陇县曹家湾镇人民政府（汇总）
2025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 2025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、贯彻落实习惯过紧日子要求、合理保障重点支出的情况

十五、其他需要说明的情况

第三部分 2025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

（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”，生态保护红线，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。2025年度独立编制机构为4个，与2024年度持平。2、独立核算机构。2025年度独立核算机构为1个，与2024年度持平。

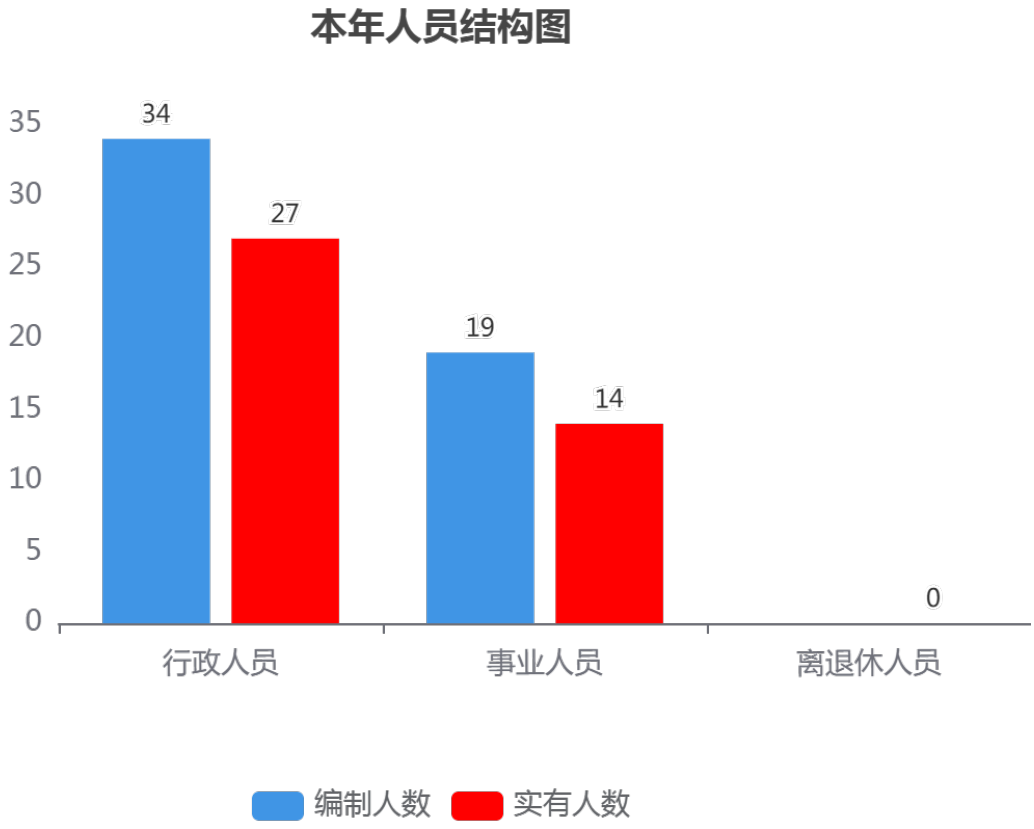
二、部门决算单位构成

纳入2025年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及1个二级预算单位：

序号	单位名称
1	陇县曹家湾镇人民政府本级（机关）

三、部门人员情况

截至2025年底，本部门人员编制53人，其中行政编制34人，事业编制19人；实有人员41人，其中行政27人、事业14人。单位管理的离退休人员0人。

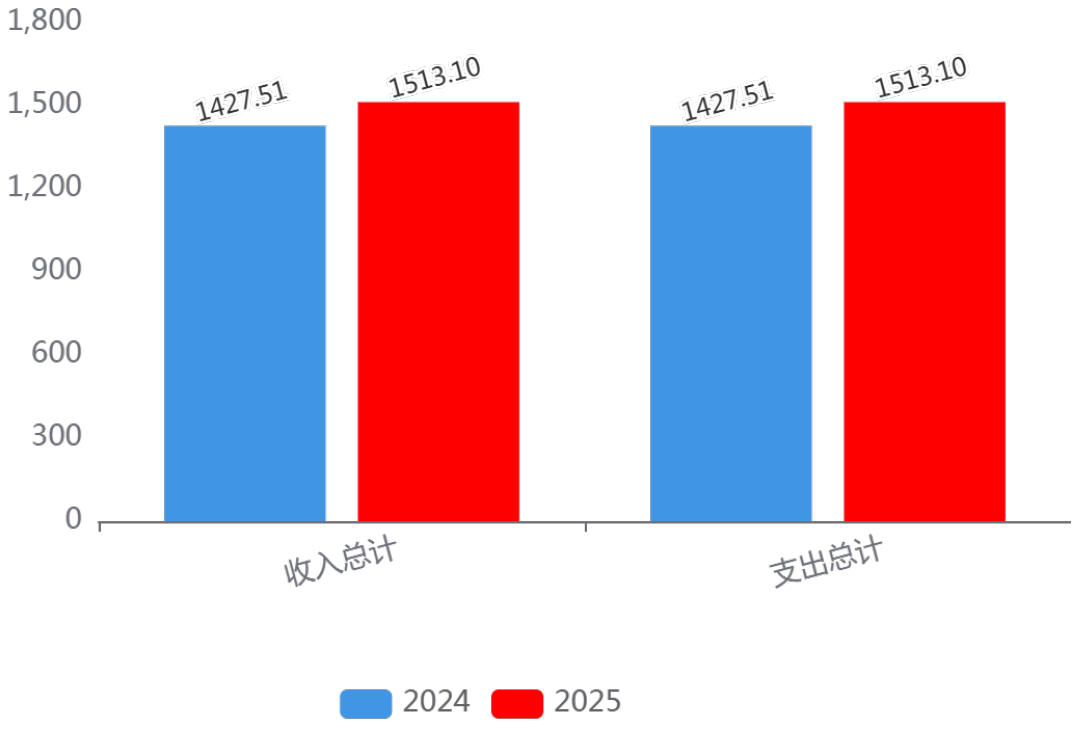


第二部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

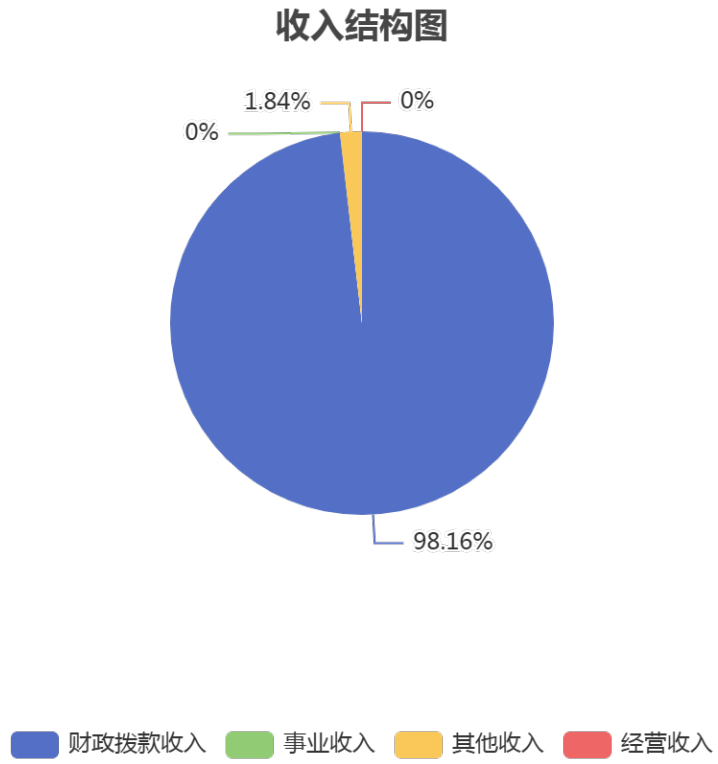
2025年度收入总计、支出总计均为1,513.10万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加85.59万元，增长6.00%，主要是政府性基金收支增加。

收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



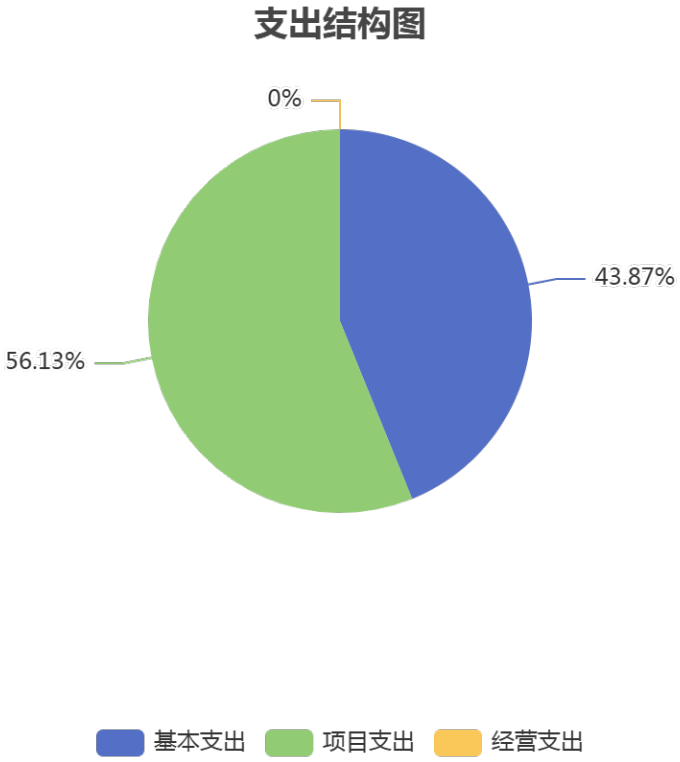
二、收入决算情况说明

2025年度本年收入合计1,513.10万元，其中：财政拨款收入1,485.31万元，占98.16%；事业收入0.00万元，占0%；经营收入0.00万元，占0%；其他收入27.79万元，占1.84%。



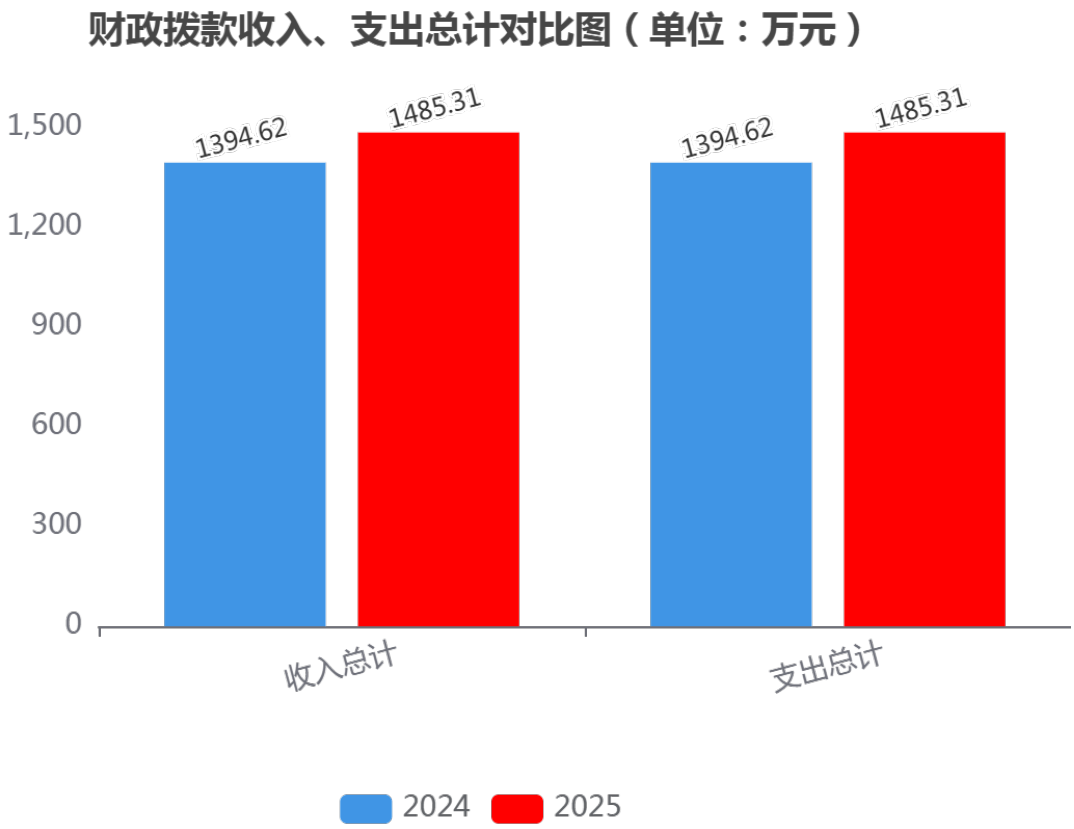
三、支出决算情况说明

2025年度本年支出合计1,513.10万元，其中：基本支出663.85万元，占43.87%；项目支出849.25万元，占56.13%；经营支出0.00万元，占0%。



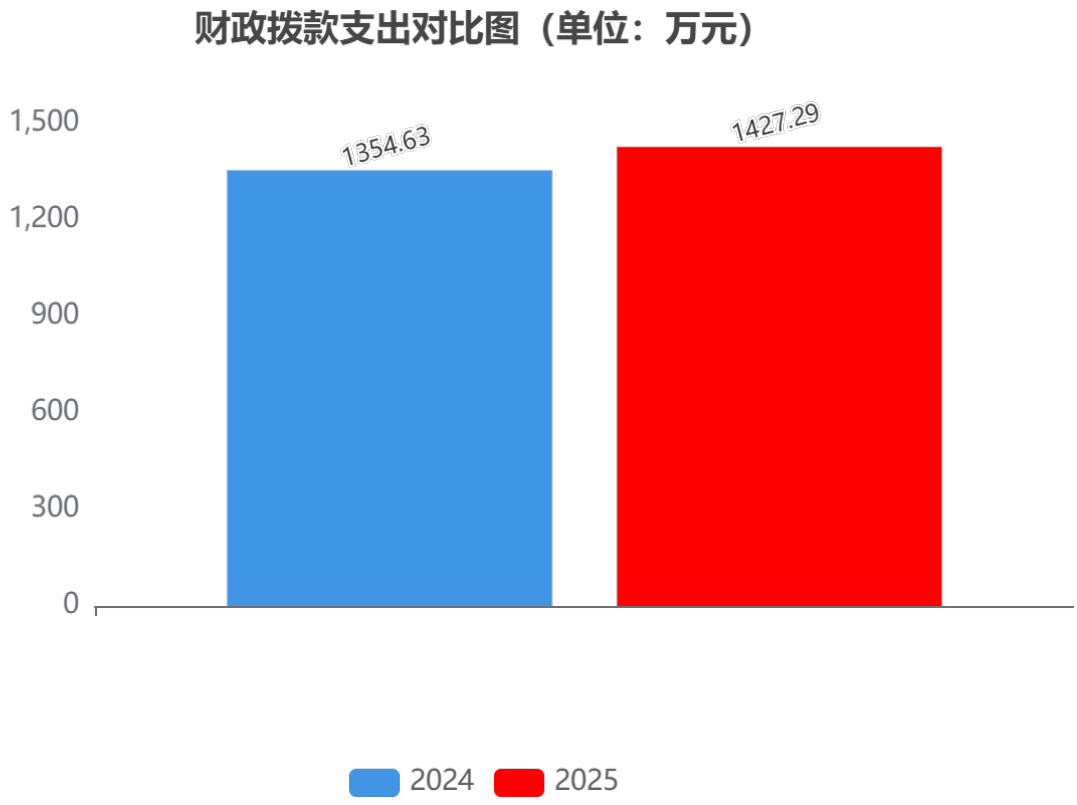
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

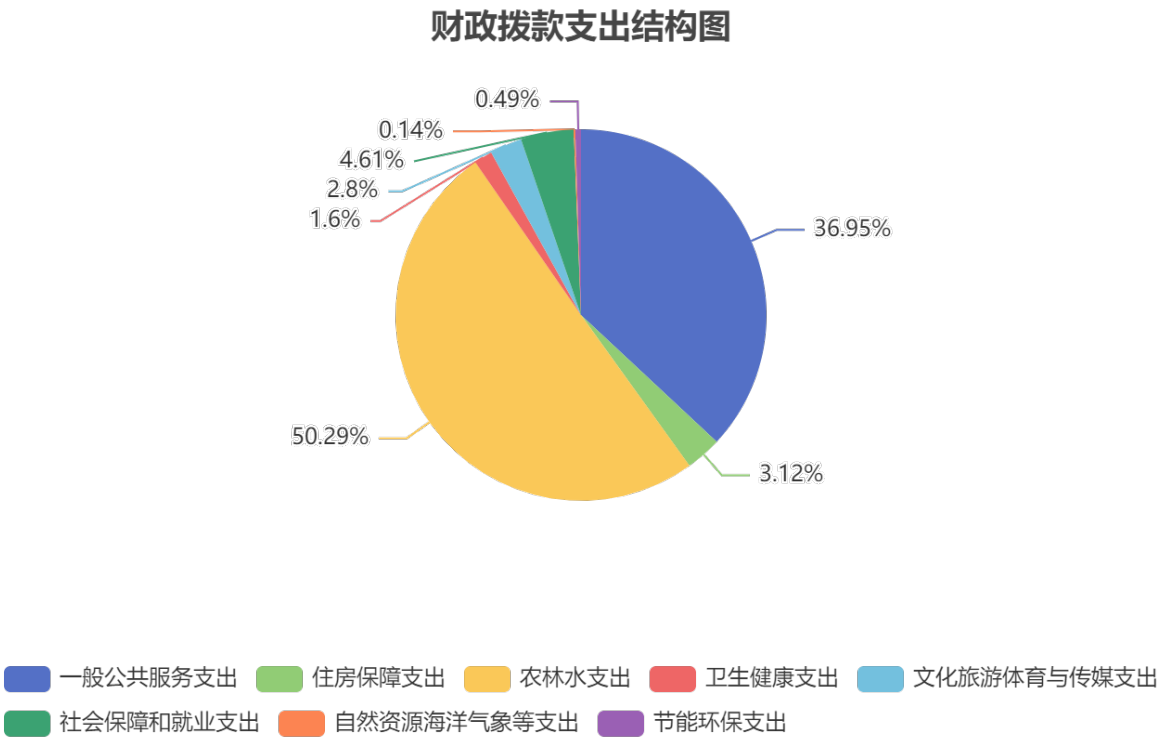
2025年度财政拨款收入总计、支出总计均为1,485.31万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加90.69万元，增长6.50%，增长的主要原因是：政府性基金收支增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算862.14万元，支出决算1,427.29万元，完成年初预算的165.55%。占本年支出合计的94.33%。与上年相比，财政拨款支出增加72.66万元，增长5.36%，增长的主要原因是：专项项目支出增加。





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）一般行政管理事务（项）。年初预算0.00万元，支出决算20.00万元，新增支出的主要原因是新列支专项项目资金。

2.一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）。年初预算0.00万元，支出决算2.60万元，新增支出的主要原因是新列支专项项目资金。

3.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算354.68万元，支出决算390.62万元，完成年初预算的110.13%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员变动，社保缴费调整。

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112.36万元，支出决算112.34万元，完成年初预算的99.98%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员变动，社保缴费调整。

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0.00万元，支出决算1.82万元，新增支出的主要原因是新列支专项项目资金。

6.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0.00万元，支出决算39.91万元，新增支出的主要原因是新列支专项项目资

金。

7.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52.07万元，支出决算52.07万元，完成年初预算的100.00%。

8.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26.04万元，支出决算13.66万元，完成年初预算的52.46%。决算数小于年初预算数的主要原因是职业年金记实业务减少。

9.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20.08万元，支出决算22.80万元，完成年初预算的113.55%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员变动，社保缴费调整。

10.节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算2.00万元，支出决算2.00万元，完成年初预算的100.00%。

11.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0.00万元，支出决算5.00万元，新增支出的主要原因是新列支专项项目资金。

12.农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）。年初预算0.00万元，支出决算86.08万元，新增

支出的主要原因是新列支专项项目资金。

13.农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）。年初预算0.00万元，支出决算8.00万元，新增支出的主要原因是新列支专项项目资金。

14.农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算0.00万元，支出决算165.74万元，新增支出的主要原因是新列支专项项目资金。

15.农林水支出（类）农业农村（款）农村合作经济（项）。年初预算0.00万元，支出决算0.51万元，新增支出的主要原因是新列支专项项目资金。

16.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0.00万元，支出决算104.46万元，新增支出的主要原因是新列支专项项目资金。

17.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0.00万元，支出决算71.47万元，新增支出的主要原因是新列支专项项目资金。

18.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253.36万元，支出决算281.65万元，完成年初预算的111.17%。决算数大于年初预算数的主要原因是组干部补助调整。

19.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事

务（款）自然资源利用与保护（项）。年初预算0.00万元，支出决算2.00万元，新增支出的主要原因是新列支专项项目资金。

20.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算41.55万元，支出决算44.55万元，完成年初预算的107.22%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员变动，社保缴费调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出636.05万元，包括人员经费和公用经费。其中：

人员经费587.98万元，主要包括：住房公积金、生活补助、基本工资、津贴补贴、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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2025年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元，收入决算58.02万元，支出决算58.02万元，年末结转和结余0.00万元。具体支出情况如下：

1.其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金债务收入安排的支出（项）。本年支出决算58.02万元，主要用于化解拖欠项

目资金。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2025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。

2025年度财政拨款安排“三公”经费支出预算2.00万元，支出决算2.00万元，完成预算的100.00%。

1.因公出国（境）费支出情况说明。

本部门2025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2025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。

2025年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算2.00万元，支出决算2.00万元，完成预算的100.00%。主要用于公车日常运行维护。

4.公务接待费支出情况说明。

本部门2025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2025年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明。

2025年度财政拨款安排会议费预算0.00万元，支出决算2.60万元，新增支出的主要原因是项目类别调整为专项支出。决算数与上年持平。主要用于人大会议费相关支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2025年度机关运行经费预算27.93万元，支出决算48.07万元，完成预算的172.11%。支出决算比上年增长2.04万元，主要原因是人员变动，其他交通费用调整。

十一、政府采购支出情况说明

本部门2025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2025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（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2025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2025年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，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”。

本部门在部门决算中反映人员类项目、村级运转经费等2个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金864.76万元，占部门预算项目支出总额的57.15%。

本部门2025年度无主管专项资金。

组织对机关运行经费、人员经费、村级组织转运经费、其他基本项目支出等4个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金1,513.10万元，从评价情况来看，2025年度曹家湾镇人民政府整体支出得分100分，自评等级为"优"。全年预算总额1513.1万元，实际支出1513.1万元，预算执行率100%。各个方面均达到预期标准。

（二）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分100分，全年预算数1513.1万元，执行数1513.1万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：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”。发现的问题及原因：发现的问题及原因：预算执行进度不够均衡，个别项目上半年支出偏慢、下半年集中支出，主要原因是部分业务办公室对支出缺乏统筹规划，习惯于年底集中报账。下一步改进措施:一是及时跟进资金拨付流程，确保资金按时足额拨付;二是组织绩效管理专题培训，将定性指标细化为可量化指标，提升绩效指标精细化水平。

2025年曹家湾镇人民政府部门整体支出绩效自评表

（2025年度）

部门（单位）名称			陇县曹家湾镇人民政府									
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			
	人员类项目	机关人员工资、社保、公积金等	已完成	600.51	600.51		600.51	600.51		—	100%	—
	公用经费项目	机关日常办公、水电、取暖等	已完成	34.16	34.16		34.16	34.16		—	100%	—
	村级组织运转	村组干部报酬、离任补助、村级办公	已完成	264.25	264.25		264.25	264.25		—	100%	—
	其他专项资金	人大会议、民政、项目、武装、遗属补助等	已完成	614.18	614.18		614.18	614.18		—	100%	—
	金额合计			1513.1	1513.1		1513.1	1513.1		10	100%	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					

	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
	成本指标（10分）	经济成本	全年预算控制数	1513.1万元	1513.1万元	5	5
			“三公”经费控制率	100%	≤100%	5	5
		社会成本	无				
		生态环境成本	无				
		数量指标	保障编制数	53	53	5	5
			保障实有人员数量	41	41	5	5
			实施完成项目数	10个	10个	5	5
			项目验收合格率	100%	100%	5	5

年度绩效指标完成情况	产出指标（40分）	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
			公共服务事项办结准确率	100%	100%	5	5
		时效指标	任务按时完成率	≥95%	98%	5	5
			资金拨付及时率	≥95%	100%	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	5	5
			集体经济增收	≥5%	≥7%	5	5
		社会效益指标	政府年度工作成效	成效评估标准	区域安全稳定，经济稳步发展	5	5
			基本公共服务满意度	≥90%	94%	5	5
		生态效益指标	人居环境整治达标率	≥90%	93%	5	5
			镇区生态环境质量	人居环境提高，生态环境保持度提高	生态环境较上年提升，人居环境显著改善	2	2
		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	3	3
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	92%	5	5
			机关干部满意度	≥90%	96%	5	5
总分						90	90

（三）项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映人员类项目、村级运转经费等2个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

2025年度曹家湾镇人员类项目绩效自评综述：全年预算数600.51万元，全年执行数600.51万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：足额保障机关人员工资发放及社保公积金缴纳，全年无拖欠漏缴；干部队伍稳定，机关运转正常，顺利完成各项工作任务，干部职工满意度95%，群众公共服务满意度88%。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2025年曹家湾镇村组织运转补助经费项目绩效自评综述:全年预算数264.25万元，全年执行数264.25万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况:8个行政村办公经费足额发放，村级常设干部及村民小组组长工资按时足额发放，村级组织运转有序，基层治理保障到位，全面完成年度目标。发现的问题及原因:无。下一步改进措施:无

2025年度曹家湾镇人员类项目绩效自评表

（2025年度）

项目名称	2025年度曹家湾镇人员类项目						
主管部门	陇县财政局			实施单位		陇县温水镇人民政府	
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	558.66	600.51	600.51	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	558.66	600.51	600.51	—		—
	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
	保障曹家湾镇2025年度财政拨款开支的人员工资、社会保险、住房公积金等人员经费足额、及时发放和缴纳，稳定干部职工队伍，提升干部职工工作积极性和归属感，确保机关事业单位正常运转，高效完成各项行政履职和公共服务任务。	全面完成目标

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
	成本指标（10分）	经济成本	预算执行率	100%	100%	5	5	
			资金使用合规率	100%	100%	5	5	
		社会成本						
		生态环境成本						
	产出指标（40分）	数量指标	保障人员数量	41人	41人	5	5	
		质量指标	工资发放准确率	100%	100%	5	5	
			社保公积金缴纳合规率	100%	100%	5	5	
		时效指标	工资发放及时率	100%	100%	5	5	

		指标	资金到位及时率	100%	100%	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标						
		社会效益指标	机关事业单位运转保障率	100%	100%	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	干部队伍稳定率	≥95%	1	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	干部职工满意度	≥90%	95%	15	15	
			群众公共服务满意度	≥85%	88%	15	15	
总分						90	90	

2025年曹家湾镇村组织运转补助经费专项资金绩效自评表

（2025年度）

项目名称	2025年曹家湾镇村组织运转补助经费专项资金							
主管部门	陇县财政局			实施单位		陇县温水镇人民政府		
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	253.36	264.25	264.25	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	253.36	264.25	264.25	—		—	
	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				
	保障温水镇16个行政村村级组织正常运转，足额发放村级办公经费、村组干部工资及待遇补贴，稳定基层干部队伍，提升基层治理效能。			16个行政村办公经费足额发放，100名村级常设干部、182名村民小组组长工资按时足额发放，村级组织运转有序，基层治理保障到位，全面完成年度目标。				

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
	成本指标（10分）	经济成本	村级运转经费支出控制	≤预算数	264.25万元	10	10	
		社会成本						
		生态环境成本						
	产出指标（40分）	数量指标	覆盖行政村数量	8 个	8 个	10	10	
			保障村级常设干部人数	50 名	50 名	5	5	
			保障村民小组组长人数	77名	77名	5	5	
		质量指标	工资发放准确率	1	1	8	8	
			办公经费发放合规率	1	1	4	4	
		时效指标	工资按月及时发放率	1	1	4	4	
			办公经费及时拨付率	1	1	4	4	

	效益指标（30分）	经济效益指标	减轻村级集体经济负担	有效减轻	有效减轻	6	6	
		社会效益指标	基层干部队伍稳定度	稳定	稳定	8	8	
			村级组织正常运转保障	有效保障	有效保障	6	6	
		生态效益指标	生态环境影响	无负面影响	无负面影响	3	3	
		可持续影响指标	基层治理长效保障机制	建立健全	建立健全	7	7	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	村组干部满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						90	90	

（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。

未开展部门重点绩效评价。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果。

本部门无财政重点评价项目。

十四、贯彻落实习惯过紧日子要求、合理保障重点支出的情况

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障日常公用经费等重点支出，体现在有关支出科目中。

按照支出功能分类，农林水支出方面的支出规模较大，主要是：2130705对村民委员会和村党支部的补助，2025年度决算数为281.65万元，占财政拨款支出总额的19.73%，主要用于对村组干部补贴、村级办公经费等方面。

十五、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（汇总）的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况。

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：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 2025年度部门决算表

目录

报表	报表名称	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（按支出功能分类科目）	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	否	
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：陇县曹家湾镇人民政府（汇总）　　单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,427.29	一、一般公共服务支出	31	555.18
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	58.02	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	39.91
八、其他收入	8	27.79	八、社会保障和就业支出	38	65.74
	9		九、卫生健康支出	39	22.80
	10		十、节能环保支出	40	7.00
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	717.91
	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	2.00
	19		十九、住房保障支出	49	44.55
	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	
	23		二十三、其他支出	53	58.02
	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	1,513.10	本年支出合计	57	1,513.10
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		年末结转和结余	59	
总计	30	1,513.10	总计	60	1,513.10

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

编制部门：陇县曹家湾镇人民政府（汇总）　　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		1,513.10	1,485.31					27.79
201	一般公共服务支出	555.18	527.38					27.79
20101	人大事务	22.60	22.60					
2010102	一般行政管理事务	20.00	20.00					
2010104	人大会议	2.60	2.60					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	530.76	502.96					27.79
2010301	行政运行	418.42	390.62					27.79
2010350	事业运行	112.34	112.34					
20106	财政事务	1.82	1.82					
2010602	一般行政管理事务	1.82	1.82					
207	文化旅游体育与传媒支出	39.91	39.91					
20701	文化和旅游	39.91	39.91					
2070199	其他文化和旅游支出	39.91	39.91					
208	社会保障和就业支出	65.74	65.74					
20805	行政事业单位养老支出	65.74	65.74					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.07	52.07					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.66	13.66					
210	卫生健康支出	22.80	22.80					
21011	行政事业单位医疗	22.80	22.80					
2101101	行政单位医疗	22.80	22.80					
211	节能环保支出	7.00	7.00					
21103	污染防治	2.00	2.00					
2110301	大气	2.00	2.00					
21104	自然生态保护	5.00	5.00					
2110402	农村环境保护	5.00	5.00					
213	农林水支出	717.91	717.91					
21301	农业农村	260.33	260.33					
2130102	一般行政管理事务	86.08	86.08					
2130119	防灾救灾	8.00	8.00					
2130122	农业生产发展	165.74	165.74					
2130124	农村合作经济	0.51	0.51					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	104.46	104.46					
2130504	农村基础设施建设	104.46	104.46					
21307	农村综合改革	353.12	353.12					
2130701	对村级公益事业建设的补助	71.47	71.47					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	281.65	281.65					
220	自然资源海洋气象等支出	2.00	2.00					

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
22001	自然资源事务	2.00	2.00					
2200106	自然资源利用与保护	2.00	2.00					
221	住房保障支出	44.55	44.55					
22102	住房改革支出	44.55	44.55					
2210201	住房公积金	44.55	44.55					
229	其他支出	58.02	58.02					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	58.02	58.02					
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	58.02	58.02					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

编制部门：陇县曹家湾镇人民政府（汇总）　　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		1,513.10	663.85	849.25			
201	一般公共服务支出	555.18	530.76	24.42			
20101	人大事务	22.60		22.60			
2010102	一般行政管理事务	20.00		20.00			
2010104	人大会议	2.60		2.60			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	530.76	530.76				
2010301	行政运行	418.42	418.42				
2010350	事业运行	112.34	112.34				
20106	财政事务	1.82		1.82			
2010602	一般行政管理事务	1.82		1.82			
207	文化旅游体育与传媒支出	39.91		39.91			
20701	文化和旅游	39.91		39.91			
2070199	其他文化和旅游支出	39.91		39.91			
208	社会保障和就业支出	65.74	65.74				
20805	行政事业单位养老支出	65.74	65.74				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.07	52.07				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.66	13.66				
210	卫生健康支出	22.80	22.80				
21011	行政事业单位医疗	22.80	22.80				
2101101	行政单位医疗	22.80	22.80				
211	节能环保支出	7.00		7.00			
21103	污染防治	2.00		2.00			
2110301	大气	2.00		2.00			
21104	自然生态保护	5.00		5.00			
2110402	农村环境保护	5.00		5.00			
213	农林水支出	717.91		717.91			
21301	农业农村	260.33		260.33			
2130102	一般行政管理事务	86.08		86.08			
2130119	防灾救灾	8.00		8.00			
2130122	农业生产发展	165.74		165.74			
2130124	农村合作经济	0.51		0.51			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	104.46		104.46			
2130504	农村基础设施建设	104.46		104.46			
21307	农村综合改革	353.12		353.12			
2130701	对村级公益事业建设的补助	71.47		71.47			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	281.65		281.65			
220	自然资源海洋气象等支出	2.00		2.00			

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
22001	自然资源事务	2.00		2.00			
2200106	自然资源利用与保护	2.00		2.00			
221	住房保障支出	44.55	44.55				
22102	住房改革支出	44.55	44.55				
2210201	住房公积金	44.55	44.55				
229	其他支出	58.02		58.02			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	58.02		58.02			
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	58.02		58.02			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

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（汇总）

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	1	1,427.29	一、一般公共服务支出	33	527.38	527.38		
二、政府性基金预算财政拨款	2	58.02	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	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	39.91	39.91		
	8		八、社会保障和就业支出	40	65.74	65.74		
	9		九、卫生健康支出	41	22.80	22.80		
	10		十、节能环保支出	42	7.00	7.00		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	717.91	717.91		
	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	2.00	2.00		
	19		十九、住房保障支出	51	44.55	44.55		
	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				
	23		二十三、其他支出	55	58.02		58.02	
	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	1,485.31	本年支出合计	59	1,485.31	1,427.29	58.02	
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				
总计	32	1,485.31	总计	64	1,485.31	1,427.29	58.02	

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。

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（汇总）　　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		1,427.29	636.05	791.24
201	一般公共服务支出	527.38	502.96	24.42
20101	人大事务	22.60		22.60
2010102	一般行政管理事务	20.00		20.00
2010104	人大会议	2.60		2.60
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	502.96	502.96	
2010301	行政运行	390.62	390.62	
2010350	事业运行	112.34	112.34	
20106	财政事务	1.82		1.82
2010602	一般行政管理事务	1.82		1.82
207	文化旅游体育与传媒支出	39.91		39.91
20701	文化和旅游	39.91		39.91
2070199	其他文化和旅游支出	39.91		39.91
208	社会保障和就业支出	65.74	65.74	
20805	行政事业单位养老支出	65.74	65.74	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.07	52.07	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.66	13.66	
210	卫生健康支出	22.80	22.80	
21011	行政事业单位医疗	22.80	22.80	
2101101	行政单位医疗	22.80	22.80	
211	节能环保支出	7.00		7.00
21103	污染防治	2.00		2.00
2110301	大气	2.00		2.00
21104	自然生态保护	5.00		5.00
2110402	农村环境保护	5.00		5.00
213	农林水支出	717.91		717.91
21301	农业农村	260.33		260.33
2130102	一般行政管理事务	86.08		86.08
2130119	防灾救灾	8.00		8.00
2130122	农业生产发展	165.74		165.74
2130124	农村合作经济	0.51		0.51
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	104.46		104.46
2130504	农村基础设施建设	104.46		104.46
21307	农村综合改革	353.12		353.12
2130701	对村级公益事业建设的补助	71.47		71.47
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	281.65		281.65
220	自然资源海洋气象等支出	2.00		2.00

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
22001	自然资源事务	2.00		2.00
2200106	自然资源利用与保护	2.00		2.00
221	住房保障支出	44.55	44.55	
22102	住房改革支出	44.55	44.55	
2210201	住房公积金	44.55	44.55	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

编制部门：陇县曹家湾镇人民政府（汇总）

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	586.60	302	商品和服务支出	48.07	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	321.28	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	81.13	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费	1.00	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	50.50	30206	电费	12.50	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	52.07	30207	邮电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	13.66	30208	取暖费	1.96	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	22.80	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费	3.80	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.60	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	44.55	30213	维修（护）费	2.20	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	1.38	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.38	30226	劳务费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	6.43	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费	2.00	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	18.18	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		587.98	公用经费合计					

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。

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（汇总）

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			58.02	58.02		58.02	
229	其他支出		58.02	58.02		58.02	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		58.02	58.02		58.02	
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出		58.02	58.02		58.02	

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。

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（汇总）

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				

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。

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（汇总）

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：**指单位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。