

陇县天成镇人民政府

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示范引导、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，管育主导产业，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，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，发展农村体育重业，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，及时掌控社情民意，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、政府交办的其它工作任务。

（二）内设机构

根据上述职责，本部门2024年内设11个行政股室。根据陇编发〔2024〕23号文件，关于印发《陇县城关镇等10个镇内设机构和事业单位有关机构编制事项的通知》的通知，天成镇下设内设机构有：

行政共下设5个机构：（1）党建工作办公室、（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、（3）综合行政执法大队。

二、部门决算单位构成

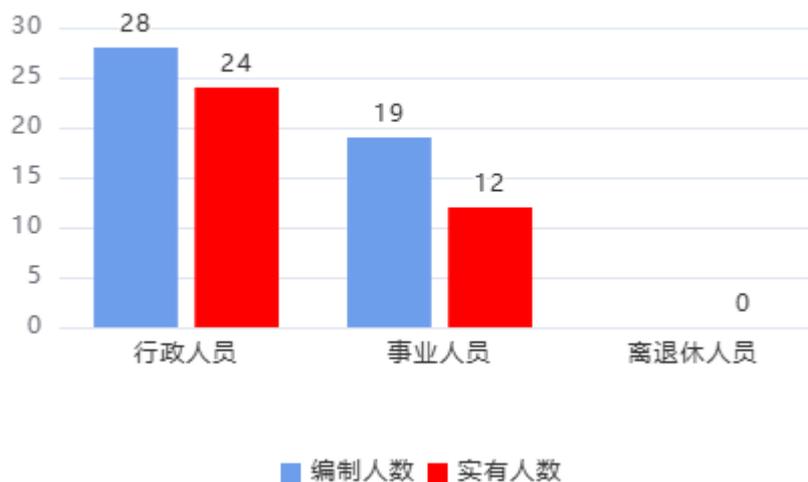
纳入2024年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及0个二级预算单位：

序号	单位名称
1	陇县天成镇人民政府本级

三、部门人员情况

截至2024年底，本部门人员编制47人，其中行政编制28人、事业编制19人；实有人员36人，其中行政24人、事业12人。单位管理的离退休人员0人。

本年人员结构图

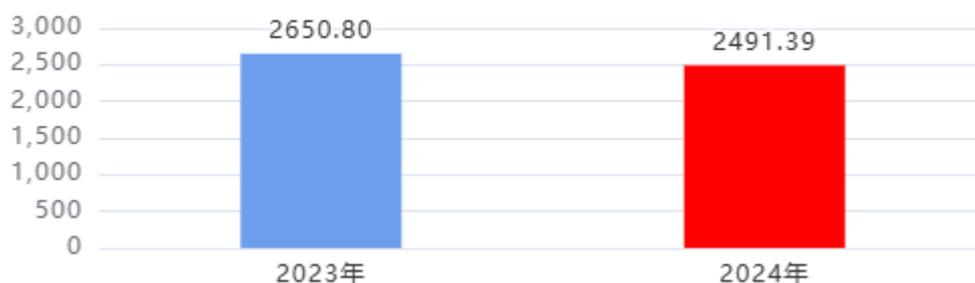


第二部分 2024年度部门决算情况说明

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2,491.39万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少159.41万元，下降6.01%，下降的主要原因是：人员调出增加，项目资金减少。

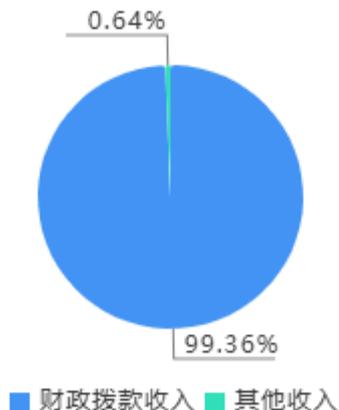
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计2,481.49万元，其中：财政拨款收入2,465.51万元，占99.36%；其他收入15.99万元，占0.64%。

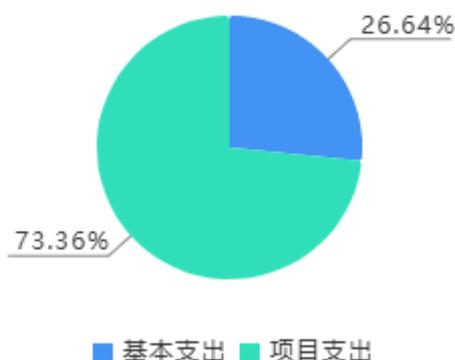
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计2,491.39万元，其中：基本支出663.77万元，占26.64%；项目支出1,827.62万元，占73.36%。

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2,465.51万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少4.71万元，下降0.19%，下降的主要原因是：专项项目减少，预算金额减少。。

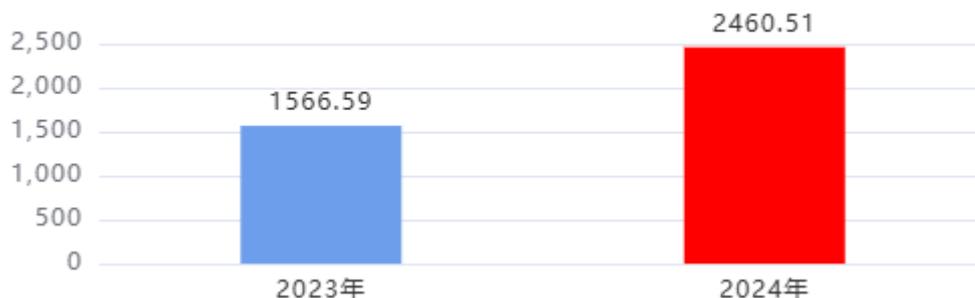
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



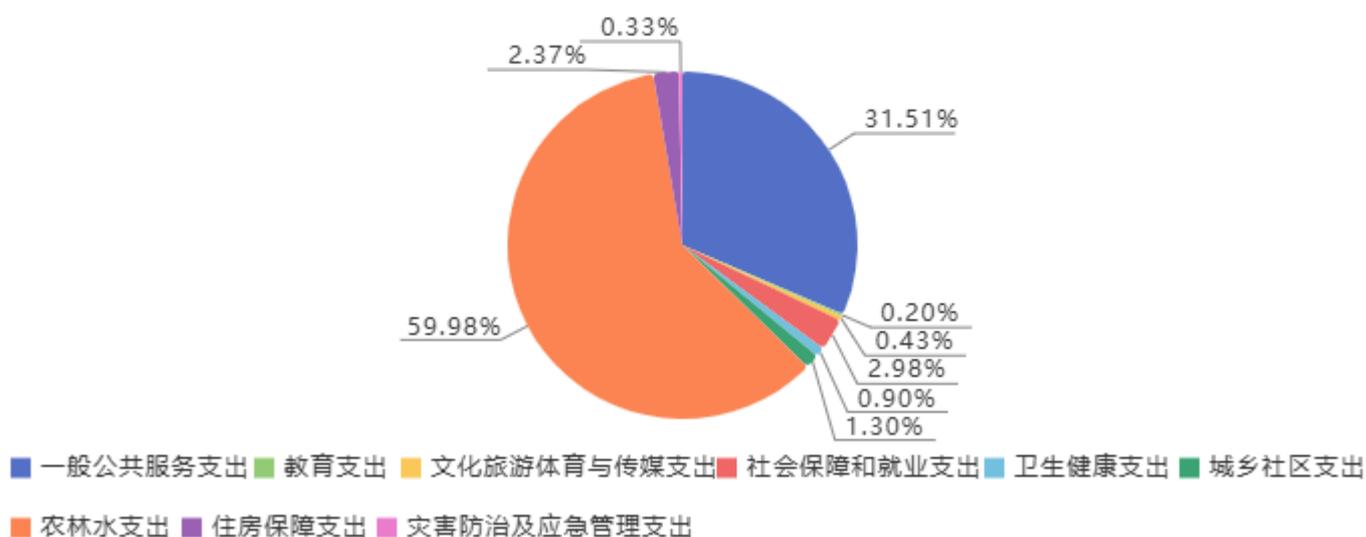
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,549.21万元，支出决算2,460.51万元，完成年初预算的158.82%。占本年支出合计的98.76%。与上年相比，财政拨款支出增加893.92万元，增长57.06%，增长的主要原因是：专项项目增加，预算金额增加。。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）。年初预算2.55万元，支出决算2.55万元，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643.66万元，支出决算635.58万元，完成年初预算的98.74%，决算数小于年初预算数的主要原因是：办公费用精简，相关支出费用减少。

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45万元，新增支出的主要原因是：专项项目增加，预算金额增加。

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111万元，支出决算87.48万元，完成年初预算的78.81%，决算数小于年初预算数的主要原因是：事业绩效工资及奖金科目调整为行政运行。

5. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算0万元，支出决算0.90万元，新增支出的主要原因是：2024年财政工作经费增加。

6. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。年初预算0万元，支出决算3.80万元，新增支出的主要原因是：综治视网信息系统建设资金。

7. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算5万元，支出决算5万元，完成年初预算的100%。

8. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）。年初预算0万元，支出决算5万元，新增支出的主要原因是：两馆一站补助资金。

9. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算0万元，支出决算5.60万元，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5.04万元，支出决算5.04万元，完成年初预算的100%。

11. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算63.09万元，支出决算60.35万元，完成年初预算的95.66%，决算数小于年初预算数的主要原因是：调出人员增加。

12. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算22.90万元，支出决算7.93万元，完成年初预算的34.63%，决算数小于年初预算数的主要原因是：职业年金单位部分虚账缴存。

13. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算0.50万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：民政工作经费增加。

14. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算33.11万元，支出决算22.08万元，完成年初预算的66.69%，决算数小于年初预算数的主要原因是：调出人员增加。

15. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。年初预算0万元，支出决算31.96万元，新增支出的主要原因是：城镇化发展专项资金。

16. 农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）。年初预算3万元，支出决算2万元，完成年初预算的66.67%，决算数小于年初预算数的主要原因是：专项项目减少。

17. 农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）。年初预算21.20万元，支出决算21.20万元，完成年初预算的100%。

18. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算0万元，支出决算494.71万元，新增支出的主要原因是：产业强镇项目资金。

19. 农林水支出（类）水利（款）一般行政管理事务（项）。年初预算0万元，支出决算16.23万元，新增支出的主要原因是：

2023年烤烟生产扶持及产值返还兑付资金。

20. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）一般行政管理事务（项）。年初预算0万元，支出决算18万元，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。

21. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）。年初预算340.53万元，支出决算523.80万元，完成年初预算的153.82%，决算数大于年初预算数的主要原因是：专项项目支出。

22. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）。年初预算0万元，支出决算129.70万元，新增支出的主要原因是：专项项目支出。

23. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算245.20万元，支出决算270.28万元，完成年初预算的110.23%，决算数大于年初预算数的主要原因是：村党支部人员变动，支出增加。

24. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）。年初预算0万元，支出决算15.37万元，新增支出的主要原因是：易地扶贫搬迁后续扶持省级基本建设项目。

25. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算52.43万元，支出决算42.95万元，完成年初预算的81.92%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员调出增加。

26. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急救援（项）。年初预算0万元，支出决算5万元，新增支出的主要

原因是：应急物资专项资金增加。

27. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）。年初预算0万元，支出决算3万元，新增支出的主要原因是：应急管理项目资金增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出637.88万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费604.03万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助。

（二）公用经费33.85万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，收入决算5万元，支出决算5万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况如下：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业农村生态环境支出（项）。本年支出决算5万元，主要用于：人居环境项目资金。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款安排“三公”经费支出预算2万元，支出决算2万元，完成预算的100%。决算数与上年相比持平。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本部门2024年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本部门2024年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

2024年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算2万元，支出决算2万元，完成预算的100%。主要用于：单位公务用车日常运行维护费用支出。

4. 公务接待费支出情况说明

本部门2024年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

本部门2024年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

2024年度财政拨款安排会议费预算2.55万元，支出决算2.55万元，完成预算的100%。决算数与上年相比持平。主要用于：人大会议召开及人大视察工作。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度机关运行经费预算29.05万元，支出决算33.85万元，完成预算的116.52%。支出决算比上年增加4.43万元，增长的主要原因是：专项运行经费支出项目增加。。

十一、政府采购支出情况说明

本部门2024年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2024年末，本部门共有车辆1辆，其中机要通信用车1辆。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2024年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作的开展情况说明。

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，天成镇以实施乡村振兴战略为统揽，以“三个年”活动为主线，以“千万工程”为抓手，强力实施党建强基、生态赋能、项目招商、旅游精品、产业提升、治理创新“六大工程”，镇域经济社会高质量发展取得新成效、新进展。年度争取资金58.27万元，完成率232.9%，争取中省资金678.4万元，完成率276.9%，劳动力转移就业5255人，完成率120.9%，城乡居民社会养老保险参保率达103%，城乡居民医保参保率达97%。成功创建为市级乡村建设示范镇、市级平安农机示范镇，张家山村荣获省级民主法治示范村、省级“千万工程”示

范村，全市巩固脱贫攻坚成果暨千万工程建设现场推进会等11个市县现场会、22个观摩团在天成参观，“自然天成”品牌享誉市内外。

本部门在部门决算中反映产业强镇项目资金、乡村振兴示范县项目和村组干部工资等4个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金1138.91万元，占部门预算项目支出总额的62.49%。

组织对本部门2024年度主管的产业强镇项目资金、乡村振兴示范县项目和村组干部工资等4个专项资金进行自评，涉及预算金额1138.91万元。

（二）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分99，全年预算数2460.51万元，全年执行数2460.51万元，预算执行率为100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：建立了绩效管理制度体系，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

(2024年度)

部门(单位)名称			陇县天成镇人民政府								
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	产业强镇项目资金	完成	490.5	490.5	0	490.5	490.5	0	—	100%	—
任务2	村组干部工资项目	完成	169.07	169.07	0	169.07	169.07	0	—	100%	—
任务3	乡村振兴示范县项目	完成	334.37	334.37	0	334.37	334.37	0	—	100%	—
任务4	天成镇城乡供水一体化段家峡引水工程项目	完成	144.97	144.97	0	144.97	144.97	0	—	100%	—
金额合计			1138.91	1138.91	0	1138.91	1138.91	0	10	100%	10
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				
产出指标(50分)	数量指标	保障编制数		47	47	5	5				
		保障实有人员数量		36	36	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				
		资金使用时限		2024年度	按时足量拨付使用	10	10				
	时效指标	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	1549.21万元	2460.51万元	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产业强镇项目资金、乡村振兴示范县项目和村组干部工资等4个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 乡村振兴示范村项目绩效自评综述：全年预算数334.37万元，全年执行数334.37万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：及时拨付乡村振兴示范村项目资金，村民群众日常生活条件大大改善，群众满意度越来越高。发现的问题及原因：存在资金绩效指标不够细化、资金绩效制度有待完善的问题。下一步改进措施：进一步健全绩效制度、细化绩效指标，提高工作效率。继续完善年初预算特别是项目预算的编制工作，保证预算编制的完整性和准确性，合理安排资金及时支出。

2. 产业强镇项目绩效自评综述：全年预算数490.5万元，全年执行数490.5万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：按照支付计划支付到位。发现的问题及原因：支出进度不均衡，预算执行率不高。下一步改进措施：细化部门预算编制，提高部门预算的准确性和科学性。在编制年度部门预算时，充分考虑业务发展需要，促进项目储备常态化，夯实预算管理基础工作。

3. 天成镇城乡供水一体化段家峡引水工程项目绩效自评综述：全年预算数144.97万元，全年执行数144.97万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：保障供水水质水量，为乡村居民提供稳定、充足且符合国家生活饮用水卫生标准的供水服务，满足不同人群的用水需求，全面提升水质达标率。发现的问题及原因：项目资金追加多，预算调整率及预算编制准确率不高。下一步改进措施：细化部门预算编制，提高部门预算的准确

性和科学性。在编制年度部门预算时，充分考虑业务发展需要，促进项目储备常态化，夯实预算管理基础工作。

4. 村组干部工资项目绩效自评综述：全年预算数169.07万元，执行数169.07万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全部发放到位，保障村级办公及村组干部生活补助发放，提升人员工作积极性。

乡村振兴示范项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	乡村振兴示范项目							
主管部门	陇县天成镇人民政府			实施单位	陇县天成镇人民政府			
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	334.37	334.37	334.37	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	334.37	334.37	334.37	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
其他资金				—		—		
年度总体目标 完成情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	完成人居环境综合提升、通村水泥路维修、排水渠改造，全力推进农村人居环境综合治理，让村庄垃圾日产日清；实现生活污水污水有序排放；增加村庄绿化面积，减轻农业面源污染，打造生态宜居新农村。			全部完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	项目投资总金额	334.37万元	334.37万元	10	10	
		质量指标	资金使用效率	100%	100%	10	10	
		时效指标	按时限拨付	100%按照时限进行资金拨付	100%	10	8	资金下达时限导致拨付延缓
		成本指标	成本控制	项目成本按照规定在项目总成本的合理区间浮动	成本控制在合理区间	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	推动农村经济发展	提高农村道路通畅率，实现要想富先修路的理念	改善农村面貌，实现乡村振兴	10	10	
		社会效益指标	推动农村社会发展	提高农村基础设施建设，推动城镇发展	提高基础设施覆盖率	10	10	
		生态效益指标	增加绿化面积，改善生态环境	改善农村生态环境，促进生态绿色无污染	改善农村生态环境，建设绿色乡村	10	10	
		可持续影响指标	农村可持续发展	提高经济，改善环境	改善生态环境，让乡村留得住人，为乡村振兴发展提供人员保障	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	提高群众满意度	提高	群众满意度提升	10	10	
总分					100	98		

村组干部工资项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	村组干部工资							
主管部门	陇县天成镇人民政府			实施单位	陇县天成镇人民政府			
项目资金 (万元)	年度资金总额	169.07	169.07	169.07	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	169.07	169.07	169.07	—	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，保障村委会办公运转费用，保障村支两委报酬发放。</p>			<p>镇人民政府是国家最基层的政权机关和最基本的独立行政单元，具有执行国家意志的义务和保一方平安地责任。对乡村社会进行管理，是政府的首要职能，包括：1. 贯彻执行上级的各项方针政策，保障公民享有宪法规定的经济、政治和文化权利；2. 加强综合治理，维护社会稳定，妥善处理突发性，调节和处理好各种利益矛盾和纠纷；3. 根据乡村社会的需要，组织制定和推动落实经农民认可的乡规民约，构建和谐的乡村社会等。乡镇政府履行社会管理职能，逐步由“人治型”向“法治型”、由“压力型”向“人性化”转变，体现以民为本的思想。</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，保障村支两委报酬发放。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	涉及村级数量（行政村）	10个	10个	10	10	
		质量指标	人均工资发放到位率	按时拨付	根据财政拨款，本 级及时拨付资金	10	10	
		时效指标	资金发放及时率	100%按照时限进 行资金拨付	100%	10	10	
		成本指标	村干部报酬	足额保障	足额保障	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	农户收入水平提升	≥80%	≥80%	10	10	
		社会效益指标	维护社会稳定	提升社会稳定性	提高应急水平、维 护社会稳定	10	10	
		生态效益指标	保障村级运转	有效保障	有效保障	10	10	
		可持续影响指标	救灾能力提升	≥80%	≥80%	10	10	
	满意度指 标（10分 ）	服务对象满意度 指标	村组干部满意率	提高	村干部满意度提升	10	10	
总分						100	100	

产业强镇项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	产业强镇项目							
主管部门	陇县天成镇人民政府			实施单位	陇县天成镇人民政府			
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	490.5	490.5	490.5	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	490.5	490.5	490.5	—	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				
	产业强镇项目，产业规模增长，产业融合深化，拓展了农产品销售渠道，促进了一二三产业融合发展；推动了主导产业绿色化发展。			全部完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	项目投资总金额	490.5万元	490.5万元	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	项目经费下拨方式	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	水质利用提升率	提高处置能力	方便群众生活，降低居民使用成本	10	10	
		社会效益指标	保障人口数	提升社会稳定性	改善群众环境，减少群众矛盾	10	10	
		生态效益指标	加强生态建设	改善监测点环境	提高绿化面积，促进生态发展	10	10	
		可持续影响指标	使用年限	提高救灾处置能力	改善居住环境，吸引更多群众居住	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	村级群众及村干部满意度	提高	群众满意度提升	10	10	
总分						100	100	

天成镇城乡供水一体化段家峡引水工程项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	天成镇城乡供水一体化段家峡引水工程							
主管部门	陇县天成镇人民政府			实施单位	陇县天成镇人民政府			
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	144.97	144.97	144.97	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	144.97	144.97	144.97	—	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				
	城乡供水一体化段家峡引水工程，保障供水水质水量，为乡村居民提供稳定、充足且符合国家生活饮用水卫生标准的供水服务，满足不同人群的用水需求，全面提升水质达标率。			全部完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	项目投资总金额	13万元	144.97万元	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	项目经费下拨方式	项目经费下拨方 式	以城乡供水一体化 建设进行拨付	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	水质利用提升率	提高处置能力	保障水质水量，提 高水质达标率	10	10	
		社会效益指标	保障人口数	提升社会稳定性	满足用水需要，提 高利用率	10	10	
		生态效益指标	加强生态建设	改善监测点环境	提高利用率，促进 生态发展	10	10	
		可持续影响指标	使用年限	提高救灾处置能 力	可持续使用	10	10	
	满意度指 标 (10分)	服务对象满意度 指标	村级群众及村干部满意度	提高	给予经费保障，提 高服务对象满意度	10	10	
总分					100	100		

(四) 专项资金绩效自评结果。

本部门无主管专项资金。

(五) 部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门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. 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. 陇县天成镇人民政府部门的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况。

4. 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）4658001。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2024年度部门决算表

目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	否	
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	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：陇县天成镇人民政府

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	2,460.51	一、一般公共服务支出	31	801.19
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	5.00	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	5.00
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	10.60
八、其他收入	8	15.99	八、社会保障和就业支出	38	73.32
	9		九、卫生健康支出	39	22.08
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	36.96
	12		十二、农林水支出	42	1,475.91
	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	
	19		十九、住房保障支出	49	58.33
	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	8.00
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	2,481.49	本年支出合计	57	2,491.39
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	9.90	年末结转和结余	59	
总计	30	2,491.39	总计	60	2,491.39

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：陇县天成镇人民政府

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	2,481.49	2,465.51					15.99
201	一般公共服务支出	791.29	775.31					15.99
20101	人大事务	2.55	2.55					
2010104	人大会议	2.55	2.55					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	784.05	768.06					15.99
2010301	行政运行	651.56	635.58					15.99
2010302	一般行政管理事务	45.00	45.00					
2010350	事业运行	87.48	87.48					
20106	财政事务	0.90	0.90					
2010602	一般行政管理事务	0.90	0.90					
20136	其他共产党事务支出	3.80	3.80					
2013699	其他共产党事务支出	3.80	3.80					
205	教育支出	5.00	5.00					
20502	普通教育	5.00	5.00					
2050202	小学教育	5.00	5.00					
207	文化旅游体育与传媒支出	10.60	10.60					
20701	文化和旅游	10.60	10.60					
2070109	群众文化	5.00	5.00					
2070199	其他文化和旅游支出	5.60	5.60					
208	社会保障和就业支出	73.32	73.32					
20802	民政管理事务	5.04	5.04					
2080202	一般行政管理事务	5.04	5.04					
20805	行政事业单位养老支出	68.28	68.28					

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	60.35	60.35					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.93	7.93					
210	卫生健康支出	22.08	22.08					
21011	行政事业单位医疗	22.08	22.08					
2101101	行政单位医疗	22.08	22.08					
212	城乡社区支出	36.96	36.96					
21203	城乡社区公共设施	31.96	31.96					
2120303	小城镇基础设施建设	31.96	31.96					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5.00	5.00					
2120816	农业农村生态环境支出	5.00	5.00					
213	农林水支出	1,475.91	1,475.91					
21301	农业农村	517.91	517.91					
2130102	一般行政管理事务	2.00	2.00					
2130119	防灾救灾	21.20	21.20					
2130122	农业生产发展	494.71	494.71					
21303	水利	16.23	16.23					
2130302	一般行政管理事务	16.23	16.23					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	541.80	541.80					
2130502	一般行政管理事务	18.00	18.00					
2130504	农村基础设施建设	523.80	523.80					
21307	农村综合改革	399.98	399.98					
2130701	对村级公益事业建设的补助	129.70	129.70					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	270.28	270.28					
221	住房保障支出	58.33	58.33					
22101	保障性安居工程支出	15.37	15.37					
2210199	其他保障性安居工程支出	15.37	15.37					
22102	住房改革支出	42.95	42.95					

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
2210201	住房公积金	42.95	42.95					
224	灾害防治及应急管理支出	8.00	8.00					
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	3.00	3.00					
2240703	自然灾害救灾补助	3.00	3.00					

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：陇县天成镇人民政府

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	2,491.39	663.77	1,827.62			
201	一般公共服务支出	801.19	530.46	270.74			
20101	人大事务	2.55		2.55			
2010104	人大会议	2.55		2.55			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	793.95	530.46	263.49			
2010301	行政运行	661.46	442.97	218.49			
2010302	一般行政管理事务	45.00		45.00			
2010350	事业运行	87.48	87.48				
20106	财政事务	0.90		0.90			
2010602	一般行政管理事务	0.90		0.90			
20136	其他共产党事务支出	3.80		3.80			
2013699	其他共产党事务支出	3.80		3.80			
205	教育支出	5.00		5.00			
20502	普通教育	5.00		5.00			
2050202	小学教育	5.00		5.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	10.60		10.60			
20701	文化和旅游	10.60		10.60			
2070109	群众文化	5.00		5.00			
2070199	其他文化和旅游支出	5.60		5.60			
208	社会保障和就业支出	73.32	68.28	5.04			
20802	民政管理事务	5.04		5.04			
2080202	一般行政管理事务	5.04		5.04			
20805	行政事业单位养老支出	68.28	68.28				

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	60.35	60.35				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.93	7.93				
210	卫生健康支出	22.08	22.08				
21011	行政事业单位医疗	22.08	22.08				
2101101	行政单位医疗	22.08	22.08				
212	城乡社区支出	36.96		36.96			
21203	城乡社区公共设施	31.96		31.96			
2120303	小城镇基础设施建设	31.96		31.96			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5.00		5.00			
2120816	农业农村生态环境支出	5.00		5.00			
213	农林水支出	1,475.91		1,475.91			
21301	农业农村	517.91		517.91			
2130102	一般行政管理事务	2.00		2.00			
2130119	防灾救灾	21.20		21.20			
2130122	农业生产发展	494.71		494.71			
21303	水利	16.23		16.23			
2130302	一般行政管理事务	16.23		16.23			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	541.80		541.80			
2130502	一般行政管理事务	18.00		18.00			
2130504	农村基础设施建设	523.80		523.80			
21307	农村综合改革	399.98		399.98			
2130701	对村级公益事业建设的补助	129.70		129.70			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	270.28		270.28			
221	住房保障支出	58.33	42.95	15.37			
22101	保障性安居工程支出	15.37		15.37			
2210199	其他保障性安居工程支出	15.37		15.37			
22102	住房改革支出	42.95	42.95				

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
2210201	住房公积金	42.95	42.95				
224	灾害防治及应急管理支出	8.00		8.00			
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	3.00		3.00			
2240703	自然灾害救灾补助	3.00		3.00			

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：陇县天成镇人民政府

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	2,460.51	一、一般公共服务支出	33	775.31	775.31		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	5.00	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	5.00	5.00		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	10.60	10.60		
	8		八、社会保障和就业支出	40	73.32	73.32		
	9		九、卫生健康支出	41	22.08	22.08		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	36.96	31.96	5.00	
	12		十二、农林水支出	44	1,475.91	1,475.91		
	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				
	19		十九、住房保障支出	51	58.33	58.33		
	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	8.00	8.00		
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	2,465.51	本年支出合计	59	2,465.51	2,460.51	5.00	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
合计	32	2,465.51	合计	64	2,465.51	2,460.51	5.00	

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：陇县天成镇人民政府

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	2,460.51	637.88	1,822.62
201	一般公共服务支出	775.31	504.57	270.74
20101	人大事务	2.55		2.55
2010104	人大会议	2.55		2.55
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	768.06	504.57	263.49
2010301	行政运行	635.58	417.09	218.49
2010302	一般行政管理事务	45.00		45.00
2010350	事业运行	87.48	87.48	
20106	财政事务	0.90		0.90
2010602	一般行政管理事务	0.90		0.90
20136	其他共产党事务支出	3.80		3.80
2013699	其他共产党事务支出	3.80		3.80
205	教育支出	5.00		5.00
20502	普通教育	5.00		5.00
2050202	小学教育	5.00		5.00
207	文化旅游体育与传媒支出	10.60		10.60
20701	文化和旅游	10.60		10.60
2070109	群众文化	5.00		5.00
2070199	其他文化和旅游支出	5.60		5.60
208	社会保障和就业支出	73.32	68.28	5.04
20802	民政管理事务	5.04		5.04
2080202	一般行政管理事务	5.04		5.04
20805	行政事业单位养老支出	68.28	68.28	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.35	60.35	

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.93	7.93	
210	卫生健康支出	22.08	22.08	
21011	行政事业单位医疗	22.08	22.08	
2101101	行政单位医疗	22.08	22.08	
212	城乡社区支出	31.96		31.96
21203	城乡社区公共设施	31.96		31.96
2120303	小城镇基础设施建设	31.96		31.96
213	农林水支出	1,475.91		1,475.91
21301	农业农村	517.91		517.91
2130102	一般行政管理事务	2.00		2.00
2130119	防灾救灾	21.20		21.20
2130122	农业生产发展	494.71		494.71
21303	水利	16.23		16.23
2130302	一般行政管理事务	16.23		16.23
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	541.80		541.80
2130502	一般行政管理事务	18.00		18.00
2130504	农村基础设施建设	523.80		523.80
21307	农村综合改革	399.98		399.98
2130701	对村级公益事业建设的补助	129.70		129.70
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	270.28		270.28
221	住房保障支出	58.33	42.95	15.37
22101	保障性安居工程支出	15.37		15.37
2210199	其他保障性安居工程支出	15.37		15.37
22102	住房改革支出	42.95	42.95	
2210201	住房公积金	42.95	42.95	
224	灾害防治及应急管理支出	8.00		8.00
22401	应急管理事务	5.00		5.00
2240108	应急救援	5.00		5.00

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	3.00		3.00
2240703	自然灾害救灾补助	3.00		3.00

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：陇县天成镇人民政府

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	595.17	302	商品和服务支出	33.85	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	205.24	30201	办公费	7.04	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	132.47	30202	印刷费	2.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	29.09	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	94.55	30205	水费	1.00	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	60.35	30206	电费	5.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	7.93	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	22.08	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.50	30211	差旅费	6.15	31008	物资储备	
30113	住房公积金	42.95	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		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	8.86	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	8.86	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	5.85	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.00	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	4.81	31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出		399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		604.03	公用经费合计					33.85

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：陇县天成镇人民政府

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		5.00	5.00		5.00	
212	城乡社区支出		5.00	5.00		5.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		5.00	5.00		5.00	
2120816	农业农村生态环境支出		5.00	5.00		5.00	

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：陇县天成镇人民政府

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：陇县天成镇人民政府

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费					会议费	培训费	
	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费					公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	2.00		2.00		2.00		2.55	
决算数	2.00		2.00		2.00		2.55	

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。