

陇县河北镇人民政府 2022年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2022 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他需要说明的情况

第三部分 2022年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第五部分 附 件

第一部分 部门（单位）概况

一、部门主要职责及机构设置

（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，发展农民专业合作组织，提高农产品质量安全水平。稳定和完善农村基本经营制度，探索集体经济有效实现形式，引导农民珍惜土地、增加投入，发展集约经营。落实强农惠农措施，确保农民受益。促进民营经济发展，引导农民多渠道转移就业，增加农民收入，不断提高人民生活水平。

3、强化公共服务，着力改善民生，落实卫生健康政策，推进优生优育。促进农村义务教育发展，推动农村公共卫生体系和基本医疗体系建设，丰富农民群众文化生活，发展农村体育事业，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。加强农村疾病预防和残疾人康

复工作，组织开展农村基础设施建设，改善农民生产生活条件。做好外出务工人员技能培训服务工作，促进城乡劳动者平等就业，完善农村公共服务、形成管理有序、服务完善、文明祥和的社会生活共同体。

4、加强社会管理，维护农村稳定。加强民主法制宣传教育。加强社会治安综合治理，完善农村治安防控体系，保障人民生命财产安全。做好农村信访工作，畅通诉求渠道，及时掌握社情民意，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。

（二）内设机构。

1、党政办公室：主要承担党委、政府日常事务。负责组

织、统战和群团等工作。负责党务、政务公开工作。负责镇财政财务工作。

2、人大主席团办公室:负责人大日常事务和代表联络工作。

3、经济发展办公室:负责制定并实施区域经济社会发展规划和镇村公共基础设施建设规划。负责产业发展、公共基础设施建设、农业综合开发、商贸流通、动植物防疫、气象公共服务与灾害防御、环境保护、自然资源监管、安全生产监管、市场监管等工作。协调经济社会发展相关工作。

4、社会事务管理办公室:主要承担民政社会保障等综合性事务。负责社会救助、扶贫开发、防汛抗旱和防灾减灾、社区建设、拥军优抚、民族宗教、老龄、残疾人等工作,协调社会事务相关工作。

5、立急管理办公室:主要承担应急管理和安全治理,信访维稳、国防动员教育、民兵预备役等工作。负责调解和处理民事纠纷,负责社区矫正等工作。

6、宣传科教文卫办公室:主要承担精神文明建设工作。负责宣传、科技、教育、文化、体育、卫生健康等工作。负责公共教育文化服务体系建设。

7、经济综合服务站:承担动物强制免疫、动物和动物产品检疫、动物疫情监测报告,兽药监督管理和公益性的技术推广服务工作。承担辖区内水利,水电、水保、防汛抗旱、

农田基建、人畜饮水、水资源和水环境保护等工作。承担生产经营、集体资产管理、土地流转、科技推广、就业创业、农产品质量安全检验检测等具体服务工作。

8、社会保障服务站:承担就业培训、社会保险、救助、福利等具体服务工作。

9、公用事业服务站:承担镇村道路管护、环境卫生、供水供电、农村文化等公共事业服务工作。

10、便民服务中心:主要承担镇党委、政府交办的更民服务工作,受理各类有关便民服务的投诉、咨询,发布有无公开信息等,方便群众办事。

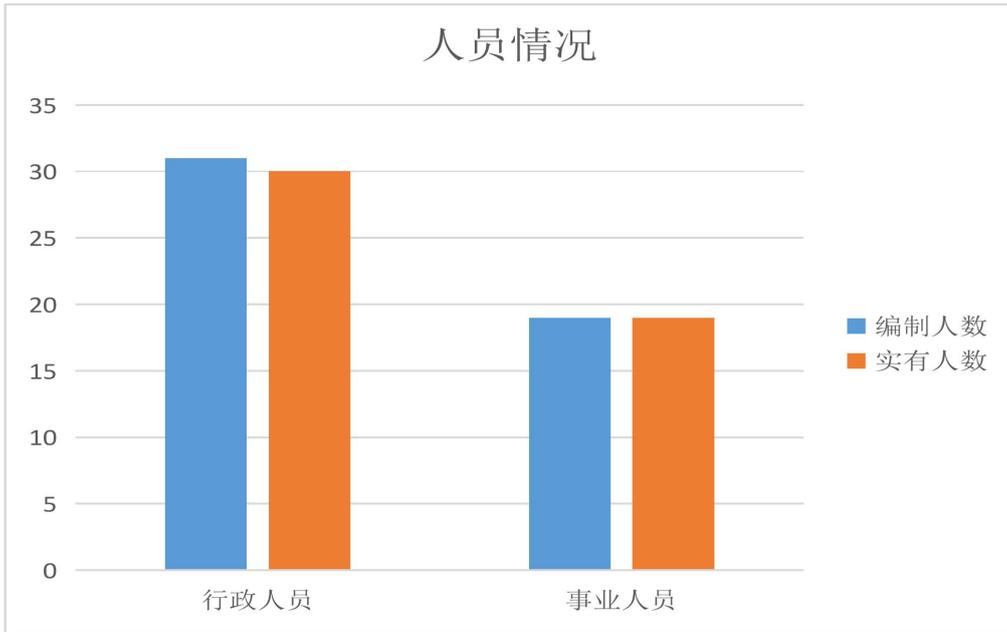
二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共1个,包括本级:

序号	单位名称
1	陇县河北镇人民政府本级(机关)

三、部门人员情况

截至2022年底,本部门人员编制50人,其中行政编制31人、事业编制19人;实有人员46人,其中行政30人、事业19人。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 995.56 万元，与上年相比收、支总计增加 299.43 万元，增长 38.33%。主要是机关和村级维护维修项目收支增加。



二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 1080.45 万元，其中：财政拨款收入 849.95 万元，占 78.67%；其他收入 230.5 万元，占 21.33%。



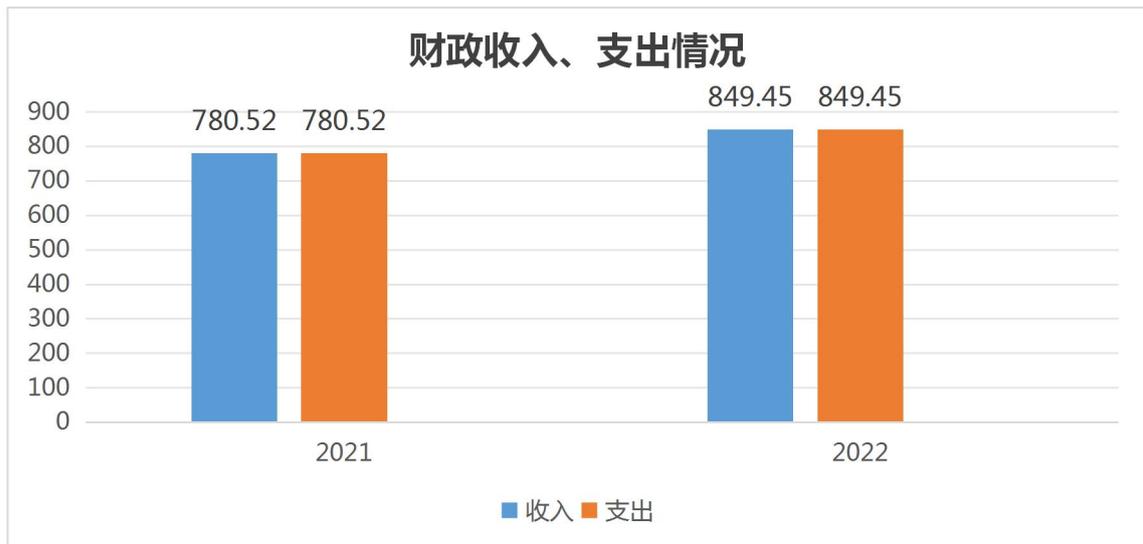
三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 995.56 万元，其中：基本支出 574.37 万元，占 53.16%；项目支出 421.19 万元，占 46.84%；。



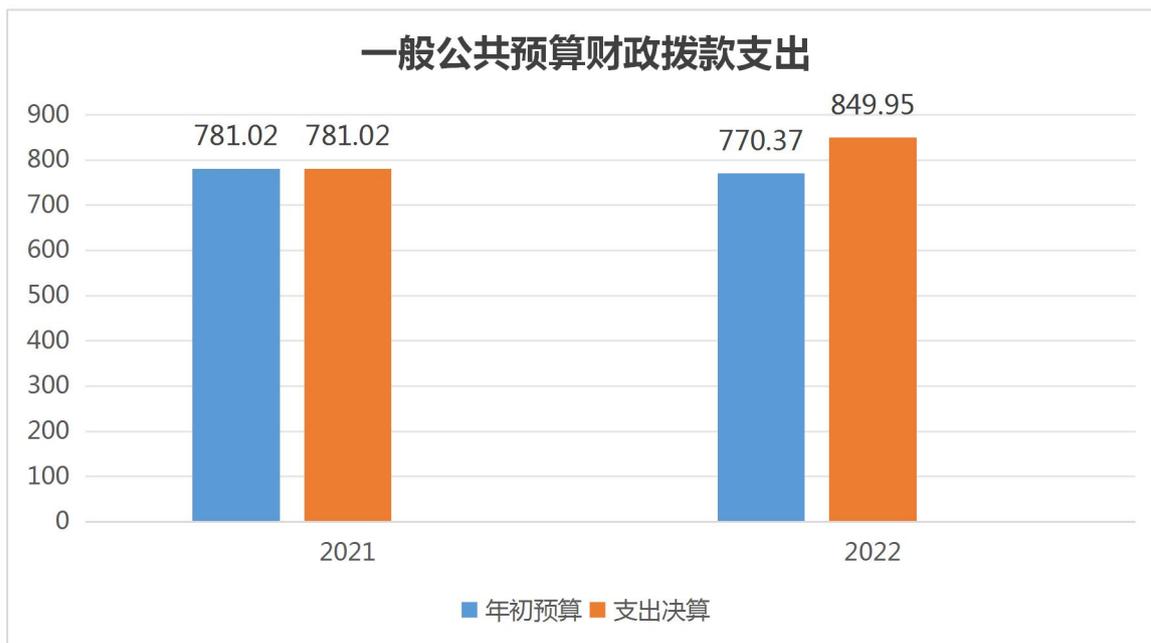
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 849.95 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 68.93 万元，增长 8.83%。主要原因是机关和村级维护维修项目收入支出增加。



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 770.37 万元，支出决算 849.95 万元，完成年初预算的 110.33%，占本年支出合计的 78.67%。与上年相比，财政拨款支出增加 68.93 万元，增加 8.83%，主要原因是机关和村级维护维修项目增加。



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 2.4 万元，支出决算 2.29 万元，完成年初预算的 95.41%，原因是人大会议支出减少。

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 350.98 万元，支出决算 356.56 万元，完成年初预算的 101.59%，决算数大于年初预算数的主要原因是政府事务增多，支出增大。

3. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)。

年初预算 53.5 万元，支出决算 53.5 万元，完成预算的 100%。

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 90.40 万元，支出决算 96.67 万元，完成预算的 106.94%，决算数大于年初预算数的主要原因是事业人员职级晋升，支出增加。

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 5 万元，支出决算 5 万元，完成预算的 100%。

6、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）。

年初预算 0.77 万元，支出决算 0.77 万元，完成预算的 100%。

8、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 24.33 万元，支出决算 24.33 万元，完成预算的 100%。

9、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，完成预算的 100%。

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缴费支出（项）。

年初预算 48.96 万元，支出决算 49.98 万元，完成预算的 102.08%，决算数小于年初预算数的主要原因是缴费基数调整，支出增加。

11、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。

年初预算 5.5 万元，支出决算 5.5 万元，完成预算的 100%。

12、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算 19.35 万元，支出决算 19.35 万元，完成预算的 100%。

13、农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算 1.66 万元，支出决算 1.66 万元，完成预算的 100%。

14、农林水支出（类）农业农村（款）农村道路建设（项）。

年初预算 36.83 万元，支出决算 36.83 万元，完成预算的 100%。

15、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 25.8 万元，支出决算 25.8 万元，完成预算的 100%。

16、农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）。

年初预算 15.99 万元，支出决算 15.99 万元，完成预算的 100%。

17、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 188.23 万元，支出决算 107.39 万元，完成预算的 57.05%，决算数小于年初预算数的主要原因是村级支出减少。

18、农林水支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）。

年初预算 7 万元，支出决算 7 万元，完成预算的 100%。

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 38.58 万元，支出决算 37.76 万元，完成预算的 100%，决算数小于年初预算数的主要原因是住房支出减少。

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 574.18 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）人员经费 472.5 万元，主要包括：主要包括：基本工资、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、住房公积金。

（二）公用经费 90.10 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

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 1.99 万元，支出决算 1.99 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

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 万元，支出决算 1.99 万元，完成预算的 99.5%，决算数较预算数减少 0.01 万元，主要原因是减少了公务用车使用频次。

4. 公务接待费支出情况说明

本年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出。

(三) 会议费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排会议费预算 2.29 万元，支出决算 2.29 万元，完成预算的 100%。决算数较上年增加的主要原因是人大会议支出增加。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费预算 90.1 万元，支出决算 90.1 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年减少 0.17 万元，主要原因是日常办公用品减少。

十一、政府采购支出情况说明

本部门 2022 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 2022 年末，本部门共有车辆 1 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 1 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆，主要是人防通讯车辆。单价 100 万元及以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2022 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 100 万元以上的设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况说明

本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，根据《陇县预算绩效管理工作实施方案》和《陇县预算绩效管理考核办法》，完善了本单位绩效管理工作机

制，在预算编制环节突出绩效导向，加强对重点项目的项目评审及绩效评估，从源头上提高预算编制的科学性和精准性。在预算执行环节强化绩效监控，从绩效目标完成程度和预算执行进度两方面实行“双监控”，及时发现问题，解决问题，提高预算执行效率和资金使用效益，确保各项绩效目标如期保质保量完成；在预算执行后强化对绩效评价结果运用落实监督和惩治机制，将绩效评价结果与预算资金安排挂钩推动预算绩效管理提质增效。明确了绩效管理职能，镇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，镇办公室负责建立健全本部门核心绩效指标体系，对机关各办公室报送的绩效目标进行复核并逐级汇总，对预算完成情况及绩效目标完成情况进行实时监控及监督评价，在安排预算资金时严格落实“绩效评价结果与预算资金安排挂钩”的相关规定。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度县级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖二级项目5个，涉及预算资金174.89万元，占部门预算项目支出总额的41.52%。

组织开展2022年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，坚持政府过紧日子，加强财政资源统筹，调整财政支出结构，优先保障“三保”支出，确保党中央和省、市、县委、政府重大决策部署落实；强化预算约束和绩效管理，切实防范化解债务风险。

（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 100，全年预算数 174.89 万元，执行数 174.89 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：建立了绩效管理制度体系，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。

部门整体支出绩效自评表

(2022 年度)

部门(单位)名称			陇县河北镇人民政府									
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				
任务 1	各类人员支出按进度发放到位。	完成	521.75	521.75		521.75	521.75		—	100%	—	
任务 2	机关办公楼维修改造	完成	25	25		25	25		—	100%	—	
任务 3	陇清路沿线绿化	完成	12	12		12	12		—	100%	—	
任务 4	烤烟生产扶持及奖励项目	完成	12.16	12.16		12.16	12.16		—	100%	—	
任务 5	村民委员会和党支部补助	完成	107.39	107.39		107.39	107.39		—	100%	—	
任务 6	文化服务体系建设与文化旅游发展	完成	20	20		20	20		—	100%	—	
金额合计			696.64	696.64		696.64	696.64		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: 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	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	20				
		生态效益指标	确保环境改善, 河北生态环境大大提升。			效果显著	效果显著	10				
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	单位职工满意度			≥98%	≥98%	10					
总分									100			

（三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映河北镇办公宿舍楼提升改造项目等5个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1、河北镇办公宿舍楼提升改造项目绩效自评综述：全年预算数25万元，执行数25万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成了办公环境和办公设施的整体提升，包括办公楼建设、阵地建设、办公设施购置，营造了良好的办公氛围。

2、烤烟生产扶持及奖励项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，全年预算数12.16万元，执行数12.16万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：对于烤烟生产扶持资金及时拨付，增加了民众对于烤烟种植的积极性。

3. 文化服务体系建设与文化旅游发展项目绩效自评综述：全年预算数20万元，执行数20万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成了文化及旅游活动的开展及基本设施的提升建设，丰富农村群众文化生活，引导群众形成文明乡风。

4. 村民委员会和党支部补助项目绩效自评综述：全年预算数107.39万元，执行数107.39万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成了对村民委员会和党支部的公用经费和村干部工资补助，保障村民委员会和党支部的基本事务的正常运转，同时保障了村组干部的正常生活。

5. 陇清路沿线绿化项目绩效自评综述：全年预算数12

万元，执行数 12 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成了陇清路沿线绿化树木进行栽植，提升沿线环境，为河北镇文化旅游事业发展打好基础。

项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		河北镇办公宿舍楼提升改造项目						
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	25	25	25	10	100%	10
		其中:当年财政拨款	25	25	25	—	—	—
		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:办公环境和办公设施的整体提升				得到提升			
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	保障机关数 1 个	98%	98%	20	20	无
		质量指标	办公环境和办公 设施的整体提升	98%	98%	20	20	无
		时效指标	2022 年底资金拨 付率	100%	100%	10	10	无
		成本指标	总金额	25 万	25 万	10	10	无
	效益指 标 (20 分)	经济效益指标					
		社会效益指标	营造了良好的办 公氛围	达标	达标	10	10	无
		生态效益指标					
	满意度 指标 (10 分)	可持续影响 指标	持续提升办公环 境和办公设施	效果 显著	效果显著	20	20	无
		服务对象满意 度指标	干部满意度	95%	98%	10	10	
总分						100	100	

项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		烤烟生产扶持及奖励项目						
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	12.16	12.16	12.16	10	100%	10
		其中:当年财政拨款	12.16	12.16	12.16	—		—
		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: 提高群众及村集体收入				目标 1: 提高群众及村集体收入			
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	涉及村数	8 个	8 个	20	20	无
		质量指标	提高群众及村 集体收入	提升	提升	10	10	无
		时效指标	2022 年底资金 拨付率	100%	100%	10	10	无
		成本指标	总金额	12.16 万	12.16 万	10	10	无
	效益指 标 (40 分)	经济效益指标	镇域经济发展	提升	提升	10	10	无
		社会效益指标	促进社会和 谐发展	明显	明显	10	10	无
		生态效益指标	生态环境和人 居环境	提升	提升	10	10	无
		可持续影响 指标	可持续发展	效果显 著	效果显著	10	10	无
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	人民群众满意度	100%	100%	10	10	无
	总分						100	100

项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	文化服务体系建设与文化旅游发展项目							
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	20	20	20	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	20	20	20	—	—	—	
	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				
	完成文化和旅游活动的开展及基本设施的提升			完成文化和旅游活动的开展及基本设施的提升				
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	涉及村数	8 个	8 个	20	20	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	完成时间	当年已 完成	当年已完 成	10	10	
		成本指标	20 万元	20 万元	20 万元	10	10	
	效益指 标 (40 分)	经济效益指标	带动镇域文化 旅游经济发展	明显增 加	明显增加	10	10	
		社会效益指标	群众生活幸福 感	明显提 升	明显提升	10	10	
		生态效益指标	群众生活环境	得到提 升	得到提升	10	10	
		可持续影响 指标	持续优化产业 结构	得到优 化	得到优化	10	10	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	人民群众对项 目的满意度	95%	98%	10	10	
总分					100	100		

项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		村民委员会和党支部补助项目							
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	107.39	107.39	107.39	10	100%	10	
		其中:当年财政拨款	107.39	107.39	107.39	—	—	—	
		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				
	完成村委会及党支部日常工作开支和村组干部 补贴				完成村委会及党支部日常工作开支 和村组干部补贴				
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	村委会及党支部日常工作开支和村组干部 补贴	8个村	8个村	20	20		
		质量指标	工作正常开展	得到保障	得到保障	10	10		
		时效指标	完成时间	当年已 完成	当年已完 成	10	10		
		成本指标	107.39万元	107.39 万元	107.39万 元	10	10		
	效益指 标 (40 分)	经济效益指标	带动镇域文化 旅游经济发展	明显增 加	明显增加	10	10		
		社会效益指标	便民服务能力	明显提 升	明显提升	10	10		
		生态效益指标	镇域环境卫生 治理	得到提 升	得到提升	10	10		
		可持续影响 指标	乡村治理能力	得到提 升	得到提升	10	10		
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	改造农户好评 率	95%	97%	10	10		
	总分						100	100	

项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		陇清路沿线绿化项目						
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	12	12	12	10	100%	10
		其中:当年财政拨款	12	12	12	—	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				
	提升陇清路沿线绿化水平			得到提升				
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	下达资金数	12 万元	12 万元	20	20	
		质量指标	合格	合格	合格	10	10	
		时效指标	提升陇清路沿 线绿化水平	得到提 升	得到提升	10	10	
		成本指标	使用资金数	12 万元	12 万元	10	10	
	效益指 标 (40 分)	经济效益指标	带动文旅发 展	得到带 动	得 到 带 动	10	10	
		社会效益指标	提升群众生活 获得感	得到提 升	得到提升	10	10	
		生态效益指标	提升陇清路沿 线生态水平	得到提 升	得到提升	10	10	
		可持续影响 指标	持续提升河北 人居环境	得到提 升	得到提升	10	10	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	群众满意度	≥98%	≥98%	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，其中还包含了代管的代为资金专户收支情况。

3. 与年初预算单位相比无预算单位变化调整。

4. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

第三部分 2022 年度部门决算表

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

部门：陇县河北镇人民政府（本级）

公开01表
金额单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	849.95	一、一般公共服务支出	32	525.77
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	25.11
八、其他收入	8	230.50	八、社会保障和就业支出	39	53.54
	9		九、卫生健康支出	40	24.85
	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	321.53
	13		十三、交通运输支出	44	7.00
	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	37.76
	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	
	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	1,080.45	本年支出合计	58	995.56
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	84.89
	30			61	
总计	31	1,080.45	总计	62	1,080.45

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								
金额单位：万元								
部门：陇县河北镇人民政府（本级）								
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		1,080.45	849.95					230.50
201	一般公共服务支出	528.13	514.01					14.11
20101	人大事务	2.29	2.29					
2010104	人大会议	2.29	2.29					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	520.84	506.73					14.11
2010301	行政运行	370.67	356.56					14.11
2010302	一般行政管理事务	53.50	53.50					
2010350	事业运行	96.67	96.67					
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	25.11	25.11					
20701	文化和旅游	0.77	0.77					
2070109	群众文化	0.77	0.77					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	24.33	24.33					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	24.33	24.33					
208	社会保障和就业支出	53.54	53.54					
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	49.98	49.98					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.98	49.98					
210	卫生健康支出	24.85	24.85					
21004	公共卫生	5.50	5.50					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	5.50	5.50					
21011	行政事业单位医疗	19.35	19.35					
2101101	行政单位医疗	19.35	19.35					
213	农林水支出	404.06	187.68					216.39
21301	农业农村	38.49	38.49					
2130102	一般行政管理事务	1.66	1.66					
2130142	农村道路建设	36.83	36.83					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	258.18	41.80					216.39
2130504	农村基础设施建设	242.19	25.80					216.39
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	16.00	16.00					
21307	农村综合改革	107.39	107.39					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	107.39	107.39					
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	37.76	37.76					
22102	住房改革支出	37.76	37.76					
2210201	住房公积金	37.76	37.76					

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：陇县河北镇人民政府（本级）							公开03表 金额单位：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		995.56	574.37	421.19			
201	一般公共服务支出	525.77	467.27	58.50			
20101	人大事务	2.29	2.29				
2010104	人大会议	2.29	2.29				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	518.48	464.98	53.50			
2010301	行政运行	368.32	368.32				
2010302	一般行政管理事务	53.50		53.50			
2010350	事业运行	96.67	96.67				
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	25.11		25.11			
20701	文化和旅游	0.77		0.77			
2070109	群众文化	0.77		0.77			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	24.33		24.33			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	24.33		24.33			
208	社会保障和就业支出	53.54	49.98	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	49.98	49.98				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.98	49.98				
210	卫生健康支出	24.85	19.35	5.50			
21004	公共卫生	5.50		5.50			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	5.50		5.50			
21011	行政事业单位医疗	19.35	19.35				
2101101	行政单位医疗	19.35	19.35				
213	农林水支出	321.53		321.53			
21301	农业农村	38.49		38.49			
2130102	一般行政管理事务	1.66		1.66			
2130142	农村道路建设	36.83		36.83			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	175.64		175.64			
2130504	农村基础设施建设	159.65		159.65			
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	16.00		16.00			
21307	农村综合改革	107.39		107.39			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	107.39		107.39			
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	37.76	37.76				
22102	住房改革支出	37.76	37.76				
2210201	住房公积金	37.76	37.76				

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

部门：陇县河北镇人民政府（本级） 公开04表
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	849.95	一、一般公共服务支出	33	514.01	514.01		
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	25.11	25.11		
	8		八、社会保障和就业支出	40	53.54	53.54		
	9		九、卫生健康支出	41	24.85	24.85		
	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	187.68	187.68		
	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	37.76	37.76		
	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				
本年收入合计	27	849.95	本年支出合计	59	849.95	849.95		
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	849.95	总计	64	849.95	849.95		

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

部门：陇县河北镇人民政府（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		849.95	562.61	287.34
201	一般公共服务支出	514.01	455.51	58.50
20101	人大事务	2.29	2.29	
2010104	人大会议	2.29	2.29	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	506.73	453.23	53.50
2010301	行政运行	356.56	356.56	
2010302	一般行政管理事务	53.50		53.50
2010350	事业运行	96.67	96.67	
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	25.11		25.11
20701	文化和旅游	0.77		0.77
2070109	群众文化	0.77		0.77
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	24.33		24.33
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	24.33		24.33
208	社会保障和就业支出	53.54	49.98	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	49.98	49.98	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.98	49.98	
210	卫生健康支出	24.85	19.35	5.50
21004	公共卫生	5.50		5.50
2100410	突发公共卫生事件应急处理	5.50		5.50
21011	行政事业单位医疗	19.35	19.35	
2101101	行政单位医疗	19.35	19.35	
213	农林水支出	187.68		187.68
21301	农业农村	38.49		38.49
2130102	一般行政管理事务	1.66		1.66
2130142	农村道路建设	36.83		36.83
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	41.80		41.80
2130504	农村基础设施建设	25.80		25.80
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	16.00		16.00
21307	农村综合改革	107.39		107.39
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	107.39		107.39
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	37.76	37.76	
22102	住房改革支出	37.76	37.76	
2210201	住房公积金	37.76	37.76	

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): 陇县河北镇人民政府(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	472.50	302	商品和服务支出	90.10	310	资本性支出		
30101	基本工资	240.41	30201	办公费	13.00	31001	房屋建筑物购建		
30102	津贴补贴		30202	印刷费	3.20	31002	办公设备购置		
30103	奖金	99.19	30203	咨询费		31003	专用设备购置		
30106	伙食补助费		30204	手续费	14.86	31005	基础设施建设		
30107	绩效工资	25.81	30205	水费	0.65	31006	大型修缮		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	49.98	30206	电费	3.65	31007	信息网络及软件购置更新		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31008	物资储备		
30110	职工基本医疗保险缴费	19.35	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		30211	差旅费	1.47	31011	地上附着物和青苗补偿		
30113	住房公积金	37.76	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿		
30114	医疗费		30213	维修(护)费	26.00	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		30215	会议费	2.29	31021	文物和陈列品购置		
30301	离休费		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		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		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		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	1.99			-----	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	21.00			-----	
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					
			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		472.50	公用经费合计						90.10

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：陇县河北镇人民政府（本级）							
金额单位：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

部门：陇县河北镇人民政府（本级）		公开08表 金额单位：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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

部门（单位）：陇县河北镇人民政府（本级）

金额单位：万元

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
			小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	2.00		2.00		2.00			
决算数	1.99		1.99		1.99		2.29	

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。