

陇县曹家湾镇人民政府

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规范引导、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，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、政府交办的其他工作任务。

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规范引导、提供政策服务以及营造发展环境上来。

（二）内设机构

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，曹家湾镇下设内设机构有：

行政共下设6个机构：（1）党政办公室、（2）人大主席团办公室、（3）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5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、（5）退役军人服务站。

二、部门决算单位构成

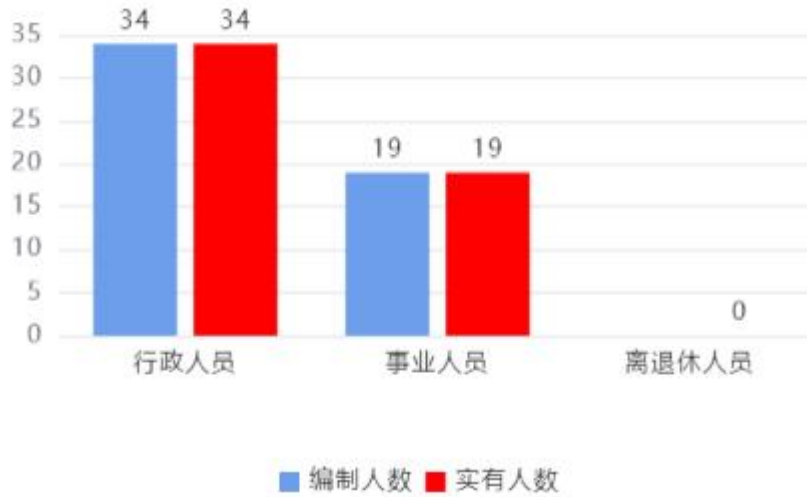
纳入2023年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及0个所属预算单位：

序号	单位名称
1	陇县曹家湾镇人民政府本级

三、部门人员情况

截至2023年底，本部门人员编制53人，其中行政编制34人、事业编制19人；实有人员53人，其中行政34人、事业19人。单位管理的离退休人员0人。

本年人员结构图

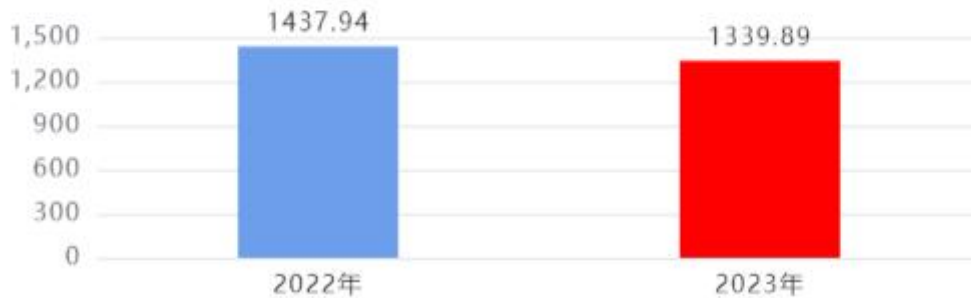


第二部分 2023年度部门决算情况说明

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1,339.89万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少98.05万元，下降6.82%，下降的主要原因是：本年度其他往来收入减少。。

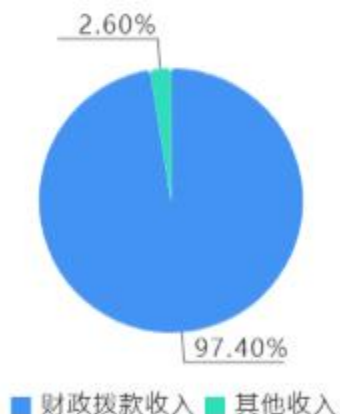
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计1,067.16万元，其中：财政拨款收入1,039.37万元，占97.40%；其他收入27.79万元，占2.60%。

收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计1,323.09万元，其中：基本支出648.22万元，占48.99%；项目支出674.87万元，占51.01%。

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1,039.37万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少119.15万元，下降10.28%，下降的主要原因是：本年年初预算农林水支出、社会保障和就业支出减少。。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



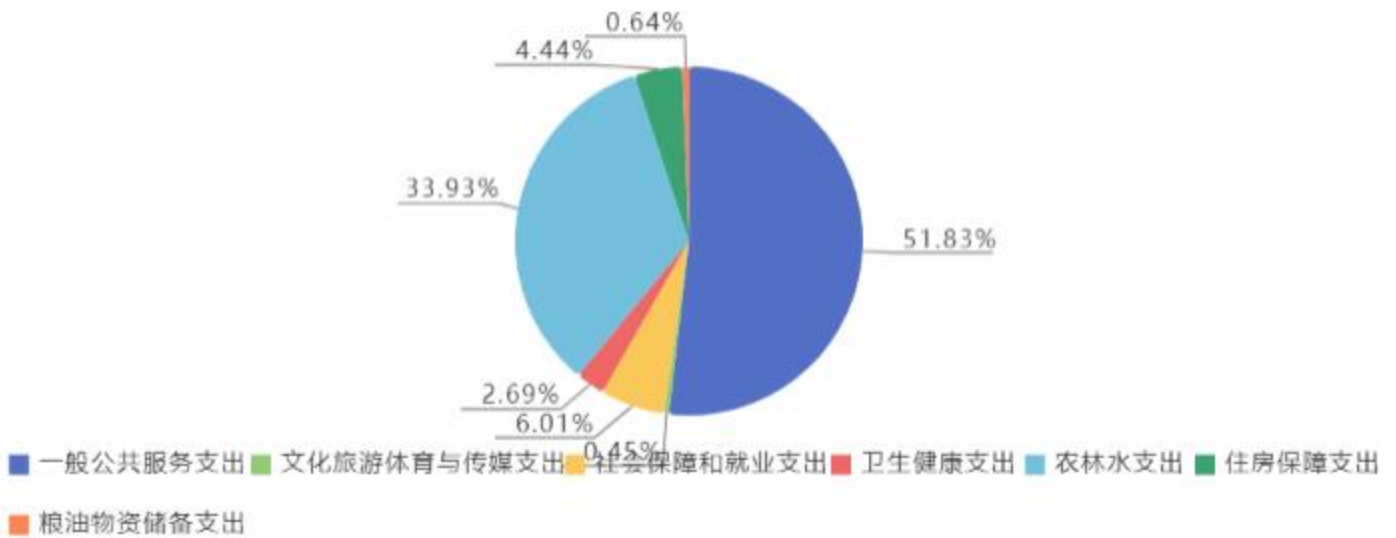
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算899.43万元，支出决算991.27万元，完成年初预算的110.21%。占本年支出合计的74.92%。与上年相比，财政拨款支出减少167.25万元，下降14.44%，下降的主要原因是：本年度新招聘人员未发放工资未缴纳社保，支出减少和加强管理缩减日常开支。。

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417.48万元，支出决算383.47万元，完成年初预算的91.85%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度新招聘人员未发放工资支出减少，加强管理缩减日常开支。

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0万元，支出决算10万元，新增支出的主要原因是：咸宜关村新建公共事务服务中心项目经费支出。

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118.35万元，支出决算118.34万元，完成年初预算的99.99%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度新招聘人员未发放工资支出减少。

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）其他文化和旅游支出（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：公共文化服务体系专项支出。

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5.69万元，支出决算5.69万元，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61万元，支出决算53.21万元，完成年初预算的87.23%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度新招聘人员未缴纳养老保险支出减少。

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30.50万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度新招聘人员未缴纳职业年金支出减少。

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0.73万元，支出决算0.64万元，完成年初预算的87.67%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度新招聘人员未缴纳保险支出减少。

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0万元，支出决算3.63万元，新增支出的主要原因是：疫情救治药品采购经费支出。

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24.46万元，支出决算23.08万元，完成年初预算的94.36%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度新招聘人员未缴纳医疗保险支出减少。

12. 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65.27万元，新增支出的主要原因是：烤烟生产扶持资金及烤烟产值返还奖励金支出。

13. 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4.60万元，新增支出的主要原因是：种烟村烤烟生产扶持兑付。

14. 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0.87万元，新增支出的主要原因是：股份经济合作社和烤烟专业合作社种烟扶持兑付。

15. 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14.99万元，新增支出的主要原因是：驻村工作队及第一书记工作经费。

16. 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33.60万元，新增支出的主要原因是：基础设施建设及农村公共基础设施管护资金支出。

17. 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3.98万元，新增支出

的主要原因是：疫情防控专项经费。

18. 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189.60万元，支出决算213.06万元，完成年初预算的112.37%，决算数大于年初预算数的主要原因是：村组干部绩效考核人员变动。

19. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算49.63万元，支出决算43.99万元，完成年初预算的88.64%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度新招聘人员未缴纳住房公积金支出减少。

20. 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6.38万元，新增支出的主要原因是：应急物资储备专项资金。

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624.73万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费591.90万元，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、生活补助。

（二）公用经费32.83万元，主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、维修（护）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

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32.93万元，支出决算32.93万元，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32.93万元，主要用于：人居环境整治经费支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余0万元，收入决算15.17万元，支出决算15.17万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况如下：

1. 国有资本经营预算支出（类）其他国有资本经营预算支出（款）其他国有资本经营预算支出（项）。本年支出决算15.17万元，主要用于：乡村振兴示范村创建项目资金。

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：公务用车日常运转保养维修。

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32.83万元，支出决算32.83万元，完成预算的100%。支出决算比上年减少72.30万元，下降的主要原因是：加强管理，缩减开支。

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，其中机要通信用车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，培养发展特色产业，依托资源禀赋，做强主导产业，特色产业迅速壮大，完善“431”产业发展规划，坚持走特色发展之路，做大做强烤烟、苹果、奶畜、核桃四项骨干产业，做精做优香菇、大棚西瓜、中药材三项特色产业，做实做亮劳务输出产业，集中力量打造国家级曹家湾咸宜川万亩现代农业生态产业园区，围绕全域旅游打造石关沟——龙门洞生态旅游康养基地，实现骨干特色产业发展突破。推行股份经济合作社种烟新模式，确保烤烟产值产量走在全县前列。实施产业转型升级行动，产业兴旺是重点。坚持质量兴农、绿色兴农，以农业供给侧结构性改革为主线，加快构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，提高农业创新力、竞争力和全要素生产率，加快实现向农业强村转变。实施质量兴农战略。深入推进农业绿色化、优质化、特色化、品牌化，调整优化农业生产布局，积极发展高效立体农业，推动农业由增产导向转为提质导向，大力推进特色农产品优势区创建，建设现代农业产业园。同时加快提高基地作业效率，有效提升产业效益，壮大村集体经济，提供就业岗位，增加群众收入。壮大村集体经济，以专业合作社为龙头，建成盛大烤烟、佳元香菇等一批特色园区基地，按照“基地+合作社+群众”的模式，实现了“村村有产业，创特色促发展”的良好局面持续壮大村级产业扶贫项目，以产业带动脱贫。采取入股分红、参与务工、土地流转等带贫益贫机制，建成多个产业扶贫基地，引进新型产业项目。采取集体投资、村户联营、股份合作等多种形式，着力搞好村集体统管果园、水面等资源的综合开发，增加村集体的经济收入。通过产业扶贫

项目以及合作社带动贫困户入股分红的形式不断壮大村集体经济的发展。

本部门在部门决算中反映乡村振兴示范村建设项目、对村民委员会和村党支部的补助等2个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金701.57万元，占部门预算项目支出总额的74.84%。

（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96，全年预算数1339.89万元，执行数1339.89万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：全面贯彻党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，加强党对三农工作的领导，坚持稳中求进工作总基调，牢固树立新发展理念，落实高质量发展要求，按照“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”的总要求，建立健全城乡融合发展体制机制和政策体系，推进农村经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设，加快推进乡村治理体系和治理能力现代化，加快推进农业农村现代化，走中国特色社会主义乡村振兴道路，让农业成为有奔头的产业，让农民成为有吸引力的职业，让农村成为安居乐业的美丽家园。

部门整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门(单位)名称		陇县曹家湾镇人民政府										
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	各类人员支出按进度发放到位	完成	537.30	537.30		537.30	537.30		—	100%	—
	任务2	村组干部工资及村级运行保障	完成	213.06	213.06		213.06	213.06		—	100%	—
	任务3	其余项目支出	完成	589.53	561.74	27.79	589.53	561.74	27.79	—	100%	—
	金额合计				1339.89	1312.1	27.79	1339.89	1312.1	27.79	10	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)					目标实际完成情况						
	目标1: 各类人员支出按进度发放到位, 保护工作人员的工作积极性和创造性, 确保公益事业顺利进行。 目标2: 严控三公经费及运转经费支出, 保证财政资金运行合规安全。 目标3: 保证基础设施管护工作开展, 财政资金使用效率明显提升。 目标4: 加强人居环境整治, 群众生活环境逐渐提升。					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: 保证基础设施管护工作开展, 财政资金使用效率明显提升。 目标4: 加强人居环境整治, 群众生活环境逐渐提升。						
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值	实际完成值	分值	得分			
	产出指标 (50分)	数量指标	财政供养人员控制率			100%	100%	20	20			
		质量指标	资金使用效率			100%	100%	10	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	10			
		成本指标	专项资金支出率			≥98%	≥98%	10	10			
	效益指标 (30分)	经济效益指标	促进镇域经济高质量发展			明显提升	明显提升	10	10			
		社会效益指标	保障各项工作进展顺利			正常运行	正常运行	10	10			
		生态效益指标	人居环境改善			30%	30%	10	10			
可持续影响指标		确保镇域内基础设施得到有效管护, 使用率明显改善。			效果显著	效果显著	10	8				
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度			≥95%	≥95%	10	8				
总分									96			

（三）项目绩效自评结果。

组织对本部门2023年度主管的对村民委员会和村党支部的补助项目进行自评，涉及预算金额213.06万元。

对村民委员会和村党支部的补助项目绩效自评综述：全年预算数213.06万元，执行数213.06万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全部发放到位，保障村级办公及村组干部生活补助发放，提升人员工作积极性。发现的问题及原因：1、年中项目资金追加多，预算调整率及预算编制准确率不高。2、支出进度不均衡，预算执行率不高。主要是(1)项目建设周期长，普遍存在跨年度现象，并需要按工程完成情况及合同要求分次进行付款，支出数为当年合同约定付款数，一定程度影响支出序时进度和均衡性。(2)预算监督检查、专项资金绩效评价、预算资金评审等工作计划，在后半年才开始实施，造成全年支出进度前期慢后期快，使得全年执行进度率不均衡。影响项目支出进度。下一步改进措施：1、细化部门预算编制，提高部门预算的准确性和科学性。在编制年度部门预算时，充分考虑业务发展需要，促进项目储备常态化，夯实预算管理基础工作。按照项目储备入库流程，做好项目前期工作随时进行项目储备，为预算编制、预算执行等后续管理夯实基础。同时，强化内部评审，提高年初预算准确性、科学性和到位率，提高预算编制水平。2. 严格预算约束，提高预算执行成率。

项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	村组干部工资							
主管部门	陇县曹家湾镇人民政府			实施单位		陇县曹家湾镇人民政府		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	213.06	213.06	213.06	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	213.06	213.06	213.06	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	<p>镇人民政府是国家最基层的政权机关和最基本的独立行政单元,具有执行国家意志的义务和保一方平安地责任。对乡村社会进行管理,是政府的首要职能,包括:1.贯彻执行上级的各项方针政策,保障公民享有宪法规定的经济、政治和文化权利;2.加强综合治理,维护社会稳定,妥善处理突发性,调节和处理好各种利益矛盾和纠纷;3.根据乡村社会的需要,组织制定和推动落实经农民认可的乡规民约,构建和谐的乡村社会等。乡镇政府履行社会管理职能,逐步由“人治型”向“法治型”、由“压力型”向“人性化”转变,体现以民为本的思想。</p> <p>落实国家政策,严格依法行政,发挥经济管理职能,加强政策引导,大力促进社会稳定。保障村级组织正常运转,提高村干部工作积极性,维护农村社会稳定,支持促进农业增产、农民增收,提高、改善农民生活水平。稳定基层干部队伍,稳固基层党组织阵地,推动基层党组织建设全面进步。保障村委会办公运转经费以及村干部工资,保证资金足额、及时发放拨付到位。促进社会经济发展稳定,基层政权稳定,社会和谐稳定,保障村委会办公运转费用,保障村支两委报酬发放。</p>			<p>镇人民政府是国家最基层的政权机关和最基本的独立行政单元,具有执行国家意志的义务和保一方平安地责任。对乡村社会进行管理,是政府的首要职能,包括:1.贯彻执行上级的各项方针政策,保障公民享有宪法规定的经济、政治和文化权利;2.加强综合治理,维护社会稳定,妥善处理突发性,调节和处理好各种利益矛盾和纠纷;3.根据乡村社会的需要,组织制定和推动落实经农民认可的乡规民约,构建和谐的乡村社会等。乡镇政府履行社会管理职能,逐步由“人治型”向“法治型”、由“压力型”向“人性化”转变,体现以民为本的思想。</p> <p>落实国家政策,严格依法行政,发挥经济管理职能,加强政策引导,大力促进社会稳定。保障村级组织正常运转,提高村干部工作积极性,维护农村社会稳定,支持促进农业增产、农民增收,提高、改善农民生活水平。稳定基层干部队伍,稳固基层党组织阵地,推动基层党组织建设全面进步。保障村委会办公运转经费以及村干部工资,保证资金足额、及时发放拨付到位。促进社会经济发展稳定,基层政权稳定,社会和谐稳定,保障村委会办公运转费用,保障村支两委报酬发放。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	涉及村级数量(行政村)	8个	8个	20	20	
		质量指标	人均工资发放到位率	100%	100%	10	10	
		时效指标	资金发放及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	村干部报酬	足额保障	足额保障	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	农户收入水平提升	≥10%	≥10%	10	10	
		社会效益指标	社会和谐稳定	明显	明显	10	10	
		生态效益指标	保障村级运转	有效保障	有效保障	10	10	
		可持续影响指标	确保社会和谐稳定	≥90%	≥90%	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	村组干部满意率	98%	98%	10	8	
总分						100	98	

(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2023年度无部门重点评价项目，无需开展绩效自评工作。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果。

本部门2023年度无财政重点评价项目绩效评价项目，无需开展绩效自评工作。

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. 陇县曹家湾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：0917-4655301。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	否	
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：陇县曹家湾镇人民政府

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	991.27	一、一般公共服务支出	31	537.30
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	32.93	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	15.17	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	4.48
八、其他收入	8	27.79	八、社会保障和就业支出	38	59.54
	9		九、卫生健康支出	39	26.70
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	32.93
	12		十二、农林水支出	42	596.59
	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	43.99
	20		二十、粮油物资储备支出	50	6.38
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	15.17
	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	1,067.16	本年支出合计	57	1,323.09
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	272.72	年末结转和结余	59	16.80
总计	30	1,339.89	总计	60	1,339.89

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：陇县曹家湾镇人民政府

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	1,067.16	1,039.37					27.79
201	一般公共服务支出	541.60	513.81					27.79
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	539.60	511.81					27.79
2010301	行政运行	411.26	383.47					27.79
2010302	一般行政管理事务	10.00	10.00					
2010350	事业运行	118.34	118.34					
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	4.48	4.48					
20701	文化和旅游	4.48	4.48					
2070199	其他文化和旅游支出	4.48	4.48					
208	社会保障和就业支出	59.54	59.54					
20802	民政管理事务	5.69	5.69					
2080202	一般行政管理事务	5.69	5.69					
20805	行政事业单位养老支出	53.21	53.21					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.21	53.21					
20899	其他社会保障和就业支出	0.64	0.64					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.64	0.64					
210	卫生健康支出	26.70	26.70					
21004	公共卫生	3.63	3.63					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	3.63	3.63					
21011	行政事业单位医疗	23.08	23.08					

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
2101101	行政单位医疗	23.08	23.08					
212	城乡社区支出	32.93	32.93					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	32.93	32.93					
2120814	农业生产发展支出	32.93	32.93					
213	农林水支出	336.37	336.37					
21301	农业农村	70.74	70.74					
2130102	一般行政管理事务	65.27	65.27					
2130122	农业生产发展	4.60	4.60					
2130124	农村合作经济	0.87	0.87					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	52.57	52.57					
2130502	一般行政管理事务	14.99	14.99					
2130504	农村基础设施建设	33.60	33.60					
2130506	社会发展	3.98	3.98					
21307	农村综合改革	213.06	213.06					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	213.06	213.06					
221	住房保障支出	43.99	43.99					
22102	住房改革支出	43.99	43.99					
2210201	住房公积金	43.99	43.99					
222	粮油物资储备支出	6.38	6.38					
22205	重要商品储备	6.38	6.38					
2220511	应急物资储备	6.38	6.38					
223	国有资本经营预算支出	15.17	15.17					
22399	其他国有资本经营预算支出	15.17	15.17					
2239999	其他国有资本经营预算支出	15.17	15.17					

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：陇县曹家湾镇人民政府

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	1,323.09	648.22	674.87			
201	一般公共服务支出	537.30	527.30	10.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	535.30	525.30	10.00			
2010301	行政运行	406.96	406.96				
2010302	一般行政管理事务	10.00		10.00			
2010350	事业运行	118.34	118.34				
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	4.48		4.48			
20701	文化和旅游	4.48		4.48			
2070199	其他文化和旅游支出	4.48		4.48			
208	社会保障和就业支出	59.54	53.85	5.69			
20802	民政管理事务	5.69		5.69			
2080202	一般行政管理事务	5.69		5.69			
20805	行政事业单位养老支出	53.21	53.21				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.21	53.21				
20899	其他社会保障和就业支出	0.64	0.64				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.64	0.64				
210	卫生健康支出	26.70	23.08	3.63			
21004	公共卫生	3.63		3.63			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	3.63		3.63			
21011	行政事业单位医疗	23.08	23.08				

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
2101101	行政单位医疗	23.08	23.08				
212	城乡社区支出	32.93		32.93			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	32.93		32.93			
2120814	农业生产发展支出	32.93		32.93			
213	农林水支出	596.59		596.59			
21301	农业农村	70.74		70.74			
2130102	一般行政管理事务	65.27		65.27			
2130122	农业生产发展	4.60		4.60			
2130124	农村合作经济	0.87		0.87			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	312.80		312.80			
2130502	一般行政管理事务	14.99		14.99			
2130504	农村基础设施建设	293.82		293.82			
2130506	社会发展	3.98		3.98			
21307	农村综合改革	213.06		213.06			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	213.06		213.06			
221	住房保障支出	43.99	43.99				
22102	住房改革支出	43.99	43.99				
2210201	住房公积金	43.99	43.99				
222	粮油物资储备支出	6.38		6.38			
22205	重要商品储备	6.38		6.38			
2220511	应急物资储备	6.38		6.38			
223	国有资本经营预算支出	15.17		15.17			
22399	其他国有资本经营预算支出	15.17		15.17			
2239999	其他国有资本经营预算支出	15.17		15.17			

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：陇县曹家湾镇人民政府

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	991.27	一、一般公共服务支出	33	513.81	513.81		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	32.93	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	15.17	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	4.48	4.48		
	8		八、社会保障和就业支出	40	59.54	59.54		
	9		九、卫生健康支出	41	26.70	26.70		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	32.93		32.93	
	12		十二、农林水支出	44	336.37	336.37		
	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	43.99	43.99		
	20		二十、粮油物资储备支出	52	6.38	6.38		
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	15.17			15.17
	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	1,039.37	本年支出合计	59	1,039.37	991.27	32.93	15.17
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	1,039.37	合计	64	1,039.37	991.27	32.93	15.17

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：陇县曹家湾镇人民政府

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	991.27	624.73	366.55
201	一般公共服务支出	513.81	503.81	10.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	511.81	501.81	10.00
2010301	行政运行	383.47	383.47	
2010302	一般行政管理事务	10.00		10.00
2010350	事业运行	118.34	118.34	
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	4.48		4.48
20701	文化和旅游	4.48		4.48
2070199	其他文化和旅游支出	4.48		4.48
208	社会保障和就业支出	59.54	53.85	5.69
20802	民政管理事务	5.69		5.69
2080202	一般行政管理事务	5.69		5.69
20805	行政事业单位养老支出	53.21	53.21	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.21	53.21	
20899	其他社会保障和就业支出	0.64	0.64	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.64	0.64	
210	卫生健康支出	26.70	23.08	3.63
21004	公共卫生	3.63		3.63
2100410	突发公共卫生事件应急处理	3.63		3.63
21011	行政事业单位医疗	23.08	23.08	
2101101	行政单位医疗	23.08	23.08	
213	农林水支出	336.37		336.37

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
21301	农业农村	70.74		70.74
2130102	一般行政管理事务	65.27		65.27
2130122	农业生产发展	4.60		4.60
2130124	农村合作经济	0.87		0.87
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	52.57		52.57
2130502	一般行政管理事务	14.99		14.99
2130504	农村基础设施建设	33.60		33.60
2130506	社会发展	3.98		3.98
21307	农村综合改革	213.06		213.06
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	213.06		213.06
221	住房保障支出	43.99	43.99	
22102	住房改革支出	43.99	43.99	
2210201	住房公积金	43.99	43.99	
222	粮油物资储备支出	6.38		6.38
22205	重要商品储备	6.38		6.38
2220511	应急物资储备	6.38		6.38

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：陇县曹家湾镇人民政府

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	590.28	302	商品和服务支出	32.83	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	230.10	30201	办公费	7.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	192.07	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	6.94	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	40.25	30205	水费	1.00	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	53.21	30206	电费	12.00	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	23.08	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	0.64	30211	差旅费	6.83	31008	物资储备	
30113	住房公积金	43.99	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.00	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	1.62	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	1.62	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		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	2.00			
人员经费合计		591.90	公用经费合计					32.83

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：陇县曹家湾镇人民政府

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		32.93	32.93		32.93	
212	城乡社区支出		32.93	32.93		32.93	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		32.93	32.93		32.93	
2120814	农业生产发展支出		32.93	32.93		32.93	

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：陇县曹家湾镇人民政府

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	15.17		15.17
223	国有资本经营预算支出	15.17		15.17
22399	其他国有资本经营预算支出	15.17		15.17
2239999	其他国有资本经营预算支出	15.17		15.17

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：陇县曹家湾镇人民政府

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。