

陇县河北镇人民政府

2024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 2024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 2024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明细表

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

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

2024年在县委、县政府的坚强领导下，河北镇以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实党的二十大和二十届三中全会、省市县委全会精神，凝心聚力、攻坚克难、砥砺前行、锐意创新，全镇经济社会呈现稳健发展的良好态势。

（一）主要职责

党建工作办公室（新时代文明实践所）。主要负责基层党的政治建设、组织建设、宣传、精神文明建设、统战、群团、党风廉政建设和反腐败等工作。负责新时代文明实践和志愿服务工作。

综合与经济发展办公室。主要承担党委、政府日常事务；负责网络安全、人大、国防动员教育、民兵预备役和人武工作，负责协调各项中心工作；主要承担统筹落实辖区经济社会发展、重点项目和公共基础设施建设、管护、供水供电及优化营商环境等工作；负责制定并实施辖区经济社会发展规划等工作；负责产业发展、商贸流通、电子商务、统计等工作；负责协调经济社会发展相关工作。

资源环境办公室。主要承担自然资源（山水林田湖草沙一体化）保护、野生动植物保护等工作；负责国土空间管理、自然资源规划、镇村（社区）规划等工作；负责镇村（社区）环境卫生治理、生态环境建设保护等工作。

平安法治办公室。主要承担法治建设、平安建设、综治维

稳、信访、网格化服务管理等工作；负责统筹推进信息化网络管理工作；负责受理来自12345市民热线、媒体及其他政务渠道的诉求、反馈办理结果；负责协调联系公安派出所、司法所等工作。

安全生产和消防办公室。主要承担辖区应急管理、消防安全、防灾减灾救灾等工作；负责辖区安全生产、消防安全宣传教育及检查巡查、防汛抗旱、森林防灭火、气象、地震、地质灾害监测预警、灾情报送、应急救援等工作；负责组织协调传染病疫情应对等工作。

综合技术服务中心。主要承担各类综合技术服务保障性工作；负责农林牧水等领域技术引进和推广等工作；负责为群众提供产业信息服务等工作；负责专业技术培训、病虫害防治、动植物防疫等工作。

便民服务中心（退役军人服务站）。主要承担便民服务平台建设和日常管理、民政、社会保障、拥军优抚、公共文化服务等工作；负责辖区内行政审批服务事项的受理、办理工作，提供政策和业务咨询；负责社会救助、卫生健康、医疗保障、就业创业培训、退役军人事务、残疾人服务等工作；负责科技、教育、文化、体育等工作。

综合行政执法队。主要承担辖区综合执法日常巡查、接受投诉举报、协助调查取证等工作；依法或受委托承担辖区内相关行政执法职责，建立与县级专业执法协调配合机制；统筹辖区驻镇执法机构，纳入镇统一指挥协调，对外实行“一支队伍管执法”。

（二）内设机构

根据陇编发〔2024〕23号文件《关于陇县城关镇等10个镇内设机构和事业单位有关机构编制事项的通知》，河北镇下设内设机构有：

行政共下设5个内设机构：(1)党建工作办公室、(2)综合与经济发展办公室、(3)资源环境办公室、(4)平安法治办公室、(5)安全生产与消防办公室。

事业共下设3个机构：(1)综合技术服务中心、(2)便民服务中心、(3)综合行政执法队。

二、部门决算单位构成

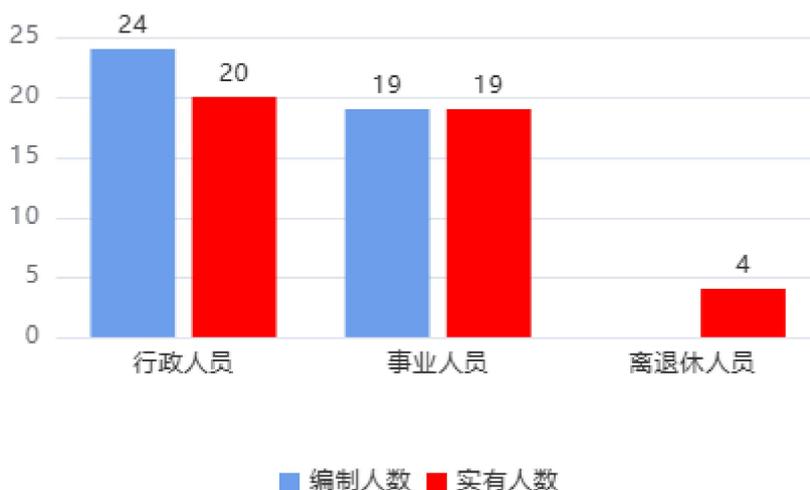
纳入2024年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及0个二级预算单位：

序号	单位名称
1	陇县河北镇人民政府本级

三、部门人员情况

截至2024年底，本部门人员编制43人，其中行政编制24人、事业编制19人；实有人员39人，其中行政20人、事业19人。单位管理的离退休人员4人。

本年人员结构图



第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计、支出总计均为1,961.54万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加930.26万元，增长90.20%，增长的主要原因是：本年度项目支出增加。

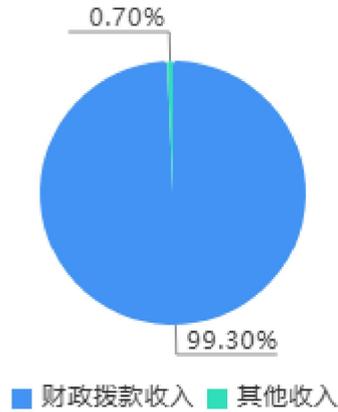
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计1,961.54万元，其中：财政拨款收入1,947.83万元，占99.30%；其他收入13.72万元，占0.70%。

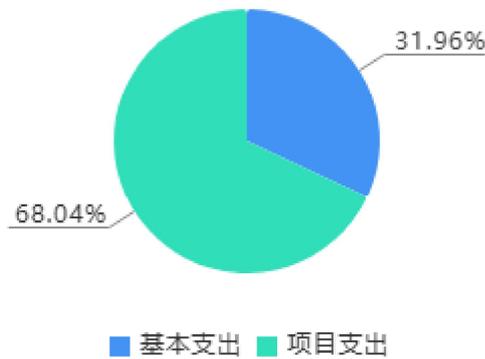
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计1,951.54万元，其中：基本支出623.67万元，占31.96%；项目支出1,327.87万元，占68.04%。

支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为1,947.83万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加1,002.45万元，增长106.04%，增长的主要原因是：本年度项目支出增加。

财政拨款收入、支出总计对比图 (单位: 万元)



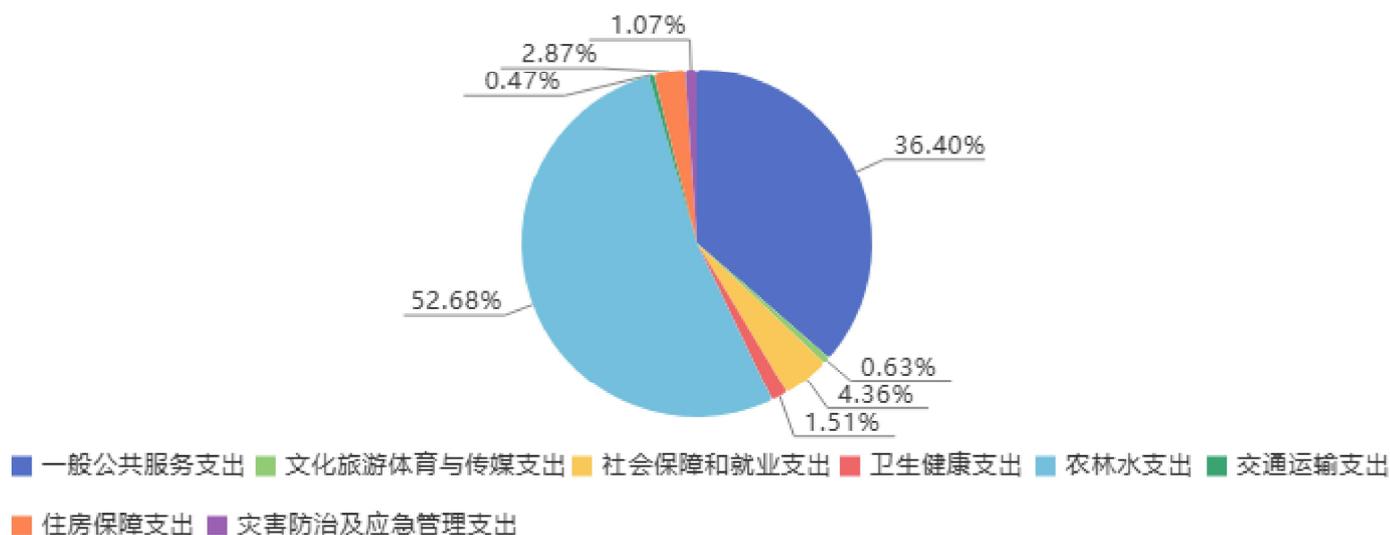
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,181.61万元, 支出决算1,495.73万元, 完成年初预算的126.58%。占本年支出合计的76.64%。与上年相比, 财政拨款支出增加554.13万元, 增长58.85%, 增长的主要原因是: 本年度项目支出增加。

财政拨款支出对比图 (单位: 万元)



财政拨款支出结构图



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）一般行政管理事务（项）。年初预算0万元，支出决算17.17万元，新增支出的主要原因是：本年度机关支出增加。

2. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）。年初预算3.10万元，支出决算5.69万元，完成年初预算的183.55%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度人大会议支出增加。

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408.95万元，支出决算367.57万元，完成年初预算的89.88%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度行政人员减少，人员支出减少。

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0万元，支出决算10万元，新增支出的主要原因是：本年度机关支出增加。

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138.25万元，支出决算140.09万元，完成年初预算的101.33%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度事业人员增加。

6. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算0万元，支出决算0.17万元，新增支出的主要原因是：本年度机关支出增加。

7. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。年初预算0万元，支出决算3.80万元，新增支出的主要原因是：本年度机关项目增加。

8. 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5万元，新增支出的主要原因是：本年度文化旅游支出增加。

9. 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4.48万元，新增支出的主要原因是：本年度文化旅游支出增加。

10. 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3.56万元，支出决算3.56万元，完成年初预算的100%。

11. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算61.68万元，支出决算55.10万元，完成年初预算的89.33%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度人员减少。

12. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算29.21万元，支出决算6.62万元，完成年初预算的22.66%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度人员减少。

13. 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）。年初预算0.64万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度人员减少。

14. 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23.04万元，支出决算22.57万元，完成年初预算的97.96%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度人员减少。

15. 农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）。年初预算20万元，支出决算47.81万元，完成年初预算的239.05%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度项目增加。

16. 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0.20万元，新增支出的主要原因是：本年度项目增加。

17. 农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）。年初预算0万元，支出决算10万元，新增支出的主要原因是：本年度项目增加。

18. 农林水支出（类）农业农村（款）乡村道路建设（项）。年初预算0万元，支出决算120万元，新增支出的主要原因是：本年度项目增加。

19. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）一般行政管理事务（项）。年初预算0万元，支出决算15.99万元，新增支出的主要原因是：本年度项目增加。

20. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）。年初预算313.05万元，支出决算355.91万元，完成年初预算的113.69%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度项目增加。

21. 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0万元，支出决算76.37万元，新增支出的主要原因是：本年度项目增加。

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129.86万元，支出决算161.62万

元，完成年初预算的124.46%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度项目增加。

23. 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0万元，支出决算7万元，新增支出的主要原因是：本年度交通项目增加。

24. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算50.26万元，支出决算43万元，完成年初预算的85.56%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度人员减少。

25. 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4万元，新增支出的主要原因是：本年度新增应急救灾项目。

26. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）。年初预算0万元，支出决算12万元，新增支出的主要原因是：本年度新增应急救灾项目。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出619.95万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费574.69万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金。

(二) 公用经费45.27万元，主要包括：办公费、水费、电费、维修（护）费、工会经费、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

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，收入决算452.10万元，支出决算452.10万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况如下：

1. 农林水支出（类）大中型水库库区基金安排的支出（款）其他大中型水库库区基金支出（项）。本年支出决算452.10万元，主要用于：以工代赈项目建设。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2024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

2024年度财政拨款安排“三公”经费支出预算19.17万元，支出决算19.17万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是：本年度购置新公务用车一辆。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本部门2024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

2024年度财政拨款安排为河北镇购置公务用车1辆，预算17.17万元，支出决算17.17万元，完成预算的100%。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

2024年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算2万元，支出决算2万元，完成预算的100%。主要用于：公务用车保险购买、维修维护。

4. 公务接待费支出情况说明

本部门2024年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

本部门2024年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

2024年度财政拨款安排会议费预算5.69万元，支出决算5.69万元，完成预算的100.00%。决算数较上年增加的主要原因是：人大会议支出增加。主要用于：人大会议筹备。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度机关运行经费预算45.27万元，支出决算45.27万元，完成预算的100%。支出决算比上年增加15.08万元，增长的主要原因是：本年度机关项目增加。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2024年度政府采购支出总额共17.17万元，其中：政府采购货物支出17.17万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

(二) 政府采购授予中小企业合同金额17.17万元，占政府采购支出合同总额的100%，其中：授予小微企业合同金额17.17万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同金额的0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2024年末，本部门共有车辆1辆，其中应急保障用车1辆。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2024年当年购置车辆1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2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，经自评，各项绩效指标均达到或超过年初设定的目标值，年度绩效总得分99分。例如，产出指标中的保障编制数、保障机关数均按计划完成，质量指标中的人员经费及公用经费使用符合标准，时效指标中的资金按时足量拨付使用，成本指标中的决算支出数与年初预算数一致。效益指标中的经济效益、社会效益和生态效益均取得了较好的成效，可持续影响指标中的镇政府年度工作运行稳定。满意度指标中的群众满意度达到 $\geq 93\%$ ，群众投诉率小于7%。本部门在部门决算中反映2024年乡村振兴示范项目等2个一级项目的绩效自评结

果，涉及预算资金533.52万元，占部门预算项目支出总额的28.21%。

（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1961.54万元，全年执行数1961.54万元，预算执行率为100%。在预算绩效管理工作中，虽然取得了一定的成效，但也存在一些问题。主要表现在可持续影响指标得分略低，说明镇政府在长期发展规划和工作的持续性方面还需要进一步加强。下一步改进措施：一是加强对长期发展规划的研究和制定，明确镇政府未来发展的方向和目标，提高工作的前瞻性和可持续性。二是进一步完善绩效指标体系，加强对可持续影响指标的考核和评价，确保各项工作的长期效益得到充分体现。三是加强对预算绩效管理工作的监督和检查，及时发现和解决工作中存在的问题，不断提高预算绩效管理工作水平。

部门整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门(单位)名称		陇县河北镇人民政府										
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	2024年乡村振兴示范项目	完成	371.9	371.9	0	371.9	371.9	0	—	100%	—
	任务2	2024年村组干部工资项目	完成	161.62	161.62	0	161.62	161.62	0	—	100%	—
	金额合计			533.52	533.52	0	533.52	533.52	0	10	100%	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: 严控运转经费及项目资金支出, 保证财政资金运行合理合法。 目标3: 促进村集体经济经济发展, 改善群众生活环境。						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	保障编制数		42	42	5	5				
			保障机关数		1	1	5	5				
		质量指标	人员经费及公用经费使用标准		人员经费标准、公用经费适用范围	按照组织部、人社局等其他部门批复的工资福利标准及公用经费使用范围使用	5	5				
		时效指标	资金使用时限		2024年度	按时足量拨付使用	10	10				
			资金拨付及时率		按进度进行拨款	100%	10	10				
	成本指标	年初预算数, 决算支出数		1961.54万元	1961.54万元	5	5					
	效益指标(30分)	经济效益指标	组织带动区域群众经济生产活动		较上年提升	较上年提升	10	10				
		社会效益指标	政府年度工作成效		经济发展提升	区域安全稳定, 经济稳步发展	10	10				
		生态效益指标	镇区生态环境质量		人居环境提高, 生态环境保护持续度	生态环境较上年提升, 人居环境显著改善	10	10				
		可持续影响指标	镇政府年度工作运行情况		稳定运行	稳定运行	10	9				
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	群众满意度		≥93%	≥93%	5	5				
群众投诉率			小于7%	小于7%	5	5						
总分							100	99				

（三）项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映乡村振兴示范村建设等2个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 乡村振兴示范村项目绩效自评综述：全年预算数371.9万元，全年执行数371.9万元，预算执行率为100%。

2. 2024年村组干部工资项目绩效自评综述：全年预算数161.62万元，全年执行数161.62万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：全部发放到位，保障村级办公及村组干部生活补助发放，提升人员工作积极性。

下一步将细化部门预算编制，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。

2024年乡村振兴示范项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	2024年乡村振兴示范项目							
主管部门	陇县河北镇人民政府			实施单位	陇县河北镇人民政府			
项目资金 (万元)	年度资金总额	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	
	其中：当年财政拨款	371.9	371.9	371.9	10	100%	10	
	上年结转资金		371.9	371.9	—	100%	—	
	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				
	完成东坡村及兰家堡人居环境综合提升、通村水泥路维修、排水渠改造，全力推进农村人居环境综合治理，让村庄垃圾日产日清；实现生活污水污水有序排放；增加村庄绿化面积，减轻农业面源污染，打造生态宜居新农村。			全部完成				
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	项目投资总金额	371.9万元	371.9万元	10	10	
		质量指标	资金使用效率	100%	100%	10	10	
		时效指标	按时限拨付	100%按照时限进行资金拨付	100%	10	10	
		成本指标	成本控制	项目成本按照规定在项目总成本的合理区间浮动	成本控制在合理区间	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	推动农村经济发展	提高农村道路通畅率，实现要想富先修路的理念	改善农村面貌，实现乡村振兴	10	10	
		社会效益指标	推动农村社会发展	提高农村基础设施建设，推动城镇发展	提高基础设施覆盖率	10	10	
		生态效益指标	增加绿化面积，改善生态环境	改善农村生态环境，促进生态绿色无污染	改善农村生态环境，建设绿色乡村	10	10	
		可持续影响指标	农村可持续发展	提高经济，改善环境	改善生态环境，让乡村留得住人，为乡村振兴发展提供人员保障	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度 指标	提高群众满意度	提高	群众满意度提升	10	10	
总分						100	100	

2024年村组干部工资项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	2024年村组干部工资							
主管部门	陇县河北镇人民政府			实施单位	陇县河北镇人民政府			
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	161.62	161.62	161.62	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	161.62	161.62	161.62	—	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				
	<p>镇人民政府是国家最基层的政权机关和最基本的独立行政单元，具有执行国家意志的义务和保一方平安地责任。对乡村社会进行管理，是政府的首要职能，包括：1.贯彻执行上级的各项方针政策，保障公民享有宪法规定的经济、政治和文化权利；2.加强综合治理，维护社会稳定，妥善处理突发性，调节和处理各种利益矛盾和纠纷；3.根据乡村社会的需要，组织制定和推动落实经农民认可的乡规民约，构建和谐的乡村社会等。乡镇政府履行社会管理职能，逐步由“人治型”向“法治型”、由“压力型”向“人性化”转变，体现以人为本的思想。</p> <p>落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，大力促进社会稳定。保障村级组织正常运转，提高村干部工作积极性，维护农村社会稳定，支持促进农业增产、农民增收，提高、改善农民生活水平。稳定基层干部队伍，稳固基层党组织阵地，推动基层党组织建设全面进步。保障村委会办公运转经费以及村干部工资，保证资金足额、及时发放拨付到位。促进社会经济发展稳定，基层政权稳定，社会和谐稳定，保障村委会办公运转费用，保障村支两委报酬发放。</p>			<p>镇人民政府是国家最基层的政权机关和最基本的独立行政单元，具有执行国家意志的义务和保一方平安地责任。对乡村社会进行管理，是政府的首要职能，包括：1.贯彻执行上级的各项方针政策，保障公民享有宪法规定的经济、政治和文化权利；2.加强综合治理，维护社会稳定，妥善处理突发性，调节和处理各种利益矛盾和纠纷；3.根据乡村社会的需要，组织制定和推动落实经农民认可的乡规民约，构建和谐的乡村社会等。乡镇政府履行社会管理职能，逐步由“人治型”向“法治型”、由“压力型”向“人性化”转变，体现以人为本的思想。</p> <p>落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，大力促进社会稳定。保障村级组织正常运转，提高村干部工作积极性，维护农村社会稳定，支持促进农业增产、农民增收，提高、改善农民生活水平。稳定基层干部队伍，稳固基层党组织阵地，推动基层党组织建设全面进步。保障村委会办公运转经费以及村干部工资，保证资金足额、及时发放拨付到位。促进社会经济发展稳定，基层政权稳定，社会和谐稳定，保障村委会办公运转费用，保障村支两委报酬发放。</p>				
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(行政村)	8个	8个	10	10	
		质量指标	人均工资发放到位率	按时拨付	根据财政拨款，本 级及时拨付资金	10	10	
		时效指标	资金发放及时率	100%按照时限进 行资金拨付	100%	10	10	
		成本指标	村干部报酬	足额保障	足额保障	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	农户收入水平提升	≥80%	≥80%	10	10	
		社会效益指标	维护社会稳定	提升社会稳定性	提高应急水平、维 护社会稳定	10	10	
		生态效益指标	保障村级运转	有效保障	有效保障	10	10	
		可持续影响指标	救灾能力提升	≥80%	≥80%	10	10	
	满意度指 标(10分)	服务对象满意度 指标	村组干部满意率	提高	村干部满意度提升	10	10	
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2024年度无部门重点评价项目，无需开展绩效自评工作。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果。

本部门2024年度无财政重点评价项目绩效评价项目，无需开展绩效自评工作。

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. 陇县河北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。

4. 与年初预算单位相比，无预算单位调整。

5. 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。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0917）4664301。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2024年度部门决算表

目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算汇总表	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汇总表	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	
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本年度无国有资本经营预算财政拨款支出
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算汇总表

公开01表

编制部门：陇县河北镇人民政府 单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,495.73	二、一般公共服务支出	31	548.21
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	452.10	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	9.48
八、其他收入	8	13.72	八、社会保障和就业支出	38	65.28
	9		九、卫生健康支出	39	22.57
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	1,240.00
	13		十三、交通运输支出	43	7.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	43.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	16.00
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	1,961.54	本年支出合计	57	1,951.54
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	10.00
总计	30	1,961.54	总计	60	1,961.54

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

项目		单位：万元						
科目代码	科目名称	1	2	3	4	5	6	7
		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							
	合计	1,961.54	1,947.83					13.72
201	一般公共服务支出	558.21	544.49					13.72
20101	人大事务	22.86	22.86					
2010102	一般行政管理事务	17.17	17.17					
2010104	人大会会议	5.69	5.69					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	531.38	517.66					13.72
2010301	行政运行	381.29	367.57					13.72
2010302	一般行政管理事务	10.00	10.00					
2010350	事业运行	140.09	140.09					
20106	财政事务	0.17	0.17					
2010602	一般行政管理事务	0.17	0.17					
20136	其他共产党事务支出	3.80	3.80					
2013699	其他共产党事务支出	3.80	3.80					
207	文化旅游体育与传媒支出	9.48	9.48					
20701	文化和旅游	9.48	9.48					
2070109	群众文化	5.00	5.00					
2070199	其他文化和旅游支出	4.48	4.48					
208	社会保障和就业支出	65.28	65.28					
20802	民政管理事务	3.56	3.56					
2080202	一般行政管理事务	3.56	3.56					
20805	行政事业单位养老支出	61.72	61.72					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.10	55.10					

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							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.62	6.62					
210	卫生健康支出	22.57	22.57					
21011	行政事业单位医疗	22.57	22.57					
2101101	行政单位医疗	22.57	22.57					
213	农林水支出	1,240.00	1,240.00					
21301	农业农村	178.01	178.01					
2130102	一般行政管理事务	47.81	47.81					
2130122	农业生产发展	0.20	0.20					
2130126	农村社会事业	10.00	10.00					
2130142	乡村道路建设	120.00	120.00					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	371.90	371.90					
2130502	一般行政管理事务	15.99	15.99					
2130504	农村基础设施建设	355.91	355.91					
21307	农村综合改革	237.99	237.99					
2130701	对村级公益事业建设的补助	76.37	76.37					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	161.62	161.62					
21366	大中型水库库区基金安排的支出	452.10	452.10					
2136699	其他大中型水库库区基金支出	452.10	452.10					
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	43.00	43.00					
22102	住房改革支出	43.00	43.00					
2210201	住房公积金	43.00	43.00					
224	灾害防治及应急管理支出	16.00	16.00					
22401	应急管理事务	4.00	4.00					
2240108	应急救援	4.00	4.00					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	12.00	12.00					

科目代码	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
	科目名称	栏次							
2240703	自然灾害救灾补助		1 12.00	2 12.00	3	4	5	6	7

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制部门：陇县河北镇人民政府		单位：万元					
科目代码	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
	科目名称	1	2	3	4	5	6
	栏次						
	合计	1,951.54	623.67	1,327.87			
201	一般公共服务支出	548.21	496.38	51.83			
20101	人大事务	22.86		22.86			
2010102	一般行政管理事务	17.17		17.17			
2010104	人大会议	5.69		5.69			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	521.38	496.38	25.00			
2010301	行政运行	371.29	356.29	15.00			
2010302	一般行政管理事务	10.00		10.00			
2010350	事业运行	140.09	140.09				
20106	财政事务	0.17		0.17			
2010602	一般行政管理事务	0.17		0.17			
20136	其他共产党事务支出	3.80		3.80			
2013699	其他共产党事务支出	3.80		3.80			
207	文化旅游体育与传媒支出	9.48		9.48			
20701	文化和旅游	9.48		9.48			
2070109	群众文化	5.00		5.00			
2070199	其他文化和旅游支出	4.48		4.48			
208	社会保障和就业支出	65.28	61.72	3.56			
20802	民政管理事务	3.56		3.56			
2080202	一般行政管理事务	3.56		3.56			
20805	行政事业单位养老支出	61.72	61.72				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.10	55.10				

科目代码	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
	科目名称	栏次						
			1	2	3	4	5	6
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		6.62	6.62				
210	卫生健康支出		22.57	22.57				
21011	行政事业单位医疗		22.57	22.57				
2101101	行政单位医疗		22.57	22.57				
213	农林水支出		1,240.00		1,240.00			
21301	农业农村		178.01		178.01			
2130102	一般行政管理事务		47.81		47.81			
2130122	农业生产发展		0.20		0.20			
2130126	农村社会事业		10.00		10.00			
2130142	乡村道路建设		120.00		120.00			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴		371.90		371.90			
2130502	一般行政管理事务		15.99		15.99			
2130504	农村基础设施建设		355.91		355.91			
21307	农村综合改革		237.99		237.99			
2130701	对村级公益事业建设的补助		76.37		76.37			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助		161.62		161.62			
21366	大中型水库库区基金安排的支出		452.10		452.10			
2136699	其他大中型水库库区基金支出		452.10		452.10			
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		43.00	43.00				
22102	住房改革支出		43.00	43.00				
2210201	住房公积金		43.00	43.00				
224	灾害防治及应急管理支出		16.00		16.00			
22401	应急管理事务		4.00		4.00			
2240108	应急救援		4.00		4.00			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出		12.00		12.00			

科目代码	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
	科目名称	栏次						
2240703	自然灾害救灾补助		12.00		12.00			
			1	2	3	4	5	6

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：陇县河北镇人民政府 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收入	1	1,495.73	二、一般公共服务支出	33	544.49	544.49		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	452.10	三、国防支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		四、公共安全支出	35				
	4		五、教育支出	36				
	5		六、科学技术支出	37				
	6		七、文化旅游体育与传媒支出	38				
	7		八、社会保障和就业支出	39	9.48	9.48		
	8		九、卫生健康支出	40	65.28	65.28		
	9		十、节能环保支出	41	22.57	22.57		
	10		十一、城乡社区支出	42				
	11		十二、农林水支出	43				
	12		十三、交通运输支出	44	1,240.00	787.90	452.10	
	13		十四、资源勘探工业信息等支出	45	7.00	7.00		
	14		十五、商业服务业等支出	46				
	15		十六、金融支出	47				
	16		十七、援助其他地区支出	48				
	17		十八、自然资源海洋气象等支出	49				
	18		十九、住房保障支出	50				
	19		二十、粮油物资储备支出	51	43.00	43.00		
	20		二十一、国有资本经营预算支出	52				
	21		二十二、灾害防治及应急管理支出	53				
	22		二十三、其他支出	54	16.00	16.00		
	23		二十四、债务还本支出	55				
	24		二十五、债务付息支出	56				
	25		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57				
	26		本年支出合计	58				
	27	1,947.83	年初财政拨款结转和结余	59	1,947.83	1,495.73	452.10	
	28		一般公共预算财政拨款	60				
	29		政府性基金预算财政拨款	61				
	30		国有资本经营预算财政拨款	62				
	31		合计	63				
	32	1,947.83		64	1,947.83	1,495.73	452.10	

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入和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制部门：陇县河北镇人民政府		项目			单位：万元
科目代码	科目名称	小计	本年支出		项目支出
	栏次	1	2		3
	合计	1,495.73	619.95		875.77
201	一般公共服务支出	544.49	492.66		51.83
20101	人大事务	22.86			22.86
2010102	一般行政管理事务	17.17			17.17
2010104	人大会议	5.69			5.69
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	517.66	492.66		25.00
2010301	行政运行	367.57	352.57		15.00
2010302	一般行政管理事务	10.00			10.00
2010350	事业运行	140.09	140.09		
20106	财政事务	0.17			0.17
2010602	一般行政管理事务	0.17			0.17
20136	其他共产党事务支出	3.80			3.80
2013699	其他共产党事务支出	3.80			3.80
207	文化旅游体育与传媒支出	9.48			9.48
20701	文化和旅游	9.48			9.48
2070109	群众文化	5.00			5.00
2070199	其他文化和旅游支出	4.48			4.48
208	社会保障和就业支出	65.28	61.72		3.56
20802	民政管理事务	3.56			3.56
2080202	一般行政管理事务	3.56			3.56
20805	行政事业单位养老支出	61.72	61.72		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.10	55.10		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.62	6.62		
210	卫生健康支出	22.57	22.57		

项目		本年支出		
科目代码	科目名称 栏次	小计 1	基本支出 2	项目支出 3
21011	行政事业单位医疗	22.57	22.57	
2101101	行政单位医疗	22.57	22.57	
213	农林水支出	787.90		787.90
21301	农业农村	178.01		178.01
2130102	一般行政管理事务	47.81		47.81
2130122	农业生产发展	0.20		0.20
2130126	农村社会事业	10.00		10.00
2130142	乡村道路建设	120.00		120.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	371.90		371.90
2130502	一般行政管理事务	15.99		15.99
2130504	农村基础设施建设	355.91		355.91
21307	农村综合改革	237.99		237.99
2130701	对村级公益事业建设的补助	76.37		76.37
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	161.62		161.62
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	43.00	43.00	
22102	住房改革支出	43.00	43.00	
2210201	住房公积金	43.00	43.00	
224	灾害防治及应急管理支出	16.00		16.00
22401	应急管理事务	4.00		4.00
2240108	应急救援	4.00		4.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	12.00		12.00
2240703	自然灾害救灾补助	12.00		12.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

编制部门：陇县河北镇人民政府

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	574.69	302	商品和服务支出	45.27	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	235.41	30201	办公费	3.80	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	121.25	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	28.02	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	62.09	30205	水费	1.03	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	55.10	30206	电费	9.18	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	6.62	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	22.57	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.62	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	43.00	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	3.99	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	7.42	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.00	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费	17.85	31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出		399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

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
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
	人员经费合计	574.69		公用经费合计				45.27

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制部门：陇县河北镇人民政府		单位：万元					
科目代码	项目	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计		452.10	452.10		452.10	
213	农林水支出		452.10	452.10		452.10	
21366	大中型水库库区基金安排的支出		452.10	452.10		452.10	
2136699	其他大中型水库库区基金支出		452.10	452.10		452.10	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制部门：陇县河北镇人民政府		单位：万元	
项目		本年支出	
科目代码	科目名称	合计	基本支出
	栏次	1	2
	合计		3

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

项目		财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
		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	公务用车运行维护费		
			合计	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	19.17		19.17	17.17	2.00		5.69			
决算数	19.17		19.17	17.17	2.00		5.69			

编制部门：陇县河北镇人民政府

单位：万元

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预算决算情况。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。