

陇县新集川镇人民政府 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）主要职能。

1. 贯彻执行党和国家的方针、政策、法律和法规，以及上级机关的决定、命令，本级人民代表大会的各项决议，研究并制定适合本镇实际的具体政策和措施。

2. 组织制订全镇经济社会发展的中长期规划，编制经济发展总体布局和产业布局。制定和组织实施全镇农业、农村、社区等城市化建设的规划和措施。

3. 负责全镇社会事务管理，基层政权建设和组织建设。负责经济建设，精神文明建设，新农村新社区建设和公共服务设施建设。

4. 负责辖区城乡统筹改革和发展，加快推进农房改造和集聚，大力推进农业结构调整，加快推进农业转型升级，做大做强优势特色产业，加强扶贫开发和公共服务。

5. 加强社会治安综合治理和公共安全，建立和健全群防群治网络，增强信访和矛盾纠纷调解处置能力，维护社会稳定。

6. 管理行政区域内的教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、交通、宗教、规划、土地、公安、司法、人口计生、流动人口、安全生产、生态保护、节能环保等各项行政工作。

7. 负责协助行政区域内行政执法和部门委托授权的行政执法。

8. 负责辖区绩效考核，新社会组织的管理。

9. 推进民主法制建设，指导村、社区等自治组织建设，维护群众合法权益；

10. 承办上级党委、政府交办的其他工作。

（二）内设机构。

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

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

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

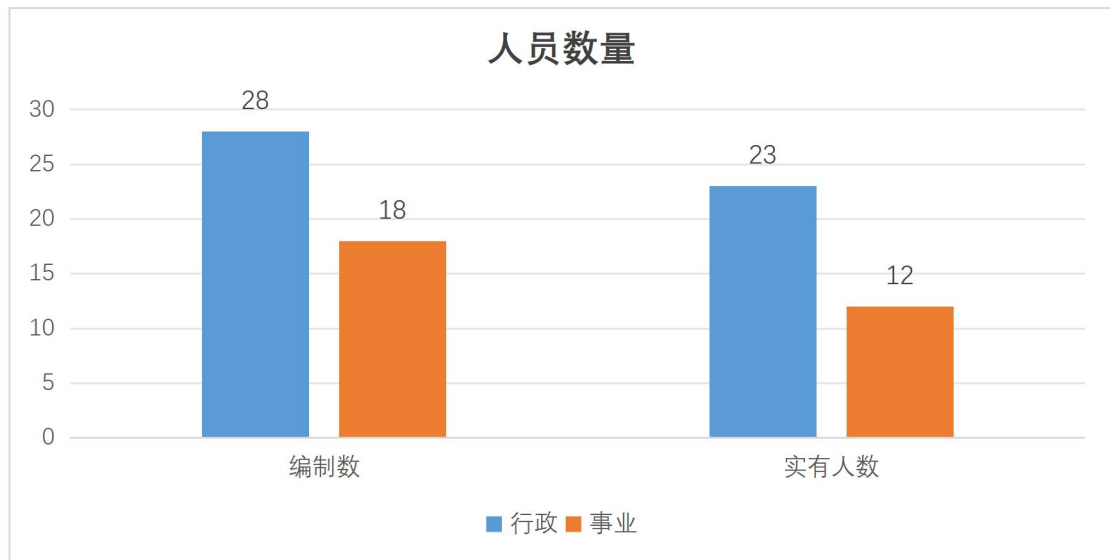
二、部门决算单位构成

纳入 2022 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，只包括本级预算单位：

序号	单位名称
1	陇县新集川镇人民政府（本级）

三、部门人员情况

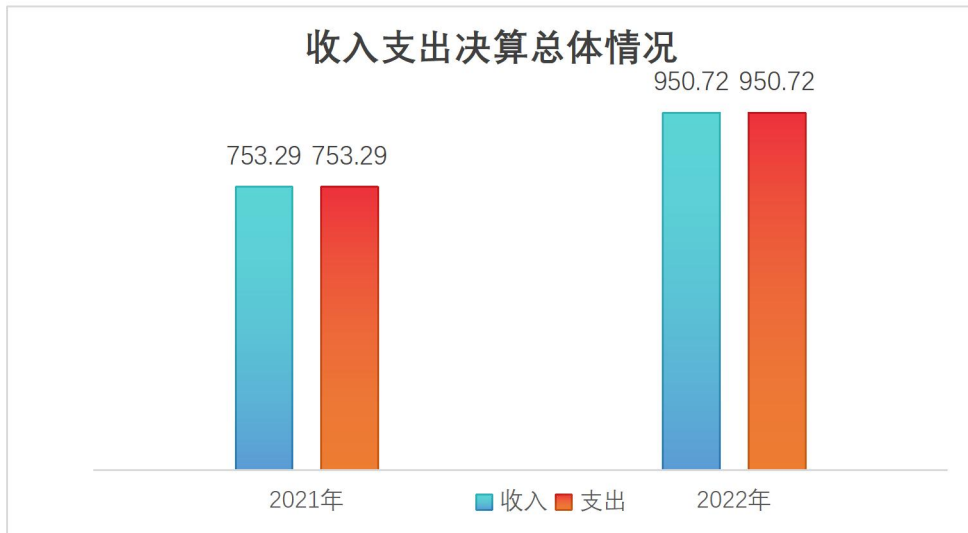
截止 2021 年底，本部门人员编制 46 人，其中行政编制 28 人、事业编制 18 人；实有人员 35 人，其中行政 23 人、事业 12 人，较去年减少 1 人，原因是人员调出。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2022 年度部门决算情况说明

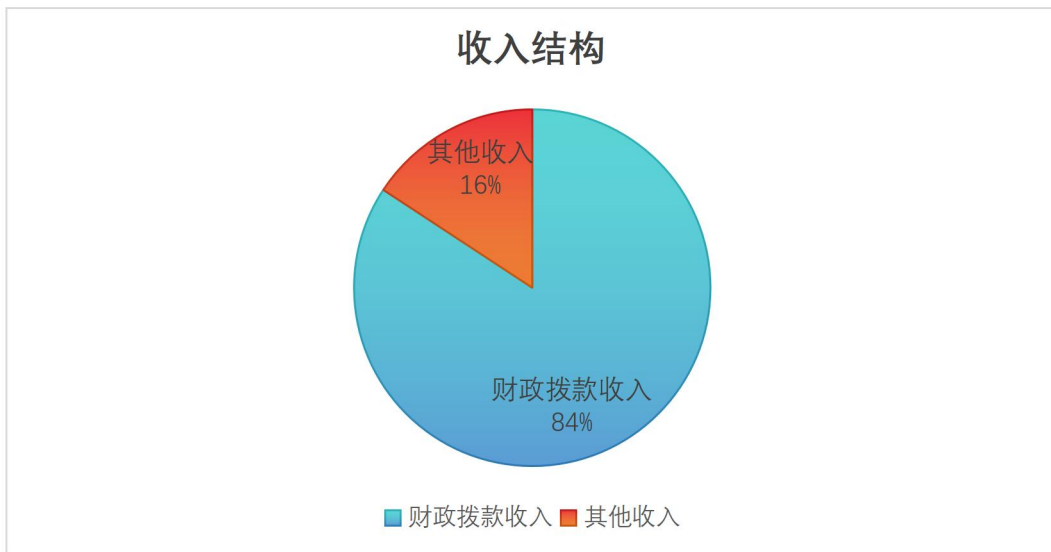
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 950.72 万元，与上年相比收、支总计增加 197.43 万元，增长 26.21%。主要是人居环境整治提升、基础设施建设项目收支增加。



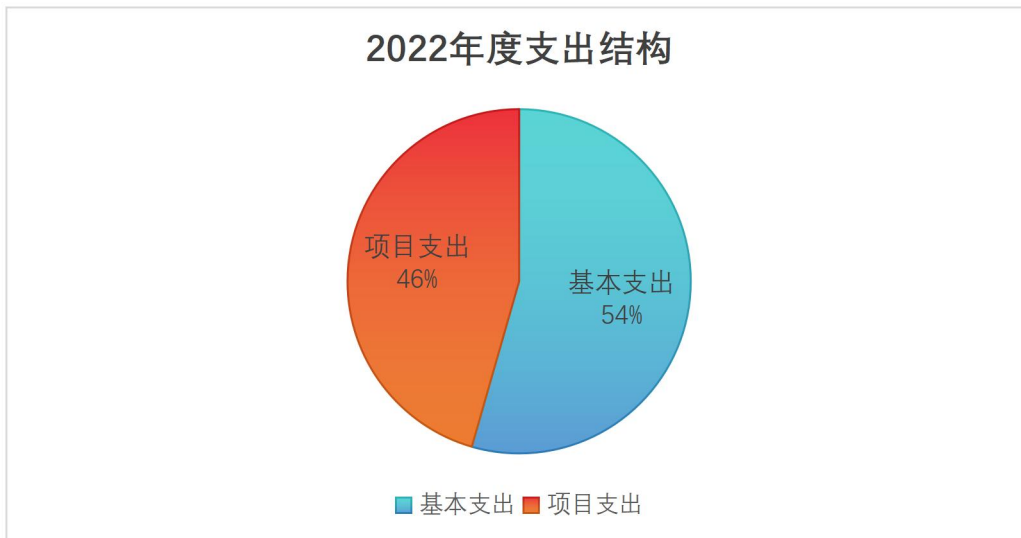
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 950.72 万元，其中：财政拨款收入 800.94 万元，占 84.25%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 149.78 万元，占 15.75%。



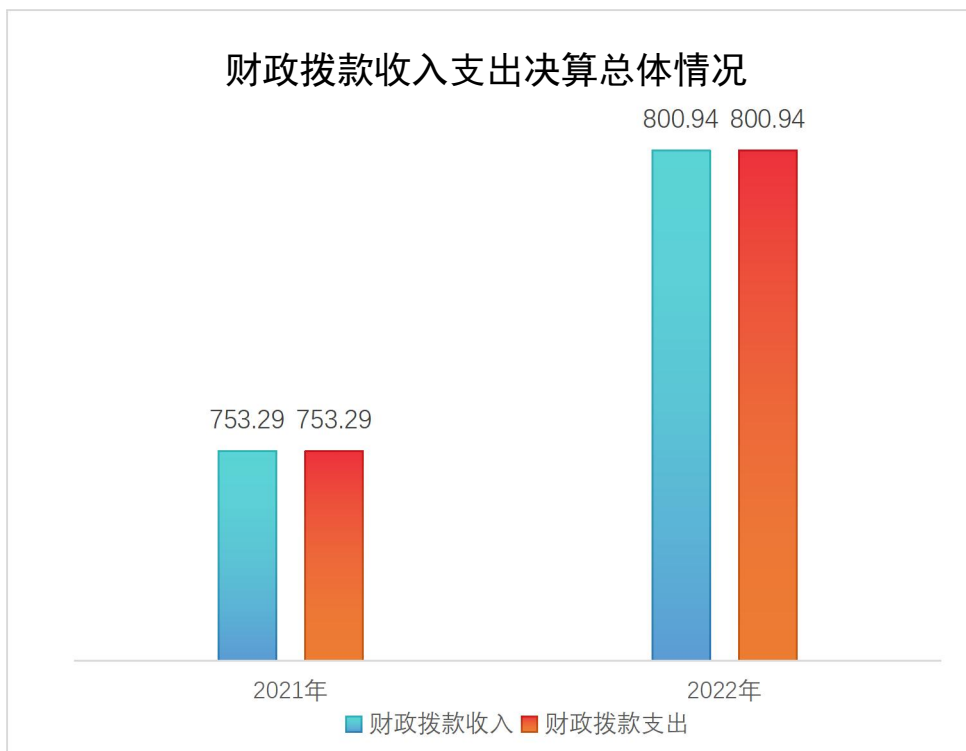
三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 905.97 万元，其中：基本支出 493.3 万元，占 54.45%；项目支出 412.67 万元，占 45.55%；经营支出 0 万元，占 0%。



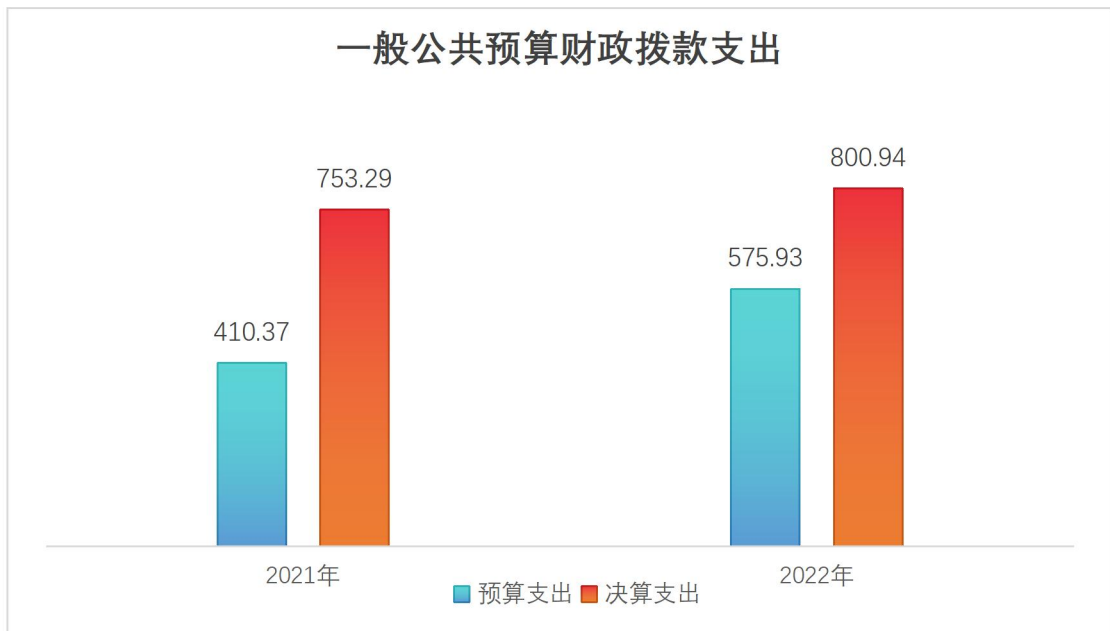
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 800.94 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 47.65 万元，增长 6.33%。主要原因是人居环境整治提升项目与基础设施项目增加、行政事业人员工资进档晋级、乡镇津贴年限补贴增加等。



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 575.93 万元，支出决算 800.94 万元，完成年初预算的 139.07%，占本年支出合计的 88.41%。与上年相比，财政拨款支出增加 47.65 万元，增长 6.33%，主要原因是主要原因是人居环境整治提升项目与基础设施项目增加、行政事业人员工资进档晋级、乡镇津贴年限补贴增加等。



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 2.2 万元，支出决算 0.87 万元，完成预算的 39.55%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，缩小了会议开支。

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 304.42 万元，支出决算 303.68 万元，完成预算的 99.8%。决算数与预算数基本持平。

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 54.69 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是年初未预算此项支出。

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 65.94 万元，支出决算 54.44 万元，完成预算的 82.56%。决算数小于预算数的主要原因是事业人员有调出。

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%。决算数大于预算数的主要原因是追加项目支出。

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 6.64 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是追加了扶持地方文化发展等项目支出。

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 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是追加两馆一站免费开放等项目支出。

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 1.77 万元，支出决算 1.77 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）。

年初预算 40.53 万元，支出决算 54.52 万元，完成预算的 135%。决算数大于预算数的主要原因是存在以前年度养老保险补缴。

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）。

年初预算 0 万元，支出决算 20 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是追加职业年金和工伤保险支出。

11. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生应急处理（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 5 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是追加疫情防控专项资金。

12. 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 16.63 万元，支出决算 16.49 万元，完成预算的 99.2%。决算数与预算数基本持平。

13. 农林水支出（类）农业农村（款）一般行政事务（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 68.37 万元，完成预算的

100%。决算数大于预算数的主要原因是追加了村级运行经费等项目支出。

14. 农林水支出（类） 农业农村(款) 防灾救灾（项）。

年初预算0万元，支出决算6.98万元，完成预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是追加了防灾救灾资金支出。

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70.5万元，完成预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是追加了农田建设资金支出。

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4.8万元，完成预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是追加了农村基础设施管护费等资金支出。

17. 农林水支出（类） 巩固脱贫衔接乡村振兴(款) 巩固脱贫衔接乡村振兴支出(项)。

年初预算0万元，支出决算7.81万元，完成预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是追加了驻村工作队及第一书记工作经费等支出。

18. 农林水支出（类） 农村综合改革(款) 对村民委员会和党支部的补助(项)。

年初预算94.1万元，支出决算60.09万元，完成预算的63.86%。决算数小于预算数的主要原因是指标调减。

19. 住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 住房公积金(项)。

年初预算 29.28 万元，支出决算 39.28 万元，完成预算的 134.15%。决算数大于预算数的主要原因是存在以前年度住房公积金补缴。

20. 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 10 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是追加了防灾救灾道路维修资金。

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 489.29 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

(一) 人员经费 432.94 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。

(二) 公用经费 56.35 万元，主要包括：办公费、会议费、公务用车运行维护费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 2 万元，支出决算 2 万元，完成预算的 100%。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无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

2022 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 2 万元，支出决算 2 万元，完成预算的 100%。

4. 公务接待费支出情况说明

本年度无一般公共预算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

2022 年度财政拨款安排会议费预算 2.2 万元，支出决算 0.87 万元，完成预算的 39.55%，决算数较预算数减少 1.33

万元，主要原因是加强了对会议支出的监管，缩减了开支。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费预算 59.34 万元，支出决算 56.35 万元，完成预算的 94.96%。支出决算比上年减少 11.95 万元，主要原因是节俭节约，精简单位办公经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

(一) 2022 年度政府采购支出总额共 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 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 0 万元，占政府采购支出合同总额的 0%（需要自行计算），其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；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的 0%，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的 0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2022 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 2 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 1 辆，应急保障用车 1 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆，主要是（简单列举主要类型）。单价 100 万元以上的设备（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。

组织对本部门 2022 年度主管的村组干部工资等 5 个县级专项资金进行自评，涉及预算金额 100.88 万元。

组织对农村公共基础设施管护费等 2 个项目开展了部门重点评价，农村公共基础设施管护费涉及预算资金 5.2 万元，

从评价情况来看，根据年初设定的绩效目标，全年预算数 5.2 万元，执行数 5.2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：达到了提升农村基础设施管护质量为核心，全面发挥村级管护员作用、带动脱贫群众增收、全面提升农村基础设施管护水平的绩效目标。2022 年度城镇化发展专项资金预算资金 120 万元，从评价情况来看，根据年初设定的绩效目标，全年预算数 120 万元，执行数 120 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：达到了保障新集川镇镇区改造工程顺利完工，全面提升镇区基础设施和人居环境的绩效目标。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 100，全年预算数 950.72 万元，执行数 950.72 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，设置了绩效管理人员、绩效评价及监督委员会。发现的问题及原因：年初预算准确度不高，项目支出不够快速。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，督促机关相关业务处加快项目支出进度，加强预算执行的均衡性和时效性。

部门整体支出绩效自评表

(2022 年度)

部门(单位)名称			陇县新集川镇人民政府									
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	工资福利支出	完成	434.79	434.79	0	434.79	434.79	0	—	100%	—
	任务2	商品和服务支出	完成	58.52	58.52	0	58.52	58.52	0	—	100%	—
	任务3	项目支出	完成	412.66	412.66	0	412.66	412.66	0	—	100%	—
	任务4	其他	完成	44.75	44.75	0	44.75	44.75	0	—	100%	—
	金额合计				950.72	950.72		950.72	950.72		10	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)						目标实际完成情况					
	目标1: 各类人员支出按进度发放到位, 保护工作人员的工作积极性和创造性, 确保公益事业顺利进行。 目标2: 严控三公经费及运转经费支出, 保证财政资金运行合规安全。 目标3: 确保环境得到改善, 群众生活环境提升。						全部完成。					
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值	实际完成值	分值	得分			
	产出指标(50分)	数量指标	财政供养人员控制率			100%	100%	20				
		质量指标	资金使用效率			100%	100%	10				
		时效指标	人员工资、津补贴及各类人员补助按进度及时发放到位			按月发放	按月发放	10				
		成本指标	专项资金支出率			≥98%	≥98%	10				
	效益指标(30分)	经济效益指标									
		社会效益指标									
		生态效益指标	生态环境改善率			提升	提升	20				
可持续影响指标	可持续影响率			提升	提升	20						
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	单位职工满意度			100%	100%	10					
总分										100		

（三）项目绩效自评结果

本部门在县级部门决算中反映 2022 年度城镇化发展专项资金、农村公共基础设施管护费、2022 年度“三支一扶”中央补助资金等 3 个县级项目绩效自评结果。

1. 2022 年度城镇化发展专项资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，全年预算数 120 万元，执行数 120 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：达到了保障新集川镇镇区改造工程顺利完工，全面提升镇区基础设施和人居环境的绩效目标。

2. 农村公共基础设施管护费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，全年预算数 5.2 万元，执行数 5.2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：达到了提升农村基础设施管护质量为核心，全面发挥村级管护员作用、带动脱贫群众增收、全面提升农村基础设施管护水平的绩效目标。

3. 2022 年度“三支一扶”中央补助资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，全年预算数 1.875 万元，执行数 1.875 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：达到了保障“三支一扶”人员生活补助按时发放、提升相关人员生活质量的绩效目标。发现的问题及原因：年中项目资金追加多，预算调整率及预算编制准确率不高。主要原因为年初预算项目资金测算不全面。下一步改进措施：细化部门预算编制，提高部门预算的准确性和科学性。

县级预算（项目）项目绩效自评表

（2022 年度）

项目名称	2022 年度城镇化发展专项资金项目							
主管部门	陇县新集川镇人民政府			实施单位		陇县新集川镇人民政府		
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	120	120	120	10	100%		
	其中:当年财政拨款	120	120	120	—	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				
	保障新集川镇镇区改造工程顺利完工，全面提升镇 区基础设施和人居环境			达到了保障新集川镇镇区改造工程顺 利完工，全面提升镇区基础设施和人居 环境的绩效目标				
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	硬化道路里程	3700 米	3700 米	10	10	无
		质量指标	工程质量合格 率	100%	100%	10	10	无
		时效指标	项目完工时间	12 个月	12 个月	10	10	无
		成本指标	财政资金	120 万	120 万	10	10	无
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标					
		社会效益指标	提升镇区现 代化程度	20%	20%	10	10	无
		生态效益指标	提升镇区人 居环境	40%	40%	10	10	无
		可持续影响 指标					
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	全镇群众满 意率	98%	98%	10	10	无
总分					100			

县级预算（项目）项目绩效自评表

（2022 年度）

项目名称		农村公共基础设施管护费项目							
主管部门		陇县新集川镇人民政府			实施单位		陇县新集川镇人民政府		
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	5.2	5.2	5.2	10	100%		
		其中:当年财政拨款	5.2	5.2	5.2	—	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				
		保障新集川镇农村公共基础设施得到有效管护，相关 人员工资及时发放			达到了保障新集川镇农村公共基础设 施得到有效管护，相关人员工资及时发 放的绩效目标				
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	涉及村个数	4	4	10	10	无
			质量指标	农村基础设施 管护率	100%	100%	10	10	无
			时效指标	管护时间	12 个月	12 个月	10	10	无
			成本指标	财政资金	5.2	5.2	10	10	无
		效益指 标 (30 分)	经济效益指标					
			社会效益指标	农村基础设施 使用率提升	20%	20%	10	10	无
			生态效益指标	提升镇区人 居环境	10%	10%	10	10	无
			可持续影响 指标					
		满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	全镇群众满 意率	98%	98%	10	10	无
总分						100			

县级预算（项目）项目绩效自评表

（2022 年度）

项目名称	“三支一扶”中央补助资金项目								
主管部门	陇县新集川镇人民政府			实施单位		陇县新集川镇人民政府			
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		1.875	1.875	1.875	10	100%		
	其中:当年财政拨款		1.875	1.875	1.875	—	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					
	保障“三支一扶”人员生活补助按时发放、提升相 关人员生活质量			达到了保障“三支一扶”人员生活补助 按时发放、提升相关人员生活质量的绩 效目标					
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		涉及人数	2	2	10	10	无
		质量指标		发放标准	100%	100%	10	10	无
		时效指标		发放时间	12 个月	12 个月	10	10	无
		成本指标		财政资金	1.875 万	1.875 万	10	10	无
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标		……					
		社会效益指标		三支一扶人 员收入增加	80%	80%	10	10	无
		生态效益指标		……					
	满意度 指标 (10 分)	可持续影响 指标		三支一扶人 员工作积极 性持续时间	长期	长期	10	10	无
		服务对象满意 度指标		全镇群众满 意率	98%	98%	10	10	无
总分						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. 陇县新集川镇人民政府部门的决算数据反映1个预算位的数据汇总情况，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

编制单位：陇县新集川镇人民政府（本级）

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

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			一、一般公共服务支出		
二、政府性基金预算财政拨款收入			二、外交支出		
三、国有资本经营预算财政拨款收入			三、国防支出		
四、上级补助收入			四、公共安全支出		
五、事业收入			五、教育支出		
六、经营收入			六、科学技术支出		
七、附属单位上缴收入			七、文化旅游体育与传媒支出		
八、其他收入			八、社会保障和就业支出		
	9		九、卫生健康支出		
	10		十、节能环保支出		
	11		十一、城乡社区支出		
	12		十二、农林水支出		
	13		十三、交通运输支出		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出		
	15		十五、商业服务业等支出		
	16		十六、金融支出		
	17		十七、援助其他地区支出		
	18		十八、自然资源海洋气象等支出		
	19		十九、住房保障支出		
	20		二十、粮油物资储备支出		
	21		二十一、国有资本经营预算支出		
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出		
	23		二十三、其他支出		
	24		二十四、债务还本支出		
	25		二十五、债务付息支出		
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出		
本年收入合计			本年支出合计		
使用非财政拨款结余			结余分配		
年初结转和结余			年末结转和结余		
总计			总计		

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。

公开01表
金额单位：万元

收入决算表

部门：陇县新集川镇人民政府（本级）								公开02表
								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		950.72	800.94	0.00	0.00	0.00	0.00	149.78
201	一般公共服务支出	447.47	418.68	0.00	0.00	0.00	0.00	28.79
20101	人大事务	0.87	0.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	0.87	0.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	421.59	412.80	0.00	0.00	0.00	0.00	8.79
2010301	行政运行	312.47	303.68	0.00	0.00	0.00	0.00	8.79
2010302	一般行政管理事务	54.69	54.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	54.44	54.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	25.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00
2019999	其他一般公共服务支出	25.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00
207	文化旅游体育与传媒支出	16.64	16.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	16.64	16.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	6.64	6.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	76.29	76.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	1.77	1.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080202	一般行政管理事务	1.77	1.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	54.52	54.52	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	54.52	54.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	21.49	21.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.49	16.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	16.49	16.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	339.54	218.55	0.00	0.00	0.00	0.00	120.99
21301	农业农村	145.85	145.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	68.37	68.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	6.98	6.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130153	农田建设	70.50	70.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	133.61	12.61	0.00	0.00	0.00	0.00	120.99
2130504	农村基础设施建设	125.79	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	120.99
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	7.81	7.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	60.09	60.09	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	60.09	60.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	39.28	39.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	39.28	39.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	39.28	39.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240108	应急救援	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：陇县新集川镇人民政府（本级）							公开03表
							金额单位：万元
科目代码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		905.97	493.30	412.67	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	442.41	363.00	79.40	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	0.87	0.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	0.87	0.87	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	416.82	362.13	54.69	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	307.69	307.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	54.69	0.00	54.69	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	54.44	54.44	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	24.72	0.00	24.72	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	24.72	0.00	24.72	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	16.64	0.00	16.64	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	16.64	0.00	16.64	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	6.64	0.00	6.64	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	76.29	74.52	1.77	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	1.77	0.00	1.77	0.00	0.00	0.00
2080202	一般行政管理事务	1.77	0.00	1.77	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	54.52	54.52	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	54.52	54.52	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	21.49	16.49	5.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.49	16.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	16.49	16.49	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	299.85	0.00	299.85	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	145.85	0.00	145.85	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	68.37	0.00	68.37	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	6.98	0.00	6.98	0.00	0.00	0.00
2130153	农田建设	70.50	0.00	70.50	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	93.92	0.00	93.92	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	86.10	0.00	86.10	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	7.81	0.00	7.81	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	60.09	0.00	60.09	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	60.09	0.00	60.09	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	39.28	39.28	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	39.28	39.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	39.28	39.28	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2240108	应急救援	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表								公开04表
部门：陇县新集川镇人民政府（本级）								金额单位：万元
收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	800.94	一、一般公共服务支出	33	418.68	418.68	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	16.64	16.64	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	76.29	76.29	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	21.49	21.49	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	218.55	218.55	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	39.28	39.28	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	10.00	10.00	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	800.94	本年支出合计	59	800.94	800.94	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	800.94	总计	64	800.94	800.94	0.00	0.00

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

一般公共预算财政拨款支出决算表				
部门：陇县新集川镇人民政府（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		800.94	489.29	311.65
201	一般公共服务支出	418.68	358.99	59.69
20101	人大事务	0.87	0.87	0.00
2010104	人大会议	0.87	0.87	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	412.80	358.12	54.69
2010301	行政运行	303.68	303.68	0.00
2010302	一般行政管理事务	54.69	0.00	54.69
2010350	事业运行	54.44	54.44	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	16.64	0.00	16.64
20701	文化和旅游	16.64	0.00	16.64
2070109	群众文化	6.64	0.00	6.64
2070199	其他文化和旅游支出	10.00	0.00	10.00
208	社会保障和就业支出	76.29	74.52	1.77
20802	民政管理事务	1.77	0.00	1.77
2080202	一般行政管理事务	1.77	0.00	1.77
20805	行政事业单位养老支出	54.52	54.52	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.52	54.52	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	20.00	20.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	20.00	20.00	0.00
210	卫生健康支出	21.49	16.49	5.00
21004	公共卫生	5.00	0.00	5.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	5.00	0.00	5.00
21011	行政事业单位医疗	16.49	16.49	0.00
2101101	行政单位医疗	16.49	16.49	0.00

213	农林水支出	218.55	0.00	218.55
21301	农业农村	145.85	0.00	145.85
2130102	一般行政管理事务	68.37	0.00	68.37
2130119	防灾救灾	6.98	0.00	6.98
2130153	农田建设	70.50	0.00	70.50
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	12.61	0.00	12.61
2130504	农村基础设施建设	4.80	0.00	4.80
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	7.81	0.00	7.81
21307	农村综合改革	60.09	0.00	60.09
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	60.09	0.00	60.09
221	住房保障支出	39.28	39.28	0.00
22102	住房改革支出	39.28	39.28	0.00
2210201	住房公积金	39.28	39.28	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	10.00	0.00	10.00
22401	应急管理事务	10.00	0.00	10.00
2240108	应急救援	10.00	0.00	10.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门(单位): 陇县新集川镇人民政府(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	432.94	302	商品和服务支出	56.35	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	146.64	30201	办公费	53.48	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	130.23	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	14.00	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	11.76	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	54.52	30206	电费	0.00	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	16.49	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	20.00	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	39.28	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	0.00	30215	会议费	0.87	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	0.00	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	0.00			-----
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	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
	人员经费合计	432.94		公用经费合计				56.35

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							
部门：陇县新集川镇人民政府（本级）						金额单位：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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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。

部门：陇县新集川镇人民政府（本级）

公开08表
金额单位：万元

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）：陇县新集川镇人民政府（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			
栏次	1	2	小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费	6	7	8
预算数	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	2.20	0.00
决算数	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.87	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。