

陇县东风镇人民政府 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. 基本情况。

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规范引导、提供政策服务以及营造发展环境上来。主要职责是：

（一）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。

（二）促进经济发展，增加农民收入。

做好乡村发展规划，培育主导产业，推动产业结构调整，提高农业综合生产能力。建立新型农业社会化服务体系，发展农民专业合作社，提高农产品质量安全水平。稳定和完善的农村基本经营制度，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。

（三）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。

（四）加强社会管理，维护农村稳定。

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

（五）推动基层民主，促进农村和谐。

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

（六）完成上级党委、政府交办的其他工作任务。

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规范引导、提供政策服务以及营造发展环境上来。

2. 机构情况

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，东风镇下设内设机构有：

行政共下设6个机构：（1）党政办公室、（2）人大主席团办公室、（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。

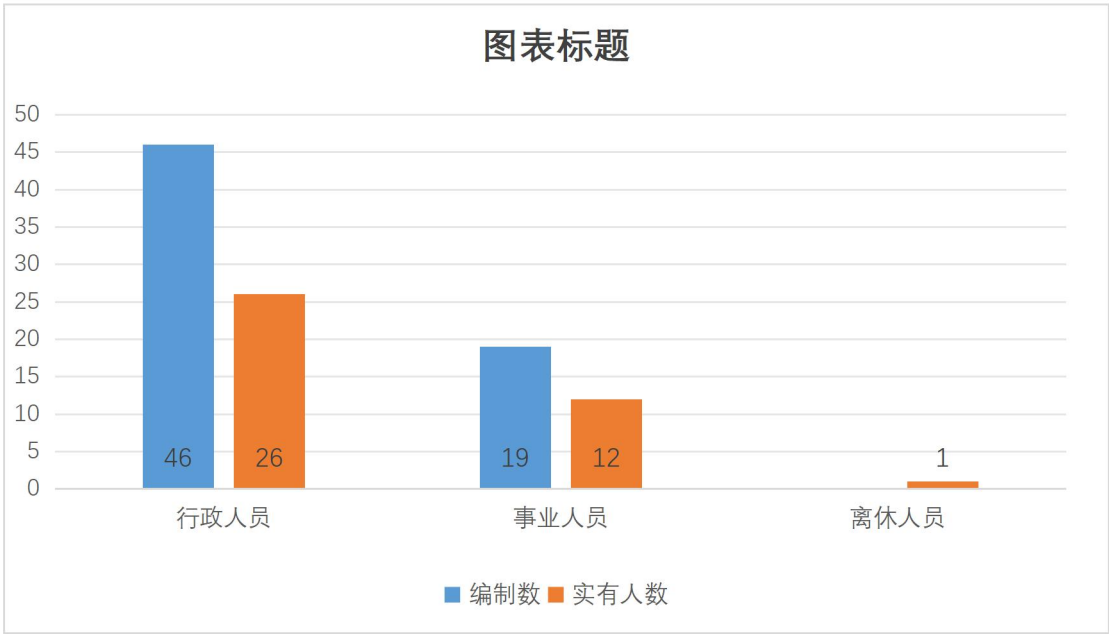
二、部门决算单位构成

纳入 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	陇县东风镇人民政府本级（机关）

三、部门人员情况

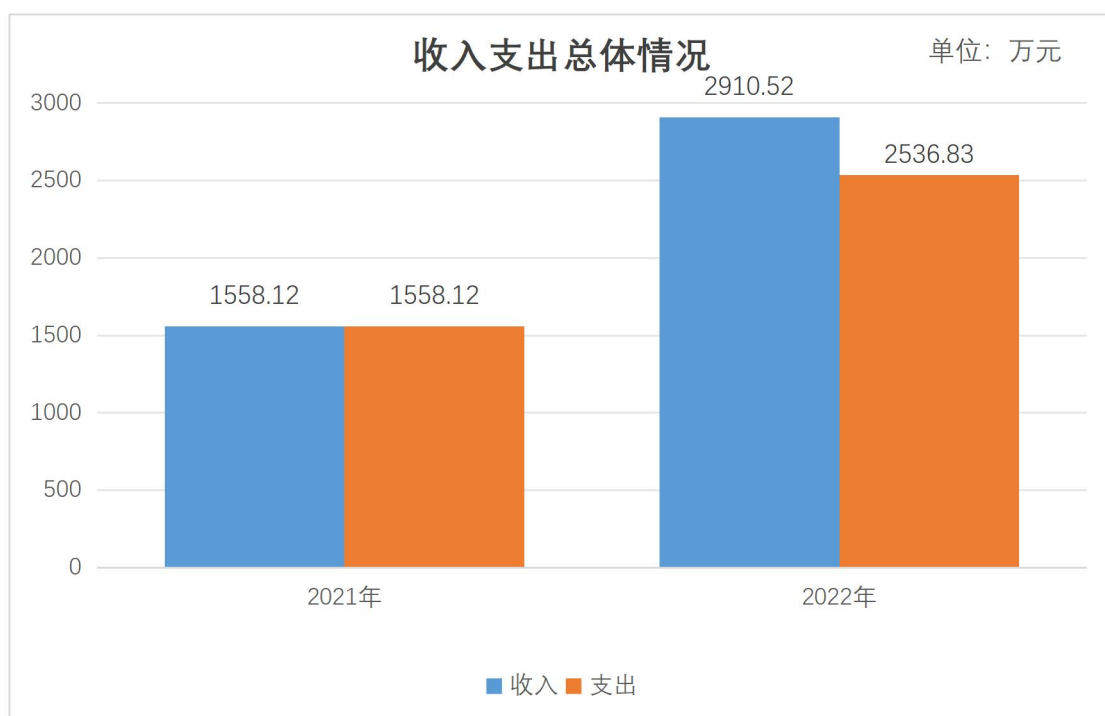
截止 2022 年底，本部门人员编制 65 人，其中行政编制 46 人、事业编制 19 人。 实有在职人员共计 38 人，其中行政人员 26 人，事业人员 12 人。单位管理的离退休人员 1 人。



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

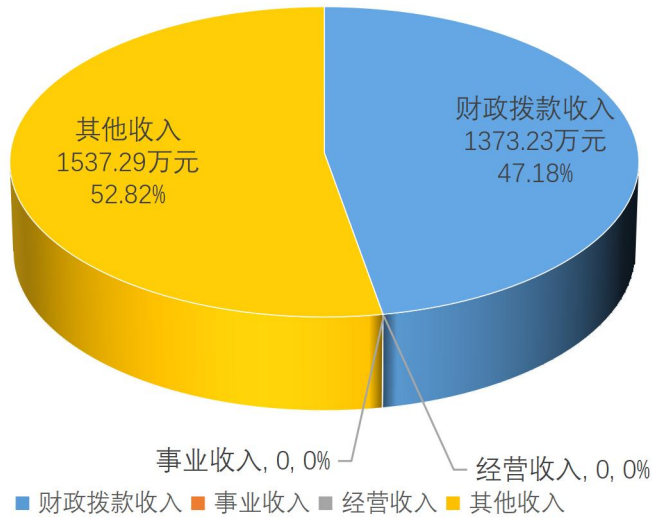
2022 年度收入总计 2910.52 万元，支出总计为 2910.52 万元，与上年相比收入总计增加 1352.4 万元，增长 86.8%。支出总计增加 978.71 万元，增长 62.81%。主要是上级补助增加。



二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 2910.52 万元，其中：财政拨款收入 1373.23 万元，占 47.18%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 1537.29 万元，占 52.82%。

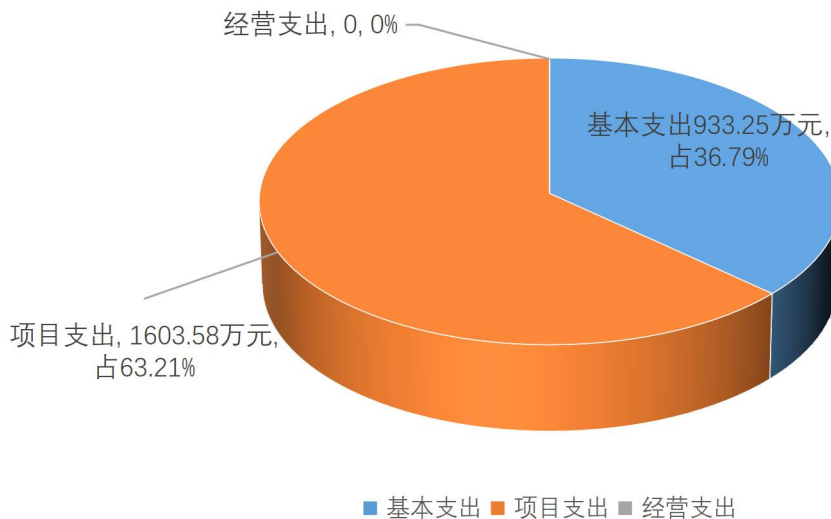
2022年度收入构成



三、支出决算情况说明

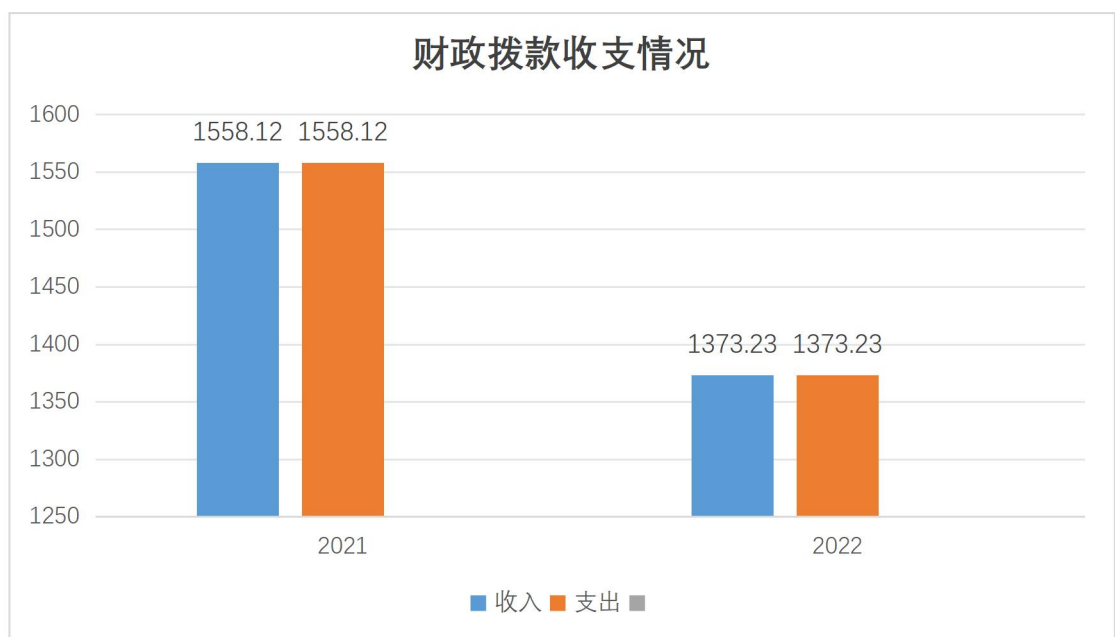
2022 年度本年支出合计 2536.83 万元，其中：基本支出 933.25 万元，占 36.79%；项目支出 1603.58 万元，占 63.21%；经营支出 0 万元，占 0%。

2022年度支出构成



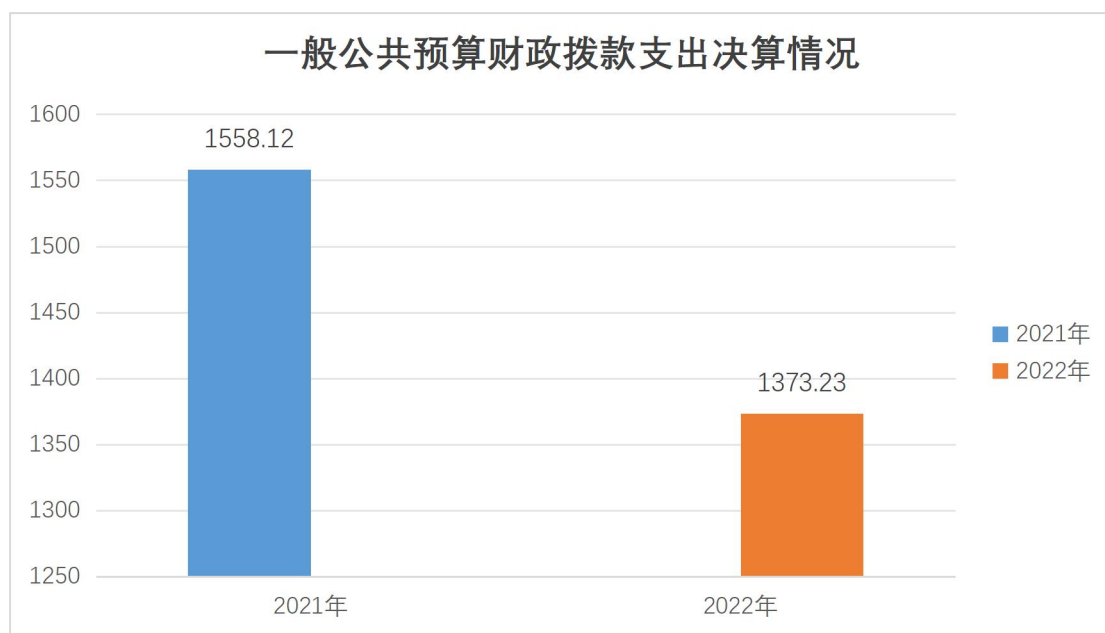
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计为 1373.23 万元，支出总计为 1373.23 万元，与上年相比收入总计减少 184.89 万元，减少 11.8%。支出总计减少 184.89 万元，减少 11.8%。主要原因上级补助收入减少。



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 1373.23 万元，支出决算 1373.23 万元，完成年初预算的 100%，占本年支出合计的 54.1%。与上年相比，财政拨款支出减少 184.89 万元，减少 11.8%，主要原因上级补助收入减少。



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 3.2 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。
决算数小于年初预算数的主要原因是本年度未安排人大会议类支出。

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 429.75 万元，支出决算 499.37 万元，完成预算的 116.2%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加调动频繁，工资套改，增加基础性绩效奖金。

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 27 万元，完成预算的 100%，
决算数大于年初预算数的主要原因是本年度上级部门补助

类项目支出增加。

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

年初预算 101.68 万元，支出决算 113.34 万元，完成预算的 111.48%，决算数大于年初预算数的主要原因是工资套改，增加基础性绩效奖金。

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，完成预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是增加武装工作经费。。

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 14.73 万元，完成预算的 100%，决算数大于年初预算数的主要原因是增加了对村级文化经费的支出。

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 5 万元，完成预算的 100%，决算数大于年初预算数的主要原因是本年度产生两馆一站文化经费。

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 10.8 万元，支出决算 10.8 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)行政单位离退休(项)。

年初预算 11.19 万元，支出决算 12.74 万元，完成预算的 113.85%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员调资，工资套改，增加基础性绩效奖金。

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 58.81 万元，支出决算 54.45 万元，完成预算的 92.59%，决算数小于年初预算数的主要原因是人员调动频繁，养老保险缴纳减少。

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

年初预算 29.2 万元，支出决算 3.15 万元，完成预算的 10.79%，决算数小于年初预算数的主要原因是人员调动频繁，职业年金未纪实。

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 12.97 万元，完成预算的 100%。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 24.09 万元，支出决算 22.07 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人员调动频繁，医疗保险缴纳减少。

14. 农林水支出(类)农业农村(款)农村道路建设(项)。

年初预算 0 万元，支出决算 19 万元，完成预算的 100%。
决算数大于年初预算数的主要原因是对村级水毁道路维修补助。

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 15 万元，完成预算的 100%。
决算数大于年初预算数的主要原因是对村级农田建设的补助。

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 57.8 万元，100%，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及农村公路管护。

17. 农林水支出(类)巩固脱贫衔接乡村振兴(款)社会发展(项)。

年初预算 0 万元，支出决算 60 万元，完成预算的 100%。
决算数大于年初预算数的主要原因是村级社会发展一事一议补助。

18. 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 48 万元，完成预算的 100%。
决算数大于年初预算数的主要原因是第一书记、驻村工作队经费。

19. 农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员

会和村党支部的补助（项）。

年初预算 413.84 万元，支出决算 285.23 万元，完成预算的 68.92%。决算数小于年初预算数的主要原因是村级办公经费和村干部绩效结转本年度未支付。

20. 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）。

年初预算 0 万元，支出决算 35 万元，完成预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是村集体经济财政奖补。

21. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算 41.91 万元，支出决算 41.42 万元，完成预算的 98.83%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员调动频繁，住房公积金缴纳减少。

22. 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 0 万元，支出决算 31.17 万元，完成预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是上年度洪涝灾害市级应急救援资金结转支出。

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 933.25 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费 653.63 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、其它社会保障缴费、住房公积金、离休费、遗属生活补助、救济费。

（二）公用经费 63.72 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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 1.89 万元，支出决算 1.89 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 2.00 万元，支出决算 1.89 万元，完成预算的 94.5%，决算数小于预算数。主要原因是加强公务用车管理，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

本年度无一般公共预算会议费预算安排。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费预算 63.72 万元，支出决算 63.72 万元，完成预算的 100%。

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 1 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。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年在县委、县政府的坚强领导下，镇党委、镇政府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十九届历次全会精神，紧紧围绕全县“12345”发展战略，统筹疫情要防住、经济要稳住、发展要安全三件大事，锚定“扮靓东大门、振兴新东风”目标，以乡村振兴为统揽，大抓发展、大抓项目、大抓招商，攻坚克难，锐意进取，圆满完成了镇二十届人大一次会议确定的目标任务，全镇各项事业迈上了新台阶，畜牧强镇、果业大镇、工业重镇、商贸名镇“四镇”建设开创了新局面。

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，涉及资金合计1603.58万元，其中预算资金626.69万元，其他收入976.89万元，占部门预算项目支出总额的255.88%，主要是上级补助收入增加。

（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1373.23万元，执行数1373.23万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：一年来，我们围绕中心、服务大局，重点工作成效尤为显著。认真落实县委、县政府稳大盘稳增长会议精神，顶压力、克时艰、稳增长。项目建设跑出“东风速度”。圆满承办了全县一季度重点项目开工仪式。全年实施重点项目38个，计划总投资12.5亿元（其中4个县级重点项目1.77亿元、3个市级项目10亿元），35个已建成投用，投资9844万元的尧场、

下凉泉村污水管网建设、镇区提升改造等 8 个办实事项目全部建成。完成固定资产投资 10.98 亿、占年度任务的 122%。产业发展彰显“东风力度”。围绕打造“十万只奶山羊示范镇”，全产业链发展奶山羊产业，新建奶山羊场 6 个、扩建规模养殖场 4 座，发展分户扩群示范户 39 户，760 户群众在羊乳产业链上大发“羊财”。推广大豆玉米复合种植 1540 亩，建成 2000 亩麒麟西瓜基地，实施峪头村高效农业节水示范推广项目，梨林川“虾稻田”、西沟“绿饲草”、下凉“农科技”初具规模。

部门整体支出绩效自评表

(2022 年度)

部门（单位）名称			陇县东风镇人民政府									
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	569.51	32	537.51	569.51	32	537.51	—	100%	—
	任务 2	村组干部工资及村级运行保障	完成	320.23	320.23		320.23	320.23		—	100%	—
	任务 3	其余项目支出	完成	713.84	274.46	439.38	713.84	274.46	439.38	—	100%	—
金额合计			1603.58	626.69	976.89	1603.58	626.69	976.89	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		8		
	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										96		

（三）项目绩效自评结果

本部门在县级部门决算中反映农村基础设施管护资金、2022 年驻村工作队及第一书记工作经费、东风镇一事一议补助项目等 3 个县级项目绩效自评结果。

1. 农村基础设施管护资金项目绩效自评综述：全年预算数 57.8 万元，执行数 264.94 万元。项目绩效目标完成情况：及时拨付农村基础设施管护经费，农村公路养护经费，保障公厕、小型水利工程、生活污水设施、生活垃圾设施、农村公路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。

2. 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 48 万元，执行数 48 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。

3. 东风镇一事一议补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 96 分。项目调整预算数 57.7 万元，执行数 57.7 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：（1）打造美丽乡村，完善乡村公共基础设施建设。（2）

为人民群众创造便利的交通出行条件。（3）巩固脱贫成效，为群众谋福利。

发现的问题及原因：1、年中项目资金追加多，预算调整率及预算编制准确率不高。2、支出进度不均衡，预算执行率不高。主要是：(1)项目建设周期长，普遍存在跨年度现象，并需要按工程完成情况及合同要求分次进行付款，支出数为当年合同约定付款数，一定程度影响支出序时进度和均衡性。(2)预算监督检查、专项资金绩效评价、预算资金评审等工作计划，在后半年才开始实施，造成全年支出进度前期慢后期快，使得全年执行进度率不均衡。影响项目支出进度。

下一步改进措施：1、细化部门预算编制，提高部门预算的准确性和科学性。在编制年度部门预算时，充分考虑业务发展需要，促进项目储备常态化，夯实预算管理基础工作。按照项目储备入库流程，做好项目前期工作，随时进行项目储备，为预算编制、预算执行等后续管理夯实基础。同时，强化内部评审，提高年初预算准确性、科学性和到位率，提高预算编制水平。2. 严格预算约束，提高预算执行成率。严格控制各项支出，着力加强支出动态监控力度，督促局机关相关股室加快项目支出进度，加强预算执行的均衡性和时效性。

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		陇县东风镇人民政府			实施单位		陇县东风镇人民政府	
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	57.8	57.8	264.94	10	100%	10
		其中:当年财政拨款	57.8	57.8	264.94	—	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, 村级道路养护经费, 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, 村级道路养护经费, 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	17 个	17 个	20	20	
		质量指标	质量合格	质量合格	质量合格	10	10	
		时效指标	设施管护补助拨付及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	控制在预算以内	57.8 万元	264.94 万元	10	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	10	
		社会效益指标	基础设施管护提升	20%	20%	10	10	
		生态效益指标	村庄内人居环境提升	25%	25%	10	10	
		可持续影响指标	基础设施使用率	逐年增加	逐年增加	10	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%	10	8	
	总分					100	98	

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	48	48	48	10	100%	10
		其中:当年财政拨款	48	48	48	—		—
		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。第一书记没人 10000 元, 驻村队员没人 5000 元, 实行镇级报账制。				目标 1: 发放 2022 年驻村工作队及第一书记工作经费。第一书记没人 10000 元, 驻村队员没人 5000 元, 实行镇级报账制。			
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	17	17	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	95%	95%	20	18	无
总分						100	98	

项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		2022 年一事一议补助项目						
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	60	60	60	10	100%	10
		其中:当年财政拨款	60	60	60	—		—
		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: 打造美丽乡村, 完善乡村公共基础设施建设。 目标 2: 为人民群众创造便利的交通出行条件。 目标 3: 巩固脱贫成效, 为群众谋福利。				目标 1: 打造美丽乡村, 完善乡村公共基础设施建设。 目标 2: 为人民群众创造便利的交通出行条件。 目标 3: 巩固脱贫成效, 为群众谋福利。			
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	17	17	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	60 万	60 万	10	10	无
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标						无
		社会效益指标	村级公共基础 设施	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	人民群众满意 度	95%	95%	20	18	无
总分						100	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. 陇县东风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

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	否	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	本部门不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开01表

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	1,373.23	一、一般公共服务支出	32	1,668.93
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	19.73
八、其他收入	8	1,537.29	八、社会保障和就业支出	39	81.14
	9		九、卫生健康支出	40	43.04
	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	651.40
	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	41.42
	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	31.17
	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	2,910.52	本年支出合计	58	2,536.83
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	373.69
	30			61	
总计	31	2,910.52	总计	62	2,910.52

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

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		2,910.52	1,373.23					1,537.29
201	一般公共服务支出	1,966.85	644.71					1,322.15
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,961.85	639.71					1,322.15
2010301	行政运行	717.75	499.37					218.39
2010302	一般行政管理事务	1,130.76	27.00					1,103.76
2010350	事业运行	113.34	113.34					
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	19.73	19.73					
20701	文化和旅游	19.73	19.73					
2070109	群众文化	14.73	14.73					
2070199	其他文化和旅游支出	5.00	5.00					
208	社会保障和就业支出	81.14	81.14					
20802	民政管理事务	10.80	10.80					
2080202	一般行政管理事务	10.80	10.80					
20805	行政事业单位养老支出	70.34	70.34					
2080501	行政单位离退休	12.74	12.74					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.45	54.45					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.15	3.15					
210	卫生健康支出	43.04	35.04					8.00
21004	公共卫生	20.97	12.97					8.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	20.97	12.97					8.00
21011	行政事业单位医疗	22.07	22.07					
2101101	行政单位医疗	22.07	22.07					
213	农林水支出	727.17	520.03					207.14
21301	农业农村	34.00	34.00					
2130142	农村道路建设	19.00	19.00					
2130153	农田建设	15.00	15.00					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	372.94	165.80					207.14
2130504	农村基础设施建设	264.94	57.80					207.14
2130506	社会发展	60.00	60.00					
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	48.00	48.00					
21307	农村综合改革	320.23	320.23					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	285.23	285.23					
2130706	对村集体经济组织的补助	35.00	35.00					
221	住房保障支出	41.42	41.42					
22102	住房改革支出	41.42	41.42					
2210201	住房公积金	41.42	41.42					
224	灾害防治及应急管理支出	31.17	31.17					
22401	应急管理事务	31.17	31.17					
2240108	应急救援	31.17	31.17					

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							
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, 536. 83	933. 25	1, 603. 58			
201	一般公共服务支出	1, 668. 93	799. 42	869. 51			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1, 663. 93	799. 42	864. 51			
2010301	行政运行	686. 08	686. 08				
2010302	一般行政管理事务	864. 51		864. 51			
2010350	事业运行	113. 34	113. 34				
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	19. 73		19. 73			
20701	文化和旅游	19. 73		19. 73			
2070109	群众文化	14. 73		14. 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	81. 14	70. 34	10. 80			
20802	民政管理事务	10. 80		10. 80			
2080202	一般行政管理事务	10. 80		10. 80			
20805	行政事业单位养老支出	70. 34	70. 34				
2080501	行政单位离退休	12. 74	12. 74				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54. 45	54. 45				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3. 15	3. 15				
210	卫生健康支出	43. 04	22. 07	20. 97			
21004	公共卫生	20. 97		20. 97			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	20. 97		20. 97			
21011	行政事业单位医疗	22. 07	22. 07				
2101101	行政单位医疗	22. 07	22. 07				
213	农林水支出	651. 40		651. 40			
21301	农业农村	34. 00		34. 00			
2130142	农村道路建设	19. 00		19. 00			
2130153	农田建设	15. 00		15. 00			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	297. 18		297. 18			
2130504	农村基础设施建设	189. 18		189. 18			
2130506	社会发展	60. 00		60. 00			
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	48. 00		48. 00			
21307	农村综合改革	320. 23		320. 23			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	285. 23		285. 23			
2130706	对村集体经济组织的补助	35. 00		35. 00			
221	住房保障支出	41. 42	41. 42				
22102	住房改革支出	41. 42	41. 42				
2210201	住房公积金	41. 42	41. 42				
224	灾害防治及应急管理支出	31. 17		31. 17			
22401	应急管理事务	31. 17		31. 17			
2240108	应急救援	31. 17		31. 17			

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								
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	1,373.23	一、一般公共服务支出	33	644.71	644.71		
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	19.73	19.73		
	8		八、社会保障和就业支出	40	81.14	81.14		
	9		九、卫生健康支出	41	35.04	35.04		
	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	520.03	520.03		
	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	41.42	41.42		
	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	31.17	31.17		
	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	1,373.23	本年支出合计	59	1,373.23	1,373.23		
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	1,373.23	总计	64	1,373.23	1,373.23		

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

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		1,373.23	746.54	626.69
201	一般公共服务支出	644.71	612.71	32.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	639.71	612.71	27.00
2010301	行政运行	499.37	499.37	
2010302	一般行政管理事务	27.00		27.00
2010350	事业运行	113.34	113.34	
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	19.73		19.73
20701	文化和旅游	19.73		19.73
2070109	群众文化	14.73		14.73
2070199	其他文化和旅游支出	5.00		5.00
208	社会保障和就业支出	81.14	70.34	10.80
20802	民政管理事务	10.80		10.80
2080202	一般行政管理事务	10.80		10.80
20805	行政事业单位养老支出	70.34	70.34	
2080501	行政单位离退休	12.74	12.74	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.45	54.45	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.15	3.15	
210	卫生健康支出	35.04	22.07	12.97
21004	公共卫生	12.97		12.97
2100410	突发公共卫生事件应急处理	12.97		12.97
21011	行政事业单位医疗	22.07	22.07	
2101101	行政单位医疗	22.07	22.07	
213	农林水支出	520.03		520.03
21301	农业农村	34.00		34.00
2130142	农村道路建设	19.00		19.00
2130153	农田建设	15.00		15.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	165.80		165.80
2130504	农村基础设施建设	57.80		57.80
2130506	社会发展	60.00		60.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	48.00		48.00
21307	农村综合改革	320.23		320.23
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	285.23		285.23
2130706	对村集体经济组织的补助	35.00		35.00
221	住房保障支出	41.42	41.42	
22102	住房改革支出	41.42	41.42	
2210201	住房公积金	41.42	41.42	
224	灾害防治及应急管理支出	31.17		31.17
22401	应急管理事务	31.17		31.17
2240108	应急救援	31.17		31.17

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

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	653.63	302	商品和服务支出	63.72	310	资本性支出	
30101	基本工资	219.24	30201	办公费	7.24	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	124.89	30202	印刷费	6.10	31002	办公设备购置	
30103	奖金	23.72	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	76.96	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	76.58	30206	电费	9.69	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	23.00	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	26.74	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	1.41	30211	差旅费	6.33	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	81.10	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.64	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	29.19	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	12.69	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	5.53	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	10.97	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	7.80	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	1.89			———
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	21.98			———
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	0.05			
			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		682.81	公用经费合计					63.72

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
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

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

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	1.89		1.89		1.89			
决算数	1.89		1.89		1.89			

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。