

陇县八渡镇人民政府

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年度，八渡镇聚焦主责主业，高质完成组织建设、党风廉政建设、经济发展、社会治理、乡村振兴等目标任务，圆满完成了年度各项目标任务。

（一）主要职责

1. 贯彻执行党和国家的方针、政策、法律和法规，以及上级机关决定、命令，本级人民代表大会的各项决议，研究并制定适合本镇实际的具体政策和措施。

2. 组织制订全镇经济社会发展的中长期规划，编制经济发展总体布局和产业布局。制定和组织实施全镇农业、农村、社区等城市化建设的规划和措施。

3. 负责全镇社会事务管理，基层政权建设和组织建设。负责经济建设，精神文明建设，新农村新社区建设和公共服务设施建设。

4. 负责辖区城乡统筹改革和发展，加快推进农房改造和集聚，大力推进农业结构调整，加快推进农业转型升级，做大做强优势特色产业，加强扶贫开发和公共服务。

5. 加强社会治安综合治理和公共安全，建立和健全群防群治网络，增强信访和矛盾纠纷调解处置能力，维护社会稳定。

6. 管理行政区域内的教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、交通、宗教、规划、土地、公安、司法、人口计生、流动人口、安全生产、生态保护、节能环保等各项行政工

作。

7. 负责配合协助行政区域内行政执法和部门委托授权的行政执法。

8. 负责辖区绩效考核，新社会组织的管理。

9. 推进民主法治建设，指导村、社区等自治组织建设，维护群众合法权益；

10. 承办上级党委、政府交办的其他工作。

（二）内设机构

根据上述职责，本部门2023年内设10个行政股室。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，八渡镇下设内设机构有：

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

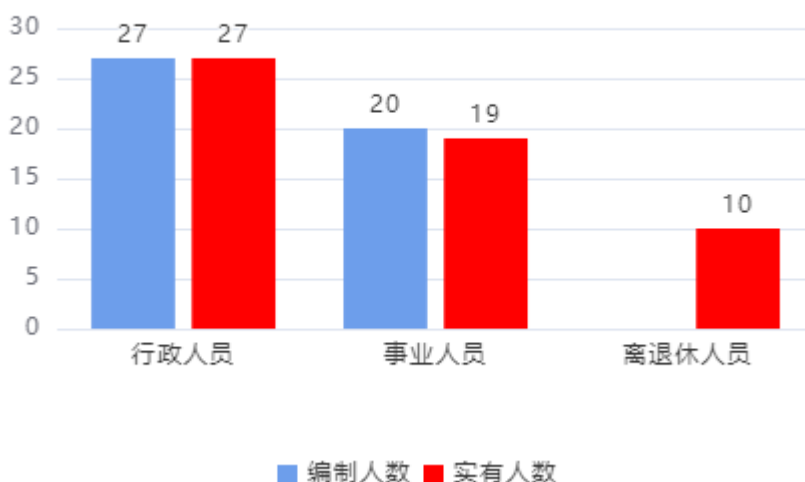
纳入2023年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及0个二级预算单位：

序号	单位名称
1	陇县八渡镇人民政府本级

三、部门人员情况

截至2023年底，本部门人员编制47人，其中行政编制27人、事业编制20人；实有人员44人，其中行政27人、事业19人。单位管理的离退休人员10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

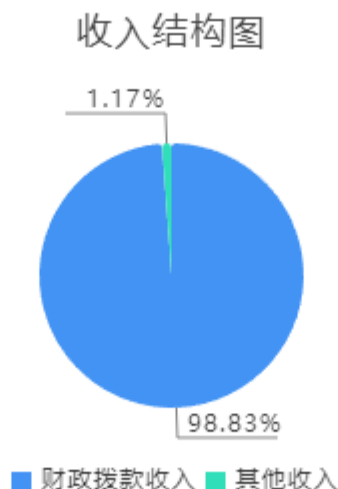
2023年度收入总计、支出总计均为1,766.89万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加708.01万元，增长66.86%，增长的主要原因是：财政拨款项目增加，收支增加。

收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



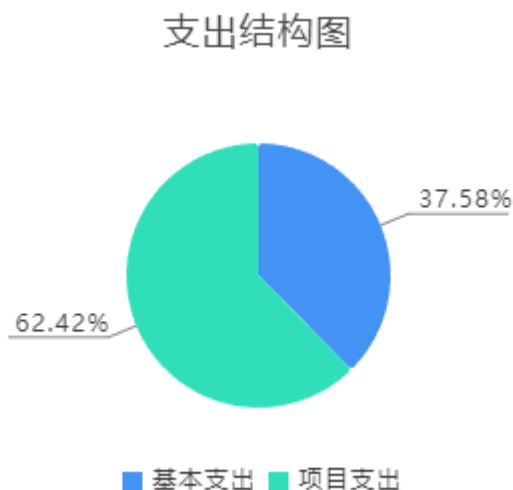
二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计1,585.39万元，其中：财政拨款收入1,566.90万元，占98.83%；其他收入18.49万元，占1.17%。



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计1,765.04万元，其中：基本支出663.23万元，占37.58%；项目支出1,101.81万元，占62.42%。



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1,566.90万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加722.06万元，增长85.47%，增长的主要原因是：财政拨款项目增加，收支增加。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



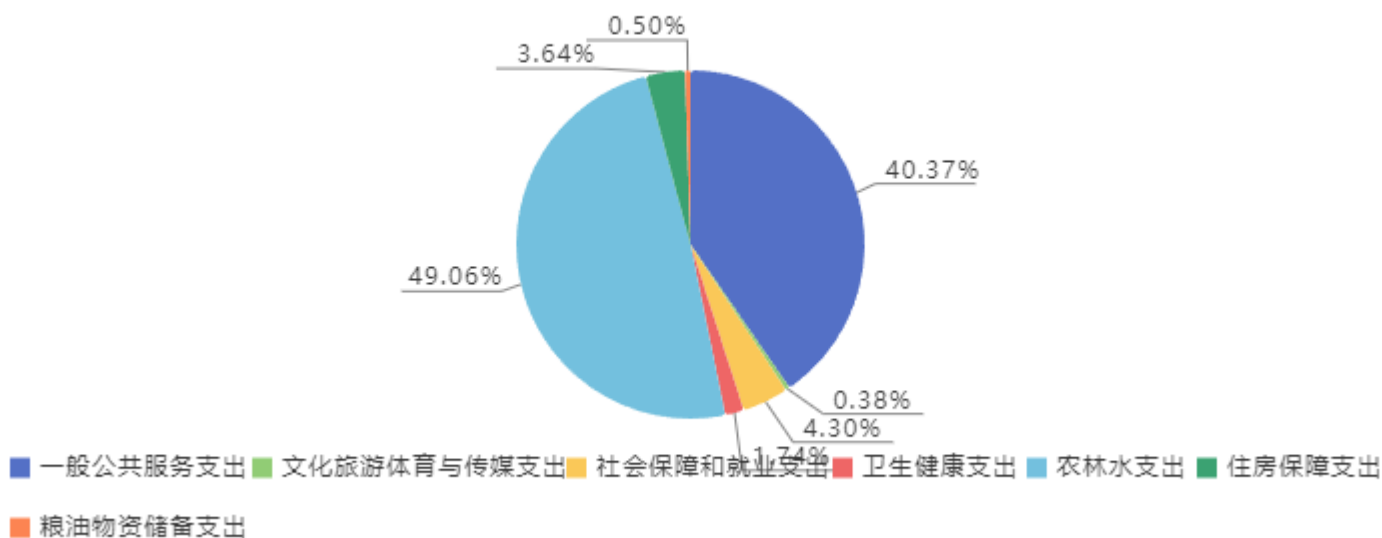
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算841.48万元，支出决算1,300.18万元，完成年初预算的154.51%。占本年支出合计的73.66%。与上年相比，财政拨款支出增加455.34万元，增长53.90%，增长的主要原因是：人员增加，工资及办公费用支出增加。

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2.60万元，支出决算2.60万元，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407.94万元，支出决算376.15万元，完成年初预算的92.21%，决算数小于年初预算数的主要原因是：精简了日常开支。

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3.50万元，新增支出的主要原因是：人员增加，相关费用增加。

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150.52万元，支出决算140.57万元，完成年初预算的93.39%，决算数小于年初预算数的主要原因是：精简了日常开支。

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. 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2.11万元，新增支出的主要原因是：中央支持地方公共文化服务体系建设项目。

7. 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2.80万元，新增支出的主要原因是：中央支持地方公共文化服务体系建设项目。

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2.90万元，支出决算0.72万元，完成年初预算的24.83%，决算数小于年初预算数的主要原因是：精简了相关开支。

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63.79万元，支出决算54.54万元，完成年初预算的85.50%，决算数小于年初预算数的主要原因是：有人员转出，养老保险支出减少。

10. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算31.89万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：单位缴纳职

业年金部分全县统筹安排。

11. 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0.70万元，支出决算0.70万元，完成年初预算的100%。

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23.54万元，支出决算22.67万元，完成年初预算的96.30%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算与支出决算数基本持平。

13. 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43.48万元，新增支出的主要原因是：2022年烤烟生产扶持款项目支出。

14. 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150万元，新增支出的主要原因是：2022年种烟先进户及建档立卡户项目支出。

15. 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141.25万元，新增支出的主要原因是：公共基础设施管护项目资金。

16. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）社会发展（项）。年初预算0万元，支出决算3.11万元，新增支出的主要原因是：疫情防控项目支出疫情防控项目支出。

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0万元，支出决算187.03万元，新增支出的主要原因是：苏陕协作项目和一事一议项目支出。

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103.65万元，支出决算113.05万

元，完成年初预算的109.07%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加对村民委员会的补贴。

19. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算51.95万元，支出决算47.36万元，完成年初预算的91.16%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算与支出决算数基本持平。

20. 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6.55万元，新增支出的主要原因是：应急物资储备增加。

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646.59万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费551.64万元，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、生活补助。

（二）公用经费94.95万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、工会经费、公务用车运行维护费。

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14.30万元，支出决算14.30万元，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) 农业生产发展支出(项)。本年支出决算14.30万元,主要用于:2022年种烟先进户及建档立卡户项目支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余0万元,收入决算252.42万元,支出决算252.42万元,年末结转和结余0万元。具体支出情况如下:

1. 国有资本经营预算支出(类)其他国有资本经营预算支出(款)其他国有资本经营预算支出(项)。本年支出决算252.42万元,主要用于:请填写,2023年乡村振兴示范县项目。

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2万元,支出决算2万元,完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是:人员增加费用增加。

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2.60万元，支出决算2.60万元，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。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费预算35.49万元，支出决算94.95万元，完成预算的267.54%。支出决算比上年减少2.24万元，下降的主要原因是：精简办公，减少相关支出。

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）。

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，涵盖项目5个，涉及预算资金328.07万元。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2023年村组干部工资等5个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金328.07万元，占部门预算项目支出总额的35.65%。

（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328.07万元，执行数328.07万元，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

(2023年度)

部门(单位)名称			陇县温水镇人民政府									
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				
年度主要任务完成情况	任务1	2023年村组干部工资	完成	100.29	100.29			100.29		—	100%	—
	任务2	杨家庄美丽乡村建设项目	完成	150	150			150		—	100%	—
	任务3	2022年烤烟生产扶持及产值返还兑付资金	完成	57.78	57.78			57.78		—	100%	—
	任务4	桃园村环境治理项目	完成	10	10			10		—	100%	—
	任务5	2023年村级组织运转经费	完成	10	10			10		—	100%	—
	金额合计				328.07	328.07			328.07		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						
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	人员控制率		100%	100%	10					
		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		100%	100%	10					
	效益指标(30分)	经济效益指标	村集体经济发展		提升	提升	10					
		社会效益指标										
		生态效益指标	生态环境改善率		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2023年村组干部工资等5个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 2023年度村组干部工资转移支付市级资金项目绩效自评综述：全年预算数100.29万元，执行数100.29万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障村级运转，支付村组干部人员工资；

2. 杨家庄村美丽乡村建设项目绩效自评综述：全年预算数150万元，执行数150万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完善杨家庄村基础设施建设，优化环境，促进提升发展旅游产业；

3. 2022年烤烟生产扶持及产值返还兑付资金项目绩效自评综述：全年预算数57.78万元，执行数57.78万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：扶持烤烟产业，促进村集体经济发展；

4. 桃园村环境治理项目绩效自评综述：全年预算数10万元，执行数10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：提升基层人居环境，改善群众生活质量；

5. 2023年村级组织运转经费项目绩效自评综述：全年预算数10万元，执行数10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障村级运转，提高村干部工作效率和积极性。

项目绩效自评表

项目名称	2023年村组干部工资								
主管部门				实施单位					
项目资金 (万元)		年初	全年	全年	分值	执行率	得分		
		预算数	预算数	执行数					
	年度资金总额	100.29		100.29	10分	100%	10		
	其中：当年财政拨款	100.29		100.29	10分	100%	10		
	上年结转资金								
	其他资金								
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	保障村级运转，支付村级干部人员工资。			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	指标1：涉及村级数量	5个	5个	5	5		
			指标2：涉及干部数量	29人	29人	5	5		
		质量指标	指标1：按标准要求拨付	按标准	按标准	15	15		
			指标2：						
		时效指标	指标1：资金拨付及时率	100%	100%	15	15		
			指标2：						
		成本指标	指标1：总金额	100.29万 元	100.29万 元	10	10		
			指标2：						
		效益指标 (40分)	经济效益 指标	指标1：村组干部保障率	100%	100%	15	15	
				指标2：					
	社会效益 指标		指标1：村组干部行政效率	≥95%	97%	15	15		
			指标2：						
	生态效益 指标		指标1：						
			指标2：						
	可持续影 响指标	指标1：可持续影响率	≥95%	98%	10	10			
		指标2：							
	满意度指 标（10分 ）	服务对象 满意度指 标	指标1：村组干部满意度	100%	100%	10	10		
指标2：									
总分						100	100		

项目绩效自评表

项目名称	杨家庄美丽乡村建设项目							
主管部门				实施单位				
项目资金 (万元)		年初	全年	全年	分值	执行率	得分	
		预算数	预算数	执行数				
	年度资金总额		150	150	10分	100%	10	
	其中：当年财政拨款		150	150	10分	100%	10	
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	完善杨家庄村基础设施建设，优化环境，促进提升发展旅游产业。			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	指标1：涉及单位数量	1个	1个	5	5	
			指标2：支付单位数量	3个	3个	5	5	
		质量指标	指标1：按标准要求拨付	按标准	按标准	15	15	
			指标2：					
		时效指标	指标1：资金拨付及时率	100%	100%	15	15	
			指标2：					
	成本指标	指标1：总金额	150万元	150万元	10	10		
		指标2：						
	效益指标 (40分)	经济效益 指标	指标1：村集体运行效益	提升	提升	10	10	
			指标2：					
		社会效益 指标	指标1：村集体稳定性	提升	提升	10	10	
			指标2：					
		生态效益 指标	指标1：环境保护率	提升	提升	10	10	
			指标2：					
		可持续影 响指标	指标1：可持续影响率	提升	提升	10	10	
			指标2：					
	满意度指 标（10分 ）	服务对象 满意度指 标	指标1：群众满意度	100%	100%	10	10	
			指标2：					
	总分						100	100

项目绩效自评表

项目名称	2022年烤烟生产扶持及产值返还兑付资金							
主管部门				实施单位				
项目资金 (万元)		年初	全年	全年	分值	执行率	得分	
		预算数	预算数	执行数				
	年度资金总额		57.78	57.78	10分	100%	10	
	其中：当年财政拨款		57.78	57.78	10分	100%	10	
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	扶持烤烟产业，促进村集体经济发展。			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	指标1：涉及单位数量	6个	6个	10	10	
			指标2：					
		质量指标	指标1：按标准要求拨付	按标准	按标准	15	15	
			指标2：					
		时效指标	指标1：资金拨付及时率	100%	100%	15	15	
			指标2：					
		成本指标	指标1：总金额	57.78万 元	57.78万 元	10	10	
			指标2：					
	效益指标 (40分)	经济效益 指标	指标1：烤烟生产经济效益	提升	提升	10	10	
			指标2：					
		社会效益 指标	指标1：种烟人员积极性	提升	提升	10	10	
			指标2：					
		生态效益 指标	指标1：生态环境保护率	提升	提升	10	10	
			指标2：					
可持续影 响指标		指标1：可持续影响率	提升	提升	10	10		
		指标2：						
满意度指 标（10分 ）	服务对象 满意度指 标	指标1：种烟人员满意度	100%	100%	10	10		
		指标2：						
总分						100	100	

项目绩效自评表

项目名称	桃园村环境治理项目								
主管部门				实施单位					
项目资金 (万元)		年初	全年	全年	分值	执行率	得分		
		预算数	预算数	执行数					
	年度资金总额		10	10	10分	100%	10		
	其中：当年财政拨款		10	10	10分	100%	10		
	其他资金								
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	提升基层人居环境，改善群众生活质量			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	指标1：涉及单位数量		1个	1个	10	10	
			指标2：						
		质量指标	指标1：按标准要求拨付		按标准	按标准	15	15	
			指标2：						
		时效指标	指标1：资金拨付及时率		100%	100%	15	15	
			指标2：						
		成本指标	指标1：总金额		10万元	10万元	10	10	
			指标2：						
	效益指标 (40分)	经济效益 指标	指标1：村集体经济发展		提升	提升	10	10	
			指标2：						
		社会效益 指标	指标1：乡村社会发展		提升	提升	10	10	
			指标2：						
		生态效益 指标	指标1：环境保护率		提升	提升	10	10	
			指标2：						
可持续影 响指标		指标1：可持续影响率		提升	提升	10	10		
		指标2：							
满意度指 标（10分）	服务对象 满意度指 标	指标1：群众满意度		100%	100%	10	10		
		指标2：							
总分						100	100		

项目绩效自评表

项目名称	2023年村级组织运转经费							
主管部门				实施单位				
项目资金 (万元)		年初	全年	全年	分值	执行率	得分	
		预算数	预算数	执行数				
	年度资金总额	10		10	10分	100%	10	
	其中：当年财政拨款	10		10	10分	100%	10	
	上年结转资金							
其他资金								
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	保障村级运转，提高村干部工作效率和积极性			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	指标1：涉及单位数量	5个	5个	10	10	
			指标2：					
		质量指标	指标1：按标准要求拨付	按标准	按标准	15	15	
			指标2：					
		时效指标	指标1：资金拨付及时率	100%	100%	15	15	
			指标2：					
		成本指标	指标1：总金额	10万元	10万元	10	10	
			指标2：					
	效益指标 (40分)	经济效益 指标	指标1：村集体经济发展	提升	提升	10	10	
			指标2：					
		社会效益 指标	指标1：乡村社会发展	提升	提升	10	10	
			指标2：					
		生态效益 指标	指标1：办公环境改善率	提升	提升	10	10	
			指标2：					
可持续影 响指标		指标1：可持续影响率	提升	提升	10	10		
		指标2：						
满意度指 标(10分)	服务对象 满意度指 标	指标1：村干部满意度	100%	100%	10	10		
		指标2：						
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. 陇县八渡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. 无预算单位变化调整。

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）4667003。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	否	
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：陇县八渡镇人民政府

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	1,300.18	一、一般公共服务支出	31	721.66
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	14.30	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	252.42	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	6.21
八、其他收入	8	18.49	八、社会保障和就业支出	38	55.96
	9		九、卫生健康支出	39	22.67
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	14.30
	12		十二、农林水支出	42	637.91
	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	47.36
	20		二十、粮油物资储备支出	50	6.55
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	252.42
	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	1,585.39	本年支出合计	57	1,765.04
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	181.50	年末结转和结余	59	1.85
总计	30	1,766.89	总计	60	1,766.89

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：陇县八渡镇人民政府

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	1,585.39	1,566.90					18.49
201	一般公共服务支出	543.31	524.82					18.49
20101	人大事务	2.60	2.60					
2010104	人大会议	2.60	2.60					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	538.71	520.22					18.49
2010301	行政运行	394.64	376.15					18.49
2010302	一般行政管理事务	3.50	3.50					
2010350	事业运行	140.57	140.57					
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					
207	文化旅游体育与传媒支出	4.91	4.91					
20701	文化和旅游	4.91	4.91					
2070109	群众文化	2.11	2.11					
2070199	其他文化和旅游支出	2.80	2.80					
208	社会保障和就业支出	55.96	55.96					
20802	民政管理事务	0.72	0.72					
2080202	一般行政管理事务	0.72	0.72					
20805	行政事业单位养老支出	54.54	54.54					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.54	54.54					
20899	其他社会保障和就业支出	0.70	0.70					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.70	0.70					
210	卫生健康支出	22.67	22.67					

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
21011	行政事业单位医疗	22.67	22.67					
2101101	行政单位医疗	22.67	22.67					
212	城乡社区支出	14.30	14.30					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	14.30	14.30					
2120814	农业生产发展支出	14.30	14.30					
213	农林水支出	637.91	637.91					
21301	农业农村	193.48	193.48					
2130102	一般行政管理事务	43.48	43.48					
2130122	农业生产发展	150.00	150.00					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	144.36	144.36					
2130504	农村基础设施建设	141.25	141.25					
2130506	社会发展	3.11	3.11					
21307	农村综合改革	300.08	300.08					
2130701	对村级公益事业建设的补助	187.03	187.03					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	113.05	113.05					
221	住房保障支出	47.36	47.36					
22102	住房改革支出	47.36	47.36					
2210201	住房公积金	47.36	47.36					
222	粮油物资储备支出	6.55	6.55					
22205	重要商品储备	6.55	6.55					
2220511	应急物资储备	6.55	6.55					
223	国有资本经营预算支出	252.42	252.42					
22399	其他国有资本经营预算支出	252.42	252.42					
2239999	其他国有资本经营预算支出	252.42	252.42					

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：陇县八渡镇人民政府

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	1,765.04	663.23	1,101.81			
201	一般公共服务支出	721.66	537.96	183.70			
20101	人大事务	2.60	2.60				
2010104	人大会议	2.60	2.60				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	717.06	533.36	183.70			
2010301	行政运行	392.79	392.79				
2010302	一般行政管理事务	183.70		183.70			
2010350	事业运行	140.57	140.57				
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				
207	文化旅游体育与传媒支出	6.21		6.21			
20701	文化和旅游	6.21		6.21			
2070109	群众文化	3.41		3.41			
2070199	其他文化和旅游支出	2.80		2.80			
208	社会保障和就业支出	55.96	55.24	0.72			
20802	民政管理事务	0.72		0.72			
2080202	一般行政管理事务	0.72		0.72			
20805	行政事业单位养老支出	54.54	54.54				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.54	54.54				
20899	其他社会保障和就业支出	0.70	0.70				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.70	0.70				
210	卫生健康支出	22.67	22.67				

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
21011	行政事业单位医疗	22.67	22.67				
2101101	行政单位医疗	22.67	22.67				
212	城乡社区支出	14.30		14.30			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	14.30		14.30			
2120814	农业生产发展支出	14.30		14.30			
213	农林水支出	637.91		637.91			
21301	农业农村	193.48		193.48			
2130102	一般行政管理事务	43.48		43.48			
2130122	农业生产发展	150.00		150.00			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	144.36		144.36			
2130504	农村基础设施建设	141.25		141.25			
2130506	社会发展	3.11		3.11			
21307	农村综合改革	300.08		300.08			
2130701	对村级公益事业建设的补助	187.03		187.03			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	113.05		113.05			
221	住房保障支出	47.36	47.36				
22102	住房改革支出	47.36	47.36				
2210201	住房公积金	47.36	47.36				
222	粮油物资储备支出	6.55		6.55			
22205	重要商品储备	6.55		6.55			
2220511	应急物资储备	6.55		6.55			
223	国有资本经营预算支出	252.42		252.42			
22399	其他国有资本经营预算支出	252.42		252.42			
2239999	其他国有资本经营预算支出	252.42		252.42			

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：陇县八渡镇人民政府

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	1,300.18	一、一般公共服务支出	33	524.82	524.82		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	14.30	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	252.42	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	4.91	4.91		
	8		八、社会保障和就业支出	40	55.96	55.96		
	9		九、卫生健康支出	41	22.67	22.67		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	14.30		14.30	
	12		十二、农林水支出	44	637.91	637.91		
	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	47.36	47.36		
	20		二十、粮油物资储备支出	52	6.55	6.55		
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	252.42			252.42
	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	1,566.90	本年支出合计	59	1,566.90	1,300.18	14.30	252.42
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	1,566.90	合计	64	1,566.90	1,300.18	14.30	252.42

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：陇县八渡镇人民政府

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	1,300.18	646.59	653.59
201	一般公共服务支出	524.82	521.32	3.50
20101	人大事务	2.60	2.60	
2010104	人大会议	2.60	2.60	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	520.22	516.72	3.50
2010301	行政运行	376.15	376.15	
2010302	一般行政管理事务	3.50		3.50
2010350	事业运行	140.57	140.57	
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	
207	文化旅游体育与传媒支出	4.91		4.91
20701	文化和旅游	4.91		4.91
2070109	群众文化	2.11		2.11
2070199	其他文化和旅游支出	2.80		2.80
208	社会保障和就业支出	55.96	55.24	0.72
20802	民政管理事务	0.72		0.72
2080202	一般行政管理事务	0.72		0.72
20805	行政事业单位养老支出	54.54	54.54	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.54	54.54	
20899	其他社会保障和就业支出	0.70	0.70	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.70	0.70	
210	卫生健康支出	22.67	22.67	
21011	行政事业单位医疗	22.67	22.67	
2101101	行政单位医疗	22.67	22.67	

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
213	农林水支出	637.91		637.91
21301	农业农村	193.48		193.48
2130102	一般行政管理事务	43.48		43.48
2130122	农业生产发展	150.00		150.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	144.36		144.36
2130504	农村基础设施建设	141.25		141.25
2130506	社会发展	3.11		3.11
21307	农村综合改革	300.08		300.08
2130701	对村级公益事业建设的补助	187.03		187.03
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	113.05		113.05
221	住房保障支出	47.36	47.36	
22102	住房改革支出	47.36	47.36	
2210201	住房公积金	47.36	47.36	
222	粮油物资储备支出	6.55		6.55
22205	重要商品储备	6.55		6.55
2220511	应急物资储备	6.55		6.55

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：陇县八渡镇人民政府

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	550.92	302	商品和服务支出	94.95	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	235.75	30201	办公费	6.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	90.89	30202	印刷费	4.50	30702	国外债务付息	
30103	奖金	71.37	30203	咨询费	12.00	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	27.64	30205	水费	0.95	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	54.54	30206	电费	12.50	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	22.67	30208	取暖费	24.50	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	0.70	30211	差旅费	9.30	31008	物资储备	
30113	住房公积金	47.36	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	15.50	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	0.72	30215	会议费	2.60	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	0.72	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	5.10	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	2.00	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		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		551.64	公用经费合计					94.95

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：陇县八渡镇人民政府

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		14.30	14.30		14.30	
212	城乡社区支出		14.30	14.30		14.30	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		14.30	14.30		14.30	
2120814	农业生产发展支出		14.30	14.30		14.30	

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：陇县八渡镇人民政府

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	252.42		252.42
223	国有资本经营预算支出	252.42		252.42
22399	其他国有资本经营预算支出	252.42		252.42
2239999	其他国有资本经营预算支出	252.42		252.42

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：陇县八渡镇人民政府

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		2.60	
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。