

陇县东南镇人民政府

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，东南镇以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大精神和习近平总书记来陕考察系列重要讲话精神，按照县委、县政府“12345”发展思路，紧扣“依托新城发展，建设美丽东南”总目标，聚力“三镇”建设，解放思想、加压奋进、真抓实干，经济社会发展稳中有进、持续向好。

（一）主要职责

镇党委、镇政府通过组织群众、宣传群众、教育群众、服务群众，切实履行促进经济发展、提供公共服务、加强社会管理、推动基层民主的职能，努力把工作重点从直接抓招商引资、生产经营、催种催收等具体事务转到对农户和各类经济主体进行示范引导、提供政策服务以及营造发展环境上来。

宣传法律政策，促进村民自治。贯彻执行法律法规，落实党和国家的方针、政策，加强党风廉政建设，坚持依法行政，推进民主政治发展，加强基层党组织和政权建设。

促进经济发展，增加农民收入。做好乡村发展规划，培育主导产业，推动产业结构调整，提高农业综合生产能力。建立新型农业社会化服务体系，发展农民专业合作社，提高农产品质量安全水平。稳定和完善农村基本经营制度，探索集体经济有效实现形式，引导农民珍惜土地、增加投入，发展集约经营。落实强农惠农措施，确保农民受益。促进民营经济发展，引导农民多渠道

道转移就业，增加农民收入，不断提高人民生活水平。

强化公共服务，着力改善民生。落实计划生育基本国策，推进优生优育，稳定农村低生育水平。促进农村义务教育发展，推动农村公共卫生体系和基本医疗体系建设，丰富农民群众文化生活，发展农村体育事业，培养社会主义新型农民。做好防灾减灾、五保供养、优抚安置、低保、扶贫救济、养老保险和其他社会救助工作。发展农村老龄服务。加强农村残疾预防和残疾人康复工作。组织开展农村基础设施建设，改善农民生产生活条件。做好外出务工人员技能培训的服务工作，促进城乡劳动者平等就业。完善农村公共服务，形成管理有序、服务完善、文明祥和的社会生活共同体。

加强社会管理，维护农村稳定。加强民主法制宣传教育。加强社会治安综合治理，完善农村治安防控体系，保障人民生命财产安全。做好农村信访工作，畅通诉求渠道，及时掌握社情民意，排查化解矛盾纠纷，妥善处理人民内部矛盾。建立健全农村应急管理体制，提高危机处置能力。依法管理宗教事务，反对和制止利用宗教和宗教势力干预农村公共事务。协助县级有关部门做好国土资源、安全生产、市场监管、劳动监察、环境保护等方面的工作。保证社会公正，维护社会秩序和社会稳定。

推动基层民主，促进农村和谐。加强农村党的基层组织建设、农村基层干部队伍建设、农村党员队伍建设。做好乡镇人大、群团、国防教育、兵役、民兵等工作。指导村民自治、完善民主议事制度，推进村务公开、财务公开，引导农民有序参与村级事务管理，推动农村社区建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。

完成上级党委、政府交办的其他工作。

（二）内设机构

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。

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。

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。

平安法制办公室。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。

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。

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。

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。

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

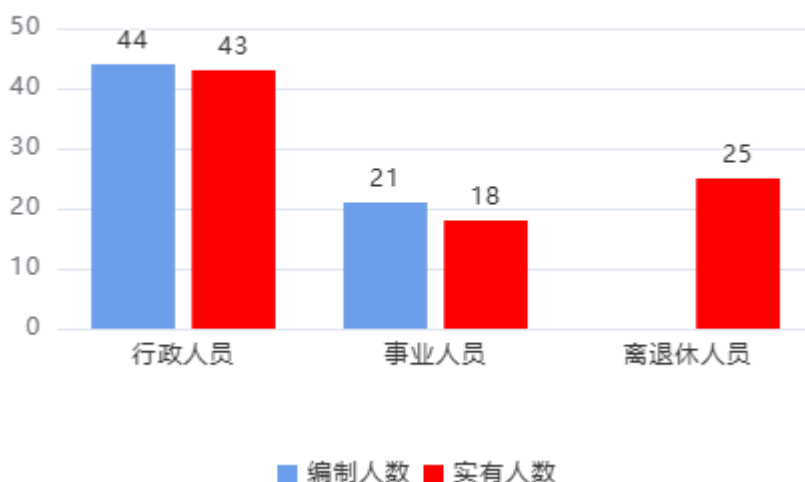
纳入2024年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及0个二级预算单位：

序号	单位名称
1	陇县东南镇人民政府本级

三、部门人员情况

截至2024年底，本部门人员编制65人，其中行政编制44人、事业编制21人；实有人员61人，其中行政43人、事业18人。单位管理的离退休人员25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

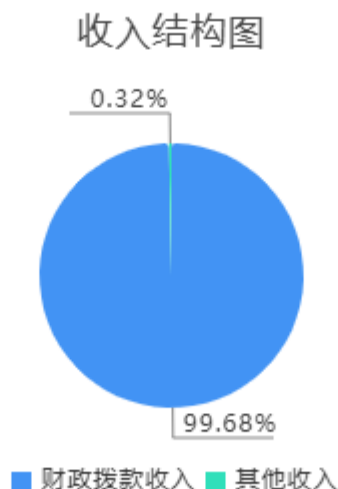
2024年度收入总计、支出总计均为2,826.22万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加642.38万元，增长29.42%，增长的主要原因是：本年度实施苏陕协作项目导致支出增加。

收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



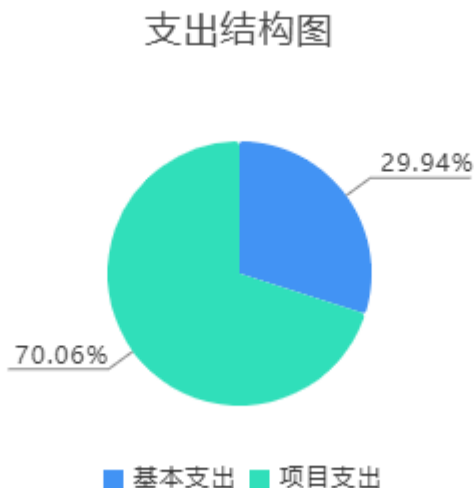
二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计2,824.22万元，其中：财政拨款收入2,815.22万元，占99.68%；其他收入9万元，占0.32%。



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计2,826.22万元，其中：基本支出846.09万元，占29.94%；项目支出1,980.13万元，占70.06%。

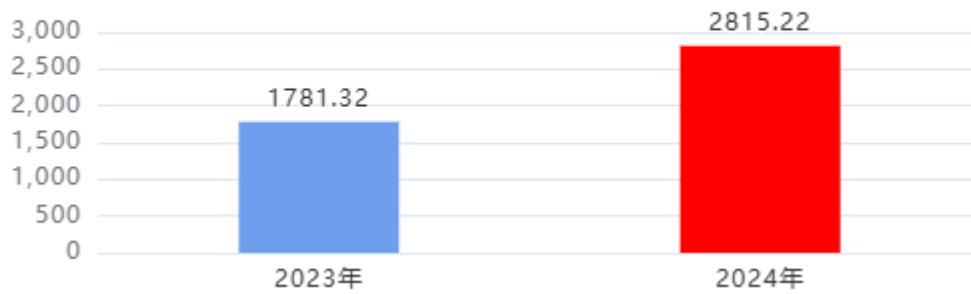


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为2,815.22万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加1,033.90万元，增长58.04%，增长的主要原因是：本年度追加苏陕协作项目资金、乡

乡村振兴示范县项目资金、追加其他争取的各类项目资金及追加因工资变动人员调动导致的工资福利资金。

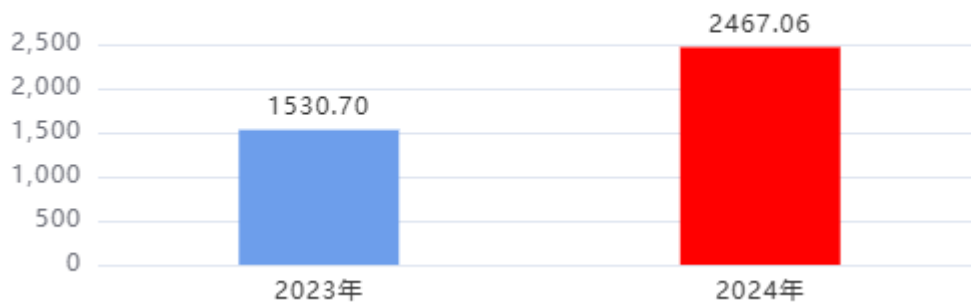
财政拨款收入、支出总计对比图 (单位: 万元)



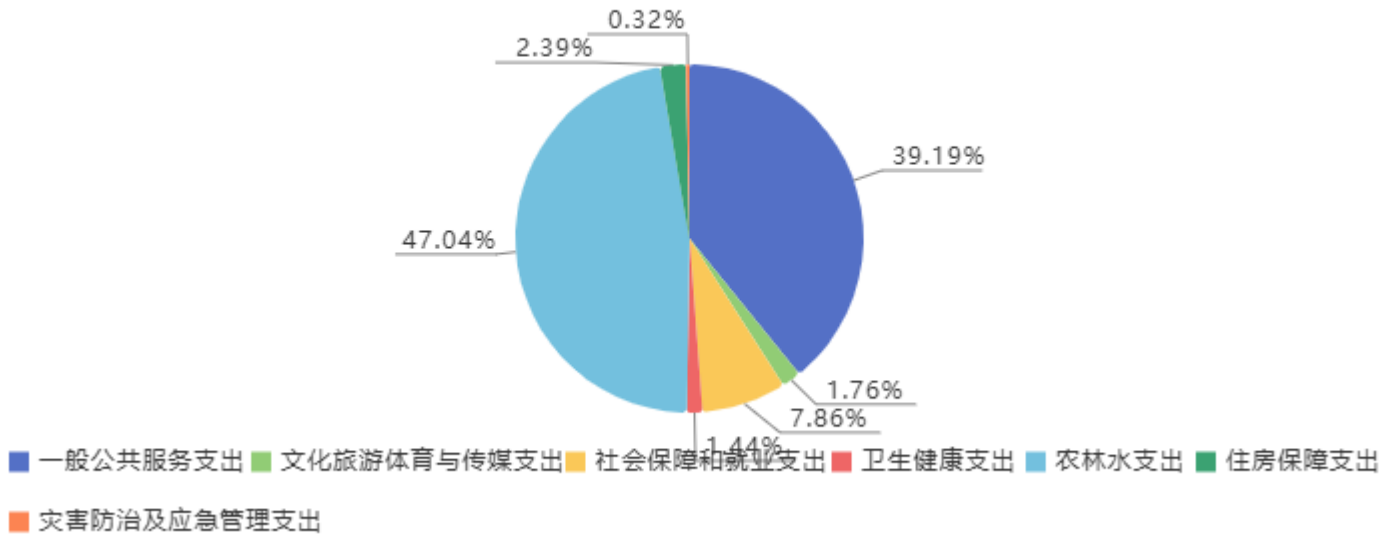
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,742.05万元,支出决算2,467.06万元,完成年初预算的141.62%。占本年支出合计的87.29%。与上年相比,财政拨款支出增加936.36万元,增长61.17%,增长的主要原因是:请输本年度追加苏陕协作项目资金、乡村振兴示范县项目资金、追加其他争取的各类项目资金及追加因工资变动人员调动导致的工资福利资金入。

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）一般行政管理事务（项）。年初预算0万元，支出决算16.51万元，新增支出的主要原因是：追加应急保障用车购置资金。

2. 一般公共预算支出（类）人大事务（款）人大会议（项）。年初预算3.85万元，支出决算1.45万元，完成年初预算的37.66%，决算数小于年初预算数的主要原因是：J精简人大会议支出。

3. 一般公共预算支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算634.61万元，支出决算618.17万元，完成年初预算的97.41%，决算数小于年初预算数的主要原因是：精减办公支出。

4. 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259.46万元，新增支出的主要原因是：G344国道土地租赁费、绿能牧业土地租赁费、边家庄专项资金等资金年初预算未列入，年

中追加支出。

5. 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101.68万元，支出决算63.96万元，完成年初预算的62.90%，决算数小于年初预算数的主要原因是：事业人员调动减少导致人员经费支出减少。

6. 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1.71万元，新增支出的主要原因是：追加2024年东南财政所。

7. 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5.70万元，新增支出的主要原因是：追加东南镇综治视联网系统建设资金。

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5万元，新增支出的主要原因是：追加“两馆一站”免费开放补助资金。

9. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（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：追加华艺手工艺品专业合作社2024年结算补助。

10. 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8.40万元，新增支出的主要原因是：追加2024年中央支持地方公共文化服务体系建设资金。

11. 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14.25万元，支出决算14.25万元，完成年初预算的100%。

12. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算67.78万元，支出决算72.46万元，完成年初预算的106.90%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年终机关事业单位基本养老保险缴费支出指标不足，调剂其他项目指标至机关事业单位基本养老保险缴费支出。

13. 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33.89万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：上级部门调减指标。

14. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算142.07万元，支出决算107.17万元，完成年初预算的75.43%，决算数小于年初预算数的主要原因是：预算项目“闫小春遗属补助项目”抚恤金按月按需发放，剩余指标结转至下年度发放。

15. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处置（项）。年初预算0万元，支出决算5.90万元，新增支出的主要原因是：追加重新下达疫情防控专项资金。

16. 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25.09万元，支出决算29.63万元，完成年初预算的118.09%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算不足，调剂其他指标至基本职工医疗保险缴费。

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23万元，支出决算75.22万元，完成年初预算的327.04%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加2022年烤烟生产奖补扶持等农业资金项目。

18. 农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）。年初预算9.79万元，支出决算9.79万元，完成年初预算的100%。

19. 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3.60万元，新增支出的主要原因是：追加2022年建档立卡脱贫户种烟补贴兑换资金。

20. 农林水支出（类）农业农村（款）农村合作经济（项）。年初预算0万元，支出决算1.16万元，新增支出的主要原因是：追加2022年合作社种植烤烟扶持兑付资金。

21. 农林水支出（类）农业农村（款）乡村道路建设（项）。年初预算0万元，支出决算14.90万元，新增支出的主要原因是：追加重新下达东南镇桥梁修复资金。

22. 农林水支出（类）水利（款）防汛（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：追加东南镇边家庄村山体滑坡治理资金。

23. 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50万元，新增支出的主要原因是：年初预算未列入，追加2023年及2024年乡村振兴驻村工作队经费。

24. 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226.09万元，支出决算470.08万元，完成年初预算的207.92%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加乡村振兴示范县等农村基础设施建设项目。

25. 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95.19万元，新增支

出的主要原因是：年初预算未列入，追加一事一议财政奖补项目资金。

26. 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405.90万元，支出决算437.49万元，完成年初预算的107.78%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加2022年种烟村烤烟生产扶持兑付资金等项目。

27. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算54.04万元，支出决算58.88万元，完成年初预算的108.96%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算不足，调剂其他指标至住房公积金指标。

28. 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：追加东南镇应急救灾专项资金。

29. 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3万元，新增支出的主要原因是：追加洪涝灾害救灾专项-调减项目。

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843.09万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费744.27万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助。

（二）公用经费98.82万元，主要包括：办公费、印刷费、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

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348.16万元，支出决算348.16万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况如下：

1. 农林水支出（类）大中型水库库区基金安排的支出（款）其他大中型水库库区基金支出（项）。本年支出决算348.16万元，主要用于：2024年东南镇建设项目用地报批资金。

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18.84万元，支出决算18.84万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是：在编在岗总人数增加，预算办公经费增加。

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

2024年度财政拨款安排为1个等单位购置公务用车1辆，预算16.51万元，支出决算16.51万元，完成预算的100%。

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2.33万元，支出决算2.33万元，完成预算的100%。主要用于：2024年度公务用车运行维护。

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

本部门2024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

2024年度机关运行经费预算38.78万元，支出决算98.82万元，新增支出的主要原因是：完成预算的254.8%，追加维修费及应急保障用车购置费。支出决算比上年增加49.04万元，增长的主要原因是：追加维修费及应急保障用车购置费。

十一、政府采购支出情况说明

(一) 2024年度政府采购支出总额共15.92万元，其中：政府采购货物支出15.92万元、政府采购工程支出0万元、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15.92万元，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15.92万

元，占授予中小企业合同金额的100%；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2024年末，本部门共有车辆1辆，其中应急保障用车1辆。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2024年当年购置车辆1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，2024年东南镇镇财务工作以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大精神和习近平总书记来陕考察系列重要讲话精神，按照县委、县政府“12345”发展思路，紧扣“依托新城发展，建设美丽东南”总目标，聚力“三镇”建设，解放思想、加压奋进、真抓实干，经济社会发展稳中有进、持续向好。同时严格按照项目专项资金使用管理要求和相应项目实施方案加强管理，制定了相关资金管理制度，严格资金支出，资金使用规范，项目工作开展措施有力，工作稳步推进，且成效明显。预算资金到位和拨付及时，财政相关配套项目资金有保障，资金使用单位严格专项资金使用与管理，专账核算，专款专用，用到实处，没有出现项目

资金被挤占、挪用、和严重偏离绩效目标的情况，确保了资金效果，项目专项资金产出效果比较明显，达到预期目标，发挥了财政专项资金效益和作用。

本部门在部门决算中反映郑家沟村项目用地报批资金等4个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金813.89万元，占部门预算项目支出总额的28.79%。

组织对本部门2024年度主管的2024年驻村工作队及第一书记工作经费等2个专项资金进行自评，涉及预算金额10.71万元。

组织对东南镇边家庄村专项资金等3个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金594万元，从评价情况来看，在资金使用及管理方面，我镇已累计到位资金594万元，占项目资金总额的100%。这些资金严格按照项目计划进行安排和拨付，确保了项目的顺利实施。项目资金的及时足额拨付，2024年村级各项工作因办公经费的保障顺利开展，2024年秋季人居环境有明显提升，边家庄专项资金的及时到付保障了意外死亡村民的民生问题，维护了镇域治理稳定，统筹推进党的建设、乡村振兴、项目建设、民生保障等重点任务，实现镇域经济社会发展稳中有进、持续向好。

（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，全年预算数1333.6万元，全年执行数2826.22万元，预算执行率为21%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：按照县委、县政府“12345”发展思路，紧扣“依托新城发展，建设美丽东南”总目标，聚力“三镇”建设，解放思想、加压奋进、真抓实干，经济社会发展稳中有进、持续向好。发现的问题及原因：一是产业发展仍然基础薄弱，商贸工业经济仍然发展不充分；二是干部创

业干事能力有待提升，工作作风需要持续转变等问题。以上问题，我镇将加大整改力度，予以逐步解决。下一步改进措施：我镇将牢牢把握稳中求进总基调，以深化“三个年”活动开展为契机，凝心聚力、攻坚克难，奋力开创各项事业发展新局面。一是做实项目谋划。积极谋划2025年重点项目，依托新城建设，计划实施谋划郑嘉新区三期基础设施配套项目、陕西泰安聚石装配式建筑生产项目、陕西锦绣恒胜全自动印刷外包装纸箱生产线项目等重点项目，以项目引导城乡融合发展，着力打造工业商贸重镇。二是凝聚振兴合力。聚焦特色产业发展、重点项目建设、人居环境提升、乡风文明营造、基层社会治理等各项乡村振兴重点工作，以更大力度、更实举措高质量推进乡村振兴工作。三是严守安全底线。围绕安全隐患大排查大整治大提升专项行动，加大安全巡查检查频次，实现安全隐患闭环管理。集中开展信访案件集中化解行动，切实把矛盾纠纷化解在村。四是保障民生事业。重视困难群体帮扶，确保低保、特困供养人员、残疾人等弱势群体生活质量稳步提升，统筹做好2025年医疗、养老、就业等工作，兜好民生之基。

陇县东南镇人民政府部门整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门(单位)名称		陇县东南镇人民政府										
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	本年工作目标	在县委、县政府的正确领导下,深化推进“三个年”活动,统筹推进党的建设,统筹推进党的建	2024年,东南镇以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导	1333.6	1333.6	0	2826.22	2826.22	0	—	212%	—
									—		—	
									—		—	
	金额合计			1333.6	1333.6	0	2826.22	2826.22	0	10	212%	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					
	在县委、县政府的正确领导下,深化推进“三个年”活动,统筹推进党的建设、乡村振兴、项目建设、民生保障等重点任务,实现镇域经济社会发展稳中有进、持续向好						2024年,东南镇以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻落实党的二十大精神,深入学习贯彻习近平总书记来陕考察系列重要讲话精神,按照县委、县政府“12345”发展思路,紧扣“依托新城发展,建设美丽东南”总目标,聚力“三镇”建设,解放思想、加压奋进、真抓实干,经济社会发展稳中有进、持续向好。					
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	保障编制数		60		60		10	10		
			保障实有人员数量		55		55		10	10		
		质量指标	人员经费及公用经费使用标准		人员经费标准、公用经费适用范围		按照组织部、人社局等部门批复的工资福利标准及		10	10		
			资金使用时限		2024年		按时足额拨付使用		10	10		
			年初预算数,决算支出数		1333.6万元		2826.22万元		10	8		
	效益指标(30分)	经济效益指标	组织带动区域群众经济生产活动		较上年提升		较上年提升		5	5		
		社会效益指标	政府年度工作成效		成效评估砖		区域安全稳定,经济稳步发展		15	15		
		生态效益指标	镇区生态环境质量		人居环境提高,生态环境保持度		生态环境较上年提升,人居环境显著改善		5	5		
		可持续影响指标	镇政府年度工作运行情况		稳定运行		稳定运行		5	5		
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	群众满意度		≥92%		≥92%		7	7		
群众投诉率			小于8%		小于8%		3	3				
总分									100	98		

（三）项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映县级财政项目支出绩效等4个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 县级财政项目支出绩效项目绩效自评综述：全年预算数348.16万元，全年执行数348.16万元，预算执行率为100.00%。项目绩效目标完成情况：年度绩效指标全部完成，与年初计划无偏差，达到预期效果。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：继续保持高标准执行，确保资金使用效益最大化。

2. 县级财政项目支出绩效项目绩效自评综述：全年预算数226.10万元，全年执行数226.10万元，预算执行率为100.00%。项目绩效目标完成情况：年度绩效指标全部完成，与年初计划无偏差，达到预期效果。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：继续保持高标准执行，确保资金使用效益最大化。

3. 县级财政项目支出绩效项目绩效自评综述：全年预算数107.17万元，全年执行数107.17万元，预算执行率为100.00%。项目绩效目标完成情况：年度绩效指标全部完成，与年初计划无偏差，达到预期效果。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：继续保持高标准执行，确保资金使用效益最大化。

4. 县级财政项目支出绩效项目绩效自评综述：全年预算数132.46万元，全年执行数132.46万元，预算执行率为100.00%。项目绩效目标完成情况：年度绩效指标全部完成，与年初计划无偏差，达到预期效果。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：继续保持高标准执行，确保资金使用效益最大化。

东南镇乡村振兴示范县项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		东南镇乡村振兴示范县项目						
主管部门		陇县东南镇人民政府		实施单位		陇县东南镇人民政府		
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	226.1	226.1	226.1	10	100%	10
		其中:当年财政拨款	226.1	226.1	226.1	—	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			
		目标1: 推动乡村振兴发展 目标2: 保障2024年乡村振兴项目示范县项目实施 目标3: 改善项目开展农村人居环境、基础设施建设等方面整体水平			目标1: 乡村振兴发展有所推进 目标2: 2024年乡村振兴项目示范县项目按期实施 目标3: 开展农村人居环境、基础设施建设等方面整体水平有所提高			
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	项目数量	4个项目实施村共计8个项目	4个项目实施村共计8个项目	10	10	
		质量指标	资金拨付比率	100%	100%	10	10	
		时效指标	拨付时限	按时拨付	按时拨付	10	10	
		成本指标	成本控制	226.1	226.1	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	经济效益	增加相关从业人员收入,促进消费拉动区域经济发展	增加相关从业人员收入,促进消费拉动区域经济发展	10	10	
		社会效益指标	社会效益	改善项目实施村基础设施建设水平,提高群众生产生活水平	改善项目实施村基础设施建设水平,提高群众生产生活水平	10	10	
		生态效益指标	生态效益	保障人居环境,改善环境卫生	保障人居环境,改善环境卫生	10	10	
		可持续影响指标	可持续影响	保障乡村振兴战略实施,提高农村基础建设水平,吸引外出人才驻留	保障乡村振兴战略实施,提高农村基础建设水平,吸引外出人才驻留	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	大于等于96%	大于等于96%	10	10	
总分						100	100	

东南镇郑家沟村项目用地报批资金项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	郑家沟村项目用地报批资金							
主管部门	陇县东南镇人民政府			实施单位	陇县东南镇人民政府			
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	348.16	348.16	348.16	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	348.16	348.16	348.16	—	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				
	目标1: 完成郑家沟村项目用地报批 目标2: 保障郑家沟村郑嘉新区项目顺利实施, 带动区域经济, 促进城乡融合发展 目标3: 改善郑家沟村人居环境			目标1: 郑家沟村项目用地报批完成 目标2: 郑家沟村郑嘉新区项目顺利实施, 带动了区域经济, 促进了城乡融合发展 目标3: 郑家沟村人居环境有所提高				
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	资金总额	348.16万元	348.16万元	10	10	
		质量指标	资金拨付比率	100%	100%	10	10	
		时效指标	拨付时限	按时拨付	按时拨付	10	10	
		成本指标	成本控制	348.16万元	348.16万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	经济效益	保障项目实施, 带动经济发展	保障项目实施, 带动经济发展	10	10	
		社会效益指标	社会效益	促进城乡融合, 改善近郊村群众生活水平	促进城乡融合, 改善近郊村群众生活水平	10	10	
		生态效益指标	生态效益	保障人居环境, 改善环境卫生	保障人居环境, 改善环境卫生	10	10	
		可持续影响指标	可持续影响	协调城乡发展, 拉动经济消费, 提高群众生活水平	协调城乡发展, 拉动经济消费, 提高群众生活水平	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度 指标	群众满意度	大于等于96%	大于等于96%	10	10	
总分						100	100	

陕西省宝鸡市陇县东南镇河沟村支书闫小春丧葬费、抚恤金及遗属补助项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	河沟村支书闫小春丧葬费、抚恤金及遗属补助							
主管部门	陇县东南镇人民政府			实施单位	陇县东南镇人民政府			
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	107.17	107.17	107.17	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	107.17	107.17	107.17	—	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				
	目标1: 保障河沟村支书闫小春丧葬费及遗属补助 目标2: 体现人文关怀, 保障干部遗属生活			目标1: 河沟村支书闫小春丧葬费及遗属补助有所保障 目标2: 体现人文关怀, 干部遗属生活有保障				
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	保障人员数量	闫小春4名遗属, 即其妻子、儿子、父母	闫小春4名遗属, 即其妻子、儿子、父母	10	10	
		质量指标	资金拨付比率	100%	100%	10	10	
		时效指标	拨付时限	按时拨付	按时拨付	10	10	
		成本指标	成本控制	107.17万元	107.17万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	经济效益	保障遗属收入, 促进消费	保障遗属收入, 促进消费	10	10	
		社会效益指标	社会效益	体现人文关怀, 保障遗属生活	体现人文关怀, 保障遗属生活	15	15	
		生态效益指标	生态效益	无	无	0	0	
		可持续影响指标	可持续影响	闫小春遗属基本生活收入有保障, 减少信访维稳等不稳定事件发生	闫小春遗属基本生活收入有保障, 减少信访维稳等不稳定事件发生	15	15	
	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	

陕西省宝鸡市陇县东南镇G344国道及绿能牧业土地租赁费项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		东南镇G344国道及绿能牧业土地租赁费						
主管部门		陇县东南镇人民政府			实施单位		陇县东南镇人民政府	
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	132.46	132.46	132.46	10	100%	10
		其中:当年财政拨款	132.46	132.46	132.46	—	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				
	目标1: 切实推动东南镇三镇建设战略方针, 促进城乡融合发展 目标2: 保障G344国道及绿能牧业土地租赁区域群众收入水平 目标3: 方便交通及项目产业发展, 发挥交通推动项目带动作用, 拉动乡镇经济发展			目标1: 推动了东南镇三镇建设战略方针, 促进城乡融合发展 目标2: 保障了G344国道及绿能牧业土地租赁区域群众收入水平 目标3: 方便了交通及项目产业发展, 发挥交通推动项目带动作用, 拉动了乡镇经济发展				
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	土地租赁面积	344国道涉及租赁土地面积 43.61亩, 绿能牧业租赁面积 739.64亩	344国道涉及租赁土地面积43.61亩 , 绿能牧业租赁面积739.64亩	10	10	
			质量指标	资金拨付比率	100%	100%	10	10
		时效指标	租赁费标准	344国道1000元/亩·年, 绿能 牧业2014年签订合同, 期初租 赁费每年1100元/亩 之后每3	344国道1000元/亩·年, 绿能牧业 2014年签订合同, 期初租赁费每年 1100元/亩 之后每3年在上一周期	10	10	
		成本指标	拨付时限	按时拨付	按时拨付	10	10	
	效益指标 (30分)	成本指标	成本控制	132.46万元	132.46万元	10	10	
		经济效益指标	经济效益	保障群众收入, 带动经济发展	保障群众收入, 带动经济发展	10	10	
		社会效益指标	社会效益	推动东南镇三镇建设战略, 推 进城乡融合发展	推动东南镇三镇建设战略, 推进城 乡融合发展	10	10	
		生态效益指标	生态效益	无	无	0	0	
	可持续影响指标	可持续影响	东南镇经济发展战略持续推进	东南镇经济发展战略持续推进	10	10		
满意度指 标(10分)	服务对象满意度 指标	群众满意度	≥96%	≥96%	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年驻村工作队及第一书记工作经费等2个专项资金进行自评，涉及预算金额10.71万元。

1. 2024年驻村工作队及第一书记工作经费专项资金绩效。自评综述：全年预算数7.35万元，全年执行数7.35万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：保障镇域内16个驻村工作队驻村工作队和第一书记2024年工作经费保障，完成入户走访、政策宣传、项目建设等各项工作任务。发现的问题及原因：经费拨付有所滞后。下一步改进措施：强化上下沟通，镇乡村振兴办定期与驻村工作队、村委会对接，动态掌握经费使用需求与工作进展，及时协调解决资金使用中的具体问题，保障经费与工作任务精准匹配。

2. 2024年东南镇农村公共基础设施。绩效自评综述：全年预算数3.36万元，全年执行数3.36万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：按照综合评价结论要求，2024年农村公共基础设施管理专项资金项目资金得分100分，等级为优。发现的问题及原因：经费拨付有所滞后。下一步改进措施：强化上下沟通，建立镇级主管部门与村级管护责任人和管护员的常态化沟通渠道，通过定期培训、现场指导解决管护难题，形成“问题发现-响应-解决”闭环，提升管护效率。

2024年驻村工作队及第一书记工作经费项目专项资金绩效自评表

(2024年度)

项目名称	2024年驻村工作队及第一书记工作经费							
主管部门	陇县东南镇人民政府			实施单位	陇县东南镇人民政府			
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	7.35	7.35	7.35	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	7.35	7.35	7.35	—	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				
	提供2024年驻村工作队及第一书记工作经费保障,保障驻村工作队日常工作开展,助力乡村振兴战略			按时足额拨付2024年驻村工作队经费,驻村工作队日常工作有序开展				
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	资金总额	73500元	73500元	10	10	
		质量指标	拨付标准	100%	100%	10	10	
		时效指标	拨付时限	按时拨付	按时拨付	10	10	
		成本指标	成本控制	73500元	73500元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	经济效益	带动消费	带动消费拉动经济发展	10	10	
		社会效益指标	社会效益	提高社会稳定性	社会稳定性提高	10	10	
		生态效益指标	生态效益	人居环境整体提高	人居环境整体提高	10	10	
		可持续影响指标	可持续影响	乡村振兴战略	有序推进	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度 指标	群众满意度	≥96%	≥96%	10	10	
总分						100	100	

2024年农村公共基础设施管理补助项目专项资金绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2024年农村公共基础设施管理补助						
主管部门		陇县东南镇人民政府			实施单位		陇县东南镇人民政府	
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	3.36	3.36	3.36	10	100%	10
		其中:当年财政拨款	3.36	3.36	3.36	—	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			
		完成2024年农村公共基础设施管理经费保障,用于各村公共基础设施农村公厕管理工作经费支出。			完成2024年农村公共基础设施管理经费保障,用于各村公共基础设施农村公厕管理工作经费支出。			
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	资金总额	36360元	36360元	10	10	
		质量指标	拨付标准	每村2424元	每村2424元	10	10	
		时效指标	拨付时限	按时拨付	按时拨付	10	10	
		成本指标	成本控制	348.16万元	348.16万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	经济效益	带动消费	带动消费拉动经济发展	10	10	
		社会效益指标	社会效益	提高公厕使用率,便利群众生活	提高公厕使用率,便利群众生活	10	10	
		生态效益指标	生态效益	人居环境整体提高	人居环境整体提高	10	10	
		可持续影响指标	持续影响	乡村振兴战略	有序推进	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥96%	≥96%	10	10	
总分						100	100	

(五) 部门重点评价项目绩效评价结果。

无。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果。

1. 2024年本部门对边家庄专项资金项目开展了部门重点绩效评价，评价得分A，综合评价等级为“A”（B、C、D）。详见所附报告《2024年度陇县东南镇边家庄专项资金项目绩效评价报告绩效评价报告》。

2. 2024年本部门对2024年度陇县东南镇人居环境整治补助费用-202411项目开展了部门重点绩效评价，评价得分A，综合评价等级为“A”（B、C、D）。详见所附报告《2024年度陇县东南镇人居环境整治补助费用-202411项目绩效评价报告绩效评价报告》。

3. 2024年本部门对2024年度村级办公经费项目开展了部门重点绩效评价，评价得分A，综合评价等级为“A”（B、C、D）。详见所附报告《2024年度村级办公经费项目绩效评价报告绩效评价报告》。

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. 陇县东南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陇县东南镇人民政府本级

4. 无。

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）4586001。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	
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表		

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：陇县东南镇人民政府

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	2,467.06	一、一般公共服务支出	31	975.96
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	348.16	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	43.40
八、其他收入	8	9.00	八、社会保障和就业支出	38	193.88
	9		九、卫生健康支出	39	35.53
	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	1,510.58
	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	58.88
	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	8.00
	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	2,824.22	本年支出合计	57	2,826.22
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	2.00	年末结转和结余	59	
总计	30	2,826.22	总计	60	2,826.22

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：陇县东南镇人民政府

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	2,824.22	2,815.22					9.00
201	一般公共服务支出	973.96	966.96					7.00
20101	人大事务	17.97	17.97					
2010102	一般行政管理事务	16.51	16.51					
2010104	人大会议	1.45	1.45					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事 务	948.59	941.59					7.00
2010301	行政运行	619.17	618.17					1.00
2010302	一般行政管理事务	265.46	259.46					6.00
2010350	事业运行	63.96	63.96					
20106	财政事务	1.71	1.71					
2010602	一般行政管理事务	1.71	1.71					
20136	其他共产党事务支出	5.70	5.70					
2013699	其他共产党事务支出	5.70	5.70					
207	文化旅游体育与传媒支出	43.40	43.40					
20701	文化和旅游	43.40	43.40					
2070109	群众文化	5.00	5.00					
2070111	文化创作与保护	30.00	30.00					
2070199	其他文化和旅游支出	8.40	8.40					
208	社会保障和就业支出	193.88	193.88					
20802	民政管理事务	14.25	14.25					
2080202	一般行政管理事务	14.25	14.25					
20805	行政事业单位养老支出	72.46	72.46					

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	72.46	72.46					
20808	抚恤	107.17	107.17					
2080801	死亡抚恤	107.17	107.17					
210	卫生健康支出	35.53	35.53					
21004	公共卫生	5.90	5.90					
2100410	突发公共卫生事件应急处置	5.90	5.90					
21011	行政事业单位医疗	29.63	29.63					
2101101	行政单位医疗	29.63	29.63					
213	农林水支出	1,510.58	1,508.58					2.00
21301	农业农村	104.66	104.66					
2130102	一般行政管理事务	75.22	75.22					
2130119	防灾救灾	9.79	9.79					
2130122	农业生产发展	3.60	3.60					
2130124	农村合作经济	1.16	1.16					
2130142	乡村道路建设	14.90	14.90					
21302	林业和草原	2.00						2.00
2130202	一般行政管理事务	2.00						2.00
21303	水利	3.00	3.00					
2130314	防汛	3.00	3.00					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	520.08	520.08					
2130502	一般行政管理事务	50.00	50.00					
2130504	农村基础设施建设	470.08	470.08					
21307	农村综合改革	532.68	532.68					
2130701	对村级公益事业建设的补助	95.19	95.19					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	437.49	437.49					
21366	大中型水库库区基金安排的支出	348.16	348.16					
2136699	其他大中型水库库区基金支出	348.16	348.16					
221	住房保障支出	58.88	58.88					

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
22102	住房改革支出	58.88	58.88					
2210201	住房公积金	58.88	58.88					
224	灾害防治及应急管理支出	8.00	8.00					
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	3.00	3.00					
2240703	自然灾害救灾补助	3.00	3.00					

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：陇县东南镇人民政府

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	2,826.22	846.09	1,980.13			
201	一般公共服务支出	975.96	685.13	290.83			
20101	人大事务	17.97		17.97			
2010102	一般行政管理事务	16.51		16.51			
2010104	人大会议	1.45		1.45			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	950.59	685.13	265.46			
2010301	行政运行	621.17	621.17				
2010302	一般行政管理事务	265.46		265.46			
2010350	事业运行	63.96	63.96				
20106	财政事务	1.71		1.71			
2010602	一般行政管理事务	1.71		1.71			
20136	其他共产党事务支出	5.70		5.70			
2013699	其他共产党事务支出	5.70		5.70			
207	文化旅游体育与传媒支出	43.40		43.40			
20701	文化和旅游	43.40		43.40			
2070109	群众文化	5.00		5.00			
2070111	文化创作与保护	30.00		30.00			
2070199	其他文化和旅游支出	8.40		8.40			
208	社会保障和就业支出	193.88	72.46	121.42			
20802	民政管理事务	14.25		14.25			
2080202	一般行政管理事务	14.25		14.25			
20805	行政事业单位养老支出	72.46	72.46				

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	72.46	72.46				
20808	抚恤	107.17		107.17			
2080801	死亡抚恤	107.17		107.17			
210	卫生健康支出	35.53	29.63	5.90			
21004	公共卫生	5.90		5.90			
2100410	突发公共卫生事件应急处置	5.90		5.90			
21011	行政事业单位医疗	29.63	29.63				
2101101	行政单位医疗	29.63	29.63				
213	农林水支出	1,510.58		1,510.58			
21301	农业农村	104.66		104.66			
2130102	一般行政管理事务	75.22		75.22			
2130119	防灾救灾	9.79		9.79			
2130122	农业生产发展	3.60		3.60			
2130124	农村合作经济	1.16		1.16			
2130142	乡村道路建设	14.90		14.90			
21302	林业和草原	2.00		2.00			
2130202	一般行政管理事务	2.00		2.00			
21303	水利	3.00		3.00			
2130314	防汛	3.00		3.00			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	520.08		520.08			
2130502	一般行政管理事务	50.00		50.00			
2130504	农村基础设施建设	470.08		470.08			
21307	农村综合改革	532.68		532.68			
2130701	对村级公益事业建设的补助	95.19		95.19			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	437.49		437.49			
21366	大中型水库库区基金安排的支出	348.16		348.16			
2136699	其他大中型水库库区基金支出	348.16		348.16			
221	住房保障支出	58.88	58.88				

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
22102	住房改革支出	58.88	58.88				
2210201	住房公积金	58.88	58.88				
224	灾害防治及应急管理支出	8.00		8.00			
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	3.00		3.00			
2240703	自然灾害救灾补助	3.00		3.00			

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：陇县东南镇人民政府

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	2,467.06	一、一般公共服务支出	33	966.96	966.96		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	348.16	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	43.40	43.40		
	8		八、社会保障和就业支出	40	193.88	193.88		
	9		九、卫生健康支出	41	35.53	35.53		
	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	1,508.58	1,160.42	348.16	
	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	58.88	58.88		
	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	8.00	8.00		
	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	2,815.22	本年支出合计	59	2,815.22	2,467.06	348.16	
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	2,815.22	合计	64	2,815.22	2,467.06	348.16	

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：陇县东南镇人民政府

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	2,467.06	843.09	1,623.97
201	一般公共服务支出	966.96	682.13	284.83
20101	人大事务	17.97		17.97
2010102	一般行政管理事务	16.51		16.51
2010104	人大会议	1.45		1.45
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	941.59	682.13	259.46
2010301	行政运行	618.17	618.17	
2010302	一般行政管理事务	259.46		259.46
2010350	事业运行	63.96	63.96	
20106	财政事务	1.71		1.71
2010602	一般行政管理事务	1.71		1.71
20136	其他共产党事务支出	5.70		5.70
2013699	其他共产党事务支出	5.70		5.70
207	文化旅游体育与传媒支出	43.40		43.40
20701	文化和旅游	43.40		43.40
2070109	群众文化	5.00		5.00
2070111	文化创作与保护	30.00		30.00
2070199	其他文化和旅游支出	8.40		8.40
208	社会保障和就业支出	193.88	72.46	121.42
20802	民政管理事务	14.25		14.25
2080202	一般行政管理事务	14.25		14.25
20805	行政事业单位养老支出	72.46	72.46	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.46	72.46	
20808	抚恤	107.17		107.17

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
2080801	死亡抚恤	107.17		107.17
210	卫生健康支出	35.53	29.63	5.90
21004	公共卫生	5.90		5.90
2100410	突发公共卫生事件应急处置	5.90		5.90
21011	行政事业单位医疗	29.63	29.63	
2101101	行政单位医疗	29.63	29.63	
213	农林水支出	1,160.42		1,160.42
21301	农业农村	104.66		104.66
2130102	一般行政管理事务	75.22		75.22
2130119	防灾减灾	9.79		9.79
2130122	农业生产发展	3.60		3.60
2130124	农村合作经济	1.16		1.16
2130142	乡村道路建设	14.90		14.90
21303	水利	3.00		3.00
2130314	防汛	3.00		3.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	520.08		520.08
2130502	一般行政管理事务	50.00		50.00
2130504	农村基础设施建设	470.08		470.08
21307	农村综合改革	532.68		532.68
2130701	对村级公益事业建设的补助	95.19		95.19
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	437.49		437.49
221	住房保障支出	58.88	58.88	
22102	住房改革支出	58.88	58.88	
2210201	住房公积金	58.88	58.88	
224	灾害防治及应急管理支出	8.00		8.00
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	3.00		3.00

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
2240703	自然灾害救灾补助	3.00		3.00

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：陇县东南镇人民政府

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	739.92	302	商品和服务支出	98.82	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	322.89	30201	办公费	18.98	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	196.20	30202	印刷费	1.99	30702	国外债务付息	
30103	奖金	12.93	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	46.06	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	72.46	30206	电费	7.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	29.63	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	0.89	30211	差旅费	2.53	31008	物资储备	
30113	住房公积金	58.88	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	25.00	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	4.35	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	4.35	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	10.35	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	2.33	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	30.65	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		744.27	公用经费合计					98.82

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：陇县东南镇人民政府

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		348.16	348.16		348.16	
213	农林水支出		348.16	348.16		348.16	
21366	大中型水库库区基金安排的支出		348.16	348.16		348.16	
2136699	其他大中型水库库区基金支出		348.16	348.16		348.16	

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：陇县东南镇人民政府

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：陇县东南镇人民政府

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	18.84		18.84	16.51	2.33			
决算数	18.84		18.84	16.51	2.33		1.45	

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。