

# 陇县天成镇人民政府

## 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

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，发展农民专业合作组织，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2022年内设11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，天成镇下设内设机构有：

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5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、（5）退役军人服务站。

## 二、部门决算单位构成

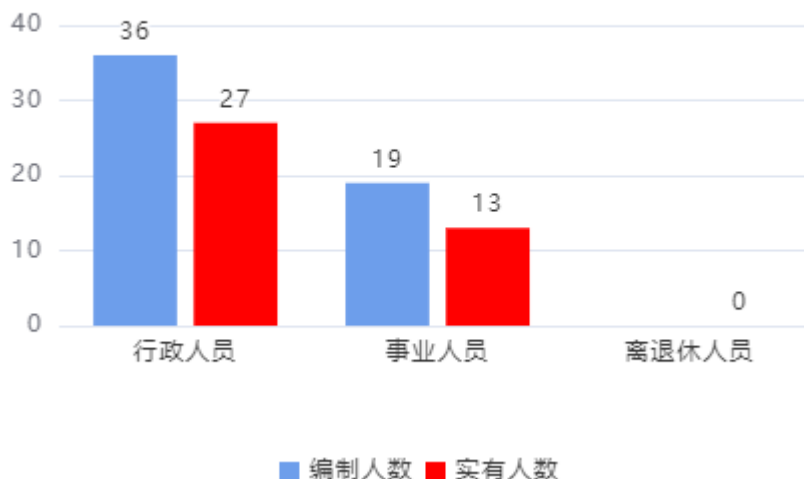
纳入2023年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及0个二级预算单位：

序号	单位名称
1	陇县天成镇人民政府本级

## 三、部门人员情况

截至2023年底，本部门人员编制55人，其中行政编制36人、事业编制19人；实有人员40人，其中行政27人、事业13人。单位管理的离退休人员0人。

本年人员结构图

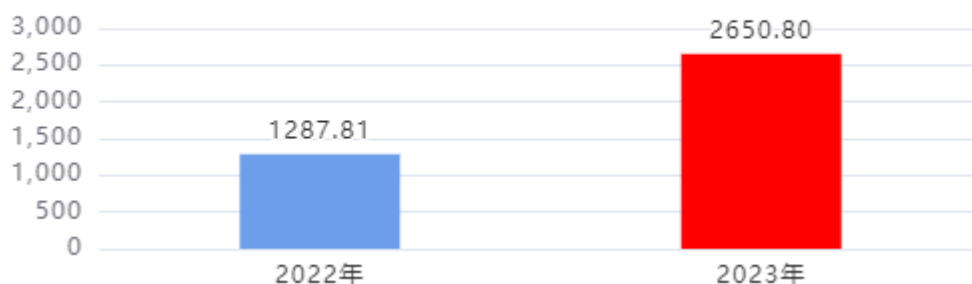


# 第二部分 2023年度部门决算情况说明

## 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2,650.80万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加1,362.99万元，增长105.84%，增长的主要原因是：其他收入增加，行政、事业人员增加。

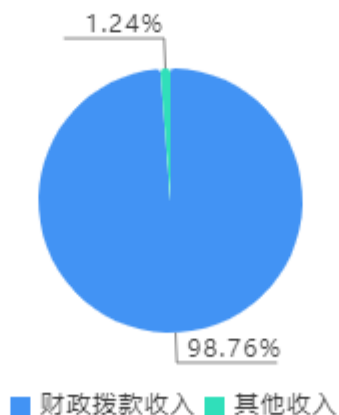
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



## 二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计2,501.12万元，其中：财政拨款收入2,470.22万元，占98.76%；其他收入30.90万元，占1.24%。

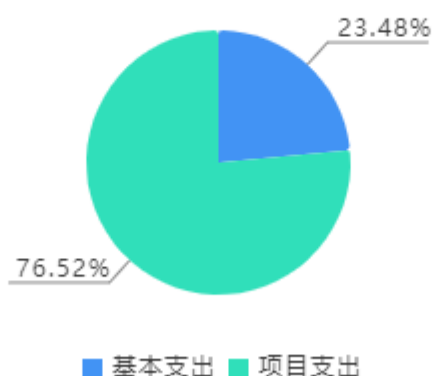
收入结构图



## 三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计2,640.90万元，其中：基本支出620.15万元，占23.48%；项目支出2,020.75万元，占76.52%。

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2,470.22万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加1,372.20万元，增长124.97%，增长的主要原因是：本年项目增加，行政、事业人员增加。

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

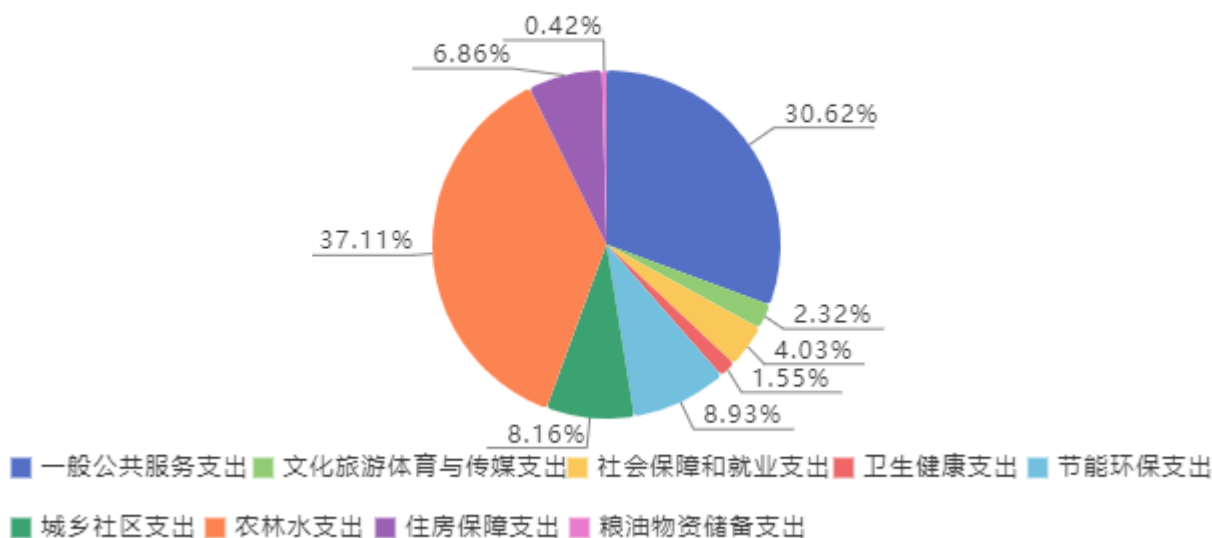
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,113.92万元，支出决算1,566.59万元，完成年初预算的140.64%。占本年支出合计的59.32%。与上年相比，财政拨款支出增加468.57万元，增长42.67%，增长的主要原因是：本年项目增加，行政、事业人员增加。



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）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算416.10万元，支出决算363.87万元，完成年初预算的87.45%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度新招聘人员未发放工资支出减少，加强管理缩减日常开支。

2. 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5万元，新增支出的主要原因是：本年项目增加。

3. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算108.99万元，支出决算

108.86万元，完成年初预算的99.88%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度新招聘人员未发放工资支出减少，加强管理缩减日常开支。

4. 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%。

5. 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：两馆一站文化专项资金支出。

6. 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31.36万元，新增支出的主要原因是：本年项目增加。

7. 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%。

8. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）。年初预算0万元，支出决算7.50万元，新增支出的主要原因是：社区治理项目增加。

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59.94万元，支出决算50万元，完成年初预算的83.42%，决算数小于年初预算数的主要原因是：行政、事业人员转出增加。

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29.97万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度新招

聘人员未缴纳职业年金支出减少。

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0.66万元，支出决算0.59万元，完成年初预算的89.39%，决算数小于年初预算数的主要原因是：行政、事业人员转出增加。

12. 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3.12万元，新增支出的主要原因是：疫情防控项目支出。

13. 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21.12万元，支出决算21.12万元，完成年初预算的100%。

14. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。年初预算0万元，支出决算139.85万元，新增支出的主要原因是：人居环境整治项目支出。

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127.85万元，支出决算127.85万元，完成年初预算的100%。

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0万元，支出决算125.92万元，新增支出的主要原因是：农村污水基础设施建设项目支出。

17. 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12万元，新增支出的主要原因是：2022年烤烟生产扶持款项目支出。

18. 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：：驻村工作队及第一书记工作经费项目支出。

19. 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114.30万元，新增支出的主要原因是：公共基础设施管护项目资金。

20. 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4.52万元，新增支出的主要原因是：疫情防控经费增加。

21. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。年初预算1.95万元，支出决算1.83万元，完成年初预算的93.85%，决算数小于年初预算数的主要原因是：驻村工作队及第一书记经费减少支出。

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93.82万元，新增支出的主要原因是：马曲美丽乡村建设项目支出。

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222.70万元，支出决算210.96万元，完成年初预算的94.73%，决算数小于年初预算数的主要原因是：村党支部人员变动，支出减少。

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68.97万元，支出决算68.97万元，完成年初预算的100%。

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48.63万元，支出决算38.53万元，完成年初预

算的79.23%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度新招聘人员未缴纳养老保险支出减少。

26. 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6.58万元，新增支出的主要原因是：应急物资专项资金增加。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出584.97万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费555.55万元，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、抚恤金、生活补助。

（二）公用经费29.42万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、工会经费、公务用车运行维护费、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88.63万元，支出决算88.63万元，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8.63万元，主要用于：2021年种烟村烤烟扶持资金。

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）农业农村生态环境支出（项）。本年支出决算80万元，主要用于：人居环境整治项目资金。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

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815万元，支出决算815万元，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815万元，主要用于：乡村振兴示范项目支出。

## 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%。决算数与上年相比持平。

#### 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

本部门2023年度无财政拨款会议费支出。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费预算26.99万元，支出决算29.42万元，完成预算的109%。支出决算比上年减少18.36万元，下降的主要原因是：经费支出项目减少。

## 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，我镇聚焦主责主业，高质量完成组织建设、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。

本部门在部门决算中乡村振兴示范村建设项目等2个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金867.37万元，占部门预算项目支出总额的88.36%。

## （二）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分98分，全年预算数1566.59万元，执行数1566.59万元，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				
年度主要任务完成情况	任务1	各类人员支出按进度发放到	完成	584.97	584.97		584.97	584.97		—	100%	—
	任务2	村组干部工资及村级运行保	完成	218.99	218.99		218.99	218.99		—	100%	—
	任务3	其余项目支出	完成	762.63	762.63		762.63	762.63		—	100%	—
	金额合计				1566.59	1566.59		1566.59	1566.59		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: 保证基础设施管护工作开展, 财政资金使用效率明显提升。 目标4: 加强人居环境整治, 群众生活环境逐渐提升。					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: 保证基础设施管护工作开展, 财政资金使用效率明显提升。 目标4: 加强人居环境整治, 群众生活环境逐渐提升。						
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	20	
		质量指标	资金使用效率			100%		100%		10	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	10	
		成本指标	专项资金支出率			≥98%		≥98%		10	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		10	10	
		社会效益指标	保障各项工作进展顺利			正常运行		正常运行		10	10	
		生态效益指标	人居环境改善			30%		30%		10	10	
可持续影响指标		确保镇域内基础设施得到有效管护, 使用率明显改善。			效果显著		效果显著		10	8		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度			≥95%		≥95%		10	8		
总分											96	

### （三）项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中乡村振兴示范村建设项目等2个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 村组干部工资项目绩效自评综述：全年预算数218.99万元，执行数218.99万元，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。

2. 乡村振兴示范村建设项目绩效自评综述：全年预算数648.38万元，执行数648.38万元，完成预算的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。

# 项目绩效自评表

(2023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	218.99	218.99	218.99	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	218.99	218.99	218.99	—	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	20	20	
		质量指标	人均工资发放到位率	100%	100%	10	10	
		时效指标	资金发放及时率	100%	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	≥10%	≥10%	10	10	
		社会效益指标	社会和谐稳定	明显	明显	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	确保社会和谐稳定	≥90%	≥90%	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	98%	98%	10	8	
总分						100	98	

# 项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		乡村振兴示范村建设项目						
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	648.38	648.38	648.38	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	648.38	648.38	648.38	—	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			
	重点帮扶村项目建成验收并运行				重点帮扶村项目建成验收并运行			
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	10个	10个	20	20	
		质量指标	质量合格	质量合格	质量合格	10	10	
		时效指标	项目完成及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	财政资金投入量	648.38	648.38	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	项目实施开展	正常	正常	10	10	
		社会效益指标	基础设施管护提升	20%	20%	10	10	
		生态效益指标	村庄内人居环境提升	25%	25%	10	10	
		可持续影响指标	基础设施使用率	逐年增加	逐年增加	10	10	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众对基础设施管护的满意度	98%	98%	10	8		
总分						100	98	

(四) 专项资金绩效自评结果。

本部门无主管专项资金。

(五) 部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门未开展部门重点绩效评价。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果。

本部门无财政重点评价项目。

#### 十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 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. 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）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 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	1,566.59	一、一般公共服务支出	31	514.91
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	88.63	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	815.00	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	36.36
八、其他收入	8	30.90	八、社会保障和就业支出	38	63.13
	9		九、卫生健康支出	39	24.24
	10		十、节能环保支出	40	139.85
	11		十一、城乡社区支出	41	216.48
	12		十二、农林水支出	42	716.85
	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	107.50
	20		二十、粮油物资储备支出	50	6.58
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	815.00
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	2,501.12	<b>本年支出合计</b>	57	2,640.90
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	149.68	年末结转和结余	59	9.90
<b>总计</b>	30	2,650.80	<b>总计</b>	60	2,650.80

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	2,501.12	2,470.22					30.90
201	一般公共服务支出	510.63	479.73					30.90
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	508.63	477.73					30.90
2010301	行政运行	394.77	363.87					30.90
2010302	一般行政管理事务	5.00	5.00					
2010350	事业运行	108.86	108.86					
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	36.36	36.36					
20701	文化和旅游	36.36	36.36					
2070109	群众文化	5.00	5.00					
2070199	其他文化和旅游支出	31.36	31.36					
208	社会保障和就业支出	63.13	63.13					
20802	民政管理事务	12.54	12.54					
2080202	一般行政管理事务	5.04	5.04					
2080208	基层政权建设和社区治理	7.50	7.50					
20805	行政事业单位养老支出	50.00	50.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.00	50.00					
20899	其他社会保障和就业支出	0.59	0.59					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.59	0.59					
210	卫生健康支出	24.24	24.24					
21004	公共卫生	3.12	3.12					



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
2100410	突发公共卫生事件应急处理	3.12	3.12					
21011	行政事业单位医疗	21.12	21.12					
2101101	行政单位医疗	21.12	21.12					
211	节能环保支出	139.85	139.85					
21104	自然生态保护	139.85	139.85					
2110402	农村环境保护	139.85	139.85					
212	城乡社区支出	216.48	216.48					
21203	城乡社区公共设施	127.85	127.85					
2120303	小城镇基础设施建设	127.85	127.85					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	88.63	88.63					
2120814	农业生产发展支出	8.63	8.63					
2120816	农业农村生态环境支出	80.00	80.00					
213	农林水支出	581.35	581.35					
21301	农业农村	125.92	125.92					
2130102	一般行政管理事务	125.92	125.92					
21303	水利	12.00	12.00					
2130302	一般行政管理事务	12.00	12.00					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	138.65	138.65					
2130502	一般行政管理事务	18.00	18.00					
2130504	农村基础设施建设	114.30	114.30					
2130506	社会发展	4.52	4.52					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1.83	1.83					
21307	农村综合改革	304.77	304.77					
2130701	对村级公益事业建设的补助	93.82	93.82					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	210.96	210.96					
221	住房保障支出	107.50	107.50					
22101	保障性安居工程支出	68.97	68.97					

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
2210199	其他保障性安居工程支出	68.97	68.97					
22102	住房改革支出	38.53	38.53					
2210201	住房公积金	38.53	38.53					
222	粮油物资储备支出	6.58	6.58					
22205	重要商品储备	6.58	6.58					
2220511	应急物资储备	6.58	6.58					
223	国有资本经营预算支出	815.00	815.00					
22399	其他国有资本经营预算支出	815.00	815.00					
2239999	其他国有资本经营预算支出	815.00	815.00					

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	2,640.90	620.15	2,020.75			
201	一般公共服务支出	514.91	509.91	5.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	512.91	507.91	5.00			
2010301	行政运行	399.05	399.05				
2010302	一般行政管理事务	5.00		5.00			
2010350	事业运行	108.86	108.86				
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	36.36		36.36			
20701	文化和旅游	36.36		36.36			
2070109	群众文化	5.00		5.00			
2070199	其他文化和旅游支出	31.36		31.36			
208	社会保障和就业支出	63.13	50.59	12.54			
20802	民政管理事务	12.54		12.54			
2080202	一般行政管理事务	5.04		5.04			
2080208	基层政权建设和社区治理	7.50		7.50			
20805	行政事业单位养老支出	50.00	50.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.00	50.00				
20899	其他社会保障和就业支出	0.59	0.59				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.59	0.59				
210	卫生健康支出	24.24	21.12	3.12			
21004	公共卫生	3.12		3.12			

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
2100410	突发公共卫生事件应急处理	3.12		3.12			
21011	行政事业单位医疗	21.12	21.12				
2101101	行政单位医疗	21.12	21.12				
211	节能环保支出	139.85		139.85			
21104	自然生态保护	139.85		139.85			
2110402	农村环境保护	139.85		139.85			
212	城乡社区支出	216.48		216.48			
21203	城乡社区公共设施	127.85		127.85			
2120303	小城镇基础设施建设	127.85		127.85			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	88.63		88.63			
2120814	农业生产发展支出	8.63		8.63			
2120816	农业农村生态环境支出	80.00		80.00			
213	农林水支出	716.85		716.85			
21301	农业农村	125.92		125.92			
2130102	一般行政管理事务	125.92		125.92			
21303	水利	12.00		12.00			
2130302	一般行政管理事务	12.00		12.00			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	274.16		274.16			
2130502	一般行政管理事务	18.00		18.00			
2130504	农村基础设施建设	249.81		249.81			
2130506	社会发展	4.52		4.52			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1.83		1.83			
21307	农村综合改革	304.77		304.77			
2130701	对村级公益事业建设的补助	93.82		93.82			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	210.96		210.96			
221	住房保障支出	107.50	38.53	68.97			
22101	保障性安居工程支出	68.97		68.97			

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
2210199	其他保障性安居工程支出	68.97		68.97			
22102	住房改革支出	38.53	38.53				
2210201	住房公积金	38.53	38.53				
222	粮油物资储备支出	6.58		6.58			
22205	重要商品储备	6.58		6.58			
2220511	应急物资储备	6.58		6.58			
223	国有资本经营预算支出	815.00		815.00			
22399	其他国有资本经营预算支出	815.00		815.00			
2239999	其他国有资本经营预算支出	815.00		815.00			

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	1,566.59	一、一般公共服务支出	33	479.73	479.73		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	88.63	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	815.00	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	36.36	36.36		
	8		八、社会保障和就业支出	40	63.13	63.13		
	9		九、卫生健康支出	41	24.24	24.24		
	10		十、节能环保支出	42	139.85	139.85		
	11		十一、城乡社区支出	43	216.48	127.85	88.63	
	12		十二、农林水支出	44	581.35	581.35		
	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	107.50	107.50		
	20		二十、粮油物资储备支出	52	6.58	6.58		
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	815.00			815.00
	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				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>2,470.22</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>2,470.22</b>	<b>1,566.59</b>	<b>88.63</b>	<b>815.00</b>
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				
<b>合计</b>	<b>32</b>	<b>2,470.22</b>	<b>合计</b>	<b>64</b>	<b>2,470.22</b>	<b>1,566.59</b>	<b>88.63</b>	<b>815.00</b>

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	1,566.59	584.97	981.61
201	一般公共服务支出	479.73	474.73	5.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	477.73	472.73	5.00
2010301	行政运行	363.87	363.87	
2010302	一般行政管理事务	5.00		5.00
2010350	事业运行	108.86	108.86	
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	36.36		36.36
20701	文化和旅游	36.36		36.36
2070109	群众文化	5.00		5.00
2070199	其他文化和旅游支出	31.36		31.36
208	社会保障和就业支出	63.13	50.59	12.54
20802	民政管理事务	12.54		12.54
2080202	一般行政管理事务	5.04		5.04
2080208	基层政权建设和社区治理	7.50		7.50
20805	行政事业单位养老支出	50.00	50.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.00	50.00	
20899	其他社会保障和就业支出	0.59	0.59	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.59	0.59	
210	卫生健康支出	24.24	21.12	3.12
21004	公共卫生	3.12		3.12
2100410	突发公共卫生事件应急处理	3.12		3.12
21011	行政事业单位医疗	21.12	21.12	

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
2101101	行政单位医疗	21.12	21.12	
211	节能环保支出	139.85		139.85
21104	自然生态保护	139.85		139.85
2110402	农村环境保护	139.85		139.85
212	城乡社区支出	127.85		127.85
21203	城乡社区公共设施	127.85		127.85
2120303	小城镇基础设施建设	127.85		127.85
213	农林水支出	581.35		581.35
21301	农业农村	125.92		125.92
2130102	一般行政管理事务	125.92		125.92
21303	水利	12.00		12.00
2130302	一般行政管理事务	12.00		12.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	138.65		138.65
2130502	一般行政管理事务	18.00		18.00
2130504	农村基础设施建设	114.30		114.30
2130506	社会发展	4.52		4.52
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1.83		1.83
21307	农村综合改革	304.77		304.77
2130701	对村级公益事业建设的补助	93.82		93.82
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	210.96		210.96
221	住房保障支出	107.50	38.53	68.97
22101	保障性安居工程支出	68.97		68.97
2210199	其他保障性安居工程支出	68.97		68.97
22102	住房改革支出	38.53	38.53	
2210201	住房公积金	38.53	38.53	
222	粮油物资储备支出	6.58		6.58
22205	重要商品储备	6.58		6.58
2220511	应急物资储备	6.58		6.58

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	553.27	302	商品和服务支出	29.42	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	238.38	30201	办公费	5.50	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	146.37	30202	印刷费	2.00	30702	国外债务付息		
30103	奖金	17.75	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	40.53	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	50.00	30206	电费	5.00	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	21.12	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	0.59	30211	差旅费	3.00	31008	物资储备		
30113	住房公积金	38.53	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.38	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	2.28	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	1.56	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	7.55	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	2.00				
人员经费合计		555.55	公用经费合计						29.42

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		88.63	88.63		88.63	
212	城乡社区支出		88.63	88.63		88.63	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		88.63	88.63		88.63	
2120814	农业生产发展支出		8.63	8.63		8.63	
2120816	农业农村生态环境支出		80.00	80.00		80.00	

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	815.00		815.00
223	国有资本经营预算支出	815.00		815.00
22399	其他国有资本经营预算支出	815.00		815.00
2239999	其他国有资本经营预算支出	815.00		815.00

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			
决算数	2.00		2.00		2.00			

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。