

陇县城关镇人民政府

2024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 2024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 2024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

2024年来，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，全面贯彻落实党的二十届三中全会、省委十四届七次全会、市委十三届七次全会、县委十七届八次全会暨县委经济工作会议精神，坚持以高质量发展统揽全局，持续推进“党的建设、项目建设、产业发展、和美乡村、民生保障、社会治理”等重点工作。凝心聚力，攻坚克难，圆满有力完成各项工作任务。

（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. 党建工作办公室（新时代文明实践所）。主要负责基层党的政治建设、组织建设、宣传、精神文明建设、统战、群团、党风廉政建设和反腐败等工作；负责新时代文明实践和志愿服务工作。

2. 综合与经济发展办公室。主要承担党委、政府日常事务；负责网络安全、人大、国防动员教育、民兵预备役和人武工作，负责协调各项中心工作；主要承担统筹落实辖区经济社会发展、重点项目和公共基础设施建设、管护、供水供电及优化营商环境等工作；负责制定并实施辖区经济社会发展规划等工作；负责产业发展、商贸流通、电子商务、统计等工作；负责协调经济社会发展相关工作。

3. 资源环境办公室。主要承担自然资源（山水林田湖草沙一体化）保护、野生动植物保护等工作；负责国土空间管理、自然

资源规划、镇村（社区）规划等工作；负责镇村（社区）环境卫生治理、生态环境建设保护等工作。

4. 平安法治办公室。主要承担法治建设、平安建设、综治维稳、信访、网格化服务管理等工作；负责统筹推进信息化网络管理工作；负责受理来自12345市民热线、媒体及其他政务渠道的诉求、反馈办理结果；负责协调联系公安派出所、司法所等工作。

5. 安全生产和消防办公室。主要承担辖区应急管理、消防安全、防灾减灾救灾等工作；负责辖区安全生产、消防安全宣传教育及检查巡查、防汛抗旱、森林防灭火、气象、地震、地质灾害监测预警、灾情报送、应急救援等工作；负责组织协调传染病疫情应对等工作。

6. 综合技术服务中心。主要承担各类综合技术服务保障性工作；负责农林牧水等领域技术引进和推广等工作；负责为群众提供产业信息服务等工作；负责专业技术培训、病虫害防治、动植物防疫等工作。

7. 便民服务中心（退役军人服务站）。主要承担便民服务平台建设和日常管理、民政、社会保障、拥军优抚、公共文化服务等工作；负责辖区内行政审批服务事项的受理、办理工作. 提供政策和业务咨询；负责社会救助、卫生健康、医疗保障、就业创业培训、退役军人事务、残疾人服务等工作；负责科技、教育、文化、体育等工作。

8. 综合行政执法队。主要承担辖区综合执法日常巡查、接受投诉举报、协助调查取证等工作；依法或受委托承担辖区内相关行政执法职责，建立与县级专业执法协调配合机制；统筹辖区驻镇执法机构，纳入镇统一指挥协调，对外实行“一支队伍管执

法”。

二、部门决算单位构成

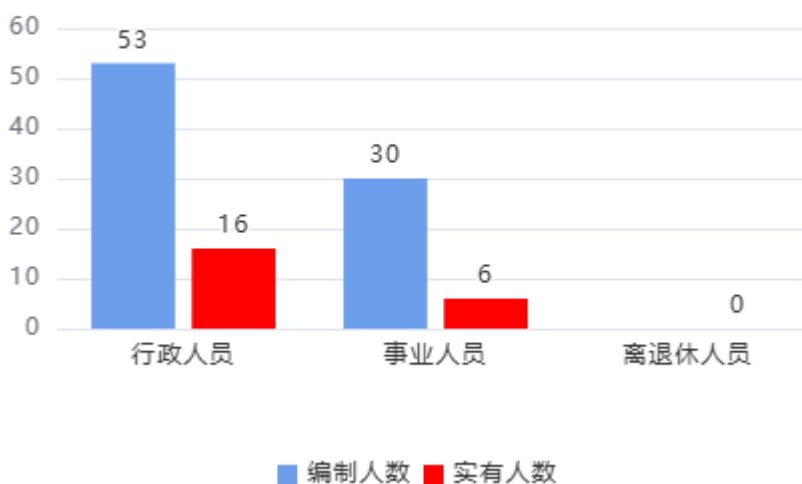
纳入2024年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及0个二级预算单位：

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2024年底，本部门人员编制83人，其中行政编制53人、事业编制30人；实有人员38人，其中行政16人、事业6人。单位管理的离退休人员0人。

本年人员结构图

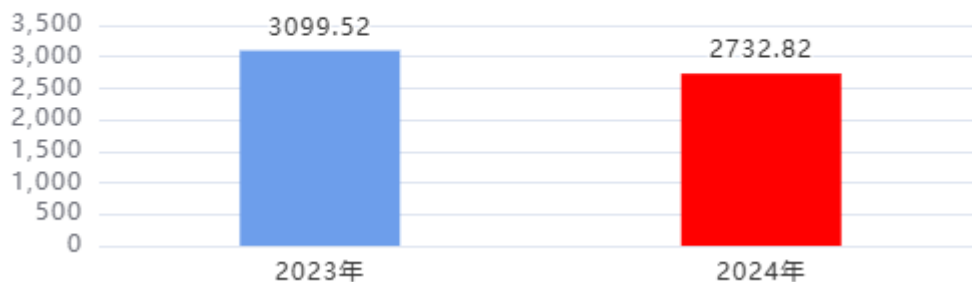


第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计、支出总计均为2,732.82万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少366.70万元，下降11.83%，下降的主要原因是：本年度基础设施提升、产业发展等多领域项目有所减少，导致收支减少。

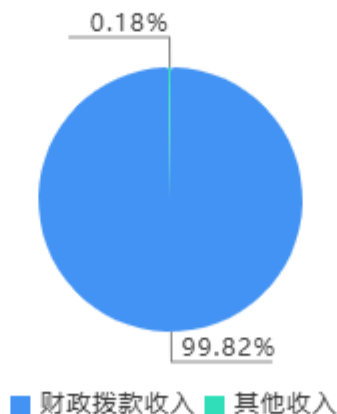
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计2,704.01万元，其中：财政拨款收入2,699.15万元，占99.82%；其他收入4.87万元，占0.18%。

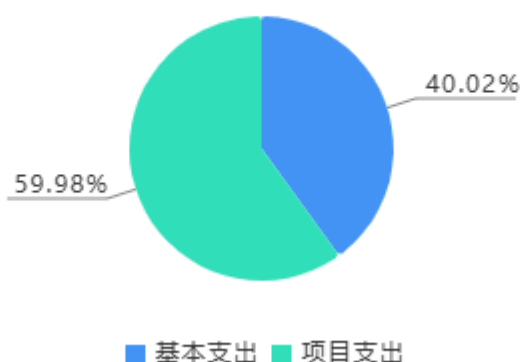
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计2,699.15万元，其中：基本支出1,080.13万元，占40.02%；项目支出1,619.01万元，占59.98%。

支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为2,699.15万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加555.50万元，增长25.91%，增长的主要原因是：项目增加。其中包括棚改拆迁、民生改善等多领域项目，导致收支增加。

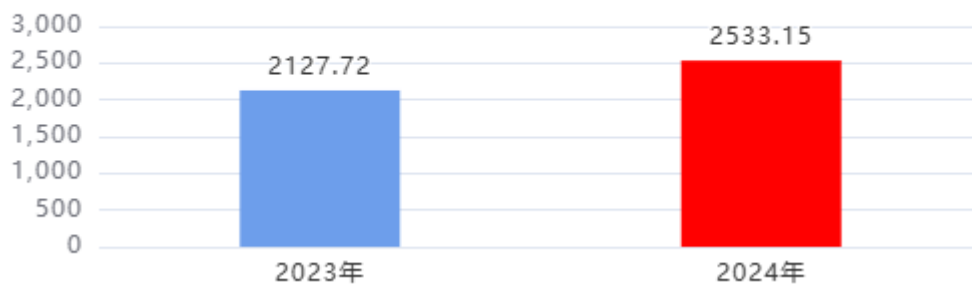
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



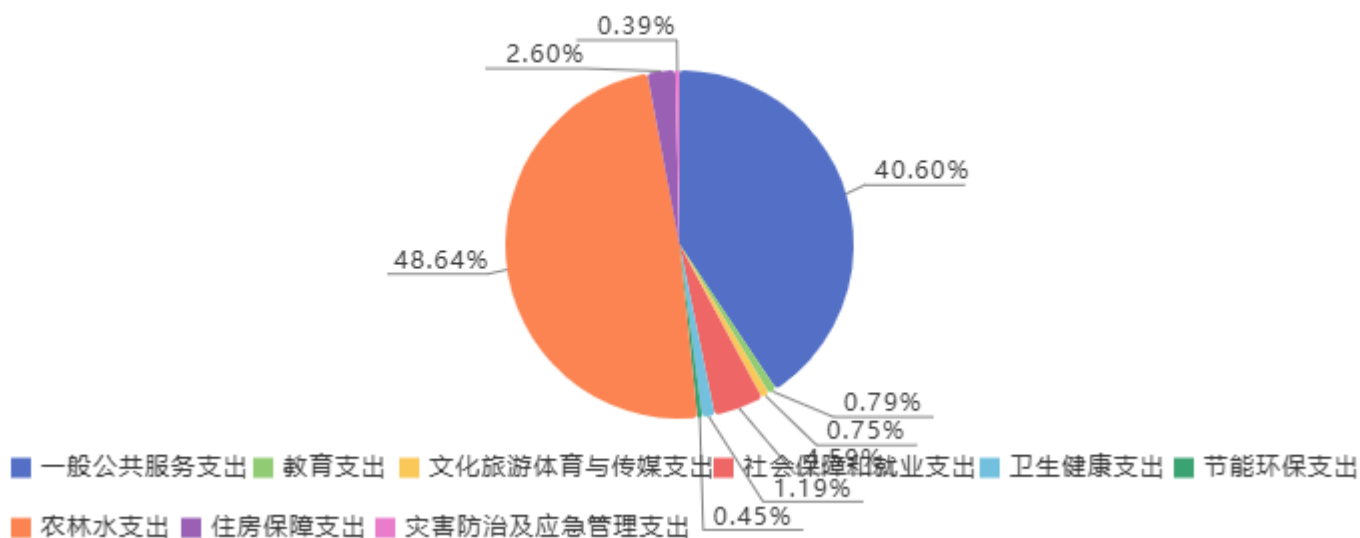
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,528.98万元，支出决算2,533.15万元，完成年初预算的165.68%。占本年支出合计的93.85%。与上年相比，财政拨款支出增加405.43万元，增长19.05%，增长的主要原因是：项目增加。其中包括棚改拆迁、民生改善等多领域项目，导致收支增加。

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. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）。年初预算4.80万元，支出决算4.80万元，完成年初预算的100%。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算462.97万元，支出决算636.35万元，完成年初预算的137.45%，决算数大于年初预算数的主要原因是：业务活动增加，支出增加。

3. 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74.40万元，新增支出的主要原因是：部分行政资金转入本项目发

放。

4. 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188.61万元，支出决算224万元，完成年初预算的118.76%，决算数大于年初预算数的主要原因是：业务活动增加，支出增加。

5. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算0万元，支出决算79.50万元，新增支出的主要原因是：业务活动增加，年中追加项目，支出增加。

6. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。年初预算0万元，支出决算9.50万元，新增支出的主要原因是：业务活动增加，年中追加项目，支出增加。

7. 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20万元，新增支出的主要原因是：本年度增加教育支出。

8. 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9.46万元，新增支出的主要原因是：本年内增加文化旅游项目类支出。

9. 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项目类支出。

10. 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17.19万元，完成年初预算的75.13%，决算数小于年初预算数的主要原因是：民政领域业务减少，支出减少。

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82.51万元，支出决算81.33万元，完成年初预算的98.57%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年度人员有所变动，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41.26万元，支出决算17.77万元，完成年初预算的43.07%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年度人员有所变动，职业年金缴费支出减少。

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0.91万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：年度人员有所变动，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30.09万元，支出决算30.09万元，完成年初预算的100%。

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11.33万元，新增支出的主要原因是：本年度增加农村环境保护项目支出。

16. 农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）。年初预算40万元，支出决算40万元，完成年初预算的100%。

17. 农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）。年初预算7万元，支出决算7万元，完成年初预算的100%。

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0.15万元，新增支出的主要原因是：本年度增加农业生产发展相关支出。

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：本年度增加农林水相关方面支出。

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214.66万元，支出决算589.99万元，完成年初预算的274.85%，决算数大于年初预算数的主要原因是：相关业务活动增加，支出增加。

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187.04万元，新增支出的主要原因是：本年度增加村级公益事业项目，支出增加。

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367.50万元，支出决算379.93万元，完成年初预算的103.38%，决算数大于年初预算数的主要原因是：村组干部人员变动，支出增加。

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65.79万元，支出决算65.79万元，完成年初预算的100%。

24. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急救援（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：年中追加应急灾害防治项目，支出增加。

25. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（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：年中追加应急灾害防治项目，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

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1,080.13万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费961.33万元，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118.80万元，主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、会议费、工会经费、公务用车运行维护费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024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166万元，支出决算166万元，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）征地和拆迁补偿支出（项）。本年支出决算126万元，主要用于：西关村西大街改造项目征地拆迁支出。

2. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业农村生态环境支出（项）。本年支出决算40万元，主要用于：农村人均环境整治项目支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2024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

2024年度财政拨款安排“三公”经费支出预算2.99万元，支出决算2.99万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是：业务活动增加，支出增加。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本部门2024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2024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

2024年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算2.99万元，支出决算2.99万元，完成预算的100%。主要用于：公务用车日常运行加油、维修。

4. 公务接待费支出情况说明

本部门2024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2024年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

2024年度财政拨款安排会议费预算4.8万元，支出决算4.8万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是：举办人大代表会议，会议费支出增加。主要用于：筹办人大代表会议。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度机关运行经费预算145.53万元，支出决算118.80万元，完成预算的81.63%。支出决算比上年增加14.49万元，增长的主要原因是：机关事务较上年增加，支出增加。

十一、政府采购支出情况说明

本部门2024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2024年末，本部门共有车辆2辆，其中应急保障用车2辆。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2024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）预算绩效管理工作的开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2024年度镇聚焦重点任务，其中争取资金95.056万元，占任务的380.22%；完成办实事项目8个，总投资2.01亿元。完成市县重点项目10个，总投资37.93亿元，财政衔接资金项目7个，总投资334.33万元；特色产业稳步提升，盘活村集体闲置羊场2个、建设分户扩群3个、羊床改造1个、新增高产核心群1247只、人工授精参配母羊1000只、标准化示范场创建3个；生鲜羊乳总产量达到478吨；粮食安全更有保障。图斑整治完成举证1307.12亩，处置举证进度排名全县第一。

全镇粮食播种面积8.45万亩，小麦4.43万亩，玉米2.3万亩，占任务的100%；全力做好政府信息公开工作，增强了工作透明度。

本部门在部门决算中反映村干部工资及养老等5个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金881.55万元，占部门预算项目支出总额的54.45%。

（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2704.01万元，执行数2699.15万元，完成预算的99.82%。

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。

陇县城关镇人民政府单位整体支出绩效自评表

(2024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	基本支出人员经费	基本支出人员经费	完成	962.52	962.52	0.00	962.52	962.52	0.00	—	100.00%	—
	基本支出公用经费	基本支出公用经费	完成	152.47	152.47	0.00	152.47	152.47	0.00	—	100.00%	—
	基本建设类项目	基本建设类项目	完成	1619.01	1619.01	0.00	1619.01	1619.01	0.00	—	100.00%	—
	金额合计			2734	2734	0.00	2734	2734	0.00	10	100.00%	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。 目标3: 确保环境得到改善, 群众生活环境提升。						全部完成					
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			1	1	10	10			
		质量指标	资金使用率			1	1	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	9			
		成本指标	专项资金支出率			≥95%	≥95%	10	9			
	效益指标 (30分)	经济效益指标	带动镇区经济发展			100%	100%	10	10			
		社会效益指标	群众满意度			100%	100%	10	10			
		生态效益指标	生态环境改善率			提升	提升	10	10			
		可持续影响指标	可持续影响率			提升	提升	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	98			

（三）项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映村干部工资及养老等5个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 村组干部工资及养老项目绩效自评综述：全年预算数262.25元，全年执行数262.25万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：每月按照标准发放村组干部工资。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。

2. 城关镇乡村振兴示范项目项目绩效自评综述：全年预算数214.66，全年执行数214.66万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：全面提升各村生态环境水平，推动乡村实现生态宜居、治理有效的发展目标。

3. 城镇化发展专项资金项目绩效自评综述：全年预算数119.64元，全年执行数119.64万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：按期修建镇区内相关基础设施建设及修缮，为镇区经济发展提供了坚实基础。

4. 店子村美丽乡村建设试点项目绩效自评综述：全年预算数150元，全年执行数150万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：改善村庄内部人居环境，提升乡村整体形象。

5. 农林水省级预算内基建资金项目绩效自评综述：全年预算数135元，全年执行数135万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：全面提升东关村生态环境水平，推动乡村实现生态宜居、治理有效的发展目标。

村组干部工资及养老项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	村组干部工资及养老							
主管部门	陇县城关镇人民政府			实施单位	陇县城关镇人民政府			
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	262.25	262.25	262.25	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	262.25	262.25	262.25	—	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				
	每月按时录入并发放村组干部工资，保障基本权益			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	项目涉及村数量	13	13	10	10	无
		质量指标	项目涉及金额	262.25万元	262.25万元	10	10	无
		时效指标	拨付时效	100%	100%	10	10	无
		成本指标	项目成本	262.25万元	262.25万元	10	10	无
	效益指标 (30分)	经济效益指标	补贴发放金额	262.25万元	262.25万元	10	10	无
		社会效益指标	带动社会经济发展	90%以上	90%以上	10	10	无
		生态效益指标	行政运转效率	100%	100%	10	10	无
	可持续影响指标	可持续影响率	90%以上	90%以上	10	9	无	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度	村干部满意度	90%以上	90%以上	10	10	无
总分						100	99	无

乡村振兴示范项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	乡村振兴示范项目							
主管部门	陇县城关镇人民政府			实施单位	陇县城关镇人民政府			
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	214.66	214.66	214.66	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	214.66	214.66	214.66	—	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				
	全面提升各村生态环境水平，推动乡村实现生态宜居、治理有效的发展目标。			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	项目涉及村数量	13	13	10	10	无
		质量指标	项目涉及金额	214.66万元	214.66万元	10	10	无
		时效指标	拨付时效	100%	100%	10	10	无
		成本指标	项目成本	214.66万元	214.66万元	10	10	无
	效益指标 (30分)	经济效益指标	补贴发放金额	214.66万元	214.66万元	10	10	无
		社会效益指标	带动社会经济发展	90%以上	90%以上	10	10	无
		生态效益指标	行政运转效率	100%	100%	10	10	无
		可持续影响指标	可持续影响率	90%以上	90%以上	10	9	无
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度 指标	群众满意度	90%以上	90%以上	10	10	无
总分						100	99	无

城镇化发展专项资金项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		城镇化发展专项资金						
主管部门		陇县城关镇人民政府			实施单位		陇县城关镇人民政府	
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	119.64	119.64	119.64	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	119.64	119.64	119.64	—	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			
按期修建镇区内相关基础设施建设及修缮，为镇区经济发展提供了坚实基础。					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	项目涉及村数量	13	13	10	10	无
		质量指标	项目涉及金额	119.64万元	119.64万元	10	10	无
		时效指标	拨付时效	100%	100%	10	10	无
		成本指标	项目成本	119.64万元	119.64万元	10	10	无
	效益指标 (30分)	经济效益指标	补贴发放金额	119.64万元	119.64万元	10	10	无
		社会效益指标	带动社会经济发展	90%以上	90%以上	10	10	无
		生态效益指标	行政运转效率	100%	100%	10	10	无
	可持续影响指标	可持续影响率	90%以上	90%以上	10	9	无	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	90%以上	90%以上	10	10	无
总分						100	99	无

店子村美丽乡村建设试点项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	店子村美丽乡村建设试点项目							
主管部门	陇县城关镇人民政府			实施单位	陇县城关镇人民政府			
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	150	150	150	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	150	150	150	—	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				
	改善村庄内部人居环境，提升乡村整体形象。			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	项目涉及村数量	1	1	10	10	无
		质量指标	项目涉及金额	150万元	150万元	10	10	无
		时效指标	拨付时效	100%	100%	10	10	无
		成本指标	项目成本	150万元	150万元	10	10	无
	效益指标 (30分)	经济效益指标	补贴发放金额	150万元	150万元	10	10	无
		社会效益指标	带动社会经济发展	90%以上	90%以上	10	10	无
		生态效益指标	行政运转效率	100%	100%	10	10	无
		可持续影响指标	可持续影响率	90%以上	90%以上	10	9	无
	满意度指 标 (10分)	服务对象满意度 指标	群众满意度	90%以上	90%以上	10	10	无
总分						100	99	无

农林水省级预算内基建资金项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	农林水省级预算内基建资金项目							
主管部门	陇县城关镇人民政府			实施单位	陇县城关镇人民政府			
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	135	135	135	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	135	135	135	—	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				
	全面提升东关村生态环境水平，推动乡村实现生态宜居、治理有效的发展目标。			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	项目涉及村数量	1	1	10	10	无
		质量指标	项目涉及金额	135万元	135万元	10	10	无
		时效指标	拨付时效	100%	100%	10	10	无
		成本指标	项目成本	135万元	135万元	10	10	无
	效益指标 (30分)	经济效益指标	补贴发放金额	135万元	135万元	10	10	无
		社会效益指标	带动社会经济发展	90%以上	90%以上	10	10	无
		生态效益指标	行政运转效率	100%	100%	10	10	无
		可持续影响指标	可持续影响率	90%以上	90%以上	10	9	无
	满意度指 标 (10分)	服务对象满意度 指标	群众满意度	90%以上	90%以上	10	10	无
总分						100	99	无

(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. 无预算单位预算调整。

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 2024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	2,533.15	一、一般公共服务支出	31	1,028.55
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	166.00	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	20.00
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	18.98
八、其他收入	8	4.87	八、社会保障和就业支出	38	116.29
	9		九、卫生健康支出	39	30.09
	10		十、节能环保支出	40	11.33
	11		十一、城乡社区支出	41	166.00
	12		十二、农林水支出	42	1,232.11
	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	65.79
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	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	10.00
	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	2,704.01	本年支出合计	57	2,699.15
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	28.80	年末结转和结余	59	33.67
总计	30	2,732.82	总计	60	2,732.82

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	2,704.01	2,699.15					4.87
201	一般公共服务支出	1,033.42	1,028.55					4.87
20101	人大事务	4.80	4.80					
2010104	人大会议	4.80	4.80					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	939.62	934.75					4.87
2010301	行政运行	641.22	636.35					4.87
2010302	一般行政管理事务	74.40	74.40					
2010350	事业运行	224.00	224.00					
20132	组织事务	79.50	79.50					
2013202	一般行政管理事务	79.50	79.50					
20136	其他共产党事务支出	9.50	9.50					
2013699	其他共产党事务支出	9.50	9.50					
205	教育支出	20.00	20.00					
20501	教育管理事务	20.00	20.00					
2050101	行政运行	20.00	20.00					
207	文化旅游体育与传媒支出	18.98	18.98					
20701	文化和旅游	18.98	18.98					
2070109	群众文化	9.46	9.46					
2070199	其他文化和旅游支出	9.52	9.52					
208	社会保障和就业支出	116.29	116.29					
20802	民政管理事务	17.19	17.19					
2080202	一般行政管理事务	17.19	17.19					
20805	行政事业单位养老支出	99.09	99.09					

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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.33	81.33					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.77	17.77					
210	卫生健康支出	30.09	30.09					
21011	行政事业单位医疗	30.09	30.09					
2101101	行政单位医疗	30.09	30.09					
211	节能环保支出	11.33	11.33					
21104	自然生态保护	11.33	11.33					
2110402	农村环境保护	11.33	11.33					
212	城乡社区支出	166.00	166.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	166.00	166.00					
2120801	征地和拆迁补偿支出	126.00	126.00					
2120816	农业农村生态环境支出	40.00	40.00					
213	农林水支出	1,232.11	1,232.11					
21301	农业农村	47.15	47.15					
2130102	一般行政管理事务	40.00	40.00					
2130119	防灾救灾	7.00	7.00					
2130122	农业生产发展	0.15	0.15					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	617.99	617.99					
2130502	一般行政管理事务	28.00	28.00					
2130504	农村基础设施建设	589.99	589.99					
21307	农村综合改革	566.97	566.97					
2130701	对村级公益事业建设的补助	187.04	187.04					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	379.93	379.93					
221	住房保障支出	65.79	65.79					
22102	住房改革支出	65.79	65.79					
2210201	住房公积金	65.79	65.79					
224	灾害防治及应急管理支出	10.00	10.00					

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
22401	应急管理事务	5.00	5.00					
2240108	应急救援	5.00	5.00					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	5.00	5.00					
2240703	自然灾害救灾补助	5.00	5.00					

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	2,699.15	1,080.13	1,619.01			
201	一般公共服务支出	1,028.55	865.15	163.40			
20101	人大事务	4.80	4.80				
2010104	人大会议	4.80	4.80				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	934.75	860.35	74.40			
2010301	行政运行	636.35	636.35				
2010302	一般行政管理事务	74.40		74.40			
2010350	事业运行	224.00	224.00				
20132	组织事务	79.50		79.50			
2013202	一般行政管理事务	79.50		79.50			
20136	其他共产党事务支出	9.50		9.50			
2013699	其他共产党事务支出	9.50		9.50			
205	教育支出	20.00	20.00				
20501	教育管理事务	20.00	20.00				
2050101	行政运行	20.00	20.00				
207	文化旅游体育与传媒支出	18.98		18.98			
20701	文化和旅游	18.98		18.98			
2070109	群众文化	9.46		9.46			
2070199	其他文化和旅游支出	9.52		9.52			
208	社会保障和就业支出	116.29	99.09	17.19			
20802	民政管理事务	17.19		17.19			
2080202	一般行政管理事务	17.19		17.19			
20805	行政事业单位养老支出	99.09	99.09				

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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.33	81.33				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.77	17.77				
210	卫生健康支出	30.09	30.09				
21011	行政事业单位医疗	30.09	30.09				
2101101	行政单位医疗	30.09	30.09				
211	节能环保支出	11.33		11.33			
21104	自然生态保护	11.33		11.33			
2110402	农村环境保护	11.33		11.33			
212	城乡社区支出	166.00		166.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	166.00		166.00			
2120801	征地和拆迁补偿支出	126.00		126.00			
2120816	农业农村生态环境支出	40.00		40.00			
213	农林水支出	1,232.11		1,232.11			
21301	农业农村	47.15		47.15			
2130102	一般行政管理事务	40.00		40.00			
2130119	防灾救灾	7.00		7.00			
2130122	农业生产发展	0.15		0.15			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	617.99		617.99			
2130502	一般行政管理事务	28.00		28.00			
2130504	农村基础设施建设	589.99		589.99			
21307	农村综合改革	566.97		566.97			
2130701	对村级公益事业建设的补助	187.04		187.04			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	379.93		379.93			
221	住房保障支出	65.79	65.79				
22102	住房改革支出	65.79	65.79				
2210201	住房公积金	65.79	65.79				
224	灾害防治及应急管理支出	10.00		10.00			

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
22401	应急管理事务	5.00		5.00			
2240108	应急救援	5.00		5.00			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	5.00		5.00			
2240703	自然灾害救灾补助	5.00		5.00			

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	2,533.15	一、一般公共服务支出	33	1,028.55	1,028.55		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	166.00	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	20.00	20.00		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	18.98	18.98		
	8		八、社会保障和就业支出	40	116.29	116.29		
	9		九、卫生健康支出	41	30.09	30.09		
	10		十、节能环保支出	42	11.33	11.33		
	11		十一、城乡社区支出	43	166.00		166.00	
	12		十二、农林水支出	44	1,232.11	1,232.11		
	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	65.79	65.79		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	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	10.00	10.00		
	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	2,699.15	本年支出合计	59	2,699.15	2,533.15	166.00	
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	2,699.15	合计	64	2,699.15	2,533.15	166.00	

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	2,533.15	1,080.13	1,453.01
201	一般公共服务支出	1,028.55	865.15	163.40
20101	人大事务	4.80	4.80	
2010104	人大会议	4.80	4.80	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	934.75	860.35	74.40
2010301	行政运行	636.35	636.35	
2010302	一般行政管理事务	74.40		74.40
2010350	事业运行	224.00	224.00	
20132	组织事务	79.50		79.50
2013202	一般行政管理事务	79.50		79.50
20136	其他共产党事务支出	9.50		9.50
2013699	其他共产党事务支出	9.50		9.50
205	教育支出	20.00	20.00	
20501	教育管理事务	20.00	20.00	
2050101	行政运行	20.00	20.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	18.98		18.98
20701	文化和旅游	18.98		18.98
2070109	群众文化	9.46		9.46
2070199	其他文化和旅游支出	9.52		9.52
208	社会保障和就业支出	116.29	99.09	17.19
20802	民政管理事务	17.19		17.19
2080202	一般行政管理事务	17.19		17.19
20805	行政事业单位养老支出	99.09	99.09	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.33	81.33	

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
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.77	17.77	
210	卫生健康支出	30.09	30.09	
21011	行政事业单位医疗	30.09	30.09	
2101101	行政单位医疗	30.09	30.09	
211	节能环保支出	11.33		11.33
21104	自然生态保护	11.33		11.33
2110402	农村环境保护	11.33		11.33
213	农林水支出	1,232.11		1,232.11
21301	农业农村	47.15		47.15
2130102	一般行政管理事务	40.00		40.00
2130119	防灾救灾	7.00		7.00
2130122	农业生产发展	0.15		0.15
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	617.99		617.99
2130502	一般行政管理事务	28.00		28.00
2130504	农村基础设施建设	589.99		589.99
21307	农村综合改革	566.97		566.97
2130701	对村级公益事业建设的补助	187.04		187.04
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	379.93		379.93
221	住房保障支出	65.79	65.79	
22102	住房改革支出	65.79	65.79	
2210201	住房公积金	65.79	65.79	
224	灾害防治及应急管理支出	10.00		10.00
22401	应急管理事务	5.00		5.00
2240108	应急救援	5.00		5.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	5.00		5.00
2240703	自然灾害救灾补助	5.00		5.00

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明细表

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	945.70	302	商品和服务支出	118.80	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	579.52	30201	办公费	78.97	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	79.52	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	18.62	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	72.15	30205	水费	0.76	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	81.33	30206	电费	18.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	17.77	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	30.09	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	0.91	30211	差旅费	2.00	31008	物资储备	
30113	住房公积金	65.79	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		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	15.63	30215	会议费	4.80	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	15.63	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	11.28	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.99	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出		399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

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
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		961.33	公用经费合计					118.80

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		166.00	166.00		166.00	
212	城乡社区支出		166.00	166.00		166.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		166.00	166.00		166.00	
2120801	征地和拆迁补偿支出		126.00	126.00		126.00	
2120816	农业农村生态环境支出		40.00	40.00		40.00	

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			

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	2.99		2.99		2.99		4.80	
决算数	2.99		2.99		2.99		4.80	

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。