

陇县温水镇人民政府

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

2023年度，温水镇聚焦主责主业，高质完成组织建设、党风廉政建设、经济发展、社会治理、乡村振兴等目标任务，圆满完成了年度各项目标任务。

（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、政府交办的其它工作任务。

（二）内设机构

根据上述职责，本部门2023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，温水镇下设内设机构有：

行政共下设6个机构：（1）党政办公室、（2）人大主席办公室、（2）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

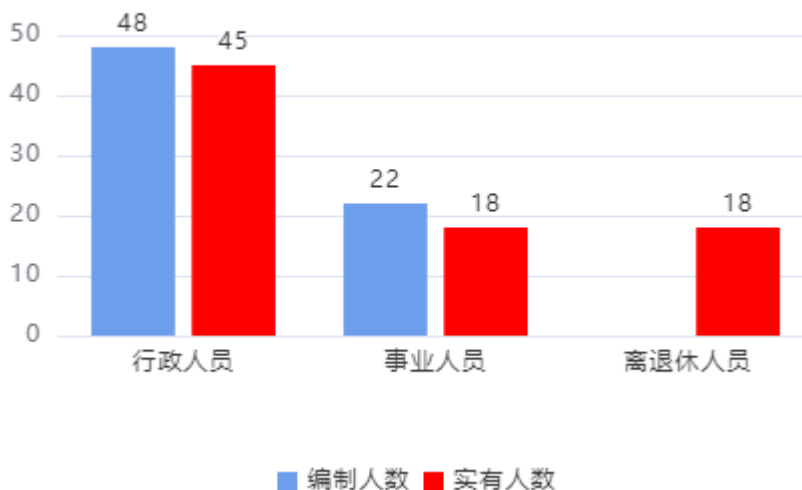
纳入2023年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及0个二级预算单位：

序号	单位名称
1	陇县温水镇人民政府本级

三、部门人员情况

截至2023年底，本部门人员编制70人，其中行政编制48人、事业编制22人；实有人员63人，其中行政45人、事业18人。单位管理的离退休人员18人。

本年人员结构图

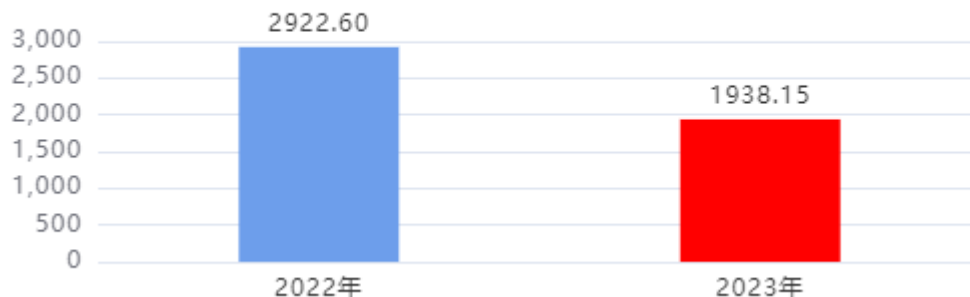


第二部分 2023年度部门决算情况说明

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1,938.15万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少984.45万元，下降33.68%，下降的主要原因是：非财政拨款专项项目建设减少，收支减少。

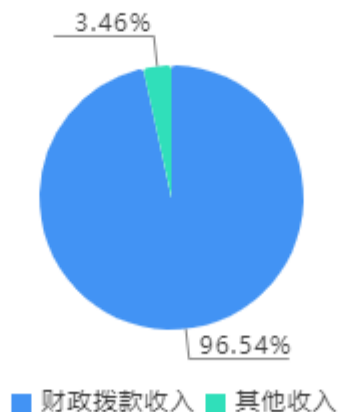
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计1,613.82万元，其中：财政拨款收入1,558.04万元，占96.54%；其他收入55.78万元，占3.46%。

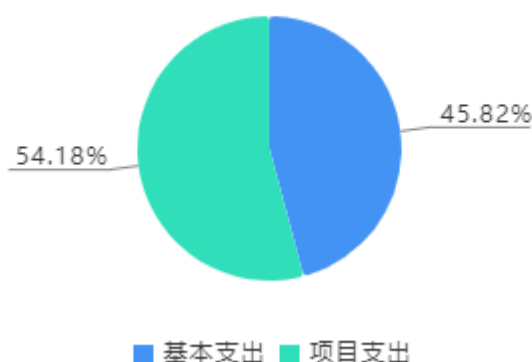
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计1,904.93万元，其中：基本支出872.92万元，占45.82%；项目支出1,032.01万元，占54.18%。

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1,558.04万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加253.35万元，增长19.42%，增长的主要原因是：人员增加，工资及办公费用支出增加。

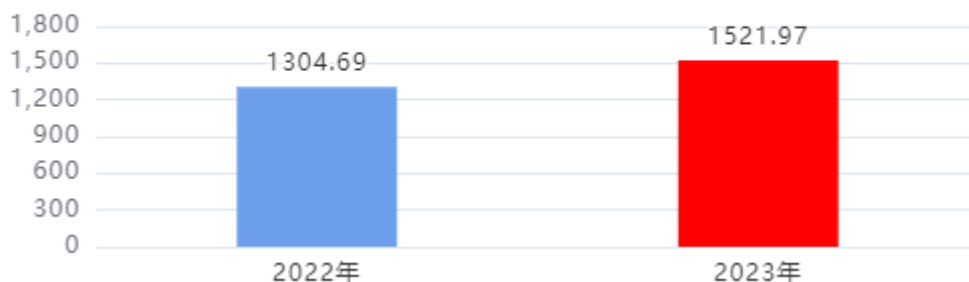
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



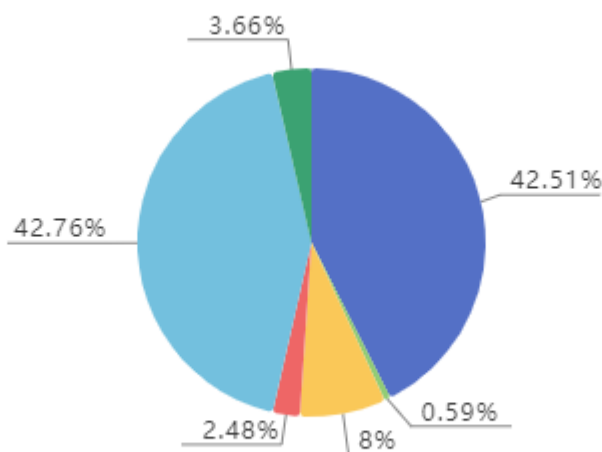
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,292.65万元，支出决算1,521.97万元，完成年初预算的117.74%。占本年支出合计的79.90%。与上年相比，财政拨款支出增加217.28万元，增长16.65%，增长的主要原因是：人员增加，工资及办公费用支出增加。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



■ 一般公共预算支出 ■ 文化旅游体育与传媒支出 ■ 社会保障和就业支出 ■ 卫生健康支出 ■ 农林水支出 ■ 住房保障支出

按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共预算支出（类）人大事务（款）人大会议（项）。年初预算3.30万元，支出决算0.84万元，完成年初预算的25.45%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人大会议办公精简费用支出。

2. 一般公共预算支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算520.38万元，支出决算517.62万元，完成年初预算的99.47%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算与支出决算数基本持平。

3. 一般公共预算支出（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1.32万元，支出决

算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：该笔费用为国道租地补偿款未支付。

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127.94万元，支出决算126.52万元，完成年初预算的98.89%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算与支出决算数基本持平。

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）其他文化和旅游支出（项）。年初预算0万元，支出决算8.96万元，新增支出的主要原因是：中央支持地方公共文化服务体系建设项目。

7. 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27.23万元，支出决算27.33万元，完成年初预算的100.37%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算与支出决算数基本持平。

8. 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72.67万元，支出决算70.72万元，完成年初预算的97.32%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员退休，养老保险支出费用减少。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算36.34万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：单位缴纳职业年金部分全县统筹安排。

10. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算0万元，支出决算22.86万元，新增支出的主要原因是：追加支出退休人员死亡抚恤金。

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0.81万元，支出决算0.81万元，完成年初预算的100%。

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10.90万元，支出决算10.88万元，完成年初预算的99.82%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算与支出决算数基本持平。

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26.93万元，支出决算26.93万元，完成年初预算的100%。

14. 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67.02万元，新增支出的主要原因是：2022年烤烟生产扶持款项目支出。

15. 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6.14万元，新增支出的主要原因是：2022年种烟先进户及建档立卡户项目支出。

16. 农林水支出（类）农业农村（款）农村合作经济（项）。年初预算0万元，支出决算0.33万元，新增支出的主要原因是：2022年股份经济合作社烤烟扶持款项目支出。

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60万元，新增支出的主要原因是：温溪山庄债务化解项目支出。

18. 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31.94万元，新增支出的主要原因是：驻村工作队及第一书记工作经费项目支出。

19. 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57.20万元，新增支出的主要原因是：公共基础设施管护项目资金。

20. 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4.48万元，新增支出的主要原因是：疫情防控项目支出。

21. 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403.93万元，支出决算423.76万元，完成年初预算的104.91%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加对村民委员会的补贴。

22. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算58.91万元，支出决算55.63万元，完成年初预算的94.43%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算与支出决算数基本持平。

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823.93万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费758.88万元，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、抚恤金、生

活补助。

(二) 公用经费65.05万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、会议费、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

2023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36.07万元，支出决算36.07万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况如下：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业生产发展支出（项）。本年支出决算36.07万元，主要用于：2021年种烟先进户及建档立卡户项目支出。

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0.92万元，支出决算0.92万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是：精简办公支出费用。

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0.92万元，支出决算0.92万元，完成预算的100%。主要用于：单位公务用车日常运行维护费用支出。

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

2023年度财政拨款安排会议费预算0.84万元，支出决算0.84万元，完成预算的100%。决算数与上年相比持平。主要用于：人大会议召开及人大视察。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费预算36.2万元，支出决算65.05万元，完成预算的179.7%。支出决算比上年增加41.85万元，增长的主要原因是：专项运行经费支出项目增加。

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2辆，其中机要通信用车1辆，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，我镇聚焦主责主业，高质量完成组织建设、党风廉政建设、经济发展、社会治理、乡村振兴等目标任务，圆满完成了年度各项目标任务。

本部门在部门决算中反映村组干部工资、项目经费等5个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金248.4万元，占部门预算项目支出总额的24.07%。

组织对本部门2023年度主管的村组干部工资、温溪山庄债务化解等5个专项资金进行自评，涉及预算金额248.4万元。

（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分，全年预算数248.4万元，执行数248.4万元，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

(2023年度)

部门(单位)名称			陇县温水镇人民政府										
	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	2023年度村组干部工资转移支付市级	完成	68	68			68		—	100%	—	
	任务2	温溪山庄债务化解	完成	60	60			60		—	100%	—	
	任务3	2022年烤烟生产扶持及产值返还兑付资金	完成	84.6	84.6			84.6		—	100%	—	
	任务4	2023年市级财政衔接推进乡村振兴补助资金	完成	20.8	20.8			20.8		—	100%	—	
	任务5	李家河办公楼维修	完成	15	15			15		—	100%	—	
	金额合计				248.4	248.4			248.4		10		10
				预期目标(年初设定)				目标实际完成情况					
年度总体目标完成情况			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	人员控制率		100%	100%	10						
		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		100%	100%	10						
	效益指标 (30分)	经济效益指标	村集体经济发展		提升	提升	10						
		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。

本部门在部门决算中反映村组干部工资、温溪山庄债务化解等5个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 2023年度村组干部工资转移支付市级资金项目绩效自评综述：全年预算数68万元，执行数68万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障村级运转，支付村级干部人员工资。

2. 温溪山庄债务化解项目绩效自评综述：全年预算数60万元，执行数60万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：支付温溪山庄前期项目欠款，化解债务。

3. 2022年烤烟生产扶持及产值返还兑付资金项目绩效自评综述：全年预算数84.6万元，执行数54万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：扶持烤烟产业，促进村集体经济发展。

4. 2023年市级财政衔接推进乡村振兴补助资金项目绩效自评综述：全年预算数20.8万元，执行数20.8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：支付2023年市级财政衔接推进乡村振兴补助资金，促进乡村振兴。

5. 李家河办公楼维修项目绩效自评综述：全年预算数15万元，执行数15万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：修缮原李家河镇办公大楼，改善办公环境，促进乡村振兴。

2023年度项目绩效自评表

项目名称	2023年度村组干部工资转移支付市级资金							
主管部门				实施单位				
项目资金 (万元)		年初	全年	全年	分值	执行率	得分	
		预算数	预算数	执行数				
	年度资金总额		68	68	10分	100%	10	
	其中：当年财政拨款		68	68	10分	100%	10	
	上年结转资金							
其他资金								
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	保障村级运转，支付村级干部人员工资。			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	指标1：涉及村级数量	16个	16个	5	5	
			指标2：涉及干部数量	99人	99人	5	5	
		质量指标	指标1：按标准要求拨付	按标准	按标准	15	15	
			指标2：					
		时效指标	指标1：资金拨付及时率	100%	100%	15	15	
			指标2：					
		成本指标	指标1：总金额	68万元	68万元	10	10	
			指标2：					
	效益指标 (40分)	经济效益 指标	指标1：村组干部保障率	100%	100%	15	15	
			指标2：					
		社会效益 指标	指标1：村组干部行政效率	≥95%	97%	15	15	
			指标2：					
		生态效益 指标	指标1：					
			指标2：					
		可持续影 响指标	指标1：可持续影响率	≥95%	98%	10	10	
			指标2：					
	满意度指 标（10分）	服务对象 满意度指 标	指标1：村组干部满意度	100%	100%	10	10	
指标2：								
总分						100	100	

2023年度项目绩效自评表

项目名称	温溪山庄债务化解							
主管部门				实施单位				
项目资金 (万元)		年初	全年	全年	分值	执行率	得分	
		预算数	预算数	执行数				
	年度资金总额		60	60	10分	100%	10	
	其中：当年财政拨款		60	60	10分	100%	10	
	上年结转资金							
其他资金								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	支付温溪山庄前期项目欠款，化解债务。			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	指标1：涉及单位数量	1个	1个	5	5	
			指标2：支付单位数量	6个	6个	5	5	
		质量指标	指标1：按标准要求拨付	按标准	按标准	15	15	
			指标2：					
		时效指标	指标1：资金拨付及时率	100%	100%	15	15	
			指标2：					
		成本指标	指标1：总金额	60万元	60万元	10	10	
			指标2：					
	效益指标 (40分)	经济效益指标	指标1：村集体运行效益	提升	提升	15	15	
			指标2：					
		社会效益指标	指标1：村集体稳定性	提升	提升	15	15	
			指标2：					
		生态效益指标	指标1：					
			指标2：					
		可持续影响指标	指标1：可持续影响率	提升	提升	10	10	
			指标2：					
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：债务人满意度	100%	100%	10	10	
			指标2：					
	总分						100	100

2023年度项目绩效自评表

项目名称	2022年烤烟生产扶持及产值返还兑付资金							
主管部门				实施单位				
项目资金 (万元)		年初	全年	全年	分值	执行率	得分	
		预算数	预算数	执行数				
	年度资金总额		84.6	54	10分	64%	7	
	其中：当年财政拨款		84.6	54	10分	64%	7	
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	扶持烤烟产业，促进村集体经济发展。			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	指标1：涉及单位数量	1个	1个	10	10	
			指标2：					
		质量指标	指标1：按标准要求拨付	按标准	按标准	15	15	
			指标2：					
		时效指标	指标1：资金拨付及时率	100%	100%	15	15	
			指标2：					
	成本指标	指标1：总金额	84.6	54	10	7		
		指标2：						
	效益指标 (40分)	经济效益 指标	指标1：烤烟生产经济效益	提升	提升	10	10	
			指标2：					
		社会效益 指标	指标1：种烟人员积极性	提升	提升	10	10	
			指标2：					
		生态效益 指标	指标1：生态环境保护率	提升	提升	10	10	
			指标2：					
可持续影 响指标	指标1：可持续影响率	提升	提升	10	10			
	指标2：							
满意度指 标（10分 ）	服务对象 满意度指 标	指标1：种烟人员满意度	100%	100%	10	10		
		指标2：						
总分						100	97	

2023年度项目绩效自评表

项目名称	2023年市级财政衔接推进乡村振兴补助资金							
主管部门				实施单位				
项目资金 (万元)		年初	全年	全年	分值	执行率	得分	
		预算数	预算数	执行数				
	年度资金总额	20.8		20.8	10分	100%	10	
	其中：当年财政拨款	20.8		20.8	10分	100%	10	
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	支付2023年市级财政衔接推进乡村振兴补助资金，促进乡村振兴。			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	指标1：涉及单位数量	16个	16个	10	10	
			指标2：					
		质量指标	指标1：按标准要求拨付	按标准	按标准	15	15	
			指标2：					
		时效指标	指标1：资金拨付及时率	100%	100%	15	15	
			指标2：					
	成本指标	指标1：总金额	20.8万元	20.8万元	10	10		
		指标2：						
	效益指标 (40分)	经济效益 指标	指标1：村集体经济发展	提升	提升	10	10	
			指标2：					
		社会效益 指标	指标1：乡村社会发展	提升	提升	10	10	
			指标2：					
		生态效益 指标	指标1：环境保护率	提升	提升	10	10	
			指标2：					
可持续影 响指标	指标1：可持续影响率	提升	提升	10	10			
	指标2：							
满意度指 标（10分 ）	服务对象 满意度指 标	指标1：群众满意度	100%	100%	10	10		
		指标2：						
总分						100	100	

2023年度项目绩效自评表

项目名称	李家河办公楼维修							
主管部门				实施单位				
项目资金 (万元)		年初	全年	全年	分值	执行率	得分	
		预算数	预算数	执行数				
	年度资金总额	15		15	10分	100%	10	
	其中：当年财政拨款	15		15	10分	100%	10	
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	修缮原李家河镇办公大楼，改善办公环境，促进乡村振兴。			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	指标1：涉及单位数量	1个	1个	10	10	
			指标2：					
		质量指标	指标1：按标准要求拨付	按标准	按标准	15	15	
			指标2：					
		时效指标	指标1：资金拨付及时率	100%	100%	15	15	
			指标2：					
		成本指标	指标1：总金额	15万元	15万元	10	10	
			指标2：					
	效益指标 (40分)	经济效益 指标	指标1：村集体经济发展	提升	提升	10	10	
			指标2：					
		社会效益 指标	指标1：乡村社会发展	提升	提升	10	10	
			指标2：					
		生态效益 指标	指标1：办公环境改善率	提升	提升	10	10	
			指标2：					
可持续影 响指标		指标1：可持续影响率	提升	提升	10	10		
		指标2：						
满意度指 标（10分 ）	服务对象 满意度指 标	指标1：村干部满意度	100%	100%	10	10		
		指标2：						
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. 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. 陇县温水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）4508301。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	否	
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：陇县温水镇人民政府

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	1,521.97	一、一般公共服务支出	31	695.97
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	36.07	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	8.96
八、其他收入	8	55.78	八、社会保障和就业支出	38	121.72
	9		九、卫生健康支出	39	37.81
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	36.07
	12		十二、农林水支出	42	948.77
	13		十三、交通运输支出	43	
	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	55.63
	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	
本年收入合计	27	1,613.82	本年支出合计	57	1,904.93
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	324.33	年末结转和结余	59	33.22
总计	30	1,938.15	总计	60	1,938.15

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：陇县温水镇人民政府

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	1,613.82	1,558.04					55.78
201	一般公共服务支出	702.76	646.98					55.78
20101	人大事务	0.84	0.84					
2010104	人大会议	0.84	0.84					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	699.92	644.14					55.78
2010301	行政运行	573.40	517.62					55.78
2010350	事业运行	126.52	126.52					
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	8.96	8.96					
20701	文化和旅游	8.96	8.96					
2070199	其他文化和旅游支出	8.96	8.96					
208	社会保障和就业支出	121.72	121.72					
20802	民政管理事务	27.33	27.33					
2080202	一般行政管理事务	27.33	27.33					
20805	行政事业单位养老支出	70.72	70.72					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.72	70.72					
20808	抚恤	22.86	22.86					
2080801	死亡抚恤	22.86	22.86					
20899	其他社会保障和就业支出	0.81	0.81					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.81	0.81					
210	卫生健康支出	37.81	37.81					

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
21004	公共卫生	10.88	10.88					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	10.88	10.88					
21011	行政事业单位医疗	26.93	26.93					
2101101	行政单位医疗	26.93	26.93					
212	城乡社区支出	36.07	36.07					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	36.07	36.07					
2120814	农业生产发展支出	36.07	36.07					
213	农林水支出	650.87	650.87					
21301	农业农村	133.49	133.49					
2130102	一般行政管理事务	67.02	67.02					
2130122	农业生产发展	6.14	6.14					
2130124	农村合作经济	0.33	0.33					
2130126	农村社会事业	60.00	60.00					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	93.62	93.62					
2130502	一般行政管理事务	31.94	31.94					
2130504	农村基础设施建设	57.20	57.20					
2130506	社会发展	4.48	4.48					
21307	农村综合改革	423.76	423.76					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	423.76	423.76					
221	住房保障支出	55.63	55.63					
22102	住房改革支出	55.63	55.63					
2210201	住房公积金	55.63	55.63					

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：陇县温水镇人民政府

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		1,904.93	872.92	1,032.01			
201	一般公共服务支出	695.97	695.97				
20101	人大事务	0.84	0.84				
2010104	人大会议	0.84	0.84				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	693.13	693.13				
2010301	行政运行	566.60	566.60				
2010350	事业运行	126.52	126.52				
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	8.96		8.96			
20701	文化和旅游	8.96		8.96			
2070199	其他文化和旅游支出	8.96		8.96			
208	社会保障和就业支出	121.72	94.39	27.33			
20802	民政管理事务	27.33		27.33			
2080202	一般行政管理事务	27.33		27.33			
20805	行政事业单位养老支出	70.72	70.72				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.72	70.72				
20808	抚恤	22.86	22.86				
2080801	死亡抚恤	22.86	22.86				
20899	其他社会保障和就业支出	0.81	0.81				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.81	0.81				
210	卫生健康支出	37.81	26.93	10.88			

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
21004	公共卫生	10.88		10.88			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	10.88		10.88			
21011	行政事业单位医疗	26.93	26.93				
2101101	行政单位医疗	26.93	26.93				
212	城乡社区支出	36.07		36.07			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	36.07		36.07			
2120814	农业生产发展支出	36.07		36.07			
213	农林水支出	948.77		948.77			
21301	农业农村	133.49		133.49			
2130102	一般行政管理事务	67.02		67.02			
2130122	农业生产发展	6.14		6.14			
2130124	农村合作经济	0.33		0.33			
2130126	农村社会事业	60.00		60.00			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	391.52		391.52			
2130502	一般行政管理事务	31.94		31.94			
2130504	农村基础设施建设	355.10		355.10			
2130506	社会发展	4.48		4.48			
21307	农村综合改革	423.76		423.76			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	423.76		423.76			
221	住房保障支出	55.63	55.63				
22102	住房改革支出	55.63	55.63				
2210201	住房公积金	55.63	55.63				

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：陇县温水镇人民政府

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	1,521.97	一、一般公共服务支出	33	646.98	646.98		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	36.07	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	8.96	8.96		
	8		八、社会保障和就业支出	40	121.72	121.72		
	9		九、卫生健康支出	41	37.81	37.81		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	36.07		36.07	
	12		十二、农林水支出	44	650.87	650.87		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	55.63	55.63		
	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	1,558.04	本年支出合计	59	1,558.04	1,521.97	36.07	
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				
合计	32	1,558.04	合计	64	1,558.04	1,521.97	36.07	

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：陇县温水镇人民政府

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	1,521.97	823.93	698.04
201	一般公共服务支出	646.98	646.98	
20101	人大事务	0.84	0.84	
2010104	人大会议	0.84	0.84	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	644.14	644.14	
2010301	行政运行	517.62	517.62	
2010350	事业运行	126.52	126.52	
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	8.96		8.96
20701	文化和旅游	8.96		8.96
2070199	其他文化和旅游支出	8.96		8.96
208	社会保障和就业支出	121.72	94.39	27.33
20802	民政管理事务	27.33		27.33
2080202	一般行政管理事务	27.33		27.33
20805	行政事业单位养老支出	70.72	70.72	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.72	70.72	
20808	抚恤	22.86	22.86	
2080801	死亡抚恤	22.86	22.86	
20899	其他社会保障和就业支出	0.81	0.81	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.81	0.81	
210	卫生健康支出	37.81	26.93	10.88
21004	公共卫生	10.88		10.88
2100410	突发公共卫生事件应急处理	10.88		10.88

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	26.93	26.93	
2101101	行政单位医疗	26.93	26.93	
213	农林水支出	650.87		650.87
21301	农业农村	133.49		133.49
2130102	一般行政管理事务	67.02		67.02
2130122	农业生产发展	6.14		6.14
2130124	农村合作经济	0.33		0.33
2130126	农村社会事业	60.00		60.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	93.62		93.62
2130502	一般行政管理事务	31.94		31.94
2130504	农村基础设施建设	57.20		57.20
2130506	社会发展	4.48		4.48
21307	农村综合改革	423.76		423.76
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	423.76		423.76
221	住房保障支出	55.63	55.63	
22102	住房改革支出	55.63	55.63	
2210201	住房公积金	55.63	55.63	

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：陇县温水镇人民政府

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	732.74	302	商品和服务支出	65.05	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	317.55	30201	办公费	6.00	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	194.75	30202	印刷费	5.00	30702	国外债务付息		
30103	奖金	47.77	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	18.58	30205	水费	2.00	31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	70.72	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	26.93	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	0.81	30211	差旅费	3.00	31008	物资储备		
30113	住房公积金	55.63	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.50	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	26.14	30215	会议费	0.84	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	22.86	30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助	3.29	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	10.76	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	0.92	39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	28.03	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	2.00				
人员经费合计		758.88	公用经费合计				65.05		

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：陇县温水镇人民政府

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		36.07	36.07		36.07	
212	城乡社区支出		36.07	36.07		36.07	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		36.07	36.07		36.07	
2120814	农业生产发展支出		36.07	36.07		36.07	

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：陇县温水镇人民政府

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：陇县温水镇人民政府

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	0.92		0.92		0.92		0.84	
决算数	0.92		0.92		0.92		0.84	

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。