

# 陇县固关镇人民政府

## 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示范引导、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，窟主导产业，推动产业结构调整；提高农业综合生产能力。建工新型农业社会化服务体系，发展农民专业合作社，提高农产主质量安全水平。稳定和完善的农村基本经营制度，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、政府交办的其它工作任务。

## （二）内设机构

根据上述职责，本部门2023年内设7个独立编制机构，其中行政单位2个，分别是固关镇政府和固关财政所。事业单位5个。分别是：经济综合服务站、社会保障服务站、公用事业服务站、退役军人服务站、便民服务中心。

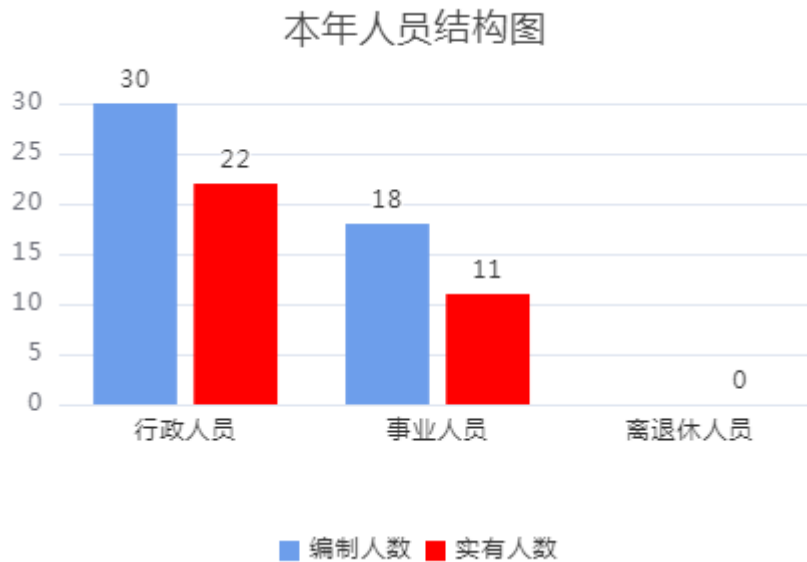
## 二、部门决算单位构成

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	陇县固关镇人民政府本级

### 三、部门人员情况

截至2023年底，本部门人员编制48人，其中行政编制30人、事业编制18人；实有人员33人，其中行政22人、事业11人。单位管理的离退休人员0人。

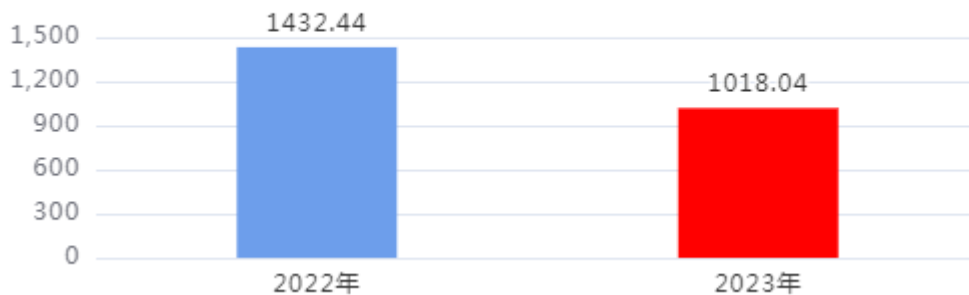


## 第二部分 2023年度部门决算情况说明

### 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1,018.04万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少414.40万元，下降28.93%，下降的主要原因是：上年度实施节能环保项目支出较大。

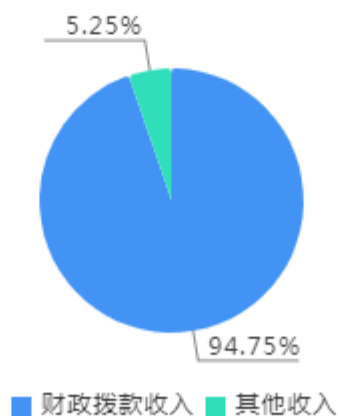
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



## 二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计925.39万元，其中：财政拨款收入876.83万元，占94.75%；其他收入48.56万元，占5.25%。

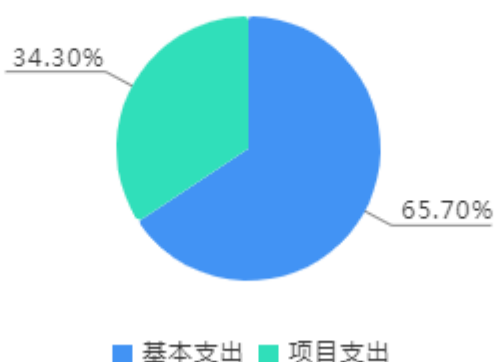
收入结构图



## 三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计992.86万元，其中：基本支出652.28万元，占65.70%；项目支出340.58万元，占34.30%。

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876.83万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少326.17万元，下降27.11%，下降的主要原因是：上年度实施节能环保项目支出较大。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）

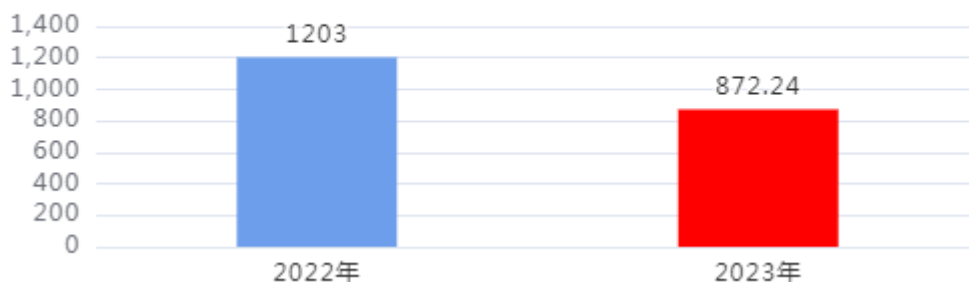


#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

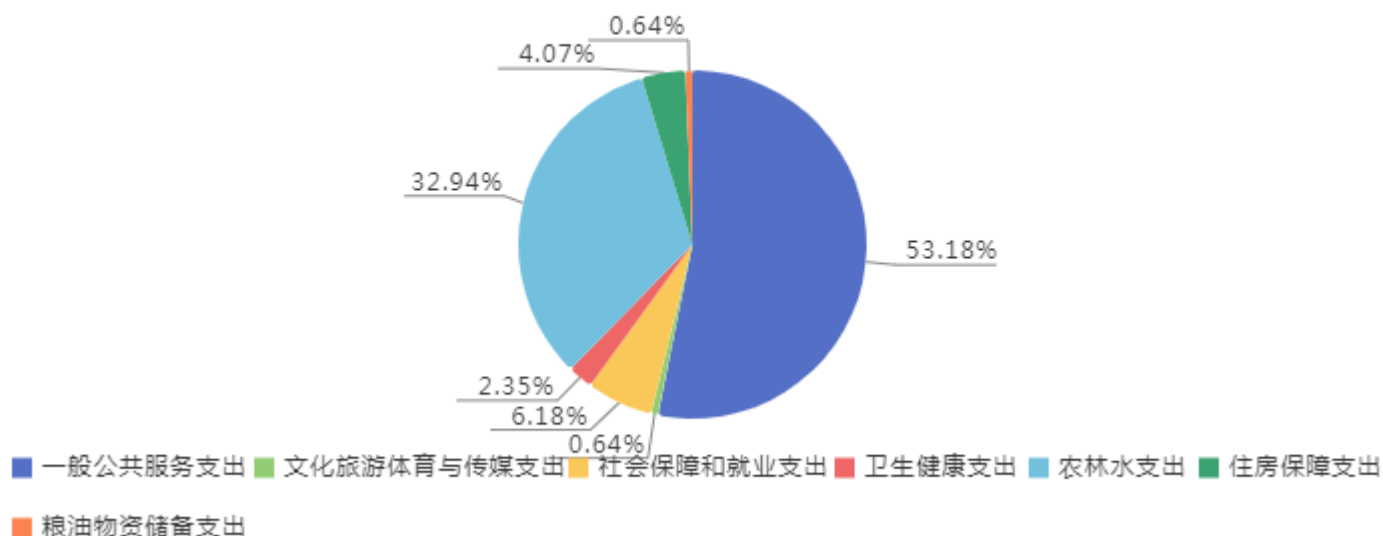
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算920.48万元，支出决算872.24万元，完成年初预算的94.76%。占本年支出合计的87.85%。与上年相比，财政拨款支出减少330.76万元，下降27.49%，下降的主要原因是：本年度实施项目数量较少，支出较小。



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354.29万元，支出决算336.41万元，完成年初预算的94.95%，决算数小于年初预算数的主要原因是：有部分人员调离本部门。

2. 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20万元，支出决算29.60万元，完成年初预算的148%，决算数大于年初预算数的主要原因是：水滩村舞台维修9.6万元。

3. 一般公共预算支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算112.17万元，支出决算95.81

万元，完成年初预算的85.41%，决算数小于年初预算数的主要原因是：事业人员奖励性绩效未于本年度支出。

4. 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%。

5. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）。年初预算0万元，支出决算5.55万元，新增支出的主要原因是：此项资金为中央专项资金，由文旅局预算。

6. 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2.91万元，支出决算2.91万元，完成年初预算的100%。

7. 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51.38万元，支出决算45.25万元，完成年初预算的88.07%，决算数小于年初预算数的主要原因是：有人员调出本部门。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算25.69万元，支出决算5.24万元，完成年初预算的20.40%，决算数小于年初预算数的主要原因是：职业年金由人员工资中扣除缴纳，无需缴纳单位部分。

9. 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0.55万元，支出决算0.55万元，完成年初预算的100%。

10. 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3万元，支出决算3万元，完成年初预算

的100%。

11. 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18.88万元，支出决算17.48万元，完成年初预算的92.58%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员调出本单位。

12. 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25.60万元，新增支出的主要原因是：此笔资金为中期追加，用于农村基础设施管护。

13. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。年初预算14万元，支出决算14万元，完成年初预算的100%。

14. 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189.15万元，支出决算163.35万元，完成年初预算的86.36%，决算数小于年初预算数的主要原因是：下半年村组干部绩效于2024年度发放。

15. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）。年初预算84.41万元，支出决算84.41万元，完成年初预算的100%。

16. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算42.05万元，支出决算35.53万元，完成年初预算的84.49%，决算数小于年初预算数的主要原因是：有人员调出本部门。

17. 粮油物资储备支出（类）重要商品储备（款）应急物资储备（项）。年初预算0万元，支出决算5.58万元，新增支出的主要

原因是：用于购置应急物资。

## 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536.26万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费510.24万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助。

（二）公用经费26.02万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、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

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4.59万元，支出决算4.59万元，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4.59万元，主要用于：烤烟生产扶持。

## 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2万元，支出决算2万元，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2万元，支出决算2万元，完成预算的100%。主要用于：公务用车加油、维修、保养。

#### 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28.08万元，支出决算26.02万元，完成预算的92.66%。支出决算比上年减少34.34万元，下降的主要原因是：本年度本部门节省开支。

## 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，本部门绩效目标完整，能按要求申报项目绩效目标和设置部门整体绩效目标。目标科学，绩效指标能够明确体现部门履职效果的社会经济效益指标。单位资金支出规范，资金管理、费用支出等按照制度严格执行，不存在截留、挤占、挪用资金等情况。

本部门在部门决算中反映村组干部工资及养老等1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金163.35万元，占部门预算项目支出总额的47.96%。

组织对本部门2023年度主管的农村基础设施管护等3个专项资金进行自评，涉及预算金额49.198万元。

### （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97，全年预算数872.25万元，执行数872.25万元，完成预算的100%。本年

度本部门总体运行情况及取得的成绩：2023年，我单位较好的完成了各项绩效指标任务。一是发展富民产业。按照“主攻旅游、壮大羊乳、提升园区、稳定生猪、肉牛养殖”的思路，持续打造“水滩苹果、固关药谷、陇山蔬菜、陇关香菇”四大生态农业品牌，壮大集体经济，促进群众增收。投资420万元，建成“明月山涧”度假区，成为宝鸡地区网红打卡地，年接待游客7万人次，带动就业42人，辐射10户群众发展餐饮。实行羊肚菌、香菇同棚轮作栽培，提升土地效益。改羊床、增设施、优环境，盘活羊场2个，外购育成羊800只，提升了全镇16个标准化羊场和60户散养户的养殖水平。成功招引客商盘活千亩苹果园，按照高标准、精细化管理，产业带动效益突显。二是助推项目招商。投资2000万元实施的穆家庄村移民搬迁、永盛店建设、环境综合提升等4个县级重点项目全面完工。投资3000万元实施的垃圾中转站、人饮工程、道路提升、五味子园建设等12个项目建成并投入运行，增强了镇域经济发展动能。三是提升人居环境。以国家卫生镇、省级文明镇创建为抓手，建立门前“五包”责任制，投资360万元实施殿咀村文化广场、神固路全线提升、上岔村基础设施建设等工程，清理“三堆”76处，改厕771户，栽植苗木3万余株，擦亮乡村振兴“底色”。上岔村被评为全市最美休闲乡村，固关街村被评为省级美丽乡村示范村。四是持续改善民生。将农村群众就业作为增收的“头号”来抓，转移劳动力2533人，社区工厂吸纳脱贫群众47人，公益性岗位66人，五味子园、香菇大棚、蔬菜基地等吸纳就业群众300余人，落实就业补贴66人26.64万元。扎实开展了“三留守”人员及未成年人关爱保护工作。深化双拥共建，维护好退役军人合法权益；深入推进农村留守儿童和妇女、老年

人关爱服务，提升助残服务能力。全面完成养老保险和医疗保险收缴任务，兜牢民生保障底线。五是推动基层治理。深化“五治融合”“八帮八解”，常态化开展“四大行动”，实施“党建+网格”治理模式，常态化开展安全大排查，持续抓好矛盾纠纷排查调处工作，切实将信访、矛盾纠纷、风险及安全隐患消除在萌芽状态，荣获全县平安建设铜杯。常态化开展新时代文明实践活  
动、大力培育“红丝路之声”“丝路放映站”等服务品牌，镇新时代文明实践所成功入选陕西省新时代文明实践站所。发现的问题及原因：预算执行计划不够详细，出现一些突发变动和紧急情况的发生。下一步改进措施：我单位将综合分析实际情况，进一步合理确定绩效指标申报工作，规范绩效目标编制，科学选定绩效指标，合理确定指标标准。



# 陇县固关镇人民政府部门整体支出绩效自评表

（ 2023年度）

## 一、部门（单位）基本情况

部门（单位）名称	陇县固关镇人民政府	单位性质	行政事业单位	部门（单位）编码	608001
项目负责人	撒武厚	联系人	严斌	联系电话	4653301
人员编制	44	实有人数	39		
部门（单位）职能概述（逐条填写，每条控制在150字以内。）	职能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。			
	职能2	促进经济发展，增加农民收入。做好乡村发展规划，窟主导产业，推动产业结构调整；提高农业综合生产能力。			
	职能3	强化公共服务，着力改善民生。			
	职能4	加强社会管理，维护农村稳定。加强民主法治宣传教育。			
	职能5	推动基层民主，促进农村和谐。			
部门（单位）整体支出年度绩效目标（逐条填写，和部门职能对应）	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	合理使用民政经费、基础设施管护补助，保障农民生活水平提升15%以上。			
	.....				
	.....				
年度部门（单位）主要任务完成情况	<p>一是发展富民产业。按照“主攻旅游、壮大羊乳、提升园区、稳定生猪、肉牛养殖”的思路，持续打造“水滩苹果、固关药谷、陇山蔬菜、陇关香菇”四大生态农业品牌，壮大集体经济，促进群众增收。投资420万元，建成“明月山涧”度假区，成为宝鸡地区网红打卡地，年接待游客7万人次，带动就业42人，辐射10户群众发展餐饮。实行羊肚菌、香菇同棚轮作栽培，提升土地效益。改羊床、增设施、优环境，盘活羊场2个，外购育成羊800只，提升了全镇16个标准化羊场和60户散养户的养殖水平。成功招引客商盘活千亩苹果园，按照高标准、精细化管理，产业带动效益突显。二是助推项目招商。投资2000万元实施的穆家庄村移民搬迁、永盛店建设、环境综合提升等4个县级重点项目全面完工。投资3000万元实施的垃圾中转站、人饮工程、道路提升、五味子园建设等12个项目建成并投入运行，增强了镇域经济发展动能。三是提升人居环境。以国家卫生镇、省级文明镇创建为抓手，建立门前“五包”责任制，投资360万元实施殿咀村文化广场、神园路全线提升、上岔村基础设施建设等工程，清理“三堆”76处，改厕771户，栽植苗木3万余株，擦亮乡村振兴“底色”。上岔村被评为全市最美休闲乡村，固关街村被评为省级美丽乡村示范村。四是持续改善民生。将农村群众就业作为增收的“头号”来抓，转移劳动力2533人，社区工厂吸纳脱贫群众47人，公益性岗位66人，五味子园、香菇大棚、蔬菜基地等吸纳就业群众300余人，落实就业补贴66人26.64万元。扎实开展“三留守”人员及未成年人关爱保护工作。深化双拥共建，维护好退役军人合法权益；深入推进农村留守儿童和妇女、老年人关爱服务，提升助残服务能力。全面完成养老保险和医疗保险收缴任务，兜牢民生保障底线。五是推动基层治理。深化“五治融合”“八帮八解”，常态化开展“四大行动”，实施“党建+网格”治理模式，常态化开展安全大排查，持续抓好矛盾纠纷排查调处工作，切实将信访、矛盾纠纷、风险及安全隐患消除在萌芽状态，荣获全县平安建设铜杯。常态化开展新时代文明实践站、大力培育“红丝路之声”“丝路放映站”等服务品牌，镇新时代文明实践站成功入选陕西省新时代文明实践站。</p>				

## 二、部门（单位）预算执行自评情况

项目	年初预算支出数	调整预算支出数	决算支出数（不含年末结转结余）	预算执行率（%）	分值（10分）	指标得分	未完成（偏差）原因分析	
								基本支出预算
预算执行（万元）	1. 人员经费	673.58	673.58	673.58	100.00	2	2	
	2. 日常公用经费	30.93	30.93	30.93	100.00	1	1	
	小计	704.51	704.51	704.51	100.00	3	3	
	水滩村舞台维修	9.6	9.60	9.60	100.00	0.5	0.5	
	管桥排水架豆架	10	10.00	10.00	100.00	0.5	0.5	
	周转房尾款	10	10.00	10.00	100.00	1	1	
	文化墙免费开前	1.07	1.07	1.07	100.00	0.5	0.5	
	疫情网格页	3	3.00	3.00	100.00	0.5	0.5	
	农活基础设施	25.6	25.6	25.6	100.00	1	1	
	运输中补贴	13.998	13.998	13.998	100.00	1	1	
	五岔村黄河	84.4075	84.4075	84.4075	100.00	1	1	
	上岔村露营地	5.5797	5.5797	5.5797	100.00	0.5	0.5	
	购置应急物资	4.48	4.48	4.48	100.00	0.5	0.5	
	基层文化补助							
	小计	167.7352	167.7352	167.7352	100.00	7	7	
合计	872.2452	872.2452	872.2452	100.00	10	10		

## 三、部门（单位）整体支出年度绩效目标自评情况

一级指标	二级指标	指标内容	计划指标值	实际指标值	分值	指标得分	未完成（偏差）原因分析	备注	
部门（单位）整体支出年度绩效目标衡量	数量指标（20分）	指标1：受益人数	37人	37人	8	8			
		指标2：受益村数量	8个	8个	6	6			
		指标3：村干部数量	>40人	42人	6	6			
		.....							
		.....							
		.....							
	产出指标（50分）	质量指标（10分）	指标1：资金使用率	100%	100%	5	4		
			指标2：舞台维修质量	合格	合格	5	5		
			指标3：.....						
	时效指标（10分）	.....	指标1：人员工资、津补贴（绩效工资）	按月发放	按月发放	5	5		
			指标2：各类社保按时缴费	按月缴费	按月缴费	5	5		
			.....						

绩效目标权重 指标	成本指标 (10分)	指标1: 专项资金支出率	100%	100%	10	9			
	效益指标 (从经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响四个维度至少选择一种填写) (分值30分)	经济效益 (5分)	指标2: 镇域内经济指标上浮	提升10%	提升15%	5	5		
		社会效益 (15分)	保障各项工作进展顺利	明显提升	明显提升	8	7		
			做好人员工资社保发放工作	明显提升	明显提升	7	7		
		生态效益 (5分)	人居环境提升	20%	20%	5	5		
		可持续影响 (5分)	提升群众获得感、幸福感	逐年提升	逐年提升	5	5		
	满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度 (7分)	受益群众满意度	>95%	98%	7	7		
		投诉率 (3分)	降低15%	降低18%	降低18%	3	3		
<b>总分</b>						<b>97</b>			
填报人	严斌	单位负责人	撒武厚	填报日期: 2024年1月25日					

备注:

1. 指标值参考标准是指设置指标时的参照依据或标准, 可作为参考标准的有: 历史标准、行业标准、计划标准、其他标准;

2. 凡涉及到政府采购预算资金的, 都要设置政府采购预算年度绩效目标和指标 (以年度政府采购预算资金总额设置)

### （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及养老绩效等1个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 村组干部工资及养老绩效项目绩效自评综述：全年预算数163.35万元，执行数163.35万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按时发放村组干部工作生活补助，村组工作效率进一步提高，村组干部满意率达到97.6%。

## 2023年度项目绩效自评表

项目名称	2023年村组干部工资及养老							
主管部门	陇县固关镇人民政府			实施单位	陇县固关镇人民政府			
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	163.35	163.35	163.35	10分	100.00%	10分	
	其中：当年财政拨款	163.35	163.35	163.35	10分	100.00%	10分	
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	村组干部工作生活补助得到保障，提升村组工作效率。村组干部满意率高于95%			按时发放村组干部工作生活补助，村组工作效率进一步提高，村组干部满意率达到97.6%。				
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 及村干部 数量	42个	42个	15分	15分	
		质量指标	指标1：资 金合理使 用率	100%	100%	15分	15分	
		时效指标	指标1：村 组干部工 资发放及 时率	100%	100%	10分	10分	
		成本指标	指标1：专 项资金金 额	163.35万 元	163.35万 元	10分	10分	按时序支 出
	效益指标 (40分)	经济效益指 标	指标1：					
		社会效益指 标	指标1：提 升村级工 作人员的 服务能力	提升20% 以上	25%	10分	10分	
			指标2：保 障村级事 务正常开 展	正常运行	正常运行	10分	10分	
		生态效益指 标	指标1：					
		可持续影响 指标	指标1：改 善工作人 员干事激 情	提升10%	15%	10分	10分	
		服务对象满 意度指标	指标1：人 民群众服 务对象满 意度	>95%	97%	10分	10分	
		总分	100分					

(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。

无。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果。

无。

#### 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. 陇县固关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，其中还包含了代管资金账户收支情况。

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：（严斌）0917-4653301。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：陇县固关镇人民政府

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	872.24	一、一般公共服务支出	31	579.85
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	4.59	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	5.55
八、其他收入	8	48.56	八、社会保障和就业支出	38	53.94
	9		九、卫生健康支出	39	20.48
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	4.59
	12		十二、农林水支出	42	287.35
	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	35.53
	20		二十、粮油物资储备支出	50	5.58
	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	925.39	<b>本年支出合计</b>	57	992.86
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	92.65	年末结转和结余	59	25.18
<b>总计</b>	30	1,018.04	<b>总计</b>	60	1,018.04

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：陇县固关镇人民政府

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	925.39	876.83					48.56
201	一般公共服务支出	512.37	463.82					48.56
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	510.37	461.82					48.56
2010301	行政运行	384.97	336.41					48.56
2010302	一般行政管理事务	29.60	29.60					
2010350	事业运行	95.81	95.81					
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	5.55	5.55					
20701	文化和旅游	5.55	5.55					
2070109	群众文化	5.55	5.55					
208	社会保障和就业支出	53.94	53.94					
20802	民政管理事务	2.91	2.91					
2080202	一般行政管理事务	2.91	2.91					
20805	行政事业单位养老支出	50.49	50.49					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.25	45.25					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.24	5.24					
20899	其他社会保障和就业支出	0.55	0.55					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.55	0.55					
210	卫生健康支出	20.48	20.48					
21004	公共卫生	3.00	3.00					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	3.00	3.00					



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
21011	行政事业单位医疗	17.48	17.48					
2101101	行政单位医疗	17.48	17.48					
212	城乡社区支出	4.59	4.59					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4.59	4.59					
2120814	农业生产发展支出	4.59	4.59					
213	农林水支出	287.35	287.35					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	39.60	39.60					
2130504	农村基础设施建设	25.60	25.60					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	14.00	14.00					
21307	农村综合改革	247.75	247.75					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	163.35	163.35					
2130706	对村集体经济组织的补助	84.41	84.41					
221	住房保障支出	35.53	35.53					
22102	住房改革支出	35.53	35.53					
2210201	住房公积金	35.53	35.53					
222	粮油物资储备支出	5.58	5.58					
22205	重要商品储备	5.58	5.58					
2220511	应急物资储备	5.58	5.58					

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：陇县固关镇人民政府

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	992.86	652.28	340.58			
201	一般公共服务支出	579.85	548.25	31.60			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	577.85	548.25	29.60			
2010301	行政运行	452.44	452.44				
2010302	一般行政管理事务	29.60		29.60			
2010350	事业运行	95.81	95.81				
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	5.55		5.55			
20701	文化和旅游	5.55		5.55			
2070109	群众文化	5.55		5.55			
208	社会保障和就业支出	53.94	51.03	2.91			
20802	民政管理事务	2.91		2.91			
2080202	一般行政管理事务	2.91		2.91			
20805	行政事业单位养老支出	50.49	50.49				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.25	45.25				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.24	5.24				
20899	其他社会保障和就业支出	0.55	0.55				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.55	0.55				
210	卫生健康支出	20.48	17.48	3.00			
21004	公共卫生	3.00		3.00			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	3.00		3.00			

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
21011	行政事业单位医疗	17.48	17.48				
2101101	行政单位医疗	17.48	17.48				
212	城乡社区支出	4.59		4.59			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4.59		4.59			
2120814	农业生产发展支出	4.59		4.59			
213	农林水支出	287.35		287.35			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	39.60		39.60			
2130504	农村基础设施建设	25.60		25.60			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	14.00		14.00			
21307	农村综合改革	247.75		247.75			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	163.35		163.35			
2130706	对村集体经济组织的补助	84.41		84.41			
221	住房保障支出	35.53	35.53				
22102	住房改革支出	35.53	35.53				
2210201	住房公积金	35.53	35.53				
222	粮油物资储备支出	5.58		5.58			
22205	重要商品储备	5.58		5.58			
2220511	应急物资储备	5.58		5.58			

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：陇县固关镇人民政府

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	872.24	一、一般公共服务支出	33	463.82	463.82		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	4.59	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	5.55	5.55		
	8		八、社会保障和就业支出	40	53.94	53.94		
	9		九、卫生健康支出	41	20.48	20.48		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	4.59		4.59	
	12		十二、农林水支出	44	287.35	287.35		
	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	35.53	35.53		
	20		二十、粮油物资储备支出	52	5.58	5.58		
	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>876.83</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>876.83</b>	<b>872.24</b>	<b>4.59</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>876.83</b>	<b>合计</b>	<b>64</b>	<b>876.83</b>	<b>872.24</b>	<b>4.59</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：陇县固关镇人民政府

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	872.24	536.26	335.99
201	一般公共服务支出	463.82	432.22	31.60
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	461.82	432.22	29.60
2010301	行政运行	336.41	336.41	
2010302	一般行政管理事务	29.60		29.60
2010350	事业运行	95.81	95.81	
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	5.55		5.55
20701	文化和旅游	5.55		5.55
2070109	群众文化	5.55		5.55
208	社会保障和就业支出	53.94	51.03	2.91
20802	民政管理事务	2.91		2.91
2080202	一般行政管理事务	2.91		2.91
20805	行政事业单位养老支出	50.49	50.49	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.25	45.25	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.24	5.24	
20899	其他社会保障和就业支出	0.55	0.55	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.55	0.55	
210	卫生健康支出	20.48	17.48	3.00
21004	公共卫生	3.00		3.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	3.00		3.00
21011	行政事业单位医疗	17.48	17.48	
2101101	行政单位医疗	17.48	17.48	

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
213	农林水支出	287.35		287.35
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	39.60		39.60
2130504	农村基础设施建设	25.60		25.60
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	14.00		14.00
21307	农村综合改革	247.75		247.75
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	163.35		163.35
2130706	对村集体经济组织的补助	84.41		84.41
221	住房保障支出	35.53	35.53	
22102	住房改革支出	35.53	35.53	
2210201	住房公积金	35.53	35.53	
222	粮油物资储备支出	5.58		5.58
22205	重要商品储备	5.58		5.58
2220511	应急物资储备	5.58		5.58

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：陇县固关镇人民政府

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	508.09	302	商品和服务支出	26.02	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	168.49	30201	办公费	1.33	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	132.74	30202	印刷费	2.60	30702	国外债务付息		
30103	奖金	31.65	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	35.50	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	45.25	30206	电费	7.48	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	5.24	30207	邮电费		31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	17.48	30208	取暖费	2.00	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	0.55	30211	差旅费	1.53	31008	物资储备		
30113	住房公积金	35.53	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.65	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出	35.67	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	2.15	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置		
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助	2.15	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费	1.02	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	7.40	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	2.00	39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		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					
人员经费合计		510.24	公用经费合计						26.02

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：陇县固关镇人民政府

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		4.59	4.59		4.59	
212	城乡社区支出		4.59	4.59		4.59	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		4.59	4.59		4.59	
2120814	农业生产发展支出		4.59	4.59		4.59	

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：陇县固关镇人民政府

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：陇县固关镇人民政府

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	2.00		2.00		2.00			
决算数	2.00		2.00		2.00			

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。