

# 陇县东风镇人民政府

## 2023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 2023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 2023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**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责及内设机构

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。

### （一）主要职责

#### 1、宣传法律政策，促进村民自治。

贯彻执行法律法规，落实党和国家的方针、政策，加强党风廉政建设，坚持依法行政，推进民主政治发展，加强基层党组织和政权建设。

#### 2、促进经济发展，增加农民收入。

做好乡村发展规划，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。稳定和完善农村基本经营制度，探索集体经济有效实现形式，引导农民珍惜土地、增加投入，发展集约经营落实强农惠农措施，确保农民受益。促进民营经济发展，引导农民多渠道转移就业，增加农民收入，不断提高人民生活水平。

#### 3、强化公共服务，着力改善民生。

落实卫生健康政策，推进优生优育。促进农村义务教育发展，推动农村公共卫生体系和基本医疗体系建设，丰富农民群众

文化生活，发展农村体育事业，培养社会主义新型农民。做好防灾减灾、五保供养、优抚安置、低保、扶贫救济、养老保险和其他社会救助工作。发展农村老龄服务。加强农村残疾预防和残疾人康复工作。组织开展农村基础设施建设，改善农民生产生活条件。做好外出务工人员技能培训服务工作，促进城乡劳动者平等就业。完善农村公共服务形成管理有序、服务完善、文明祥和的社会生活共同体。

#### 4、加强社会管理，维护农村稳定。

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

#### 5、推动基层民主，促进农村和谐。

加强农村党的基层组织建设、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。

## （二）内设机构

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、（5）退役军人服务站。

## 二、部门决算单位构成

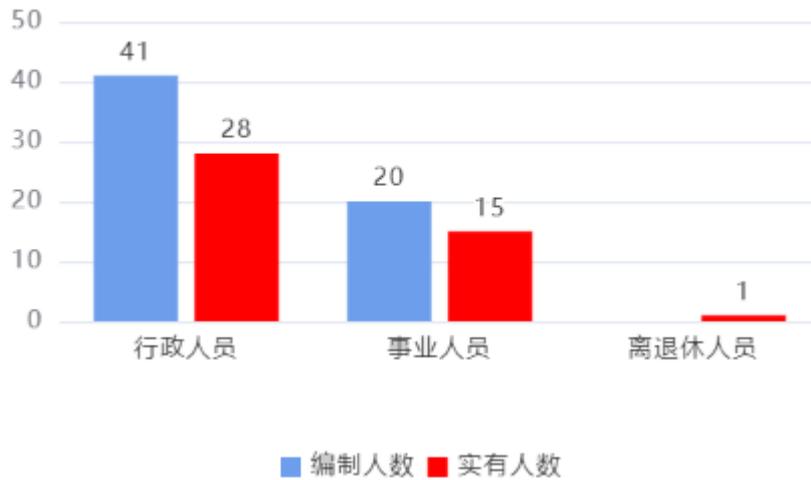
纳入2023年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及0个所属预算单位：

序号	单位名称
1	陇县东风镇人民政府本级

## 三、部门人员情况

截至2023年底，本部门人员编制61人，其中行政编制41人、事业编制20人；实有人员43人，其中行政28人、事业15人。单位管理的离退休人员1人。

本年人员结构图

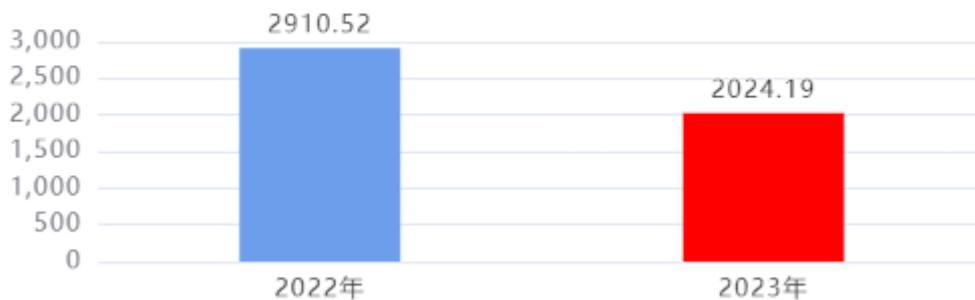


## 第二部分 2023年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计、支出总计均为2,024.19万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少886.33万元，下降30.45%，下降的主要原因是：本年度其他往来收入减少。

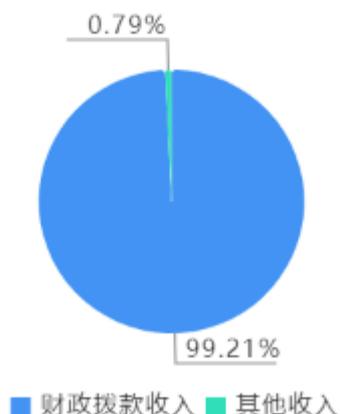
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



### 二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计1,650.50万元，其中：财政拨款收入1,637.44万元，占99.21%；其他收入13.05万元，占0.79%。

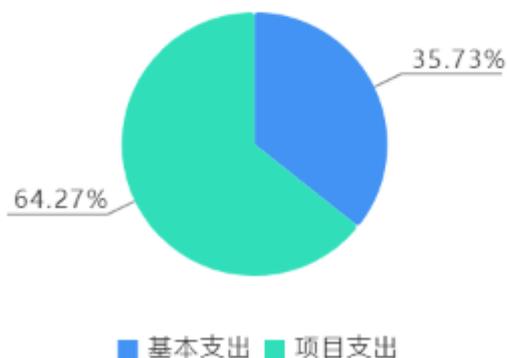
收入结构图



### 三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计1,990.51万元，其中：基本支出711.12万元，占35.73%；项目支出1,279.40万元，占64.27%。

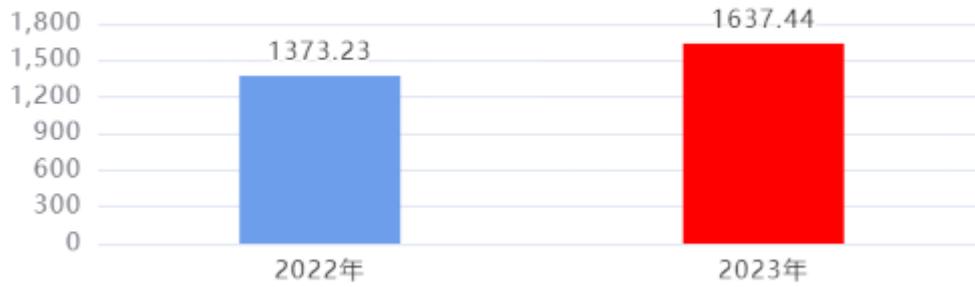
支出结构图



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为1,637.44万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加264.21万元，增长19.24%，增长的主要原因是：本年年初预算农林水支出、社会保障和就业支出增加。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



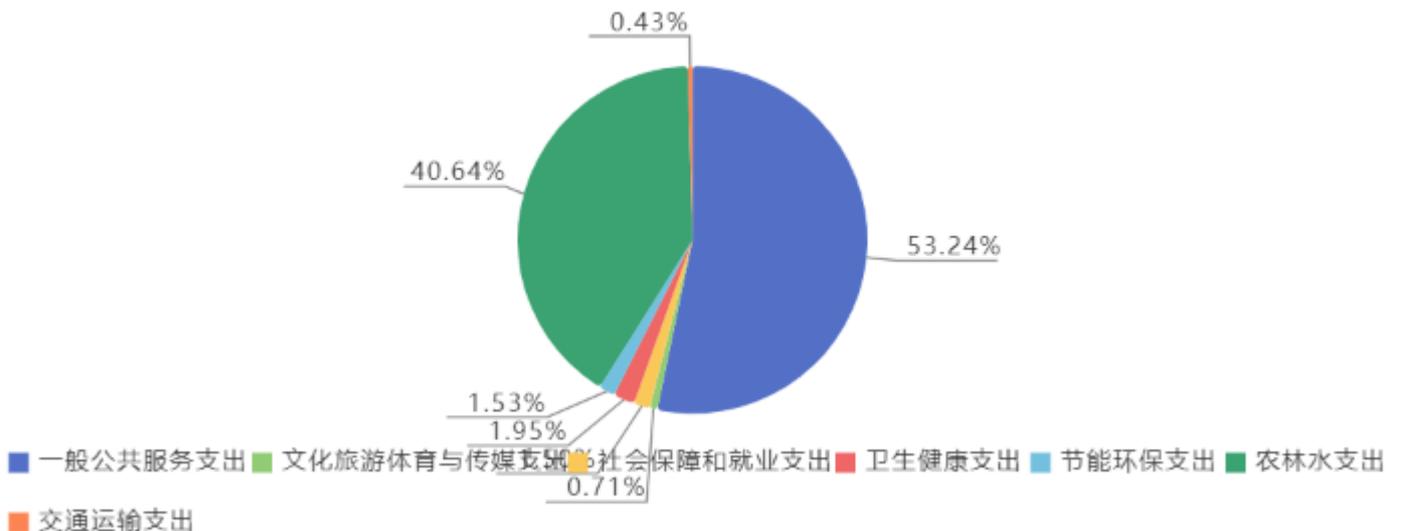
### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,226.81万元，支出决算1,637.44万元，完成年初预算的133.47%。占本年支出合计的82.26%。与上年相比，财政拨款支出增加264.21万元，增长19.24%，增长的主要原因是：其他往来收入增加。

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196.56万元，新增支出的主要原因是：增加一般行政管理事务业务预算支出，农村公共基础设施管护预算支出，人居环境整治支出，第一书记驻村队经费支出，一事一议财政奖补项目资金。

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575.45万元，支出决算531.64万元，完成年初预算的92.39%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度新招聘人员未发放工资支出减少，加强管理缩减日常开支。

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10万元，新增支出的主要原因是：机关大院维修资金支出。

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146.63万元，支出决算131.61万元，完成年初预算的89.76%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度新招聘人员未发放工资支出减少，加强管理缩减日常开支。

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2万元，支出决算2万元，完成年初预算的100%。

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1.50万元，新增支出的主要原因是：两馆一站文化专项资金支出。

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10.08万元，新增支出的主要原因是：公共文化服务体系建设专项资金。

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10.80万元，支出决算10.80万元，完成年初预算的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14.58万元，支出决算13.23万元，完成年初预算的90.74%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度新聘用人员未缴纳养老保险支出减少。

10. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算33.42万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度新聘用人员未缴纳职业年金支出减少。

11. 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0.75万元，支出决算0.61万元，完成年初预算的81.33%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度新聘用人员未缴纳保险支出减少。

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9万元，支出决算8.99万元，完成年初预算的99.89%，决算数小于年初预算数的主要原因是：加强管理缩减开支。

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24.89万元，支出决算22.97万元，完成年初预算的92.29%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度新

招聘人员未缴纳医疗保险支出减少。

14. 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0万元，支出决算25万元，新增支出的主要原因是：人居环境专项资金支出。

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0万元，支出决算5.65万元，新增支出的主要原因是：南村滑坡点排危除险项目资金支出。

16. 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29万元，新增支出的主要原因是：村级办公经费支出。

17. 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0万元，支出决算75.35万元，新增支出的主要原因是：农村公共基础设施管护补助资金及高速桥涵环境整治资金。

18. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）社会发展（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：公共文化服务体系建设和兴中村文化广场建设补助资金。

19. 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101.39万元，新增支出的主要原因是：公益事业建设一事一议财政奖补项目资金。

20. 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409.30万元，支出决算449.07万元，完成年初预算的109.72%，决算数大于年初预算数的主要原因是：村组干部绩效考核人员变动。

21. 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：普乐塬村慈安桥建设资金。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出700.06万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费647.33万元，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、离休费、生活补助。

（二）公用经费52.73万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、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**

本部门2023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2023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

2023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%。决算数与上年相比持平。

#### 1. 因公出国（境）费支出情况说明

本部门2023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

本部门2023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

2023年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算1.89万元，支出决算1.89万元，完成预算的100%。主要用于：公务用车日常运转保养维修。

#### 4. 公务接待费支出情况说明

本部门2023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2023年度无财政拨款培训费支出。

### （三）会议费支出情况说明

本部门2023年度无财政拨款会议费支出。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费预算34.54万元，支出决算52.73万元，完成预算的152.66%。支出决算比上年减少10.99万元，下降的主要原因是：加强日常管理，缩减办公支出。

## 十一、政府采购支出情况说明

本部门2023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2023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）。

2023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2023年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，在县委、县政府的坚强领导下，全镇上下以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习宣传党的二十大精神，全面贯彻落实中省市县稳住经济大盘工作会议和省委、市委、县委全委会精神，持续解放思想，优化作风，担当作为，坚持党建领航促发展，高举发展大旗，紧紧围绕“1254”发展思路，强力推进“四镇”（畜牧强镇、果业大镇、工业重镇、商贸名镇）建设，全镇各项工作高质量发展步伐强劲。项目主导、精准招商，高质量发展步伐有力。凝心聚力抓好项目建设。一是高标准，项目建设精准发力。严格落实“六个一”工作机制，落实领导包抓重点项目，定期召开推进会，通过现场指导、座谈交流等方式，实时跟踪项目进展，精准掌握建设进度。二是强推进，直击现场质效并行。实行挂图作战、挂责问效，坚持问题导向，加强协同联动，帮助解决用地、用电、用水等要素保障的堵点问题，真正做到了项目落地快、项目实施快，全面提高项目建设效率。三是勤督促，持续加压推动落实。建立项目推进情况周通报制度，对进展明显滞后的项目，

做到以督促改、以查促办，确保按时完成项目建设任务。今年全镇共实施总投资11.13亿元项目91个，宝盛万只奶山羊良种培育场一期、宇农丰林奶山羊现代化养殖场一期高标建成，中广核330汇基站并网运营。不遗余力抓好招商引资。全力以赴抓进度、抢时间，召开各类招商引资推进专题会议10次，共出动小组团招商5批次23人次，接待外地客商8批次共计19人，收集有效线索7条。固定资产投资入库项目25个，入库率达129%，招商引资完成到位资金2.2亿元，占年度任务的110%。争取资金149万元，完成比率达597%；争取中省资金390万元，完成比率达160%。招商引资落地项目3个，总投资8.79亿元，到位资金3.02亿元。齐心协力抓好服务保障。实施“党委政府主抓、分管领导牵头、镇村干部联动”的帮企模式，常态化开展“进工地、到一线、解难题”活动，及时解决突出问题，为项目建设“保驾护航”。

本部门在部门决算中反映公益事业建设一事一议财政奖补项目、农村基础设施建设管护项目、对村民委员会和村党支部的补助等3个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金701.57万元，占部门预算项目支出总额的74.84%。

## （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1637.44万元，执行数1637.44万元，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”。

## 部门整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门(单位)名称			陇县东风镇人民政府									
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	各类人员支出按进度发放到位	完成	871.81	871.81		871.81	871.81		—	100%	—
	任务2	村组干部工资及村级运行保障	完成	665.46	665.46		665.46	665.46		—	100%	—
	任务3	其余项目支出	完成	100.17	87.12	13.05	100.17	87.12	13.05	—	100%	—
	金额合计				1637.44	1624.39	13.05	1637.44	1624.39	13.05	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	20	
		质量指标	资金使用效率			100%		100%		10	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	10	
		成本指标	专项资金支出率			≥98%		≥98%		10	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	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	10	
		生态效益指标	人居环境改善			30%		30%		10	10	
可持续影响指标		确保镇域内基础设施得到有效管护, 使用率明显改善。			效果显著		效果显著		10	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%		10	8		
总分											96	

### （三）项目绩效自评结果。

组织对本部门2023年度主管的农村基础设施建设管护项目、对村民委员会和村党支部的补助、公益事业建设一事一议财政奖补项目等3个专项资金进行自评，涉及预算金额600.18万元。

1. 农村基础设施建设管护资金项目绩效自评综述：全年预算数151.11万元，执行数151.11万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：及时拨付农村基础设施管护经费，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. 对村民委员会和村党支部的补助项目绩效自评综述：全年预算数449.07万元，执行数449.07万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全部发放到位，保障村级办公及村组干部生活补助发放，提升人员工作积极性。

3. 公益事业建设一事一议财政奖补项目绩效自评综述：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101.39万元，执行数101.39万元，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。

# 项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2023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	101.39	101.39	101.39	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	101.39	101.39	101.39	—		—	
	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		

## 项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	村组干部工资							
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	449.07	449.07	449.07	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	449.07	449.07	449.07	—	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）	17个	17个	20	20	
		质量指标	人均工资发放到位率	100%	100%	10	10	
		时效指标	资金发放及时率	100%	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	≥10%	≥10%	10	10	
		社会效益指标	社会和谐稳定	明显	明显	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		确保社会和谐稳定	≥90%	≥90%	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	98%	98%	10	8		
总分						100	98	

# 项目绩效自评表

(2023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		151.11	151.11	151.11	151.11	10	100%	10
		其中：当年财政拨款		151.11	151.11	151.11	151.11	—	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		151.11万元	151.11万元	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			

#### （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2023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2023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。

4. 无预算单位变化调整。

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：0917-4661001。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 2023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	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

# 收入支出决算总表

公开01表

编制部门：陇县东风镇人民政府

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,637.44	一、一般公共服务支出	31	1,149.11
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		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	11.58
八、其他收入	8	13.05	八、社会保障和就业支出	38	24.64
	9		九、卫生健康支出	39	31.96
	10		十、节能环保支出	40	25.00
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	741.22
	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	
	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	
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	1,650.50	<b>本年支出合计</b>	57	1,990.51
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	373.69	年末结转和结余	59	33.67
<b>总计</b>	30	2,024.19	<b>总计</b>	60	2,024.19

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

编制部门：陇县东风镇人民政府

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	1,650.50	1,637.44					13.05
201	一般公共服务支出	884.86	871.81					13.05
20101	人大事务	196.56	196.56					
2010102	一般行政管理事务	196.56	196.56					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	686.30	673.25					13.05
2010301	行政运行	544.69	531.64					13.05
2010302	一般行政管理事务	10.00	10.00					
2010350	事业运行	131.61	131.61					
20199	其他一般公共服务支出	2.00	2.00					
2019999	其他一般公共服务支出	2.00	2.00					
207	文化旅游体育与传媒支出	11.58	11.58					
20701	文化和旅游	11.58	11.58					
2070109	群众文化	1.50	1.50					
2070199	其他文化和旅游支出	10.08	10.08					
208	社会保障和就业支出	24.64	24.64					
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	13.23	13.23					
2080501	行政单位离退休	13.23	13.23					
20899	其他社会保障和就业支出	0.61	0.61					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.61	0.61					
210	卫生健康支出	31.96	31.96					
21004	公共卫生	8.99	8.99					

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
2100410	突发公共卫生事件应急处理	8.99	8.99					
21011	行政事业单位医疗	22.97	22.97					
2101101	行政单位医疗	22.97	22.97					
211	节能环保支出	25.00	25.00					
21104	自然生态保护	25.00	25.00					
2110402	农村环境保护	25.00	25.00					
213	农林水支出	665.46	665.46					
21301	农业农村	5.65	5.65					
2130102	一般行政管理事务	5.65	5.65					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	109.35	109.35					
2130502	一般行政管理事务	29.00	29.00					
2130504	农村基础设施建设	75.35	75.35					
2130506	社会发展	5.00	5.00					
21307	农村综合改革	550.46	550.46					
2130701	对村级公益事业建设的补助	101.39	101.39					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	449.07	449.07					
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					

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：陇县东风镇人民政府

单位：万元

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	1,990.51	711.12	1,279.40			
201	一般公共服务支出	1,149.11	674.30	474.81			
20101	人大事务	196.56		196.56			
2010102	一般行政管理事务	196.56		196.56			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	950.55	674.30	276.25			
2010301	行政运行	542.69	542.69				
2010302	一般行政管理事务	276.25		276.25			
2010350	事业运行	131.61	131.61				
20199	其他一般公共服务支出	2.00		2.00			
2019999	其他一般公共服务支出	2.00		2.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	11.58		11.58			
20701	文化和旅游	11.58		11.58			
2070109	群众文化	1.50		1.50			
2070199	其他文化和旅游支出	10.08		10.08			
208	社会保障和就业支出	24.64	13.84	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	13.23	13.23				
2080501	行政单位离退休	13.23	13.23				
20899	其他社会保障和就业支出	0.61	0.61				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.61	0.61				
210	卫生健康支出	31.96	22.97	8.99			
21004	公共卫生	8.99		8.99			

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
2100410	突发公共卫生事件应急处理	8.99		8.99			
21011	行政事业单位医疗	22.97	22.97				
2101101	行政单位医疗	22.97	22.97				
211	节能环保支出	25.00		25.00			
21104	自然生态保护	25.00		25.00			
2110402	农村环境保护	25.00		25.00			
213	农林水支出	741.22		741.22			
21301	农业农村	5.65		5.65			
2130102	一般行政管理事务	5.65		5.65			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	185.11		185.11			
2130502	一般行政管理事务	29.00		29.00			
2130504	农村基础设施建设	151.11		151.11			
2130506	社会发展	5.00		5.00			
21307	农村综合改革	550.46		550.46			
2130701	对村级公益事业建设的补助	101.39		101.39			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	449.07		449.07			
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			

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：陇县东风镇人民政府

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	1,637.44	一、一般公共服务支出	33	871.81	871.81		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	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	11.58	11.58		
	8		八、社会保障和就业支出	40	24.64	24.64		
	9		九、卫生健康支出	41	31.96	31.96		
	10		十、节能环保支出	42	25.00	25.00		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	665.46	665.46		
	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				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>1,637.44</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>1,637.44</b>	<b>1,637.44</b>		
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				
<b>合计</b>	<b>32</b>	<b>1,637.44</b>	<b>合计</b>	<b>64</b>	<b>1,637.44</b>	<b>1,637.44</b>		

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。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：陇县东风镇人民政府

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	1,637.44	700.06	937.38
201	一般公共服务支出	871.81	663.25	208.56
20101	人大事务	196.56		196.56
2010102	一般行政管理事务	196.56		196.56
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	673.25	663.25	10.00
2010301	行政运行	531.64	531.64	
2010302	一般行政管理事务	10.00		10.00
2010350	事业运行	131.61	131.61	
20199	其他一般公共服务支出	2.00		2.00
2019999	其他一般公共服务支出	2.00		2.00
207	文化旅游体育与传媒支出	11.58		11.58
20701	文化和旅游	11.58		11.58
2070109	群众文化	1.50		1.50
2070199	其他文化和旅游支出	10.08		10.08
208	社会保障和就业支出	24.64	13.84	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	13.23	13.23	
2080501	行政单位离退休	13.23	13.23	
20899	其他社会保障和就业支出	0.61	0.61	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.61	0.61	
210	卫生健康支出	31.96	22.97	8.99
21004	公共卫生	8.99		8.99
2100410	突发公共卫生事件应急处理	8.99		8.99

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
21011	行政事业单位医疗	22.97	22.97	
2101101	行政单位医疗	22.97	22.97	
211	节能环保支出	25.00		25.00
21104	自然生态保护	25.00		25.00
2110402	农村环境保护	25.00		25.00
213	农林水支出	665.46		665.46
21301	农业农村	5.65		5.65
2130102	一般行政管理事务	5.65		5.65
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	109.35		109.35
2130502	一般行政管理事务	29.00		29.00
2130504	农村基础设施建设	75.35		75.35
2130506	社会发展	5.00		5.00
21307	农村综合改革	550.46		550.46
2130701	对村级公益事业建设的补助	101.39		101.39
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	449.07		449.07
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

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表

公开06表

编制部门：陇县东风镇人民政府

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	629.05	302	商品和服务支出	52.73	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	358.21	30201	办公费	6.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	82.47	30202	印刷费	5.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	12.97	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	44.22	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	59.82	30206	电费	5.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	22.97	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	0.61	30211	差旅费	4.00	31008	物资储备	
30113	住房公积金	47.78	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.00	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	18.29	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	13.18	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	5.10	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	8.54	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.89	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	20.25	39999	其他支出	
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			
人员经费合计		647.33	公用经费合计					52.73

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：陇县东风镇人民政府

单位：万元

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。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：陇县东风镇人民政府

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	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。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

编制部门：陇县东风镇人民政府

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费					会议费	培训费	
	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。