

陇县新集川镇人民政府

2023年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2023年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

十四、其他需要说明的情况

第三部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

2023年，新集川镇在县委、县政府坚强领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习贯彻党的二十大精神、习近平总书记听取省委、省政府汇报时的重要讲话精神，扎实开展“三个年”活动，围绕“省际区域性特色旅游名镇”目标，主动作为，创新实干，以高质量发展为主线，主攻旅游、大抓项目、大抓招商，经济社会呈现出赶超发展的良好态势。争取资金36.14万元，完成率144.56%，争取中省资金551.57万元，完成率225.1%；固定资产投资2.3亿元，招商引资到位资金1.52亿元，农民人均纯收入增速预计达到9.6%。同时，统筹推进乡村振兴、文化旅游、民生保障、安全稳定等重点工作，全镇上下呈现出追赶发展、欣欣向荣的良好局面。省政协副主席李兴旺、市长王勇来新集川镇调研时给予高度评价。

大抓项目招商，推动赶超发展。始终把项目建设和招商引资作为赶超发展的重要引擎，以开展高质量项目建设年活动为抓手，大抓项目招商，奋力推动高质量发展。一是高质谋项目。坚持“既立足现有、又无中生有，既紧盯眼前、又着眼长远”原则，聚焦产业发展（特色旅游）、基础设施、生态治理、民生保障等方面，高标准、高质量谋划储备了投资31.67亿元的193个重点项目，为明年甚至今后我镇经济社会发展奠定坚实基础。其中投资1亿元以上项目9个，投资1000万元以上项目31个。二是加快建项目。实行领导包抓项目责任制，全力推进投资6.97亿元的33

个重点建设项目，目前已有31个项目完工，项目总进度达到94%。其中道路提升改造配套、镇区提升改造、供水工程等22个基础设施项目，民宿改造配套、烤烟生产基地配套等9个产业发展项目均已建设完工，中广核一期农光互补及110KV送出工程正在加快建设。三是高效引项目。年初召开招商推介会，聘请2名招商顾问“借智借力”拓宽招商渠道，建立招商线索月征集制，征集招商线索15条，赴西安、杨凌等地开展线上线下招商活动7次，引进油菜制种、民宿运营、铁马河中药材种植等总投资1.69亿元的4个项目落地。

推进乡村振兴，建设和美乡村。坚持把乡村振兴作为“三农”工作的总抓手，巩固脱贫成效，统筹推进“五大振兴”。一是脱贫攻坚成果巩固提升。创新实施“643”区分化管理模式，落实“双周遍访、每月研判”机制，新纳入监测对象1户7人，牢牢守住致贫返贫底线。开展自建房排查及危旧房集中整治，拆除危旧房屋烤炉24座。建成镇集中供水厂，安装智能水表513户，“吃甘肃水”问题彻底解决。铺设污水管网650米，维修破损、水毁道路6处2.5公里。完成户厕改造304座，占全年任务的143%。基础设施水平明显提升。二是加快示范村创建重点村建设。研究审定《新集川村乡村振兴示范村创建方案》和两个省级重点帮扶村《加快发展实施方案》。新集川村大力发展乡村旅游，建成“龙门别院”民宿稳定运营，全村发展旅游信心大增，成功创建为全市第一批“四美红旗村”。李家山村实施整村搬迁，制定《三年搬迁攻坚方案》，已完成12户搬迁腾退。铁马河村坚持产业发展和基础设施建设并行，完成排水渠、河道治理等基础设施项目，引进500亩连翘种植和肉牛养殖项目落地，村集体种植烤烟120

亩，集体经济快速发展。三是壮大特色产业促增收。四是深入推进人居环境整治。扎实推进村庄清洁行动，制定“七有四无”标准，由表及里、注重内部、压茬推进，召开现场推进会4次，评选“红旗村”“蜗牛村”各2个、“最美巷道”6条、“美丽庭院”10户，推进15个养殖场畜禽粪污集中整治，镇容村貌焕然一新。

主攻特色旅游，激活发展动能。坚持把特色旅游作为全镇首位产业来抓。一是谋准路径。明确围绕龙门洞景区，配套吃住行游购娱和基础设施，丰富旅游业态，利用群众“两闲”资源布局设点，打造以国潮主题、“剧本杀”沉浸式体验为特色的全域景区，打响“神奇龙门洞、国潮新集川”品牌。二是科学规划。完成《龙门乡里田园综合体规划》编制，规划龙门小镇、侠义柔情、原乡牧野等8大版块，包装龙门客栈、原乡民宿、醉仙楼等子项目133个，制定《旅游产业高质量发展三年行动方案》《新集川镇今冬明春旅游重点工作任务》，全面开展群众闲置房屋流转和节点设计，为明年旅游工作打牢基础。三是加快建设。拉开龙门乡里田园综合体部分项目建设，因地制宜打造了真趣游园、金色年华、龙门林隐、张沟河畔、龙门别院等5个特色景观，召开“神奇龙门洞、国潮新集川”招商引资签约暨文旅系列活动，聘任6名旅游宣传推广大使，签订6个旅游项目共建协议。经过上半年旅游发展，群众摆摊设点、参与乡村旅游的积极性明显增强，全镇旅游发展呈现新气象。

发展特色产业，带动村强民富。坚持把富民增收作为乡村振兴第一要务，着力构建旅游首位，烤烟、奶山羊、中药材、肉牛为支撑的“1+4”特色产业体系。一是做大烤烟，建设烤炉20个，硬化烟田路1.2公里，种植烤烟3700亩，完成交售52万斤。对冰雹

受灾的75户烟农，积极对接保险公司、市烟草公司进行理赔和补助，争取减免种烟物资款300元，受灾群众可实现每亩获收1700元左右，较正常年份降低200至300元，最大限度减少了损失。二是做实羊乳，扎实开展奶源攻坚行动，推进满羊满圈、分户扩群、技术提升三项行动，实施羊床改造2个，分户扩群4户，奶羊存栏新增加603只，交售鲜奶同比增加36.8%。三是做强药材，持续发展黄芪、大黄、独活等中药材产业，种植规模增加500亩。四是做优肉牛，引进肉牛养殖客商一户，持续扩大肉牛存栏规模。种植高海拔油菜300亩，打造“制种+观光”农业产业新模式，7月5日全市油菜品种观摩会在我镇召开，我们以此为契机积极争创北方寒旱区油菜种子生产基地。

增进民生福祉，共享发展成果。一是抓实民生保障。始终坚持教育优先发展，优化医疗服务，提供就业服务，严格落实低保、社会救助等制度，今年来，纳入低保246户461人，占户籍人口8%。为7户困难群众发放临时救助1.8万余元，发放“雨露计划”93人27.9万元。转移就业1745人，领取养老保险1032人，民生保障体系不断健全。二是抓细安全生产。严格落实安全生产“三管三必须”要求，一周一领域开展安全隐患大排查大整治活动，发现并整改6处安全隐患。发放道路安全责任告知书500余份，开展驾驶员安全教育活动5次。开展护林员技术培训5次，全年未发生森林火灾。组织开展消防安全培训3次，防汛及地质灾害演练2次，落实2处地质灾害点、68户92人“三类三边”人员监管责任，未发生重大安全事故。三是抓牢社会治理。扎实开展“四送”活动，统筹“四大行动”“九率一度”宣传等工作，组织全部力量大下访、解难题、办实事，解决群众急难愁盼问题97件，

化解矛盾纠纷15件与华亭市两镇积极探索省际边界镇“五联共治”机制，发起并建立三镇联席会议轮值制度，荣获全县“枫桥式工作法”典型案例和经验做法一等奖。持续抓好“三失一偏”等8类255名重点人群服务管理，基层治理效能不断提升。社会大局和谐稳定。四是倡导文明新风。大力推进精神文明建设，评选“五好干部”“星级党员”“十星级文明户”“道德模范”“身边好人”等先进典型235人，社会风气持续向善向好。依托新时代文明实践站所载体，每周2个主题开展志愿服务活动200余场次，服务群众2000余人次，“小吴跑腿”品牌入围全市第二届新时代文明实践志愿服务项目大赛。拓展“三评两榜一奖惩”，健全“一约四会”，群众更有获得感、幸福感。

今年以来，在县委、县政府的坚强领导下，在全镇广大干部群众共同努力下，新集川镇各项工作成效显著，尤其在文化旅游、社会治理、项目谋划方面取得新突破，但客观来看还存在一些问题。一是因镇小人少，地处偏远，项目招商引资落地难，大项目产业化项目少。二是旅游业发展活力不足，龙门洞人气不旺，对经济带动作用不强。三是镇村干部思维不开阔，谋划工作能力不足，工作标准不高。下一步，新集川镇将以更有力的举措，更加奋进的姿态，举全镇之力苦干实干快干，抓好年终收官各项工作，奋力推动高质量发展迈出坚实步伐，为谱写陇县高质量发展新篇章贡献力量，以优异成绩向县委、县政府交出满意的答卷。

（一）主要职责

1. 贯彻执行党和国家的方针、政策、法律和法规，以及上级机关的决定、命令，本级人民代表大会的各项决议，研究并制定

适合本镇实际的具体政策和措施。

2. 组织制订全镇经济社会发展的中长期规划，编制经济发展总体布局和产业布局。制定和组织实施全镇农业、农村、社区等城镇化建设的规划和措施。

3. 负责全镇社会事务管理，基层政权建设和组织建设。负责经济建设，精神文明建设，新农村新社区建设和公共服务设施建设。

4. 负责辖区城乡统筹改革和发展，加快推进农房改造和集聚，大力推进农业结构调整，加快推进农业转型升级，做大做强优势特色产业，加强扶贫开发和公共服务。

5. 加强社会治安综合治理和公共安全，建立和健全群防群治网络，增强信访和矛盾纠纷调解处置能力，维护社会稳定。

6. 管理行政区域内的教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、交通、宗教、规划、土地、公安、司法、人口计生、流动人口、安全生产、生态保护、节能环保等各项行政工作。

7. 负责协助行政区域内行政执法和部门委托授权的行政执法。

8. 负责辖区绩效考核，新社会组织的管理。

9. 推进民主法治建设，指导村、社区等自治组织建设，维护群众合法权益；

10. 承办上级党委、政府交办的其他工作。

（二）内设机构

根据上述职责，本部门2023年内设6个行政股室。包括：

1、党政办公室：主要承担党委、政府日常事务。负责组织、

统战和群团等工作。负责党务、政务公开工作。

2、人大主席团办公室：负责人大日常事务和代表联络工作。

3、经济发展办公室：负责制定并实施区域经济社会发展规划和镇村公共基础设施建设规划。负责产业发展、公共基础设施建设、农业综合开发、商贸流通、动植物防疫、气象公共服务与灾害防御、环境保护、自然资源监管、安全生产监管、市场监管、协调经济社会发展等相关工作。

4、社会事务管理办公室：主要承担民政、社会保障等综合性事务。负责社会救助、扶贫开发、防汛抗旱和防灾减灾、社区建设、拥军优抚、民族宗教、老龄、残疾人等工作。协调社会事务相关工作。

5、应急管理办公室：主要承担应急管理、综合治理、信访维稳、国防动员教育、民兵预备役等工作。负责协调和处理民事纠纷，负责社区矫正等工作。

6、宣传教科文卫办公室：主要承担精神文明建设工作、负责宣传、科技、教育、文化、体育、卫生健康等工作。负责公共教育文化服务体系建设。

二、部门决算单位构成

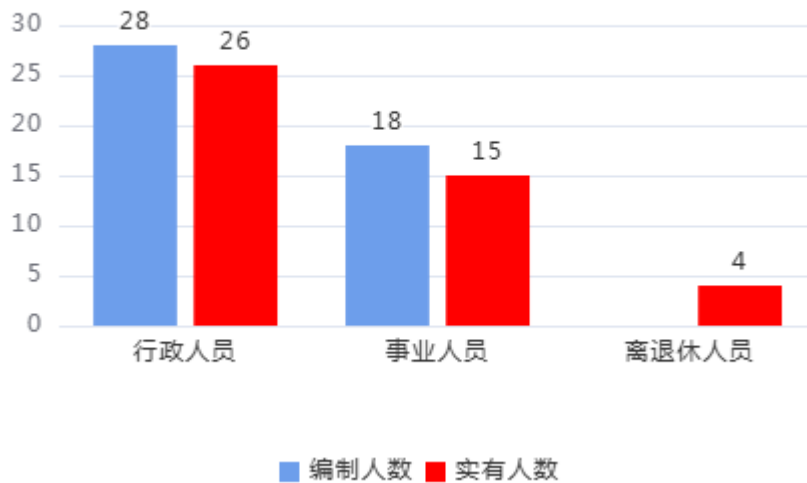
纳入2023年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及0个二级预算单位：

序号	单位名称
1	陇县新集川镇人民政府本级

三、部门人员情况

截至2023年底，本部门人员编制46人，其中行政编制28人、事业编制18人；实有人员41人，其中行政26人、事业15人。单位管理的离退休人员4人。

本年人员结构图

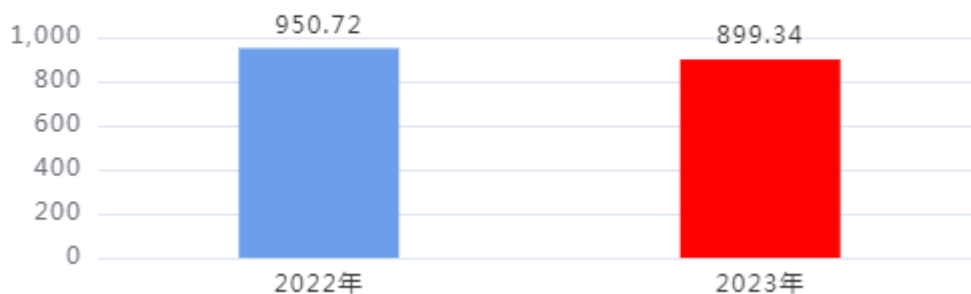


第二部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

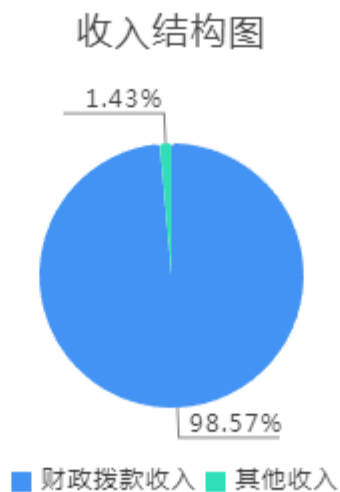
2023年度收入总计、支出总计均为899.34万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少51.38万元，下降5.40%，下降的主要原因是：本年度项目支出减少。

收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



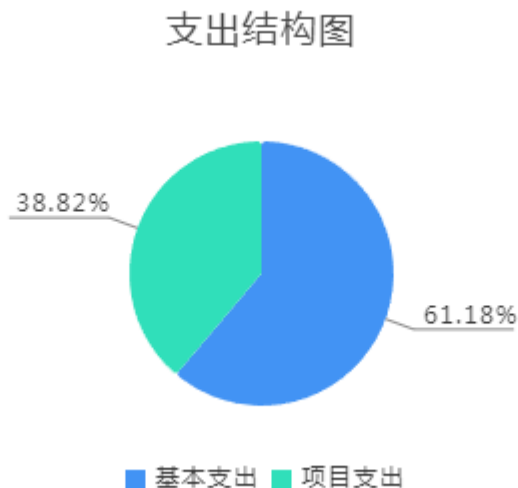
二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计854.59万元，其中：财政拨款收入842.39万元，占98.57%；其他收入12.20万元，占1.43%。



三、支出决算情况说明

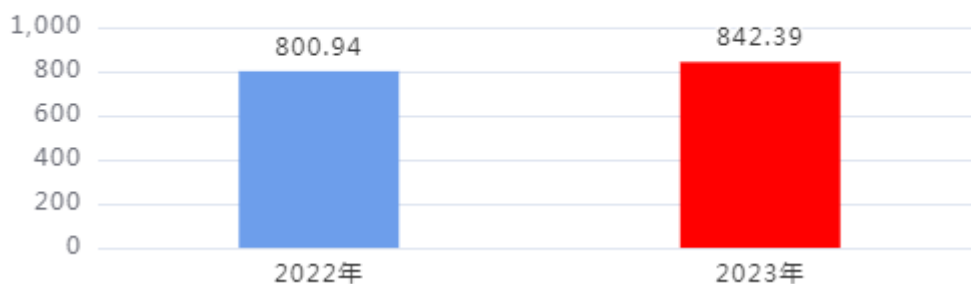
2023年度本年支出合计897.14万元，其中：基本支出548.86万元，占61.18%；项目支出348.29万元，占38.82%。



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842.39万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加41.45万元，增长5.18%，增长的主要原因是：本年度存在新招录人员和三支一扶转正人员，导致人员经费增加。

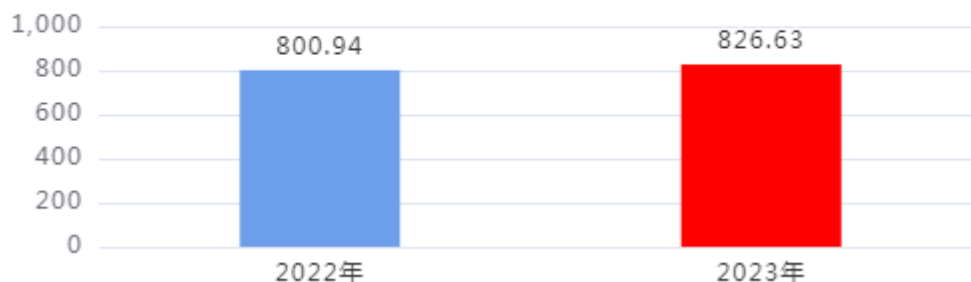
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



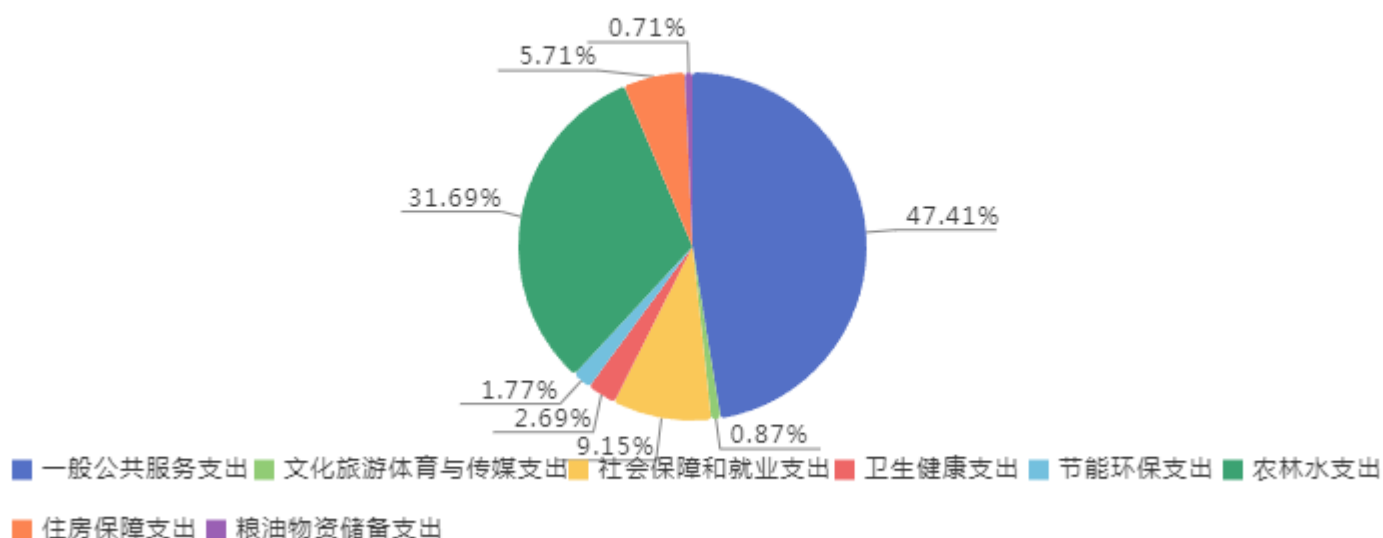
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算609.51万元，支出决算826.63万元，完成年初预算的135.62%。占本年支出合计的92.14%。与上年相比，财政拨款支出增加25.69万元，增长3.21%，增长的主要原因是：本年度存在新招录人员和三支一扶转正人员，导致人员经费增加。

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329.29万元，支出决算323.57万元，完成年初预算的98.26%，决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约，精简办公费用支出。

2. 一般公共服务支出（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2.86万元，新增支出的主要原因是：新增同心实践站阵地建设资金。

3. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算65.86万元，支出决算63.51

万元，完成年初预算的96.43%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度存在事业人员调出，工资关系转出。

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4.99万元，新增支出的主要原因是：追加了两馆一站免费开放补助资金。

6. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算0万元，支出决算2.24万元，新增支出的主要原因是：追加了中央支持地方文化发展补助资金。

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44.11万元，支出决算65.80万元，完成年初预算的149.17%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度存在新招录人员和三支一扶转正人员，以及上年新招录人员养老保险补缴，导致机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

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22.05万元，支出决算9.19万元，完成年初预算的41.68%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本项支出部分使用其他人员经费科目支出。

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0.67万元，支出决算0.62万元，完成年初预算的92.54%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度存在事业人员调出，工资关系转出。

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0.10万元，支出决算0.10万元，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0万元，支出决算6.34万元，新增支出的主要原因是：追加了行政人员养老保险。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算15.83万元，支出决算15.83万元，完成年初预算的100%。

13. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。年初预算0万元，支出决算14.62万元，新增支出的主要原因是：追加了防汛救灾物资储备等资金。

14. 农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）。年初预算0万元，支出决算50.08万元，新增支出的主要原因是：追加了烤烟返还资金。

15. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算0万元，支出决算2.38万元，新增支出的主要原因是：追加了烤烟建档立卡贫困烟农补贴和种烟先进户补贴。

16. 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8万元，新增支出的主要原因是：追加了村级办公费。

17. 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26.80万元，新增支出的主要原因是：追加了农村基础设施管护费、乡镇人居环境整治提升等资金。

18. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）。年初预算0万元，支出决算51.89万元，新增支出的主要原因是：追加了中药材加工厂项目资金。

19. 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3万元，新增支出的主要原因是：追加了疫情防控专项经费。

20. 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8万元，支出决算7.61万元，完成年初预算的95.13%，决算数小于年初预算数的主要原因是：驻村工作队及第一书记工作经费未试用完成。

21. 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14万元，新增支出的主要原因是：追加了村级一事一议专项资金。

22. 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85.61万元，支出决算98.17万元，完成年初预算的114.67%，决算数大于年初预算数的主要原因是：村组干部工资年初预算不足。

23. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算35.99万元，支出决算47.22万元，完成年初预算的131.20%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度存在新招录人员和三支一扶转正人员，以及上年新招录人员住房公积金补缴，导致住房公积金支出增加。

24. 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5.83万元，新增支出的主要

原因是：追加了防汛物资储备等专项资金。

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534.08万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费495.72万元，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、生活补助。

（二）公用经费38.36万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，收入决算15.77万元，支出决算15.77万元，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15.77万元，主要用于：种烟村烤烟生产扶持资金、建档立卡脱贫户及种烟先进户补贴。

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1.91万元，支出决算1.91万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是：本年未将会议费纳入预算。

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1.91万元，支出决算1.91万元，完成预算的100%。主要用于：公务用车运行维护费。

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38.36万元，支出决算38.36万元，完成预算的100%。支出决算比上年减少17.99万元，下降的主要原因是：厉行节约，精简机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本部门2023年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2023年末，本部门共有车辆2辆，其中机要通信用车1辆，应急保障用车1辆。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2023年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了2023年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，我镇聚焦主责主业，高质量完成了组织建设、党风廉政建设、经济发展、社会治理、乡村振兴等重点工作，圆满完成了年度各项目标任务。

组织对本部门2023年度主管的村组干部工资及养老绩效、新集川村中药材加工厂项目资金等2个专项资金进行自评，涉及预算金额130.81万元。

（二）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分100分，全年预算数897.14万元，执行数897.14万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：建立了绩效管理制度体系，一是抓好目标编制、二是绩效跟踪监控、三是强化评价结果应用、四是健全绩效管理工作机制；完善了绩效管理工作机制；

明确了绩效管理职能，设置了绩效管理人员、绩效评价及监督委员会。发现的问题及原因：年初预算不够准确，缺乏科学性，资金使用计划存在拖沓、支出不及时等问题，有待进一步细化和推进。下一步改进措施：细化预算指标，提高预算科学性。预算编制前根据年度内单位可预见的工作任务，确定单位年度预算目标，细化预算指标，科学合理编制部门预算，推进预算编制科学化、准确化。年度预算编制后，根据实际情况，定期做好预算执行分析，掌握预算执行进度，纠正偏差，为下一次科学、准确地编制预算积累经验。同时应进一步提升会计人员业务能力，增加专业的相关人员，增强本单位预算资金管理水平，更好地进行资金管理使用。

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	陇县新集川镇人民政府	单位性质	行政事业单位	部门（单位）编码	607001				
项目负责人	杨强	联系人	韩晓磊	联系电话	4507001				
人员编制	46	实有人数	41						
部门（单位）职能概述（逐条填写，每条控制在150字以内。）	职能1	贯彻执行党和国家的方针、政策、法律和法规，以及上级机关的决定、命令，本级人民代表大会的各项决议，研究并制定适合本镇实际的具体政策和措施。							
	职能2	组织制订全镇经济社会发展的中长期规划，编制经济发展总体布局和产业布局。制定和组织实施全镇农业、农村、社区等城市化建设的规划和措施。							
	职能3	负责全镇社会事务管理，基层政权建设和组织建设。负责经济建设，精神文明建设，新农村新社区建设和公共服务设施建设。							
	职能4	负责辖区城乡统筹改革和发展，加快推进农房改造和集聚，大力推进农业结构调整，加快推进农业转型升级，做大做强优势特色产业，加强扶贫开发和公共服务。							
	职能5	加强社会治安综合治理和公共安全，建立和健全群防群治网络，增强信访和矛盾纠纷调解处置能力，维护社会稳定。							
	职能6	管理行政区域内的教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、交通、宗教、规划、土地、公安、司法、人口计生、流动人口、安全生产、生态保护、节能环保等各项行政工作。							
	职能7	负责协助行政区域内行政执法和部门委托授权的行政执法。							
	职能8	负责辖区绩效考核，新社会组织的管理。							
	职能9	推进民主法治建设，指导村、社区等自治组织建设，维护群众合法权益；							
	职能10	承办上级党委、政府交办的其他工作。							
部门（单位）整体支出年度绩效目标（逐条填写，和部	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>一是特色旅游焕发新活力。高标准编制《龙门乡里田园总体规划》，是镇级第一个比较系统的旅游规划，在县上举办规划评审会，在镇级尚属首次。“神奇龙门洞·国潮新集川”旅游品牌基本达成共识，龙门别院高端民宿树立了新旗帜，旅游发展实现了由想到干的实质突破。</p> <p>二是项目招商取得新突破。精心编制重点建设、重点前期、重点招商引资、重点旅游产业发展等4个项目册，为加快发展筑牢基础。召开招商项目推介会2次，聘请2名招商顾问拓宽招商渠道，在镇级尚属首次。</p> <p>三是商业体系迈上新台阶。建成新集川镇历史上首个规模购物中心一小可以购物中心，目前已正式投入运营，全镇商业体系建设取得历史性突破。</p> <p>四是民生改善取得新成效。建成镇集中供水厂，彻底解决“吃甘肅水”问题。拆除30年未拆除的废弃围墙60米。谋划推进华亭南至李家庄、镇区至龙门洞、龙门洞至景福山环线三条道路建设，建成“过水桥”，路网体系更加完善。</p> <p>五是人居环境治出新面貌。制定“七有四无”人居环境整治标准，每季度召开一次现场推进会，评选“红旗村”“蜗牛村”评选各2个，打造“最美巷道”6条，山区小镇焕发新颜。</p> <p>六是整村搬迁取得新进展。李家山村按照人口转移、产业转移、服务转移的“三个转移”思路实施整村搬迁，制定《三年搬迁攻坚方案》，目前已完成12户搬迁腾退，在县城建成党群便民驿站服务搬迁群众，为全县首家。</p> <p>七是社会治理探索新模式。立足省际边界镇现状，与接壤的甘肃省华亭市两镇推行党建联动、矛盾联调、平安联保、信息共享、文明联创的“五联共治”机制，建立三镇联席会议轮值制度，荣获全县“枫桥式工作法”典型案例和经验做法一等奖。</p> <p>八是精神文明谱写新篇章。组建7支特色志愿服务队伍，打造“红燕党群便民驿站”“田间流动课堂”等志愿服务品牌，“小吴跑腿”志愿服务品牌荣获全市新时代文明实践志愿服务项目大赛三等奖。组建社火队进城游演，打破了新集川社火十余年未进城的局面。</p> <p>九是干部作风展现新气象。扎实开展干部作风能力提升年活动，实行讲台练兵提本领等“六大行动”，创办“新声”双月刊，开展读书分享会24期，干事创业精气神更加饱满。</p> <p>一年来，在县委、县政府的坚强领导下，在全镇党员干部的苦干实干下，圆满完成了年度各项目标任务。下一步，新集川镇将以更有力的举措，更加奋进的姿态，举全镇之力大干快上，奋力推动高质量发展迈出坚实步伐，为谱写陇县高质量发展新篇章贡献力量，以优异成绩向县委、县政府交出满意的答卷。</p>								
二、部门（单位）预算执行自评情况									
预算执行（万元）	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	人员经费	495.72	495.72	495.72	100	2	2	
		日常公用经费	38.36	38.36	38.36	100	2	2	
		其他基本支出	14.78	14.78	14.78	100	2	2	
		小计	548.86	534.08	534.08	100	4	4	
	项目支出预算	村组干部工资及养老绩效	78.92	78.92	78.92	100	2	2	
		新集川中药材加工厂项目	51.89	51.89	51.89	100	2	2	
		其他项目	217.48	217.48	217.48	100	2	2	
		小 计	348.29	130.81	130.81	100	6	6	
	合计		897.14	897.14	897.14	100	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
		数量指标（20分）	指标1：受益人数	46人	46人	8	8		
			指标2：受益村数量	4个	4个	6	6		

部门(单位) 整体支出年度 绩效目标衡量 指标	产出指标(50分)	质量指标(10分)	指标3: 村干部数量	23人	23人	6	6		
			指标1: 资金使用率	100%	100%	5	4		
			指标2: 人居环境整治提升工程质量	合格	合格	5	5		
		时效指标(10分)	指标1: 大贝工资、津贴(绩效工资)	按月发放	按月发放	5	5		
	指标2: 各类社保按标准缴纳		按月缴费	按月缴费	5	5			
	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)	成本指标(10分)	指标: 专项资金支出率	100%	100%	10	9		
		经济效益(5分)	镇域内经济指标上浮	提升5%	提升5%	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			
总分						97	—		
填报人	韩晓磊	单位负责人	杨强	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)
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2023年度村组干部工资及养老资金、等2个项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 2023年度村组干部工资及养老项资金目绩效自评综述：全年预算数78.92万元，执行数78.92万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障村级运转，按时支付村组干部工资及养老。

2. 新集川村中药材加工厂补助资金项目绩效自评综述：全年预算数51.89万元，执行数51.89万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成新集川村中药材加工厂建设工作，带动我镇中药材产业发展、就业。

项目绩效自评表

项目名称	2023年度村组干部工资及养老项资金							
主管部门				实施单位				
项目资金 (万元)		年初	全年	全年	分值	执行率	得分	
		预算数	预算数	执行数				
	年度资金总额		78.92	78.92	10分	100%	10	
	其中：当年财政拨款		78.92	78.92	10分	100%	10	
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	保障村级运转，支付村级干部人员工资。			全部完成。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因 分析及 改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1：涉及村级数量	4个	4个	5	5	
			指标2：涉及干部数量	23人	23人	5	5	
		质量指标	指标1：按标准要求拨付	按标准	按标准	15	15	
			指标2：					
		时效指标	指标1：资金拨付及时率	100%	100%	15	15	
			指标2：					
		成本指标	指标1：总金额	78.92万 元	78.92万 元	10	10	
			指标2：					
	效益指标 (40分)	经济效益 指标	指标1：村组干部保障率	100%	100%	15	15	
			指标2：					
		社会效益 指标	指标1：村组干部行政效率	≥95%	97%	15	15	
			指标2：					
		生态效益 指标	指标1：					
			指标2：					
		可持续影 响指标	指标1：可持续影响率	≥95%	98%	10	10	
			指标2：					
	满意度指 标（10分）	服务对象 满意度指 标	指标1：村组干部满意度	100%	100%	10	10	
指标2：								
总分					100	100		

项目绩效自评表

项目名称	新集川村中药材加工厂项目资金							
主管部门				实施单位				
项目资金 (万元)		年初	全年	全年	分值	执行率	得分	
		预算数	预算数	执行数				
	年度资金总额		51.89	51.89	10分	100%	10	
	其中：当年财政拨款		51.89	51.89	10分	100%	10	
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	修缮原李家河镇办公大楼，改善办公环境，促进乡村振兴。			全部完成。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因 分析及 改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1：增加就业岗位	12个	12个	10	10	
			指标2：					
		质量指标	指标1：按标准要求拨付	按标准	按标准	15	15	
			指标2：					
		时效指标	指标1：资金拨付及时率	100%	100%	15	15	
			指标2：					
	成本指标	指标1：总金额	51.89万 元	51.89万 元	10	10		
		指标2：						
	效益指标 (40分)	经济效益 指标	指标1：村集体经济发展	提升10%	提升10%	10	10	
			指标2：					
		社会效益 指标	指标1：乡村社会发展	提升	提升	10	10	
			指标2：					
		生态效益 指标	指标1：药材加工污染减少	10%	10%	10	10	
			指标2：					
可持续影 响指标	指标1：可持续影响率	提升	提升	10	10			
	指标2：							
满意度指 标（10分 ）	服务对象 满意度指 标	指标1：种药群众满意率	100%	100%	10	10		
		指标2：						
总分					100	100		

(四) 专项资金绩效自评结果。

本部门无主管专项资金。

(五) 部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门未开展部门重点绩效评价。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果。

本部门无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 陇县新集川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）4507001。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：陇县新集川镇人民政府

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	826.63	一、一般公共服务支出	31	406.99
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	15.77	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	7.23
八、其他收入	8	12.20	八、社会保障和就业支出	38	75.61
	9		九、卫生健康支出	39	22.27
	10		十、节能环保支出	40	14.62
	11		十一、城乡社区支出	41	15.77
	12		十二、农林水支出	42	301.61
	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	47.22
	20		二十、粮油物资储备支出	50	5.83
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	854.59	本年支出合计	57	897.14
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	44.75	年末结转和结余	59	2.20
总计	30	899.34	总计	60	899.34

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：陇县新集川镇人民政府

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	854.59	842.39					12.20
201	一般公共服务支出	404.14	391.94					12.20
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	402.14	389.94					12.20
2010301	行政运行	335.77	323.57					12.20
2010302	一般行政管理事务	2.86	2.86					
2010350	事业运行	63.51	63.51					
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	7.23	7.23					
20701	文化和旅游	7.23	7.23					
2070109	群众文化	4.99	4.99					
2070199	其他文化和旅游支出	2.24	2.24					
208	社会保障和就业支出	75.61	75.61					
20805	行政事业单位养老支出	74.98	74.98					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.80	65.80					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.19	9.19					
20899	其他社会保障和就业支出	0.62	0.62					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.62	0.62					
210	卫生健康支出	22.27	22.27					
21004	公共卫生	0.10	0.10					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.10	0.10					
21011	行政事业单位医疗	22.17	22.17					

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	6.34	6.34					
2101102	事业单位医疗	15.83	15.83					
211	节能环保支出	14.62	14.62					
21104	自然生态保护	14.62	14.62					
2110402	农村环境保护	14.62	14.62					
212	城乡社区支出	15.77	15.77					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	15.77	15.77					
2120814	农业生产发展支出	15.77	15.77					
213	农林水支出	261.92	261.92					
21301	农业农村	52.46	52.46					
2130102	一般行政管理事务	50.08	50.08					
2130122	农业生产发展	2.38	2.38					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	97.29	97.29					
2130502	一般行政管理事务	8.00	8.00					
2130504	农村基础设施建设	26.80	26.80					
2130505	生产发展	51.89	51.89					
2130506	社会发展	3.00	3.00					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	7.61	7.61					
21307	农村综合改革	112.17	112.17					
2130701	对村级公益事业建设的补助	14.00	14.00					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	98.17	98.17					
221	住房保障支出	47.22	47.22					
22102	住房改革支出	47.22	47.22					
2210201	住房公积金	47.22	47.22					
222	粮油物资储备支出	5.83	5.83					
22205	重要商品储备	5.83	5.83					
2220511	应急物资储备	5.83	5.83					

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：陇县新集川镇人民政府

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	897.14	548.86	348.29			
201	一般公共服务支出	406.99	403.85	3.14			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	404.71	401.85	2.86			
2010301	行政运行	338.34	338.34				
2010302	一般行政管理事务	2.86		2.86			
2010350	事业运行	63.51	63.51				
20199	其他一般公共服务支出	2.28	2.00	0.28			
2019999	其他一般公共服务支出	2.28	2.00	0.28			
207	文化旅游体育与传媒支出	7.23		7.23			
20701	文化和旅游	7.23		7.23			
2070109	群众文化	4.99		4.99			
2070199	其他文化和旅游支出	2.24		2.24			
208	社会保障和就业支出	75.61	75.61				
20805	行政事业单位养老支出	74.98	74.98				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.80	65.80				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.19	9.19				
20899	其他社会保障和就业支出	0.62	0.62				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.62	0.62				
210	卫生健康支出	22.27	22.17	0.10			
21004	公共卫生	0.10		0.10			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.10		0.10			
21011	行政事业单位医疗	22.17	22.17				

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	6.34	6.34				
2101102	事业单位医疗	15.83	15.83				
211	节能环保支出	14.62		14.62			
21104	自然生态保护	14.62		14.62			
2110402	农村环境保护	14.62		14.62			
212	城乡社区支出	15.77		15.77			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	15.77		15.77			
2120814	农业生产发展支出	15.77		15.77			
213	农林水支出	301.61		301.61			
21301	农业农村	52.46		52.46			
2130102	一般行政管理事务	50.08		50.08			
2130122	农业生产发展	2.38		2.38			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	136.99		136.99			
2130502	一般行政管理事务	8.00		8.00			
2130504	农村基础设施建设	66.49		66.49			
2130505	生产发展	51.89		51.89			
2130506	社会发展	3.00		3.00			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	7.61		7.61			
21307	农村综合改革	112.17		112.17			
2130701	对村级公益事业建设的补助	14.00		14.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	98.17		98.17			
221	住房保障支出	47.22	47.22				
22102	住房改革支出	47.22	47.22				
2210201	住房公积金	47.22	47.22				
222	粮油物资储备支出	5.83		5.83			
22205	重要商品储备	5.83		5.83			
2220511	应急物资储备	5.83		5.83			

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：陇县新集川镇人民政府

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	826.63	一、一般公共服务支出	33	391.94	391.94		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	15.77	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	7.23	7.23		
	8		八、社会保障和就业支出	40	75.61	75.61		
	9		九、卫生健康支出	41	22.27	22.27		
	10		十、节能环保支出	42	14.62	14.62		
	11		十一、城乡社区支出	43	15.77		15.77	
	12		十二、农林水支出	44	261.92	261.92		
	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	47.22	47.22		
	20		二十、粮油物资储备支出	52	5.83	5.83		
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	842.39	本年支出合计	59	842.39	826.63	15.77	
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	842.39	合计	64	842.39	826.63	15.77	

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：陇县新集川镇人民政府

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	826.63	534.08	292.55
201	一般公共服务支出	391.94	389.08	2.86
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	389.94	387.08	2.86
2010301	行政运行	323.57	323.57	
2010302	一般行政管理事务	2.86		2.86
2010350	事业运行	63.51	63.51	
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	7.23		7.23
20701	文化和旅游	7.23		7.23
2070109	群众文化	4.99		4.99
2070199	其他文化和旅游支出	2.24		2.24
208	社会保障和就业支出	75.61	75.61	
20805	行政事业单位养老支出	74.98	74.98	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.80	65.80	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.19	9.19	
20899	其他社会保障和就业支出	0.62	0.62	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.62	0.62	
210	卫生健康支出	22.27	22.17	0.10
21004	公共卫生	0.10		0.10
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.10		0.10
21011	行政事业单位医疗	22.17	22.17	
2101101	行政单位医疗	6.34	6.34	
2101102	事业单位医疗	15.83	15.83	

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
211	节能环保支出	14.62		14.62
21104	自然生态保护	14.62		14.62
2110402	农村环境保护	14.62		14.62
213	农林水支出	261.92		261.92
21301	农业农村	52.46		52.46
2130102	一般行政管理事务	50.08		50.08
2130122	农业生产发展	2.38		2.38
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	97.29		97.29
2130502	一般行政管理事务	8.00		8.00
2130504	农村基础设施建设	26.80		26.80
2130505	生产发展	51.89		51.89
2130506	社会发展	3.00		3.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	7.61		7.61
21307	农村综合改革	112.17		112.17
2130701	对村级公益事业建设的补助	14.00		14.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	98.17		98.17
221	住房保障支出	47.22	47.22	
22102	住房改革支出	47.22	47.22	
2210201	住房公积金	47.22	47.22	
222	粮油物资储备支出	5.83		5.83
22205	重要商品储备	5.83		5.83
2220511	应急物资储备	5.83		5.83

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：陇县新集川镇人民政府

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	495.00	302	商品和服务支出	38.36	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	161.56	30201	办公费	4.40	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	129.64	30202	印刷费	2.60	30702	国外债务付息	
30103	奖金	50.12	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	8.68	30205	水费	2.00	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	65.80	30206	电费	3.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	9.19	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	22.17	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	0.62	30211	差旅费	1.00	31008	物资储备	
30113	住房公积金	47.22	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.00	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	0.72	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	0.72	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	7.37	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	1.91	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	13.09	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		495.72	公用经费合计					38.36

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：陇县新集川镇人民政府

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		15.77	15.77		15.77	
212	城乡社区支出		15.77	15.77		15.77	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		15.77	15.77		15.77	
2120814	农业生产发展支出		15.77	15.77		15.77	

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：陇县新集川镇人民政府

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：陇县新集川镇人民政府

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	1.91		1.91		1.91			
决算数	1.91		1.91		1.91			

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。