

2022 年度  
临夏市折桥镇人民政府部门决算

## 目录

### 第一部分部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

### 第二部分 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明细表
- 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”经费支出决算表

### 第三部分 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、机关运行经费支出情况说明
- 八、政府采购支出情况说明
- 九、国有资产占用情况说明
- 十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
- 十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
- 十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### 第四部分预算绩效情况说明

### 第五部分名词解释

## 第一部分部门概况

### 一、部门职责

#### 折桥镇人民政府：

1、制定镇经济社会发展规划和年度计划并组织实施；坚持依法行政，推进民主政治，加强基层政权建设；做好农业、农村、农民和社区工作，推进乡村振兴。

2、加强党的建设，落实管党治党工作责任制，坚持党要管党、全面从严治党，深入推进反腐败斗争，推动全面从严治党向基层延伸；加强党员队伍的思想、组织、作风制度和党风廉政建设；做好党员管理、发展工作，改善党员队伍结构，提高党员素质；加强党对意识形态和统一战线工作的领导；加强人民武装、民族宗教等工作；指导工会、共青团、妇联、残联等群团工作。

3、加快经济发展，强化产业引导，科学编制发展规划，构建新型农业经营体系；落实强农惠农政策，推进扶贫开发，促进农民持续增收；规范经济管理，组织指导经济发展和经济结构调整；加强综合生产能力建设，健全社会化服务体系，完善产业支持保护体系，推进产业现代化；着力提升经济发展的质量和水平，发展壮大村级集体经济，增加村(居)民收入，不断提高人民生活水平。

4、强化公共服务，推进政务、村(居)务公开，落实“放管服”改革，建立健全“一站式服务”制度，决群众生产生活中遇到的问题，提升人民群众幸福感和获得感；加快发展科教文卫等社会事业，抓好社会保障、社会救助、卫生健康、医疗保障、住房保障、劳动就业等各项公共服务工作；加强公共服务体系建设，优化基本公共服务资源配置，统筹基本公共服务设施的空间布局，实现基本公共服务全覆盖。

5、加强社会治理，维护社会安全稳定，推进平安建设，落实社会治安综合治理、应急救援和防灾减灾等相关工作，完善社会治安防控体系；健全重大社情、疫情、险情等公共突发事件的预防和应急处理机制，建立健全隐患排查治理体系和安全预防控制体系；加强网格化服务管理标准化建设，强化民主法制宣传教育，加强信访工作，畅通诉求渠道、调解民事纠纷、化解社会矛盾，及时妥善处理群体性突发事件，保证社会公平公正，维护社会和谐稳定；推进基层行政执法体制改革，完善执法保障机制，整合一线执法力量，充分发挥属地管理优势，增强执法监管能力，加强对派驻机构统筹协调，强化对辖区内执法力量的统一指挥。

6、行使法律法规赋予的其他职权；完成市委、市政府交办的其他工作。

#### 折桥镇财政所

主要职能:全面贯彻落实党和国家的财经方针政策及相关财政管理等方面的法律、法规;负责编制全镇各预算单位的支出预算、编报年度决算并组织执行;负责拨付全镇各预算单位的人员经费、公用经费及各类专项经费;负责监督管理辖区内各预算单位的财务收支活动;负责各类惠农财政补贴资金的审核、管理和支付;负责全镇世行贷款的催收工作;加强财政监督检查,强化惠农政策的落实及惠农资金拨付情况的监管力度,确保财政惠农资金的规范安全运行;负责乡镇资金监督检查,保障乡镇资金良好运行;积极承办镇党委、镇政府及市财政局党总支交办的其他事项。

## 二、机构设置

1、折桥镇为二类乡镇,设置党政内设机构5个,机构规格均为股级,具体为:

(1)党政综合办公室。主要负责镇党委、政府日常工作和组织人事、宣传、精神文明建设、意识形态、督促检查、档案管理、机关后勤等工作。

(2)党建工作办公室。主要负责党的政治建设、组织建设、党风廉政建设和反腐败工作、群众工作以及工会、团委、妇联等群团工作;负责基层民主政治建设,信访投诉等工作。

(3)经济发展办公室(加挂生态环境工作办公室牌子)。主要负责产业开发、农村经营管理、招商引资、项目建设、征地拆迁、教育、科技、文旅、工业和信息化、商务交通、电力等工作;组织指导自然资源和规划、村镇建设;承担社会经济调查统计等工作;负责环境卫生、生态环境保护、城乡人居环境整治等工作。

(4)社会事务办公室(加挂民族宗教事务办公室、卫生健康办公室牌子)。主要负责统战、民族宗教、计划生育卫生健康、民政事务、残疾人保障、社会保障、医疗保险、住房保障等工作。

(5)社会治理和应急管理办公室(加挂禁毒办公室牌子)。主要负责政法、村治理、综治、维稳、禁毒、反邪教等工作;负责应急救援、安全生产监管、防灾减灾、法制建设、人民调解、行政调解等工作,维护辖区社会稳定。

2、折桥镇设置事业单位5个,均为公益一类事业单位,共核定全额拨款事业编制42名,具体为:

(1)农业农村综合服务中心(加挂农村公路管理所、农产品质量检测服务中心牌子)。机构规格为副科级,核定全额拨款事业编制9名,其中设主任1名(副科级)。主要负责农业、林业、水利、渔业、农机等方面技术推广和服务工作,农产品质量安全检测工作;推进产业结构调整和产业示范引导培训方面的服务工作;负责辖区内公路维护、道路安全等相关工作。

(2)公共事务服务中心(加挂农民工服务中心、综合文化站牌子)。机构规格为副科级,核定全额拨款事业编制10名,其中设主任1名(副科级)。主要负责优化发展环境村镇建设规划、安全生产、生态环境、社会事务工作;负责劳务培训、输转、维权服务方面的工作;负责旅游资源的调查、规划、开发和相关保护工作,参与旅游发展资金的投资立项和旅游招商引资工作;负责文化、教育、体育、广电等工作,

组织实施群众文体活动，为丰富人民群众文体生活提供服务；协助有关部门做好文物保护等工作。

(3) 政务(便民)服务中心。机构规格为副科级，核定全额拨款事业编制 6 名，其中设主任 1 名(副科级)。主要负责各项政务服务事项受理办理等工作；负责指导村社便民服务站建设管理工作；负责修订完善公共服务事项目录清单、办事指南和工作规程等工作；负责推行“一站式”服务和“最多跑一次”改革，打造优质便捷高效的服务平台等工作。

(4) 社会治安综合治理中心(加挂退役军人服务站牌子)。机构规格为副科级，核定全额拨款事业编制 6 名，其中设主任 1 名(副科级)。主要负责治安防控体系建设、平安创建活动工作，负责网格化管理、网络信息技术平台建设维护等工作；负责退役军人服务保障、政策宣传、数据信息管理维护、职业教育和技能培训、就业创业服务、帮扶解困和化解矛盾等工作。

(5) 综合行政执法队。机构规格为正科级，核定全额拨款事业编制 8 名，其中设队长 1 名(正科级)、副队长 1 名(副科级)。主要负责辖区内综合行政执法工作，集中行使村镇管理、自然资源、生态环境保护、市场监管、交通运输、安全生产、农业、林业草原、文化旅游等领域的行政执法权和行政处罚权；加强与市级有关部门的联系，协调配市级执法部门开展联合执法、专项执法等工作。

(6) 折桥镇扶贫工作站暂予保留，不计入机构限额，核定全额拨款事业编制 3 名。扶贫工作站站长由镇主要领导兼任，设副站长 1 名(副科级)。

#### **折桥镇财政所：**

1. 机构情况:临夏市折桥镇财政所是市财政局派驻乡镇的副科级预算单位，是临夏市财政局派出机构，是独立核算机构，机构规格为副科级，是镇政府和市财政局双重领导的副科级事业单位。

2. 人员情况:现有干部职工 13 人。其中设所长 1 名，副所长 2 名，财务会计 2 名，惠农会计 1 名，世行贷款会计 1 名，普通高校毕业生基层就业 3 名，其余工作人员 3 名。

## **第二部分 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明细表

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”经费支出决算表

### 第三部分 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、支总计均为 3555.61 万元。与上年度相比,收入 1094.05 万元,增长 30.76%。增加的主要原因是财政拨款收入增加,项目支出和基本支出整体增加。支出增加 658.74 万元,增长 18.52%,增加的主要原因是财政拨款收入增加,项目支出和基本支出整体增加。

#### 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 3403.81 万元,其中:财政拨款收入 2290.41 万元,占 67.28%;上其他收入 1113.39 万元,占 32.71%;

#### 三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 3429.39 万元,其中:基本支出 1923.73 万元,占 56.09%;项目支出 1505.65 万元,占 43.9%;

#### 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、支总计均为 2290.42 万元。与上年相比,各减少 16.05 万元,下降 4.89%。主要原因是 2021 年人员少,人员经费支出减少,项目经费支出减少,度财政拨款结转和结余资金支出量减少,部分支出年初未申请财政拨款预算,而是按规定通过使用以前年度财政拨款结转和结余资金解决

#### 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 2279.46 万元,较上年决算数减少 27.01 万元,下降 5.38%。主要原因是部分支出年初未申请财政拨款预算,而是按规定通过使用以前年度财政拨款结转和结余资金解决。

1. **一般公共服务支出**年初预算数为 1046.11 万元,支出决算为 1416.45 万元,完成年初预算的 135.4%,决算数大于预算数的主要原因是 2022 年人员多,人员经费增加,项目经费增加,一般公共服务支出增加。

2. **国防支出**年初预算数为 2.00 万元,支出决算为 0.78 万元,完成年初预算的 39.05%,决算数小于预算数的主要原因是镇人武部相关支出减少。

3. **公共安全支出**年初预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.24 万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是增加公共安全项目支出。

4. **教育支出**年初预算数为 1 万元,支出决算为 1 万元,完成年初预算的 100%,预算数字与决算书保持平衡。

5. **文化旅游体育与传媒支出**年初预算数为 0.00 万元,支出决算为 400.00 万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是镇政府折桥大院项目支出资金增加

6. **社会保障和就业支出**年初预算数为 128.65 万元,支出决算为 140.01 万元,完成年初预算的 108.83%,决算数大于预算数的主要原因是本部门人员变动,导致养老保

险相关支出增加。

7. **卫生健康支出**年初预算数为 67.36 万元,支出决算为 79.11 万元,完成年初预算的 120.33%,决算数大于预算数的主要原因是本部门人员变动,导致医疗保险相关支出增加。

8. **节能环保支出**年初预算数为 0.00 万元,支出决算为 4.65 万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是新增大气污染防治经费。

9. **农林水支出**年初预算数为 259.80 万元,支出决算为 237.22 万元,完成年初预算的 91.31%,决算数小于预算数的主要原因是农林水方面的项目支出减少。

## 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 1831.83 万元。其中:

**人员经费 1603.98 万元**,较上年决算数增加 50.28 万元,增长 3.13%,主要原因是增人增资,人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、退休费、奖励金、采暖补贴、社会保障缴费等。

**公用经费 227.84 万元**,较上年决算数减少 337.83 万元,下降 59.72%,主要原因是差旅费和劳务费减少。公用经费用途主要包括办公费、取暖费、手续费、差旅费、劳务费、委托业务费等。

## 七、机关运行经费支出情况说明

2022 年度本部门机关运行经费支出 233.48 万元,机关运行经费主要开支包括办公费、取暖费、手续费、差旅费、劳务费、邮电费、委托业务费等。机关运行经费较上年决算数减少 308.18 万元,下降 56.9%,主要原因是差旅费和劳务费减少。

## 八、政府采购支出情况说明

2022 年度本部门政府采购支出合计 11.12 万元,其中:政府采购货物支出 10.20 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.92 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元,占政府采购支出总额的 0.00%,其中:授予小微企业合同金额 0.00 万元,占政府采购支出总额的 0.00%。

## 九、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日,本部门(本单位)共有车辆 3 辆,其中: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 2 辆,其他用车主要是清洁卫生车辆。单价 50 万元以上通用设备 0 台(套),单价 100 万元以上专用设备 0 台(套)

## 十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0.00 万元,本年收入 10.95 万元,本年支出 10.95 万元,年末结转和结余 0.00 万元,支出具体情况如下主要用于辖区行政村互助老人幸福院的相关支出

## 十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门 2022 年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

## 十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### (一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022 年度“三公”经费支出全年预算数为 1.14 万元,支出决算为 1.14 万元,决算数小于预算数的主要原因是公务用车运行维护费的减少。较上年决算数增加 0.31 万元,增长 37.94%,主要原因是年初预算中公务用车运行维护费的预算增加财政拨款增加。

### (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

**1.因公出国(境)费用**全年预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,决算数小于预算数的较上年决算数减少 0.0 万元,

**2.公务用车购置及运行维护费**全年预算数为 1.14 万元,支出决算为 1.14 万元,决算数小于预算数的主要原因是公务用车运行维护费的减少。较上年决算数增加 0.31 万元,增长 37.94%,主要原因是年初预算中公务用车运行维护费的预算增加财政拨款增加。

**其中:公务用车购置费**全年预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,决算数小于预算数的较上年决算数减少 0.0 万元,

**公务用车运行维护费**全年预算数为 1.14 万元,支出决算为 1.14 万元,决算数小于预算数的公务用车运行维护费的减少。较上年决算数增加 0.31 万元,增长 37.94%,主要原因是年初预算中公务用车运行维护费的预算增加财政拨款增加。

**公务用车运行维护费**全年预算数为 1.14 万元,支出决算为 1.14 万元,决算数小于预算数的公务用车运行维护费的减少。较上年决算数增加 0.31 万元,增长 37.94%,主要原因是年初预算中公务用车运行维护费的预算增加财政拨款增加。

**公务接待费**全年预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,决算数小于预算数的较上年决算数减少 0.0 万元

### (三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022 年度本部门因公出国(境)共计 0 个团组,0 人;公务用车购置 0 辆,公务用车保有量为 3 辆;国内公务接待 0 批次 0 人,其中:外事接待 0 批次,0 人;国(境)外公务接待 0 批次,0 人。

## 第四部分预算绩效情况说明

### (一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目 2 个二级项目 11 个,共涉及资金 296.8 万元,组织对“人大工作经费”“纪检工作经费”等 11 个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出 273.8 万元,政府性基金预算支出 10.95 万元。

### (二)绩效自评结果



### (三) 部门绩效评价结果

我单位重点绩效评价结果良好，在以后的工作当中需要持续优化

### 第五部分名词解释

**一、财政拨款收入：**指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

**二、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

**三、经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

**四、其他收入：**指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

**五、年初结转和结余：**指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

**六、结余分配：**指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

**七、年末结转和结余：**指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

**八、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

**九、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**十、经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

**十一、“三公”经费：**指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

**十二、机关运行经费：**为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、

福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

# 收入支出决算批复表

编制单位：临夏市折桥镇人民政府

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	2,279.46	一、一般公共服务支出	32	1,473.26
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	10.95	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.78
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	1.24
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	1.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	1,400.00
八、其他收入	8	1,113.39	八、社会保障和就业支出	39	168.91
	9		九、卫生健康支出	40	83.45
	10		十、节能环保支出	41	4.65
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	282.20
	13		十三、交通运输支出	44	2.94
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	10.95
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	3,403.81	<b>本年支出合计</b>	58	3,429.39
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	151.80	年末结转和结余	60	126.22
	30			61	
<b>总计</b>	31	3,555.61	<b>总计</b>	62	3,555.61

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

1. 本表依据《收入支出决算总表》（财决01表）进行批复。
2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

## 收入决算批复表

编制单位：临夏市折桥镇人民政府

科目编码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
类 款 项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6	7
		3,403.81	2,290.42	0.00	0.00	0.00	0.00	1,113.39
2013499	其他统战事务支出	37.62	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27.62
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事	87.97	87.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	15.32	15.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.57	3.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	35.78	35.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,171.06	1,171.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130316	农村水利	6.81	6.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	18.62	18.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010107	人大代表履职能力提升	5.63	5.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	2.59	2.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030607	民兵	0.78	0.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	10.81	10.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	3.24	3.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	23.27	23.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00
2101101	行政单位医疗	43.30	43.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.81	2.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	25.40	10.40	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	220.01	220.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	116.10	116.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	4.65	4.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	39.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39.01
2011101	行政运行	2.47	2.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	88.12	81.37	0.00	0.00	0.00	0.00	6.75
2080501	行政单位离退休	0.64	0.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	1.03	1.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	10.95	10.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	1,400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
2040299	其他公安支出	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表依据《收入决算表》（财决03表）进行批复。

2. 本表含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。

3. 本表批复到项级科目。

4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

## 支出决算批复表

编制单位：临夏市折桥镇人民政府

科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类 款 项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6
2013499	其他统战事务支出	37.62	0.00	37.62	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事	87.97	87.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,171.06	1,171.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2130316	农村水利	6.81	6.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	15.32	15.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.57	3.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	18.62	0.00	18.62	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	56.61	56.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2030607	民兵	0.78	0.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2010107	人大代表履职能力提升	5.63	5.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	2.59	2.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	10.81	10.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	3.89	3.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	43.30	43.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	23.27	23.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.81	2.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	28.89	28.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	14.38	3.98	10.40	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	4.34	4.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	220.01	220.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	39.01	0.00	39.01	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	2.94	2.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	116.10	116.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	86.71	79.10	7.61	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	4.65	4.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	2.47	2.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.64	0.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	1.03	1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	10.95	10.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	2.26	2.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	1.99	1.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表依据《支出决算表》（财决04表）进行批复。

2. 本表含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。

3. 本表批复到项级科目。

4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

## 财政拨款收入支出决算批复表

编制单位：临夏市折桥镇人民政府

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	2,279.46	一、一般公共服务支出	33	1,416.45	1,416.45	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	10.95	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.78	0.78	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.24	0.24	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	1.00	1.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	400.00	400.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	140.01	140.01	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	79.11	79.11	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	4.65	4.65	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	237.22	237.22	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	10.95	0.00	10.95	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	2,290.42	<b>本年支出合计</b>	59	2,290.42	2,279.46	10.95	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	2,290.42	<b>总计</b>	64	2,290.42	2,279.46	10.95	0.00

注：1. 本表依据《财政拨款收入支出决算总表》（财决01-1表）进行批复。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

## 一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表

编制单位：临夏市折桥镇人民政府

科目编码	科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
		合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
													项目支出结转	项目支出结余
类 款 项	栏 次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合计	0.00	0.00	0.00	2,279.46	1,831.84	447.63	2,279.46	1,831.84	447.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2013499	其他统战事务支出	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关	0.00	0.00	0.00	87.97	87.97	0.00	87.97	87.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.00	0.00	0.00	18.62	0.00	18.62	18.62	0.00	18.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.00	0.00	0.00	35.78	35.78	0.00	35.78	35.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	0.00	0.00	0.00	1,171.06	1,171.06	0.00	1,171.06	1,171.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130316	农村水利	0.00	0.00	0.00	6.81	6.81	0.00	6.81	6.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	0.00	0.00	0.00	15.32	15.32	0.00	15.32	15.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	3.57	3.57	0.00	3.57	3.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	0.00	0.00	0.00	81.37	73.76	7.61	81.37	73.76	7.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2030607	民兵	0.00	0.00	0.00	0.78	0.78	0.00	0.78	0.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010107	人大代表履职能力提升	0.00	0.00	0.00	5.63	5.63	0.00	5.63	5.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	0.00	0.00	0.00	2.59	2.59	0.00	2.59	2.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.00	0.00	0.00	10.81	10.81	0.00	10.81	10.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.00	0.00	0.00	23.27	23.27	0.00	23.27	23.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.00	0.00	0.00	43.30	43.30	0.00	43.30	43.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	0.00	0.00	0.00	3.24	3.24	0.00	3.24	3.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.00	0.00	0.00	2.81	2.81	0.00	2.81	2.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	0.00	0.00	0.00	10.40	0.00	10.40	10.40	0.00	10.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	0.00	0.00	0.00	4.65	4.65	0.00	4.65	4.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	0.00	0.00	0.00	2.47	2.47	0.00	2.47	2.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴	0.00	0.00	0.00	116.10	116.10	0.00	116.10	116.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补	0.00	0.00	0.00	220.01	220.01	0.00	220.01	220.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.00	0.00	0.00	0.64	0.64	0.00	0.64	0.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	1.03	1.03	0.00	1.03	1.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	400.00	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	0.00	0.00	0.00	0.24	0.24	0.00	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决07表）进行批复。

2. 本表批复到项级科目。

3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细批复表

编制单位：临夏市折桥镇人民政府

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,106.26	302	商品和服务支出	227.84	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	452.44	30201	办公费	42.60	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	441.60	30202	印刷费	0.54	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	35.63	30203	咨询费	80.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	1.52	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	116.10	30206	电费	11.97	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	3.72	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	57.68	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.81	30211	差旅费	2.71	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	27.68	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	497.73	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	23.27	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	225.52	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	16.33	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	15.32	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	248.94	30229	福利费	5.40	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补助	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.14	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	18.90			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
	人员经费合计	1,603.98		公用经费合计				227.84

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决08-1表）进行批复。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。



## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表

编制单位：临夏市折桥镇人民政府

科目编码	科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
		合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
类 款 项	栏 次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合计	0.00	0.00	0.00	10.95	10.95	0.00	10.95	10.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00	10.95	10.95	0.00	10.95	10.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表依据《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（财决09表）进行批复。

2. 本表批复到项级科目。

3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

# 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算批复表

编制单位：临夏市折桥镇人民政府

科目编码	科目名称	年初结转和结余			本年收入	本年支出	年末结转和结余				
		合计	结转	结余			合计	结转	结余		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

- 注：1. 本表依据《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（财决11表）进行批复。  
 2. 本表批复到项级科目。  
 3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

## 临夏市折桥镇人民政府本部门整体支出绩效自评表

( 2022 ) 年度)

部门(单位)名称		临夏市折桥镇人民政府				
年度 主要 任务 完成 情况	任务名称	完成情况	预算数 (万元)	其中:财政拨款	执行数 (万元)	其中:财政拨款
	一般公共服务支出		1125.88	1125.88	1474.26	1474.26
	国防支出		2	2	2	2
	社会保障和就业支出		128.65	128.65	160.13	160.13
	卫生健康支出		67.36	67.36	78.86	78.86
	金额合计			1323.89	1323.89	1715.25
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标		目标实际完成情况			
	<p>目标1: 保障折桥镇人民政府在职干部职工工资、津补贴、取暖费等正常发放。</p> <p>目标2: 保障折桥镇人民政府各项工作正常运转。</p> <p>目标3: 保障折桥镇人民政府党建工作正常运行</p> <p>目标4: 保障乡镇人民政府人大工作的正常开展。</p> <p>目标5: 保障折桥镇人民政府纪检工作正常开展。</p> <p>目标6: 保障折桥镇人民政府各村人武工作正常开展办公经费正常开支、村社干部报酬按时发放、监督委员会报酬按时发放,村资政委员报酬按时发放。目标1: 保障折桥镇财政所在职干部职工工资等正常发放。</p> <p>目标2: 保障折桥镇财政所各项工作正常运转。</p> <p>目标3: 保障折桥镇保障镇级财政各项工作正常运转</p> <p>目标4: 保障折桥镇乡镇财政资金监管工作的正常开展。</p>		<p>目标1完成情况: 折桥镇人民政府在职职工工资按时足额发放,奖金、采暖补贴等按时足额发放,提高工作积极性,已完成。</p> <p>目标2完成情况: 折桥镇人民政府各项工作的正常运转,已完成。</p> <p>目标3完成情况: 折桥镇人民政府党建工作的正常运转,提高资金利用率,</p> <p>目标4完成情况: 折桥镇人民政府人大工作的正常开展,保证财政资金专款专用,完成良好,剩余已上缴。</p> <p>目标5完成情况: 折桥镇人民政府纪检工作正常运转,工作正常运行,已完成。</p> <p>目标6完成情况: 折桥镇人民政府人武工作的正常开展、各村办公经费正常开支、村社干部报酬按时发放,监督委员会报酬按时发放,村资政委员报酬按时发放,目标1完成情况: 折桥镇财政所在职职工工资按时足额发放,奖金、采暖补贴等按时足额发放,提高工作积极性,已完成。</p> <p>目标2完成情况: 折桥镇财政所各项工作的正常运转,已完成。</p> <p>目标3完成情况: 此项目用于保障镇级财政各项工作正常运转,保障提升乡镇财政能力建设经费正常支出提高镇级财政各项工作效率,完成良好,剩余已上缴。</p> <p>目标4完成情况: 乡镇财政资金监管工作的正常开展,监管财</p>			
	数量指标	二级指标	指标内容	预期指标值	实际完成指标值	
		指标1: 人员经费发放人数		117人	117人	
		指标2: 干部职工人数		119人	119人	
		指标3: 全镇党建工作		8个	8个	
		指标4: 全镇村民委员会个数		8个	8个	
		指标5: 全镇村社干部数量		115人	115人	
	质量指标	指标6: 全镇资政委员和监委会数量		16个	16个	
		.....				
		指标1: 人员经费发放		100%	100%	
		指标2: 工作质量		100%	100%	
		指标3: 全镇党建工作		100%	100%	
		指标4: 全镇人大、纪检、人武工作		100%	100%	
		指标5: 全镇各项工作开展情况		100%	100%	
		指标6: 全镇各行政村村社干部报酬发放及资政委员、监委报酬		100%	100%	

年度绩效指标完成情况

产出指标		.....		
	时效指标	指标1: 人员经费发放	1年	1年
		指标2: 工作质量	1年	1年
		指标3: 全镇党建工作	1年	1年
		指标4: 全镇人大、纪检、人武工作	1年	1年
		指标5: 全镇各项工作开展情况	1年	1年
		指标6: 全镇各行政村村干部报酬发放及资政委员、监委报酬发放情况	1年	1年
		.....		
	成本指标	指标1:		
		指标2:		
		指标3:		
		指标4:		
		指标5:		
指标6:				
.....				
.....				
效益指标	经济效益指标	指标1: 资金利用率	100%	100%
		指标2: 资金利用率	100%	100%
		指标3: 资金利用率	100%	100%
		指标4: 资金利用率	100%	100%
		指标5: 资金利用率	100%	100%
		指标6: 资金利用率	100%	100%
		.....		
	社会效益指标	指标1: 在职职工工资积极性、 履职效能	100%	100%
		指标2: 工作是否按时完成	100%	100%
		指标3: 社会服务效益	100%	100%
		指标4: 社会服务效益	100%	100%
		指标5: 社会服务效益	100%	100%
		指标6: 社会服务效益	100%	100%
		.....		
	生态效益指标	指标1:		
		指标2:		
		指标3:		
		指标4:		
		指标5:		
		指标6:		
		.....		
可持续影响指标	指标1:			
	指标2:			
	指标3:			
	指标4:			

满意度 指标		指标5:		
		指标6:		
		.....		
	.....			
	服务对象 满意度指标	指标1: 受益者满意度	100%	100%
		指标2: 受益者满意度	100%	100%
		指标3: 受益者满意度	100%	100%
		指标4: 受益者满意度	100%	100%
		指标5: 受益者满意度	100%	100%
		指标6: 受益者满意度	100%	100%
.....				
.....				

# 2022 年度临夏市折桥镇人民政府本部门整体支出 绩效自评报告

## 一、基本情况

### (一) 部门职责

折桥镇人民政府：

1、制定镇经济社会发展规划和年度计划并组织实施；坚持依法行政，推进民主政治，加强基层政权建设；做好农业、农村、农民和社区工作，推进乡村振兴。

2、加强党的建设，落实管党治党工作责任制，坚持党要管党、全面从严治党，深入推进反腐败斗争，推动全面从严治党向基层延伸；加强党员队伍的思想、组织、作风制度和党风廉政建设；做好党员管理、发展工作，改善党员队伍结构，提高党员素质；加强党对意识形态和统一战线工作的领导；加强人民武装、民族宗教等工作；指导工会、共青团、妇联、残联等群团工作。

3、加快经济发展，强化产业引导，科学编制发展规划，构建新型农业经营体系；落实强农惠农政策，推进扶贫开发，促进农民持续增收；规范经济管理，组织指导经济发展和经济结构调整；加强综合生产能力建设，健全社会化服务体系，完善产业支持保护体系，推进产业现代化；着力提升经济发展的质量和水平，发展壮大村级集体经济，增加村(居)民收入，不断提高人民生活水平。

4、强化公共服务，推进政务、村(居)务公开，落实“放管服”改革，建立健全“一站式服务”制度，决群众生产生活中遇到的问题，提升人民群众幸福感和获得感；加快发展科教文卫等社会事业，抓好社会保障、社会救助、卫生健康、医疗保障、住房保障、劳动就业等各项公共服务工作；加强公共服务体系建设，优化基本公共服务资源配置，统筹基本公共服务设施的空间布局，实现基本公共服务全覆盖。

5、加强社会治理，维护社会安全稳定，推进平安建设，落实社会治安综合治理、应急救援和防灾减灾等相关工作，完善社会治安防控体系；健全重大社情、疫情、险情等公共突发事件的预防和应急处理机制，建立健全隐患排查治理体系和安全预防控制体系；加强网格化服务管理标准化建设，强化民主法制宣传教育，加强信访工作，畅通诉求渠道、调解民事纠纷、化解社会矛盾，及时妥善处理群体性突发事件，保证社会公平公正，维护社会和谐稳定；推进基层行政执法体制改革，完善执法保障机制，整合一线执法力量，充分发挥属地管理优势，增强执法监管能力，加强对派驻机构统筹协调，强化对辖区内执法力量的统一指挥。

6、行使法律法规赋予的其他职权；完成市委、市政府交办的其他工作。

### (二) 机构设置及人员情况

1、折桥镇为二类乡镇，设置党政内设机构 5 个，机构规格均为股级，具体为：

(1)党政综合办公室。主要负责镇党委、政府日常工作和组织人事、宣传、精神文明建设、意识形态、督促检查、档案管理、机关后勤等工作。

(2)党建工作办公室。主要负责党的政治建设、组织建设、党风廉政建设和反腐败工作、群众工作以及工会、团委、妇联等群团工作；负责基层民主政治建设，信访投诉等工作。

(3)经济发展办公室(加挂生态环境工作办公室牌子)。主要负责产业开发、农村经营管理、招商引资、项目建设、征地拆迁、教育、科技、文旅、工业和信息化、商务交通、电力等工作；组织指导自然资源和规划、村镇建设；承担社会经济调查统计等工作；负责环境卫生、生态环境保护、城乡人居环境整治等工作。

(4)社会事务办公室(加挂民族宗教事务办公室、卫生健康办公室牌子)。主要负责统战、民族宗教、计划生育卫生健康、民政事务、残疾人保障、社会保障、医疗保险、住房保障等工作。

(5)社会治理和应急管理办公室(加挂禁毒办公室牌子)。主要负责政法、村治理、综治、维稳、禁毒、反邪教等工作；负责应急救援、安全生产监管、防灾减灾、法制建设、人民调解、行政调解等工作，维护辖区社会稳定。

2、折桥镇设置事业部门5个，均为公益一类事业部门，共核定全额拨款事业编制42名，具体为：

(1)农业农村综合服务中心(加挂农村公路管理所、农产品质量检测服务中心牌子)。机构规格为副科级，核定全额拨款事业编制9名，其中设主任1名(副科级)。主要负责农业、林业、水利、渔业、农机等方面技术推广和服务工作，农产品质量安全检测工作；推进产业结构调整和产业示范引导培训方面的服务工作；负责辖区内公路维护、道路安全等相关工作。

(2)公共事务服务中心(加挂农民工服务中心、综合文化站牌子)。机构规格为副科级，核定全额拨款事业编制10名，其中设主任1名(副科级)。主要负责优化发展环境村镇建设规划、安全生产、生态环境、社会事务工作；负责劳务培训、输转、维权服务方面的工作；负责旅游资源的调查、规划、开发和相关保护工作，参与旅游发展资金的投资立项和旅游招商引资工作；负责文化、教育、体育、广电等工作，组织实施群众文体活动，为丰富人民群众文体生活提供服务；协助有关部门做好文物保护等工作。

(3)政务(便民)服务中心。机构规格为副科级，核定全额拨款事业编制6名，其中设主任1名(副科级)。主要负责各项政务服务事项受理办理等工作；负责指导村社便民服务站建设管理工作；负责修订完善公共服务事项目录清单、办事指南和工作规程等工作；负责推行“一站式”服务和“最多跑一次”改革，打造优质便捷高效的服务平台等工作。

(4)社会治安综合治理中心(加挂退役军人服务站牌子)。机构规格为副科级，核定全额拨款事业编制6名，其中设主任1名(副科级)。主要负责治安防控体系建设、平安创建活动工作，负责网格化管理、网络信息技术平台建设维护等工作；负责退役军人服务保障、政策宣传、数据信息管理维护、职业教育和技能培训、就业创业服务、帮扶解困和化解矛盾等工作。

(5)综合行政执法队。机构规格为正科级，核定全额拨款事业编制8名，其中设队长1名(正科级)、副队长1名(副科级)。主要负责辖区内综合行政执法工

作，集中行使村镇管理、自然资源、生态环境保护、市场监管、交通运输、安全生产、农业、林业草原、文化旅游等领域的行政执法权和行政处罚权；加强与市级有关部门的联系，协调配市级执法部门开展联合执法、专项执法等工作。

(6)折桥镇扶贫工作站暂予保留，不计入机构限额，核定全额拨款事业编制3名。扶贫工作站站长由镇主要领导兼任，设副站长1名(副科级)。

**折桥镇财政所；**

### **(一) 部门职责**

主要职能:全面贯彻落实党和国家的财经方针政策及相关财政管理等方面的法律、法规；负责编制全镇各预算部门的支出预算、编报年度决算并组织执行；负责拨付全镇各预算部门的人员经费、公用经费及各类专项经费；负责监督管理辖区内各预算部门的财务收支活动；负责各类惠农财政补贴资金的审核、管理和支付；负责全镇世行贷款的催收工作；加强财政监督检查，强化惠农政策的落实及惠农资金拨付情况的监管力度，确保财政惠农资金的规范安全运行；负责乡镇资金监督检查，保障乡镇资金良好运行；积极承办镇党委、镇政府及市财政局党总支交办的其他事项。

### **(二) 机构设置及人员情况**

1. 机构情况:临夏市折桥镇财政所是市财政局派驻乡镇的副科级预算部门，是临夏市财政局派出机构，是独立核算机构，机构规格为副科级，是政府和市财政局双重领导的副科级事业部门。

2. 人员情况:现有干部职工13人。其中设所长1名，副所长2名，财务会计2名，惠农会计1名，世行贷款会计1名，普通高校毕业生基层就业3名，其余工作人员3名。

## **二、部门整体支出情况**

### **(三) 基本支出：1923.73 万元；**

人员经费支出1826.75万元：主要用于人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、退休费、奖励金、采暖补贴、社会保障缴费等。

公用经费支出222.52万元：主要用于公用经费用途主要包括办公费、取暖费、手续费、差旅费、劳务费、委托业务费等。

### **(一) 项目支出：1528.65 万元；**

党建专项工作经费项目：主要用于折桥镇人民政府党建各项工作办公用品耗材及喷绘展板费用、党建学习读本订购费用、以及党建工作相关各项费用支出。

人大工作经费项目：主要用于折桥镇人民政府人大各项工作办公用品耗材及喷绘展板费用、学习读本订购费用、差旅费、人大每年巡查工作费用等。

纪检工作经费项目：主要用于折桥镇人民政府纪检工作各项工作办公用品耗材及喷绘展板费用、学习读本订购费用、纪检工作各项费用支出等



村社干部报酬项目：主要用于折桥镇 8 个行政村村“两委”及村干部工资报酬。

村务监督委员会误工补贴及公用经费项目：主要用于折桥镇 8 个行政村村务监督委员会主任委员工资报酬支出以及村务监督委员会日常办公经费支出。

人武部及民兵三项基础建设经费项目：主要用于人武部制作国防教育宣传展板及工作制度展板费，物资装备配备（防暴，抢险救灾器材）购买费用，人武部办公用品及耗材购买费用以及人武部干部服装支出等。

提灌电费项目：主要用于祁牟村和折桥村提灌电费以及提灌泵站日常维修维护及人员劳务费用支出等

村办公经费项目：主要用于折桥镇 8 个行政村各村水费、电费、办公费、差旅费、邮电费等各项支出。

折桥大院建设项目：主要用于折桥镇折桥村折桥大院项目建设资金。

### 三、部门整体支出绩效情况

#### （一）预算配置情况

2022 年度本部门“三公”经费年初预算数为 15000 元，支出决算数为 8268.34 元，较年初预算数增加 3131.66 元，主要原因是公务用车运行维护费年初预算数增加，相应的公务用车运行维护费增加。

#### （二）预算执行情况

预算完成率 82.68%，2022 年上年结转 0 万元；年初部门预算 1.5 万元；本年调整预算 0 万元；其他收入 0 万元；（如有其他情况自行说明）

预算控制率为 82.68%；

预算执行过程中调增或调减 0 万元；预算控制率为 82.68%；

#### （三）预算管理情况

公用经费控制率 85.16%；

公用经费控制率  $85.16\% = (\text{实际支出公用经费总额} / \text{预算安排公用经费总额}) * 100\%$ ；

#### 三公经费控制情况

2022 年三公经费预算 1.5 万元；支出 1.14 万元；同比上年减少；其中：因公出国（境）费支出 0 万元；

2022 年公务用车购置及运行维护费支出 1.5 万元；同比上年增加；原因公务用车运行维护费年初预算数增加，相应的公务用车运行维护费增加。

#### 2022 年公务接待费支出 0 万元；

“三公”经费控制率  $82.68\% = (\text{实际支出“三公”经费总额} / \text{预算安排“三公”经费总额}) * 100\%$ ；

政府采购执行率为 78.03%；2022 年将应政府采购的项目全面、细化的列入预算，并严格执行政府采购制度。

### **（一）、建立健全各项管理制度情况**

我部门将建立健全各项管理制度，从而保障部门各项工作的正常开展。

### **（二）、规范资金使用情况**

我部门将规范使用各级各类资金，按照每笔资金的文件列支范围以及财政、审计、财务制度的各项要求规范合理使用

### **（三）、预决算信息公开情况**

我部门将按照财政以及上级部门要求按时间节点完成每年度的政府预算以及决算信息公开工作，确保预决算工作公开透明，接收社会各界的监督。

### **（四）职责履行和履职效益情况**

产出指标：其中（数量指标：基本支出预算数为：1476.3055 万元。全年完成支出。

质量指标：三公经费控制已完成，财务管理制度健全性目标已完成，人事管理制度健全性目标已完成。

时效指标：及时执行落实目标已完成；成本指标：成本控制年度目标已完成。）

效益指标：其中（经济效益指标：高效节能目标已完成。社会效益指标：改善办公环境目标已完成，社会效益指标：改善办公环境和提高干部职工工作效率目标已完成。可持续影响指标：可持续影响目标已实现。）

满意度指标：其中（服务对象满意度指标已达标。）

## **四、存在的主要问题及下一步改进措施**

- 1、部分资金支付进度滞后。
- 2、内控制度需进一步完善，仍需进一步强化财务约束建档体制。
- 3、预算编制工作有待细化，预算的合理性和执行力度还需加强

## **五、绩效自评结果拟应用和公开情况**

我部门整体绩效执行情况良好，绩效自评分数为 90 分，达成预期指标。我部门项目总体目标和绩效指标已全部完成，下一步我部门将进一步加强我镇财务管理，规范预算执行，提升公众满意度。

## 项目资金绩效目标自评表

(2022年度)

项目名称		提升乡镇财政建设能力经费			项目负责人及电话	陈诚13993002359			
主管部门		临夏市财政局			实施单位	临夏市折桥镇财政所			
资金情况 (万元)		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:			10	10	10	100%	
		其中:本年财政拨款			10	10	-	100%	-
		其他资金			0	0	-		-
年度总体目标	年初设定目标				年度总体目标完成情况综述				
	保障乡镇财政工作的正常运行				此项目用于乡镇财政基本支出,确保乡镇财政各项工作正常运转,提高乡镇财政工作效率				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施	
	产出指标 (50分)	数量指标	监督、检查、管理、监管、监测	20	100%	100%	20		
		质量指标							
		时效指标	项目完成及时率	20	100%	100%	20		
	成本指标								
	.....								
	效益指标 (30分)	经济效益指标	资金利用率	20	100%	100%	20		
		社会效益指标	社会服务效益	20	100%	100%	20		
		生态效益指标							
	可持续影响指标								
.....									
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益人口满意度	10	100%	100%	10			
	.....								
总分				90					

注:1.一级指标分值统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况,上述权重可做适当调整,但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为:达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定得分。

3.定量指标若为正向指标(即指标值为 $\geq*$ ),则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值 $\times$ 该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为 $\leq*$ ),则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值 $\times$ 该指标分值;定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

# 2022 年度绩效自评报告

(提升乡镇财政建设能力经费)

## 一、项目概况

财政拨付提升乡镇财政建设能力经费 10 万元，进行此项目用于乡镇财政建设能力工作经费正常开支，保障乡镇财政建设能力工作的正常运行。

## 二、项目申报的绩效目标

提高乡镇财政建设能力工作效率。

## 三、项目执行情况

项目资金到位，目标已完成。

## 四、项目绩效目标实现的自我评价

(一)项目支出后实际状况与申报绩效目标的对比分析。

质量指标 1 个（工作完成率全年实际值为 100%），  
时效指标 1 年。时效性指标 1 个（计划工作完成率全年实际值为 100%），  
社会效益指标 1 个（保障乡镇财政建设能力经费工作的正常运行，正常开支，提

高乡镇财政建设能力经费工作效率；全年实际值为100%），时效指标1年。服务对象满意度指标1个（辖区群众满意度指标全年实际值为100%）。

（二）采取的措施和经验。

进行此项目用于乡镇财政建设能力工作经费正常开支，保障乡镇财政建设能力工作的正常运转，提高乡镇财政建设能力经费工作效率。

（三）存在的问题和困难。

乡镇财政建设能力经费需要合理规划使用。

（四）自评得分情况。

执行情况良好，绩效自评分数为90分，达成预期指标。

（五）相关建议和意见：无。

## 项目资金绩效目标自评表

(2022年度)

项目名称		乡镇资金监管经费			项目负责人及电话	陈诚13993002359			
主管部门		临夏市财政局			实施单位	临夏市折桥镇财政所			
资金情况 (万元)		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:		13	13		10	100%	
		其中:本年财政拨款		13	13		-	100%	-
		其他资金		0	0		-		-
年度总体目标	年初设定目标				年度总体目标完成情况综述				
	保障乡镇资金监管工作的正常开展,正常运行。				保障乡镇财政资金监管工作的正常开展,监管财政资金用途,保证财政资金专款专用,提高				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施	
	产出指标 (50分)	数量指标	监督、检查、管理、监管、监测	20	100%	100%	20		
		质量指标							
		时效指标	项目完成及时率	20	100%	100%	20		
	成本指标								
	.....								
	效益指标 (30分)	经济效益指标	资金利用率	20	100%	100%	20		
		社会效益指标	社会服务效益	20	100%	100%	20		
		生态效益指标							
	可持续影响指标								
.....									
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益人口满意度	10	100%	100%	10			
	.....								
总分				90					

注:1.一级指标分值统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况,上述权重可做适当调整,但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为:达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定得分。

3.定量指标若为正向指标(即指标值为 $\geq*$ ),则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值 $\times$ 该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为 $\leq*$ ),则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值 $\times$ 该指标分值;定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

# 2022 年度绩效自评报告

## （乡镇资金监管经费）

### 一、项目概况

财政拨付乡镇资金监管经费 13 万元，进行此项目用于乡镇资金监管办公费等费用支出，确保乡镇资金监管各项工作正常运转。

### 二、项目申报的绩效目标

提高乡镇资金监管工作效率。

### 三、项目执行情况

项目资金到位，目标已完成。

### 四、项目绩效目标实现的自我评价

(一)项目支出后实际状况与申报绩效目标的对比分析。

质量指标 1 个（工作完成率全年实际值为 100%），时效指标 1 年。时效性指标 1 个（计划工作完成率全年实际值为 100%），时效指标 1 年。社会效益指标 1 个（进行此项目用于乡镇资金监管办公费等费用支出，确保乡镇资金监管各项

工作正常运转提高工作效率；全年实际值为 100%），时效指标 1 年。服务对象满意度指标 1 个（辖区群众满意度指标全年实际值为 100%）。

（二）采取的措施和经验。

进行此项目用于乡镇资金监管办公费等费用支出，确保乡镇资金监管各项工作正常运转。

（三）存在的问题和困难。

乡镇资金监管经费需要合理规划使用。

（四）自评得分情况。

执行情况良好，绩效自评分数为 90 分，达成预期指标。

（五）相关建议和意见：无。