

陇县东风镇人民政府  
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

#### 1. 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。

#### 2. 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组织，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，引导农民多渠道转移就业，增加农民收入，不断提高人民生活水平。

#### 3. 强化公共服务，着力改善民生。

落实卫生健康政策，推进优生优育。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。

#### 4. 加强社会管理，维护农村稳定。

加强民主法治宣传教育。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自然资源、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。

#### 5. 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。

#### 6. 完成上级党委、政府交办的其他工作任务。

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。

## （二）内设机构

根据陇编发（2024）23号文件，关于印发《陇县城关镇等10个镇职能配置内设机构和人员编制规定》的通知，东风镇下设内设机构有：

行政共下设5个机构：（1）党政工作办公室（新时代文明实践所）、（2）综合与经济发展办公室、（3）资源环境办公室、（4）平安法治办公室、（5）安全生产和消防办公室。

事业共下设3个机构：（1）综合技术服务中心、（2）便民服务中心（加挂退役军人服务站牌子）、（3）综合行政执法队。

## 二、部门决算单位构成

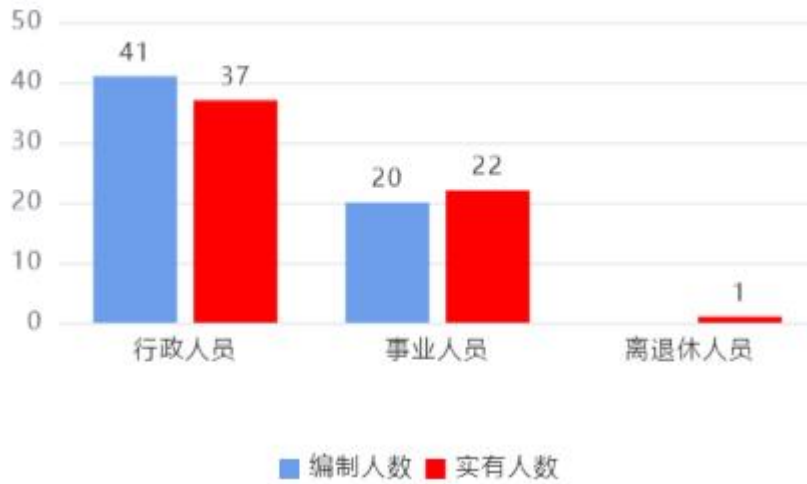
纳入2024年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及0个所属预算单位：

序号	单位名称
1	陇县东风镇人民政府本级

## 三、部门人员情况

截至2024年底，本部门人员编制61人，其中行政编制41人、事业编制20人；实有人员60人，其中行政37人、事业22人。单位管理的离退休人员1人。

本年人员结构图

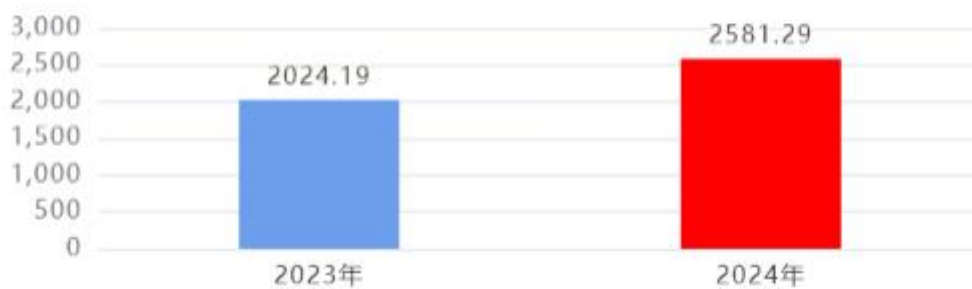


## 第二部分 2024年度部门决算情况说明

### 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2,581.29万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加557.10万元，增长27.52%，增长的主要原因是：本年度新增项目类支出，农林水各项支出。

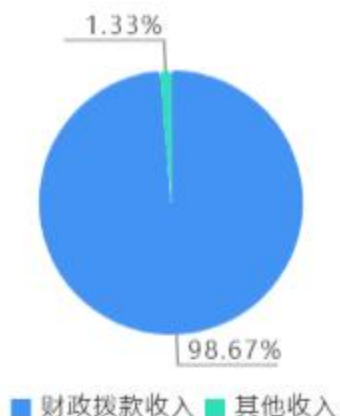
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



### 二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计2,547.62万元，其中：财政拨款收入2,513.63万元，占98.67%；其他收入33.98万元，占1.33%。

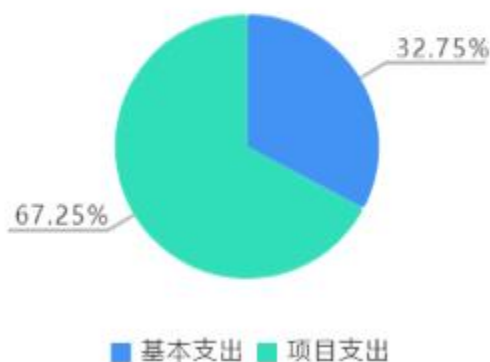
收入结构图



### 三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计2,566.16万元，其中：基本支出840.34万元，占32.75%；项目支出1,725.83万元，占67.25%。

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2,513.63万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加876.19万元，增长53.51%，增长的主要原因是：本年度新增项目类支出，农林水各项支出。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



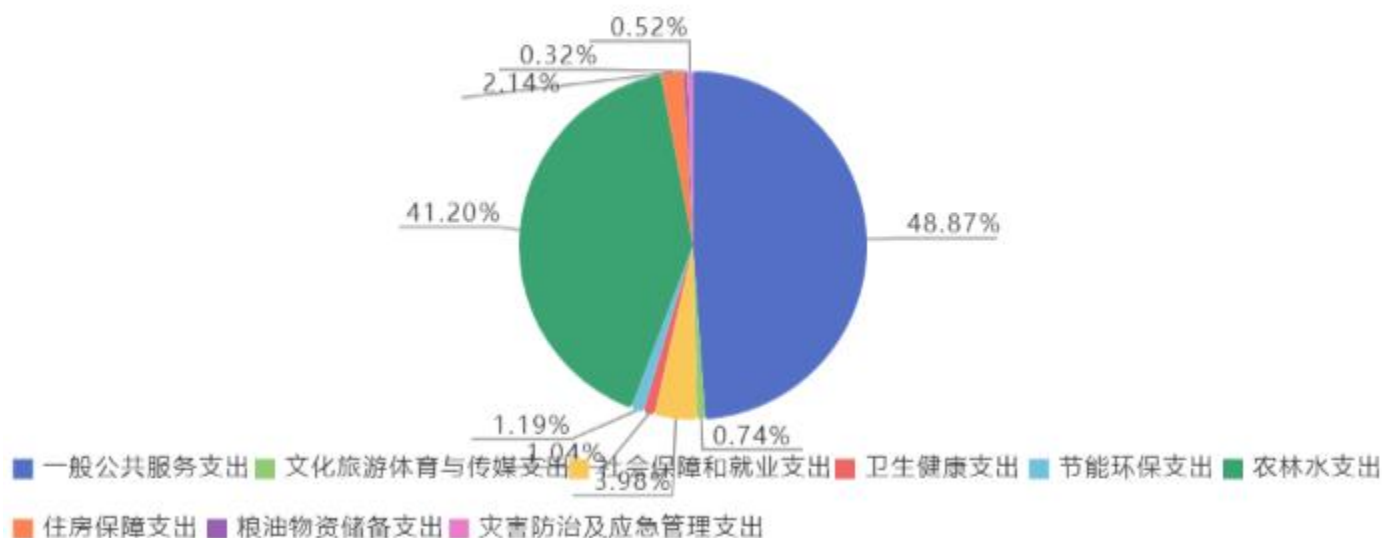
## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,751.81万元，支出决算2,513.63万元，完成年初预算的143.49%。占本年支出合计的97.95%。与上年相比，财政拨款支出增加876.19万元，增长53.51%，增长的主要原因是：本年度新增项目类支出，农林水各项支出。

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476.58万元，新增支出的主要原因是：新增陕果集团拖欠东风镇有机苹果土地流转费及分红支出。

2. 一般公共预算支出（类）人大事务（款）人大会议（项）。年初预算3.20万元，支出决算3.20万元，完成年初预算的100%。

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665.63万元，支出决算703.33万元，完成年初预算的105.66%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度新招录公务员5名，补发上年工资，本年度人员工资调整导致人员经费增加。

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5万元，支出决算37.50万元，完成年初预算的750%，决算数大于年初预算数的主要

原因是：新增同心实践站建设经费补助4.5万元，奶山羊现代化养殖场苗圃清赔28万元。

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43.50万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：科目调整，未使用本科目预算。

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2万元，新增支出的主要原因是：2024年东风财政所工作经费。

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：综治视联网信息系统建设资金。

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8.50万元，新增支出的主要原因是：两馆一站免费开放补助经费5万元及上年度结转3.5万元。

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10.08万元，新增支出的主要原因是：2024年公共文化服务体系建设的补助资金。

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10.80万元，支出决算10.80万元，完成年初预算的100%。

11. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）。年初预算0万元，支出决算5万元，新增支出的主要原因是：娘娘庙村社区建设补助。

12. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算14.23万元，支出决算13.18万元，完成年初预算的92.62%，决算数小于年初预算数的主要原因是：按照实际批复如实发放，预算数大于实际支出。

13. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算70.34万元，支出决算71.16万元，完成年初预算的101.17%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度新招录公务员5名，补缴上年度养老保险。

14. 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26.76万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：职业年金个人部分未纪实缴纳。

15. 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0.59万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：科目调整，未使用本科目预算。

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26.17万元，支出决算26.23万元，完成年初预算的100.23%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度新招录公务员5名，补缴上年度医疗保险。

17. 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29.97万元，新增支出的主要原因是：娘娘庙村农村污水基础设施改造。

18. 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28.01万元，新增支出的主要原因是：2024年驻村工作队及第一书记工作经费。

19. 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413.56万元，支出决算416.82万元，完成年初预算的100.79%，决算数大于年初预算数的主要原因是：梨林川村人居环境综合整治项目。

20. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）。年初预算0万元，支出决算16.40万元，新增支出的主要原因是：蓝莓植物工厂土地流转费。

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122万元，新增支出的主要原因是：2024年度第一批公益一事一议财政奖补项目资金及结转2023年度第二批公益事业建设一事一议财政奖补项目资金。

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414.04万元，支出决算452.39万元，完成年初预算的109.26%，决算数大于年初预算数的主要原因是：村部干部补贴标准调整和补发。

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57.99万元，支出决算53.79万元，完成年初预算的92.76%，决算数小于年初预算数的主要原因是：按照标准按月如实缴纳，预算数大于实际支出。

24. 粮油物资储备支出（类）重要商品储备（款）应急物资储备（项）。年初预算0万元，支出决算8.01万元，新增支出的主要

原因是：结转2023年应急物资采购资金支出。

25. 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：县级应急救灾专项资金物资储备3万元，县级应急救灾专项资金2万元。

26. 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8万元，新增支出的主要原因是：2024年省级应急管理专项资金（洪涝灾害第一批）。

## 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787.81万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费716.52万元，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、离休费、生活补助。

（二）公用经费71.29万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、取暖费、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、其他商品和服务支出。

## 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1.89万元，支出决算1.89万元，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1.89万元，支出决算1.89万元，完成预算的100%。主要用于：公务用车日常维修维护。

#### 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55.39万元，支出决算71.29万元，完成预算的128.7%。支出决算比上年增加18.56万元，增长的主要原因是：本年度调整村级办公经费科目导致经费增加。

## 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4辆，其中机要通信用车1辆，特种专业技术用车3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，从评价情况来看县委、县政府的坚强领导下，全镇上下以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻新时代党的建设总要求，自觉履行党要管党政治责任，推进全面从严治党向纵深发展。一是基层党建根基扎实稳固。深入实施“五才联村”计划，全面研判村级班子，储备后备力量67人，且均已通过部门联审，始终确保党的农村事业后继有人。大抓阵地建设，上凉泉、兴中、杜阳、枣林寨“四美”红旗村创建高效推进。开展镇级擂台赛，村党组织书记、后备力量、机关干部

同台竞技，通过现场晾晒，不断形成比学赶超的浓厚氛围。新发展党员13人，组织党务干部专题培训3次，举办党员培训示范班1期，表彰“光荣在党50年”老党员41名。二是全面从严治党成效显著。聚焦农村集体“三资”管理等问题，深入开展群众身边不正之风和腐败问题集中整治。开展党纪学习教育，组织党员认真学习纪律处分条例等党内法规，增强党员的纪律意识和规矩意识，开展党纪专题研讨交流6次。推动“两个责任”贯通联动，开展集体廉政谈话5次。支持下凉泉村、西沟村参与清廉村居创建。组织学习《省纪委监委通报5起群众身边不正之风和腐败问题典型案例》，观看《把纪律挺在前面》警示教育片，强化以案促改促治，以严的纪律规矩教育党员干部严守底线、廉洁奉公。三是意识形态阵地更加巩固。召开意识形态工作专题会议3次，研判解决存在问题。印发《东风镇党委意识形态责任制清单》《东风镇2024年“扫黄打非”行动方案》等文件，明确将意识形态工作纳入党委年度重点工作，掌握意识形态工作领导权、主动权。严格落实网络信息发布“三审三校”机制，在各类媒体平台刊发新闻宣传稿件30余篇，其中1篇文章在阳光网刊登，1篇在人民日报刊登。深入学习落实统战工作条例，签订统战工作责任书，开展各类排查检查408次。全镇各界凝心聚力，画出了最大同心圆。四是党的全面领导坚强有力。充分发挥镇党委总揽全局、协调各方的领导作用，集中主要精力把好政治方向，决定重大事项。严格按照党委会议事规则对中心重点工作、“三重一大”事项进行民主科学决策，全年召开党委会25次，其中开展“第一议题”学习25次，审议“三重一大”事项3次，听取乡村振兴、生态保护、从严治党、耕地恢复等重点工作汇报并作出决定6次，研究党建工作4

次、民族宗教统战工作7次、安全稳定工作6次、群团工作2次。同时，严格督察检查，确保党委议定事项不打折扣，切实把“党政军民学，东西南北中，党领导一切”的中央要求落实落细。

把深化“三个年”活动作为全年工作的重要抓手，持续掀起大抓项目、大抓服务、大抓效能的热潮。一是项目建设奋楫向前。夯实领导包抓责任，以高品质项目建设支撑高质量发展。2024年实施县级以上重点建设项目7个，计划总投资17.8亿元，年度投资8.54亿元。其中，市级重点项目3个，年度投资7亿元的中广核二期中核汇能110KW送出线路工程建成投用，中广核二期和中核汇能农光互补项目已达到2024年度时序要求；县级重点推进项目6个，宇农丰林二期和标准化厂房已全面完成建设，宇农丰林二期成功进羊500只，邦农蓝莓植物工厂项目主体已完工，厚地生物已完成设备进场、土地勘测工作，金钛达瑞已完成省市林业部门备案手续，全钒液流储能列入国家试点。高标准农田建设和段家峡库区灌溉配套项目正在加快实施。8个镇级办实事项目，10个乡村振兴衔接资金项目已全面完工。坚持招商引资“一号工程”定位，全年开展上门拜促6次，落实招商引资项目4个，签约项目3个，在谈项目3个，储备线索项目4个。二是营商环境提质创优。树立“法治是最好营商环境”的政治理念，建立项目法治化服务站，认真执行党政主要领导“坐窗口、走流程、跟执法”制度，要求机关法律顾问、镇综治干部参与重点项目建设全过程，及时解决市场主体急难愁盼。依靠110名普法员团队，深入企业精准普法，不断把法治护企纾困引向深入。三是作风效能不断增强。认真落实习近平总书记关于整治形式主义为基层减负的重要指示精神和中办国办印发的《整治形式主义为基层减负若干规定》精

神。截至年底，镇级发文同比减少10.7%，镇村会议同比精简10%，对村（社区）督查检查减少30%，村（社区）共清理挂牌78块，镇级仅保留18块牌子，村社区组织和党政群机构仅保留14块牌子。通过聚力攻坚，干部政绩观得到全面匡正，干事创业精气神得到全面提振，全镇上下正以轻拉快跑的竞进之姿奋力向前。

把乡村全面振兴作为“三农”工作总抓手，学运“千万工程”经验，不断形成产业兴、百姓富的良好局面。一是高标落实两个确保。落实镇村两级书记遍访制度，开展巩固脱贫攻坚成果“大排查、大整改、大提升”工作，新纳入监测对象21户62人，累计消除风险1户2人，不断兜牢防返贫底线。严守耕地保护红线，坚决遏制耕地“非农化”防止“非粮化”，全年累计整治图斑252个1720亩，开展卫片执法21个113亩。夏秋粮丰收在手，夏播玉米、豆子、小杂粮等合计6000亩，同比增长8%，下凉泉村市级吨粮村创建已被验收通过。统筹推行“一喷三防”，为群众免费统一飞防5000亩。下凉泉村、麻家台村圆满顺利迎接了国家乡村振兴专家考核。二是大力促进群众增收。全年落实搬迁群众后续帮扶193户810人，发放跨省一次性交通补助1145人57万元，发放小额信贷314户1565.5万元。枣林寨控温高床羊棚揭牌运行，刘家咀蔬菜保供基地建成达产，村集体经济收益50万元以上村达到4个，产业联农带农成效显著。以奶山羊产业示范镇创建为抓手，目前盘活闲置羊场2个，完成控温羊棚建设12个，分户扩群3户，羊床改造3个，鲜奶产量达590吨，带动增收920万元，我镇优质高产奶山羊荣获首届陇县奶山羊大赛冠军羊。三是聚力攻坚环境整治。高标完成镇区亮化美化和西沟、下凉泉、梨林川、尧场等村村庄规划。接续推进农村人居环境整治提升行动，改造刘家咀村

户厕110座，选聘90名基础设施管护员，新配垃圾清运车10辆，大垃圾箱100个。推进国道344沿线、千陇南线、杜凉路、清堡路绿化美化建设，四季有景、三季有花、错落有致的景观环线全面形成。以“四送”活动为载体，大力深化农村精神文明建设，村风民风焕然一新，东风镇移风易俗宣教活动被人民日报刊登报道。下凉泉省级“千万工程”示范村创建已接受评估验收，西沟市级“千万工程”示范村正在加力创建。

深入践行为民宗旨，群众幸福感、获得感不全攀升。一是社会事业稳步发展。新建枣林寨村、兴中村两座标准化村卫生室，目前已经投入使用。指导西沟村、下凉泉村成功建立基层红十字组织。全面开展病媒生物防治，病媒生物密度安全可控。慢病签约服务率达100%，特殊人群医保缴费达100%，我镇村集体经济补贴医保缴纳典型做法获市医保局调研认可。聚焦“一老一小”，发放低保金、临时救助金790万元。“点对点”输送36名贫困劳动力稳业，转移就业1.1万人。二是基层治理不断强化。持续推进“四大行动”，常态化开展扫黑除恶斗争，深入开展安全生产治本攻坚三年行动，创新实施安全排查一周一主题工作法，集中开展道路交通、建筑施工、燃气消防、食品卫生等领域安全大检查90余次，社会大局安定有序。特别是“7.23”暴雨期间，全镇党员干部闻汛而动，严格落实临灾叫应机制，提前转移群众126户214人，保障了群众生命财产安全。三是生态环境持续向好。全面落实“河长制”。制定印发2024年河长制工作实施方案，清理河道碍洪物280处36吨，以“河长制”确保“河长治”。严格选聘生态护林员64名，完成秋冬季国土绿化任务138亩、栽植树木3.3万株27公里。持续推进千河、普洛河淤堵疏通和岸线保护工作，确

保安澜顺畅、水清景美。

2024年度，我镇先后获得以案释法典型案例征集评选活动优秀组织单位、网信工作先进单位、统战工作先进单位、平安建设先进单位、通村公路养护管理考核优秀镇、耕地保护省级先进单位、残疾人工作先进单位、公共文化服务高质量发展先进单位。

## （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96，全年预算数2581.29万元，执行数2581.29万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：一年来，我们围绕中心、服务大局，重点工作成效尤为显著。认真落实县委、县政府稳大盘稳增长会议精神，顶压力、克时艰、稳增长。项目建设跑出“东风速度”。

## 部门整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门(单位)名称		皖县东风镇人民政府										
任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分	
			总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金				
年度 主要 任务 完成 情况	任务1	2024年乡村振兴示范项目	完成	267.82	267.82	0	267.82	267.82	0	—	100%	—
	任务2	对村民委员会和村党支部的补助	完成	397.55	397.55	0	397.55	397.55	0	—	100%	—
	任务3	公益事业建设一事一议财政奖补项目	完成	113.8	113.8	0	113.8	113.8	0	—	100%	—
	任务4	陕果集团拖欠东风镇有机苹果土地流转费及分红	完成	476.57	476.57	0	476.57	476.57	0	—	100%	—
	金额合计				1255.74	1255.74	0	1255.74	1255.74	0	10	100%
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。					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。						
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			61	61	5	5			
			保障实有人员数量			60	60	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	按时足额拨付使用	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			1270.88万元	1270.88万元	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项目、对村民委员会和村党支部的补助、公益事业建设一事一议财政奖补项目、陕果集团拖欠东风镇有机苹果土地流转费及分红等4个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金1270.88万元，占部门预算项目支出总额的73.63%。

1. 乡村振兴示范村项目绩效自评综述：全年预算数267.82万元，全年执行数267.82万元，预算执行率为100%。主要产出和效果：开展农村人居环境整治行动，建设污水处理设施，实现生活污水达标排放；推进垃圾分类处理，建立垃圾收运体系；加强村庄绿化美化，开展植树造林活动，提高村庄绿化率。完善道路交通设施，拓宽和硬化村内道路，实现村内道路互联互通；加强水利设施建设，修缮和新建灌溉渠道、水坝等；提升电力和通信设施水平，保障村民生产生活用电和通信需求。

2. 对村民委员会和村党支部的补助项目绩效自评综述：全年预算数397.55万元，执行数397.55万元，完成预算的100%。主要产出和效果：生活补贴保障了基层干部的合理待遇，增强其职业认同感，吸引和留住有能力、愿奉献的人才扎根乡村，解决“留不住人”的痛点。办公经费补齐了村级组织的“运转短板”，确保村委会、村党支部能够常态化开展工作，避免“空壳化”，维持基层组织的正常功能。稳定的队伍和充足的经费支撑，使基层组织能更高效地落实政策（如乡村振兴、民生保障）、化解矛盾、服务群众，直接提升乡村治理的响应速度和执行效能。办公经费可用于开展村民急需的便民服务（如代办社保、农技咨询、文化活动等），生活补贴激励干部主动下沉服务，切实增强村民

的获得感和对基层组织的信任度。通过保障村党支部的运转和干部待遇，进一步强化其在村级组织中的领导核心作用，巩固党在农村的执政根基。

3. 公益事业建设一事一议财政奖补项目绩效自评综述：项目调整预算数113.8万元，执行数113.8万元，完成预算的100%。主要产出和效果：直接解决村民最关心的“出行难、灌溉难、就医健身难”等实际问题，比如通组路硬化后降低农产品运输成本，饮水工程保障村民安全用水，显著提升群众生活质量。通过“一事一议”流程，让村民从“被动接受”转为“主动参与”，增强其主人翁意识，锻炼村级组织的议事协调能力，夯实农村基层民主自治的实践基础。以财政奖补为引导，撬动村民自筹、社会捐赠等多元资金投入农村公益事业，解决了单纯依靠政府投入“资金不足”或村民单独建设“力量分散”的难题。建成的产业路、灌溉设施等直接服务于村级集体经济（如特色种植、乡村旅游），为产业发展提供基础设施支撑；文化、卫生设施则助力乡村精神文明建设，推动“物质+精神”双振兴。项目由村民自主决策建设内容，贴合实际需求，避免“形象工程”“重复建设”，确保财政资金精准投向村民最急需的领域，提升资金使用效益。

4. 陕果集团拖欠东风镇有机苹果土地流转费及分红项目绩效自评综述：全年预算数476.57万元，全年执行数476.57万元，预算执行率为100%。主要产出和效果：按一定价格支付土地流转费，使农民获得稳定财产性收入。通过“入股分红”模式，联合村股份集体经济组织，将扶贫资金折股量化到户，农民不出资不承担风险，每年获得不低于一定比例的分红。项目实施助力当地脱贫攻坚，使众多贫困户脱贫增收。从长远看，产业发展为乡村振

兴奠定坚实基础，吸引人才回流，完善农村基础设施和公共服务，促进乡村经济社会全面发展。项目实施促进农民增收和产业发展，提升农民生活水平和幸福感，减少社会矛盾，维护农村社会和谐稳定。

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。主要是(1)项目建设周期长，普遍存在跨年度现象，并需要按工程完成情况及合同要求分次进行付款，支出数为当年合同约定付款数，一定程度影响支出序时进度和均衡性。(2)预算监督检查、专项资金绩效评价、预算资金评审等工作计划，在后半年才开始实施，造成全年支出进度前期慢后期快，使得全年执行进度率不均衡。影响项目支出进度。

下一步改进措施：1、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。按照项目储备入库流程，做好项目前期工作随时进行项目储备，为预算编制、预算执行等后续管理夯实基础。同时，强化内部评审，提高年初预算准确性、科学性和到位率，提高预算编制水平。2. 严格预算约束，提高预算执行成率。

# 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		陇县东风镇人民政府			实施单位		陇县东风镇人民政府		
项目资金 (万元)	年度资金总额	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		
		267.82	267.82	267.82	267.82	10	100%	10	
		267.82	267.82	267.82	267.82	—	100%	—	
		—	—	—	—	—	—	—	
年度总体目标完成情况		预期目标(年初设定)			实际完成情况				
		1. 完成西沟村、下凉泉村、梨林川村人居环境综合提升、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。 2. 生态建设:开展农村人居环境整治行动,建设污水处理设施,实现生活污水达标排放;推进垃圾分类处理,建立垃圾收运体系;加强村庄绿化美化,开展植树造林活动,提高村庄绿化率。 3. 基础设施建设:完善道路交通设施,拓宽和硬化村内道路,实现村内道路互联互通;加强水利设施建设,修缮和新建灌溉渠道、水坝等;提升电力和通信设施水平,保障村民生产生活用电和通信需求。 4. 公共服务提升:建设和改造村级文化活动中心、卫生室、幼儿园等公共服务设施,提高公共服务供给水平;开展文化、卫生、科技下乡活动,丰富村民精神文化生活,提高村民健康水平和科技素养。 5. 乡村治理:加强基层党组织建设,提高党组织的凝聚力和战斗力;完善村民自治制度,健全村规民约,推进乡村治理体系和治理能力现代化。			1. 完成西沟村、下凉泉村、梨林川村人居环境综合提升、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。 2. 生态建设:开展农村人居环境整治行动,建设污水处理设施,实现生活污水达标排放;推进垃圾分类处理,建立垃圾收运体系;加强村庄绿化美化,开展植树造林活动,提高村庄绿化率。 3. 基础设施建设:完善道路交通设施,拓宽和硬化村内道路,实现村内道路互联互通;加强水利设施建设,修缮和新建灌溉渠道、水坝等;提升电力和通信设施水平,保障村民生产生活用电和通信需求。 4. 公共服务提升:建设和改造村级文化活动中心、卫生室、幼儿园等公共服务设施,提高公共服务供给水平;开展文化、卫生、科技下乡活动,丰富村民精神文化生活,提高村民健康水平和科技素养。 5. 乡村治理:加强基层党组织建设,提高党组织的凝聚力和战斗力;完善村民自治制度,健全村规民约,推进乡村治理体系和治理能力现代化。				
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	267.82万元	267.82万元	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	10		
		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	100		

## 2024年对村民委员会和村党支部的补助项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	2024年对村民委员会和村党支部的补助							
主管部门	陇县东风镇人民政府			实施单位	陇县东风镇人民政府			
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	397.55	397.55	397.55	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	397.55	397.55	397.55	—	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，体现以民为本的思想。</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</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，体现以民为本的思想。</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)	17个	17个	10	10	
		质量指标	人均工资发放到位率	1	1	10	10	
		时效指标	资金发放及时率	1	1	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	≥10%	≥10%	10	10	
		社会效益指标	社会和谐稳定	明显	明显	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	确保社会和谐稳定	≥90%	≥90%	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	≥98	≥98	10	10	
总分					100	100		

# 2024年公益事业建设一事一议财政奖补项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	2024年公益事业建设一事一议财政奖补项目							
主管部门	陇县东风镇人民政府			实施单位	陇县东风镇人民政府			
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	113.8	113.8	113.8	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	113.8	113.8	113.8	—	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>公益事业建设一事一议财政奖补项目直接解决村民最关心的“出行难、灌溉难、就医健身难”等实际问题，比如通组路硬化后降低农产品运输成本，饮水工程保障村民安全用水，显著提升群众生活质量。通过“一事一议”流程，让村民从“被动接受”转为“主动参与”，增强其主人翁意识，锻炼村级组织的议事协调能力，夯实农村基层民主自治的实践基础。以财政奖补为引导，撬动村民自筹、社会捐赠等多元资金投入农村公益事业，解决了单纯依靠政府投入“资金不足”或村民单独建设“力量分散”的难题。建成的产业路、灌溉设施等直接服务于村级集体经济(如特色种植、乡村旅游)，为产业发展提供基础设施支撑；文化、卫生设施则助力乡村精神文明建设，推动“物质+精神”双振兴。项目由村民自主决策建设内容，贴合实际需求，避免“形象工程”“重复建设”，确保财政资金精准投向村民最急需的领域，提升资金使用效益。</p>			<p>公益事业建设一事一议财政奖补项目直接解决村民最关心的“出行难、灌溉难、就医健身难”等实际问题，比如通组路硬化后降低农产品运输成本，饮水工程保障村民安全用水，显著提升群众生活质量。通过“一事一议”流程，让村民从“被动接受”转为“主动参与”，增强其主人翁意识，锻炼村级组织的议事协调能力，夯实农村基层民主自治的实践基础。以财政奖补为引导，撬动村民自筹、社会捐赠等多元资金投入农村公益事业，解决了单纯依靠政府投入“资金不足”或村民单独建设“力量分散”的难题。建成的产业路、灌溉设施等直接服务于村级集体经济(如特色种植、乡村旅游)，为产业发展提供基础设施支撑；文化、卫生设施则助力乡村精神文明建设，推动“物质+精神”双振兴。项目由村民自主决策建设内容，贴合实际需求，避免“形象工程”“重复建设”，确保财政资金精准投向村民最急需的领域，提升资金使用效益。</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	项目投资总金额	113.8万元	113.8万元	10	10	
		质量指标	资金使用效率	按时拨付	根据财政拨款，本级及时拨付资金	10	10	
		时效指标	按时限拨付	100%按照时限进行资金拨付	100%	10	10	
		成本指标	成本控制	项目经费下拨方式	按照项目实施及验收进度拨付资金	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	撬动村民自筹、社会捐赠等多元资金投入农村公益事业	≥10%	≥10%	10	10	
		社会效益指标	夯实农村基层民主自治的实践基础	明显	明显	10	10	
		生态效益指标	由村民自主决策建设内容，贴合实际需求	有效保障	有效保障	10	10	
		可持续影响指标	提升资金使用效益	≥90%	≥90%	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	≥98	≥98	10	10	
总分					100	100		

# 陕果集团拖欠东风镇有机苹果土地流转费及分红项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	陕果集团拖欠东风镇有机苹果土地流转费及分红项目							
主管部门	陇县东风镇人民政府			实施单位	陇县东风镇人民政府			
项目资金 (万元)	年度资金总额	476.57	476.57	476.57	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	476.57	476.57	476.57	—	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>按一定价格支付土地流转费，使农民获得稳定财产性收入。通过“入股分红”模式，联合村股份集体经济组织，将扶贫资金折股量化到户，农民不出资不担风险，每年获得不低于一定比例的分红。项目实施助力当地脱贫攻坚，使众多贫困户脱贫增收。从长远看，产业发展为乡村振兴奠定坚实基础，吸引人才回流，完善农村基础设施和公共服务，促进乡村经济社会全面发展。项目实施促进农民增收和产业发展，提升农民生活水平和幸福感，减少社会矛盾，维护农村社会和谐稳定。</p>			<p>按一定价格支付土地流转费，使农民获得稳定财产性收入。通过“入股分红”模式，联合村股份集体经济组织，将扶贫资金折股量化到户，农民不出资不担风险，每年获得不低于一定比例的分红。项目实施助力当地脱贫攻坚，使众多贫困户脱贫增收。从长远看，产业发展为乡村振兴奠定坚实基础，吸引人才回流，完善农村基础设施和公共服务，促进乡村经济社会全面发展。项目实施促进农民增收和产业发展，提升农民生活水平和幸福感，减少社会矛盾，维护农村社会和谐稳定。</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	项目投资总金额	476.57万元	476.57万元	10	10	
		质量指标	资金使用效率	按时拨付	根据财政拨款，本 级及时拨付资金	10	10	
		时效指标	按时限拨付	100%按照时限进 行资金拨付	100%	10	10	
		成本指标	成本控制	项目经费下拨方 式	按照实际情况进行 资金拨付	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	使农民获得稳定财产性收入	≥10%	≥10%	10	10	
		社会效益指标	使众多贫困户脱贫增收	明显	明显	10	10	
		生态效益指标	促进乡村经济社会全面发展	有效保障	有效保障	10	10	
		可持续影响指标	提升农民生活水平和幸福感， 减少社会矛盾，维护农村 社会和谐稳定。	≥90%	≥90%	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	≥98	≥98	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。

无。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果。

无。

#### 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. 陇县东风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，其中还包含了财政代管的单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比，无预算单位调整。

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：0917-4661001。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	
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：陇县东风镇人民政府

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	2,513.63	一、一般公共服务支出	31	1,280.84
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	18.58
八、其他收入	8	33.98	八、社会保障和就业支出	38	100.14
	9		九、卫生健康支出	39	26.23
	10		十、节能环保支出	40	29.97
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	1,035.61
	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	53.79
	20		二十、粮油物资储备支出	50	8.01
	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	13.00
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	2,547.62	<b>本年支出合计</b>	57	2,566.16
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	33.67	年末结转和结余	59	15.13
<b>总计</b>	30	2,581.29	<b>总计</b>	60	2,581.29

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：陇县东风镇人民政府

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	2,547.62	2,513.63					33.98
201	一般公共服务支出	1,262.29	1,228.31					33.98
20101	人大事务	479.78	479.78					
2010102	一般行政管理事务	476.58	476.58					
2010104	人大会议	3.20	3.20					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事 务	774.81	740.83					33.98
2010301	行政运行	737.31	703.33					33.98
2010302	一般行政管理事务	37.50	37.50					
20106	财政事务	2.00	2.00					
2010602	一般行政管理事务	2.00	2.00					
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	18.58	18.58					
20701	文化和旅游	18.58	18.58					
2070109	群众文化	8.50	8.50					
2070199	其他文化和旅游支出	10.08	10.08					
208	社会保障和就业支出	100.14	100.14					
20802	民政管理事务	15.80	15.80					
2080202	一般行政管理事务	10.80	10.80					
2080208	基层政权建设和社区治理	5.00	5.00					
20805	行政事业单位养老支出	84.34	84.34					
2080501	行政单位离退休	13.18	13.18					

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	71.16	71.16					
210	卫生健康支出	26.23	26.23					
21011	行政事业单位医疗	26.23	26.23					
2101101	行政单位医疗	26.23	26.23					
211	节能环保支出	29.97	29.97					
21104	自然生态保护	29.97	29.97					
2110402	农村环境保护	29.97	29.97					
213	农林水支出	1,035.61	1,035.61					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	461.22	461.22					
2130502	一般行政管理事务	28.01	28.01					
2130504	农村基础设施建设	416.82	416.82					
2130505	生产发展	16.40	16.40					
21307	农村综合改革	574.39	574.39					
2130701	对村级公益事业建设的补助	122.00	122.00					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	452.39	452.39					
221	住房保障支出	53.79	53.79					
22102	住房改革支出	53.79	53.79					
2210201	住房公积金	53.79	53.79					
222	粮油物资储备支出	8.01	8.01					
22205	重要商品储备	8.01	8.01					
2220511	应急物资储备	8.01	8.01					
224	灾害防治及应急管理支出	13.00	13.00					
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	8.00	8.00					
2240703	自然灾害救灾补助	8.00	8.00					

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：陇县东风镇人民政府

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	2,566.16	840.34	1,725.83			
201	一般公共服务支出	1,280.84	675.99	604.85			
20101	人大事务	479.78		479.78			
2010102	一般行政管理事务	476.58		476.58			
2010104	人大会议	3.20		3.20			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	793.36	675.99	117.37			
2010301	行政运行	755.86	675.99	79.87			
2010302	一般行政管理事务	37.50		37.50			
20106	财政事务	2.00		2.00			
2010602	一般行政管理事务	2.00		2.00			
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	18.58		18.58			
20701	文化和旅游	18.58		18.58			
2070109	群众文化	8.50		8.50			
2070199	其他文化和旅游支出	10.08		10.08			
208	社会保障和就业支出	100.14	84.34	15.80			
20802	民政管理事务	15.80		15.80			
2080202	一般行政管理事务	10.80		10.80			
2080208	基层政权建设和社区治理	5.00		5.00			
20805	行政事业单位养老支出	84.34	84.34				
2080501	行政单位离退休	13.18	13.18				

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	71.16	71.16				
210	卫生健康支出	26.23	26.23				
21011	行政事业单位医疗	26.23	26.23				
2101101	行政单位医疗	26.23	26.23				
211	节能环保支出	29.97		29.97			
21104	自然生态保护	29.97		29.97			
2110402	农村环境保护	29.97		29.97			
213	农林水支出	1,035.61		1,035.61			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	461.22		461.22			
2130502	一般行政管理事务	28.01		28.01			
2130504	农村基础设施建设	416.82		416.82			
2130505	生产发展	16.40		16.40			
21307	农村综合改革	574.39		574.39			
2130701	对村级公益事业建设的补助	122.00		122.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	452.39		452.39			
221	住房保障支出	53.79	53.79				
22102	住房改革支出	53.79	53.79				
2210201	住房公积金	53.79	53.79				
222	粮油物资储备支出	8.01		8.01			
22205	重要商品储备	8.01		8.01			
2220511	应急物资储备	8.01		8.01			
224	灾害防治及应急管理支出	13.00		13.00			
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	8.00		8.00			
2240703	自然灾害救灾补助	8.00		8.00			

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：陇县东风镇人民政府

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	2,513.63	一、一般公共服务支出	33	1,228.31	1,228.31		
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	18.58	18.58		
	8		八、社会保障和就业支出	40	100.14	100.14		
	9		九、卫生健康支出	41	26.23	26.23		
	10		十、节能环保支出	42	29.97	29.97		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	1,035.61	1,035.61		
	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	53.79	53.79		
	20		二十、粮油物资储备支出	52	8.01	8.01		
	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	13.00	13.00		
	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				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>2,513.63</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>2,513.63</b>	<b>2,513.63</b>		
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				
<b>合计</b>	<b>32</b>	<b>2,513.63</b>	<b>合计</b>	<b>64</b>	<b>2,513.63</b>	<b>2,513.63</b>		

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：陇县东风镇人民政府

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	2,513.63	787.81	1,725.83
201	一般公共服务支出	1,228.31	623.46	604.85
20101	人大事务	479.78		479.78
2010102	一般行政管理事务	476.58		476.58
2010104	人大会议	3.20		3.20
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	740.83	623.46	117.37
2010301	行政运行	703.33	623.46	79.87
2010302	一般行政管理事务	37.50		37.50
20106	财政事务	2.00		2.00
2010602	一般行政管理事务	2.00		2.00
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	18.58		18.58
20701	文化和旅游	18.58		18.58
2070109	群众文化	8.50		8.50
2070199	其他文化和旅游支出	10.08		10.08
208	社会保障和就业支出	100.14	84.34	15.80
20802	民政管理事务	15.80		15.80
2080202	一般行政管理事务	10.80		10.80
2080208	基层政权建设和社区治理	5.00		5.00
20805	行政事业单位养老支出	84.34	84.34	
2080501	行政单位离退休	13.18	13.18	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.16	71.16	
210	卫生健康支出	26.23	26.23	

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
21011	行政事业单位医疗	26.23	26.23	
2101101	行政单位医疗	26.23	26.23	
211	节能环保支出	29.97		29.97
21104	自然生态保护	29.97		29.97
2110402	农村环境保护	29.97		29.97
213	农林水支出	1,035.61		1,035.61
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	461.22		461.22
2130502	一般行政管理事务	28.01		28.01
2130504	农村基础设施建设	416.82		416.82
2130505	生产发展	16.40		16.40
21307	农村综合改革	574.39		574.39
2130701	对村级公益事业建设的补助	122.00		122.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	452.39		452.39
221	住房保障支出	53.79	53.79	
22102	住房改革支出	53.79	53.79	
2210201	住房公积金	53.79	53.79	
222	粮油物资储备支出	8.01		8.01
22205	重要商品储备	8.01		8.01
2220511	应急物资储备	8.01		8.01
224	灾害防治及应急管理支出	13.00		13.00
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	8.00		8.00
2240703	自然灾害救灾补助	8.00		8.00

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：陇县东风镇人民政府

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	697.56	302	商品和服务支出	71.29	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	388.34	30201	办公费	7.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	116.77	30202	印刷费	4.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	13.36	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	27.25	30205	水费	1.03	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	71.16	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	26.23	30208	取暖费	12.97	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	0.67	30211	差旅费	5.00	31008	物资储备	
30113	住房公积金	53.79	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.00	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	18.97	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	13.13	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	5.84	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	6.82	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	1.89	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	23.52	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	0.05	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		716.52	公用经费合计					71.29

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：陇县东风镇人民政府

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：陇县东风镇人民政府

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：陇县东风镇人民政府

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	1.89		1.89		1.89			
决算数	1.89		1.89		1.89		3.20	

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。