

陇县东南镇人民政府

2023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 2023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 2023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

2023年，东南镇以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大精神和习近平总书记来陕考察重要讲话精神，按照县委、县政府“12345”发展思路，紧扣“依托新城发展，建设美丽东南”总目标，聚力“三镇”建设，解放思想、加压奋进、真抓实干，全力推进党建领航、乡村振兴、项目建设、产业发展、民生保障等重点任务，经济社会发展稳中有进、持续向好。

（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

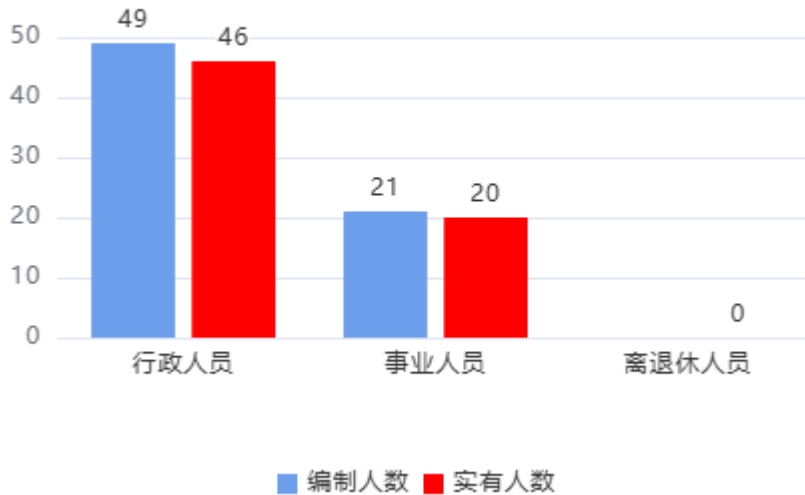
纳入2023年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及0个二级预算单位：

序号	单位名称
1	陇县东南镇人民政府本级

三、部门人员情况

截至2023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；实有人员66人，其中行政46人、事业20人。单位管理的离退休人员0人。

本年人员结构图



第二部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计、支出总计均为2,183.84万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加325.84万元，增长17.54%，增长的主要原因是：年度项目增加。

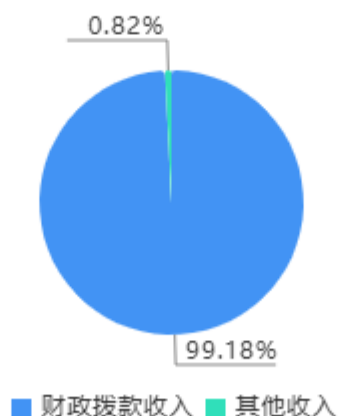
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计1,796.03万元，其中：财政拨款收入1,781.32万元，占99.18%；其他收入14.71万元，占0.82%。

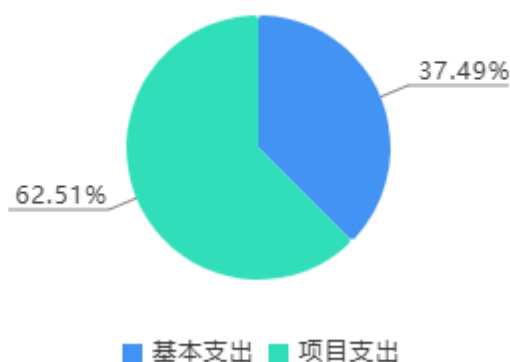
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计2,181.84万元，其中：基本支出817.90万元，占37.49%；项目支出1,363.94万元，占62.51%。

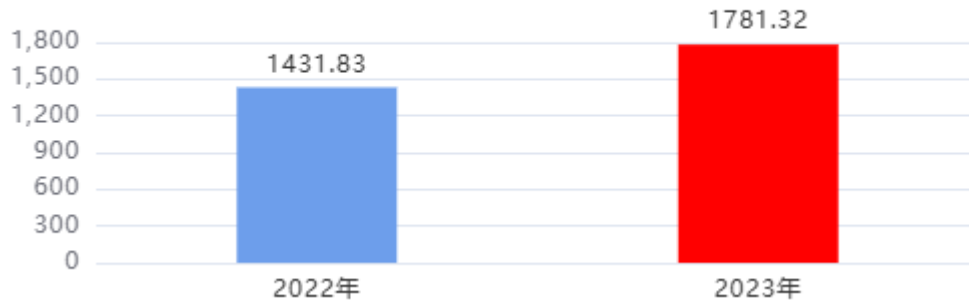
支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为1,781.32万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加349.49万元，增长24.41%，增长的主要原因是：苏陕协作项目资金增加。

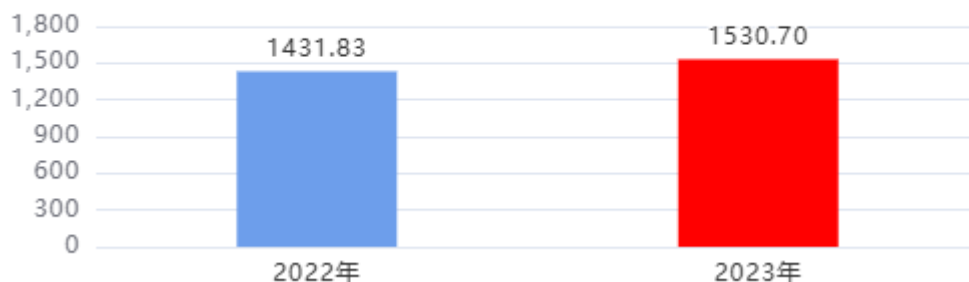
财政拨款收入、支出总计对比图 (单位: 万元)



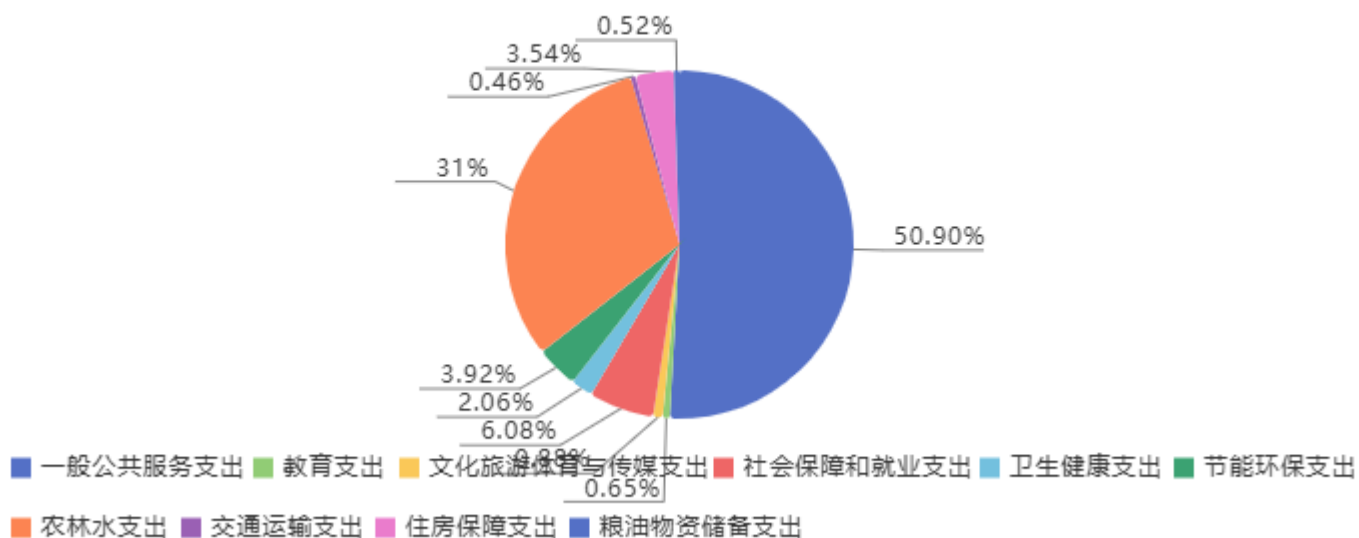
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,379.62万元,支出决算1,530.70万元,完成年初预算的110.95%。占本年支出合计的70.16%。与上年相比,财政拨款支出增加98.87万元,增长6.91%,增长的主要原因是:人员新增,工资及社保相关支出增加。

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3.30万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度未召开人大相关会议。

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545.48万元，支出决算508.91万元，完成年初预算的93.30%，决算数小于年初预算数的主要原因是：追加社保类预算，年末调减。

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128.10万元，支出决算162.96万元，完成年初预算的127.21%，决算数大于年初预算

数的主要原因是：行政人员新增及薪资社保增加。

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112.53万元，支出决算105.21万元，完成年初预算的93.50%，决算数小于年初预算数的主要原因是：事业人员新增及薪资社保增加。

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2万元，支出决算2万元，完成年初预算的100%。

6. 教育支出（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算0万元，支出决算10万元，新增支出的主要原因是：追加教育类项目支出。

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5万元，新增支出的主要原因是：追加两馆一站相关支出。

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8.40万元，新增支出的主要原因是：追加2023年中央补助地方公共文化服务体系建设和补助资金。

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14.25万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：调整公用经费支出。

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75.54万元，支出决算67.60万元，完成年初预算的89.49%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年中追加养老保险缴费指标。

11. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算37.77万元，支出决算24.59万元，完成年初预算的65.10%，决算数小于年初预算数的主要原因是：追加职业年金缴费指标。

12. 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0.90万元，支出决算0.81万元，完成年初预算的90%，决算数小于年初预算数的主要原因是：追加工伤保险缴费指标。

13. 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3.68万元，新增支出的主要原因是：追加2022年疫情防控专项资金。

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27.90万元，支出决算27.90万元，完成年初预算的100%。

15. 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5万元，支出决算60万元，完成年初预算的1200%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加郑家沟村污水管网建设项目资金。

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0万元，支出决算35.11万元，新增支出的主要原因是：追加省、县公共基础设施项目资金。

17. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）社会发展（项）。年初预算0万元，支出决算5.65万元，新增支出的主要原因是：追加市级补充公共基础设施项目资金。

18. 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39.57万元，新增支出的主要原因是：追加一事一议项目资金。

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365.90万元，支出决算394.17万元，完成年初预算的107.73%，决算数大于年初预算数的主要原因是：村干部人员增减。

20. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）。年初预算0万元，支出决算7万元，新增支出的主要原因是：追加道路维护资金。

21. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算60.95万元，支出决算54.13万元，完成年初预算的88.81%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员调出。

22. 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：追加应急物资储备资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出789.14万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费739.36万元，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。

(二) 公用经费49.78万元，主要包括：办公费、电费、差旅费、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

2023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250.62万元，支出决算250.62万元，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）农村基础设施建设支出（项）。本年支出决算186万元，主要用于：郑家沟村项目用地报批。

2. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业生产发展支出（项）。本年支出决算64.62万元，主要用于：2021年烤烟产值返还兑付资金支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2023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

2023年度财政拨款安排“三公”经费支出预算1.65万元，支出决算1.65万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是：相应节能环保，精减公车运维。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本部门2023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2023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

2023年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算1.65万元，支出决算1.65万元，完成预算的100%。主要用于：相应节能环保，精减公车运维。

4. 公务接待费支出情况说明

本部门2023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2023年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

2023年度财政拨款安排会议费预算0万元，支出决算3.30万元，新增支出的主要原因是：年初预算列入人大会议费项目。决算数与上年相比持平。主要用于：人大相关会议相关支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费预算42.33万元，支出决算49.78万元，完成预算的117.6%。支出决算比上年减少17.31万元，下降的主要原因是：本年本单位压缩机关运行经费。

十一、政府采购支出情况说明

本部门2023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2023年末，本部门共有车辆1辆，其中其他用车1辆，其他用车主要是应急保障用车。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2023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）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了2023年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，东南镇人民政府2023年度主要计划总体完成，经济社会发展稳中有进、持续向好。同时我镇严格按照项目专项资金使用管理要求和相应项目实施方案加强管理，制定了相关资金管理制度，严格资金支出，资金使用规范，项目工作开展措施有力，工作稳步推进，且成效明显。

本部门在部门决算中反映黄花峪村人居环境综合治理项目等3个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金1091.6万元，占部门预算项目支出总额的71%。

本部门无主管专项资金。

组织对郑家沟污水管网改造提升项目等3个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金968.6万元，从评价情况来看，在规定时间内与县财政局做好年终对账和结算工作，及时提供相关资料，按时完成年度部门决算报表编制工作。及时掌控财政供给人员变动情况，按时报送相关信息。严控“三公”支出，严格执行全年预决算方案。

（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1530.7万元，执行数1781.3万元，完成预算的116.4%。本年度本部门预算资金到位和拨付及时，财政相关配套项目资金有保障，资金使用单位严格专项资金使用与管理，专账核算，专款专用，用到实处，没有出现项目资金被挤占、挪用、和严重偏离绩效目标的情况，确保了资金效果，项目专项资金产出效果比较明显，达到预期目标，发挥了财政专项资金效益和作用。发现的问题及原因：编制部门预算的不确定因素较多，年初部门预算编制时不够准确，缺乏科学性。今后，在项目实施过程中，需不断改进和细化绩效目标内容及指标体系，根据工作重心作出相应调整，切实推动绩效目标任务顺利完成。下一步改进措施：一是通过绩效自评结果，对指标完成好的工作要在下一年度继续巩固和加强，对未完成的指标要深入剖析原因，找出症结，在以后工作中完善和改进；二是利用绩效自评结果，促进单位增强责任和效益观念，提高财政资金支出决策水平和管理水平。

部门整体支出绩效自评表 (2023年度)

一、部门(单位)基本情况

部门(单位)名称	鹿县东南镇人民政府	单位性质	政府机关	部门(单位)编码	016010086
项目负责人	赵小东	联系人	韩磊	联系电话	4586001
人员编制	60	实有人数	55		
部门(单位)职能概述(逐条填写,每条控制在150字以内。)	职能1	制定和组织实施经济、科技和社会发展计划,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,协调好本镇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;			
	职能2	制定并组织实施村镇建设规划,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;			
	职能3	负责本行政区域内的民政、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;			
	职能4	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;			
	职能5	完成上级政府交办的其它事项。			
部门(单位)整体支出年度绩效目标(逐条填写,和部门职能对应)	目标1	制定和组织了实施经济、科技和社会发展计划,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,协调好本镇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;			
	目标2	制定并组织实施村镇建设规划,重点工程建设按期完成,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等工作有序开展,森林防火工作安全平稳。			
	目标3	本行政区域内的民政、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有序开展,维护了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;			
	目标4	精神文明建设有所提高,群众文化生活有所丰富,群众风俗有所改善,封建迷信宣传工作有序开展,陈规陋习有所减少,树立了社会主义新风尚;			
	目标5	完成上级政府交办的其它事项。			
年度部门(单位)主要任务完成情况					

二、部门(单位)预算执行自评情况

项目	年初预算支出数	调整预算支出数	决算支出数(不含年末结转结余)	预算执行率(%)	分值(10分)	指标得分	未完成(偏差)原因分析
基本支出预算	1. 人员经费	822.4345	952.10	—	—	—	2023年新入职人员工资及社保费、退休及调出人员职业年金记实
	2. 日常公用经费	30.3	26.40	—	—	—	公车运维支出精简,人大会议费因年末资金紧张未批复使用
小计	852.7345	0	978.5	—	—	—	—
项目支出预算				—	—	—	
				—	—	—	
				—	—	—	
	小计			—	—	—	
合计							

三、部门(单位)整体支出年度绩效目标自评情况

一级指标	二级指标	指标内容	计划指标值	实际指标值	分值	指标得分	未完成(偏差)原因分析	备注	
部门(单位)整体支出年度绩效目标衡量指标	产出指标(50分)	保障编制数	60	60	10	10			
		数量指标(20分)	保障实有人员数量	55	55	10	10		
		质量指标(10分)	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按时定量拨付使用	10	10		
		时效指标(10分)	资金使用时限	2023年度		10	10		
	成本指标(10分)	年初预算数, 决算支出数	年初预算822.4345万元	决算支出952.1万元, 决算执行	10	9	2023年新入职人员及年金记实未在年初预算范围内		
	效益指标(从经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响四个维度至少选择一种填写)(分值30分)	经济效益(5分)	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		
		社会效益(15分)	政府年度工作成效	成效评估达标	区域安全稳定,经济稳步发展	15	15		
		生态效益(5分)	镇区生态环境质量	人居环境提高,生态环境保持度	生态环境较上年提升,人居环境显著改善	5	5		
	满意度指标(10分)	可持续影响(5分)	镇政府年度工作运行情况	稳定运行	稳定运行	5	5		
		社会公众或服务对象满意度(7分)	群众满意度	≥92%	≥92%	7	7		
	投诉率(3分)	群众投诉率	小于8%	小于8%	3	3			
总分					100	99			
填报人	韩磊	单位负责人	赵小东	填报日期	2024年1月25日				
备注:									

1. 指标值参考标准是指设置指标时的参照依据或标准,可作为参考标准的有:历史标准、行业标准、计划标准、其他标准;

2. 凡涉及到政府采购预算资金的,都要设置政府采购预算年度绩效目标和指标(以年度政府采购预算资金总额设置)

（三）项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映黄花峪村人居环境综合治理项目等3个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 黄花峪村人居环境综合治理项目绩效自评综述：全年预算数152万元，执行数152万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成绩效自评。发现的问题及原因：支付流程耗时较长。下一步改进措施：加快支付进度，及时支付。

2. 郑家沟村项目用地报批资金绩效自评综述：全年预算数186万元，执行数186万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成绩效自评。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

3. 2023年东南镇乡村振兴示范项目资金绩效自评综述：全年预算数753.6万元，执行数0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：完成绩效自评。发现的问题及原因：未完成项目资金支付。下一步改进措施：及时申请资金按时支付。

项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		陇县东南镇黄花峪村人居环境综合治理提升项目							
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)		
		年度资金总额	152	152	152	10	100%		
		其中：当年财政拨款	152	152	152	—	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				
	改善人居环境				全部完成				
绩效指标	一级指标(10分)	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		152万元	152万元	20	20	
		质量指标	资金使用效率		100%	100%	10	10	
		时效指标	按时限拨付		按时限拨付	100%	10	10	
		成本指标	成本控制		152万元	152万元	10	10	
	效益指标(30分)	经济效益指标							
		社会效益指标							
		生态效益指标							
		可持续影响指标	项目成效		人居环境情况	明显改善	30	30	
	满意度指标(20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

(2023年度)

项目名称		东南镇2023年乡村振兴示范项目							
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)		
		年度资金总额	753.6	753.6	753.6	10	100%		
		其中：当年财政拨款	753.6	753.6	753.6	—	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				
	改善人居环境				全部完成				
绩效指标	一级指标(10分)	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		753.6万元	753.6万元	20	20	
		质量指标	资金使用效率		100%	100%	10	10	
		时效指标	按时限拨付		按时限拨付	100%	10	10	
		成本指标	成本控制		753.6万元	753.6万元	10	10	
	效益指标(30分)	经济效益指标							
		社会效益指标							
		生态效益指标							
		可持续影响指标	项目成效		农村基础设施项目完成情况	全部完工	30	30	
满意度指标(20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

(2023年度)

项目名称		郑家沟村项目用地报批资金						
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)	
		年度资金总额	186	186	186	10	100%	
		其中：当年财政拨款	186	186	186	—	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			
	改善人居环境				全部完成			
绩效指标	一级指标(10分)	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	186万元	186万元	20	20	
		质量指标	资金使用效率	100%	100%	10	10	
		时效指标	按时限拨付	按时限拨付	100%	10	10	
		成本指标	成本控制	186万元	186万元	10	10	
	效益指标(30分)	经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标						
		可持续影响指标	项目成效	项目完成情况	全部完成	30	30	
	满意度指标(20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	

(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。

本部门未开展部门重点绩效评价。

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。

4. 无。

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：09174586001。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 2023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：陇县东南镇人民政府

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	1,530.70	一、一般公共服务支出	31	807.83
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	250.62	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	10.00
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	13.40
八、其他收入	8	14.71	八、社会保障和就业支出	38	93.00
	9		九、卫生健康支出	39	31.58
	10		十、节能环保支出	40	60.00
	11		十一、城乡社区支出	41	250.62
	12		十二、农林水支出	42	846.26
	13		十三、交通运输支出	43	7.00
	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	54.13
	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	
	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	1,796.03	本年支出合计	57	2,181.84
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	387.81	年末结转和结余	59	2.00
总计	30	2,183.84	总计	60	2,183.84

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：陇县东南镇人民政府

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	1,796.03	1,781.32					14.71
201	一般公共服务支出	793.78	779.07					14.71
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	791.78	777.07					14.71
2010301	行政运行	523.62	508.91					14.71
2010302	一般行政管理事务	162.96	162.96					
2010350	事业运行	105.21	105.21					
20199	其他一般公共服务支出	2.00	2.00					
2019999	其他一般公共服务支出	2.00	2.00					
205	教育支出	10.00	10.00					
20501	教育管理事务	10.00	10.00					
2050102	一般行政管理事务	10.00	10.00					
207	文化旅游体育与传媒支出	13.40	13.40					
20701	文化和旅游	13.40	13.40					
2070109	群众文化	5.00	5.00					
2070199	其他文化和旅游支出	8.40	8.40					
208	社会保障和就业支出	93.00	93.00					
20805	行政事业单位养老支出	92.19	92.19					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.60	67.60					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.59	24.59					
20899	其他社会保障和就业支出	0.81	0.81					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.81	0.81					
210	卫生健康支出	31.58	31.58					

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
21004	公共卫生	3.68	3.68					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	3.68	3.68					
21011	行政事业单位医疗	27.90	27.90					
2101101	行政单位医疗	27.90	27.90					
211	节能环保支出	60.00	60.00					
21104	自然生态保护	60.00	60.00					
2110402	农村环境保护	60.00	60.00					
212	城乡社区支出	250.62	250.62					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	250.62	250.62					
2120804	农村基础设施建设支出	186.00	186.00					
2120814	农业生产发展支出	64.62	64.62					
213	农林水支出	474.50	474.50					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	40.76	40.76					
2130504	农村基础设施建设	35.11	35.11					
2130506	社会发展	5.65	5.65					
21307	农村综合改革	433.74	433.74					
2130701	对村级公益事业建设的补助	39.57	39.57					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	394.17	394.17					
214	交通运输支出	7.00	7.00					
21401	公路水路运输	7.00	7.00					
2140199	其他公路水路运输支出	7.00	7.00					
221	住房保障支出	54.13	54.13					
22102	住房改革支出	54.13	54.13					
2210201	住房公积金	54.13	54.13					
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					

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：陇县东南镇人民政府

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	2,181.84	817.90	1,363.94			
201	一般公共服务支出	807.83	642.87	164.96			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	805.83	642.87	162.96			
2010301	行政运行	537.66	537.66				
2010302	一般行政管理事务	162.96		162.96			
2010350	事业运行	105.21	105.21				
20199	其他一般公共服务支出	2.00		2.00			
2019999	其他一般公共服务支出	2.00		2.00			
205	教育支出	10.00		10.00			
20501	教育管理事务	10.00		10.00			
2050102	一般行政管理事务	10.00		10.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	13.40		13.40			
20701	文化和旅游	13.40		13.40			
2070109	群众文化	5.00		5.00			
2070199	其他文化和旅游支出	8.40		8.40			
208	社会保障和就业支出	93.00	93.00				
20805	行政事业单位养老支出	92.19	92.19				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.60	67.60				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.59	24.59				
20899	其他社会保障和就业支出	0.81	0.81				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.81	0.81				
210	卫生健康支出	31.58	27.90	3.68			

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
21004	公共卫生	3.68		3.68			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	3.68		3.68			
21011	行政事业单位医疗	27.90	27.90				
2101101	行政单位医疗	27.90	27.90				
211	节能环保支出	60.00		60.00			
21104	自然生态保护	60.00		60.00			
2110402	农村环境保护	60.00		60.00			
212	城乡社区支出	250.62		250.62			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	250.62		250.62			
2120804	农村基础设施建设支出	186.00		186.00			
2120814	农业生产发展支出	64.62		64.62			
213	农林水支出	846.26		846.26			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	412.52		412.52			
2130504	农村基础设施建设	406.87		406.87			
2130506	社会发展	5.65		5.65			
21307	农村综合改革	433.74		433.74			
2130701	对村级公益事业建设的补助	39.57		39.57			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	394.17		394.17			
214	交通运输支出	7.00		7.00			
21401	公路水路运输	7.00		7.00			
2140199	其他公路水路运输支出	7.00		7.00			
221	住房保障支出	54.13	54.13				
22102	住房改革支出	54.13	54.13				
2210201	住房公积金	54.13	54.13				
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			

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：陇县东南镇人民政府

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	1,530.70	一、一般公共服务支出	33	779.07	779.07		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	250.62	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	10.00	10.00		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	13.40	13.40		
	8		八、社会保障和就业支出	40	93.00	93.00		
	9		九、卫生健康支出	41	31.58	31.58		
	10		十、节能环保支出	42	60.00	60.00		
	11		十一、城乡社区支出	43	250.62		250.62	
	12		十二、农林水支出	44	474.50	474.50		
	13		十三、交通运输支出	45	7.00	7.00		
	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	54.13	54.13		
	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				
	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	1,781.32	本年支出合计	59	1,781.32	1,530.70	250.62	
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	1,781.32	合计	64	1,781.32	1,530.70	250.62	

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：陇县东南镇人民政府

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	1,530.70	789.14	741.55
201	一般公共服务支出	779.07	614.12	164.96
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	777.07	614.12	162.96
2010301	行政运行	508.91	508.91	
2010302	一般行政管理事务	162.96		162.96
2010350	事业运行	105.21	105.21	
20199	其他一般公共服务支出	2.00		2.00
2019999	其他一般公共服务支出	2.00		2.00
205	教育支出	10.00		10.00
20501	教育管理事务	10.00		10.00
2050102	一般行政管理事务	10.00		10.00
207	文化旅游体育与传媒支出	13.40		13.40
20701	文化和旅游	13.40		13.40
2070109	群众文化	5.00		5.00
2070199	其他文化和旅游支出	8.40		8.40
208	社会保障和就业支出	93.00	93.00	
20805	行政事业单位养老支出	92.19	92.19	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.60	67.60	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.59	24.59	
20899	其他社会保障和就业支出	0.81	0.81	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.81	0.81	
210	卫生健康支出	31.58	27.90	3.68
21004	公共卫生	3.68		3.68
2100410	突发公共卫生事件应急处理	3.68		3.68

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	27.90	27.90	
2101101	行政单位医疗	27.90	27.90	
211	节能环保支出	60.00		60.00
21104	自然生态保护	60.00		60.00
2110402	农村环境保护	60.00		60.00
213	农林水支出	474.50		474.50
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	40.76		40.76
2130504	农村基础设施建设	35.11		35.11
2130506	社会发展	5.65		5.65
21307	农村综合改革	433.74		433.74
2130701	对村级公益事业建设的补助	39.57		39.57
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	394.17		394.17
214	交通运输支出	7.00		7.00
21401	公路水路运输	7.00		7.00
2140199	其他公路水路运输支出	7.00		7.00
221	住房保障支出	54.13	54.13	
22102	住房改革支出	54.13	54.13	
2210201	住房公积金	54.13	54.13	
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

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表

公开06表

编制部门：陇县东南镇人民政府

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	739.36	302	商品和服务支出	49.78	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	260.38	30201	办公费	2.75	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	161.95	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金	112.88	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	29.12	30205	水费		31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	67.60	30206	电费	7.00	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	24.59	30207	邮电费		31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	27.90	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	0.81	30211	差旅费	5.56	31008	物资储备		
30113	住房公积金	54.13	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		30215	会议费	3.30	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		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.65	39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	29.52	39999	其他支出		
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					
人员经费合计		739.36	公用经费合计						49.78

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：陇县东南镇人民政府

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		250.62	250.62		250.62	
212	城乡社区支出		250.62	250.62		250.62	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		250.62	250.62		250.62	
2120804	农村基础设施建设支出		186.00	186.00		186.00	
2120814	农业生产发展支出		64.62	64.62		64.62	

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：陇县东南镇人民政府

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：陇县东南镇人民政府

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	1.65		1.65		1.65			
决算数	1.65		1.65		1.65		3.30	

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。