

陇县温水镇人民政府 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（单位）概况

一、部门（单位）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能力，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。

（二）内设机构。

根据上述职责，本部门 2022 年内设 10 个行政股室。根据陇办字〔2019〕50 号文件，关于印发《陇县城关镇等 10 个镇职能配置内设机构和人员编制规定》的通知，温水镇下设内设机构有：

行政共下设 6 个机构：（1）党政办公室、（2）人大主席办公室、（3）经济发展（市场监管）办公室、（4）社会事务管理办公室、（5）应急管理办公室、（6）宣传科教文卫办公室。

事业共下设 4 个机构：（1）经济综合服务站、（2）社会保障服务站、（3）公用事业服务站、（4）便民服务中心

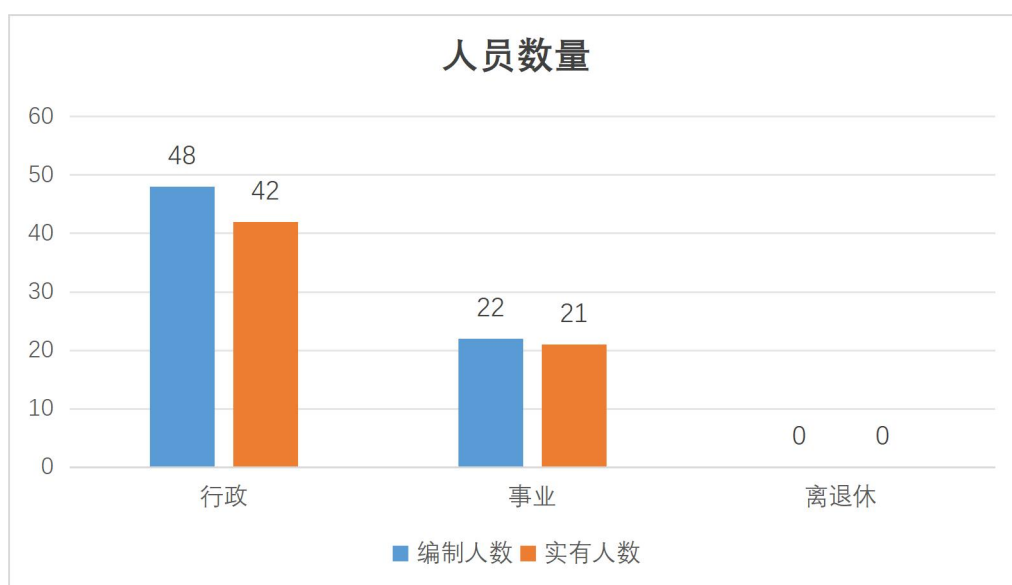
二、部门决算单位构成

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	陇县温水镇人民政府本级（机关）

三、部门人员情况

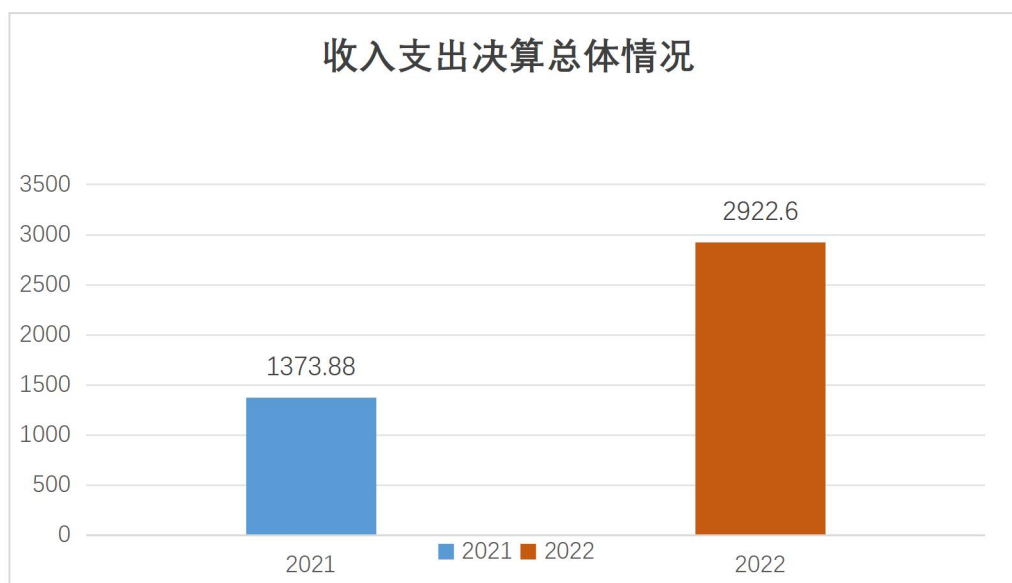
截至 2022 年底，本部门（单位）人员编制 70 人，其中行政编制 48 人、事业编制 22 人；实有人员 63 人，其中行政 42 人、事业 21 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2022 年度部门决算情况说明

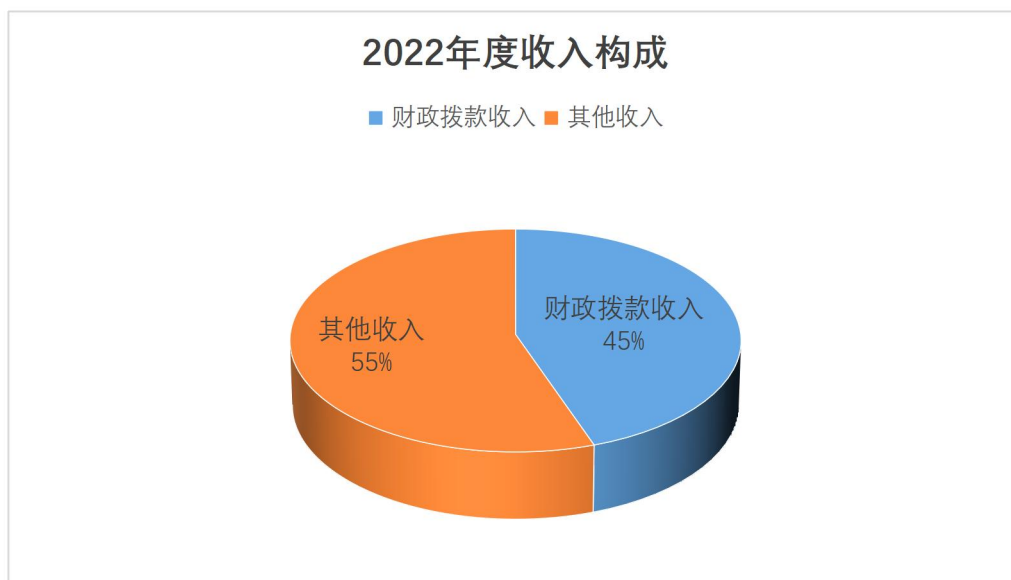
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 2922.6 万元，与上年相比收、支总计增加 1548.72 万元，增长 112.73%。主要是巩固脱贫衔接乡村振兴中农村基础设施建设收支增加。



二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 2922.6 万元，其中：财政拨款收入 1304.69 万元，占 44.64%；其他收入 1617.91 万元，占 55.36%。



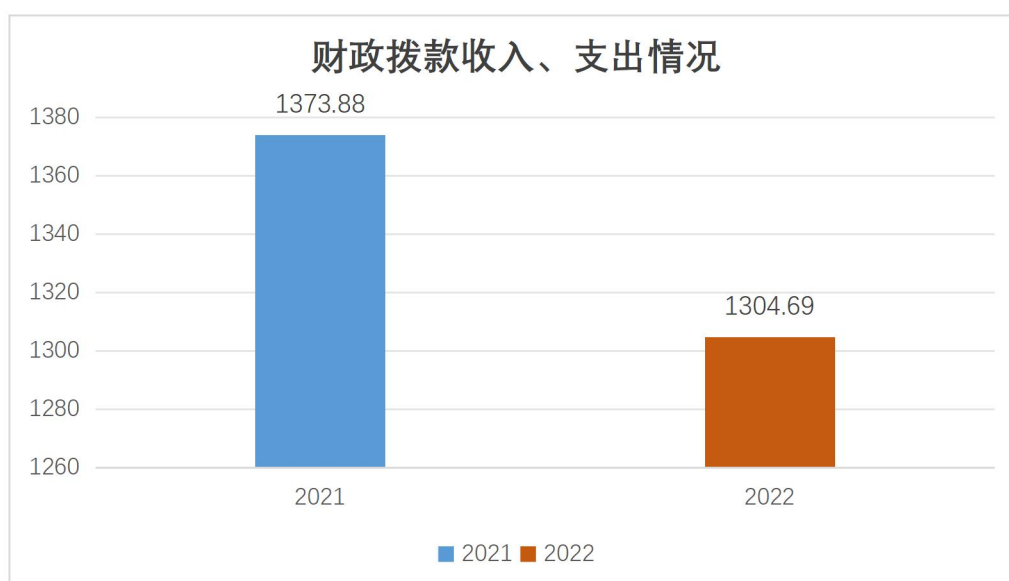
三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 2598.27 万元，其中：基本支出 792.21 万元，占 30.49%；项目支出 1806.07 万元，占 69.51%。



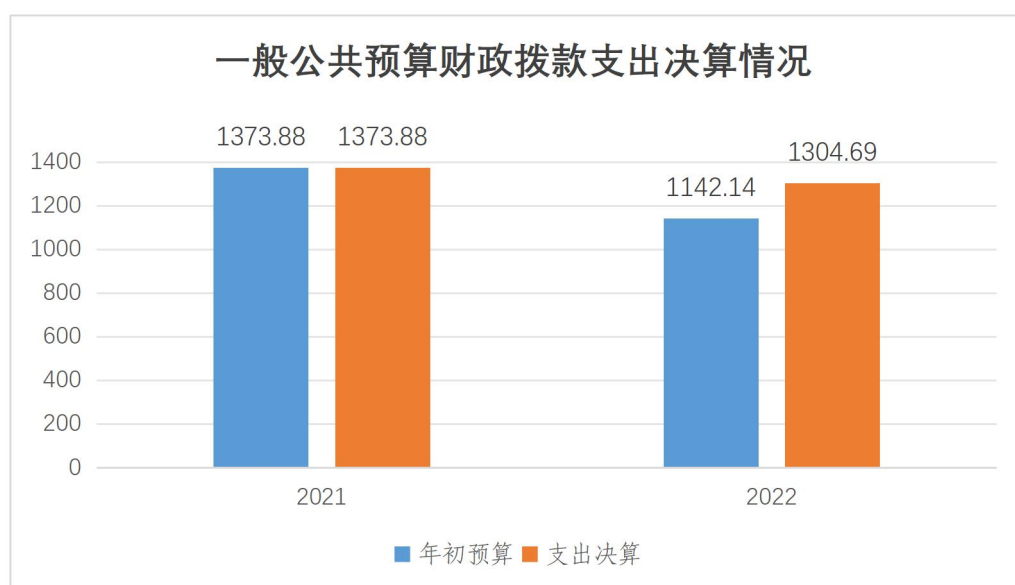
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 1304.69 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 69.19 万元，下降 5.04%。主要原因是人员调动减少，相关工资福利对应减少，导致办公费用减少；另外灾害防治及应急管理支出专项减少。

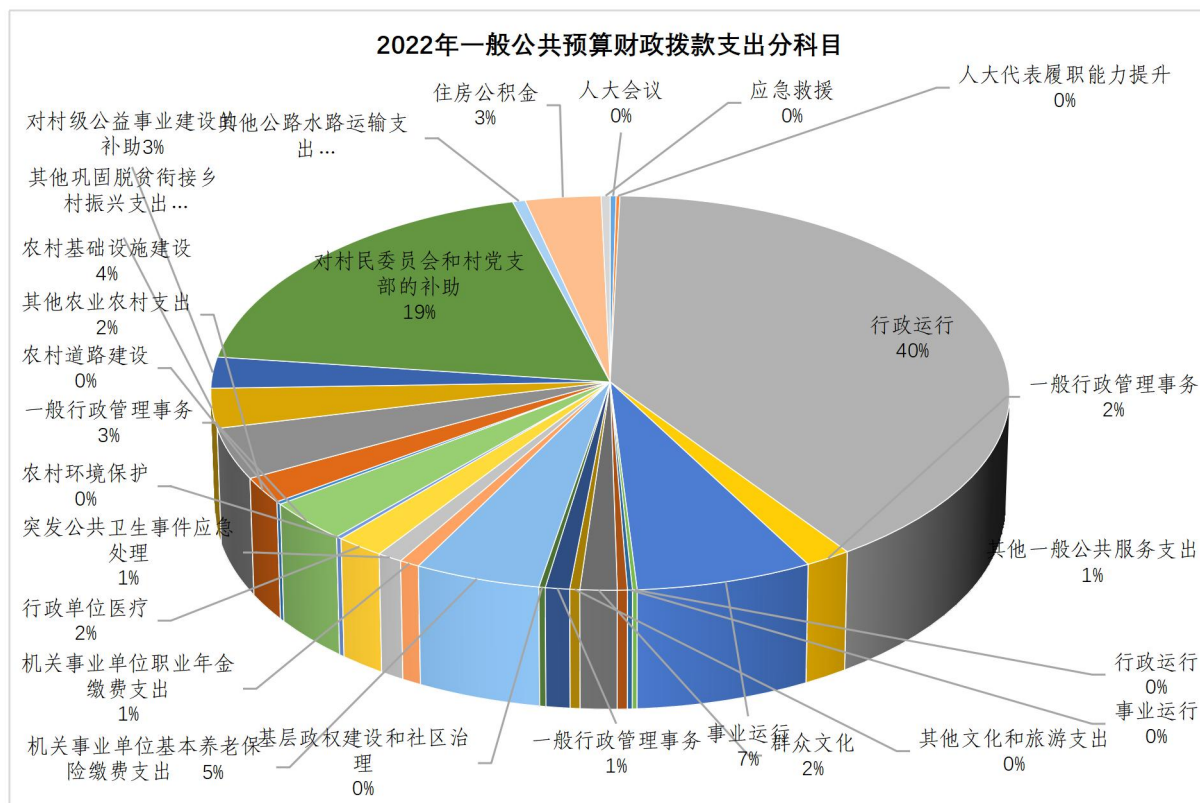


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 1142.14 万元，支出决算 1304.69 万元，完成年初预算的 114.23%，占本年支出合计的 50.21%。与上年相比，财政拨款支出减少 69.19 万元，下降 5.04%，主要原因是人员调动减少，相关工资福利对应减少，导致办公费用减少；另外灾害防治及应急管理支出专项减少。



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 3.3 万元，支出决算 3.3 万元，完成年初预算的 100%。

2. 一般公共服务支出(类)人大事务(款)人大代表履职能力提升(项)。

年初预算 2.1 万元，支出决算 2.1 万元，完成预算的 100%。

3. 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 438.25 万元，支出决算 521.74 万元，完成年初预算的 119.50%。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）一般行政管理事务（项）。

年初预算 23.16 万元，支出决算 23.16 万元，完成预算的 100%。

5、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 105.03 万元，支出决算 88.75 万元，完成预算的 84.50%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动，支出减少。

6、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）。

年初预算 2.35 万元，支出决算 2.35 万元，完成预算的 100%。

7、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。

年初预算 2.45 万元，支出决算 2.45 万元，完成预算的 100%。

8、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 5 万元，支出决算 5 万元，完成预算的 100%。

9、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 18.42 万元，支出决算 18.42 万元，完成预算的 100%。

10、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 5 万元，支出决算 5 万元，完成预算的 100%。

11、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 12.13 万元，支出决算 12.13 万元，完成预算的 100%。

12、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 3.2 万元，支出决算 3.2 万元，完成预算的 100%。

13、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 60.66 万元，支出决算 63.33 万元，完成预算的 104.40%。决算数大于预算数的主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费缴费基数变更。

14、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 29.89 万元，支出决算 10.18 万元，完成预算的 34.06%。决算数小于预算数的主要原因是机关人员转出或退休，支出减少。

15、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 12.74 万元，支出决算 12.74 万元，完成预算的 100%。

16、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 25.31 万元，支出决算 24.45 万元，完成预算的 96.60%。决算数小于预算数的主要原因是机关人员转出或退休，支出减少。

17、节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。

年初预算 3 万元，支出决算 3 万元，完成预算的 100%。

18、农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算 43.48 万元，支出决算 43.48 万元，完成预算的 100%。

19、农林水支出（类）农业农村（款）农村道路建设（项）。

年初预算 3 万元，支出决算 3 万元，完成预算的 100%。

20、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。

年初预算 27.58 万元，支出决算 27.58 万元，完成预算的 100%。

21、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 54.4 万元，支出决算 54.4 万元，完成预算的 100%。

22、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 42.25 万元，支出决算 42.25 万元，完成预算的 100%。

23、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）。

年初预算 33.33 万元，支出决算 33.33 万元，完成预算的 100%。

24、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 422.13 万元，支出决算 245.34 万元，完成预算的 58.12%。决算数小于预算数的主要原因是村党支部人员变动，支出减少。

25、交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）。

年初预算 7 万元，支出决算 7 万元，完成预算的 100%。

26、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算 44.01 万元，支出决算 42.11 万元，完成预算的 95.68%。决算数小于预算数的主要原因是机关人员转出或退休，支出减少。

27、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急救援（项）。

年初预算 5 万元，支出决算 5 万元，完成预算的 100%。

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 760.66 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 737.46 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、生活补助。

（二）公用经费 23.2 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、公务用车运行维护费、会议费。

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 2 万元，支出决算 2 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 2 万元，支出决算 2 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

2022 年度财政拨款安排会议费预算 3.3 万元，支出决算 3.3 万元，完成预算的 100%，决算数较上年增加的主要原因是人大会议费列为会议费专项支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费预算 23.76 万元，支出决算 23.2 万元，完成预算的 97.64%。支出决算比上年减少 25.08 万元，主要原因是机关人员减少，办公费用减少。

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 1 辆，应急保障用车 1 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

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，涵盖项目 5 个，涉及预算资金 63.48 万元。计划任务全部完成，确保了人员经费保障，改善镇域内生态环境，促进了镇域内乡村振兴发展。

本部门在部门决算中反映生态环境保护项目等 5 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 63.48 万元，占部门预

算项目支出总额的 11.67%。

（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 63.48 万元，执行数 63.48 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

(2022 年度)

部门（单位）名称			陇县温水镇人民政府									
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	760.66	760.66			760.66		—	100%	—
	任务 2	生态环境保护项目	完成	20	20			20		—	100%	—
	任务 3	三支一扶中央资金	完成	1.88	1.88			1.88		—	100%	—
	任务 4	驻村工作队及第一书记工作经费	完成	16	16			16		—	100%	—
	任务 5	市级财政衔接推进乡村振兴补助资金	完成	20.8	20.8			20.8			100%	
	任务 6	农村公共基础设施管护市级补助资金	完成	4.8	4.8			4.8			100%	
	金额合计			824.14	824.14			824.14		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: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%		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	……									
		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										100		

（三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映生态环境保护项目等 5 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 2022 年生态环境保护项目绩效自评综述：全年预算数 20 万元，执行数 20 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全部发放到位，改善生态环境，治理周边污水。

2. 2022 年度三支一扶中央奖补资金项目绩效自评综述：全年预算数 1.88 万元，执行数 1.88 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全部发放到位，保障三支一扶人员的经费保障，提升人员工作积极性。

3. 2022 年驻村工作队及第一书记工作经费项目绩效自评综述：全年预算数 16 万元，执行数 16 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全部发放到位，保障驻村工作队及第一书记的办公经费保障，提升人员工作积极性。

4. 2022 年市级财政衔接推进乡村振兴补助资金项目绩效自评综述：全年预算数 20.8 万元，执行数 20.8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全部发放到位，确保乡村振兴工作有效开展。

5. 2022 年农村公共基础设施管护市级补助资金项目绩效自评综述：全年预算数 4.8 万元，执行数 4.8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全部发放到位。

县级预算（项目）项目绩效自评表

（2022 年度）

项目名称		2022 年生态环境保护项目资金						
主管部门					实施单位			
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	20	20	20	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	20	20	20	—		—
		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：改善农村环境、提升群众生活质量				目标 1：对农村生活污水处理及周边环境进行整治，生活质量提升			
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	对农村生活污 水处理设施及 周边环境进提 升整治	98%	98%	20	20	无
		质量指标	农村污水治理	提升	提升	10	10	无
		时效指标	2022 年底资金 拨付率	100%	100%	10	10	无
		成本指标	总金额	20 万	20 万	10	10	无
	效益指 标 （30 分）	经济效益指标	镇域经济发展	提升	提升	10	10	无
		社会效益指标	促进社会和谐 发展	明显	明显	10	10	无
		生态效益指标	生态环境和人 居环境	提升	提升	10	10	无
		可持续影响 指标	可持续发展	效果显 著	效果显著	10	10	无
	满意度 指标 （10 分）	服务对象满意 度指标	人民群众满意度	100%	100%	10	10	无
总分						100	100	

县级预算（项目）项目绩效自评表

（2022 年度）

项目名称		2022 年度三支一扶中央奖补资金						
主管部门					实施单位			
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	1.88	1.88	1.88	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	1.88	1.88	1.88	—		—
		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：发放三支一扶人员补助				发放到位			
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	涉及干部人数	1	1	20	20	无
		质量指标	按标准要求拨 付	按标准	按标准	15	15	无
		时效指标	2022 年底资金 拨付率	100%	100%	15	15	无
		成本指标	总金额	1.88 万	1.88 万	10	10	无
	效益指 标 （30 分）	经济效益指标						无
		社会效益指标	三支一扶人员 积极性	提升	提升	10	10	无
		生态效益指标						无
		可持续影响 指标	可持续发展	效果显 著	效果显著	10	10	无
	满意度 指标 （10 分）	服务对象满意 度指标	三支一扶人员满意 度	100%	100%	20	20	无
总分						100	100	

县级预算（项目）项目绩效自评表

（2022 年度）

项目名称		2022 年驻村工作队及第一书记工作经费						
主管部门					实施单位			
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	16	16	16	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	16	16	16	—		—
		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：发放 2022 年驻村工作队及第一书记工作经 费。				全部发放到位			
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	涉及村级数量	16	16	20	20	无
		质量指标	按标准要求拨 付	按标准	按标准	15	15	无
		时效指标	2022 年底资金 拨付率	100%	100%	15	15	无
		成本指标	总金额	16 万	16 万	10	10	无
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标						无
		社会效益指标	驻村人员积极 性	提升	提升	10	10	无
		生态效益指标						无
		可持续影响 指标	可持续发展	效果显 著	效果显著	10	10	无
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	驻村工作队人员满 意度	100%	100%	20	20	无
	总分					100	100	

县级预算（项目）项目绩效自评表

（2022 年度）

项目名称		2022 年市级财政衔接推进乡村振兴补助资金						
主管部门					实施单位			
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	20.8	20.8	20.8	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	20.8	20.8	20.8	—		—
		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：发放 2022 年市级财政衔接推进乡村振兴补 助资金。				全部发放到位			
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	涉及村级数量	16	16	20	20	无
		质量指标	按标准要求拨 付	按标准	按标准	15	15	无
		时效指标	2022 年底资金 拨付率	100%	100%	15	15	无
		成本指标	总金额	20.8 万	20.8 万	10	10	无
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标						无
		社会效益指标						
		生态效益指标	生态环境改善 率	提升	提升	10	10	无
		可持续影响 指标	可持续发展	效果显 著	效果显著	10	10	无
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	村民满意度	100%	100%	20	20	无
	总分					100	100	

县级预算（项目）项目绩效自评表

（2022 年度）

项目名称		2022 年农村公共基础设施管护市级补助资金						
主管部门					实施单位			
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	4.8	4.8	4.8	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	4.8	4.8	4.8	—		—
		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 1：2022 年农村公共基础设施管护市级补助资金。				全部发放到位			
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	涉及村级数量	16	16	20	20	无
		质量指标	按标准要求拨 付	按标准	按标准	15	15	无
		时效指标	2022 年底资金 拨付率	100%	100%	15	15	无
		成本指标	总金额	4.8 万	4.8 万	10	10	无
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标						无
		社会效益指标						
		生态效益指标	生态环境改善 率	提升	提升	10	10	无
		可持续影响 指标	可持续发展	效果显 著	效果显著	10	10	无
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	村民满意度	100%	100%	20	20	无
	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. 陇县温水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单位资金专户收支情况。

3. 与年初预算单位相比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。

第三部分 2022 年度部门决算表

目录表

ML

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

部门：陇县温水镇人民政府（本级）

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	1,304.69	一、一般公共服务支出	32	680.39
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	23.42
八、其他收入	8	1,617.91	八、社会保障和就业支出	39	88.84
	9		九、卫生健康支出	40	37.09
	10		十、节能环保支出	41	3.00
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	1,711.41
	13		十三、交通运输支出	44	7.00
	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	42.11
	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	5.00
	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	2,922.60	本年支出合计	58	2,598.27
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	324.33
	30			61	
总计	31	2,922.60	总计	62	2,922.60

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
部门：陇县温水镇人民政府（本级）								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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,922.60	1,304.69					1,617.91
201	一般公共服务支出	706.82	648.85					57.97
20101	人大事务	5.40	5.40					
2010104	人大会议	3.30	3.30					
2010107	人大代表履职能力提升	2.10	2.10					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	691.62	633.65					57.97
2010301	行政运行	579.71	521.74					57.97
2010302	一般行政管理事务	23.16	23.16					
2010350	事业运行	88.75	88.75					
20113	商贸事务	2.35	2.35					
2011301	行政运行	2.35	2.35					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2.45	2.45					
2013150	事业运行	2.45	2.45					
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	23.42	23.42					
20701	文化和旅游	23.42	23.42					
2070109	群众文化	18.42	18.42					
2070199	其他文化和旅游支出	5.00	5.00					
208	社会保障和就业支出	88.84	88.84					
20802	民政管理事务	15.33	15.33					
2080202	一般行政管理事务	12.13	12.13					
2080208	基层政权建设和社区治理	3.20	3.20					

20805	行政事业单位养老支出	73.51	73.51					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.33	63.33					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.18	10.18					
210	卫生健康支出	37.09	37.09					
21004	公共卫生	12.74	12.74					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	12.74	12.74					
21011	行政事业单位医疗	24.35	24.35					
2101101	行政单位医疗	24.35	24.35					
211	节能环保支出	3.00	3.00					
21104	自然生态保护	3.00	3.00					
2110402	农村环境保护	3.00	3.00					
213	农林水支出	2,009.31	449.37					1,559.94
21301	农业农村	74.06	74.06					
2130102	一般行政管理事务	43.48	43.48					
2130142	农村道路建设	3.00	3.00					
2130199	其他农业农村支出	27.58	27.58					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	1,656.59	96.65					1,559.94
2130504	农村基础设施建设	1,614.34	54.40					1,559.94
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	42.25	42.25					
21307	农村综合改革	278.67	278.67					
2130701	对村级公益事业建设的补助	33.33	33.33					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	245.34	245.34					
214	交通运输支出	7.00	7.00					
21401	公路水路运输	7.00	7.00					
2140199	其他公路水路运输支出	7.00	7.00					
221	住房保障支出	42.11	42.11					
22102	住房改革支出	42.11	42.11					
2210201	住房公积金	42.11	42.11					
224	灾害防治及应急管理支出	5.00	5.00					
22401	应急管理事务	5.00	5.00					
2240108	应急救援	5.00	5.00					

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：陇县温水镇人民政府（本级）							
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		2,598.27	792.21	1,806.07			
201	一般公共服务支出	680.39	652.23	28.16			
20101	人大事务	5.40	5.40				
2010104	人大会议	3.30	3.30				
2010107	人大代表履职能力提升	2.10	2.10				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	665.19	642.03	23.16			
2010301	行政运行	553.28	553.28				
2010302	一般行政管理事务	23.16		23.16			
2010350	事业运行	88.75	88.75				
20113	商贸事务	2.35	2.35				
2011301	行政运行	2.35	2.35				
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2.45	2.45				
2013150	事业运行	2.45	2.45				
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	23.42		23.42			
20701	文化和旅游	23.42		23.42			
2070109	群众文化	18.42		18.42			
2070199	其他文化和旅游支出	5.00		5.00			
208	社会保障和就业支出	88.84	73.51	15.33			
20802	民政管理事务	15.33		15.33			
2080202	一般行政管理事务	12.13		12.13			

2080208	基层政权建设和社区治理	3.20		3.20			
20805	行政事业单位养老支出	73.51	73.51				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.33	63.33				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.18	10.18				
210	卫生健康支出	37.09	24.35	12.74			
21004	公共卫生	12.74		12.74			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	12.74		12.74			
21011	行政事业单位医疗	24.35	24.35				
2101101	行政单位医疗	24.35	24.35				
211	节能环保支出	3.00		3.00			
21104	自然生态保护	3.00		3.00			
2110402	农村环境保护	3.00		3.00			
213	农林水支出	1,711.41		1,711.41			
21301	农业农村	74.06		74.06			
2130102	一般行政管理事务	43.48		43.48			
2130142	农村道路建设	3.00		3.00			
2130199	其他农业农村支出	27.58		27.58			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	1,358.69		1,358.69			
2130504	农村基础设施建设	1,316.44		1,316.44			
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	42.25		42.25			
21307	农村综合改革	278.67		278.67			
2130701	对村级公益事业建设的补助	33.33		33.33			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	245.34		245.34			
214	交通运输支出	7.00		7.00			
21401	公路水路运输	7.00		7.00			
2140199	其他公路水路运输支出	7.00		7.00			
221	住房保障支出	42.11	42.11				
22102	住房改革支出	42.11	42.11				
2210201	住房公积金	42.11	42.11				
224	灾害防治及应急管理支出	5.00		5.00			
22401	应急管理事务	5.00		5.00			
2240108	应急救援	5.00		5.00			

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：陇县温水镇人民政府（本级）								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	1,304.69	一、一般公共服务支出	33	648.85	648.85		
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	23.42	23.42		
	8		八、社会保障和就业支出	40	88.84	88.84		
	9		九、卫生健康支出	41	37.09	37.09		
	10		十、节能环保支出	42	3.00	3.00		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	449.37	449.37		
	13		十三、交通运输支出	45	7.00	7.00		
	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	42.11	42.11		
	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	5.00	5.00		
	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	1,304.69	本年支出合计	59	1,304.69	1,304.69		
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	1,304.69	总计	64	1,304.69	1,304.69		

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：陇县温水镇人民政府（本级）		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		1,304.69	760.66	544.03
201	一般公共服务支出	648.85	620.69	28.16
20101	人大事务	5.40	5.40	
2010104	人大会议	3.30	3.30	
2010107	人大代表履职能力提升	2.10	2.10	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	633.65	610.49	23.16
2010301	行政运行	521.74	521.74	
2010302	一般行政管理事务	23.16		23.16
2010350	事业运行	88.75	88.75	
20113	商贸事务	2.35	2.35	
2011301	行政运行	2.35	2.35	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2.45	2.45	
2013150	事业运行	2.45	2.45	
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	23.42		23.42
20701	文化和旅游	23.42		23.42
2070109	群众文化	18.42		18.42
2070199	其他文化和旅游支出	5.00		5.00
208	社会保障和就业支出	88.84	73.51	15.33
20802	民政管理事务	15.33		15.33
2080202	一般行政管理事务	12.13		12.13
2080208	基层政权建设和社区治理	3.20		3.20
20805	行政事业单位养老支出	73.51	73.51	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.33	63.33	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.18	10.18	

210	卫生健康支出	37.09	24.35	12.74
21004	公共卫生	12.74		12.74
2100410	突发公共卫生事件应急处理	12.74		12.74
21011	行政事业单位医疗	24.35	24.35	
2101101	行政单位医疗	24.35	24.35	
211	节能环保支出	3.00		3.00
21104	自然生态保护	3.00		3.00
2110402	农村环境保护	3.00		3.00
213	农林水支出	449.37		449.37
21301	农业农村	74.06		74.06
2130102	一般行政管理事务	43.48		43.48
2130142	农村道路建设	3.00		3.00
2130199	其他农业农村支出	27.58		27.58
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	96.65		96.65
2130504	农村基础设施建设	54.40		54.40
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	42.25		42.25
21307	农村综合改革	278.67		278.67
2130701	对村级公益事业建设的补助	33.33		33.33
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	245.34		245.34
214	交通运输支出	7.00		7.00
21401	公路水路运输	7.00		7.00
2140199	其他公路水路运输支出	7.00		7.00
221	住房保障支出	42.11	42.11	
22102	住房改革支出	42.11	42.11	
2210201	住房公积金	42.11	42.11	
224	灾害防治及应急管理支出	5.00		5.00
22401	应急管理事务	5.00		5.00
2240108	应急救援	5.00		5.00

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): 陇县温水镇人民政府(本级)								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	737.19	302	商品和服务支出	23.20	310	资本性支出	
30101	基本工资	260.78	30201	办公费	7.90	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	157.36	30202	印刷费	1.20	31002	办公设备购置	
30103	奖金	112.75	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	66.31	30205	水费	0.30	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	63.33	30206	电费	5.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	10.18	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	24.35	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		30211	差旅费	1.50	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	42.11	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	2.00	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	0.28	30215	会议费	3.30	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	0.28	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		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				-----
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		737.46	公用经费合计					23.20

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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

部门（单位）：陇县温水镇人民政府（本级）

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	2.00		2.00		2.00		3.30	
决算数	2.00		2.00		2.00		3.30	

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。