

陇县曹家湾镇人民政府 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

第一部分单位概况

一、单位主要职责及内设机构

(一) 主要职责

1、**全面推进党的建设。**组织好、开展好学习贯彻落实二十大精神系列活动。抓好党员教育管理，坚持和完善“三会一课”“主题党日”等制度，推动党的组织生活制度化、规范化、常态化。瞄准作风问题，找到症结所在，抓住问题要害，以踏石留印、抓铁有痕的劲头抓下去，营造风清气正的政治生态。

2、**扎实推进产业强镇。**进一步深化农业供给侧结构性改革，稳妥发展各种形式的适度规模和集约化经营，充分挖掘现有资源，加快建设农业产业基地，持续发展烤烟、苹果、食用菌等特色产业；积极扶持农业企业、农业合作社、种养大户，力争每个主导产业都有农业企业发挥领头作用；抓住美丽乡村建设、土地复垦、产业园建设等契机，把资源优势转化为产业优势，实现资源变资产、资产变资金，不断提升镇村经济实力。

3、**全力开展项目攻坚。**千方百计争资争项，夯实曹家湾镇全面高质量发展基础，持续完善农村基础设施建设，争取进村道路、入组道路修建项目，持续开展扶贫基础设施和产业项目建设，实现脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接。

4、持续改善人居环境。持续推进人居环境整治，不断深化全国文明镇村建设成果，大力培育和践行社会主义核心价值观，发挥新时代文明实践站(所)作用，坚持开展“美丽庭院”“平安家庭”等评选活动，常态化开展文明实践活动和理论宣讲，持续推进农村移风易俗，治理婚丧陋习，为改善人居环境提供精神保障。

5、持之以恒改善民生。着力保障和改善民生，不断提高群众的幸福指数，进一步完善公共服务体系，严格落实各项惠民和救助政策，加快建设完善农村公共文化设施，继续提升教育办学水平，常态化开展疫情防控。加强和创新平安建设，落实信访制度，完善调解联动工作体系，做到“小事不出村、大事不出镇”，全面提升群众安全感和满意度。

6、全面推进乡村振兴。坚持党建引领各项中心工作，构建“党建+乡村振兴”工作机制，促进乡村全面振兴，持续巩固脱贫攻坚成果，严格落实脱贫户、监测户各项帮扶措施。积极抓好本地特色产业，实现以产业振兴为基础的五大振兴，不断丰富完善乡村治理试点示范工作，发挥我镇资源及地理优势，不断增加村集体收入。

(二) 内设机构

根据陇办字(2019)50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，曹家湾镇下设内设机构有：

行政共下设6个机构：（1）党政办公室、（2）人大主席团办公室、（3）经济发展（市场监管）办公室、（4）社会事务管理办公室、（5）应急管理办公室、（6）宣传科教文卫办公室。

事业共下设4个机构：（1）经济综合服务站、（2）社会保障服务站、（3）公用事业服务站、（4）便民服务中心。

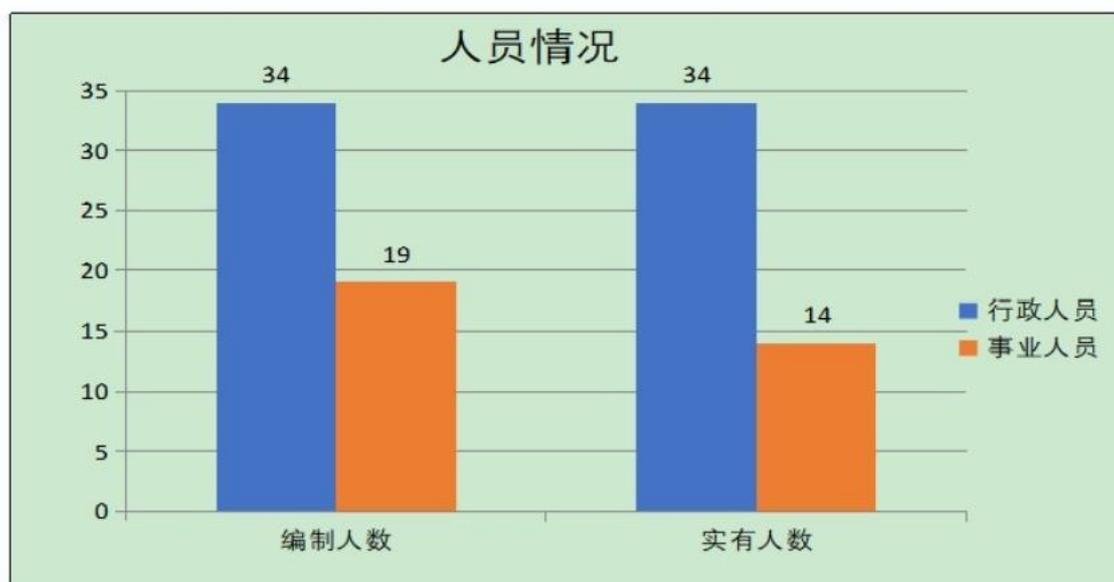
二、部门决算单位构成

纳入2022年度本部门决算编制范围的单位共1个，只包括本级预算单位：

序号	单位名称
1	陇县曹家湾镇人民政府本级(机关)

三、单位人员情况

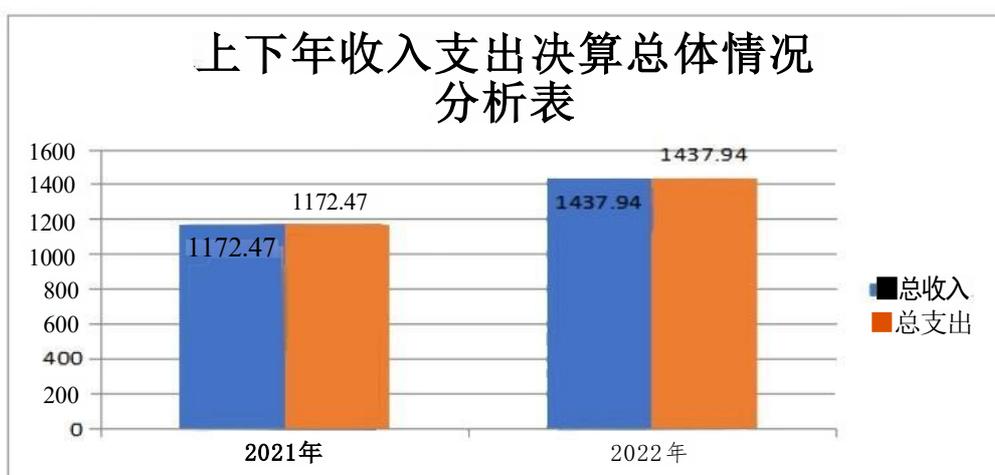
截至2022年底，本部门人员编制53人，其中行政编制34人、事业编制19人；实有人员48人，其中行政34人、事业17人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分2022年度部门决算情况说明

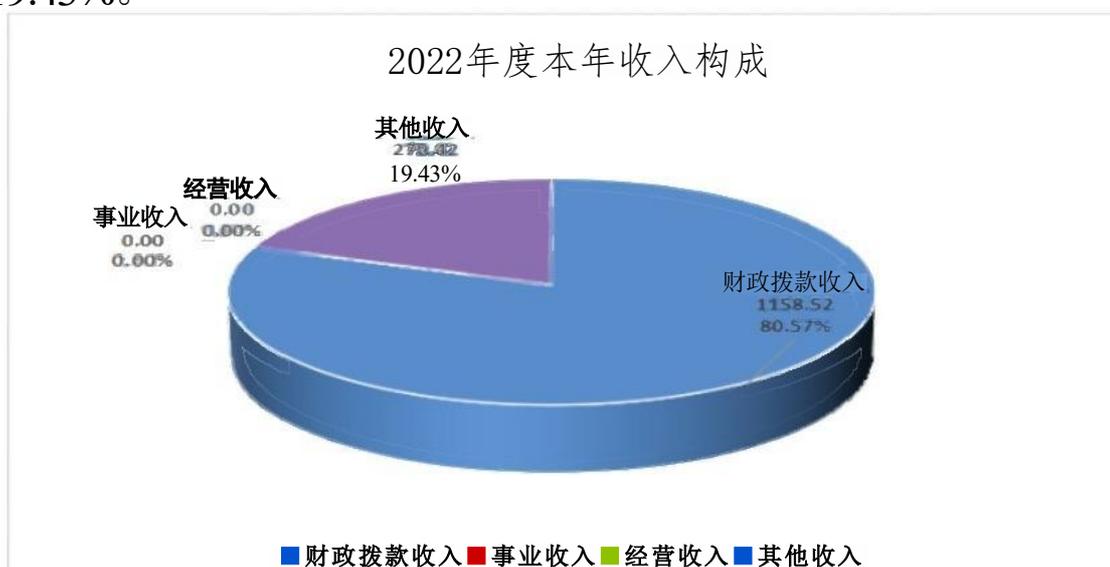
一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计、支出总计均为1437.94万元，与上年相比收、支总计增加265.47万元，增长22.64%。主要是农林水收支增加。



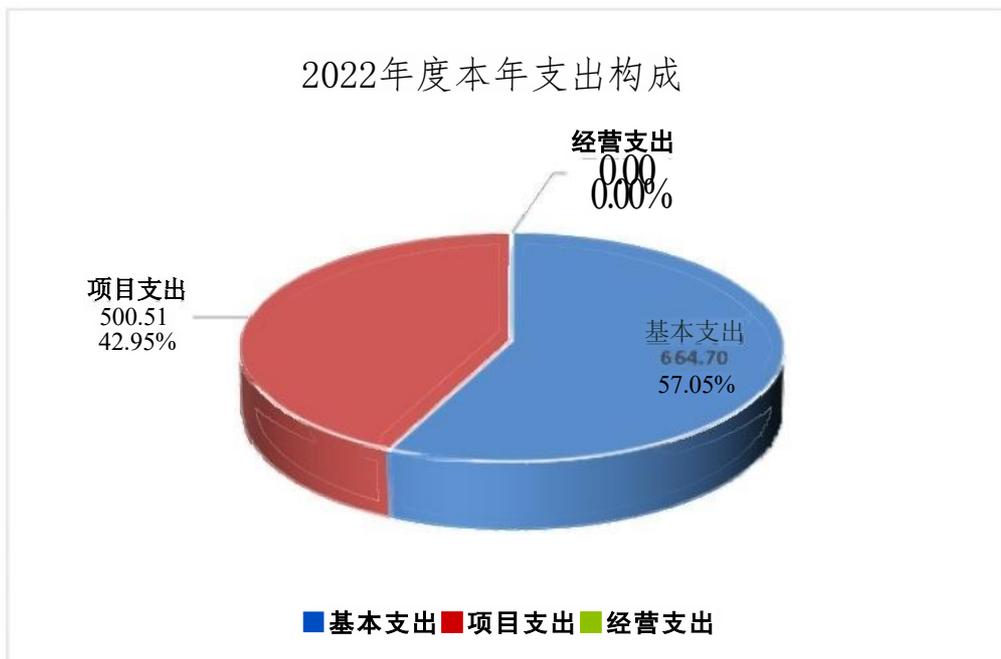
二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计1437.94万元，其中：财政拨款收入1158.52万元，占80.57%；其他收入279.42万元，占19.43%。



三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计1165.21万元，其中：基本支出664.70万元，占57.05%；项目支出500.51万元，占42.95%。



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1158.52万元，与上年相比收入总计、支出总计减少13.95万元，下降1.19%。主要原因是一般公共服务支出、农林水支出、灾害防治及应急管理支出减少。



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1124.47万元，支出决算1158.52万元，完成年初预算的103%，占本年支出合计的87.16%。与上年相比，财政拨款支出减少13.95万元，下降1.19%，主要原因是一般公共服务支出、农林水支出、灾害防治及应急管理支出减少。



1. 一般公共服务支出(类)人大事务(款)人大会议(项)。

年初预算3.2万元，支出决算1.54万元，完成年初预算的48%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年度安排人大会议类支出减少。

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531.43万元，支出决算460.33万元，完成年初预算的86.62%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员减少调动频繁，工资社保等支出减少。

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20万元，完成预算的0%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度上级部门补助类项目支出增加。

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101.68万元，支出决算92.44万元，完成预算的100%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年度人员减少调动频繁，工资社保等支出减少。

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是增加武装工作经费。

6、教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项)。

年初预算0万元，支出决算7.7万元，完成预算的0%。决算数大于年初预算数的主要原因是增加村级公共文化经费支出增加。

7、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11.73万元，完成预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是增加了对村级文化经费的支出。

8、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5万元，完成预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度产生两馆一站文化经费。

9、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10.8万元，支出决算5.69万元，完成预算的100%。决算数小于年初预算数的主要原因是民政工作经费本年度结转未支出。

10、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58.81万元，支出决算51.91万元，完成预算的88.26%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年度人员减少调动频繁，工资社保等支出减少。

11、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40.97万元，完成预算的0%。决算数大于年初预算数的主要原因是疫情防控村级补助。

12、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24.09万元，支出决算18.85万元，完成预算的78.25%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年度人员减少调动频繁，工资社保等支出减少。

13、节能环保支出(类)污染防治(款)大气(项)。

年初预算0万元，支出决算149.95万元，完成预算的

0%。决算数大于年初预算数的主要原因是村保温墙项目结算。

14、农林水支出(类)农业农村(款)一般行政管理事务(项)。

年初预算0万元，支出决算31.83万元，完成预算的0%。决算数大于年初预算数的主要原因是对村级事务运行补助。

15、农林水支出(类)农业农村(款)防灾救灾(项)。

年初预算0万元，支出决算48.87万元，完成预算的0%。决算数大于年初预算数的主要原因是对村级防灾救灾补助。

16、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2万元，完成预算的0%。决算数大于年初预算数的主要原因是对村级农田建设的补助。

17、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27.2万元，完成预算的0%。农村基础设施管护补助及农村公路管护。

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22.94万元，完成预算的0%。决算数大于年初预算数的主要原因是村级社会发展一事一议补助。

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413.84万元，支出决算151.8万元，完成预算的100%。村级办公经费和村干部绩效结转本年度未支付。

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41.91万元，支出决算39.64万元，完成预算的94.58%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年度人员减少调动频繁，工资社保等支出减少。

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664.7万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

(一)人员经费559.57万元，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、其它社会保障缴费、住房公积金、离休费、遗属生活补助、救济费。

(二)公用经费105.13万元，主要包括：办公费、印刷费、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情况说明

本部门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2022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

2022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%。决算数持平预算数的主要原因是调整了预算数。

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%，决算数持平预算数的主要原因是调整了预算数。

4. 公务接待费支出情况说明

本年度无财政拨款公务接待费支出。

(二) 培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出。

(三) 会议费支出情况说明

2022年度财政拨款安排会议费预算1.54万元，支出决算1.54万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是会议支出减少。

十、机关运行经费支出情况说明

2022年度机关运行经费预算105.13万元，支出决算105.13万元，完成预算的100%。支出决算比上年减少16.1万元，主要原因是本年度人员减少调动频繁，工资社保等支出减少。

十一、政府采购支出情况说明

本部门2022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2022年末，本部门共有车辆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100万元及以上的设备(不含车辆)0台(套)。

2022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2022年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，涵盖项目5个，涉及预算资金136.3万元。计划任务全部完成，确保了人员经费保障，改善镇域内生态环境，促进了镇域内乡村振兴发展。

本部门在部门决算中反映烤烟生产扶持及奖励项目等5个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金136.3万元，占部门预算项目支出总额的27.23%。

(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100，全年预算数136.3万元，执行数136.3万元，完成预算的

100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：建立了绩效管制度体系，一是抓好目标编制、二是绩效跟踪监控、三是强化评价结果应用、四是健全绩效管理工作机制；完善了绩效管理工作机制；明确了绩效管理职能，设置了绩效管理
人员、绩效评价及监督委员会。

部门整体支出绩效自评表

(2022年度)

部门(单位)名称			陇县曹家湾镇人民政府								
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			
任务1	各类人员支出按进度发放到位	完成	559.57	559.57			559.57	559.57		100%	-
任务2	烤烟生产扶持及奖励项目	完成	103.22	103.22			103.22	103.22		100%	
任务3	三支一扶中央资金	完成	1.88	1.88			1.88	1.88		100%	
任务4	驻村工作队及第一书记工作经费	完成	16	16			16	16		100%	
任务5	市级财政衔接推进乡村振兴补助资金	完成	10.4	10.4			10.4	10.4		100%	
任务6	农村公共基础设施管护市级补助资金	完成	4.8	4.8			4.8	4.8		100%	
金额合计			695.87	695.87			695.87	695.87	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,确保公益事业顺利进行。 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:确保环境得到改善,群众生活环境提升。					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	促进镇域经济高质量发展		明显提升	明显提升					
		社会效益指标									
		生态效益指标	生态环境改善室		提升	提升		20			
		可持续影响指标	可持续影响率		提升	提升		20			
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	单位职工满意度		100%	100%		10				
总分								100			

(三)项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映烤烟生产扶持及奖励项目等5个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1、烤烟生产扶持及奖励项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，全年预算数103.22元，执行数103.22万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：对于烤烟生产扶持资金及时拨付，增加了民众对于烤烟种植的积极性。

2. 2022年度三支一扶中央奖补资金项目绩效自评综述：全年预算数1.88万元，执行数1.88万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全部发放到位，保障三支一扶人员的经费保障，提升人员工作积极性。

3. 2022年驻村工作队及第一书记工作经费项目绩效自评综述：全年预算数16万元，执行数16万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全部发放到位，保障驻村工作队及第一书记的办公经费保障，提升人员工作积极性。

4. 2022年市级财政衔接推进乡村振兴补助资金项目绩效自评综述：全年预算数10.4万元，执行数10.4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全部发放到位，确保乡村振兴工作有效开展。

5. 2022年农村公共基础设施管护市级补助资金项目绩效自评综述：全年预算数4.8万元，执行数4.8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全部发放到位。

县级预算(项目)项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		烤烟生产扶持及奖励项目						
主管部门		实施单位						
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	103.22	103.22	103.22	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	103.22	103.22	103.22				
	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:提高群众及村集体收入			目标1:提高群众及村集体收入				
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	涉及村数	8个	8个		20	无
		质量指标	提高群众及村集体收入	提升	提升	10	10	无
		时效指标	2022年底资金拨付率	100%	100%	10	10	无
		成本指标	总金额	103.22万	103.22万	10	10	无
	效益指标(30分)	经济效益指标	镇域经济发展	提升	提升	10	10	无
		社会效益指标	促进社会和谐发展	明显	明显	10	10	无
		生态效益指标	生态环境和人居环境	提升	提升	10	10	无
		可持续影响指标	可持续发展	效果显著	效果显著	10	10	无
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	人民群众满意度	100%	100%	10	10	无
总分						100	100	

县级预算(项目)项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称	2022年度三支一扶中央奖补资金							
主管部门				实施单位				
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	1.88	1.88	1.88	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	1.88	1.88	1.88				
	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:发放三支一扶人员补助			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	涉及干部人数	1	1	20	20	无
		质量指标	按标准要求拨付	按标准	按标准	15	15	无
		时效指标	2022年底资金拨付率	100%	100%	15	15	无
		成本指标	总金额	1.88万	1.88万	10	10	无
	效益指标 (30分)	经济效益指标						无
		社会效益指标	三支一扶人员积极性	提升	提升	10	10	无
		生态效益指标						无
		可持续影响指标	可持续发展	效果显	效果显著	10	10	无
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	三支一扶人员满意度	100%	100%	20	20	无
	总分					100	100	

县级预算(项目)项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称	2022年驻村工作队及第一书记工作经费							
主管部门				实施单位				
项目资金		年初预算	全年预	全年执行	分	执行率	得分	
(万元)		数	算数(A)	数(B)	值	(B/A)		
	年度资金总额	16	16	16	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	16	16	16				
	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:发放2022年驻村工作队及第一书记工作经费。			全部发放到位				
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	涉及村级数量	16	16	20	20	无
		质量指标	按标准要求拨付	按标准	按标准	15	15	无
		时效指标	2022年底资金拨付率	100%	100%	15	15	无
		成本指标	总金额	16万	16万	10	10	无
	效益指标 (30分)	经济效益指标						无
		社会效益指标	驻村人员积极性	提升	提升	10	10	无
		生态效益指标						无
	可持续发展指标	可持续发展	效果显著	效果显著	10	10	无	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	驻村工作队人员满意度	100%	100%	20	20	无
总分					100	100		

县级预算(项目)项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		2022年市级财政衔接推进乡村振兴补助资金						
主管部门					实施单位			
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		10.4	10.4	10.4	10	100%	10	
其中:当年财政拨款		10.4	10.4	10.4				
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:发放2022年市级财政衔接推进乡村振兴补助资金。			全部发放到位				
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	涉及村级数量	16	16	20	20	无
		质量指标	按标准要求拨付	按标准	按标准	15	15	无
		时效指标	2022年底资金拨付率	100%	100%	15	15	无
		成本指标	总金额	10.4万	10.4万	10	10	无
	效益指标(30分)	经济效益指标						无
		社会效益指标						
		生态效益指标	生态环境改善率	提升	提升	10	10	无
		可持续影响指标	可持续发展	效果显著	效果显著	10	10	无
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	村民满意度	100%	100%	20	20	无
总分					100	100		

县级预算(项目)项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		2022年农村公共基础设施管护市级补助资金						
主管部门					实施单位			
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	4.8	4.8	4.8	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	4.8	4.8	4.8	-			
	上年结转资金				-			
	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1:2022年农村公共基础设施管护市级补助资金。			全部发放到位				
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	涉及村级数量	16	16	20	20	无
		质量指标	按标准要求拨付	按标准	按标准	15	15	无
		时效指标	2022年底资金拨付率	100%	100%	15	15	无
		成本指标	总金额	4.8万	4.8万	10	10	无
	效益指标 (30分)	经济效益指标						无
		社会效益指标						
		生态效益指标	生态环境改善率	提升	提升	10	10	无
	可持续影响指标	可持续发展	效果显著	效果显著	10	10	无	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	村民满意度	100%	100%	20	20	无
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，其中还包含了代管的代为资金专户收支情况。

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

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	本单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
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：陇县曹家湾镇人民政府(本级)			公开01表 金额单位：万元		
收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,158.52	一、一般公共服务支出	32	579.30
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	36	7.70
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	16.73
八、其他收入	8	279.42	八、社会保障和就业支出	39	57.60
	9		九、卫生健康支出	40	22.95
	10		十、节能环保支出	41	149.95
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	291.35
	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	39.64
	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	
	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	1,437.94	本年支出合计	58	1,165.22
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	272.72
	30			61	
总计	31	1,437.94	总计	62	1,437.94

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

部门：陇县曹家湾镇人民政府(本级)									公开02表 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		1,437.94	1,158.52					279.42	
201	般公共服务支出	591.80	579.30					12.50	
20101	人大事务	1.54	1.54						
2010104	人大会议	1.54	1.54						
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	585.27	572.77					12.50	
2010301	行政运行	472.83	460.33					12.50	
2010302	一般行政管理事务	20.00	20.00						
2010350	事业运行	92.44	92.44						
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						
205	教育支出	7.70	7.70						
20502	普通教育	7.70	7.70						
2050203	初中教育	7.70	7.70						
207	文化旅游体育与传媒支出	16.73	16.73						
20701	文化和旅游	16.73	16.73						
2070109	群众文化	11.73	11.73						
2070199	其他文化和旅游支出	5.00	5.00						
208	社会保障和就业支出	57.60	57.60						
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	51.91	51.91						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.91	51.91						
210	卫生健康支出	22.95	22.95						
21004	公共卫生	4.10	4.10						
2100410	突发公共卫生事件应急处理	4.10	4.10						
21011	行政事业单位医疗	18.85	18.85						
2101101	行政单位医疗	18.85	18.85						
211	节能环保支出	149.95	149.95						
21103	污染防治	149.95	149.95						
2110301	大气	149.95	149.95						
213	农林水支出	551.57	284.65					266.92	
21301	农业农村	82.70	82.70						
2130102	一般行政管理事务	31.83	31.83						
2130119	防灾救灾	48.87	48.87						
2130153	农田建设	2.00	2.00						
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	317.07	50.14					266.92	
2130504	农村基础设施建设	294.12	27.20					266.92	
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	22.94	22.94						
21307	农村综合改革	151.80	151.80						
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	151.80	151.80						
221	住房保障支出	39.64	39.64						
22102	住房改革支出	39.64	39.64						
2210201	住房公积金	39.64	39.64						

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
金额单位：万元

部门：陇县曹家湾镇人民政府(本级)

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		1,165.22	664.70	500.51			
201	一般公共服务支出	579.30	554.30	25.00			
20101	人大事务	1.54	1.54				
2010104	人大会议	1.54	1.54				
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	572.77	552.77	20.00			
2010301	行政运行	460.33	460.33				
2010302	一般行政管理事务	20.00		20.00			
2010350	事业运行	92.44	92.44				
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			
205	教育支出	7.70		7.70			
20502	普通教育	7.70		7.70			
2050203	初中教育	7.70		7.70			
207	文化旅游体育与传媒支出	16.73		16.73			
20701	文化和旅游	16.73		16.73			
2070109	群众文化	11.73		11.73			
2070199	其他文化和旅游支出	5.00		5.00			
208	社会保障和就业支出	57.60	51.91	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	51.91	51.91				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.91	51.91				
210	卫生健康支出	22.95	18.85	4.10			
21004	公共卫生	4.10		4.10			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	4.10		4.10			
21011	行政事业单位医疗	18.85	18.85				
2101101	行政单位医疗	18.85	18.85				
211	节能环保支出	149.95		149.95			
21103	污染防治	149.95		149.95			
2110301	大气	149.95		149.95			
213	农林水支出	291.35		291.35			
21301	农业农村	82.70		82.70			
2130102	一般行政管理事务	31.83		31.83			
2130119	防灾救灾	48.87		48.87			
2130153	农田建设	2.00		2.00			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	56.84		56.84			
2130504	农村基础设施建设	33.90		33.90			
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	22.94		22.94			
21307	农村综合改革	151.80		151.80			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	151.80		151.80			
221	住房保障支出	39.64	39.64				
22102	住房改革支出	39.64	39.64				
2210201	住房公积金	39.64	39.64				

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

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	1,158.52	一、一般公共服务支出	33	579.30	579.30		
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	7.70	7.70		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	16.73	16.73		
	8		八、社会保障和就业支出	40	57.60	57.60		
	9		九、卫生健康支出	41	22.95	22.95		
	10		十、节能环保支出	42	149.95	149.95		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	284.65	284.65		
	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	39.64	39.64		
	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				
	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	1,158.52	本年支出合计	59	1,158.52	1,158.52		
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	1,158.52	总计	64	1,158.52	1,158.52		

公开04表

金额单位：万元

部门：陇县曹家湾镇人民政府(本级)

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

部门：陇县曹家湾镇人民政府（本级）

公开05表
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		1,158.52	664.70	493.81
201	般公共服务支出	579.30	554.30	25.00
20101	人大事务	1.54	1.54	
2010104	人大会议	1.54	1.54	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	572.77	552.77	20.00
2010301	行政运行	460.33	460.33	
2010302	一般行政管理事务	20.00		20.00
2010350	事业运行	92.44	92.44	
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
205	教育支出	7.70		7.70
20502	普通教育	7.70		7.70
2050203	初中教育	7.70		7.70
207	文化旅游体育与传媒支出	16.73		16.73
20701	文化和旅游	16.73		16.73
2070109	群众文化	11.73		11.73
2070199	其他文化和旅游支出	5.00		5.00
208	社会保障和就业支出	57.60	51.91	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	51.91	51.91	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.91	51.91	
210	卫生健康支出	22.95	18.85	4.10
21004	公共卫生	40.97		40.97
2100410	突发公共卫生事件应急处理	40.97		40.97
21011	行政事业单位医疗	18.85	18.85	
2101101	行政单位医疗	18.85	18.85	
211	节能环保支出	149.95		149.95
21103	污染防治	149.95		149.95
2110301	大气	149.95		149.95
213	农林水支出	284.65		284.65
21301	农业农村	82.70		82.70
2130102	一般行政管理事务	31.83		31.83
2130119	防灾减灾	48.87		48.87
2130153	农田建设	2.00		2.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	50.14		50.14
2130504	农村基础设施建设	27.20		27.20
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	22.94		22.94
21307	农村综合改革	151.80		151.80
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	151.80		151.80
221	住房保障支出	39.64	39.64	
22102	住房改革支出	39.64	39.64	
2210201	住房公积金	39.64	39.64	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

部门(单位):陇县曹家湾镇人民政府(本级)			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	
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	558.49	302	商品和服务支出	105.13	310	资本性支出	
30101	基本工资	210.91	30201	办公费	17.60	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	72.38	30202	印刷费	5.87	31002	办公设备购置	
30103	奖金	91.10	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	73.70	30205	水费	6.36	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	51.91	30206	电费	26.04	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	18.85	30208	取暖费	7.50	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		30211	差旅费	5.60	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	39.64	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	5.24	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	1.08	30215	会议费	1.54	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	1.08	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	27.38			
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		559.57	公用经费合计				105.13	

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：陇县曹家湾镇人民政府(本级)							公开07表
							金额单位：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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

部门(单位):陇县曹家湾镇人民政府(本级)							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		
栏次	1	2	小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	6	7	8
预算数	3.54		2.00		2.00		1.54	
决算数	3.54		2.00		2.00		1.54	

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。

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。