

陇县八渡镇人民政府

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

2023年度，八渡镇聚焦主责主业，高质完成组织建设、党风廉政建设、经济发展、社会治理、乡村振兴等目标任务，圆满完成了年度各项目标任务。

（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、社区等城市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. 推进民主法制建设，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

八渡镇机关设下列内设机构：

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。主要承担镇党委、镇政府日常事务；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。

八渡镇设下列事业机构：

1、综合技术服务中心：规格为副科级，设主任一名。事业编制6名。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工作；负责专业技术培训、病虫害防治、动植物防疫等工作。

2、便民服务中心（退役军人服务站）：规格为副科级，设主任一名。事业编制6名。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。

3、综合行政执法队：规格为副科级，设队长一名。事业编制6名。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

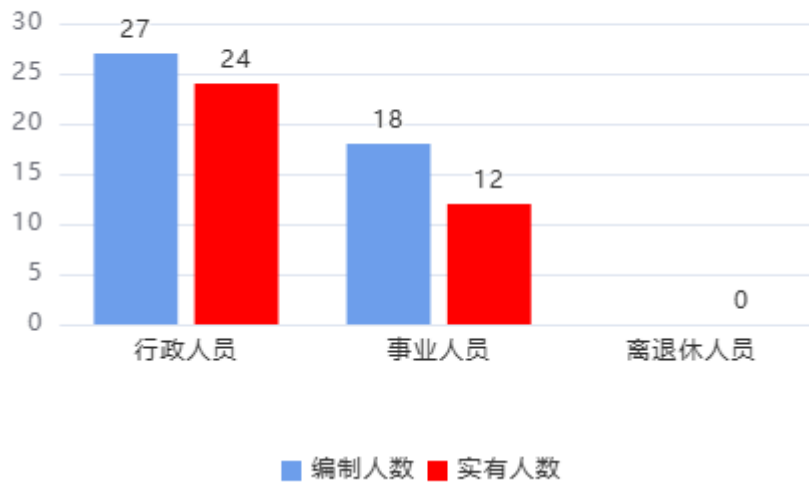
纳入2024年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及0个二级预算单位：

序号	单位名称
1	陇县八渡镇人民政府本级

三、部门人员情况

截至2024年底，本部门人员编制45人，其中行政编制27人、事业编制18人；实有人员36人，其中行政24人、事业12人。单位管理的离退休人员0人。

本年人员结构图

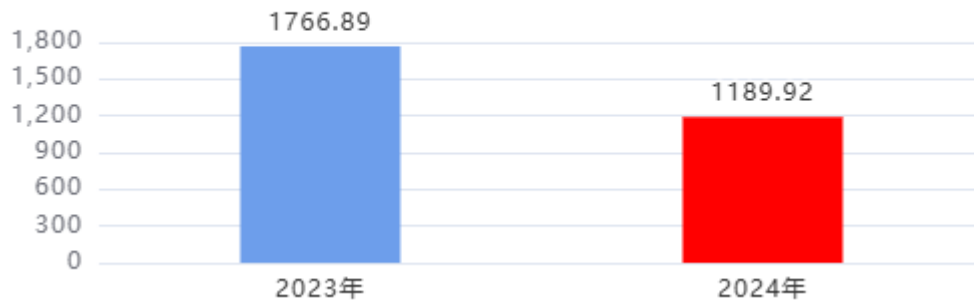


第二部分 2024年度部门决算情况说明

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1,189.92万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少576.97万元，下降32.65%，下降的主要原因是：人员减少，项经费支出减少；项目减少，项目支出减少。

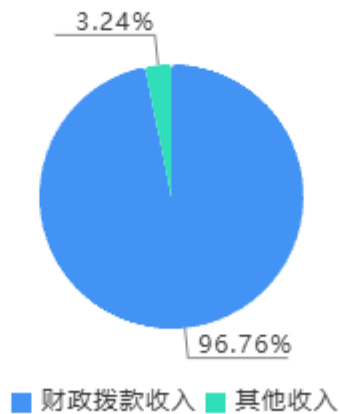
收入、支出决算总计对比图 (单位: 万元)



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计1,188.08万元, 其中: 财政拨款收入1,149.54万元, 占96.76%; 其他收入38.54万元, 占3.24%。

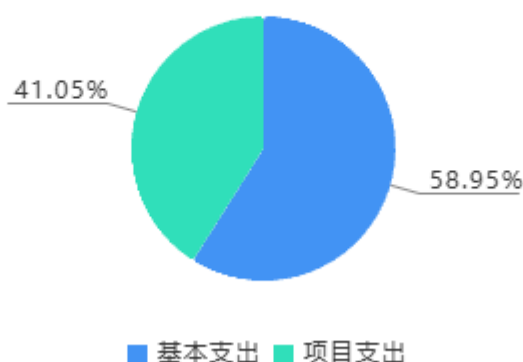
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计1,189.92万元, 其中: 基本支出701.51万元, 占58.95%; 项目支出488.42万元, 占41.05%。

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1,149.54万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少417.36万元，下降26.64%，下降的主要原因是：人员减少，项经费支出减少；项目减少，项目支出减少。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



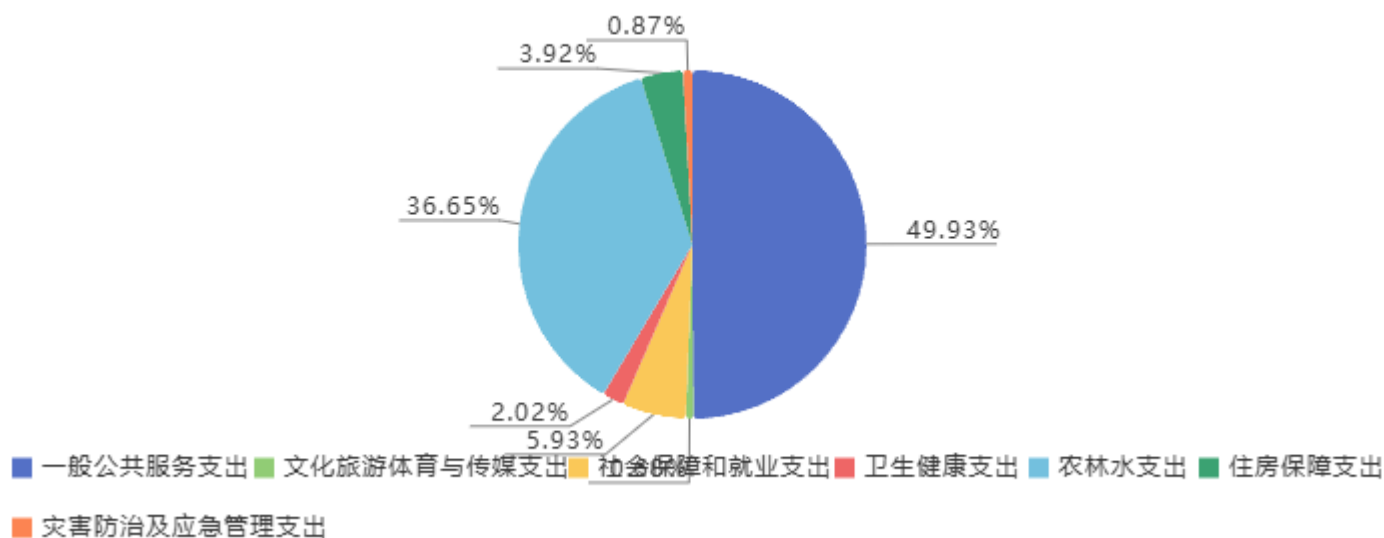
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算994.06万元，支出决算1,149.54万元，完成年初预算的115.64%。占本年支出合计的96.61%。与上年相比，财政拨款支出减少150.64万元，下降11.59%，下降的主要原因是：人员减少，项经费支出减少；项目减少，项目支出减少。

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）人大事务（款）人大会议（项）。年初预算2.60万元，支出决算2.60万元，完成年初预算的100%。

2. 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439.14万元，支出决算399.42万元，完成年初预算的90.96%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员减少，项经费支出减少；项目减少，项目支出减少。

3. 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

38.69万元，新增支出的主要原因是：年内追加相关经费支出预算。

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143.41万元，支出决算128.12万元，完成年初预算的89.34%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员减少，项经费支出减少；项目减少，项目支出减少。

5. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算0万元，支出决算1.34万元，新增支出的主要原因是：为年内新增项目资金。

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3.80万元，新增支出的主要原因是：为年内新增项目资金。

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5万元，新增支出的主要原因是：为年内新增项目资金。

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2.80万元，新增支出的主要原因是：为年内新增项目资金。

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2.90万元，支出决算2.90万元，完成年初预算的100%。

10. 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62.60万元，支出决算57.40万元，完成年初预算的91.69%，决算数小于年

初预算数的主要原因是：人员减少，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）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算31.15万元，支出决算7.85万元，完成年初预算的25.20%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员减少，支出减少。

12. 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0.61万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员减少，支出减少。

13. 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25.18万元，支出决算23.25万元，完成年初预算的92.34%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员减少，支出减少。

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7.87万元，新增支出的主要原因是：为年内新增项目资金。

15. 农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）。年初预算6.80万元，支出决算6.80万元，完成年初预算的100%。

16. 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18.21万元，新增支出的主要原因是：为年内新增项目资金。

17. 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20万元，新增支出的主要原因是：为年内新增项目资金。

18. 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79.96万元，支出决算124.96万元，完成年初预算的156.28%，决算数大于年初预算数的主要原因是：为年内新增项目资金。

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1.97万元，新增支出的主要原因是：为年内新增项目资金。

20. 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79.26万元，新增支出的主要原因是：为年内新增项目资金。

21. 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149.50万元，支出决算162.21万元，完成年初预算的108.50%，决算数大于年初预算数的主要原因是：为年内新增项目资金。

22. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算50.21万元，支出决算45.07万元，完成年初预算的89.76%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员减少，支出减少。

23. 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：为年内新增项目资金。

24. 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：为年内新增项目资金。

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661.12万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费585.71万元，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75.41万元，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2024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

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：公务用车日常运行维护。

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2.6万元，支出决算2.60万元，完成预算的100%。决算数与上年相比持平。主要用于：镇人大会议费。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度机关运行经费预算56.82万元，支出决算75.41万元，完成预算的132.72%，新增支出的主要原因是：为年内新增项目支出。支出决算比上年减少19.54万元，下降的主要原因是：人员减少，项经费支出减少。

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）。

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，涵盖项目4个，涉及预算资金214.96万元。计划任务全部完成，确保了人员经费保障，改善镇域内生态环境，促进了镇域内乡村振兴发展。

本部门在部门决算中反映2024年度村组干部工资等4个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金214.96万元，占部门预算项目支出总额的30.64%。

组织对本部门2024年度主管的2024年应急救援专项项目等2个专项资金进行自评，涉及预算金额20万元。

组织对2024年村级办公经费等1个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金11.5万元，从评价情况来看，该项目完成率100%，确保了村级组织的正常运转，提高了对农村的治理水平，保障了村干部的合法权益。

（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，全年预算数214.96万元，全年执行数214.96万元，预算执行率为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。

部门整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门(单位)名称			陇县八渡镇人民政府									
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				
任务1	2024年度村组干部工资	完成	83.5	83.5	0	83.5	83.5	0	—	100%	—	
任务2	乡村振兴示范建设项目	完成	79.96	79.96	0	79.96	79.96	0	—	100%	—	
任务3	2024年村级组织运转补助经费	完成	36.5	36.5	0	36.5	36.5	0	—	100%	—	
任务4	2024年耕地和永久基本农田划定成果核买项目	完成	15	15	0	15	15	0	—	100%	—	
金额合计			214.96	214.96	0	214.96	214.96	0	10	100%	10	
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: 严控运转经费及项目资金支出, 保证财政资金运行合理合法。 目标3: 促进村集体经济发展, 改善群众生活环境。						全部完成						
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					
年度绩效指标完成情况	产出指标(50分)	数量指标	人员控制率		100%	100%	10	10				
		质量指标	资金使用效率		100%	100%	10	10				
			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		100%	100%	10	10				
		经济效益指标	村集体经济发展		提升	提升	10	10				
	效益指标(30分)	社会效益指标	乡村经济社会发展		提升	提升	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	单位职工满意度		100%	100%	10	10				
	总分							100	100			

（三）项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映陇县八渡镇人民政府等4个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 2024年度村组干部工资绩效自评综述：全年预算数83.5万元，全年执行数83.5万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：保障村级运转，支付村级干部人员工资，全部完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2. 乡村振兴示范建设项目绩效自评综述：全年预算数79.96万元，全年执行数79.96万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：用于提升村庄基础设施，完善便民服务设施建设，全部完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

3. 2024年村级组织运转补助经费绩效自评综述：全年预算数36.5万元，全年执行数36.5万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：村级组织运转补助经费，保障村组干部自身权益，维持生活，确保村级自治组织正常运转，开展工作，提高村组干部工作积极性，全部完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

4. 2024年耕地和永久基本农田划定成果核实项目绩效自评综述：全年预算数15万元，全年执行数15万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：积极推进耕地质量提升行动，完成耕地的提质改造任务，增强耕地综合生产能力，为粮食安全与农业可持续发展筑牢坚实根基，全部完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

县级2024年度村组干部工资项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	2024年度村组干部工资							
主管部门	陇县八渡镇人民政府			实施单位	陇县八渡镇人民政府			
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	83.5	83.5	83.5	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	83.5	83.5	83.5	—	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				
	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	5个	5个	5	5	
			指标2：涉及干部数量	28人	28人	5	5	
		质量指标	指标1：按标准要求拨付	按标准	按标准	10	10	
		时效指标	指标1：资金拨付及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	指标1：总金额	83.5万元	83.5万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1：村组干部保障率	100%	100%	10	10	
		社会效益指标	指标1：村组干部行政效率	≥95%	≥95%	10	10	
		生态效益指标	指标1：提高人居环境	提升	提升	10	10	
		可持续影响指标	指标1：可持续影响率	≥95%	≥95%	10	10	
	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	
	总分					100	100	

县级2024年度乡村振兴示范建设项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		乡村振兴示范建设项目						
主管部门		陇县八渡镇人民政府			实施单位	陇县八渡镇人民政府		
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	0	79.96	79.96	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	0	79.96	79.96	—	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				
	用于提升村庄基础设施,完善便民服务设施建设。			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	5个	5个	10	10	
		质量指标	指标1:按标准要求拨付	按标准	按标准	10	10	
		时效指标	指标1:资金拨付及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	指标1:总金额	79.96万元	79.96万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1:村集体运行效益	提升	提升	10	10	
		社会效益指标	指标1:村集体稳定性	提升	提升	10	10	
		生态效益指标	指标1:提高人居环境	提升	提升	10	10	
		可持续影响指标	指标1: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	指标1:债务人满意度	100%	100%	10	10	
总分						100	100	

县级2024年村级组织运转补助经费项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2024年村级组织运转补助经费							
主管部门		陇县八渡镇人民政府		实施单位	陇县八渡镇人民政府				
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	36.5	36.5	36.5	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	36.5	36.5	36.5	—	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					
	村级组织运转补助经费，保障村组干部自身权益，维持生活，确保村级自治组织正常运转，开展工作，提高村组干部工作积极性。			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	5个	5个	5	5		
			指标2：涉及干部数量	28人	28人	5	5		
		质量指标	指标1：按标准要求拨付	按标准	按标准	10	10		
			时效指标	指标1：资金拨付及时率	100%	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	成本指标	指标1：总金额	36.5万元	36.5万元	10	10		
			经济效益指标	指标1：区域内消费水平	提升	提升	10	10	
			社会效益指标	指标1：村干部工作积极性	提升	提升	10	10	
			生态效益指标	指标1：提高人居环境	提升	提升	10	10	
	满意度指标 (10分)	可持续影响指标	指标1：确保社会稳定	提升	提升	10	10		
服务对象满意度指标			指标1：村组干部满意度	100%	100%	10	10		
总分						100	100		

县级2024年耕地和永久基本农田划定成果核实项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	2024年耕地和永久基本农田划定成果核实项目							
主管部门	陇县八渡镇人民政府			实施单位	陇县八渡镇人民政府			
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	0	15	15	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	0	15	15	—	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				
	村级组织运转补助经费,保障村组干部自身权益,维持生活,确保村级自治组织正常运转,开展工作,提高村组干部工作积极性。			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	5个	5个	10	10	
		质量指标	指标1:按标准要求拨付	按标准	按标准	10	10	
		时效指标	指标1:资金拨付及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	指标1:总金额	15万元	15万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1:村集体经济发展	耕地利用提升率	100%	10	10	
		社会效益指标	指标1:乡村社会发展	粮食保障人口数	全员保障	10	10	
		生态效益指标	指标1:人居环境改善率	土地复垦面积	100%	10	10	
		可持续影响指标	指标1:可持续影响率	高标准农田占比	>60%	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1:群众满意度	100%	100%	10	10	
总分						100	100	

（四）专项资金绩效自评结果。

组织对本部门2024年度主管的2024年应急救灾专项项目等2个专项资金进行自评，涉及预算金额20万元。

1. 2024年应急救灾专项项目专项资金绩效自评综述：全年预算数10万元，全年执行数10万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：完善应急预案，组织开展综合演练；扩充救灾物资储备库，增加储备物资种类；利用应急救灾大喇叭提高宣传，提升居民应急意识与自救互救能力，全力筑牢镇级应急救灾坚固防线，守护居民生命财产安全。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2. 八渡镇现代农业产业园暨奶山羊养殖亲子园建设项目专项资金绩效自评综述：全年预算数10万元，全年执行数10万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：完成八渡镇杨家庄村四方和美现代农业产业园内，奶山羊养殖亲子园项目建设，其中包含产业园内基础设施建设、道路绿化、相关配套设施的建设，该项目有利于发展特色产业，带动旅游消费，提高区域经济发展，助力乡村振兴。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

县级2024年应急救灾专项资金绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2024年应急救灾专项项目						
主管部门		陇县八渡镇人民政府		实施单位		陇县八渡镇人民政府		
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	0	10	10	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	10	10	—	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				
	用于提升村庄基础设施，完善便民服务设施建设。			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	5个	5个	10	10	
		质量指标	指标1：按标准要求拨付	按标准	按标准	10	10	
		时效指标	指标1：资金拨付及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	指标1：总金额	10万元	10万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1：指标1：群众生命及财产安全	提升	提升	10	10	
		社会效益指标	指标1：维护社会稳定	提升	提升	10	10	
		生态效益指标	指标1：加强环境保护	提升	提升	10	10	
		可持续影响指标	指标1：救灾能力提升	提升	提升	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度	100%	100%	10	10	
总分					100	100		

县级八渡镇现代农业产业园暨奶山羊养殖亲子园建设项目专项资金绩效自评表

(2024年度)

项目名称		八渡镇现代农业产业园暨奶山羊养殖亲子园建设项目						
主管部门		陇县八渡镇人民政府		实施单位		陇县八渡镇人民政府		
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	0	10	10	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	10	10	—	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				
	村级组织运转补助经费，保障村组干部自身权益，维持生活，确保村级自治组织正常运转，开展工作，提高村组干部工作积极性。			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：项目投资总金额	10万元	10万元	10	10	
		质量指标	指标1：按标准要求拨付	按标准	按标准	10	10	
		时效指标	指标1：资金拨付及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	指标1：成本控制	合理区间浮动	合理区间浮动	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1：推动农村经济发展	提升	提升	10	10	
		社会效益指标	指标1：推动农村社会发展	提升	提升	10	10	
		生态效益指标	指标1：改善生态环境	提升	提升	10	10	
		可持续影响指标	指标1：可持续影响率	持续影响	持续影响	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度	100%	100%	10	10	
总分					100	100		

（五）部门重点评价项目绩效评价结果。

1. 2024年度村级办公经费项目。本部门对2024年村级办公经费开展了部门重点绩效评价，评价得分85，综合评价等级为“A”。详见所附报告《2024年度村级办公经费项目绩效评价报告》。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果。

本部门未开展财政重点评价项目绩效评价。

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. 陇县八渡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）4667003。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	是	不涉及政府性基金预算财政拨款收入与支出
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	不涉及 国有资本经营预算财政拨款与支出
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：陇县八渡镇人民政府

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	1,149.54	一、一般公共服务支出	31	614.37
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		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	7.80
八、其他收入	8	38.54	八、社会保障和就业支出	38	68.15
	9		九、卫生健康支出	39	23.25
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	421.28
	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	45.07
	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	1,188.08	本年支出合计	57	1,189.92
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	1.85	年末结转和结余	59	
总计	30	1,189.92	总计	60	1,189.92

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：陇县八渡镇人民政府

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	1,188.08	1,149.54					38.54
201	一般公共服务支出	612.52	573.98					38.54
20101	人大事务	2.60	2.60					
2010104	人大会议	2.60	2.60					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	604.78	566.24					38.54
2010301	行政运行	437.96	399.42					38.54
2010302	一般行政管理事务	38.69	38.69					
2010350	事业运行	128.12	128.12					
20106	财政事务	1.34	1.34					
2010602	一般行政管理事务	1.34	1.34					
20136	其他共产党事务支出	3.80	3.80					
2013699	其他共产党事务支出	3.80	3.80					
207	文化旅游体育与传媒支出	7.80	7.80					
20701	文化和旅游	7.80	7.80					
2070109	群众文化	5.00	5.00					
2070199	其他文化和旅游支出	2.80	2.80					
208	社会保障和就业支出	68.15	68.15					
20802	民政管理事务	2.90	2.90					
2080202	一般行政管理事务	2.90	2.90					
20805	行政事业单位养老支出	65.25	65.25					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.40	57.40					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.85	7.85					

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
210	卫生健康支出	23.25	23.25					
21011	行政事业单位医疗	23.25	23.25					
2101101	行政单位医疗	23.25	23.25					
213	农林水支出	421.28	421.28					
21301	农业农村	32.88	32.88					
2130102	一般行政管理事务	7.87	7.87					
2130119	防灾救灾	6.80	6.80					
2130122	农业生产发展	18.21	18.21					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	146.93	146.93					
2130502	一般行政管理事务	20.00	20.00					
2130504	农村基础设施建设	124.96	124.96					
2130506	社会发展	1.97	1.97					
21307	农村综合改革	241.47	241.47					
2130701	对村级公益事业建设的补助	79.26	79.26					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	162.21	162.21					
221	住房保障支出	45.07	45.07					
22102	住房改革支出	45.07	45.07					
2210201	住房公积金	45.07	45.07					
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：陇县八渡镇人民政府

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	1,189.92	701.51	488.42			
201	一般公共服务支出	614.37	567.93	46.43			
20101	人大事务	2.60		2.60			
2010104	人大会议	2.60		2.60			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	606.63	567.93	38.69			
2010301	行政运行	439.81	439.81				
2010302	一般行政管理事务	38.69		38.69			
2010350	事业运行	128.12	128.12				
20106	财政事务	1.34		1.34			
2010602	一般行政管理事务	1.34		1.34			
20136	其他共产党事务支出	3.80		3.80			
2013699	其他共产党事务支出	3.80		3.80			
207	文化旅游体育与传媒支出	7.80		7.80			
20701	文化和旅游	7.80		7.80			
2070109	群众文化	5.00		5.00			
2070199	其他文化和旅游支出	2.80		2.80			
208	社会保障和就业支出	68.15	65.25	2.90			
20802	民政管理事务	2.90		2.90			
2080202	一般行政管理事务	2.90		2.90			
20805	行政事业单位养老支出	65.25	65.25				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.40	57.40				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.85	7.85				

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
210	卫生健康支出	23.25	23.25				
21011	行政事业单位医疗	23.25	23.25				
2101101	行政单位医疗	23.25	23.25				
213	农林水支出	421.28		421.28			
21301	农业农村	32.88		32.88			
2130102	一般行政管理事务	7.87		7.87			
2130119	防灾救灾	6.80		6.80			
2130122	农业生产发展	18.21		18.21			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	146.93		146.93			
2130502	一般行政管理事务	20.00		20.00			
2130504	农村基础设施建设	124.96		124.96			
2130506	社会发展	1.97		1.97			
21307	农村综合改革	241.47		241.47			
2130701	对村级公益事业建设的补助	79.26		79.26			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	162.21		162.21			
221	住房保障支出	45.07	45.07				
22102	住房改革支出	45.07	45.07				
2210201	住房公积金	45.07	45.07				
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：陇县八渡镇人民政府

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	1,149.54	一、一般公共服务支出	33	573.98	573.98		
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		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	7.80	7.80		
	8		八、社会保障和就业支出	40	68.15	68.15		
	9		九、卫生健康支出	41	23.25	23.25		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	421.28	421.28		
	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	45.07	45.07		
	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	1,149.54	本年支出合计	59	1,149.54	1,149.54		
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	1,149.54	合计	64	1,149.54	1,149.54		

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：陇县八渡镇人民政府

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	1,149.54	661.12	488.42
201	一般公共服务支出	573.98	527.54	46.43
20101	人大事务	2.60		2.60
2010104	人大会议	2.60		2.60
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	566.24	527.54	38.69
2010301	行政运行	399.42	399.42	
2010302	一般行政管理事务	38.69		38.69
2010350	事业运行	128.12	128.12	
20106	财政事务	1.34		1.34
2010602	一般行政管理事务	1.34		1.34
20136	其他共产党事务支出	3.80		3.80
2013699	其他共产党事务支出	3.80		3.80
207	文化旅游体育与传媒支出	7.80		7.80
20701	文化和旅游	7.80		7.80
2070109	群众文化	5.00		5.00
2070199	其他文化和旅游支出	2.80		2.80
208	社会保障和就业支出	68.15	65.25	2.90
20802	民政管理事务	2.90		2.90
2080202	一般行政管理事务	2.90		2.90
20805	行政事业单位养老支出	65.25	65.25	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.40	57.40	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.85	7.85	
210	卫生健康支出	23.25	23.25	
21011	行政事业单位医疗	23.25	23.25	

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
2101101	行政单位医疗	23.25	23.25	
213	农林水支出	421.28		421.28
21301	农业农村	32.88		32.88
2130102	一般行政管理事务	7.87		7.87
2130119	防灾救灾	6.80		6.80
2130122	农业生产发展	18.21		18.21
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	146.93		146.93
2130502	一般行政管理事务	20.00		20.00
2130504	农村基础设施建设	124.96		124.96
2130506	社会发展	1.97		1.97
21307	农村综合改革	241.47		241.47
2130701	对村级公益事业建设的补助	79.26		79.26
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	162.21		162.21
221	住房保障支出	45.07	45.07	
22102	住房改革支出	45.07	45.07	
2210201	住房公积金	45.07	45.07	
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：陇县八渡镇人民政府

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	576.32	302	商品和服务支出	75.41	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	175.54	30201	办公费	29.02	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	179.04	30202	印刷费	1.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	41.49	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	45.98	30205	水费	0.43	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	57.40	30206	电费	2.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	7.85	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	23.25	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	0.70	30211	差旅费	2.00	31008	物资储备	
30113	住房公积金	45.07	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	10.00	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	9.39	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	9.39	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	9.90	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	2.00	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	19.06	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		585.71	公用经费合计					75.41

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：陇县八渡镇人民政府

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：陇县八渡镇人民政府

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：陇县八渡镇人民政府

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		2.60	
决算数	2.00		2.00		2.00		2.60	

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。