

陇县城关镇人民政府

2023年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

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

第二部分 2023年度部门决算情况说明

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

十四、其他需要说明的情况

第三部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

2023年，在县委、县政府的坚强领导下，城关镇坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，围绕“12364”工作思路（以学习贯彻党的二十大精神为主线、聚焦乡村振兴、城市更新两大重点，扎实开展“三个年”活动，强力推进党建铸魂、项目招商、乡村建设、环境美化、征地拆迁、社会治理六大工程，全力推动创文、创卫、创建四型社区、国家乡村振兴示范县创建目标如期完成），高举旗帜、担当作为、干在实处、走在前列，圆满完成了各项工作任务。

（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. 负责配合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

1. 党政办公室（加挂财政所牌子）：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。负责镇财政财务工作。

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（市场监管）办公室（加挂自然资源所、生态环境所、不动产登记中心牌子）：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、市场监管等工作。协调经济社会发展相关工作。

4. 社会事务管理办公室（加挂民政办公室牌子）：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（加挂司法所牌子）：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。负责调解和处理民事纠纷，负责社区矫正等工作。

6. 宣传科教文卫办公室：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。

纪检、监察以及人民武装部、共青团、妇联、工会等组织按照有关规定和法律法规、章程设置，日常工作确定人员负责。

二、部门决算单位构成

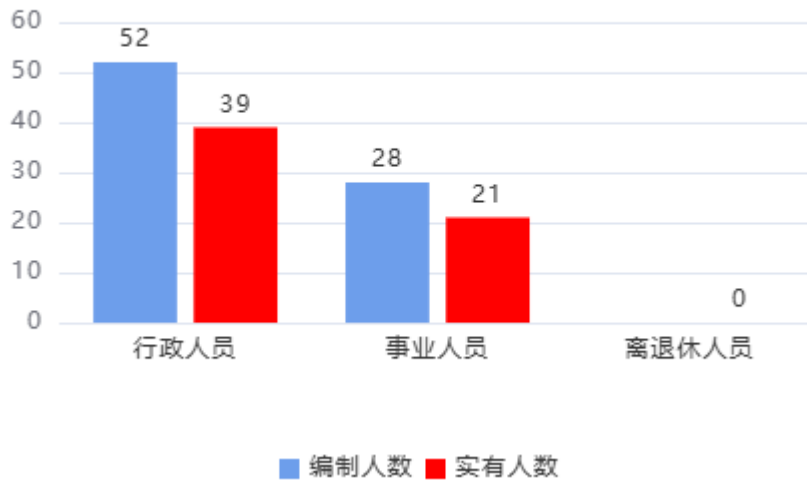
纳入2023年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及0个二级预算单位：

序号	单位名称
1	陇县城关镇人民政府本级

三、部门人员情况

截至2023年底，本部门人员编制80人，其中行政编制52人、事业编制28人；实有人员60人，其中行政39人、事业21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3,099.52万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加546.31万元，增长21.40%，增长的主要原因是：项目增加；其中项目包括：棚改拆迁，基础设施提升、产业发展、城市更新、民生改善等多领域多项目，从而导致收支增加。

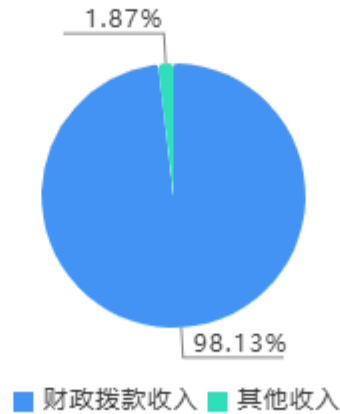
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计2,184.45万元，其中：财政拨款收入2,143.65万元，占98.13%；其他收入40.80万元，占1.87%。

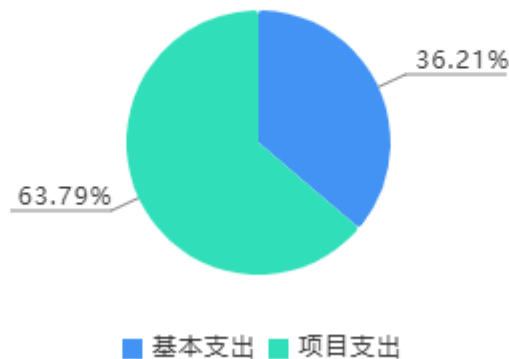
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计3,070.72万元，其中：基本支出1,111.87万元，占36.21%；项目支出1,958.85万元，占63.79%。

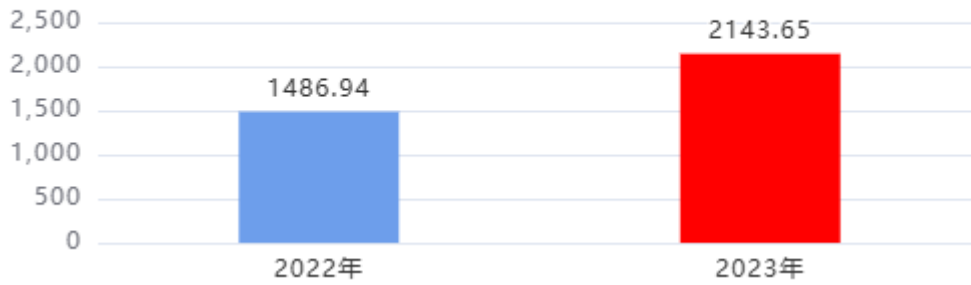
支出结构图



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2,143.65万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加656.71万元，增长44.17%，增长的主要原因是：项目增加，业务活动增多；其中项目包括：棚改拆迁，基础设施提升、产业发展、城市更新、民生改善等多领域多项目，从而导致收支增加。。

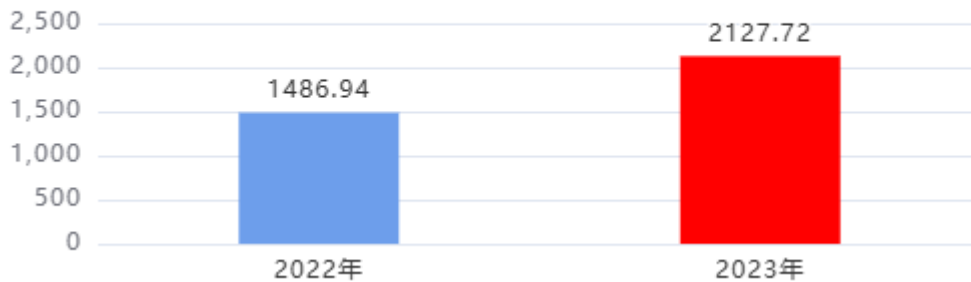
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



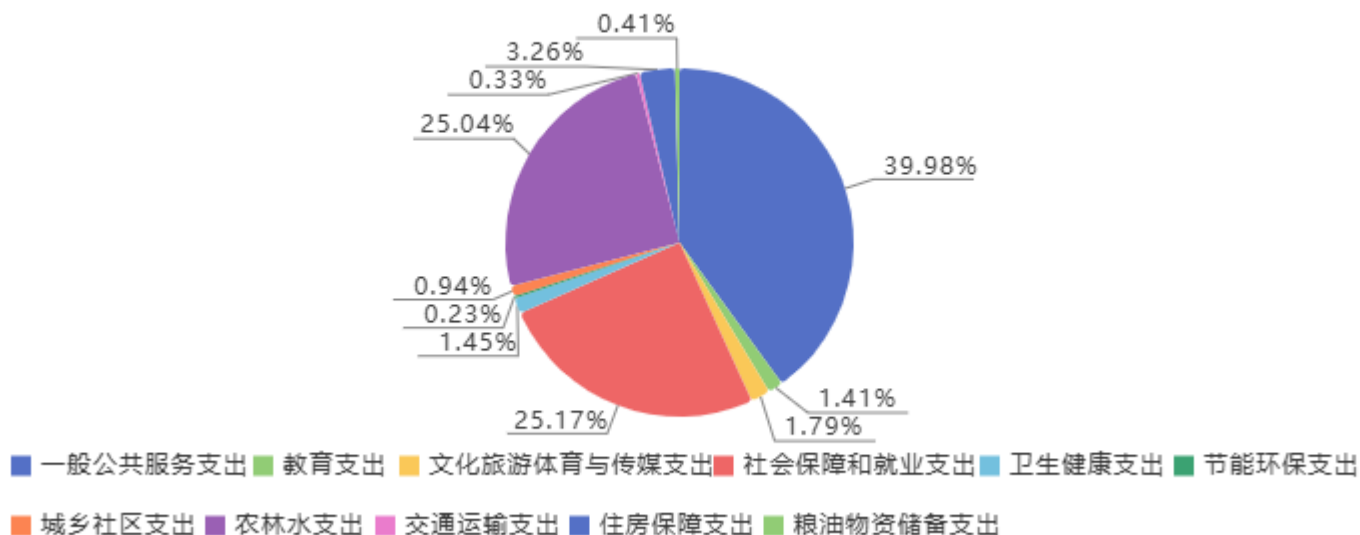
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,511.89万元，支出决算2,127.72万元，完成年初预算的140.73%。占本年支出合计的69.29%。与上年相比，财政拨款支出增加640.78万元，增长43.09%，增长的主要原因是：主要原因是项目增加；其中项目包括：棚改拆迁，基础设施提升、产业发展、城市更新、民生改善等多领域多项目，从而导致支出收支增加。。

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727.14万元，支出决算684.41万元，完成年初预算的94.12%，决算数小于年初预算数的主要原因是：业务活动减少，支出减少。

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15.76万元，支出决算45.28万元，完成年初预算的287.31%，决算数大于年初预算数的主要原因是：部分行政运行资金转入本项目发放。

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152.93万元，支出决算118.97万元，完成年初预算的77.79%，决算数小于年初预算数的主要原因是：业务活动减少，支出减少。

4. 一般公共预算支出（类）其他一般公共预算支出（款）其他一般公共预算支出（项）。年初预算2万元，支出决算1.97万元，完成年初预算的98.50%，决算数小于年初预算数的主要原因

是：业务活动减少，支出减少。

5. 教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）。年初预算0万元，支出决算30万元，新增支出的主要原因是：本年内增加教育支出。

6. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化展示及纪念机构（项）。年初预算0万元，支出决算28万元，新增支出的主要原因是：本年内增加文化旅游体育与传媒支出。

7. 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0.54万元，新增支出的主要原因是：本年内增加文化旅游体育与传媒支出。

8. 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9.52万元，新增支出的主要原因是：本年内增加文化旅游体育与传媒支出。

9. 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22.88万元，支出决算22.88万元，完成年初预算的100%。

10. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）。年初预算0万元，支出决算410万元，新增支出的主要原因是：扩建北城社区办公用地。

11. 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99.77万元，支出决算82.80万元，完成年初预算的82.99%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员变动，养老保险缴费支出减少。

12. 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49.85万元，支

出决算18.85万元，完成年初预算的37.81%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员变动，职业年金支出减少。

13. 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1.11万元，支出决算1.02万元，完成年初预算的91.89%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员变动，支出减少。

14. 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36.88万元，支出决算30.75万元，完成年初预算的83.38%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员变动，医疗支出减少。

15. 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5万元，新增支出的主要原因是：本年内增加节能环保支出。

16. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算20万元，支出决算20万元，完成年初预算的100%。

17. 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8.89万元，新增支出的主要原因是：本年内增加农林水支出。

18. 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1.22万元，新增支出的主要原因是：本年内增加农林水支出。

19. 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28万元，新增支出的主要原因是：本年内增加农林水支出。

20. 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141.60万元，新增支出的主要原因是：本年内增加农林水支出。

21. 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7.96万元，新增支出的主要原因是：本年内增加农林水支出。

22. 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18.01万元，新增支出的主要原因是：本年内增加农林水支出。

23. 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302.32万元，支出决算327.04万元，完成年初预算的108.18%，决算数大于年初预算数的主要原因是：村组干部人员有所变动，导致支出增加。

24. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）。年初预算0万元，支出决算7万元，新增支出的主要原因是：本年内增加交通运输支出。

25. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算81.25万元，支出决算69.26万元，完成年初预算的85.24%，决算数小于年初预算数的主要原因是：正常人员调动、退休，支出减少。

26. 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8.75万元，新增支出的主要原因是：存在应急救灾补助，支出增加。

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1,036.07万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费931.76万元，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、救济费。

（二）公用经费104.31万元，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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门2023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

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15.93万元，支出决算15.93万元，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）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业退休人员社会化管理补助支出（项）。本年支出决算15.93万元，主要用于：为四个社区国有企业退休人员发放补助。

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%。决算数较上年增加的主要原因是：业务活动增多，公务用车频率增加。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本部门2023年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本部门2023年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

2023年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算2万元，支出决算2万元，完成预算的100%。主要用于：公务用车加油、维修。

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107.5904万元，支出决算104.31万元，完成预算的96.95%。支出决算比上年增加26.77万元，增长的主要原因是：机关事务增多，办公费用增加，专用燃料费用增加。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2023年度政府采购支出总额共1066.87万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出1066.87万元、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1066.87万元，占政府采购支出合同总额的100%，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占政府采购货物支出合同金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同金额的0%。

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，其中主要领导干部用车2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，本单位组织开展了2023年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2023年我镇年终目标责任考核为优秀等级。我镇聚焦重点任务，锚定“44653”重点不放，其中“四创”工作成效显著、四条道路拓宽改造进展顺利、六大棚改取得阶段性胜利、征地保障有力有效。致力民生福祉，各项惠民政策落到实处，持续深化“八帮八解+网格化”工作法，社会大局和谐稳定，平安建设、扫黑除恶专项斗争赢得民心。聚

焦项目建设，全年谋划包装各类项目141个，总投资23.8亿元；强力推进总投资16.6亿元的秦源文化产业园五期、北坡西路等5个重点项目顺利完成建设任务。持续深化“放管服”改革，简化办事流程，全力做好政府信息公开工作，增强了工作透明度。

本单位在决算中反映陇县6000年印记展览馆讲解员工资等6个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金373.36万元。

（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98分，全年预算数1519.54万元，执行数3058.72万元，完成预算的100%。

本年度本部门总体运行情况及取得成绩：2023年我镇年终目标责任考核为优秀等级。

发现的问题及原因：在预算管理过程中，预算绩效管理需要贯穿整体上的各个环节，无论是预算的编制管理，还是相关的执行和决策都应当充分实行绩效管理办法，并全面收集绩效信息及结果，作为下一期预算编制依据。但实际在执行过程中，预算编制所受到的不利影响因素众多，所以想要通过评价结果来对预算进行大规模的调整相对比较困难，导致相关评价结果的实际运用效果不佳。

下一步改进措施：在全面实施预算绩效管理制度的过程中，要对各个环节及时进行监督，尽全力保证对预算绩效管理的过程中进行有效监督与控制，建立起相关的反馈机制，通过结合相关绩效的评价工作，及时对相关问题进行处理，全面强化效益意识。对绩效较好的政策和项目优先保障，对绩效评价一般和较差的进行整改、整合或取消。

部门整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门(单位)名称			陇县城关镇人民政府									
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	基本支出人员经费	完成	1404.3	1404.3			931.76		—	66.35%	—
	任务2	基本支出公用经费	完成	48.95	48.95			168.11		—	343.43%	—
	任务3	6000年印迹馆日常运行	完成	5.76	5.76			5.76		—	100%	—
	……									—		—
	金额合计				1459.01	1459.01			1105.63		7.6	
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: 严格把控三公经费及运转经费支出, 保证财政资金运行合规安全。			全部完成						
目标3: 确保环境得到改善, 群众生活环境提升。												
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						
	质量指标	资金使用率		100%	100%	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	9						
	成本指标	专项资金支出率		≥95%	≥95%	9						
效益指标 (30分)	经济效益指标	……										
	社会效益指标	……										
	生态效益指标	生态环境改善率		提升	提升	20						
	可持续影响指标	可持续影响率		提升	提升	20						
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	单位职工满意度		100%	100%	10						
总分						98						

（三）项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映陇县6000年印记展览馆讲解员工资等7个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 2023年民政工作经费项目绩效自评综述：全年预算22.88万元，执行数22.88万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：资金已全部用于日常镇级办公运行。

2. 2023年取暖费项目绩效自评综述：全年预算数2万元，执行数2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：确保了镇冬季取暖和镇级工作有序开展。

3. 陇县6000年印迹展览馆讲解员工资项目绩效自评综述：全年预算数5.76万元，执行数5.76万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：资金全部拨付，完成了6000年印迹展览馆讲解员的工资发放。下一步改进措施：每月按时发放讲解员工资，保障6000年印迹展览馆的正常运行。

4. 陇县6000年印迹展览馆场地租赁费项目绩效自评综述：全年预算数10.8万元，执行数10.8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：资金已经全部拨付，保障了6000年印迹展览馆日常运行。

5. 国企退休人员社会化管理补助资金项目绩效自评综述：全年预算数15.3万元，执行数15.3万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：补助资金全额拨付给四个社区国企退休人员，保障了国企退休人员的基本权益。

6. 2023年村级办公经费项目绩效自评综述：全年预算数32.5万元，执行数32.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：

况：村级办公经费已经全部发放给13个村，保障了各村日常办公运行。

7. 2023年村组干部工资项目绩效自评综述：全年预算数284.12万元，执行数251.8万元，完成预算的88.62%。项目绩效目标完成情况：每月按照标准发放村组干部工资，由于人员变动调整，最终执行数小于预算数。发现的问题及原因：由于不可抗力因素存在发放延迟的现象。下一步措施：及时录入一卡通系统，及时上报发放资金，提升村组干部满意度。

项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2023年民政工作经费							
主管部门		实施单位							
项目资金		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		
(万元)		年度资金总额	22.88	22.88	10	100%	10		
		其中：当年财政拨款	22.88	22.88	10	100%	10		
		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					
	保障民政工作日常正常开展			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	项目涉及数量		17	17	5	5	
		质量指标	按标准按要求使用		是	是	15	15	
		时效指标	资金拨付及时率		100%	100%	15	15	
		成本指标	总金额		22.88万元	22.88万元	15	15	
	效益指标 (40分)	经济效益指标	民政工作运行保障情况		100%	100%	20	20	
		社会效益指标	民政工作开展效率		≥95	98%	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	可持续影响率		≥95	98%	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度		100%	100%	10	10	
总分						100	100		

项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2023年取暖费							
主管部门						实施单位			
项目资金		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		
(万元)		年度资金总额	2	2	10	100%	10		
		其中：当年财政拨款	2	2	10	100%	10		
		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					
	按时发放机关干部取暖费			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	项目涉及数量		1	1	5	5	
		质量指标	按标准按要求使用		是	是	15	15	
		时效指标	资金拨付及时率		100%	100%	15	15	
		成本指标	总金额		2万元	2万元	15	15	
	效益指标 (40分)	经济效益指标	维持镇级工作正常开展		100%	100%	20	20	
		社会效益指标	机关干部行政效率		≥95	98%	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	可持续影响率		≥95	98%	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	干部满意度		100%	100%	10	10	
总分						100	100		

项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		6000年印迹展览馆讲解员工资						
主管部门				实施单位				
项目资金		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	
(万元)		年度资金总额	2.76	2.76	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	2.76	2.76	10	100%	10	
		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				
	保障北城社区讲解员工资及时发放			按2023年12月底全部发放				
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	项目涉及数量	2	2	5	5	
		质量指标	按标准按要求使用	是	是	15	15	
		时效指标	资金拨付及时率	100%	100%	15	15	
		成本指标	总金额	2.76万元	2.76万元	15	15	
	效益指标(40分)	经济效益指标	维持印迹展览馆日常运行	100%	100%	20	20	
		社会效益指标	讲解员工作效率	≥95	98%	10	10	
		生态效益指标					
		可持续影响指标	可持续影响率	≥95	98%	10	10	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	讲解员满意度	100%	100%	10	10	
总分					100	100		

项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		6000年印迹展览馆场地租赁费						
主管部门				实施单位				
项目资金		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	
(万元)		年度资金总额	10.8	10.8	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	10.8	10.8	10	100%	10	
		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				
	保障北城社区6000年印迹展览馆正常运行			全部使用, 正常运行				
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	项目涉及数量	1	1	5	5	
		质量指标	按标准按要求使用	是	是	15	15	
		时效指标	资金拨付及时率	100%	100%	15	15	
		成本指标	总金额	10.8万元	10.8万元	15	15	
	效益指标(40分)	经济效益指标	保证印迹展览馆正常运行	100%	100%	20	20	
		社会效益指标	印迹展览馆运行效率	≥95	98%	10	10	
		生态效益指标					
		可持续影响指标	可持续影响率	≥95	98%	10	10	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	100%	10	10	
总分					100	100		

项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		重新下达国企退休人员社会化管理补助资金						
主管部门				实施单位				
项目资金		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	
(万元)		年度资金总额	15.3	15.3	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	15.3	15.3	10	100%	10	
		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				
	保障4个社区国企退休人员社会化管理补助资金及时发放			按2023年12月全部发放				
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	项目涉及数量	4	4	5	5	
		质量指标	按标准按要求使用	是	是	15	15	
		时效指标	资金拨付及时率	100%	100%	15	15	
		成本指标	总金额	15.3万元	15.3万元	15	15	
	效益指标 (40分)	经济效益指标	国企退休人员补助资金保障率	100%	100%	20	20	
		社会效益指标	国企退休人员维持日常生活	≥95	98%	10	10	
		生态效益指标					
		可持续影响指标	可持续影响率	≥95	98%	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	100%	10	10	
总分					100	100		

项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2023年村级办公经费							
主管部门		实施单位							
项目资金		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		
(万元)		年度资金总额	32.5	32.5	10	100%	10		
		其中：当年财政拨款	32.5	32.5	10	100%	10		
		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					
	保障各村办公经费及时发放, 维持日常办公			全部使用					
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	项目涉及数量		17	17	5	5	
		质量指标	按标准按要求使用		是	是	15	15	
		时效指标	资金拨付及时率		100%	100%	15	15	
		成本指标	总金额		32.5万元	32.5万元	15	15	
	效益指标(40分)	经济效益指标	各村办公经费保障率		100%	100%	20	20	
		社会效益指标	村组办公运行效率		≥95	98%	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	可持续影响率		≥95	98%	10	10	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	群众满意度		100%	100%	10	10	
总分						100	100		

项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2023年村组干部工资						
主管部门				实施单位				
项目资金		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	
(万元)		年度资金总额	284.12	251.8	10	89%	9	
		其中：当年财政拨款	284.12	251.8	10	89%	9	
		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				
	保障村组干部工资及时发放, 维持村级正常运转			按2023年12月全部发放				
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	项目涉及数量	13	13	5	5	
		质量指标	按标准按要求使用	是	是	15	15	
		时效指标	资金拨付及时率	100%	100%	15	15	
		成本指标	总金额	284.12万元	251.8万元	15	14	
	效益指标(40分)	经济效益指标	村组干部工资保障率	100%	100%	20	20	
		社会效益指标	村组干部行政运行效率	≥95	98%	10	10	
		生态效益指标					
		可持续影响指标	可持续影响率	≥95	98%	10	10	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	村干部满意度	100%	100%	10	10	
总分						100	99	

(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。

本部门无重点评价项目。

(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. 陇县城关镇人民政府部门的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况。

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：0917-4501002。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	是	本部门不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	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：陇县城关镇人民政府

单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,127.72	一、一般公共服务支出	31	1,777.70
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	15.93	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	30.00
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	38.06
八、其他收入	8	40.80	八、社会保障和就业支出	38	535.55
	9		九、卫生健康支出	39	30.75
	10		十、节能环保支出	40	5.00
	11		十一、城乡社区支出	41	20.00
	12		十二、农林水支出	42	532.71
	13		十三、交通运输支出	43	7.00
	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	69.26
	20		二十、粮油物资储备支出	50	8.75
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	15.93
	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	2,184.45	本年支出合计	57	3,070.72
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	915.07	年末结转和结余	59	28.80
总计	30	3,099.52	总计	60	3,099.52

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：陇县城关镇人民政府

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	2,184.45	2,143.65					40.80
201	一般公共服务支出	891.44	850.63					40.80
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	889.47	848.67					40.80
2010301	行政运行	725.22	684.41					40.80
2010302	一般行政管理事务	45.28	45.28					
2010350	事业运行	118.97	118.97					
20199	其他一般公共服务支出	1.97	1.97					
2019999	其他一般公共服务支出	1.97	1.97					
205	教育支出	30.00	30.00					
20501	教育管理事务	30.00	30.00					
2050101	行政运行	30.00	30.00					
207	文化旅游体育与传媒支出	38.06	38.06					
20701	文化和旅游	38.06	38.06					
2070105	文化展示及纪念机构	28.00	28.00					
2070109	群众文化	0.54	0.54					
2070199	其他文化和旅游支出	9.52	9.52					
208	社会保障和就业支出	535.55	535.55					
20802	民政管理事务	432.88	432.88					
2080202	一般行政管理事务	22.88	22.88					
2080208	基层政权建设和社区治理	410.00	410.00					
20805	行政事业单位养老支出	101.65	101.65					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.80	82.80					

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
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.85	18.85					
20899	其他社会保障和就业支出	1.02	1.02					
2089999	其他社会保障和就业支出	1.02	1.02					
210	卫生健康支出	30.75	30.75					
21011	行政事业单位医疗	30.75	30.75					
2101101	行政单位医疗	30.75	30.75					
211	节能环保支出	5.00	5.00					
21104	自然生态保护	5.00	5.00					
2110402	农村环境保护	5.00	5.00					
212	城乡社区支出	20.00	20.00					
21201	城乡社区管理事务	20.00	20.00					
2120102	一般行政管理事务	20.00	20.00					
213	农林水支出	532.71	532.71					
21301	农业农村	10.11	10.11					
2130102	一般行政管理事务	8.89	8.89					
2130122	农业生产发展	1.22	1.22					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	177.56	177.56					
2130502	一般行政管理事务	28.00	28.00					
2130504	农村基础设施建设	141.60	141.60					
2130506	社会发展	7.96	7.96					
21307	农村综合改革	345.05	345.05					
2130701	对村级公益事业建设的补助	18.01	18.01					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	327.04	327.04					
214	交通运输支出	7.00	7.00					
21401	公路水路运输	7.00	7.00					
2140199	其他公路水路运输支出	7.00	7.00					
221	住房保障支出	69.26	69.26					
22102	住房改革支出	69.26	69.26					

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
2210201	住房公积金	69.26	69.26					
222	粮油物资储备支出	8.75	8.75					
22205	重要商品储备	8.75	8.75					
2220511	应急物资储备	8.75	8.75					
223	国有资本经营预算支出	15.93	15.93					
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	15.93	15.93					
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	15.93	15.93					

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：陇县城关镇人民政府

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	3,070.72	1,111.87	1,958.85			
201	一般公共服务支出	1,777.70	879.19	898.52			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,775.74	879.19	896.55			
2010301	行政运行	760.21	760.21				
2010302	一般行政管理事务	896.55		896.55			
2010350	事业运行	118.97	118.97				
20199	其他一般公共服务支出	1.97		1.97			
2019999	其他一般公共服务支出	1.97		1.97			
205	教育支出	30.00	30.00				
20501	教育管理事务	30.00	30.00				
2050101	行政运行	30.00	30.00				
207	文化旅游体育与传媒支出	38.06		38.06			
20701	文化和旅游	38.06		38.06			
2070105	文化展示及纪念机构	28.00		28.00			
2070109	群众文化	0.54		0.54			
2070199	其他文化和旅游支出	9.52		9.52			
208	社会保障和就业支出	535.55	102.67	432.88			
20802	民政管理事务	432.88		432.88			
2080202	一般行政管理事务	22.88		22.88			
2080208	基层政权建设和社区治理	410.00		410.00			
20805	行政事业单位养老支出	101.65	101.65				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.80	82.80				

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
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.85	18.85				
20899	其他社会保障和就业支出	1.02	1.02				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.02	1.02				
210	卫生健康支出	30.75	30.75				
21011	行政事业单位医疗	30.75	30.75				
2101101	行政单位医疗	30.75	30.75				
211	节能环保支出	5.00		5.00			
21104	自然生态保护	5.00		5.00			
2110402	农村环境保护	5.00		5.00			
212	城乡社区支出	20.00		20.00			
21201	城乡社区管理事务	20.00		20.00			
2120102	一般行政管理事务	20.00		20.00			
213	农林水支出	532.71		532.71			
21301	农业农村	10.11		10.11			
2130102	一般行政管理事务	8.89		8.89			
2130122	农业生产发展	1.22		1.22			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	177.56		177.56			
2130502	一般行政管理事务	28.00		28.00			
2130504	农村基础设施建设	141.60		141.60			
2130506	社会发展	7.96		7.96			
21307	农村综合改革	345.05		345.05			
2130701	对村级公益事业建设的补助	18.01		18.01			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	327.04		327.04			
214	交通运输支出	7.00		7.00			
21401	公路水路运输	7.00		7.00			
2140199	其他公路水路运输支出	7.00		7.00			
221	住房保障支出	69.26	69.26				
22102	住房改革支出	69.26	69.26				

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
2210201	住房公积金	69.26	69.26				
222	粮油物资储备支出	8.75		8.75			
22205	重要商品储备	8.75		8.75			
2220511	应急物资储备	8.75		8.75			
223	国有资本经营预算支出	15.93		15.93			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	15.93		15.93			
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	15.93		15.93			

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：陇县城关镇人民政府

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,127.72	一、一般公共服务支出	33	850.63	850.63		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	15.93	三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	30.00	30.00		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	38.06	38.06		
	8		八、社会保障和就业支出	40	535.55	535.55		
	9		九、卫生健康支出	41	30.75	30.75		
	10		十、节能环保支出	42	5.00	5.00		
	11		十一、城乡社区支出	43	20.00	20.00		
	12		十二、农林水支出	44	532.71	532.71		
	13		十三、交通运输支出	45	7.00	7.00		
	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	69.26	69.26		
	20		二十、粮油物资储备支出	52	8.75	8.75		
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	15.93			15.93
	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	2,143.65	本年支出合计	59	2,143.65	2,127.72		15.93
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	2,143.65	合计	64	2,143.65	2,127.72		15.93

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：陇县城关镇人民政府

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	2,127.72	1,036.07	1,091.65
201	一般公共服务支出	850.63	803.39	47.25
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	848.67	803.39	45.28
2010301	行政运行	684.41	684.41	
2010302	一般行政管理事务	45.28		45.28
2010350	事业运行	118.97	118.97	
20199	其他一般公共服务支出	1.97		1.97
2019999	其他一般公共服务支出	1.97		1.97
205	教育支出	30.00	30.00	
20501	教育管理事务	30.00	30.00	
2050101	行政运行	30.00	30.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	38.06		38.06
20701	文化和旅游	38.06		38.06
2070105	文化展示及纪念机构	28.00		28.00
2070109	群众文化	0.54		0.54
2070199	其他文化和旅游支出	9.52		9.52
208	社会保障和就业支出	535.55	102.67	432.88
20802	民政管理事务	432.88		432.88
2080202	一般行政管理事务	22.88		22.88
2080208	基层政权建设和社区治理	410.00		410.00
20805	行政事业单位养老支出	101.65	101.65	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.80	82.80	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.85	18.85	
20899	其他社会保障和就业支出	1.02	1.02	

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
2089999	其他社会保障和就业支出	1.02	1.02	
210	卫生健康支出	30.75	30.75	
21011	行政事业单位医疗	30.75	30.75	
2101101	行政单位医疗	30.75	30.75	
211	节能环保支出	5.00		5.00
21104	自然生态保护	5.00		5.00
2110402	农村环境保护	5.00		5.00
212	城乡社区支出	20.00		20.00
21201	城乡社区管理事务	20.00		20.00
2120102	一般行政管理事务	20.00		20.00
213	农林水支出	532.71		532.71
21301	农业农村	10.11		10.11
2130102	一般行政管理事务	8.89		8.89
2130122	农业生产发展	1.22		1.22
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	177.56		177.56
2130502	一般行政管理事务	28.00		28.00
2130504	农村基础设施建设	141.60		141.60
2130506	社会发展	7.96		7.96
21307	农村综合改革	345.05		345.05
2130701	对村级公益事业建设的补助	18.01		18.01
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	327.04		327.04
214	交通运输支出	7.00		7.00
21401	公路水路运输	7.00		7.00
2140199	其他公路水路运输支出	7.00		7.00
221	住房保障支出	69.26	69.26	
22102	住房改革支出	69.26	69.26	
2210201	住房公积金	69.26	69.26	
222	粮油物资储备支出	8.75		8.75

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
22205	重要商品储备	8.75		8.75
2220511	应急物资储备	8.75		8.75

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：陇县城关镇人民政府

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	895.24	302	商品和服务支出	104.31	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	358.69	30201	办公费	3.24	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	251.43	30202	印刷费	2.49	30702	国外债务付息		
30103	奖金	49.50	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	32.95	30205	水费	1.93	31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	82.80	30206	电费	15.00	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	18.85	30207	邮电费		31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	30.75	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	1.02	30211	差旅费	1.98	31008	物资储备		
30113	住房公积金	69.26	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	31.00	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	36.52	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	11.52	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费	25.00	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	14.55	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	32.13	39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出					
人员经费合计		931.76	公用经费合计						104.31

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：陇县城关镇人民政府

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

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：陇县城关镇人民政府

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	15.93		15.93
223	国有资本经营预算支出	15.93		15.93
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	15.93		15.93
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	15.93		15.93

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：陇县城关镇人民政府

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费					会议费	培训费	
	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费					公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	2.00		2.00		2.00			
决算数	2.00		2.00		2.00			

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。