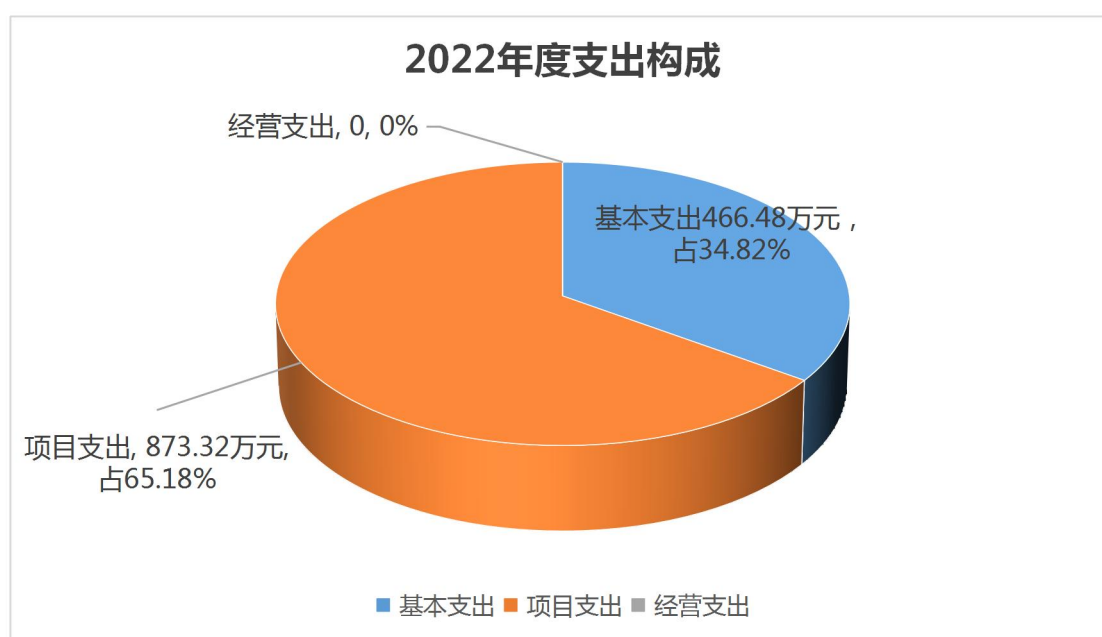
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 1432.44 万元，其中：财政拨款收入 1203.00 万元，占 83.98%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 229.44 万元，占 16.02%。



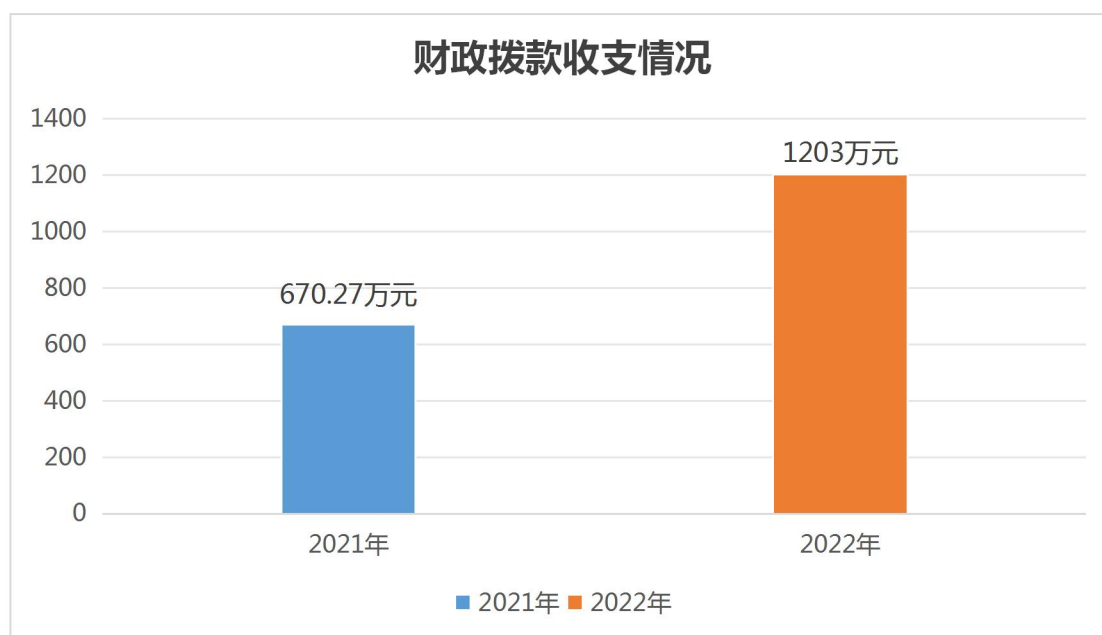
三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 1339.80 万元，其中：基本支出 466.48 万元，占 34.82%；项目支出 873.32 万元，占 65.18%；经营支出 0 万元，占 0%。



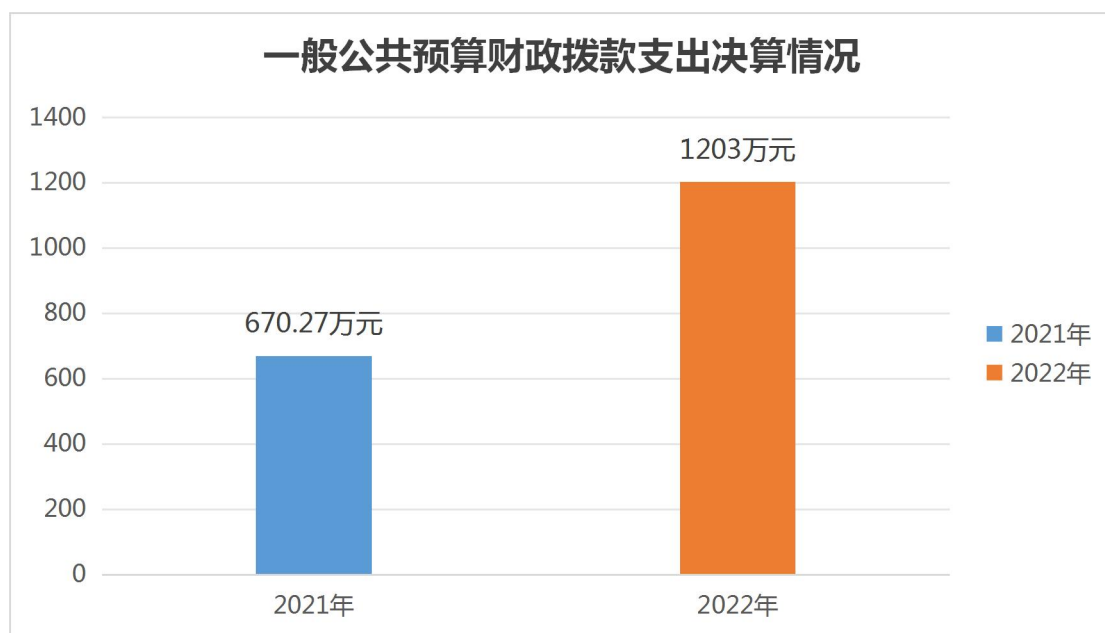
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 1203.00 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 532.73 万元，增长 79.48%。主要原因上级补助收入增加，节能环保项目增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 680.00 万元，支出决算 1203.00 万元，完成年初预算的 176.91%，占本年支出合计的 89.79%。与上年相比，财政拨款支出增加 532.73 万元，增长 79.48%，主要原因上级补助收入增加，节能环保项目增加。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出(类)人大事务(款)人大会议(项)。
年初预算 2.6 万元，支出决算 2.6 万元，完成年初预算的 100%。

2. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。

年初预算 288.35 万元，支出决算 273.06 万元，完成预算的 94.70%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员调离本部门。

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 53 万元，决算数大于年初预算数的主要原因机关办公用房进行修缮。

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 87.69 万元，支出决算 86.67 万元，完成预算的 98.84%。

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，决算数大于年初预算数的主要原因镇武装部建设运行。

6. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 4 万元，决算数大于年初预算数的主要原因学校取暖设施维修。

7. 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 11.73 万元，决算数大于年初预算数的主要原因村文化活动补助。

8. 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 5 万元，决算数大于年初预算数的主要原因文化站免费开放。

9. 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 2.91 万元，支出决算 2.91 万元，完成预算的 100%。

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费支出（项）。

年初预算 41.57 万元，支出决算 41.57 万元，完成预算的 100%。

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 20.9 万元，支出决算 8.68 万元，完成预算的 41.53%。决算数小于年初预算数的主要原因是有人人员调离本部门。

12. 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 0 万元，支出决算 11.02 万元，完成预算的 253%。决算数大于年初预算数的主要原因是疫情防控村级补助。

13. 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 17.41 万元，支出决算 15.95 万元，完成预算的 91.61%。决算数小于年初预算数的主要原因是有人人员调离本部门。

14. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 326.8 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是既有建筑节能改造项目。

15. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 20 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是古街改造提升项目。

16. 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 11.18 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是烤烟生产发展。

17. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 1.52 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是种烟户生产补贴增加。

18. 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 35 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是村级生产道路维修维护等。

19. 农林水支出（类）林业和草原（款）产业化管理（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 90 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是公路沿线绿化及人居环境整治。

20. 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 29.3 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是农村基础设施管护补助。

21. 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）。

年初预算 0 万元，支出决算 15 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是驻村工作队及第一书记办公经费。

22. 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 188.24 万元，支出决算 122.72 万元，完成预算的 65.19%。决算数小于年初预算数的主要原因是村组干部

工资及绩效实际未在本年度内发放。

23. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算 30.33 万元，支出决算 30.30 万元元，完成预算的 99.90%。

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 458.82 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费** 396.70 万元，主要包括：基本工资 141.49 万元、津贴补贴 92.23 万元、奖金 24.68 万元、绩效工资 31.79 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 41.57 万元、职业年金缴费 8.68 万元、职工基本医疗保险缴费 15.95 万元、住房公积金 30.30 万元、其他工资福利支出 10.01 万元。

（二）**公用经费** 60.36 万元，主要包括：办公费 14.14 万元、印刷费 2.42 万元、电费 9.60 万元、取暖费 2.00 万元、差旅费 2.69 万元、维修（护）费 1.33 万元、会议费 2.6 万元、劳务费 0.85 万元、工会经费 7.93 万元、公务用车运行维护费 2 万元、其他交通费用 14.8 万元。

（三）**对个人和家庭的补助** 1.76 万元，主要为遗属生活补助 1.76 万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022 年度本部门无政府性基金预算财政拨款，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

2022 年度本部门无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

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 2.00 万元，支出决算 2.00 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

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 2.00 万元，支出决算 2.00 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。主要原因是加强管理，从严控制压缩支出。

4. 公务接待费支出情况说明

本年度无一般公共预算公务接待预算安排。

（二）培训费支出情况说明

本年度无一般公共预算培训费预算安排。

（三）会议费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排会议费预算 2.60 万元，支出决算 2.60 万元，完成预算的 100%。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费预算 70.72 万元，支出决算 60.36 万元，完成预算的 85.35%。支出决算比上年减少 16.57 万元，主要原因是人员减少、运行经费压缩。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度无政府采购支出。

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 1 辆（其中公务用车保有量 1 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，主要是人防通讯车辆。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

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了 2022 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2022 年我镇坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习贯彻党的二十大和省、市、县委全会精神，以乡村振兴为统揽，以全域旅游和特色农业为总抓手，以“党建强基、项目招商、乡村建设、环境美化、治理创新”为载体，努力打造特色农业强镇、文化旅游名镇、绿色能源大镇、民族团结古镇，全镇各项工作实现新跨越。我镇乡村振兴“六问六帮”

及“1+2+3”工作法在宝鸡市乡村振兴工作中得到广泛宣传报道。“万企兴万村”行动和“争星夺旗”活动在陕西党建网刊登报导。成功举办了第十一届宝鸡市文化旅游节陇县“丝路古驿·大美固关”山地自行车邀请赛暨“固关里”生态旅游度假区开园仪式，活动登上腾讯热搜，带动了固关旅游热潮。固关街村成功入选省级传统村落名录。全市平安建设“九率一度”测评中，我镇平安建设知晓率、矛盾纠纷调处满意率居全市前列，全县第一。完成固定资产投资 5.5 亿元，争取中省资金 259.4 万元，招商引资 1.19 亿元全镇农民人均可支配收入 13067 元，增幅 9.6%。经济发展、社会管理等各项指标超额完成。

本部门组织对 2022 年度县级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 17 个，涉及预算资金 873.31 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

（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 96，全年预算数 1339.80 万元，执行数 1339.80 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：以乡村振兴为统揽，以全域旅游和特色农业为总抓手，以“党建强基、项目招商、乡村建设、环境美化、治理创新”为载体，努力打造特色农业强镇、文化旅游名镇、绿色能源大镇、民族团结古镇，全镇各项工作实现新跨越。我镇乡村振兴“六问六帮”及“1+2+3”工作法在宝鸡市乡村振兴工作中得到广泛宣传报道。“万企兴万村”行动和“争星夺旗”活动在

陕西党建网刊登报导。成功举办了第十一届宝鸡市文化旅游节陇县“丝路古驿·大美固关”山地自行车邀请赛暨“固关里”生态旅游度假区开园仪式，活动登上腾讯热搜，带动了固关旅游热潮。固关街村成功入选省级传统村落名录。全市平安建设“九率一度”测评中，我镇平安建设知晓率、矛盾纠纷调处满意率居全市前列，全县第一。完成固定资产投资 5.5 亿元，争取中省资金 259.4 万元，招商引资 1.19 亿元全镇农民人均可支配收入 13067 元，增幅 9.6%。经济发展、社会管理等各项指标超额完成。

部门整体支出绩效自评表

(2022 年度)

部门（单位）名称			陇县固关镇人民政府									
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	466.48	466.48		466.48	466.48		—	100%	—
	任务 2	保证建筑节能改造提升工作	完成	409.24	409.24		409.24	409.24		—	100%	—
	任务 3	村组干部工资及村级运行保障	完成	125.32	125.32		125.32	125.32		—	100%	—
	任务 4	其余项目支出	完成	338.76	338.76		338.76	338.76		—	100%	—
金额合计				1339.80	1339.80		1339.80	1339.80		10		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					
	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:保证基础设施管护工作开展，财政资金使用效率明显提升。 目标 4:加强人居环境整治，群众生活环境逐渐提升。						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:保证基础设施管护工作开展，财政资金使用效率明显提升。 目标 4:加强人居环境整治，群众生活环境逐渐提升。					
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%		100%		10		
		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	促进镇域经济高质量发展			明显提升		明显提升		10		
		社会效益指标	保障各项工作进展顺利			正常运行		正常运行		10		
		生态效益指标	人居环境改善			30%		30%		10		
		可持续影响指标	确保镇域内基础设施得到有效管护，使用率明显改善。			效果显著		效果显著		10		
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	服务对象满意度			≥95%		≥95%		8		
总分										98		

（三）项目绩效自评结果

本部门在县级部门决算中反映建筑节能改造专项资金、农村基础设施管护资金、古街回民区旅游保护改造资金等3个县级项目绩效自评结果。

1. 建筑节能改造专项资金项目绩效自评综述：全年预算数109万元，执行数109万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过实施农村外墙保温项目，保证了固关街和北大山两个行政村房屋外墙保温全覆盖，农村房屋冬季保暖性能提升30%以上，统一进行外墙粉刷，整体提升了镇区整体环境，并且极大的改善了群众的居住条件，群众满意度大大提升。

2. 农村基础设施管护资金项目绩效自评综述：全年预算数17.6万元，执行数17.6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：及时拨付农村基础设施管护经费，保障公厕、小型水利工程、生活污水设施、生活垃圾设施等农村基础设施得到有效管护，村庄内脏乱差现象明显减少，人居环境得到大幅度提升。村民群众日常生活条件大大改善，群众满意度越来越高。发现的问题及原因：存在资金绩效指标不够细化、资金绩效制度有待完善的问题。下一步改进措施：进一步健全绩效制度、细化绩效指标，提高工作效率。继续完善年初预算特别是项目预算的编制工作，保证预算编制的完整性和准确性，合理安排资金及时支出。

3. 古街回民区旅游保护改造项目绩效自评综述：全年预

算支出 11.7 万元,实际执行数 11.7 万元,完成预算的 100%。
项目绩效目标完成情况:对古街 35 户商铺及民居进行修葺和粉刷,外观上得到统一,与古街特色完美融合,内质上保障了房屋的安全性能,一定程度上让群众免受暴雨、冰雹等自然灾害的影响。极大改善了群众的住宿、执业环境。群众满意度大幅提升。

项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		建筑节能改造专项资金						
主管部门		陇县固关镇人民政府			实施单位		陇县固关镇人民政府	
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预 算数(A)	全年执行 数(B)	分 值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	109	109	109	10	100%	10
		其中:当年财政拨款	109	109	109	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总 体目标 完成情 况	预期目标(年初设定)				实际完成情况			
	目标 1: 镇域内固关街村、北大山村 2 个村外墙保温全覆盖。 目标 2: 房屋保暖性能提升 30%以上。 目标 3: 群众满意度达 95%以上。				目标 1: 镇域内固关街村、北大山村 2 个村外墙保温全覆盖。 目标 2: 房屋保暖性能提升 30%以上。 目标 3: 群众满意度达 95%以上。			
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 分)	数量指标	镇区涉及外墙保温村 数量	2 个	2 个	20		
		质量指标	工程质量	合格	合格	10		
		时效指标	项目完工及时率	100%	100%	10		
		成本指标	控制在预算以内	100%	100%	10		
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标						
		社会效益指标	房屋保暖性能提升	30%	30%	10		
		生态效益指标	清洁能源替代使用率	30%	30%	10		
		可持续影响 指标	持续减少农村使用煤 炭的数量。	效果 显著	效果显著	10		
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	受益群众对外墙保温 项目的满意度	98%	98%	8		
	总分					98		

项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		农村基础设施管护项目						
主管部门		陇县固关镇人民政府			实施单位		陇县固关镇人民政府	
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预 算数 (A)	全年执行 数 (B)	分 值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	17.6	17.6	17.6	10	100%	10
		其中:当年财政拨款	17.6	17.6	17.6	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总 体目标 完成情 况	预期目标 (年初设定)				实际完成情况			
	及时拨付基础设施管护补助经费, 保障农村基础设施正常运转, 群众满意度逐年提升。				及时拨付基础设施管护补助经费, 保障农村基础设施正常运转, 群众满意度逐年提升。			
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 分)	数量指标	设计基础设 施项目数	4 个	4 个	20		
		质量指标	质量合格	质量合 格	质量合格	10		
		时效指标	设施管护补 助拨付及时 率	100%	100%	10		
		成本指标	控制在预算 以内	17.6 万 元	17.6 万元	10		
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	村级经济活 动开展	正常	正常	10		
		社会效益指标	基础设施管 护提升	20%	20%	10		
		生态效益指标	村庄内人居 环境提升	25%	25%	10		
		可持续影响 指标	基础设施使 用率	逐年增 加	逐年增加	10		
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	群众对基础 设施管护的 满意度	98%	98%	8		
	总分					98		

项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		古街回民区旅游保护改造项目						
主管部门		陇县固关镇人民政府			实施单位		陇县固关镇人民政府	
项目资金 （万元）			年初预 算数	全年预 算数（A）	全年执行 数（B）	分 值	执行率 （B/A）	得分
		年度资金总额	11.7	11.7	11.7	10	100%	10
		其中:当年财政拨款	11.7	11.7	11.7	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总 体目标 完成情 况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	对古街 35 户商铺及民居进行修葺和粉刷，外观上得到统一，与古街特色完美融合，内质上保障了房屋的安全性能，一定程度上让群众免受暴雨、冰雹等自然灾害的影响。				对古街 35 户商铺及民居进行修葺和粉刷，外观上得到统一，与古街特色完美融合，内质上保障了房屋的安全性能，一定程度上让群众免受暴雨、冰雹等自然灾害的影响。			
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 分）	数量指标	维修户数	35	35	20		
		质量指标	质量合格	质量合格	质量合格	10		
		时效指标	工程完工及时率	100%	100%	10		
		成本指标	控制在预算以内	11.7 万元	11.7 万元	10		
	效益指 标 （30 分）	经济效益指标	商铺运营状况	得到提高	得到提高	10		
		社会效益指标	房屋安全质量	得到提高	得到提高	10		
		生态效益指标	环境改善	效果显著	效果显著	10		
		可持续影响 指标	确保古街片区群众生活环境改善，片区生态环境大大改善，让生活环境更美好	效果显著	效果显著	10		
	满意度 指标 （10 分）	服务对象满意 度指标	人民群众对项目 的满意度	98%	98%	8		
总分						98		

（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、与年初预算单位相比，无预算单位变化调整。

3、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

编制单位：陇县固关镇人民政府（汇总）2023年11月金额单位：万元

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	本部门不涉及故公开空表
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

部门：陇县固关镇人民政府（汇总）

公开01表
金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,203.00	一、一般公共服务支出	32	427.99
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	4.00
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	16.73
八、其他收入	8	229.45	八、社会保障和就业支出	39	53.16
	9		九、卫生健康支出	40	26.97
	10		十、节能环保支出	41	444.79
	11		十一、城乡社区支出	42	20.00
	12		十二、农林水支出	43	315.86
	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	30.30
	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	
本年收入合计	27	1,432.44	本年支出合计	58	1,339.80
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	92.65
	30			61	
总计	31	1,432.44	总计	62	1,432.44

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

部门：陇县固关镇人民政府（汇总）		公开02表 金额单位：万元						
科目代码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1432.44	1203.00					229.45
201	一般公共服务支出	520.64	420.33					100.31
20101	人大事务	2.60	2.60					
2010104	人大会议	2.60	2.60					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	513.04	412.73					100.31
2010301	行政运行	373.37	273.06					100.31
2010302	一般行政管理事务	53.00	53.00					
2010350	事业运行	86.67	86.67					
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					
205	教育支出	4.00	4.00					
20502	普通教育	4.00	4.00					
2050203	初中教育	4.00	4.00					
207	文化旅游体育与传媒支出	16.73	16.73					
20701	文化和旅游	16.73	16.73					
2070109	群众文化	11.73	11.73					
2070199	其他文化和旅游支出	5.00	5.00					
208	社会保障和就业支出	53.16	53.16					
20802	民政管理事务	2.91	2.91					
2080202	一般行政管理事务	2.91	2.91					
20805	行政事业单位养老支出	50.25	50.25					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.57	41.57					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.68	8.68					
210	卫生健康支出	26.97	26.97					
21004	公共卫生	11.02	11.02					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	11.02	11.02					
21011	行政事业单位医疗	15.95	15.95					
2101101	行政单位医疗	15.95	15.95					
211	节能环保支出	444.79	326.80					117.99
21103	污染防治	409.24	326.80					82.44
2110301	大气	409.24	326.80					82.44
21104	自然生态保护	35.55	0.00					35.55
2110402	农村环境保护	35.55	0.00					35.55

212	城乡社区支出	20.00	20.00					
21203	城乡社区公共设施	20.00	20.00					
2120303	小城镇基础设施建设	20.00	20.00					
213	农林水支出	315.86	304.72					11.14
21301	农业农村	47.70	47.70					
2130102	一般行政管理事务	11.18	11.18					
2130122	农业生产发展	1.52	1.52					
2130153	农田建设	35.00	35.00					
21302	林业和草原	90.00	90.00					
2130221	产业化管理	90.00	90.00					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	52.84	44.30					8.54
2130504	农村基础设施建设	37.84	29.30					8.54
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	15.00	15.00					
21307	农村综合改革	125.32	122.72					2.60
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	125.32	122.72					2.60
221	住房保障支出	30.30	30.30					
22102	住房改革支出	30.30	30.30					
2210201	住房公积金	30.30	30.30					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表 金额单位：万元							
部门：陇县固关镇人民政府（汇总）							
科目代码	科目名称	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
项目							
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1339.80	466.48	873.31			
201	一般公共服务支出	427.99	369.99	58.00			
20101	人大事务	2.60	2.60				
2010104	人大会议	2.60	2.60				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	420.39	367.39	53.00			
2010301	行政运行	280.72	280.72				
2010302	一般行政管理事务	53.00		53.00			
2010350	事业运行	86.67	86.67				
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			
205	教育支出	4.00		4.00			
20502	普通教育	4.00		4.00			
2050203	初中教育	4.00		4.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	16.73		16.73			
20701	文化和旅游	16.73		16.73			
2070109	群众文化	11.73		11.73			
2070199	其他文化和旅游支出	5.00		5.00			
208	社会保障和就业支出	53.16	50.25	2.91			
20802	民政管理事务	2.91		2.91			
2080202	一般行政管理事务	2.91		2.91			
20805	行政事业单位养老支出	50.25	50.25				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.57	41.57				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.68	8.68				
210	卫生健康支出	26.97	15.95	11.02			
21004	公共卫生	11.02		11.02			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	11.02		11.02			
21011	行政事业单位医疗	15.95	15.95				
2101101	行政单位医疗	15.95	15.95				

211	节能环保支出	444.79		444.79			
21103	污染防治	409.24		409.24			
2110301	大气	409.24		409.24			
21104	自然生态保护	35.55		35.55			
2110402	农村环境保护	35.55		35.55			
212	城乡社区支出	20.00		20.00			
21203	城乡社区公共设施	20.00		20.00			
2120303	小城镇基础设施建设	20.00		20.00			
213	农林水支出	315.86		315.86			
21301	农业农村	47.70		47.70			
2130102	一般行政管理事务	11.18		11.18			
2130122	农业生产发展	1.52		1.52			
2130153	农田建设	35.00		35.00			
21302	林业和草原	90.00		90.00			
2130221	产业化管理	90.00		90.00			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	52.84		52.84			
2130504	农村基础设施建设	37.84		37.84			
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	15.00		15.00			
21307	农村综合改革	125.32		125.32			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	125.32		125.32			
221	住房保障支出	30.30	30.30				
22102	住房改革支出	30.30	30.30				
2210201	住房公积金	30.30	30.30				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：陇县固关镇人民政府（汇总）			公开04表 金额单位：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	1	1,203.00	一、一般公共服务支出	33	420.33	420.33		
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	4.00	4.00		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	16.73	16.73		
	8		八、社会保障和就业支出	40	53.16	53.16		
	9		九、卫生健康支出	41	26.97	26.97		
	10		十、节能环保支出	42	326.80	326.80		
	11		十一、城乡社区支出	43	20.00	20.00		
	12		十二、农林水支出	44	304.72	304.72		
	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	30.30	30.30		
	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				
本年收入合计	27	1,203.00	本年支出合计	59	1,203.00	1,203.00		
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				
总计	32	1,203.00	总计	64	1,203.00	1,203.00		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：陇县固关镇人民政府（汇总）

公开05表
金额单位：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		1203.00	458.82	744.18
201	一般公共服务支出	420.33	362.33	58.00
20101	人大事务	2.60	2.60	
2010104	人大会议	2.60	2.60	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	412.73	359.73	53.00
2010301	行政运行	273.06	273.06	
2010302	一般行政管理事务	53.00		53.00
2010350	事业运行	86.67	86.67	
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
205	教育支出	4.00		4.00
20502	普通教育	4.00		4.00
2050203	初中教育	4.00		4.00
207	文化旅游体育与传媒支出	16.73		16.73
20701	文化和旅游	16.73		16.73
2070109	群众文化	11.73		11.73
2070199	其他文化和旅游支出	5.00		5.00
208	社会保障和就业支出	53.16	50.25	2.91
20802	民政管理事务	2.91		2.91
2080202	一般行政管理事务	2.91		2.91
20805	行政事业单位养老支出	50.25	50.25	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.57	41.57	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.68	8.68	

210	卫生健康支出	26.97	15.95	11.02
21004	公共卫生	11.02		11.02
2100410	突发公共卫生事件应急处理	11.02		11.02
21011	行政事业单位医疗	15.95	15.95	
2101101	行政单位医疗	15.95	15.95	
211	节能环保支出	326.80		326.80
21103	污染防治	326.80		326.80
2110301	大气	326.80		326.80
212	城乡社区支出	20.00		20.00
21203	城乡社区公共设施	20.00		20.00
2120303	小城镇基础设施建设	20.00		20.00
213	农林水支出	304.72		304.72
21301	农业农村	47.70		47.70
2130102	一般行政管理事务	11.18		11.18
2130122	农业生产发展	1.52		1.52
2130153	农田建设	35.00		35.00
21302	林业和草原	90.00		90.00
2130221	产业化管理	90.00		90.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	44.30		44.30
2130504	农村基础设施建设	29.30		29.30
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	15.00		15.00
21307	农村综合改革	122.72		122.72
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	122.72		122.72
221	住房保障支出	30.30	30.30	
22102	住房改革支出	30.30	30.30	
2210201	住房公积金	30.30	30.30	

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

部门(单位): 陇县固关镇人民政府(汇总)									公开06表 金额单位: 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	396.70	302	商品和服务支出	60.36	310	资本性支出		
30101	基本工资	141.49	30201	办公费	14.14	31001	房屋建筑物购建		
30102	津贴补贴	92.23	30202	印刷费	2.42	31002	办公设备购置		
30103	奖金	24.68	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	31.79	30205	水费		31006	大型修缮		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.57	30206	电费	9.60	31007	信息网络及软件购置更新		
30109	职业年金缴费	8.68	30207	邮电费		31008	物资储备		
30110	职工基本医疗保险缴费	15.95	30208	取暖费	2.00	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	2.69	31011	地上附着物和青苗补偿		
30113	住房公积金	30.30	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿		
30114	医疗费		30213	维修(护)费	1.33	31013	公务用车购置		
30199	其他工资福利支出	10.01	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置		
303	对个人和家庭的补助	1.76	30215	会议费	2.60	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	1.76	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	0.85	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	7.93	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	2.00				----
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	14.80				----
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		398.46	公用经费合计						60.36

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

部门：陇县固关镇人民政府（汇总）

公开07表
金额单位：万元

[illegible]

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

部门：陇县固关镇人民政府（汇总）				公开08表 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

部门(单位): 陇县固关镇人民政府(汇总)

公开09表
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	4.60		2.00		2.00		2.60	
决算数	4.60		2.00		2.00		2.60	

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。