

陇县曹家湾镇人民政府

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

镇党委、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规范引导、提供政策服务以及营造发展环境上来。

（一）主要职责

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大和党的二十届一中全会精神，坚决贯彻新发展理念，以开放发展为导向，统筹发展和安全，紧紧围绕“5132”思路目标，以乡村振兴为统揽，以项目招商和产业发展为重点，强力推进“环境优化、镇村建设、社会治理、党建强基”四大工程，打造“乡村振兴先行镇、产业发展特色镇、绿色发展示范镇”。1、加大招商引资力度。牢固树立“项目为王、质效为先”理念，全力以赴抓招引、推进度、强要素，做强发展引擎，不断增强发展后劲。充分发挥区位优势，围绕提高镇级财力抓项目、围绕增加群众收入抓产业结构调整，进一步加大镇域招商引资和项目建设力度，抢抓乡村振兴政策机遇，在做大商贸业、做强农业、做优乡村旅游业等方面精准发力，大力发展电子商务、现代农业、生态观光旅游等产业项目，助推镇域经济发展。我镇将进一步加大招商引资力度。围绕主导产业，积极开展产业链招商。完善招商引资政策，严格考核奖惩，充分调动全员招商积极性。

加强招商队伍建设，提高招商能力。2、巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。严格落实“四个不摘”要求，保持过渡期内主要帮扶政策总体稳定。持续加大就业和产业扶持力度，做好小额信贷工作。抓好易地扶贫搬迁后续扶持。健全防止返贫动态监测和帮扶机制，对易返贫致贫人口及时发现、及时帮扶，守住防止规模性返贫底线。加强扶贫项目资产管理和监督。做好脱贫攻坚同乡村振兴有效衔接，在规划、政策、产业、组织、人才、机制等方面实现无缝对接。大力实施产业项目，打造一批乡村振兴重点村、示范村。3、扎实开展农村人居环境整治。继续加大生态环境治理力度，巩固蓝天、碧水、净土保卫战成果。推进生态环境整治向纵深发展，落实“林长制”，严守生态红线，守护生态资源，狠抓森林防火和秸秆禁烧；落实“河湖长制”，突出抓好河湖“清四乱”，加强饮用水水源地保护，做好农业面源污染治理；大力开展国土绿化和植树造林，继续把改善农村人居环境作为实施乡村振兴战略的重要任务和增进群众福祉的民心工程扎实推进，加大污水治理和生活垃圾整治力度，全面提升农村生活环境质量，推进美丽乡村、美丽庭院建设，不断改善曹家湾镇人居环境和对外形象。

（二）内设机构

（1）独立编制机构。2024年度独立编制机构为4个。与2023年度相比，减少3个，下降42.86%。独立编制机构主要变动原因：本年度机构改革。（2）独立核算机构。2024年度独立核算机构为1个。与2023年度相比，持平。

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个所属预算单位：

序号	单位名称
1	陇县曹家湾镇人民政府本级

三、部门人员情况

截至2024年底，本部门人员编制49人，其中行政编制30人、事业编制19人；实有人员42人，其中行政23人、事业19人。单位管理的离退休人员0人。

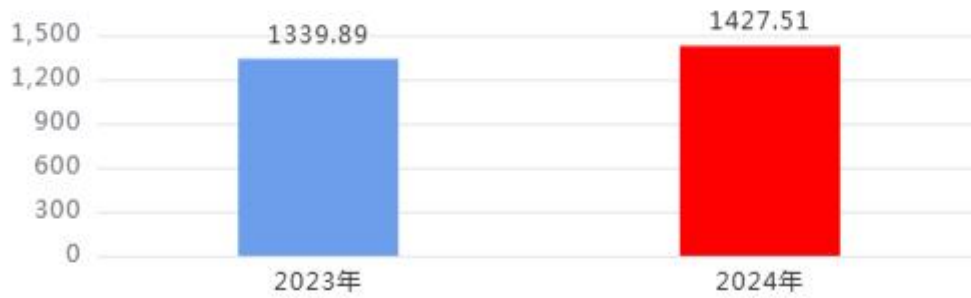


第二部分2024年度部门决算情况说明

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1,427.51万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加87.62万元，增长6.54%，增长的主要原因是：人员社保及农林水支出增加。

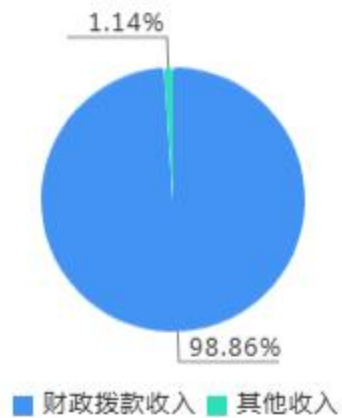
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计1,410.71万元，其中：财政拨款收入1,394.62万元，占98.86%；其他收入16.09万元，占1.14%。

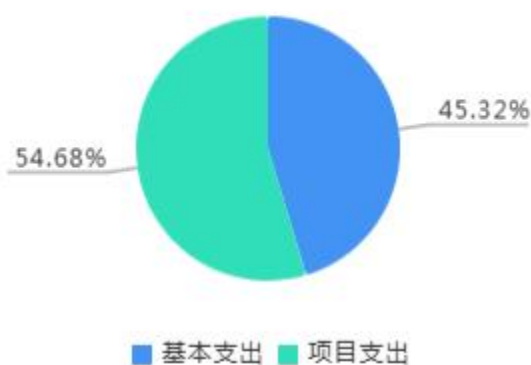
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计1,427.51万元，其中：基本支出647.01万元，占45.32%；项目支出780.50万元，占54.68%。

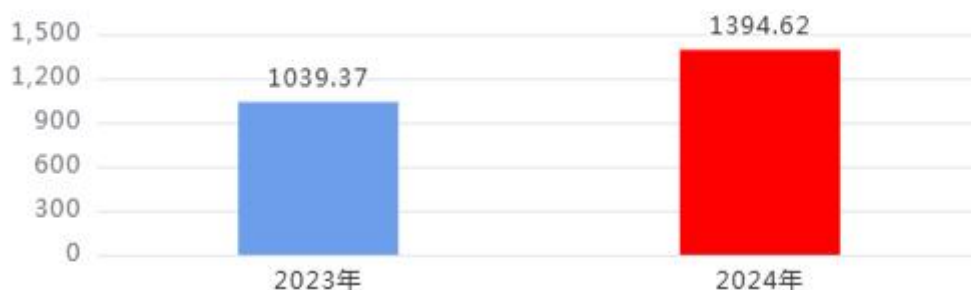
支出结构图



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1,394.62万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加355.25万元，增长34.18%，增长的主要原因是：人员社保及农林水支出增加。

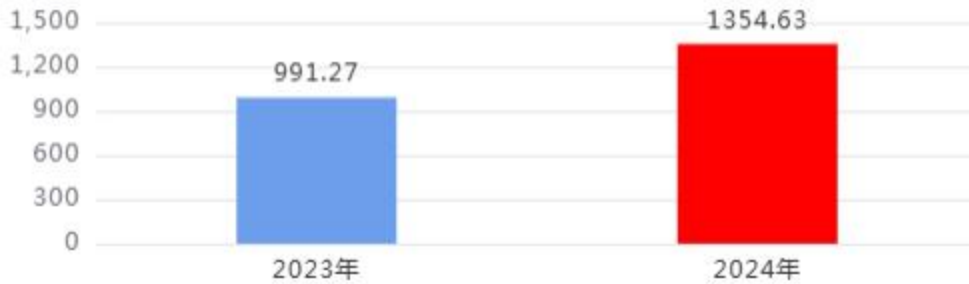
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



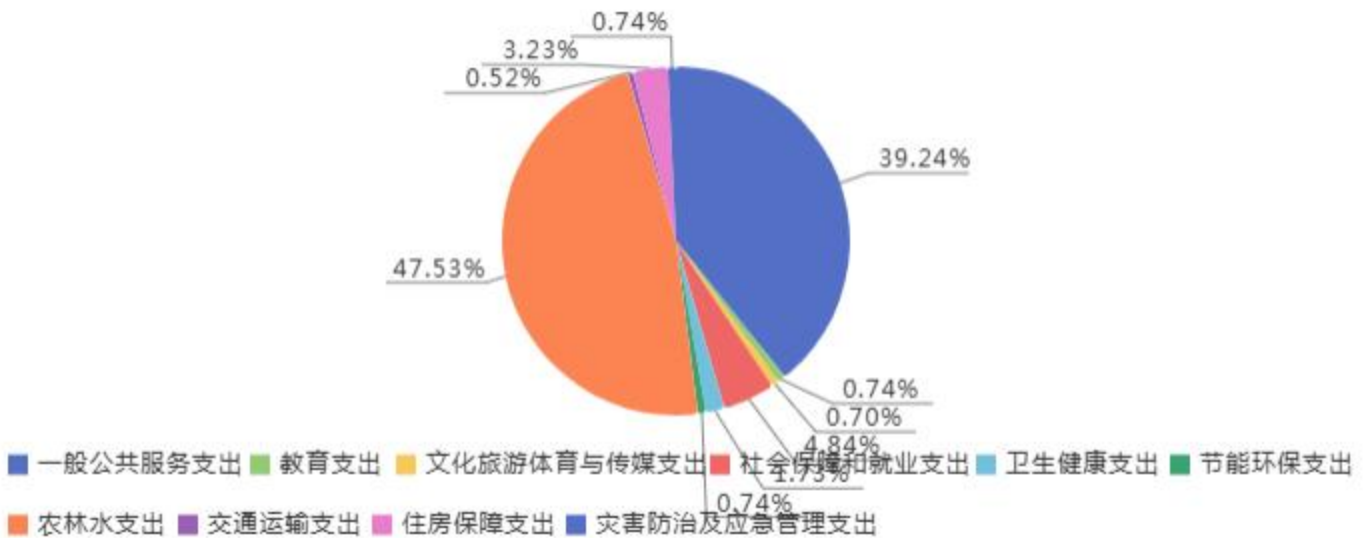
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,227.63万元，支出决算1,354.63万元，完成年初预算的110.35%。占本年支出合计的94.89%。与上年相比，财政拨款支出增加363.36万元，增长36.66%，增长的主要原因是：人员社保及农林水支出增加。

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380.65万元，支出决算348.30万元，完成年初预算的91.50%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度新招聘人员未发放工资支出减少，加强管理缩减日常开支。

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

21.30万元，新增支出的主要原因是：村级人居环境整治补助资金提升。

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174.71万元，支出决算148.58万元，完成年初预算的85.04%，决算数小于年初预算数的主要原因是：事业人员减少。

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6.94万元，新增支出的主要原因是：基础设施改造提升。

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：新增综治视联网信息系统建设。

7. 教育支出（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算0万元，支出决算10万元，新增支出的主要原因是：新增段家峡文化广场建设项目支出。

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5万元，新增支出的主要原因是：两馆一站免费开放补助资金为后期专项资金。

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4.48万元，新增支出的主要原因是：中央支持地方公共文化服务体系建设的补助资金为后期专项资金。

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5.69万元，支出决算5.69万元，完成年初预算的100%。

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61.79万元，支出决算57.81万元，完成年初预算的93.56%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度新招聘人员未缴纳保险支出减少。

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26.02万元，支出决算2.07万元，完成年初预算的7.96%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年无需做职业年金记实的业务支出缩减。

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0.60万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度新招聘人员未缴纳保险支出减少。

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23.86万元，支出决算23.48万元，完成年初预算的98.41%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度新招聘人员未缴纳保险支出减少。

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10万元，新增支出的主要原因是：后期下达部分村环境整治专项资金。

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20万元，支出决算19.91万元，完成年初预算的99.55%，决算数小于年初预算数的主要原因是：以段家峡人畜饮水供水管网改造工程实际审计价决算。

17. 农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）。年初

预算18.20万元，支出决算18.20万元，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0万元，完成年初预算的100%。

19. 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0.53万元，新增支出的主要原因是：烤烟兑现资金为后期专项资金。

20. 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14.98万元，新增支出的主要原因是：驻村工作队工作经费为后期专项资金。

21. 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256.11万元，支出决算250.91万元，完成年初预算的97.97%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年该项目支出预算缩减。

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115.99万元，新增支出的主要原因是：公益事业建设一事一议财政奖补为后期专项资金。

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208.10万元，支出决算223.27万元，完成年初预算的107.29%，决算数大于年初预算数的主要原因是：村组干部绩效考核人员变动。

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：新增段家峡慈安便民桥建设项目。

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49.31万元，支出决算43.79万元，完成年初预算的88.81%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度新招聘人员未缴纳保险支出减少。

26. 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4万元，新增支出的主要原因是：应急物资储备支出增加。

27. 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6万元，新增支出的主要原因是：洪涝灾害救灾支出增加。

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614.12万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费568.09万元，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46.03万元，主要包括：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

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39.99万元，支出决算39.99万元，年末结转和结余0万元。

具体支出情况如下：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业农村生态环境支出（项）。本年支出决算39.99万元，主要用于：2022年人居环境整治建设项目。

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：公车日常运行维护产生的各项支出。

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0万元，支出决算2.60万元，新增支出的主要原因是：本年会议费为后期专项项目。决算数较上年增加的主要原因是：年初未纳入预算。主要用于：人大会议支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度机关运行经费预算30.14万元，支出决算46.03万元，完成预算的152.72%。支出决算比上年增加13.20万元，增长的主要原因是：冬季供暖设施费用增加。

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，培育发展特色产业，依

托资源禀赋，做强主导产业，特色产业迅速壮大，完善“431”产业发展规划，坚持走特色发展之路，做大做强烤烟、苹果、奶畜、核桃四项骨干产业，做精做优香菇、大棚西瓜、中药材三项特色产业，做实做亮劳务输出产业，集中力量打造国家级曹家湾咸宜川万亩现代农业生态产业园区，围绕全域旅游打造石关沟——龙门洞生态旅游康养基地，实现骨干特色产业发展突破。推行股份经济合作社种烟新模式，确保烤烟产值产量走在全县前列。实施产业转型升级行动，产业兴旺是重点。坚持质量兴农、绿色兴农，以农业供给侧结构性改革为主线，加快构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，提高农业创新力、竞争力和全要素生产率，加快实现向农业强村转变。实施质量兴农战略。深入推进农业绿色化、优质化、特色化、品牌化，调整优化农业生产布局，积极发展高效立体农业，推动农业由增产导向转为提质导向，大力推进特色农产品优势区创建，建设现代农业产业园。同时加快提高基地作业效率，有效提升产业效益，壮大村集体经济，提供就业岗位，增加群众收入。壮大村集体经济，以专业合作社为龙头，建成盛大烤烟、佳元香菇等一批特色园区基地，按照“基地+合作社+群众”的模式，实现了“村村有产业，创特色促发展”的良好局面持续壮大村级产业扶贫项目，以产业带动脱贫。采取入股分红、参与务工、土地流转等带贫益贫机制，建成多个产业扶贫基地，引进新型产业项目。采取集体投资、村户联营、股份合作等多种形式，着力搞好村集体统管果园、水面等资源的综合开发，增加村集体的经济收入。通过产业扶贫项目以及合作社带动贫困户入股分红的形式不断壮大村集体经济的发展。

本部门在部门决算中反映乡村振兴示范村建设项目、对村民

委员会和村党支部的补助等2个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金333.5万元，占部门预算项目支出总额的57.34%。

（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99，全年预算数1267.63万元，全年执行数1427.51万元，预算执行率为112.61%。

部门整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门(单位)名称												
年度主要任务完成情况	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年乡村振兴示范项目	完成	256.11	256.11	0	200.34	200.34	0	—	78%	—
	任务2	2024年村组干部工资项目	完成	133.16	133.16	0	133.16	133.16	0	—	100%	—
	金额合计			389.27	389.27	0	333.5	333.5	0	10	86%	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					
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		65	65	5	5				
			保障实有人员数量		53	53	5	5				
		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、人社局等其他部门批复的工资福利标准及公用经费使用范围使用	5	5				
		时效指标	资金使用时限		2024年度	按时足量拨付使用	10	10				
			资金拨付及时率		按进度进行拨款	100%	10	10				
	成本指标	年初预算数, 决算支出数		1823.12万元	2187.86万元	5	5					
	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	10	10				
		社会效益指标	政府年度工作成效		经济发展提升	区域安全稳定, 经济稳步发展	10	10				
		生态效益指标	镇区生态环境质量		人居环境提高, 生态环境保护持续度	生态环境较上年提升, 人居环境显著改善	10	10				
		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	10	9				
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度		≥93%	≥93%	5	5				
群众投诉率			小于7%	小于7%	5	5						
总分							100	99				

（三）项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映乡村振兴示范村建设等2个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 乡村振兴示范村项目绩效自评综述：全年预算数256.11万元，全年执行数200.34万元，预算执行率为78.22%。项目绩效目标完成情况：按照支付计划支付到位。发现的问题及原因：支出进度不均衡，预算执行率不高。下一步改进措施：细化部门预算编制，提高部门预算的准确性和科学性。在编制年度部门预算时，充分考虑业务发展需要，促进项目储备常态化，夯实预算管理基础工作。

2. 乡村振兴示范村项目绩效自评综述：全年预算数133.16万元，全年执行数133.16万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：全部发放到位，保障村级办公及村组干部生活补助发放，提升人员工作积极性。发现的问题及原因：1、年中项目资金追加多，预算调整率及预算编制准确率不高。2、支出进度不均衡，预算执行率不高。下一步改进措施：细化部门预算编制，提高部门预算的准确性和科学性。在编制年度部门预算时，充分考虑业务发展需要，促进项目储备常态化，夯实预算管理基础工作。

2024年乡村振兴示范项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	2024年乡村振兴示范项目							
主管部门	陇县曹家湾镇人民政府			实施单位	陇县曹家湾镇人民政府			
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	256.11	200.34	200.34	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	256.11	200.34	200.34	—	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				
	完成流渠、三里营村人居环境综合提升、通村水泥路维修、排水渠改造，全力推进农村人居环境综合治理，让村庄垃圾日产日清；实现生活污水污水有序排放；增加村庄绿化面积，减轻农业面源污染，打造生态宜居新农村。			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	项目投资总金额	256.11万元	200.34万元	10	10	
		质量指标	资金使用效率	100%	100%	10	10	
		时效指标	按时限拨付	100%按照时限进行资金拨付	100%	10	8	资金下达时限导致拨付延缓
		成本指标	成本控制	项目成本按照规定在项目总成本的合理区间浮动	成本控制在合理区间	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	推动农村经济发展	提高农村道路通畅率，实现要想富先修路的理念	改善农村面貌，实现乡村振兴	10	10	
		社会效益指标	推动农村社会发展	提高农村基础设施建设，推动城镇发展	提高基础设施覆盖率	10	10	
		生态效益指标	增加绿化面积，改善生态环境	改善农村生态环境，促进生态绿色无污染	改善农村生态环境，建设绿色乡村	10	10	
		可持续影响指标	农村可持续发展	提高经济，改善环境	改善生态环境，让乡村留得住人，为乡村振兴发展提供人员保障	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度 指标	提高群众满意度	提高	群众满意度提升	10	10	
	总分					100	98	

2024年村组干部工资项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	2024年村组干部工资							
主管部门	陇县曹家湾镇人民政府			实施单位	陇县曹家湾镇人民政府			
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	133.16	133.16	133.16	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	133.16	133.16	133.16	—	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				
	<p>镇人民政府是国家最基层的政权机关和最基本的独立行政单元,具有执行国家意志的义务和保一方平安地责任。对乡村社会进行管理,是政府的首要职能,包括:1.贯彻执行上级的各项方针政策,保障公民享有宪法规定的经济、政治和文化权利;2.加强综合治理,维护社会稳定,妥善处理突发性,调节和处理好各种利益矛盾和纠纷;3.根据乡村社会的需要,组织制定和推动落实经农民认可的乡规民约,构建和谐的乡村社会等。乡镇政府履行社会管理职能,逐步由“人治型”向“法治型”、由“压力型”向“人性化”转变,体现以人为本的思想。</p> <p>落实国家政策,严格依法行政,发挥经济管理职能,加强政策引导,大力促进社会稳定。保障村级组织正常运转,提高村干部工作积极性,维护农村社会稳定,支持促进农业增产、农民增收,提高、改善农民生活水平。稳定基层干部队伍,稳固基层党组织阵地,推动基层党组织建设全面进步。保障村委会办公运转经费以及村干部工资,保证资金足额、及时发放拨付到位。促进社会经济发展稳定,基层政权稳定,社会和谐稳定,保障村委会办公运转费用保障村支两委报酬发放</p>			<p>镇人民政府是国家最基层的政权机关和最基本的独立行政单元,具有执行国家意志的义务和保一方平安地责任。对乡村社会进行管理,是政府的首要职能,包括:1.贯彻执行上级的各项方针政策,保障公民享有宪法规定的经济、政治和文化权利;2.加强综合治理,维护社会稳定,妥善处理突发性,调节和处理好各种利益矛盾和纠纷;3.根据乡村社会的需要,组织制定和推动落实经农民认可的乡规民约,构建和谐的乡村社会等。乡镇政府履行社会管理职能,逐步由“人治型”向“法治型”、由“压力型”向“人性化”转变,体现以人为本的思想。</p> <p>落实国家政策,严格依法行政,发挥经济管理职能,加强政策引导,大力促进社会稳定。保障村级组织正常运转,提高村干部工作积极性,维护农村社会稳定,支持促进农业增产、农民增收,提高、改善农民生活水平。稳定基层干部队伍,稳固基层党组织阵地,推动基层党组织建设全面进步。保障村委会办公运转经费以及村干部工资,保证资金足额、及时发放拨付到位。促进社会经济发展稳定,基层政权稳定,社会和谐稳定保障村委会办公运转费用保障村支两委报酬发放</p>				
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	涉及村级数量(行政村)	8个	8个	10	10	
		质量指标	人均工资发放到位率	按时拨付	根据财政拨款,本级及时拨付资金	10	10	
		时效指标	资金发放及时率	100%按照时限进行资金拨付	100%	10	10	
		成本指标	村干部报酬	足额保障	足额保障	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	农户收入水平提升	≥80%	≥80%	10	10	
		社会效益指标	维护社会稳定	提升社会稳定性	提高应急水平、维护社会稳定	10	10	
		生态效益指标	保障村级运转	有效保障	有效保障	10	10	
		可持续影响指标	救灾能力提升	≥80%	≥80%	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	村组干部满意率	提高	村干部满意度提升	10	10	
总分					100	100		

(四) 专项资金绩效自评结果。

本部门无主管专项资金。

(五) 部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门2024年度无部门重点评价项目，无需开展绩效自评工作。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果。

本部门2024年度无财政重点评价项目绩效评价项目，无需开展绩效自评工作。

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. 陇县曹家湾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。

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) 4655301。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：陇县曹家湾镇人民政府单位：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	1,354.63	一、一般公共服务支出	31	564.40
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	39.99	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	10.00
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	9.48
八、其他收入	8	16.09	八、社会保障和就业支出	38	65.57
	9		九、卫生健康支出	39	23.48
	10		十、节能环保支出	40	10.00
	11		十一、城乡社区支出	41	39.99
	12		十二、农林水支出	42	643.79
	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	43.79
	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	1,410.71	本年支出合计	57	1,427.51
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	16.80	年末结转和结余	59	
总计	30	1,427.51	总计	60	1,427.51

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：陇县曹家湾镇人民政府单位：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	1,410.71	1,394.62					16.09
201	一般公共服务支出	547.60	531.51					16.09
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	534.27	518.18					16.09
2010301	行政运行	364.39	348.30					16.09
2010302	一般行政管理事务	21.30	21.30					
2010350	事业运行	148.58	148.58					
20106	财政事务	6.94	6.94					
2010602	一般行政管理事务	6.94	6.94					
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					
205	教育支出	10.00	10.00					
20501	教育管理事务	10.00	10.00					
2050102	一般行政管理事务	10.00	10.00					
207	文化旅游体育与传媒支出	9.48	9.48					
20701	文化和旅游	9.48	9.48					
2070109	群众文化	5.00	5.00					
2070199	其他文化和旅游支出	4.48	4.48					
208	社会保障和就业支出	65.57	65.57					
20802	民政管理事务	5.69	5.69					
2080202	一般行政管理事务	5.69	5.69					
20805	行政事业单位养老支出	59.88	59.88					

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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.81	57.81					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.07	2.07					
210	卫生健康支出	23.48	23.48					
21011	行政事业单位医疗	23.48	23.48					
2101101	行政单位医疗	23.48	23.48					
211	节能环保支出	10.00	10.00					
21104	自然生态保护	10.00	10.00					
2110402	农村环境保护	10.00	10.00					
212	城乡社区支出	39.99	39.99					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	39.99	39.99					
2120816	农业农村生态环境支出	39.99	39.99					
213	农林水支出	643.79	643.79					
21301	农业农村	38.64	38.64					
2130102	一般行政管理事务	19.91	19.91					
2130119	防灾救灾	18.20	18.20					
2130122	农业生产发展							
2130124	农村合作经济	0.53	0.53					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	265.90	265.90					
2130502	一般行政管理事务	14.98	14.98					
2130504	农村基础设施建设	250.91	250.91					
21307	农村综合改革	339.26	339.26					
2130701	对村级公益事业建设的补助	115.99	115.99					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	223.27	223.27					
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	43.79	43.79					

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	43.79	43.79					
2210201	住房公积金	43.79	43.79					
224	灾害防治及应急管理支出	10.00	10.00					
22401	应急管理事务	4.00	4.00					
2240108	应急救援	4.00	4.00					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	6.00	6.00					
2240703	自然灾害救灾补助	6.00	6.00					

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：陇县曹家湾镇人民政府单位：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	1,427.51	647.01	780.50			
201	一般公共服务支出	564.40	519.85	44.55			
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	551.07	519.85	31.22			
2010301	行政运行	381.19	371.27	9.92			
2010302	一般行政管理事务	21.30		21.30			
2010350	事业运行	148.58	148.58				
20106	财政事务	6.94		6.94			
2010602	一般行政管理事务	6.94		6.94			
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			
205	教育支出	10.00		10.00			
20501	教育管理事务	10.00		10.00			
2050102	一般行政管理事务	10.00		10.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	9.48		9.48			
20701	文化和旅游	9.48		9.48			
2070109	群众文化	5.00		5.00			
2070199	其他文化和旅游支出	4.48		4.48			
208	社会保障和就业支出	65.57	59.88	5.69			
20802	民政管理事务	5.69		5.69			
2080202	一般行政管理事务	5.69		5.69			
20805	行政事业单位养老支出	59.88	59.88				

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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.81	57.81				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.07	2.07				
210	卫生健康支出	23.48	23.48				
21011	行政事业单位医疗	23.48	23.48				
2101101	行政单位医疗	23.48	23.48				
211	节能环保支出	10.00		10.00			
21104	自然生态保护	10.00		10.00			
2110402	农村环境保护	10.00		10.00			
212	城乡社区支出	39.99		39.99			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	39.99		39.99			
2120816	农业农村生态环境支出	39.99		39.99			
213	农林水支出	643.79		643.79			
21301	农业农村	38.64		38.64			
2130102	一般行政管理事务	19.91		19.91			
2130119	防灾救灾	18.20		18.20			
2130122	农业生产发展						
2130124	农村合作经济	0.53		0.53			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	265.90		265.90			
2130502	一般行政管理事务	14.98		14.98			
2130504	农村基础设施建设	250.91		250.91			
21307	农村综合改革	339.26		339.26			
2130701	对村级公益事业建设的补助	115.99		115.99			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	223.27		223.27			
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	43.79	43.79				

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	43.79	43.79				
2210201	住房公积金	43.79	43.79				
224	灾害防治及应急管理支出	10.00		10.00			
22401	应急管理事务	4.00		4.00			
2240108	应急救援	4.00		4.00			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	6.00		6.00			
2240703	自然灾害救灾补助	6.00		6.00			

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：陇县曹家湾镇人民政府单位：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	1,354.63	一、一般公共服务支出	33	531.51	531.51		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	39.99	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	10.00	10.00		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	9.48	9.48		
	8		八、社会保障和就业支出	40	65.57	65.57		
	9		九、卫生健康支出	41	23.48	23.48		
	10		十、节能环保支出	42	10.00	10.00		
	11		十一、城乡社区支出	43	39.99		39.99	
	12		十二、农林水支出	44	643.79	643.79		
	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	43.79	43.79		
	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	1,394.62	本年支出合计	59	1,394.62	1,354.63	39.99	
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	1,394.62	合计	64	1,394.62	1,354.63	39.99	

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：陇县曹家湾镇人民政府单位：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	1,354.63	614.12	740.51
201	一般公共服务支出	531.51	486.96	44.55
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	518.18	486.96	31.22
2010301	行政运行	348.30	338.38	9.92
2010302	一般行政管理事务	21.30		21.30
2010350	事业运行	148.58	148.58	
20106	财政事务	6.94		6.94
2010602	一般行政管理事务	6.94		6.94
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
205	教育支出	10.00		10.00
20501	教育管理事务	10.00		10.00
2050102	一般行政管理事务	10.00		10.00
207	文化旅游体育与传媒支出	9.48		9.48
20701	文化和旅游	9.48		9.48
2070109	群众文化	5.00		5.00
2070199	其他文化和旅游支出	4.48		4.48
208	社会保障和就业支出	65.57	59.88	5.69
20802	民政管理事务	5.69		5.69
2080202	一般行政管理事务	5.69		5.69
20805	行政事业单位养老支出	59.88	59.88	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.81	57.81	

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	2.07	2.07	
210	卫生健康支出	23.48	23.48	
21011	行政事业单位医疗	23.48	23.48	
2101101	行政单位医疗	23.48	23.48	
211	节能环保支出	10.00		10.00
21104	自然生态保护	10.00		10.00
2110402	农村环境保护	10.00		10.00
213	农林水支出	643.79		643.79
21301	农业农村	38.64		38.64
2130102	一般行政管理事务	19.91		19.91
2130119	防灾救灾	18.20		18.20
2130122	农业生产发展			
2130124	农村合作经济	0.53		0.53
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	265.90		265.90
2130502	一般行政管理事务	14.98		14.98
2130504	农村基础设施建设	250.91		250.91
21307	农村综合改革	339.26		339.26
2130701	对村级公益事业建设的补助	115.99		115.99
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	223.27		223.27
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	43.79	43.79	
22102	住房改革支出	43.79	43.79	
2210201	住房公积金	43.79	43.79	
224	灾害防治及应急管理支出	10.00		10.00
22401	应急管理事务	4.00		4.00
2240108	应急救援	4.00		4.00

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
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	6.00		6.00
2240703	自然灾害救灾补助	6.00		6.00

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：陇县曹家湾镇人民政府单位：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	566.65	302	商品和服务支出	46.03	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	247.07	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	131.33	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	8.16	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	52.33	30205	水费	0.80	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	57.81	30206	电费	12.50	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	2.07	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	23.48	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	0.60	30211	差旅费	3.86	31008	物资储备	
30113	住房公积金	43.79	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	4.35	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	1.44	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	1.44	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	6.62	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	15.90	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		568.09	公用经费合计					46.03

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：陇县曹家湾镇人民政府单位：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		39.99	39.99		39.99	
212	城乡社区支出		39.99	39.99		39.99	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		39.99	39.99		39.99	
2120816	农业农村生态环境支出		39.99	39.99		39.99	

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：陇县曹家湾镇人民政府单位：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：陇县曹家湾镇人民政府单位：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		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。