

陇县东南镇人民政府 2022 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 2022 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 2022 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

第五部分 附 件

第一部分 部门（单位）概况

一、部门（单位）主要职责及机构设置

（一）主要职责

1、制定和组织实施本镇经济、科技和社会发展规划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

2、制定并组织实施本镇村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

3、负责本镇区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

4、按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

5、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

6、承办上级党委、政府交办的其他工作。

（二）内设机构。

我镇下设党政办公室、人大主席团办公室、经济发展（市场监管）办公室、社会事务管理办公室、应急管理办公室及宣传科教文卫办公室等内设机构，经济综合服务站、社会保障服务站、公用事业服务站、便民服务中心及退役军人服务站等镇属事业机构。

二、部门决算单位构成

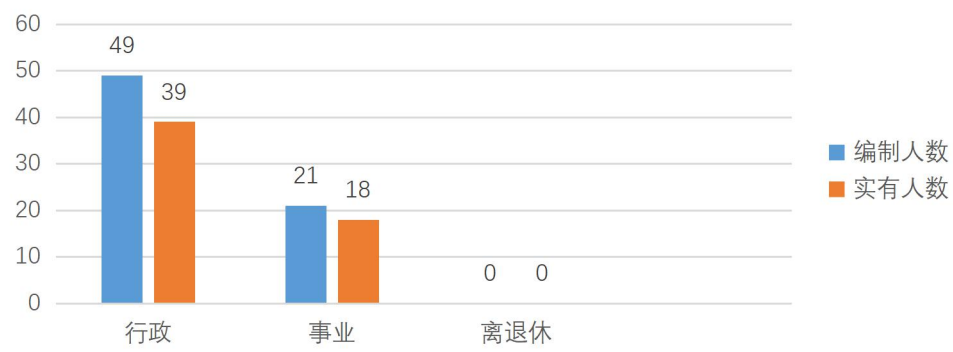
纳入 2022 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个：

序号	单位名称
1	陇县东南镇人民政府本级（机关）

三、部门人员情况

截至 2022 年底，本部门人员编制 70 人，其中行政编制 49 人、事业编制 21 人（含镇畜牧兽医站编制 8 人）；实有人员 57 人，其中行政 39 人、事业 18（含镇畜牧兽医站编制 8 人）人。单位管理的离退休人员 0 人。

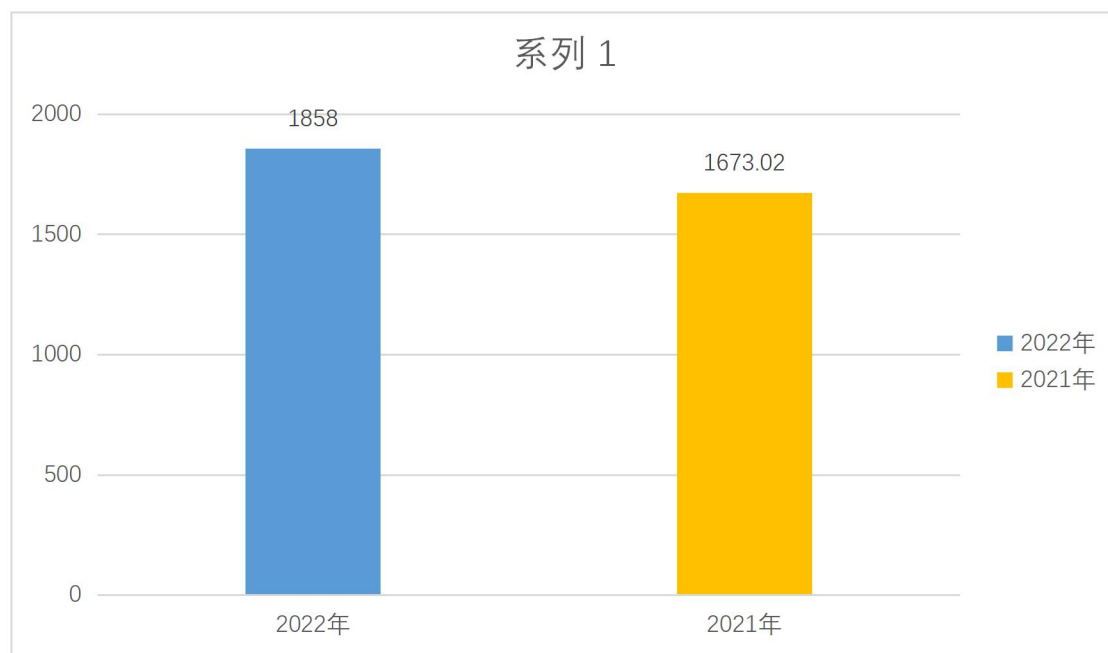
人员情况



第二部分 2022 年度部门决算情况说明

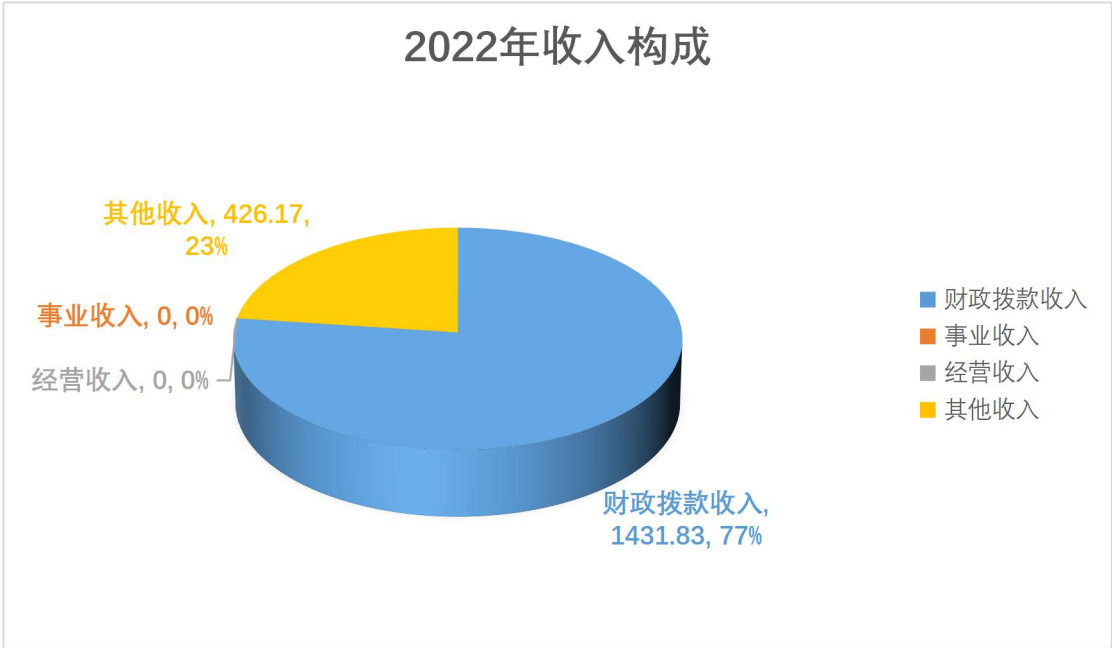
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 1858 万元，与上年相比收、支总计增加 184.98 万元，增长 11.06%。主要是城机关行政事业人员调入、增资及项目支出增加等因素。



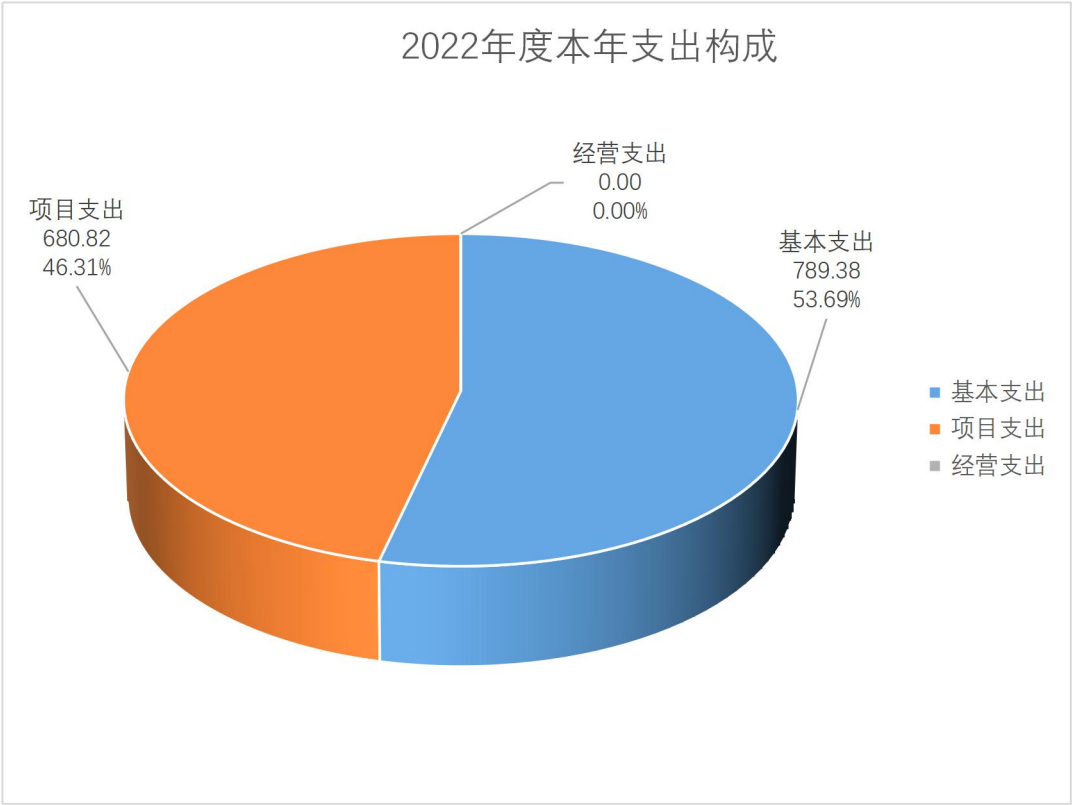
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 1858 万元，其中：财政拨款收入 1431.83 万元，占 77.06%；其他收入 426.17 万元，占 22.94%。



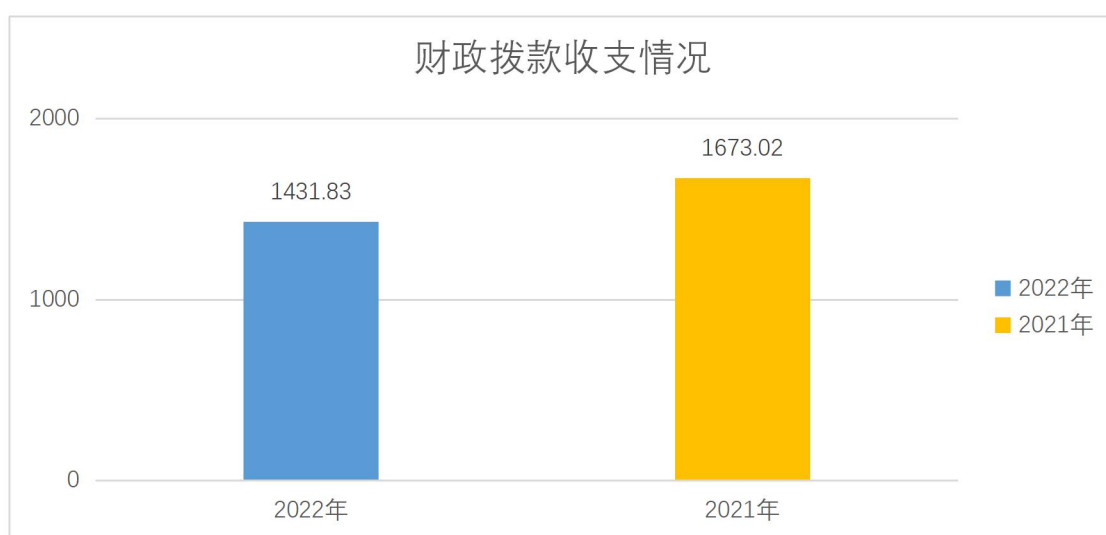
三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 1470.2 万元，其中：基本支出 789.38 万元，占 53.69%；项目支出 680.82 万元，占 46.31%。



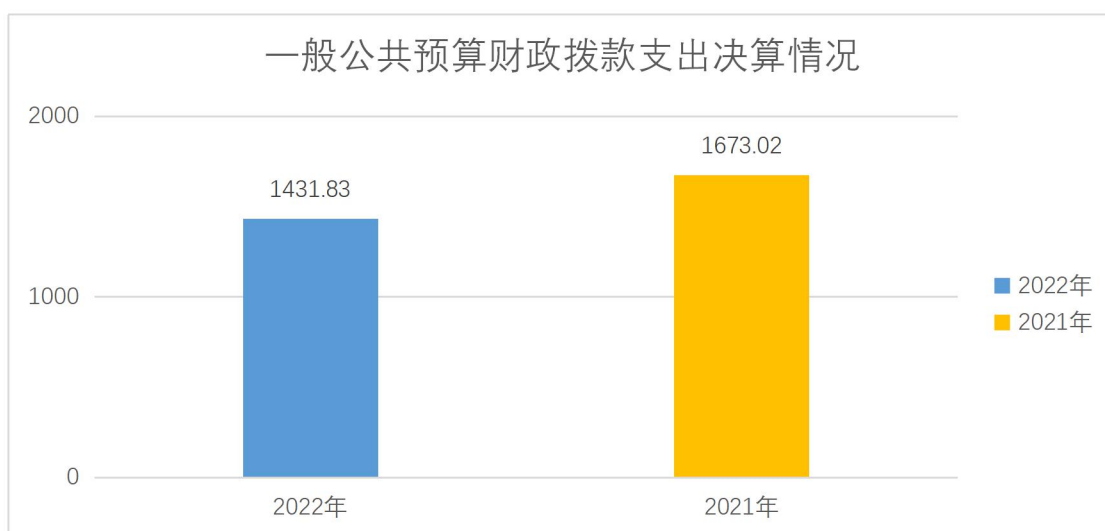
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 1431.83 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 1673.02 万元，减少 14.42%。主要原因是往来资金占比提高。

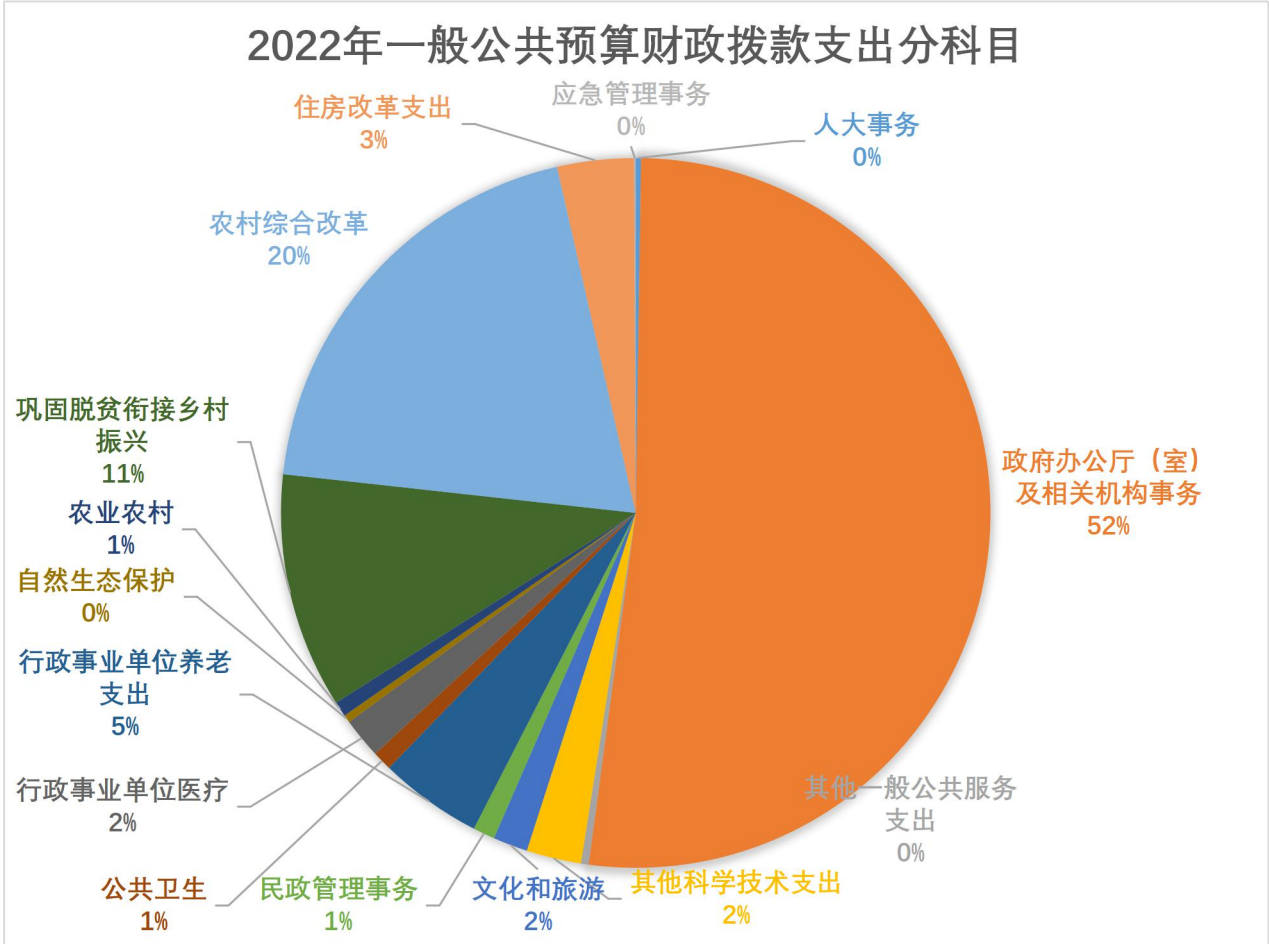


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 1305 万元，支出决算 1431.83 万元，完成年初预算的 109.72%，占本年支出合计的 77.06%。与上年相比，财政拨款支出减少 241.19 万元，增长 17.02%，主要原因是往来资金支付占比提高。



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 3.45 万元，支出决算 3.45 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 520.65 万元，支出决算 549.02 万元，完成预算的 105.45%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度行政人员数量增加支出增加。

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 111.96 万元，支出决算 109.07 万元，完成预算的 97.42%。决算数小于年初预算数的主要原因是支出精简。

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 67.84 万元，支出决算 84.73 万元，完成预算的 124.90%。决算数大于年初预算数的主要原因是事业人员数量增加支出增加。

5. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 5 万元，完成预算的 0%。决算数大于年初预算数的主要原因为增加人居环境整治项目资金。

6. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 35.76 万元，完成预算的 0%。决算数大于年初预算数的主要原因是果业、烤烟产业培训费用支出。

7. 文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）群众文化（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 22.62 万元，完成预算的 0%。决算数大于年初预算数的主要原因是文化广场建设支出增

加。

8. 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，完成预算的 100%。

9. 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 66.85 万元，支出决算 67.32 万元，完成预算的 100.7%。决算数大于年初预算数的主要原因是年度增资养老保险基数上涨。

10. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 12.68 万元，完成预算的 0%。决算数小于年初预算数的主要原因是疫情防控药品采购费用支出。

11. 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 30.33 万元，支出决算 26.45 万元，完成预算的 87.21%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员调动医保支出变动。

12. 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 5 万元，完成预算的 0%。决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算未列，实际支

出。

13. 农林水支出（类）农业农村（款）防灾减灾（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 0.41 万元，完成预算的 0%。
决算数小于年初预算数的主要原因是人员减少。

14. 农林水支出（类）农业农村（款）农村道路建设（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 6.5 万元，完成预算的 0%。
决算数大于年初预算数的主要原因是东南镇人民政府果园道路修复资金支出。

15. 农林水支出（类）农业农村（款）农田建设（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 3 万元，完成预算的 0%。
决算数大于年初预算数的主要原因是梁甫水毁渠系维修资金支出。

16. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 93 万元，完成预算的 0%。
决算数大于年初预算数的主要原因是东南镇镇安置点社区工厂基础设施建设配套项目支出。

17. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）生产发展（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 24 万元，完成预算的 0%。
决算数大于年初预算数的主要原因是纸沟苹果产业示范基地持续发展补助资金支出。

18. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 36.5 万元，完成预算的 0%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2022 年驻村工作队及第一书记工作经费支出。

19. 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 400.17 万元，支出决算 282.07 万元，完成预算的 70.49%。决算数小于年初预算数的主要原因是年初预算调整，调整至巩固脱贫衔接乡村振兴项目建设。

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 52.74 万元，支出决算 48.89 万元，完成预算的 82.70%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员调动导致缴费基数变动。

21. 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 1 万元，完成预算的 0%。决算数大于年初预算数的主要原因是农业病虫害防治支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 780.85 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费** 713.76 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。

（二）公用经费 67.09 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、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

2022 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

本部门无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

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

2022 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 5.45 万元，支出决算 5.45 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本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

2022 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 2 万元，支出决算 2 万元，完成预算的 100%。

4. 公务接待费支出情况说明

本年度无财政拨款公务接待支出。

（二）培训费支出情况说明

2022 年度无财政拨款安排培训支出。

（三）会议费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排会议费预算 3.45 万元，支出决算 3.45 万元，完成预算的 100%。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费预算 67.09 万元，支出决算 67.09 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年减少 19.98 万元，主要原因是严格执行八项规定，压缩支出。

十一、政府采购支出情况说明

本年度无政府采购支出预算。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2022 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 1 辆（其中公务用车保有 1 辆），其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 1 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2022 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 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

本单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，根据《陇县预算绩效管理工作的实施方案》和《陇县预算绩效管理考核办法》，完善了本单位绩效管理工作机

制，在预算编制环节突出绩效导向，加强对重点项目的项目评审及绩效评估，从源头上提高预算编制的科学性和精准性。在预算执行环节强化绩效监控，从绩效目标完成程度和预算执行进度两方面实行“双监控”，及时发现问题，解决问题，提高预算执行效率和资金使用效益，确保各项绩效目标如期保质保量完成；在预算执行后强化对绩效评价结果运用落实监督和惩治机制，将绩效评价结果与预算资金安排挂钩推动预算绩效管理提质增效。明确了绩效管理职能，镇业务股室负责制定本股室绩效管理 workflow 及绩效管理相关制度体系建设，镇项目办及财政所负责建立健全本镇核心绩效指标体系，对机关各业务股室报送的绩效目标进行复核，对预算完成情况及绩效目标完成情况进行实时监控及监督评价，在安排预算资金时严格落实“绩效评价结果与预算资金安排挂钩”的相关规定。

部门在部门决算中反映绿能生态牧业土地流转费等 4 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 626.83 万元，占部门预算项目支出总额的 43.78%。

（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 234.43 万元，执行数 234.43 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：组织开展 2022 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，根据实际情况进行绩效管理，按规定组织和开展绩效评价，积极加强绩效管理与落实。通过加强绩效评价工作，提高了资

金使用的效率与效益。认真落实提质增效、更可持续的积极财政政策，扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务，维护稳定保民生。

部门整体支出绩效自评表

(2022 年度)

部门（单位）名称			陇县东南镇人民政府									
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			
	任务 1	各类人员支出按进度发放到位。	完成	780.85	780.85		780.85	780.85		—	100%	—
	任务 2	绿能生态牧业土地流转费	完成	107.6	107.6		107.6	90		—	100%	—
	任务 3	驻村工作队及第一书记工作经费	完成	29	29		29	29		—	100%	—
	任务 4	村组干部工资	完成	73.828	73.828		73.828	73.828		—	100%	—
	任务 5	纸沟村苹果产业示范基地持续发展补助资金	完成	24	24		24	24		—	100%	
	金额合计			1015.28	1015.28		1015.28	1015.28		10		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,确保行政事业顺利进行。 目标 2: 严控三公经费及运转经费支出,保证财政资金运行合规安全。 目标 3: 确保土地流转费按时到位,保证群众满意度						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	财政供养人员控制率			100%		100%		20		
		质量指标	资金使用效率			100%		100%		10		
		时效指标	人员工资、津补贴及各类人员补助按进度及时发放到位			按月发放		按月发放		10		
		成本指标	专项资金支出率			≥98%		≥98%		10		
	效益指标（30分）	经济效益指标	……			明显提升		明显提升		10		
		社会效益指标	……			正常运行		正常运行		10		
		生态效益指标	……			100%		100%		10		
		可持续影响指标	土地流转可持续性			效果显著		效果显著		10		
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	单位职工及群众满意度			≥98%		≥98%		8		
总分										98		

（三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映陇县污水处理厂运行费项目等 5 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 绿能牧业土地流转费项目绩效自评综述：全年预算 107.6 万元，实际支出 707.6 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全部发放到位，保证土地流转工作正常开展，增加群众收入，提高群众满意度。

2. 驻村工作队及第一书记工作经费项目绩效自评综述：全年预算 29 万元，实际支出 29 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全部发放到位，确保驻村工作队及第一书记工作经费，保障工作正常开展。

3. 村组干部工资项目绩效自评综述：全年预算 73.828 万元，实际支出 73.828 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全部发放到位，保障村组干部工资福利发放，提高干部生活质量，保障村组干部工作积极性。

4. 纸沟村苹果产业示范基地持续发展补助资金项目绩效自评综述：全年预算 24 万元，实际支出 24 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全部拨付到位，保障纸沟村苹果产业示范基地可持续运转，带动群众增收致富。

项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		绿能生态牧业土地流转费							
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	107.6	107.6	107.6	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	107.6	107.6	107.6	—	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：保障绿能牧业土地流转工作				发放到位				
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		3	3	20	20	
		质量指标	质量要求		达标	达标	10	10	
		时效指标	时限要求		2020. 12. 31	2020. 12. 31	20	20	
		成本指标	成本控制		107.6 万元	107.6 万元	20	20	
	效益指 标 （30 分）	经济效益指标	……						
		社会效益指标	提高群众满意度		提高 5%	提高 5%	10	10	
		生态效益指标	……						
		可持续影响 指标							
	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 5%	提高 5%	20	18	
总分						100	98		

项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		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	29	29	29	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	29	29	29	—	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			
	提高驻村工作队及第一书记工作效率，提高所驻村群众满意度				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	第一书记	15 名	15 名	20	20	
		质量指标	驻村工作队	10 个	10 个	10	10	
		时效指标	按时效拨付 完成	100%	100%	10	10	
		成本指标	经费金额	29 万元	29 万元	20	20	
	效益指 标 （30 分）	经济效益指标	……					
		社会效益指标	提高驻村工作 队级第一书记 工作效率	有所提 高	有所提高	20	20	
		生态效益指标	……					
		可持续影响 指标	……					
	满意度 指标 （10 分）	服务对象满意 度指标	人民群众对项目 的满意度	95%	95%	20	18	
总分						100	98	

项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		村组干部工资						
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	73.83	73.83	73.83	10	100%	10
		其中:当年财政拨款	73.83	73.83	73.83	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总 体目标 完成情 况	预期目标 (年初设定)				实际完成情况			
	保障 2022 年村组干部工资				全部完成			
绩 效 指 标	一级指 标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指 标 (50 分)	数量指标	村数量	15 各村	15 各村	20	20	
		质量指标	质量达标率	100%	100%	10	10	
		时效指标	时效要求	年底前拨 付	年底前拨付	10	10	
		成本指标	成本控制	73.83 万 元	73.83 万元	10	10	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	……					
		社会效益指标	提高干部工作积 极性	得到提高	得到提高	20	20	
		生态效益指标	……					
		可持续影响 指标	……			10	10	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	群众满意度	提高 5%	提高 5%	20	20	
	总分					100	98	

项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		纸沟村苹果产业示范基地持续发展补助资金						
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	24	24	24	10	100%	10
		其中:当年财政拨款	24	24	24	—	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			
	壮大集体经济,推动产业发展,带动群众受益				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	金额	24 万元	24 万元	20	20	
		质量指标	资金使用效率	100%	100%	20	20	
		时效指标	按时限拨付	按时限拨 付	100%	20	20	
		成本指标	成本控制	24 万元	24 万元	10	10	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	壮大集体经济	显著提升	显著提升	20	20	
		社会效益指标	……					
		生态效益指标						
		可持续影响 指标	……					
	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 5%	提高 5%	10	8	
	总分					100	98	

（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、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. 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，其中还包含了代管的单位资金专户收支情况。

3. 与年初预算单位相比无预算单位变化调整。

4. 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。

第三部分 2022 年度部门决算表

目录表			
			ML
编制单位：陇县东南镇人民政府（汇总）			金额单位：万元
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	本部门不涉及故公开空表
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

部门：陇县东南镇人民政府（汇总）			公开01表 金额单位：万元		
收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,431.83	一、一般公共服务支出	32	759.80
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出		
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	35.76
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	22.62
八、其他收入	8	426.17	八、社会保障和就业支出	39	81.57
	9		九、卫生健康支出	40	39.13
	10		十、节能环保支出	41	5.00
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	475.32
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	49.89
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	1.10
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1,858.00	本年支出合计	58	1,470.20
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	387.81
	30			61	
总计	31	1,858.00	总计	62	1,858.00

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
部门：陇县东南镇人民政府（汇总）									金额单位：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, 858.00	1, 431.83					426.17	
201	一般公共服务支出	775.84	751.27					24.57	
20101	人大事务	3.45	3.45						
2010104	人大会议	3.45	3.45						
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	767.39	742.82					24.57	
2010301	行政运行	573.59	549.02					24.57	
2010302	一般行政管理事务	109.07	109.07						
2010350	事业运行	84.73	84.73						
20199	其他一般公共服务支出	5.00	5.00						
2019999	其他一般公共服务支出	5.00	5.00						
206	科学技术支出	35.76	35.76						
20699	其他科学技术支出	35.76	35.76						
2069999	其他科学技术支出	35.76	35.76						
207	文化旅游体育与传媒支出	22.62	22.62						
20701	文化和旅游	22.62	22.62						
2070109	群众文化	22.62	22.62						
208	社会保障和就业支出	81.57	81.57						
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	67.32	67.32						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.32	67.32						
210	卫生健康支出	39.13	39.13						
21004	公共卫生	12.68	12.68						
2100410	突发公共卫生事件应急处理	12.68	12.68						
21011	行政事业单位医疗	26.45	26.45						
2101101	行政单位医疗	26.45	26.45						
211	节能环保支出	5.00	5.00						
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	847.08	445.48					401.60	

21301	农业农村	9.91	9.91					
2130119	防灾救灾	0.41	0.41					
2130142	农村道路建设	6.50	6.50					
2130153	农田建设	3.00	3.00					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	555.10	153.50					401.60
2130504	农村基础设施建设	494.60	93.00					401.60
2130505	生产发展	24.00	24.00					
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	36.50	36.50					
21307	农村综合改革	282.07	282.07					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	282.07	282.07					
221	住房保障支出	49.89	49.89					
22102	住房改革支出	49.89	49.89					
2210201	住房公积金	49.89	49.89					
224	灾害防治及应急管理支出	1.10	1.10					
22401	应急管理事务	1.10	1.10					
2240108	应急救援	1.10	1.10					

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
部门：陇县东南镇人民政府（汇总）							金额单位：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, 470. 20	789. 38	680. 82			
201	一般公共服务支出	759. 80	645. 72	114. 07			
20101	人大事务	3. 45	3. 45				
2010104	人大会议	3. 45	3. 45				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	751. 35	642. 27	109. 07			
2010301	行政运行	557. 55	557. 55				
2010302	一般行政管理事务	109. 07		109. 07			
2010350	事业运行	84. 73	84. 73				
20199	其他一般公共服务支出	5. 00		5. 00			
2019999	其他一般公共服务支出	5. 00		5. 00			
206	科学技术支出	35. 76		35. 76			
20699	其他科学技术支出	35. 76		35. 76			
2069999	其他科学技术支出	35. 76		35. 76			
207	文化旅游体育与传媒支出	22. 62		22. 62			
20701	文化和旅游	22. 62		22. 62			
2070109	群众文化	22. 62		22. 62			
208	社会保障和就业支出	81. 57	67. 32	14. 25			
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	67. 32	67. 32				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67. 32	67. 32				
210	卫生健康支出	39. 13	26. 45	12. 68			
21004	公共卫生	12. 68		12. 68			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	12. 68		12. 68			

21011	行政事业单位医疗	26.45	26.45				
2101101	行政单位医疗	26.45	26.45				
211	节能环保支出	5.00		5.00			
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	475.32		475.32			
21301	农业农村	9.91		9.91			
2130119	防灾救灾	0.41		0.41			
2130142	农村道路建设	6.50		6.50			
2130153	农田建设	3.00		3.00			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	183.34		183.34			
2130504	农村基础设施建设	122.84		122.84			
2130505	生产发展	24.00		24.00			
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	36.50		36.50			
21307	农村综合改革	282.07		282.07			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	282.07		282.07			
221	住房保障支出	49.89	49.89				
22102	住房改革支出	49.89	49.89				
2210201	住房公积金	49.89	49.89				
224	灾害防治及应急管理支出	1.10		1.10			
22401	应急管理事务	1.10		1.10			
2240108	应急救援	1.10		1.10			

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

部门：陇县东南镇人民政府（汇总）

公开04表
金额单位：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	1,431.83	一、一般公共服务支出	33	751.27	751.27		
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	35.76	35.76		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	22.62	22.62		
	8		八、社会保障和就业支出	40	81.57	81.57		
	9		九、卫生健康支出	41	39.13	39.13		
	10		十、节能环保支出	42	5.00	5.00		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	445.48	445.48		
	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	49.89	49.89		
	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	1.10	1.10		
	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	1,431.83	本年支出合计	59	1,431.83	1,431.83		
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	1,431.83	总计	64	1,431.83	1,431.83		

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
部门：陇县东南镇人民政府（汇总）					金额单位：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		1,431.83	780.85	650.98	
201	一般公共服务支出	751.27	637.20	114.07	
20101	人大事务	3.45	3.45	0.00	
2010104	人大会议	3.45	3.45	0.00	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	742.82	633.75	109.07	
2010301	行政运行	549.02	549.02	0.00	
2010302	一般行政管理事务	109.07	0.00	109.07	
2010350	事业运行	84.73	84.73	0.00	
20199	其他一般公共服务支出	5.00	0.00	5.00	
2019999	其他一般公共服务支出	5.00	0.00	5.00	
206	科学技术支出	35.76	0.00	35.76	
20699	其他科学技术支出	35.76	0.00	35.76	
2069999	其他科学技术支出	35.76	0.00	35.76	
207	文化旅游体育与传媒支出	22.62	0.00	22.62	
20701	文化和旅游	22.62	0.00	22.62	
2070109	群众文化	22.62	0.00	22.62	
208	社会保障和就业支出	81.57	67.32	14.25	
20802	民政管理事务	14.25	0.00	14.25	
2080202	一般行政管理事务	14.25	0.00	14.25	
20805	行政事业单位养老支出	67.32	67.32	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.32	67.32	0.00	
210	卫生健康支出	39.13	26.45	12.68	
21004	公共卫生	12.68	0.00	12.68	
2100410	突发公共卫生事件应急处理	12.68	0.00	12.68	
21011	行政事业单位医疗	26.45	26.45	0.00	
2101101	行政单位医疗	26.45	26.45	0.00	
211	节能环保支出	5.00	0.00	5.00	

21104	自然生态保护	5.00	0.00	5.00
2110402	农村环境保护	5.00	0.00	5.00
213	农林水支出	445.48	0.00	445.48
21301	农业农村	9.91	0.00	9.91
2130119	防灾救灾	0.41	0.00	0.41
2130142	农村道路建设	6.50	0.00	6.50
2130153	农田建设	3.00	0.00	3.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	153.50	0.00	153.50
2130504	农村基础设施建设	93.00	0.00	93.00
2130505	生产发展	24.00	0.00	24.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	36.50	0.00	36.50
21307	农村综合改革	282.07	0.00	282.07
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	282.07	0.00	282.07
221	住房保障支出	49.89	49.89	0.00
22102	住房改革支出	49.89	49.89	0.00
2210201	住房公积金	49.89	49.89	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	1.10	0.00	1.10
22401	应急管理事务	1.10	0.00	1.10
2240108	应急救援	1.10	0.00	1.10

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明细表

公开06表								
金额单位：万元								
部门（单位）：陇县东南镇人民政府（汇总）								
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	713.76	302	商品和服务支出	67.09	310	资本性支出	
30101	基本工资	279.03	30201	办公费	8.40	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	182.88	30202	印刷费	3.30	31002	办公设备购置	
30103	奖金	86.28	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	21.12	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	67.32	30206	电费	9.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	26.45	30208	取暖费	2.00	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.80	30211	差旅费	6.56	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	49.89	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.74	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费	3.45	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		399	其他支出	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		39907	国家赔偿费用支出	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30306	救济费		30226	劳务费		39909	经常性赠与	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39910	资本性赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39999	其他支出	
30309	奖励金		30229	福利费				
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.00			
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	30.64			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
			307	债务利息及费用支出				
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		713.76	公用经费合计				67.09	

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

部门：陇县东南镇人民政府（汇总）

公开07表
金额单位：万元

[illegible]

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
部门：陇县东南镇人民政府（汇总）				金额单位：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。				

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

部门（单位）：陇县东南镇人民政府（汇总）

公开09表

金额单位：万元

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	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	5.45		5.45		2.00		3.45	
决算数	5.45		5.45		2.00		3.45	

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预算决算情况。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。

第五部分 附 件

一、部门重点评价项目绩效评价结果

本部门未开展部门重点绩效评价。

二、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。