

府谷县府谷镇人民政府（本级） 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 单位概况

- 一、单位主要职责及机构设置
- 二、决算单位构成
- 三、单位人员情况

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 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

2022 年是极不平凡的一年。面对疫情反复冲击和诸多超预期因素影响，在县委、县政府和镇党委的坚强领导下，在镇人大的监督支持下，全镇上下深入学习贯彻党的二十大精神，全面落实习近平总书记来陕考察重要讲话，重要指示精神，围绕加快黄河几字湾生态保护和高质量发展示范镇建设，完整准确全面贯彻新发展理念，主动服务和融入新发展格局，高效统筹疫情防控和经济社会发展，实现了经济平稳发展和社会稳定有序。

2022 年我单位经济运行稳中向好，重大项目协调有力，三农工作成效显著，城乡面貌持续改善，生态环境显著改观，民生福祉不断增进，社会大局和谐稳定。全年实现地区生产总值 152 亿元，完成固定资产投资 26 亿元，农民人均纯收入达 1.9 万元。先后荣获市县级荣誉 18 项，并稳步跨入全国综合实力千强镇行列。

（一）主要职能

1. 贯彻执行党的路线、方针、政策和国家法律法规。组织实施中、省、市、县指示和党委、人大、政府的决议，研究决定本行政区域内社会经济发展等重大问题，确保全镇政治经济文化等社会各项事业全面快速发展。

2. 按照党章规定，负责党的基层组织建设和党员、干部队伍建设，密切联系群众，做好群众的思想工作。

3. 依法行使对本级财政、统计、计划生育、土地城建、安全生产等方面的管理职能，监督辖区内各级经济组织和个体户认真执行国家的法律、法规和政策，保障其合法权益，取缔违法经营，打击经济犯罪活动，维护市场竞争秩序。

4. 按照市场经济发展的要求，结合实际情况，引导本镇区域内产业结构调整，鼓励农民搞好农业产业化进程，不断增加农民收入，全面建设小康社会。

5. 负责协调镇村之间、村村之间、村居委之间、政府和企业之间、政府和执法机构以及重点管理的业务部门之间的工作关系，明确管理主体，规范管理职权，增加发展整体合力。

6. 负责为经济发展提供服务，利用现代化科技手段，为农业发展和农民致富提供信息，推广农业科技成果，引进名优品种，组织技术培训和技术服务；开展普法宣传，依法调解纠纷，提高群众法治意识，保护群众合法权益；协调建立各种专业协会等民间组织，结合现有资源，扩大发展规模；搞好政务公开、财务公开；实施安全教育，确保安全生产，引进人才，引进力量，提高经济发展技术水平；搞好水、电、路等工业基础设施建设，搞好环境保护和市容环境卫生整洁，加强社会综合治理和公民道德建设，发展社会公益事业，优化辖区经济发展环境。

7. 完成上级党委、政府交办的其他工作。

（二）内设机构

设党政综合办、人大主席团办、经济发展办、社会管理办、社会维护维稳办、宣传科教文卫办、府谷镇经济综合服务站、府谷镇社会保障服务站、府谷镇退役军人服务站、府谷镇公共服务中心。

1. 党政综合办（联系电话：0912-8752141）

协调、督促全镇各部门、各单位认真贯彻执行中央、省、市、县文件及会议精神，并及时向县督查部门报告情况。负责上级党委、政府各类文件、函件、交办件、刊物的签收、

登记、送批、传阅、分发、回收和镇党委、政府发文、报告、函件的起草、送审、签发等机要工作。根据党委的工作部署和要求，深入实际，进行调查研究工作，总结经验，为领导决策提供参考意见，当好领导的参谋和助手。负责做好机关日常公务接待工作和办公用品的采购、分配与管理。对镇域范围内的重大事件、决策部署、会议等党务、政务信息进行公开。做好镇长热线的受理、办理、反馈、归档工作，受理由市、县领导或热线交办的批示件。随时承办镇领导交办的各项工作任务，主动做好日常工作。

2. 人大主席团办

科学制定工作计划与结合实际，决定全年工作方向。认真研究，以周保月、以月保年推动工作抓落实。采取周清单、月督促、季通报助推工作落地见效。开展组织培训，组织代表深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，提出对各代表团、重点工作、重点任务安排意见建议等。监督检查，针对党员对代表建议、批评和意见的办理情况及各部门的工作情况进行监督。重点对社会经济发展、民生关切的工作进行专题调查，并及时反馈活动情况。开展视察调研，重点安排对镇直各单位、各行政村工作进行集中视察，督促解决人民群众关注的热点难点问题。广泛联系选民，利用代表与选民联系广泛的优势，采取灵活多样的方式，进一步密切与选民的联系，认真听取意见、建议和要求，倾听选民呼声，把督促落实群众利益放在第一位。

3. 经济发展办

贯彻执行中央和省、市、县的扶贫工作方针、政策，加强扶贫资金管理，拟订扶贫工作政策和扶贫开发战略规划，并组织实施。组织协调审定各村扶贫项目，管理小额信贷扶贫、异地搬迁移民扶贫、产业扶贫项目。深入基层调查研究，指导帮助各村选准扶贫开发项目，因地制宜确定发展经济的路子，制定扶贫规划和实施方案。指导帮助贫困村，积极调整产业结构，开展多种经营，增加农民收入，努力解决剩余

贫困人口温饱，加快脱贫步伐。配合民政、残联部门做好救灾扶贫，优先扶持农村有生产能力残疾人解决温饱。根据国家和省定扶贫标准，确定扶持范围，明确扶贫对象，落实扶贫措施，做好扶贫监测，统计、宣传、信息交流等工作，管好用好扶贫资金。

4. 社会管理办

宣传贯彻国家、省、市有关劳动和社会保障工作的方针、政策和法规，承担辖区内劳动保障服务工作的组织实施。负责辖区城镇居民基本养老保险及城镇居民医疗保险参保工作。负责辖区下岗失业人员就业再就业工作，及时发布用工信息。积极开展就业指导、劳务输出等工作。配合劳动监察部门监督检查劳动保障法律法规的落实情况、督促本辖区内用人单位缴纳各种社会保险费用，维护用人单位和劳动者的合法权益。及时接受管理辖区离退休人员，提供社会保险查询服务，组织离退休人员学习和开展文体活动并为其提供养老、医疗等便利服务、协助死亡离退休人员遗属申领丧葬补助金和遗属津贴。加强劳动合同的管理工作。督促本辖区企业建立健全劳动合同台账，指导企业与职工全面签订劳动合同，做好引导性培训和技能培训的组织工作。配合政府有关部门落实再就业的各项优惠政策，为自谋职业的下岗失业人员申请小额担保贷款，办理有关手续。做好各类业务报表的上报工作。负责指导各社区劳动保障工作站的工作。接受上级劳动保障部门的业务指导，承办劳动保障部门交办的其他工作任务。

5. 社会维护维稳办

维护社会治安稳定，维护社会秩序和各类社会矛盾纠纷。收集情报，负责收集、分析和研判各种情报信息，包括网络舆情、政治情报、安全线报等，及时发现并处理可能导致社会不稳定的重大事件。风险评估，对各种情况进行风险评估，包括目标、战略等方面的评估，敏锐地洞察各种风险和安全隐患，并及时采取应对措施。组织动员，接受上级领

导的应急指示和任务，按照工作方案组织指挥各种应急处置工作，及时发现和处理涉及社会安全的矛盾纠纷，并有效地处置各类危机事件。联防联控，加强与公安、武警、消防、应急管理等部门之间的联系与沟通，建立联防联控机制，防范各类危机事件的发生，积极加强对公共场所、商业区、居民区和敏感地区的巡查和护卫。

6. 宣传科教文卫办

协助上级制定科教文卫工作计划，并根据计划开展工作。制定科教文卫宣传计划，宣传医疗卫生知识，普及公众健康知识。开展健康普及工作，组织开展各类健康活动，提升社区卫生服务水平。建立科学的评估方法和指标，评估科教文卫工作的成效和质量，为卫生工作提供依据和参考。抓好文化阵地建设和拓展。继续以新农村建设为契机，集聚力量，整合资源，拓展各村委会文化阵地，争取更多的资金投入，争取资金项目增加开展文化活动必须的设施和设备。积极发掘农村文化习俗和群众自发性文化团体资源，挖掘深厚文化底蕴，结合实际，积极发掘、整理农村文化习俗和群众自发性文化团体资源，组织和引导群众培育和发展具有传统特色的文化项目，如农村的传统习俗、书法协会、少儿舞蹈、篮球队等。

7. 府谷镇经济综合服务站

宣传贯彻落实农村税费政策和涉农收费政策，年初搞好税费方案的制定、分解与归户计算工作，组织做好全年农村税费上缴的征收工作。学习宣传、贯彻落实农村土地承包法律法规，切实维护土地承包关系长期稳定，根据群众自愿与农村实际，指导村组搞好承包土地的调整，加强村级专业承包合同管理，建立承包合同管理台帐，抓好村级资源资产发展，参与村级专业承包合同的结算兑现。为农民提供专业合作经济组织指导，按照农民自愿原则，积极发展本地特色的各类专业合作，指导各专业合作组织健全相关制度，规范管理。引导产业化企业与农户建立购销关系与利益机制，建立

农民经济人队伍。以户建立农民从业台帐，负责农业利用的相关月报、季报、年报调查统计工作，指导农村劳动力转移输出，农业社会化服务指导，自身做好一站式“窗口”服务，向外开展服务。

8. 府谷镇社会保障服务站

宣传贯彻劳动保障法律、法规和政策，在乡镇政府及县人力资源和社会保障局的领导下，组织实施辖区内的劳动和社会保障管理服务工作，维护劳动者的合法权益。指导辖区内劳动力的职业培训，建立健全与县劳动保障部门培训机构合作机制，组织失业人员和新成长劳动力参加职业技能培训和鉴定工作。协助开展各项社会保险费的征缴及稽核工作，配合社会保险经办机构，做好辖区内参保人员社会保险待遇的支付和参保人员的日常管理工作，对社会保险金领取和遗属待遇领取资格进行调查认定，做好养老、失业、医疗、工伤、生育保险等社会保障服务。做好与乡镇劳动保障工作相关的调查和统计工作，协助上级劳动保障监察机构监察辖区内用人单位遵守劳动保障法律、法规、政策的情况。

9. 府谷镇退役军人服务站

宣传贯彻退役军人有关政策法规，保障退役军人合法权益落实，协调落实就业创业、优抚帮扶、权益保障、数据信息采集等有关政策措施，组织实施退役军人适应性培训和职业教育、技能培训。协助相关部门做好辖区内退役军人组织关系、行政关系、供给关系转接和档案移交工作，退役军人党员摸排登记等工作，及基层党组织党员教育管理服务工作。积极宣传退役军人就业创业和服务社会的先进典型，发挥典型引领、示范和激励作用。认真做好退役军人和其他优抚对象来访接待、来信办理、网上信访和电话信访，上级领导、部门交办信访事项，落实信访事项首办责任，依法及时就地化解矛盾问题，结合“八一”、春节等节日，以及退役军人和其他优抚对象出现重大变故等情况，及时开展走访慰问

问。开展心理疏导、法律服务等工作，搭建政策咨询、沟通联系、学习交流等平台，当好退役军人的服务员、宣传员、信息员、联络员，就近听取诉求，突出面对面、个性化、一对一服务，主动登门入户宣传政策、解决问题。

10. 府谷镇公共服务中心

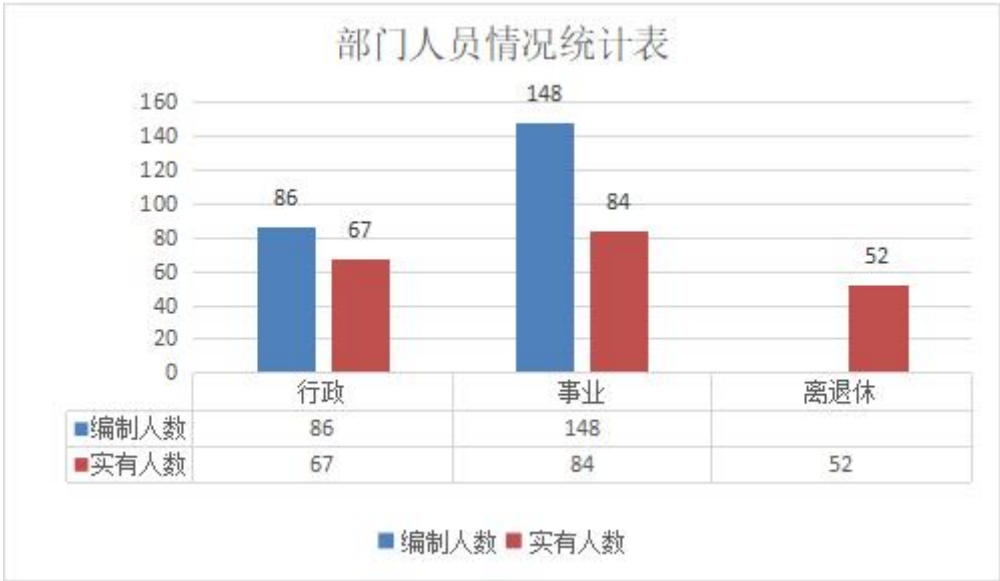
承担公共服务中心职权范围内的审核、证照办理、申报发放等各类行政审批事项和公共服务事项；承接、协调市下放到镇级公共服务中心的行政审批权限工作。协调做好农村医疗保障、救助、住房、取暖、教育、就业等专项救助服务工作。负责行政审批服务平台的管理和完善工作，组织有关职能部门的行政许可及其他行政审批与服务事项实行集中办公，实行“一窗式受理、一站式审批、一条龙服务”的模式，建立起统一集中的办事制度。建立公共服务中心管理机构，统筹协调服务窗口的设置、调整，对进驻中心的服务事项运转情况进行协调、监督，受理群众投诉、举报，确保后勤保障等。协调、指导村公共服务站的业务工作，定期对村公共服务站工作人员进行业务培训，并对其进行日常监督和管理。

二、决算单位构成

本单位作为府谷县府谷镇人民政府二级预算单位编制2022年度部门决算。

三、单位人员情况

截至2022年底，本单位人员编制234人，其中行政编制86人、事业编制148人；实有人员151人，其中行政67人、事业84人。单位管理的离退休人员52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 5336.04 万元，与上年相比收、支总计增加 1468.02 万元，增长 37.95%。主要是本年度人员经费收支增加。



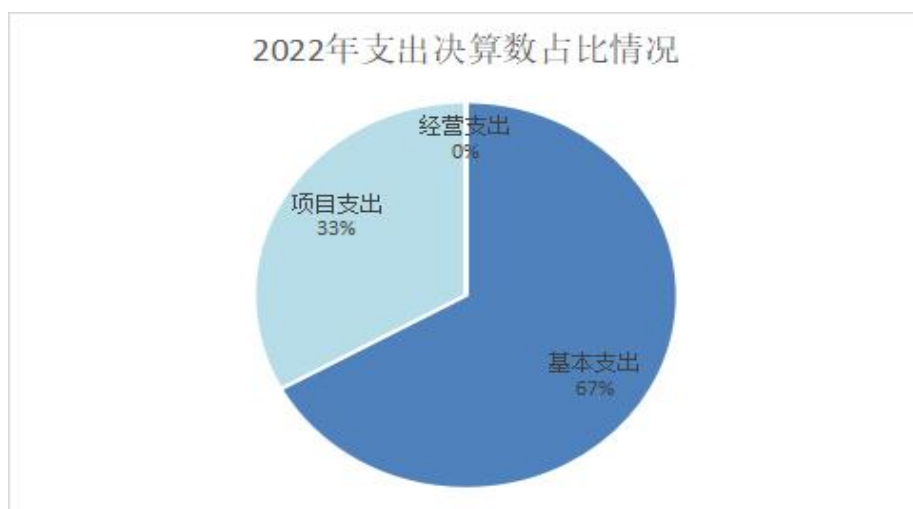
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 5336.04 万元，其中：财政拨款收入 5336.04 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 5336.04 万元，其中：基本支出 3573.12 万元，占 66.96%；项目支出 1762.91 万元，占 33.04%；经营支出 0 万元，占 0%。（数据存在差异为四舍五入结果）



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 5336.04 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 1468.02 万元，

增长 37.95%。主要原因是本年度人员经费收支增幅较大，项目收支有所增加。

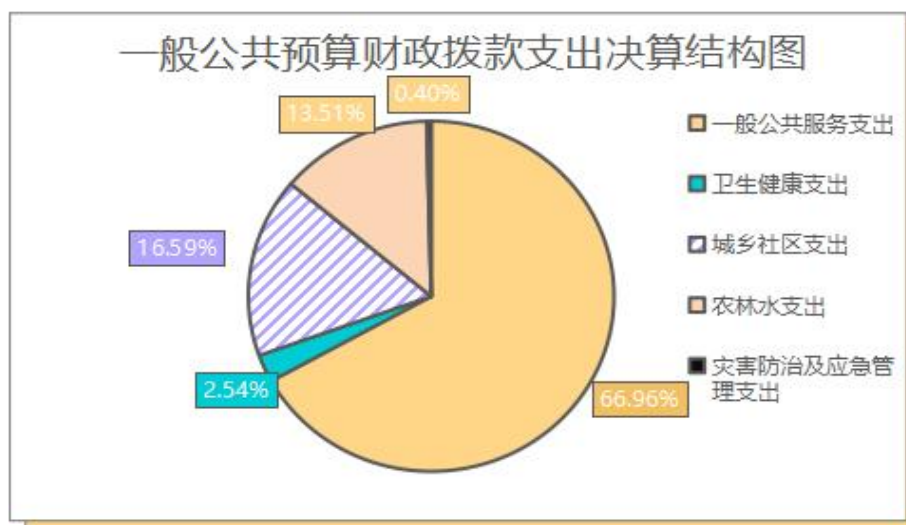


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 3531.43 万元，支出决算 5336.04 万元，完成年初预算的 151.1%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 1468.02 万元，增长 37.95%，主要原因是本年度人员经费支出增加。



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)人大监督(项)。年初预算 0 万元，支出决算 11.08 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是预算调整新增预算项目。

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 2620.19 万元，支出决算 3477.95 万元，完成年初预算的 132.74%。决算数大于年初预算数的主要原因是预算调整新增行政运行费用。

3. 一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)专项业务(项)。年初预算 85 万元，支出决算 84.09 万元，完成年初预算的 98.93%。决算数小于年初预算数的主要原因是相关项目按决算验收实际数据支出。

4. 卫生健康(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项)。年初预算 25 万元，支出决算 135.75 万元，完成年初预算的 543%。决算数大于年初预算数主要是因疫情

防控工作部署及安排，预算调整新增突发公共卫生事件应急处理项目费用。

5. 城乡社区（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。年初预算 0 万元，支出决算 380.12 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是随着城镇建设及创文工作的稳步推进，预算调整新增相关项目费用。

6. 城乡社区（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 130 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是随着城镇建设及创文工作的稳步推进，预算调整新增相关项目费用。

7. 城乡社区（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算 300 万元，支出决算 375.04 万元，完成年初预算的 125%。决算数大于年初预算数的主要原因是随着城镇建设及创文工作的稳步推进，预算调整新增相关项目费用。

8. 农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）。年初预算 79.5 万元，支出决算 79.5 万元，完成年初预算的 100%。

9. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 87 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是预算调整新增相关项目费用。

10. 农林水支出（类）水利（款）长江黄河等流域管理

（项）。年初预算 0 万元，支出决算 15.58 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是响应国家号召保护黄河流域，改善生态环境，预算调整新增项目支出。

11. 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 6 万元，支出决算 6 万元，完成年初预算的 100%。

12. 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 5 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是预算调整新增相关费用支出。

13. 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 376.54 万元，支出决算 376.54 万元，完成年初预算的 100%。

14. 农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。年初预算 39.2 万元，支出决算 151.23 万元，完成年初预算的 385.8%。决算数大于年初预算数的主要原因是为助力乡村振兴，改善人居环境，预算调整新增农林水相关项目费用支出。

15. 灾害防治及应急管理（类）应急管理事务（款）灾害风险防治（项）。年初预算 0 万元，支出决算 21.15 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是预算调整新增防汛费用。

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 3573.12 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费 3219.06 万元**，主要包括：基本工资、奖金、伙食补助费、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、生活补助。

（二）**公用经费 354.06 万元**，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、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

本单位 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

本单位 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 4 万元，支出决算 4.00 万元，完成预算的 100%。决算数较上年无变化。

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 4 万元，支出决算 4.00 万元，完成预算的 100%。

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

本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

2022 年度机关运行经费预算 179.42 万元，支出决算 354.06 万元，完成预算的 197.34%。支出决算比上年减少 10.98 万元，主要原因是人员变动。

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 744.93 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 744.93 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%，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 0 万元，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 0 万元，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 0 万元，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，本单位共有车辆 1 辆，其中主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 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。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

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了 2022 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看：本单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立绩效管理制度体系，完善绩效管理工作机制，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

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。

本单位在部门决算中反映 2022 年村级运转经费等 6 个一级项目（预算资金大于 100 万元）的绩效自评结果，涉及预算资金 1445.38 万元，占部门预算项目支出总额的 81.99%。

（二）单位整体支出绩效自评结果

根据 2022 年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分 100 分，全年预算数 5336.04 万元，执行数 5336.04 万元，完成预算的 100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：辖区环境卫生状况良好；招商引资完成相关部门核定目标；社区公共服务保障资金得到合理运用，为辖区居民提供良好的公共服务；镇政府基本运行与各项工作均顺利开展且取得较好成果；保障基层各级党组织的健全运转；城市管理及城市服务工作完成效果明显。

发现的问题及原因：绩效目标管理和调整有待完善，专业能力有待提升。具体表现在我单位绩效目标和指标编制的科学性、合理性不足，绩效目标分解细化和量化不足等问题。绩效目标未能全面地反映预算资金支出需要达到的效果和效益。

下一步改进措施：针对上述存在的问题及对外整体支出管理工作的需要，拟实施的改进措施如下：

1. 加强财务管理，严格财务审核。加强部门财务管理，健全部门财务管理制度体系，规范部门财务行为。在费用报

账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

2. 对相关人员加强培训，特别是针对《预算法》、《行政事业单位会计制度》、《项目支出绩效评价管理办法》等学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。针对评价发现的有关问题，提出下一步提高本部门财政资金使用绩效的有关改进措施与建议。

府谷县府谷镇人民政府单位整体支出绩效自评表

(2022 年度)

部门（单位）名称				府谷县府谷镇人民政府								
年度 主要 任务 完成 情况	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	基本支出	完成	3573.12	3573.12		3573.12	3573.12		5	100%	5
	任务 2	项目支出	完成	1762.91	1762.91		1762.91	1762.91		5	100%	5
	金额合计			5336.04	5336.04		5336.04	5336.04		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					
	本单位进行精心细致严谨的预算，将现有的资金安排到关系民生提升人民幸福感获得感，保障社会稳定，促进辖区经济发展，保障机构正常运转等方面。1. 保障辖区环境卫生质量；2. 招商引资完成相关部门核定目标；3. 合理运用社区公共服务保障资金，为辖区居民做好公共服务；4. 保障镇政府基本运行与各项工作的顺利开展；5. 保障基层各级党组织的健全运转；6. 做好做细城市管理及城市服务工作。						2022 年，本单位已基本实现年初设定的预期目标，且将相关预算资金均安排到关系民生提升人民幸福感获得感，保障社会稳定，促进辖区经济发展，保障机构正常运转等方面。1. 辖区环境卫生状况良好；2. 招商引资完成相关部门核定目标；3. 社区公共服务保障资金得到合理运用，为辖区居民做好公共服务；4. 镇政府基本运行与各项工作均顺利开展且取得较好成果；5. 保障基层各级党组织的健全运转；6. 做好做细城市管理及城市服务工作。					
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	保障行政村数量			26 个		26 个		15	15	
		质量指标	资金使用率			100%		100%		15	15	
		时效指标	实施时间			2022 年全年		2022 年全年		10	10	
		成本指标	全年预算数			5336.04 万元		5336.04 万元		10	10	
	效益 指标 （30 分）	经济效益 指标	促进村镇经济发展程度			≥90%		≥90%		10	10	
		社会效益 指标	受益居民幸福指数			大幅提升		大幅提升		10	10	
		可持续影响 指标	集镇环境状况			明显改善		明显改善		10	10	
	满意 度 指标 （10 分）	服务对象 满意度指 标	群众满意度			≥95%		≥95%		10	10	
总分										100		

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映 2022 年村级运转经费等 6 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 2022 年村级运转经费项目绩效自评综述：全年预算数 456.04 万元，执行数 456.04 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目实施良好，绩效评分 98 分，总体上项目资金到位及时，执行中严格按照政府管理制度及财务收支管理制度进行，实际支出与预算、满意度也高，支出中严格按照财务制度进行支付，无超支拖欠现象。发现的问题及原因：村级组织运转经费项目资金使用绩效基本达到既定目标，政策实施效果、资金使用绩效较好，但存在行政村资金分配因素考虑不够全面，缺乏监督管理等问题。下一步改进措施：综合考虑村组织大小、收入情况、两委成员人数等因素，制定资金分配办法，并严格按照办法分配资金，做好监督管理工作。

2. 2022 年疫情防控工作经费项目绩效自评综述：全年预算数 135.75 万元，执行数 135.75 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目实施良好，绩效评分 100 分，总体上项目资金到位及时，执行中严格按照政府管理制度及财务收支管理制度进行，实际支出与预算、满意度也高，支出中严格按照财务制度进行支付，无超支拖欠现象。发现的

问题及原因：（1）疫情防控工作经费项目具有可持续性，但并未针对此项目制定中长期实施规划；（2）项目绩效目标表没有设定具体的项目指标以考核项目的具体完成情况。

下一步改进措施：（1）针对新冠病毒肺炎疫情防控工作经费项目制定中长期实施规划，更好促进工作顺利开展；（2）完善项目绩效目标表的填报工作，对项目的产出进行细化和量化，以明确项目的具体完成情况。

3. 办公大楼物业费项目绩效自评综述：全年预算数 100 万元，执行数 100 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目实施良好，绩效评分 100 分，总体上项目资金到位及时，执行中严格按照政府管理制度及财务收支管理制度进行，实际支出与预算、满意度也高，支出中严格按照财务制度进行支付，无超支拖欠现象。发现的问题及原因：由于在平时工作中未加强对绩效监控工作的重视，绩效监控工作容易滞后，未形成对绩效目标进行监控的习惯。

下一步改进措施：（1）建议单位在平时工作中进一步加强对绩效目标监控的重视，定期对预算执行情况进行监督，使绩效目标监控与政府工作、财务工作挂钩，做到及时监控，及时控制，避免疏忽；（2）科学设置预算绩效指标，合理安排经费和各项资金，使其物尽其用，更加贴合本单位财务工作的实际情况，合理运用现有资源，及时协调上级争取资金，保证预算绩效指标的顺利实施。

4. 神龙山森林公园道路拓宽改造高家湾段拆迁补偿款项目绩效自评综述：全年预算数 323.59 万元，执行数 318.82 万元，完成预算的 98.53%。项目绩效目标完成情况：项目实施良好，绩效评分 98 分，总体上项目资金到位及时，执行中严格按照政府管理制度及财务收支管理制度进行，实际支出与预算、满意度也高，支出中严格按照财务制度进行支付，无超支拖欠现象。发现的问题及原因：根据对项目资料的查阅情况，部分项目资料不齐全，绩效评价人员收集资料困难。下一步改进措施：积极探索绩效考评结果的有效利用途径，逐步将绩效考评从事后考评向预算编制、审核批复、执行过程等“上游”环节延伸，形成主要领导负责、各部门全过程参与绩效评价的机制。

5. 西山寨村乡村振兴人居环境整治项目绩效自评综述：全年预算数 130 万元，执行数 130 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目实施良好，绩效评分 100 分，总体上项目资金到位及时，执行中严格按照政府管理制度及财务收支管理制度进行，实际支出与预算、满意度也高，支出中严格按照财务制度进行支付，无超支拖欠现象。发现的问题及原因：（1）人居环境整治周期长，见效慢，还需进一步整治；（2）县本级财政压力大，农村基础设施建设薄弱，村级集体经济不强，工作难以取得突破性进展，专项资金分配到各镇村往往金额较少，无法满足工作需要。下一步

改进措施：（1）继续加大人居环境整治力度，提高群众环保意识；（2）积极争取项目资金。

6. 乡镇民生建设项目绩效自评综述：全年预算数 300 万元，执行数 300 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目实施良好，绩效评分 100 分，总体上项目资金到位及时，执行中严格按照政府管理制度及财务收支管理制度进行，实际支出与预算、满意度也高，支出中严格按照财务制度进行支付，无超支拖欠现象。发现的问题及原因：我镇乡村基础条件差，点多面大，有些方面待改造和提升，例如道路、拆危、垃圾污水处理等。美丽乡村建设是一项系统工程，涉及方方面面，需要筹集大量的资金投入，才能保证美丽乡村建设顺利开展。下一步改进措施：加大资金投入，建立长效管护资金保障机制，加强资金整合，发动群众参与，多向社会宣传，鼓励社会资本以多种方式参与支持美丽乡村建设。

项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		2022 年村级运转经费						
主管部门及代码		府谷县府谷镇人民政府 899001			实施单位	府谷县府谷镇人民政府		
项目资金（万元）			年初预算数	调整预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	0	456.04	456.04	10	100%	10
		其中：当年财政拨款		456.04	456.04	—		—
		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			
	为进一步提升村级组织运转保障水平，推动农村基层党建全面进步全面过硬，巩固党在农村的执政根基。县财政局下达 2022 年村级运转保障经费资金。资金用途为府谷镇下辖 26 个村的村级组织办公、公共设施维护、公共卫生防疫、村组干部工资等共计 456.04 万元。				根据府政财预发〔2022〕2 号文件精神，我镇将县财政局下达的 2022 年村级运转保障经费资金全部用于提升村级组织运转保障水平，推动农村基层党建全面进步。全部资金已下达府谷镇下辖 26 个村，用于村级组织办公、公共设施维护、公共卫生防疫、村组干部工资等。			
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	村集体组织个数	26 个	26 个	15	15	
		质量指标	村集体工作完成率	≥98%	≥98%	15	15	
		时效指标	工作任务时间	12 个月	12 个月	10	10	
		成本指标	各村办公经费和村干部工资	456.04 万元	456.04 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	维护村组正常运行率	≥95%	≥95%	10	10	
		社会效益指标	服务村民人数	≥40000 人	≥38000 人	10	8	个别村组村民常年在外居住，未能充分享受村人居环境、村级行政便利化等带来的影响

		生态效益指标	对各村人居环境、村级行政便利化改善提高率	≥95%	≥95%	5	5	
		可持续影响指标	保障村组正常运行率	≥97%	≥97%	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	各村村民满意率	≥95%	≥95%	10	10	
总分							98	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		2022 年疫情防控工作经费						
主管部门及代码		府谷县府谷镇人民政府 899001			实施单位	府谷县府谷镇人民政府		
项目资金（万元）			年初预算数	调整预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	0	135.75	135.75	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	135.75	135.75	—		—
		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			
	通过该项目的实施，进一步加强我镇新冠肺炎医疗防控及救治等各项措施，提高应急处置和医疗救治能力，发现疑似病例及时处置，防止进一步感染外溢，切实保障人民群众生命安全和身体健康。县财政局下达 2022 年疫情防控工作经费，经费总计 135.75 万元。				积极应对新冠疫情，快速高效实施管控，根据府联防联控组相关文件精神，我镇结合实际，在辖区内共计设置 9 个核算检测点，8 台采样台，各核酸监测点检测设备、物资均已配备到位，并开展核酸检测实战演练，确保后期疫情防控顺利进行。全民核酸检测及疫情防控组建核酸检测点、采样台电费及网络等费用全部结清，疫情防控工作经费 135.75 万元全部执行完毕。			
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	核酸检测点数量	9 个	9 个	10	10	
			核酸检测采样台	8 台	8 台	5	5	
		质量指标	核酸检测完成率	≥98%	≥98%	10	10	
			防疫物资使用率	100%	100%	5	5	
		时效指标	资金使用时限	12 个月	12 个月	10	10	
			疫情防控及时率	≥98%	≥98%	5	5	
		成本指标	疫情防控总成本	135.75 万元	135.75 万元	5	5	
	效益指标	经济效益指标						

		社会效益指标	切实保障广大人民群众的身体健 康和生命安全	效果明 显	效果明 显	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	持续推动全镇突 发性公共卫生事 件服务能力提升	有效提 升	有效提 升	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥95%	≥95%	10	10	
总分							100	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		2022 年度办公大楼物业费						
主管部门及代码		府谷县府谷镇人民政府 899001			实施单位	府谷县府谷镇人民政府		
项目资金（万元）			年初预算数	调整预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	0	100	100	10	100%	10
		其中：当年财政拨款		100	100	—		—
		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			
	根据镇政府机关大楼历年资金使用情况合理安排，保障机关大楼运行支出，保证大楼的基础设施设备安全和正常运作，机关环境卫生整洁且无安全事故，确保机关正常办公秩序。县财政局下达 2022 年度办公大楼物业费。资金用途为府谷镇政府大楼物业费共计 100 万元。				根据府政财预发〔2022〕300 号文件精神以及府谷镇政府机关大楼历年资金使用情况安排，下达县财政资金共计 100 万元以保障机关大楼运行支出，资金已全部执行完毕，且均已达到预期目标。			
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	服务单位数量	5 个	5 个	15	15	
		质量指标	办公大楼正常运行率	得到保障	得到保障	15	15	
		时效指标	资金使用年限	12 个月	12 个月	10	10	
		成本指标	办公大楼运行成本	100 万	100 万	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标	办公环境	得到改善	得到改善	15	15	
		可持续影响指标	机关大楼运行可持续性	明显提升	明显提升	15	15	

	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意率	≥95%	≥95%	10	10	
总分							100	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		神龙山森林公园道路拓宽改造高家湾段拆迁补偿款						
主管部门及代码		府谷县府谷镇人民政府 899001			实施单位	府谷县府谷镇人民政府		
项目资金（万元）			年初预算数	调整预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额		323.59	318.81	10	98%	9
		其中：当年财政拨款		323.59	318.81	—		—
		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			
	改造拓宽混凝土道路一条，保障村民生产生活道路畅通安全出行，提高村民生产生活通行效率，缩短居民进出公园通行时间。				现已改造完成该项工程，拓宽混凝土道路一条，充分保障了村民生产生活道路畅通安全出行，提高村民生产生活通行效率，缩短居民进出公园通行时间。			
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	道路建设条数	1 条	1 条	10	10	
		质量指标	工程完工质量	保质保量完成	保质保量完成	15	15	
		时效指标	道路拓宽资金使用时间	一年	一年	15	15	
		成本指标	道路建设投资成本	323 万元	318.81 万元	10	9	工程竣工经审计验收，实际支付金额减少
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	道路通行率	得到提升	得到提升	15	15	
		生态效益指标	道路拓宽对周边环境	得到改善	得到改善	15	15	
		可持续影响指标						

	满意度指标	服务对象满意度指标	周边群众对该项工程的满意度	≥98%	≥98%	10	10	
总分							98	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		西山寨村乡村振兴人居环境整治						
主管部门及代码		府谷县府谷镇人民政府 899001			实施单位	府谷县府谷镇人民政府		
项目资金（万元）			年初预算数	调整预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	130		130	10	100%	10
		其中：当年财政拨款				—		—
		上年结转资金	130		130	—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	大力实施农村人居环境整治行动，转变农民的生产、生活方式，优化农村产业结构，开展农村生活垃圾和污水治理，巩固农村环境整治成果，实施农村“厕所革命”，加强农村面源污染治理，建立乡村环境治理长效机制。				现已完成西山寨村乡村振兴人居环境整治工作，项目资金 130 万元已全部执行完毕，村组人居环境大为改善，且现已实现全面治理，已达到预期目标。			
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	人居环境整治户数	130 户	130 户	5	5	
			定期开展村庄清洁行动卫生评比活动	12 次/年	12 次/年	5	5	
		质量指标	按照农村人居环境整治考核办法完成农村人居环境整治工作	100%	100%	5	5	
			厕所污水治理和资源化利用率	85%	85%	5	5	
			畜禽粪污资源化利用率	90%	90%	5	5	
			农作物秸秆利综合用率	85%	85%	5	5	
		时效指标	人居环境整治执行期限	一年	一年	10	10	
		成本指标	农村人居环境整治经费	130 万元	130 万元	10	10	

	效益 指标	经济效益 指标						
		社会效益 指标	通过人居环境 整治，对改善农 村人居环境、增 强农民群众的 获得感和幸福 感的作用	有较大 提升	有较大 提升	15	15	
		生态效 益 指标						
		可持续 影响 指标	可持续服务率	≥96%	≥96%	15	15	
	满意 度指 标	服务对 象 满意度 指标	西山寨乡村居 民对本村人居 环境满意度	≥96%	≥96%	10	10	
总分							100	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		乡镇民生建设项目						
主管部门及代码		府谷县府谷镇人民政府 899001			实施单位	府谷县府谷镇人民政府		
项目资金（万元）			年初预算数	调整预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	300	0	300	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	300	0	300	—		—
		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			
	2022 年府谷镇各村民生建设项目实施,用于环境卫生整改、垃圾处理、封山禁牧、村容村貌改善等民生工程。				2022 年度乡镇民生建设项目已全面完成，乡村民生建设项目已完成,各项民生工程有序推进，预算资金 300 万元已全部执行完毕。			
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	服务村组数量	26 个	26 个	15	15	
		质量指标	工程质量保障率	≥99%	≥99%	15	15	
		时效指标	资金使用时间	全年	全年	10	10	
		成本指标	成本控制率	≥25%	≥25%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	建设服务农村基础设施	≥98%	≥98%	10	10	
		社会效益指标	保障村组基础设施和村民生活质量	得到保障	得到保障	10	10	
		生态效益指标	村民人居环境	得到提升	得到提升	5	5	
		可持续影响指标	完善各村组基础设施环境	得到完善	得到完善	5	5	

	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥98%	≥98%	10	10	
总分							100	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

（四）专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金。

（五）单位重点评价项目绩效评价结果

无重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

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. 府谷县府谷镇人民政府决算数据反映1个单位收支情况，未包含代管单位收支情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：
(0912) 8752151。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 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

公开 01 表

单位：府谷县府谷镇人民政府

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	5336.04	一、一般公共服务支出	32	3573.12
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	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	135.750
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	885.16
	12		十二、农林水支出	43	720.85
	13		十三、交通运输支出	44	
	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	
	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	21.15
	23		二十三、其他支出	54	
本年收入合计	24	5336.04	本年支出合计	58	5336.04
使用非财政拨款结余	25		结余分配	59	
年初结转和结余	26		年末结转和结余	60	
	27			61	
总计	28	5336.04	总计	62	5336.04

注：1. 本表反映单位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

单位：府谷县府谷镇人民政府

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		5336.04	5336.04					
201	一般公共服务支出	3573.12	3573.12					
20101	人大事务	11.08	11.08					
2010106	人大监督	11.08	11.08					
20103	政府办公厅（室） 及相关机构事务	3477.95	3477.95					
2010301	行政运行	3477.95	3477.95					
20131	党委办公厅（室） 及相关机构事务	84.09	84.09					
2013105	专项业务	84.09	84.09					
210	卫生健康支出	135.75	135.75					
21004	公共卫生	135.75	135.75					
2100410	突发公共卫生事件 应急处理	135.75	135.75					
212	城乡社区支出	885.16	885.16					
21203	城乡社区公共设 施	510.12	510.12					
2120303	小城镇基础设施 建设	380.12	380.12					
2120399	其他城乡社区公 共设施支出	130.00	130.00					

21205	城乡社区环境卫生	375.04	375.04					
2120501	城乡社区环境卫生	375.04	375.04					
213	农林水支出	720.85	720.85					
21301	农业农村	166.50	166.50					
2130126	农村社会事业	79.50	79.50					
2130199	其他农业农村支出	87.00	87.00					
21303	水利	15.58	15.58					
2130307	长江黄河等流域管理	15.58	15.58					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	6.00	6.00					
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	6.00	6.00					
21307	农村综合改革	381.54	381.54					
2130701	对村级公益事业建设的补助	5.00	5.00					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	376.54	376.54					
21399	其他农林水支出	151.23	151.23					
2139999	其他农林水支出	151.23	151.23					
224	灾害防治及应急管理支出	21.15	21.15					
22401	应急管理事务	21.15	21.15					
2240104	灾害风险防治	21.15	21.15					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：府谷县府谷镇人民政府

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		5,336.04	3573.12	1,762.91			
201	一般公共服务支出	3,573.12	3573.12				
20101	人大事务	11.08	11.08				
2010106	人大监督	11.08	11.08				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,477.95	3477.95				
2010301	行政运行	3,477.95	3477.95				
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	84.09	84.09				
2013105	专项业务	84.09	84.09				
210	卫生健康支出	135.75		135.75			
21004	公共卫生	135.75		135.75			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	135.75		135.75			
212	城乡社区支出	885.16		885.16			
21203	城乡社区公共设施	510.12		510.12			
2120303	小城镇基础设施建设	380.12		380.12			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	130.00		130.00			
21205	城乡社区环境卫生	375.04		375.04			
2120501	城乡社区环境卫生	375.04		375.04			

213	农林水支出	720.85		720.85			
21301	农业农村	166.50		166.50			
2130126	农村社会 事业	79.50		79.50			
2130199	其他农业 农村支出	87.00		87.00			
21303	水利	15.58		15.58			
2130307	长江黄河 等流域管理	15.58		15.58			
21305	巩固脱贫衔 接乡村振兴	6.00		6.00			
2130599	其他巩固 脱贫衔接乡 村振兴支出	6.00		6.00			
21307	农村综合改 革	381.54		381.54			
2130701	对村级公 益事业建设 的补助	5.00		5.00			
2130705	对村民委 员会和村党 支部的补助	376.54		376.54			
21399	其他农林水 支出	151.23		151.23			
2139999	其他农林 水支出	151.23		151.23			
224	灾害防治及 应急管理支 出	21.15		21.15			
22401	应急管理事 务	21.15		21.15			
2240104	灾害风险 防治	21.15		21.15			

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
单位：万元

单位：府谷县府谷镇人民政府

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	5336.04	一、一般公共服务支出	30	3573.12	3573.12		
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31				
三、国有资本经营财政拨款	3	0.00	三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34				
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37				
	9		九、卫生健康支出	38	135.75	135.75		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40	885.16	885.16		
	12		十二、农林水支出	41	720.85	720.85		
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48				
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急管理	51	21.15	21.15		

			理支出					
	23		二十三、其他支出	52				
本年收入合计	24	53 36 .0 4	本年支出合计	53	5336. 04	5336.04		
年初结转和结余	25		年末结转和结余	54				
一般公共预算财政拨款	26	0. 00		55				
政府性基金预算财政拨款	27	0. 00		56				
国有资本经营预算财政拨款	28	0. 00		57				
总计	29	53 36 .0 4	总计	58	5336 .04	5336.0 4		

注：本表反映单位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

公开 05 表

单位：府谷县府谷镇人民政府

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		5336.04	3573.12	1762.91
201	一般公共服务支出	3573.12	3573.12	
20101	人大事务	11.08	11.08	
2010106	人大监督	11.08	11.08	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3477.95	3477.95	
2010301	行政运行	3477.95	3477.95	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	84.09	84.09	
2013105	专项业务	84.09	84.09	
210	卫生健康支出	135.75		135.75
21004	公共卫生	135.75		135.75
2100410	突发公共卫生事件应急处理	135.75		135.75
212	城乡社区支出	885.16		885.16
21203	城乡社区公共设施	510.12		510.12
2120303	小城镇基础设施建设	380.12		380.12
2120399	其他城乡社区公共设施支出	130		130
21205	城乡社区环境卫生	375.04		375.04

2120501	城乡社区环境卫生	375.04		375.04
213	农林水支出	720.85		720.85
21301	农业农村	166.5		166.5
2130126	农村社会事业	79.5		79.5
2130199	其他农业农村支出	87		87
21303	水利	15.58		15.58
2130307	长江黄河等流域管理	15.58		15.58
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	6		6
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	6		6
21307	农村综合改革	381.54		381.54
2130701	对村级公益事业建设的补助	5		5
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	376.54		376.54
21399	其他农林水支出	151.23		151.23
2139999	其他农林水支出	151.23		151.23
224	灾害防治及应急管理支出	21.15		21.15
22401	应急管理事务	21.15		21.15
2240104	灾害风险防治	21.15		21.15

注：本表反映单位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

公开 06 表

单位：府谷县府谷镇人民政府

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	3204.29	302	商品和服务支出	354.06	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1423.66	30201	办公费	109.8	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	3.17	30702	国外债务付息	
30103	奖金	655.62	30203	咨询费	25	310	资本性支出	
30106	伙食补助费	20.41	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	441.38	30205	水费	3.77	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	227.8	30206	电费	20.04	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	112.18	30207	邮电费	1.3	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	145.21	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	100	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.49	30211	差旅费	0.43	31008	物资储备	
30113	住房公积金	175.53	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	28.14	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	14.77	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	14.77	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	16.53	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	13.32	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	4	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	28.56			
人员经费合计		3219.06	公用经费合计					354.06

注：本表反映单位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

单位：府谷县府谷镇人民政府

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：本表反映单位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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 09 表

单位：府谷县府谷镇人民政府

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	4		4		4			
决算数	4.00		4.00		4.00			

注：本表反映单位本年度财政拨款“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

无重点评价项目。

二、财政重点评价项目绩效评价结果

无财政重点评价项目。