

西乡县白龙塘镇人民政府
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 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

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 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

（一）主要职责

1、宣传和执行党的路线方针政策，宣传和执行党中央、上级组织和本级党组织的决议，团结、组织党内的干部和群众，努力完成各项工作任务。宣传法律政策，促进村民自治，推进新型社区建设，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、稳定党在农村的基本政策，深化农村改革，确保农业和农村经济的发展，增加农民收入。组织指导农业和农村经济结构调整，加强农业综合生产能力建设；健全农业服务体系 and 农产品市场体系。推进农业向专业化、市场化、现代化转变；支持保护农民兴办各种经济组织，引导农村富余劳动力向非农业和城镇转移，为提高农业生产率、培育统一市场、实现城乡一体化创造条件。

3、加强社会管理，创造良好环境。加强平安建设宣传、普法教育、矛盾纠纷调处，做好群众来信来访处置、民族宗教、社区矫正等工作，提升社会治安综合治理水平。加强流动人口管理，配合搞好人口与计划生育工作。做好辖区内应急、防汛、防震、抢险及安全生产监督检查等工作。做好国防动员、民兵训练和公民服兵役等工作。

4、发展公益事业，提供公共服务。发展科技、教育、文化、卫生、体育等各项社会事业；开展社会保障服务，提供经济发展和社会进步信息，促进精神文明建设。

5、依法保护国家利益，保护集体、公民的合法权益，维护辖区内

社会稳定。调解民事纠纷，化解社会矛盾，接待上访群众，处理群体性突发事件，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利，保证社会公正。

（二）内设机构

根据上述职责，本单位 2024 年内设 5 个股室，包括：（1）综合办公室，设主任 1 名。主要承担党委、政府日常事务，负责网络安全、人大、国防动员教育、民兵预备役和人武工作，负责协调各项中心工作。承担深化改革、财务管理、人事劳资、国有资产、保密、档案管理等工作。

（2）党建工作办公室（新时代文明实践所），设主任（所长）1 名。主要承担基层党的政治建设、组织建设、宣传、精神文明建设、统战、民族宗教、群团、党风廉政建设和反腐败等工作。

（3）经济发展办公室，设主任 1 名。主要承担统筹落实辖区经济社会发展、重点项目、招商引资及优化营商环境等工作。负责制定并实施辖区经济社会发展规划、自然资源规划、镇村（社区）规划建设等工作。负责产业发展、商贸流通、电子商务、统计等工作。负责协调经济社会发展相关工作。承担文化旅游、科技、教育、体育、文物保护、文化服务体系建设等工作。

（4）平安法治办公室，设主任 1 名。主要承担法治建设、平安建设、综治维稳、信访、网格化管理服务等工作。负责统筹推进信息化网络管理、网格员队伍管理等工作。负责受理来自 12345 市民热线、媒体及其他政务渠道的来信来访诉求，反馈办理结果。负责协调联系公安派出所、司法所等工作。

（5）安全生产和消防办公室，设主任 1 名。主要承担辖区应急

管理、消防安全、防灾减灾 救灾、镇村道路管护、交通安全劝导等工作。负责辖区安全 生产、消防安全宣传教育及检查巡查、防汛抗旱、森林防灭 火、气象、地震、地质灾害监测预警、灾情报送、应急救援等工作。负责组织协调传染病疫情应对等工作。

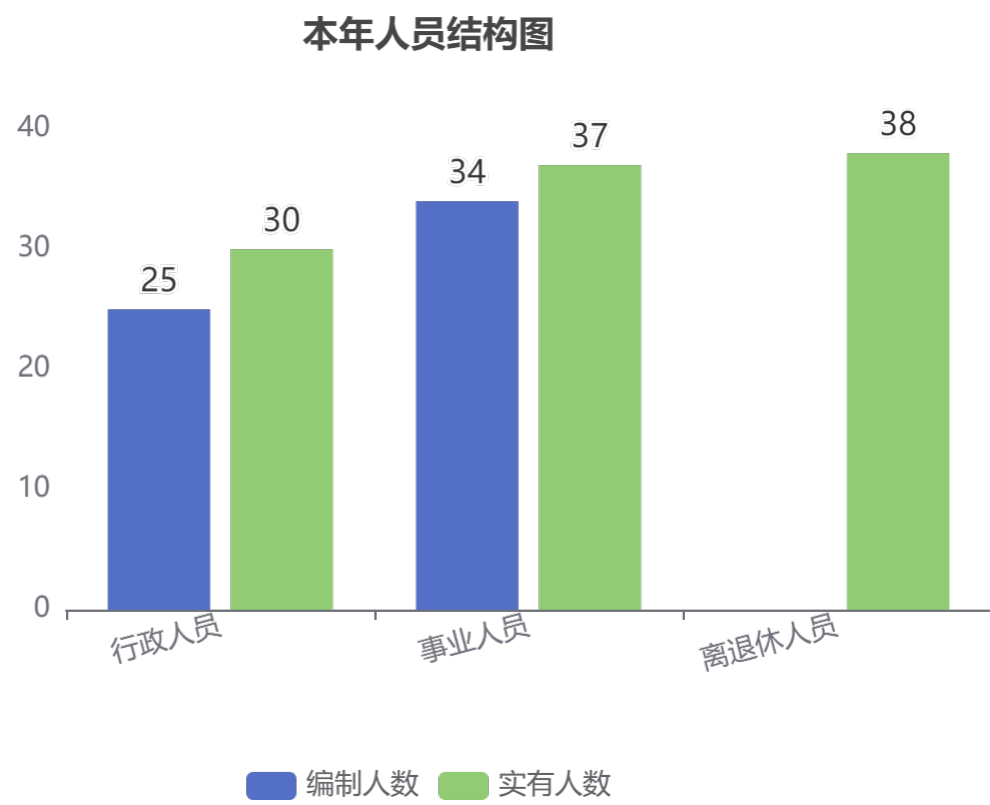
人民代表大会、纪检监察、人民武装部、工会、共青团、 妇联等组织机构按有关法律、章程和规定设置，其日常工作 确定相应人员负责。

二、部门决算单位构成

本单位作为白龙塘镇人民政府的本级预算单位，编制2024年度部门决算。

三、单位人员情况

截至2024年底，本单位人员编制59人，其中行政编制25人，事业编制34人；实有人员67人，其中行政30人、事业37人。单位管理的离退休人员38人。

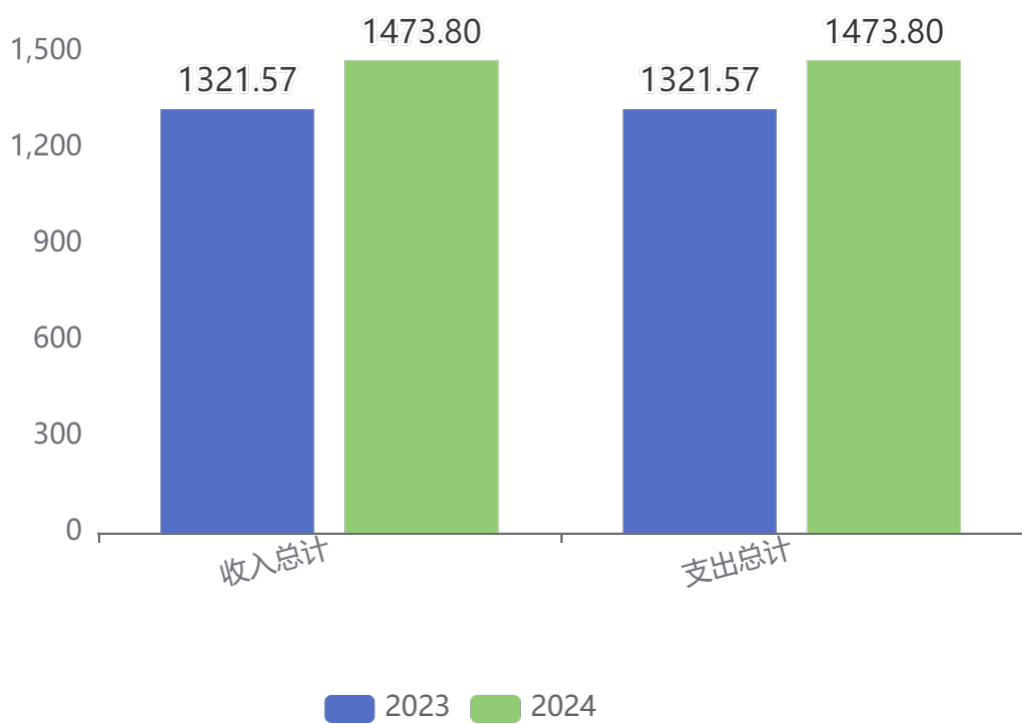


第二部分 2024年度部门决算情况说明

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1473.80万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加152.23万元，增长11.52%，增长的主要原因是：本年度干部工资标准上调及正常增资，人员经费增加。

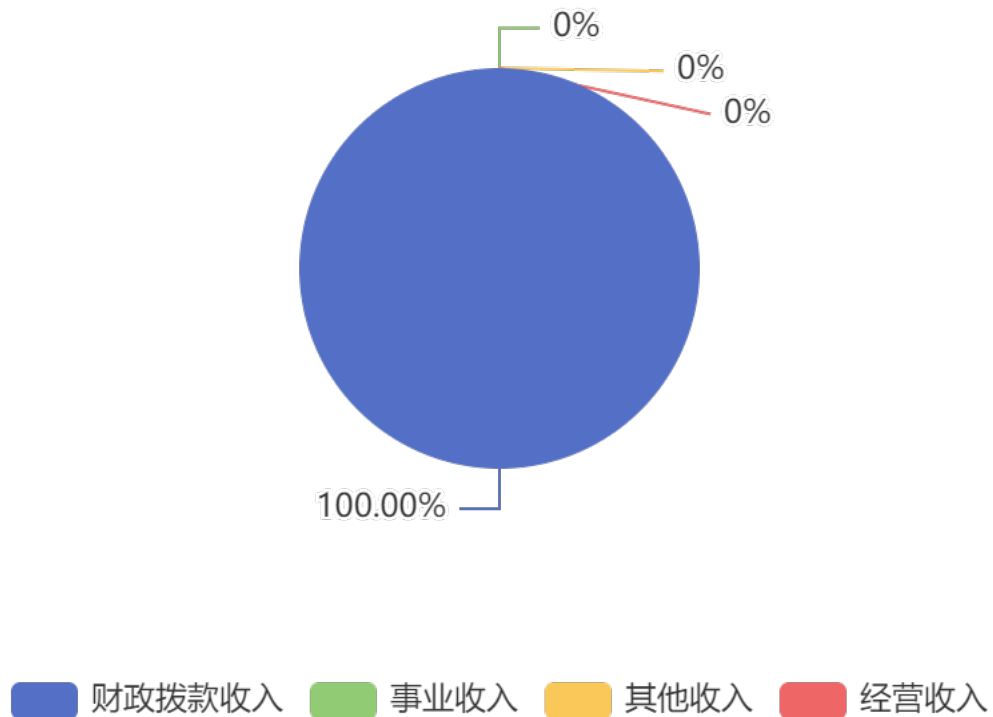
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计1473.80万元，其中：财政拨款收入1473.80万元，占100.00%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

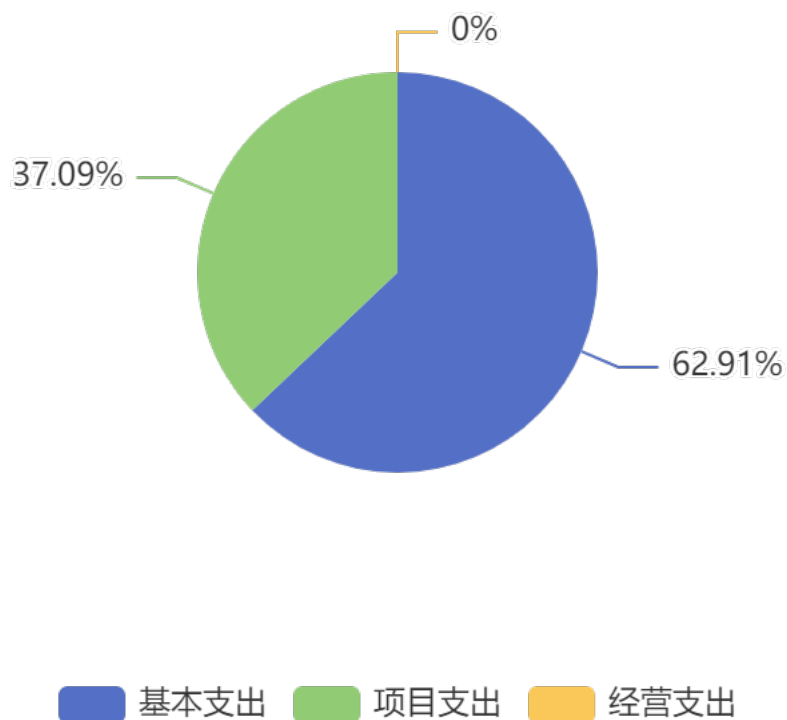
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计1473.80万元，其中：基本支出927.22万元，占62.91%；项目支出546.57万元，占37.09%；经营支出0万元，占0%。

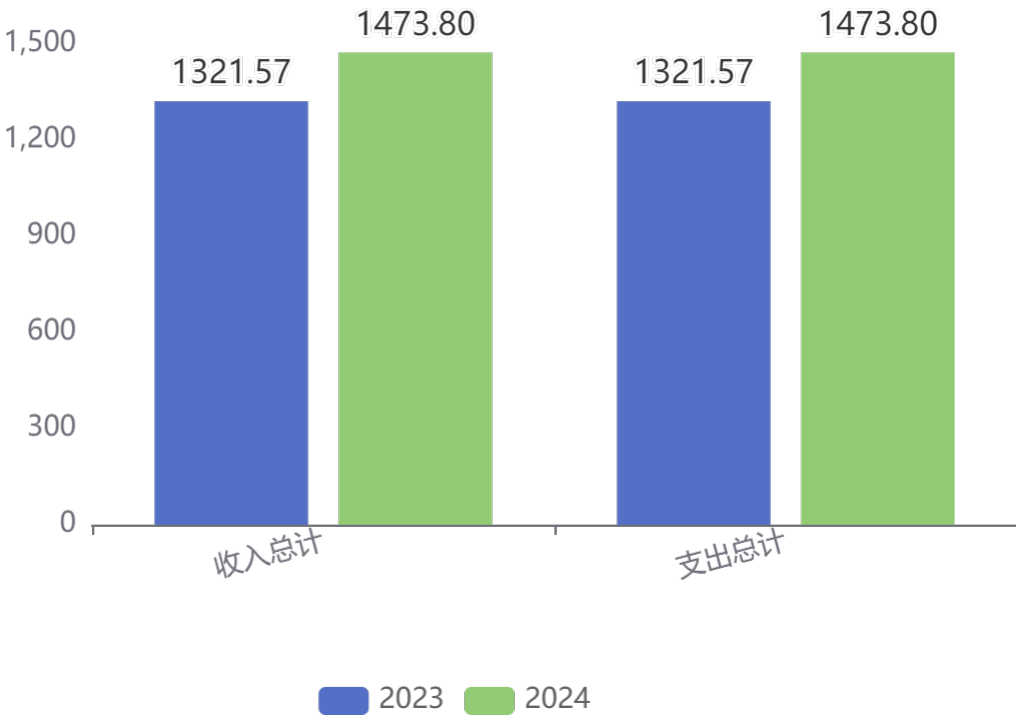
支出结构图



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1473.80万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加152.23万元，增长11.52%，增长的主要原因是：本年度干部工资标准上调及正常增资，人员经费增加。

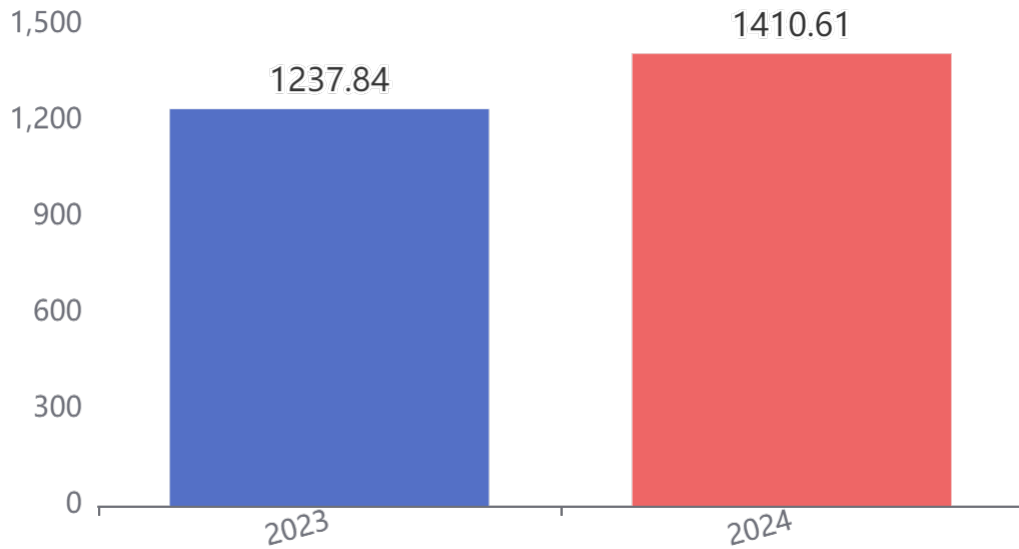
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



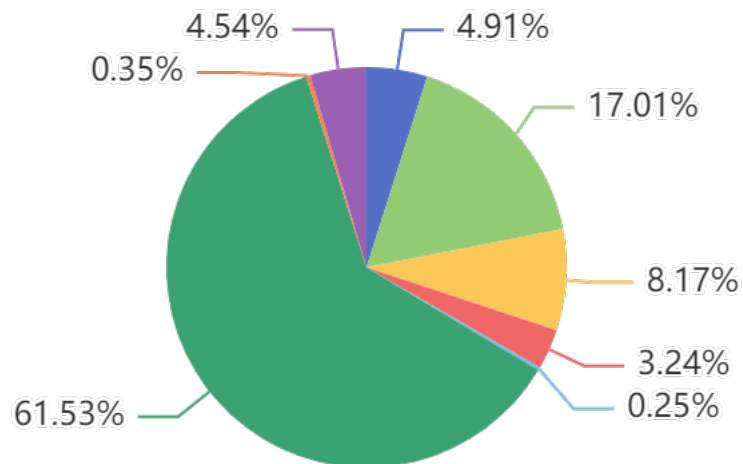
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算974.50万元，支出决算1410.61万元，完成年初预算的144.75%。占本年支出合计的95.71%。与上年相比，财政拨款支出增加172.77万元，增长13.96%，增长的主要原因是：本年度干部工资标准上调及正常增资，人员经费增加。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



- 城乡社区支出
- 农林水支出
- 社会保障和就业支出
- 卫生健康支出
- 文化旅游体育与传媒支出
- 一般公共服务支出
- 灾害防治及应急管理支出
- 住房保障支出

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）一般行政管理事务（项）。年初预算2.20万元，支出决算6.20万元，完成年初预算的281.82%。决算数大于年初预算数的主要原因是增加2024年人大工作经

费。

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367.03万元，支出决算437.30万元，完成年初预算的119.15%。决算数大于年初预算数的主要原因是干部工资标准上调及正常增资，新增基础绩效奖。

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24.33万元，支出决算59.24万元，完成年初预算的243.49%。决算数大于年初预算数的主要原因是2023年目标责任考核奖励金、2023年7-12月公务交通补贴、2024年1-10月公务交通补贴、三等功表彰奖励金。

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275.86万元，支出决算286.17万元，完成年初预算的103.74%。决算数大于年初预算数的主要原因是干部工资标准上调及正常增资，新增基础绩效奖。

5. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算0.00万元，支出决算77.08万元，完成年初预算的0.00%。决算数大于年初预算数的主要原因是新增2024年耕地和永久基本农田核实处置经费和2024年烤烟产业发展财政奖补资金。

6. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算2.00万元，支出决算2.00万元，完成年初预算的100.00%。决算数等于年初预算数。

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0.00万元，支出决算3.55万元，完成年初预算

的0.00%。决算数大于年初预算数的主要原因是增加公共图书馆美术馆文化馆（站）免费开放补助经费。

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10.00万元，支出决算10.00万元，完成年初预算的100.00%。决算数等于年初预算数。

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90.10万元，支出决算88.51万元，完成年初预算的98.24%。决算数小于年初预算数的主要原因是4人退休。

10. 社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）。年初预算10.38万元，支出决算16.71万元，完成年初预算的160.98%。决算数大于年初预算数的主要原因是增加城乡临时救助储备资金。

11. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。年初预算0.00万元，支出决算6.76万元，完成年初预算的0.00%。决算数大于年初预算数的主要原因是增加2023年度计划生育家庭基本医疗保险个人缴费补助资金。

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36.60万元，支出决算38.89万元，完成年初预算的106.26%。决算数大于年初预算数的主要原因是2024年大额医疗单位部分未编入预算。

13. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算30.00万元，支出决算69.28万元，完成年初预算的230.93%。决算数大于年初预算数的主要原因是2023年异地扶

贫搬迁后续扶持省级预算内基建资金增加。

14. 农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）。年初预算0.00万元，支出决算7.00万元，完成年初预算的0.00%。决算数大于年初预算数的主要原因是新增2024年省级农业生产救灾资金、2024年中省农业生产救灾资金、2023年油菜扩种（抗霖秋播）资金。

15. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算0.00万元，支出决算34.04万元，完成年初预算的0.00%。决算数大于年初预算数的主要原因是新增2024年中央扩种油菜资金和2024年大豆玉米带状复合种植补贴资金。

16. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生态资源保护（项）。年初预算0.00万元，支出决算37.45万元，完成年初预算的0.00%。决算数大于年初预算数的主要原因是新增2023年油菜扩种（抗霖秋播）资金和2023年大豆玉米带状复合种植补贴资金。

17. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算0.00万元，支出决算3.52万元，完成年初预算的0.00%。决算数大于年初预算数的主要原因是新增2022年互助资金分类管理考核以奖代补和2022年村级财务管理标准化建设以奖代补资金。

18. 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0.00万元，支出决算10.16万元，完成年初预算的0.00%。决算数大于年初预算数的主要原因是新增2023年第一书记及驻村工作队经费、2023年9月-12月驻村干部通信和交通费补贴和2024年1月-6月驻村干部通信和交通费补贴。

19. 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0.00万元，支出决算94.40万元，完成年初预算

的0.00%。决算数大于年初预算数的主要原因是新增2023年村级公益事业财政奖补资金和2024年中央农村综合改革转移支付预算资金。

20. 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53.41万元，支出决算53.31万元，完成年初预算的99.81%。决算数小于年初预算数的主要原因是按过紧日子要求节约村级运行开支。

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67.58万元，支出决算64.05万元，完成年初预算的94.78%。决算数小于年初预算数的主要原因是4名干部退休。

22. 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5.00万元，支出决算5.00万元，完成年初预算的100.00%。决算数等于年初预算数。

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927.22万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费884.12万元，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、奖励金。

（二）公用经费43.10万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、会议费、公务接待费、劳务费、委托业务费、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

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63.00万元，支出决算63.00万元，年末结转和结余0万元。具体支出

情况如下：

1. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）。本年支出决算63.00万元，主要用于白龙社区建设补助和白龙敬老院提升改造。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余0.00万元，收入决算0.18万元，支出决算0.18万元，年末结转和结余0.00万元。具体支出情况如下：

1. 国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业退休人员社会化管理补助支出（项）。本年支出决算0.18万元，主要用于国有企业退休人员社会化管理。

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6.40万元，支出决算4.40万元，完成预算的68.75%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，压减“三公”经费支出。决算数较上年增加的主要原因是会议费增加。

1. 因公出国（境）费支出情况说明。

本单位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。

本单位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用预算2.40万元，支出决算2.40万元，完成年初预算的100.00%。主要用于公务车保险费、日

常维护修理费、燃油费等。

4. 公务接待费支出情况说明。

2024年度财政拨款安排公务接待预算2.00万元，支出决算2.00万元，完成预算的100.00%。其中：

国内公务接待支出2万元。主要是本单位与县内其他乡镇交流工作、接受上级部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组17个，来宾95人次。

（二）培训费支出情况说明。

本单位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2.00万元，支出决算2.00万元，完成预算的100.00%。决算数与上年持平。主要用于我镇经济工作会议、安全生产会议、食品安全会议、经济工作会议、第十九届第五次人民代表大会参会人员餐费、接待费等。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度机关运行经费预算43.10万元，支出决算43.10万元，完成预算的100%。支出决算比上年下降4.67万元，主要原因是厉行节约，压减公用经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本单位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，本单位共有车辆2辆，其中副部（省）级以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车1辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车

0辆，其他用车1辆。单价100万元（含）以上设备（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）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2024年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，我镇突出抓好招商引资这条“生命线”，全力弥补我镇经济社会发展的“短板”，加快黑木耳、香椽、吊瓜、雷竹产业推进力度，做好产业发展转型。持续抓好光伏发电产业，有序带动群众发展致富。积极争取项目，全面完成年度村组道路硬化、拓宽、小型桥涵、水利设施等基础设施建设任务。通过项目建设，推动产业转型升级，实现农旅融合发展。持之以恒抓环境整治，严守土地林地环保红线。落实城乡居民医保制度，提升公共卫生服务水平，逐步形成科学、健康、和谐、文明的社会新风尚，确保人民安居乐业、社会安定有序。

本单位2024年度不单独填写绩效自评表。

（二）单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分93，全年预算数1473.80万元，执行数1473.80万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：本年度机关运转正常，人员经费、镇机关干部工资、村干部工资、遗属人员补助拨付及时，公用经费使用合理。发现的问题：（1）预算完成率 90%，未达到100%；（2）支出进度缓慢、不均衡。（3）预算调整率 $\geq 5\%$ ，已超过年初目标值。原因：（1）部分

专项资金年初未纳入预算；（2）本年度干部工资调升标准，导致工资及人员经费增加；（3）项目管理的不到位导致资金支出进度缓慢；（4）部分报账资料不全影响整体支出进度。下一步改进措施：（1）严格按照预算管理要求，加大支出进度，确保完成全年预算支出任务。（2）加强预算管理，确保职能的有效履行。（3）加强收支管理，提高资金使用效率。（4）加强资产管理，确保国有资产的保值和增值。（5）建立健全财务制度，实现政府财务管理的规范化和法治化。加强财务分析和财务监督，保证政府财务活动的合理性和合法性。

附件

部门整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门（单位）名称			西乡县白龙塘镇人民政府（本级）									
年度 主要任务 完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数（万元） (A)					全年执行数 (万元) (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
				总额	年初 预算数	调整 预算数	上年 结转数	其他资金	总额			
	任务1	人员经费	全部完成	884.12	806.49	77.63			884.12	—	100%	—
	任务2	公用经费	全部完成	43.1	43.1				43.1	—	100%	—
	任务3	专项经费	未完成	716.49	124.91	361.9	229.68		546.57	—	76%	—
金额合计			1643.71	974.5	439.53	229.68		1473.80	10	90%	8	
预期目标（年初设定）						目标实际完成情况						
年度 总体目标 完成情况	<p>目标1：为保障镇机关运转，及时拨付人员经费，确保镇政府干部职工工资、遗属补助、村干部报酬按时发放，严格管理专项经费，促进部门内设机构正常履职，落实县委、县政府、本级党代会、人民代表大会的重大决策、决议和工作部署，确保全面完成各项工作任务</p> <p>目标2：宣传法律政策，促进村民自治，推进新型社区建设，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。</p> <p>目标3：稳定党在农村的基本政策，深化农村改革，确保农业和农村经济发展，增加农民收入。组织指导农业和农村经济结构调整，加强农业综合生产能力建设；健全农业社会化服务体系和农产品市场体系。</p> <p>目标4：加强社会管理，创造良好环境。加强平安建设宣传、普法教育、矛盾纠纷调处，做好群众来信来访处置、民族宗教、社区矫正等工作，提升社会治安综合治理水平。加强流动人口管理，配合搞好人口与计划生育工作。做好辖区应急、防汛、防震、抢险及安全生产监督检查等工作。做好国防动员、民兵训练和公民服兵役等工作。</p> <p>目标5：发展公益事业，提供公共服务。发展科技、教育、文化、卫生、体育等各项社会事业；开展社会保障服务，提供经济发展和社会进步信息，促进精神文明建设。</p> <p>目标6：调解民事纠纷，化解社会矛盾，接待上访群众，处理群体性突发事件，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利，保证社会公正。</p>						<p>本年度我镇能够足额拨付人员经费，确保镇政府干部职工工资、遗属补助、村（社区）村干部报酬按时发放，严格管理专项经费，促进部门内设机构正常履职，保障了镇机关正常运转，已落实县委、县政府、本级党代会、人民代表大会的重大决策、决议和工作部署，确保全面完成了镇村各项工作任务。</p>					
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	
成本指标（20分）	经济成本指标	人员经费				≤806.49万元		884.12万元		10	8	
		公用经费				≤43.10万元		43.10万元		5	5	
		专项经费				≤124.91万元		546.57万元		5	3	
	社会成本指标	无				无		无		无	无	
	生态环境成本指标	无				无		无		无	无	
产出指标（30分）	数量指标	干部工资保障人数				镇干部78人，村干部53人		镇干部74人，村干部53人		6	6	
		遗属补助发放人数				=10人		=10人		2	2	
		预算专用项目数量				=11个		≥11个		2	2	
	质量指标	满足干部正常办公、生活要求				基本满足		基本满足		6	6	
		重点工作完成合格率				=100%		=100%		2	2	
		资金发放准确率				=100%		=100%		2	2	
	时效指标	预算资金支出及时率				=100%		=100%		5	5	
		各项工作任务完成截止时间				2024年12月31日		部分专项资金2024年12月31日前未完全支出		5	4	
效益指标（30分）	经济效益指标	提升镇域经济发展				不断提升		不断提升		10	10	
	社会效益指标	确保镇村工作顺利开展				顺利开展		顺利开展		10	10	
	生态效益指标	无				无		无		无	无	
	可持续影响指标	提升服务群众能力				持续提升		持续提升		10	10	
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	镇村干部满意度				≥95%		≥95%		5	5	
		群众满意度				≥95%		≥95%		5	5	
总分											100	93

（三）项目绩效自评结果。

本单位2024年度不单独填写绩效自评表。

（四）专项资金绩效自评结果。

单位不主管专项资金。

（五）单位重点评价项目绩效评价结果。

无重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果。

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. 西乡县白龙塘镇人民政府的决算数据反映1个单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比，无预算单位调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：0916-6491201。

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

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表		
表2	收入决算表		
表3	支出决算表		
表4	财政拨款收入支出决算总表		
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表（按支出功能分类科目）		
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表		
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表		
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表		
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表		

收入支出决算总表

编制单位：西乡县白龙塘镇人民政府

公开01表
单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,410.61	一、一般公共服务支出	31	867.98
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	63.00	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.18	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	3.55
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	115.22
	9		九、卫生健康支出	39	45.65
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	69.28
	12		十二、农林水支出	42	239.89
	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	64.05
	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	0.18
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	5.00
	23		二十三、其他支出	53	63.00
	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	1,473.80	本年支出合计	57	1,473.80
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		年末结转和结余	59	
总计	30	1,473.80	总计	60	1,473.80

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

编制单位：西乡县白龙塘镇人民政府

公开02表
单位：万元

项目	科目名称	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	1	2	3	4	5	6	7
科目代码	科目名称	1	2	3	4	5	6	7
合计	合计	1,473.80	1,473.80					
201	一般公共服务支出	867.98	867.98					
20101	人大事务	6.20	6.20					
2010102	一般行政管理事务	6.20	6.20					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	859.78	859.78					
2010301	行政运行	437.30	437.30					
2010302	一般行政管理事务	59.24	59.24					
2010350	事业运行	286.17	286.17					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	77.08	77.08					
20111	纪检监察事务	2.00	2.00					
2011102	一般行政管理事务	2.00	2.00					
207	文化旅游体育与传媒支出	3.55	3.55					
20701	文化和旅游	3.55	3.55					
2070199	其他文化和旅游支出	3.55	3.55					
208	社会保障和就业支出	115.22	115.22					
20802	民政管理事务	10.00	10.00					
2080208	基层政权建设和社区治理	10.00	10.00					
20805	行政事业单位养老支出	88.51	88.51					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.51	88.51					
20820	临时救助	16.71	16.71					
2082001	临时救助支出	16.71	16.71					
210	卫生健康支出	45.65	45.65					
21007	计划生育事务	6.76	6.76					
2100717	计划生育服务	6.76	6.76					
21011	行政事业单位医疗	38.89	38.89					
2101101	行政单位医疗	38.89	38.89					
212	城乡社区支出	69.28	69.28					
21203	城乡社区公共设施	69.28	69.28					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	69.28	69.28					
213	农林水支出	239.89	239.89					
21301	农业农村	82.02	82.02					
2130119	防灾减灾	7.00	7.00					
2130122	农业生产发展	34.04	34.04					
2130135	农业生态环境保护	37.45	37.45					
2130199	其他农业农村支出	3.52	3.52					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	10.16	10.16					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	10.16	10.16					
21307	农村综合改革	147.71	147.71					
2130701	对村级公益事业建设的补助	94.40	94.40					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	53.31	53.31					
221	住房保障支出	64.05	64.05					
22102	住房改革支出	64.05	64.05					
2210201	住房公积金	64.05	64.05					
223	国有资本经营预算支出	0.18	0.18					
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.18	0.18					
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.18	0.18					
224	灾害防治及应急管理支出	5.00	5.00					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	5.00	5.00					
2240703	自然灾害救灾补助	5.00	5.00					
229	其他支出	63.00	63.00					
22960	彩票公益金安排的支出	63.00	63.00					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	63.00	63.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

编制单位：西乡县白龙塘镇人民政府

公开03表
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	1	2	3	4	5	6
	栏次						
合计		1,473.80	927.22	546.57			
201	一般公共服务支出	867.98	723.47	144.52			
20101	人大事务	6.20		6.20			
2010102	一般行政管理事务	6.20		6.20			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	859.78	723.47	136.32			
2010301	行政运行	437.30	437.30				
2010302	一般行政管理事务	59.24		59.24			
2010350	事业运行	286.17	286.17				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	77.08		77.08			
20111	纪检监察事务	2.00		2.00			
2011102	一般行政管理事务	2.00		2.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	3.55		3.55			
20701	文化和旅游	3.55		3.55			
2070199	其他文化和旅游支出	3.55		3.55			
208	社会保障和就业支出	115.22	88.51	26.71			
20802	民政管理事务	10.00		10.00			
2080208	基层政权建设和社区治理	10.00		10.00			
20805	行政事业单位养老支出	88.51	88.51				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.51	88.51				
20820	临时救助	16.71		16.71			
2082001	临时救助支出	16.71		16.71			
210	卫生健康支出	45.65	38.89	6.76			
21007	计划生育事务	6.76		6.76			
2100717	计划生育服务	6.76		6.76			
21011	行政事业单位医疗	38.89	38.89				
2101101	行政单位医疗	38.89	38.89				
212	城乡社区支出	69.28		69.28			
21203	城乡社区公共设施	69.28		69.28			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	69.28		69.28			
213	农林水支出	239.89	12.31	227.57			
21301	农业农村	82.02		82.02			
2130119	防灾救灾	7.00		7.00			
2130122	农业生产发展	34.04		34.04			
2130135	农业生态环境保护	37.45		37.45			
2130199	其他农业农村支出	3.52		3.52			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	10.16		10.16			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	10.16		10.16			
21307	农村综合改革	147.71	12.31	135.40			
2130701	对村级公益事业建设的补助	94.40		94.40			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	53.31	12.31	41.00			
221	住房保障支出	64.05	64.05				
22102	住房改革支出	64.05	64.05				
2210201	住房公积金	64.05	64.05				
223	国有资本经营预算支出	0.18		0.18			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.18		0.18			
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.18		0.18			
224	灾害防治及应急管理支出	5.00		5.00			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	5.00		5.00			
2240703	自然灾害救灾补助	5.00		5.00			
229	其他支出	63.00		63.00			
22960	彩票公益金安排的支出	63.00		63.00			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	63.00		63.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

编制单位：西乡县白龙塘镇人民政府

公开04表
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	1	1,410.61	一、一般公共预算支出	33	867.98	867.98		
二、政府性基金预算财政拨款	2	63.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.18	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	3.55	3.55		
	8		八、社会保障和就业支出	40	115.22	115.22		
	9		九、卫生健康支出	41	45.65	45.65		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	69.28	69.28		
	12		十二、农林水支出	44	239.89	239.89		
	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	64.05	64.05		
	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	0.18			0.18
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	5.00	5.00		
	23		二十三、其他支出	55	63.00		63.00	
	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	1,473.80	本年支出合计	59	1,473.80	1,410.61	63.00	0.18
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,473.80	总计	64	1,473.80	1,410.61	63.00	0.18

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：西乡县白龙塘镇人民政府

公开05表
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		1,410.61	927.22	483.39	
201	一般公共服务支出	867.98	723.47	144.52	
20101	人大事务	6.20		6.20	
2010102	一般行政管理事务	6.20		6.20	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	859.78	723.47	136.32	
2010301	行政运行	437.30	437.30		
2010302	一般行政管理事务	59.24		59.24	
2010350	事业运行	286.17	286.17		
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	77.08		77.08	
20111	纪检监察事务	2.00		2.00	
2011102	一般行政管理事务	2.00		2.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	3.55		3.55	
20701	文化和旅游	3.55		3.55	
2070199	其他文化和旅游支出	3.55		3.55	
208	社会保障和就业支出	115.22	88.51	26.71	
20802	民政管理事务	10.00		10.00	
2080208	基层政权建设和社区治理	10.00		10.00	
20805	行政事业单位养老支出	88.51	88.51		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.51	88.51		
20820	临时救助	16.71		16.71	
2082001	临时救助支出	16.71		16.71	
210	卫生健康支出	45.65	38.89	6.76	
21007	计划生育事务	6.76		6.76	
2100717	计划生育服务	6.76		6.76	
21011	行政事业单位医疗	38.89	38.89		
2101101	行政单位医疗	38.89	38.89		
212	城乡社区支出	69.28		69.28	
21203	城乡社区公共设施	69.28		69.28	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	69.28		69.28	
213	农林水支出	239.89	12.31	227.57	
21301	农业农村	82.02		82.02	
2130119	防灾减灾	7.00		7.00	
2130122	农业生产发展	34.04		34.04	
2130135	农业生态资源保护	37.45		37.45	
2130199	其他农业农村支出	3.52		3.52	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	10.16		10.16	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	10.16		10.16	
21307	农村综合改革	147.71	12.31	135.40	
2130701	对村级公益事业建设的补助	94.40		94.40	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	53.31	12.31	41.00	
221	住房保障支出	64.05	64.05		
22102	住房改革支出	64.05	64.05		
2210201	住房公积金	64.05	64.05		
224	灾害防治及应急管理支出	5.00		5.00	
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	5.00		5.00	
2240703	自然灾害救灾补助	5.00		5.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：西乡县白龙塘镇人民政府

公开06表
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	867.47	302	商品和服务支出	43.10	310	资本性支出	
30101	基本工资	297.69	30201	办公费	9.93	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	140.91	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	74.09	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	159.45	30205	水费	0.39	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	88.51	30206	电费	10.26	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.33	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	32.76	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	10.02	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	64.05	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.22	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	16.65	30215	会议费	2.00	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	2.00	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	16.47	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	5.34	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.24	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	10.00	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	0.19	30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.40	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出		39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		884.12	公用经费合计					43.10

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：西乡县白龙塘镇人民政府

公开07表
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	1	2	小计	基本支出	项目支出	6
	栏次			3	4	5	
合计			63.00	63.00		63.00	
229	其他支出		63.00	63.00		63.00	
22960	彩票公益金安排的支出		63.00	63.00		63.00	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		63.00	63.00		63.00	

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制单位：西乡县白龙塘镇人民政府

公开08表
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		0.18		0.18
223	国有资本经营预算支出	0.18		0.18
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.18		0.18
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.18		0.18

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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

编制单位：西乡县白龙塘镇人民政府

公开09表
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	4.40		2.40		2.40	2.00	2.00	
决算数	4.40		2.40		2.40	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：指单位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。