

陇县天成镇人民政府 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

镇党委、政府通过组织群众、宣传群众、教育群众、服务群众，切实履行促进经济发展、提供公共服务、加强社会管理、推动基层民主的职能，努力把工作重点从直接抓招商引资、生产经营、催种催收等具体事务转到对农户和各类经济主体进行示范引导、提供政策服务以及营造发展环境上来。

（一）主要职责是：

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，管育主导产业，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，发展农民专业合作组织，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，发展农村体育重业，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，及时掌控社情民意，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 11 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，天成镇下设内设机构有：

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 5 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、（5）退役军人服务站。

二、部门决算单位构成

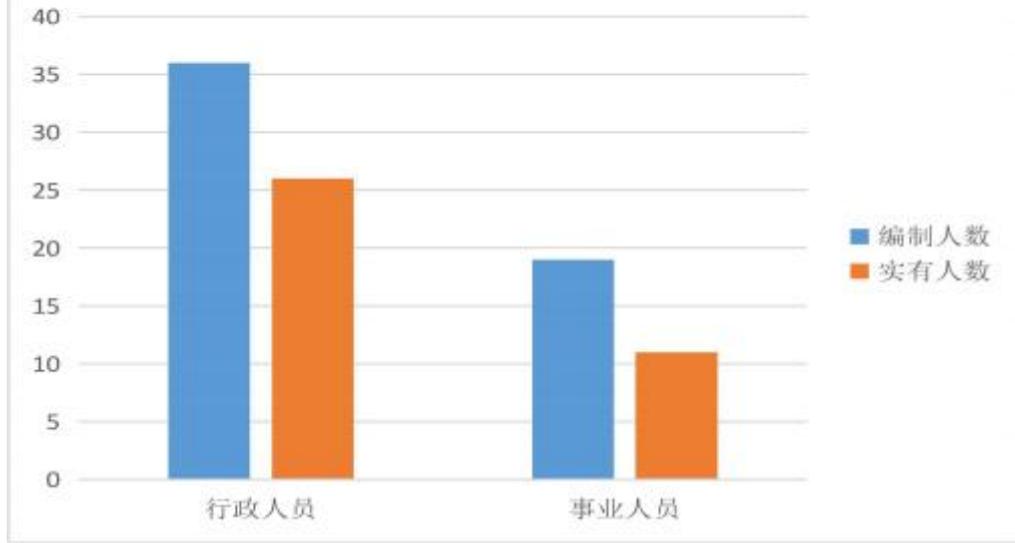
纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 1 个：

序号	单位名称
1	陇县天成镇人民政府本级（机关）

三、部门人员情况

截至 2022 年底，本部门人员编制 55 人，其中行政编制 36 人、事业编制 19 人；实有人员 37 人，其中行政 26 人、事业 11 人。单位管理的离退休人员 0 人。

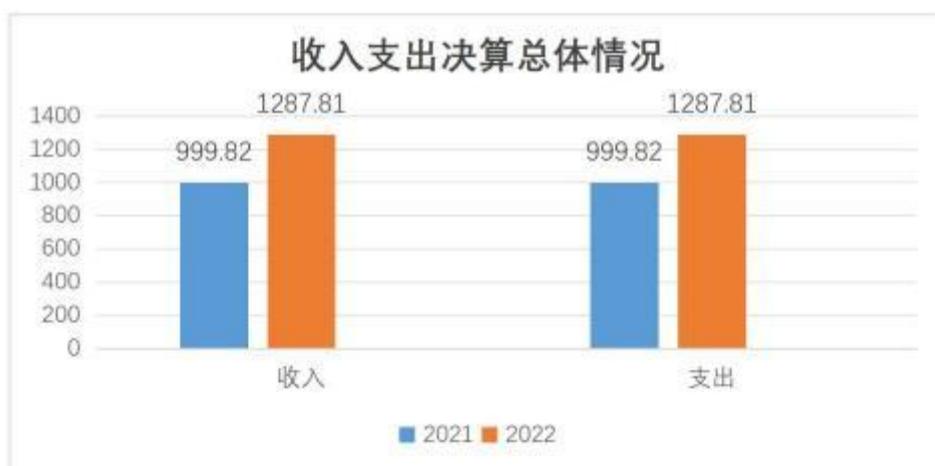
人员情况



第二部分 2022 年度部门决算情况说明

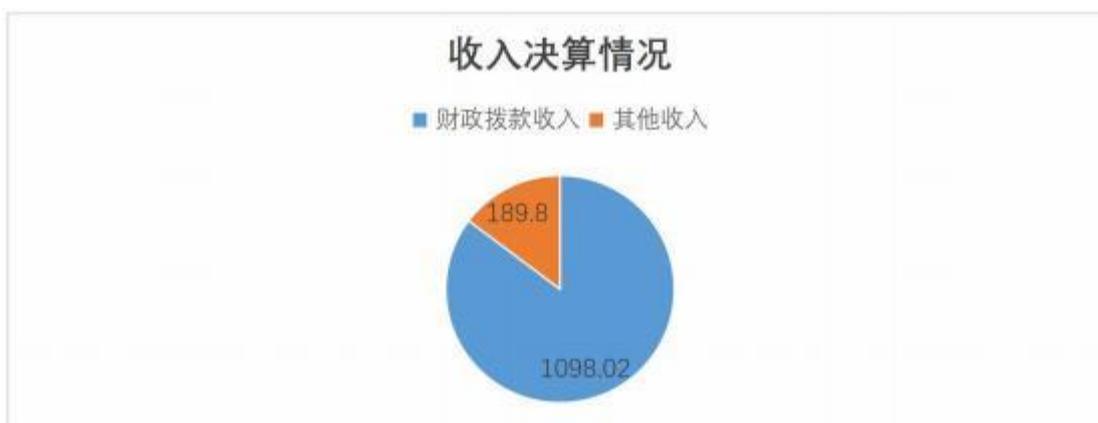
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 1287.81 万元，与上年 999.82 相比收、支总计增加 288 万元，增长 28.8%。主要是其他收入增加，行政、事业人员转出减少。



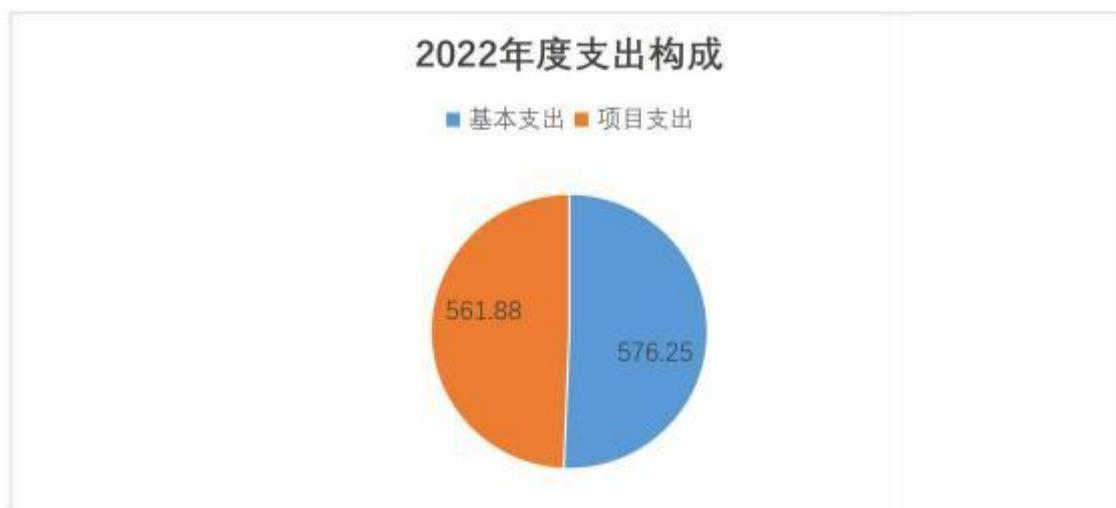
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 1287.81 万元，其中：财政拨款收入 1098.02 万元，占 85.26%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 189.8 万元，占 14.74%。



三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 1138.13 万元，其中：基本支出 576.25 万元，占 50.63%；项目支出 561.88 万元，占 49.37%；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 1098.02 万元，与上年 999.82 相比收入总计、支出总计增加 98.2 万元，增长 9.8%。主要原因是本年项目增加，行政、事业人员转出减少。



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 837.66 万元，支出决算 1098.02 万元，完成年初预算的 131.08%，占本年支出合计的 96.48%。与上年相比，财政拨款支出增加 98.2 万元，增长 9.8%，主要原因是本年项目增加，行政、事业人员转出减少。



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）人大代表履职能力提升（项）。预算 1.5 万元，支出决算 1.5 万元，完成预算的 100%。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅及相关机构事务（款）行政运行（项）。预算 368.78，支出决算 369.95 万元，完成预算的 100.32%。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）政府办公厅及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。预算 40 万元，支出决算 40 万元，完成预算的 100%。

4. 一般公共服务支出（类）政府办公厅及相关机构事务（款）事业运行（项）。预算 84.35 万元，支出决算 88.97 万元，完成预算的 105.48%。决算数大于年初预算数的主要原因是事业人员转出减少。

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）。预算 5 万元，支出决算 5 万元，完成预算的 100%。

6. 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）。预算 14.22 万元，支出决算 14.22 万元，完成预算的 100%。

7. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）。预算 12.85 万元，支出决算 12.85 万元，完成预算的 100%。

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）。预算 5.04 万元，支出决算 5.04 万元，完成预算的 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）。预算 49.70 万元，支出决算 53.36 万元，完成预算的 107.36%。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基数变更。

10. 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）。预算 5 万元，支出决算 5 万元，完成预算的 100%。

11. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。预算 10.19 万元，支出决算 10.19 万元，完成预算的 100%。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。预算 20.75 万元，支出决算 16.65 万元，完成预算的 80.24%。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。

13. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。预算 54.23 万元，支出决算 54.23 万元，完成预算的 100%。

14. 农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）。预算 20.56 万元，支出决算 20.56 万元，完成预算的 100%。

15. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。预算 19.88 万元，支出决算 19.88 万元，完成预算的 100%。

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）。预算 22 万元，支出决算 22 万元，完成预算的 100%。

17. 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）。预算 18.99 万元，支出决算 18.99 万元，完成预算的 100%。

18. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）。预算 35 万元，支出决算 35 万元，完成预算的 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）。预算 245.2 万元，支出决算 171.52 万元，完成预算的 69.95%。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。

20. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）。预算 95.58 万元，支出决算 95.58 万元，完成预算的 100%。

21. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。预算 36.14 万元，支出决算 37.53 万元，完成预算的 103.85%。决算数大于预算数的主要原因是职级并行人员较多，工资标准提高，支出增加。

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 572.95 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 525.17 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助。

(二) 公用经费 47.78 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、差旅费、会议费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

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

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 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

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无一般公共预算购置公务用车购置预算安排。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算 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

本年度无一般公共预算安排公务接待费预算安排。

(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

本年度一般公共预算安排会议费预算 1.5 万元，支出决算 1.5 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 47.78 万元，支出决算 47.78 万元，完成预算的 100%。

十一、政府采购支出情况说明

本年度无政府采购支出预算。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2022 年末，本部门（部门）共有车辆 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 1 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单价 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

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，局项目办负责制定本部门绩效管理工作流程及绩效管理相关制度体系建设，局办公室负责建立健全本部门核心绩效指标体系，对机关各股室、单位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。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度市级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 5 个，涉及预算资金 166.88 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 99，全年预算数 166.88 万元，执行数 166.88 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，设置了绩效管理人員、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			陇县天成镇人民政府									
年度	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
年度主要任务完成情况	任务 1	农村污水基础设施改造项目	完成	130	130		130			—	100%	—
	任务 2	三支一扶中央资金	完成	1.88	1.88		1.88			—	100%	—
	任务 3	驻村工作队及第一书记工作经费	完成	19	19		19			—	100%	—
	任务 4	市级财政衔接推进乡村振兴补助资金	完成	13	13		13			—	100%	
	任务 5	农村公共基础设施管护市级补助资金	完成	3	3		3			—	100%	
	金额合计				166.88	166.88		166.88			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, 保障三支一扶人员的经费保障, 提高工作积极性。 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	财政供养人员控制率		
		质量指标	资金使用效率		100%		100%		10	资金使用效率		
		时效指标	各类人员补助按进度及时发放到位		按月发放		按月发放		10	各类人员补助按进度及时发放到位		
		成本指标	专项资金支出率		≥98%		≥98%		10	专项资金支出率		
	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	生态环境改善率		
	可持续影响指标	可持续影响率		提升		提升		20	可持续影响率			
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	单位职工满意度			
总分									100			

（三）项目绩效自评结果

本部门在县级部门决算中反映 2022 年农村污水基础设施改造项目专项资金等 5 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 2022 年农村污水基础设施改造项目绩效自评综述：全年预算数 130 万元，执行数 130 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过支付农村污水基础设施改造费用，保证了农村污水的排放。对改善村民居住和生活环境起到了非常重要的作用。

2. 2022 年度“三支一扶”中央补助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，提高工作积极性。

3. 2022 年驻村工作队及第一书记经费项目绩效自评综述：全年预算数 19 万元，执行数 19 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全部拨付到位，保障驻村工作队及第一书记的办公经费，提高人员积极性。

4. 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 3 万元，执行数 3 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：及时拨付公共基础设施管护补助，确保了乡村振兴工作有序开展。

5. 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 13 万元，执行数 13 万元，完成预

算的 100%。项目绩效目标完成情况：及时拨付公共基础设施管护补助，确保了乡村振兴工作有序开展。

县级预算（项目）项目绩效自评表

（2022 年度）

项目名称		2022 年农村污水基础设施改造项目						
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	130	130	130	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	130	130	130	—		—	
	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	130 万	130 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	19	19	19	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	19	19	19	—		—	
	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	10	10	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	19 万	19 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	3	3	3	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	3	3	3	—		—	
	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	10	10	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	3 万	3 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	13	13	13	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	13	13	13	—		—	
	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	10	10	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	13 万	13 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. 陇县天成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代为资金专户收支情况。

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

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
金额单位：万元

部门：陇县天成镇人民政府（本级）

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	1,098.02	一、一般公共服务支出	32	508.71
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	27.07
八、其他收入	8	189.80	八、社会保障和就业支出	39	63.40
	9		九、卫生健康支出	40	26.84
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	54.23
	12		十二、农林水支出	43	324.77
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	133.11
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	1,287.81	本年支出合计	58	1,138.13
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	149.68
	30			61	
总计	31	1,287.81	总计	62	1,287.81

收入决算表

部门：陇县天成镇人民政府（本级）		公开02表						
项目		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		1,287.81	1,098.02	0.00	0.00	0.00	0.00	189.80
201	一般公共服务支出	522.89	505.42	0.00	0.00	0.00	0.00	17.47
20101	人大事务	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	516.39	498.92	0.00	0.00	0.00	0.00	17.47
2010301	行政运行	387.42	369.95	0.00	0.00	0.00	0.00	17.47
2010302	一般行政管理事务	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	88.97	88.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	27.07	27.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	27.07	27.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	12.85	12.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	14.22	14.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	63.40	63.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	5.04	5.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080202	一般行政管理事务	5.04	5.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	53.36	53.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.36	53.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	26.84	26.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	10.19	10.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	10.19	10.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.65	16.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	16.65	16.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

212	城乡社区支出	54.23	54.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	54.23	54.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	54.23	54.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	460.28	287.96	0.00	0.00	0.00	0.00	172.32
21301	农业农村	40.44	40.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	20.56	20.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	19.88	19.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	213.32	40.99	0.00	0.00	0.00	0.00	172.32
2130504	农村基础设施建设	194.32	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	172.32
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	18.99	18.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	206.52	206.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	171.52	171.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130706	对村集体经济组织的补助	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	133.11	133.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	95.58	95.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	95.58	95.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	37.53	37.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	37.53	37.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

部门：陇县天成镇人民政府（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		1,138.13	576.25	561.88	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	508.71	463.71	45.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	502.21	462.21	40.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	373.25	373.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	88.97	88.97	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	27.07	0.00	27.07	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	27.07	0.00	27.07	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	12.85	0.00	12.85	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	14.22	0.00	14.22	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	63.40	58.36	5.04	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	5.04	0.00	5.04	0.00	0.00	0.00
2080202	一般行政管理事务	5.04	0.00	5.04	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	53.36	53.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.36	53.36	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	26.84	16.65	10.19	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	10.19	0.00	10.19	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	10.19	0.00	10.19	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.65	16.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	16.65	16.65	0.00	0.00	0.00	0.00

212	城乡社区支出	54.23	0.00	54.23	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	54.23	0.00	54.23	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	54.23	0.00	54.23	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	324.77	0.00	324.77	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	40.44	0.00	40.44	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	20.56	0.00	20.56	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	19.88	0.00	19.88	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	77.81	0.00	77.81	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	58.82	0.00	58.82	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	18.99	0.00	18.99	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	206.52	0.00	206.52	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	171.52	0.00	171.52	0.00	0.00	0.00
2130706	对村集体经济组织的补助	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	133.11	37.53	95.58	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	95.58	0.00	95.58	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	95.58	0.00	95.58	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	37.53	37.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	37.53	37.53	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：万元

部门：陇县天成镇人民政府（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	1,098.02	一、一般公共服务支出	33	505.42	505.42	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	27.07	27.07	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	63.40	63.40	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	26.84	26.84	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	54.23	54.23	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	287.96	287.96	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	133.11	133.11	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,098.02	本年支出合计	59	1,098.02	1,098.02	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,098.02	总计	64	1,098.02	1,098.02	0.00	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：陇县天成镇人民政府（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		1,098.02	572.95	525.07
201	一般公共服务支出	505.42	460.42	45.00
20101	人大事务	1.50	1.50	0.00
2010104	人大会议	1.50	1.50	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	498.92	458.92	40.00
2010301	行政运行	369.95	369.95	0.00
2010302	一般行政管理事务	40.00	0.00	40.00
2010350	事业运行	88.97	88.97	0.00
20199	其他一般公共服务支出	5.00	0.00	5.00
2019999	其他一般公共服务支出	5.00	0.00	5.00
207	文化旅游体育与传媒支出	27.07	0.00	27.07
20701	文化和旅游	27.07	0.00	27.07
2070109	群众文化	12.85	0.00	12.85
2070199	其他文化和旅游支出	14.22	0.00	14.22
208	社会保障和就业支出	63.40	58.36	5.04
20802	民政管理事务	5.04	0.00	5.04
2080202	一般行政管理事务	5.04	0.00	5.04
20805	行政事业单位养老支出	53.36	53.36	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.36	53.36	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	5.00	5.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	5.00	5.00	0.00
210	卫生健康支出	26.84	16.65	10.19
21004	公共卫生	10.19	0.00	10.19
2100410	突发公共卫生事件应急处理	10.19	0.00	10.19
21011	行政事业单位医疗	16.65	16.65	0.00
2101101	行政单位医疗	16.65	16.65	0.00

212	城乡社区支出	54.23	0.00	54.23
21205	城乡社区环境卫生	54.23	0.00	54.23
2120501	城乡社区环境卫生	54.23	0.00	54.23
213	农林水支出	287.96	0.00	287.96
21301	农业农村	40.44	0.00	40.44
2130102	一般行政管理事务	20.56	0.00	20.56
2130122	农业生产发展	19.88	0.00	19.88
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	40.99	0.00	40.99
2130504	农村基础设施建设	22.00	0.00	22.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	18.99	0.00	18.99
21307	农村综合改革	206.52	0.00	206.52
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	171.52	0.00	171.52
2130706	对村集体经济组织的补助	35.00	0.00	35.00
221	住房保障支出	133.11	37.53	95.58
22101	保障性安居工程支出	95.58	0.00	95.58
2210199	其他保障性安居工程支出	95.58	0.00	95.58
22102	住房改革支出	37.53	37.53	0.00
2210201	住房公积金	37.53	37.53	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门(单位)：陇县天成镇人民政府(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	524.45	302	商品和服务支出	47.78	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	216.20	30201	办公费	16.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	119.58	30202	印刷费	0.15	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	9.82	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	66.31	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	53.36	30206	电费	6.30	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	16.65	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.00	30211	差旅费	0.83	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	37.53	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.72	30215	会议费	1.50	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	399	其他支出	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30305	生活补助	0.72	30225	专用燃料费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39999	其他支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00			-----
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.00			-----
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	21.00			-----
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
			307	债务利息及费用支出	0			
			30701	国内债务付息	0			
			30702	国外债务付息	0			
			30703	国内债务发行费用	0			
			30704	国外债务发行费用	0			
	人员经费合计	525.17		公用经费合计				47.78

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）：陇县天成镇人民政府（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	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
决算数	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	1.50	0.00

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。