

# 西乡县大河镇人民政府 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

大河镇主要职责：按照市、县乡镇机构改革方案要求，乡镇主要职责如下：

1、加强党的建设。落实基层党建工作责任制,统筹抓好基层党建工作,推进全面从严治党,加强党风廉政建设,持续深化党的基层组织建设全面过硬工程,全面加强农村基层宣传思想文化工作,进一步增强党在农村的政治领导力、思想引领力、群众组织力、社会号召力。

2、推进区域发展。全面实施乡村振兴战略,统筹落实辖区发展的重大决策和建设规划。推进农业结构调整,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促进农民增收,持续推动项目建设和招商引资,优化投资环境、推动创新创业,积极维护经济秩序,营造公正、公平的发展环境。

3、加强公共管理,实施综合管理,负责辖区内集镇管理人口管理、社会管理、综合执法、市场监管、生态环境保护等工作的组织领导、推进实施、综合协训等职责。领导基层自治工作健全完善自治、法治、德治相结合基层治理体系,做好国防动员、民兵训练和公民服兵役等工作。

4、加强公共安全,负责辖区公共安全及安全生产监管,构建公共安全防控体系,建立应对突发紧急事件的处理预案,做好安全生产、防汛、防火、防疫、气象灾害防御、食品药品安全等应急管理工作,承担辖区平安建设和社会治安综合治理工作,全面加强网格化建设,落实社会矛盾

纠纷排查调处机制,综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用,及时化解辖区社会矛盾,确保社会稳定。

5、加强公共服务,组织实施与群众生产生活密切相关的各项公共服务,落实创业就业、社保、民政、教育、体育、文化卫生健康等方面相关政策,拓宽服务渠道,改进服务方式,建立健全群众办事一次性办结机制。推进镇村便民服务平台标准化建设,落实“集中办理、一站式办结”,实现便民化服务。

## （二）内设机构

根据上述职责,本部门2024年内设 9 个股室,

### （一）镇机关内设机构:

（1）党政综合办公室（人大、政协联络站,应急管理办公室）

（2）生态环境办公室

（3）科教文卫办公室

（4）社会治安综合治理中心

### （二）所属事业单位:

（1）党群服务中心（便民服务中心、退役军人服务站、社会工作服务站）

（2）经济发展中心

（3）乡村振兴办公室

（4）公用事业服务中心

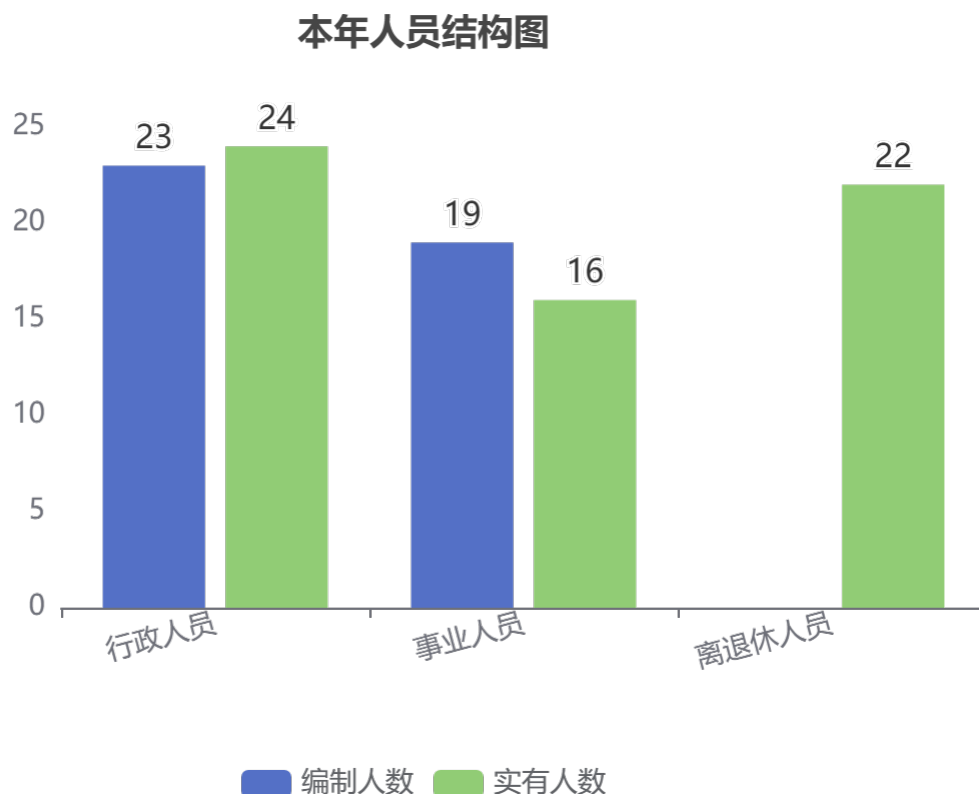
（5）综合执法办公室。

## 二、部门决算单位构成

本单位作为西乡县大河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42人，其中行政编制23人，事业编制19人；实有人员40人，其中行政24人、事业16人。单位管理的离退休人员22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865.02万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少153.07万元，下降15.04%，下降的主要原因是：项目经费减少。

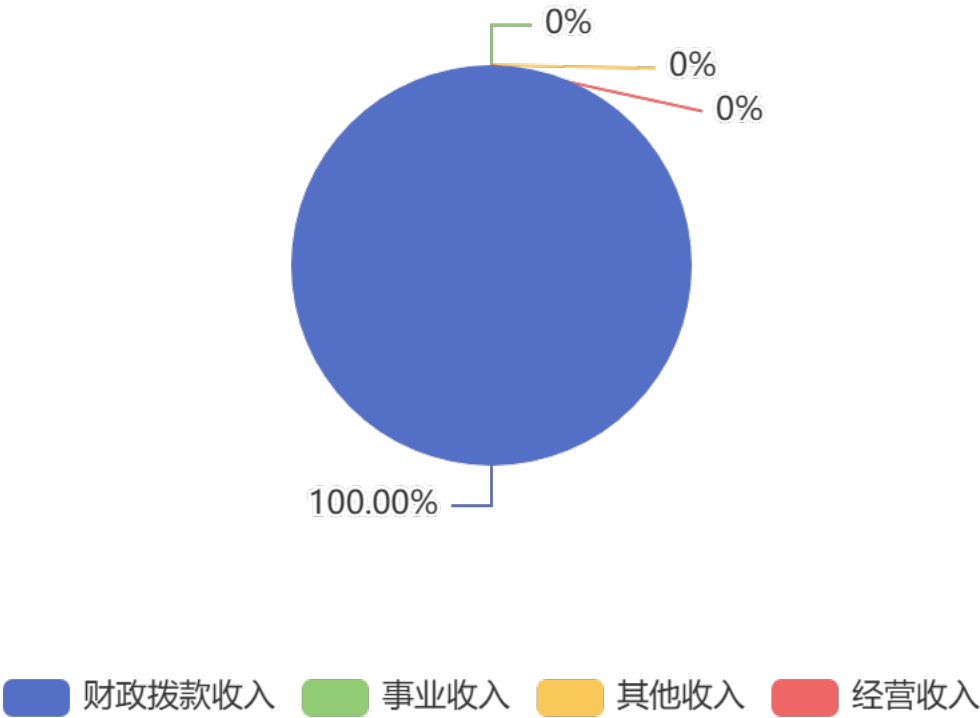
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

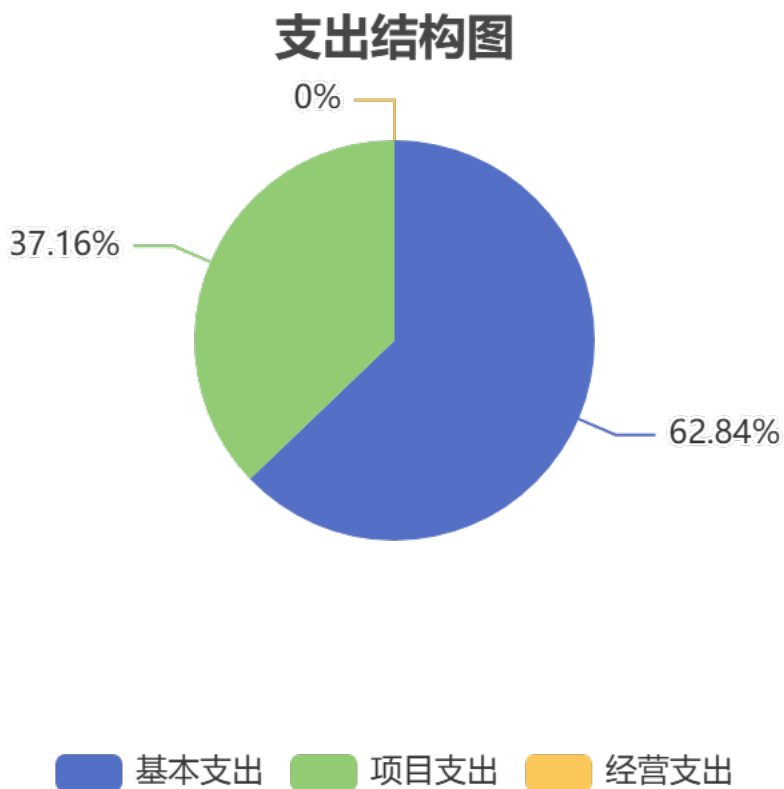
2024年度本年收入合计865.02万元，其中：财政拨款收入865.02万元，占100.00%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

收入结构图



### 三、支出决算情况说明

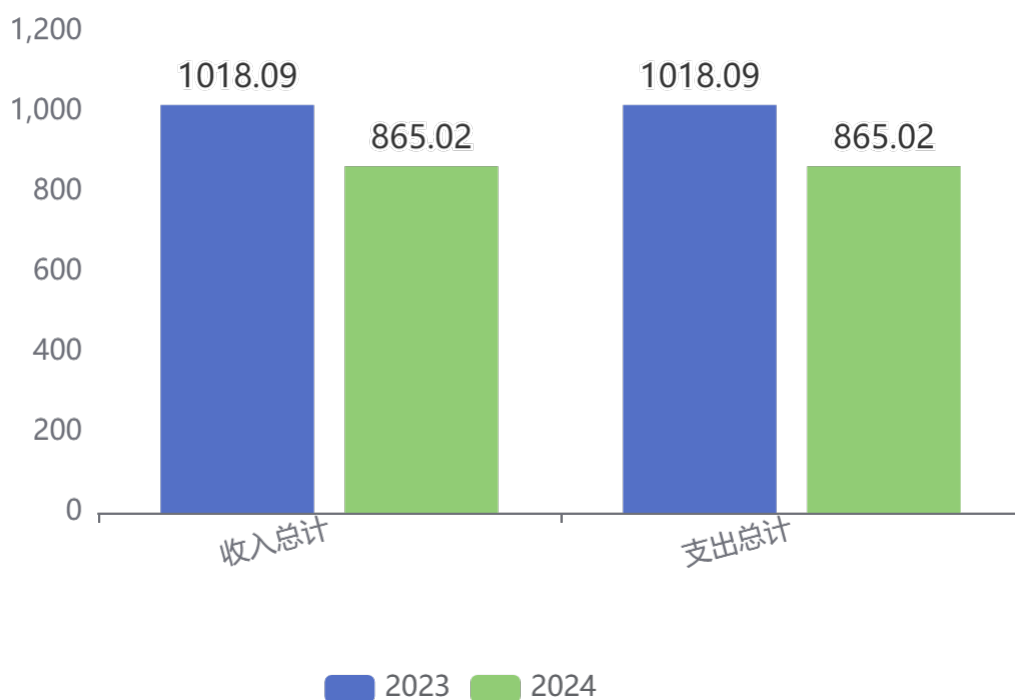
2024年度本年支出合计865.02万元，其中：基本支出543.59万元，占62.84%；项目支出321.44万元，占37.16%；经营支出0万元，占0%。



### 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865.02万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少153.07万元，下降15.04%，下降的主要原因是：项目经费减少。

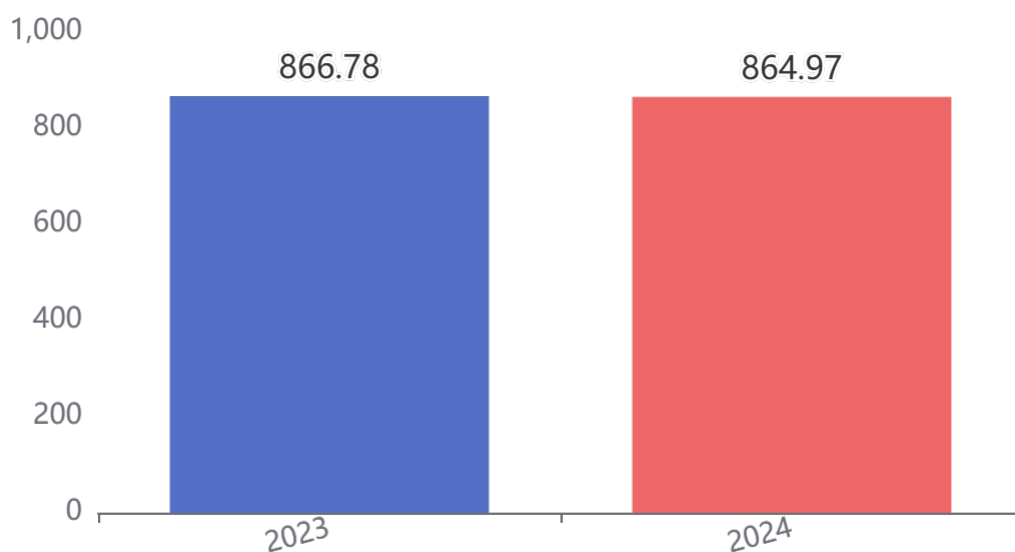
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



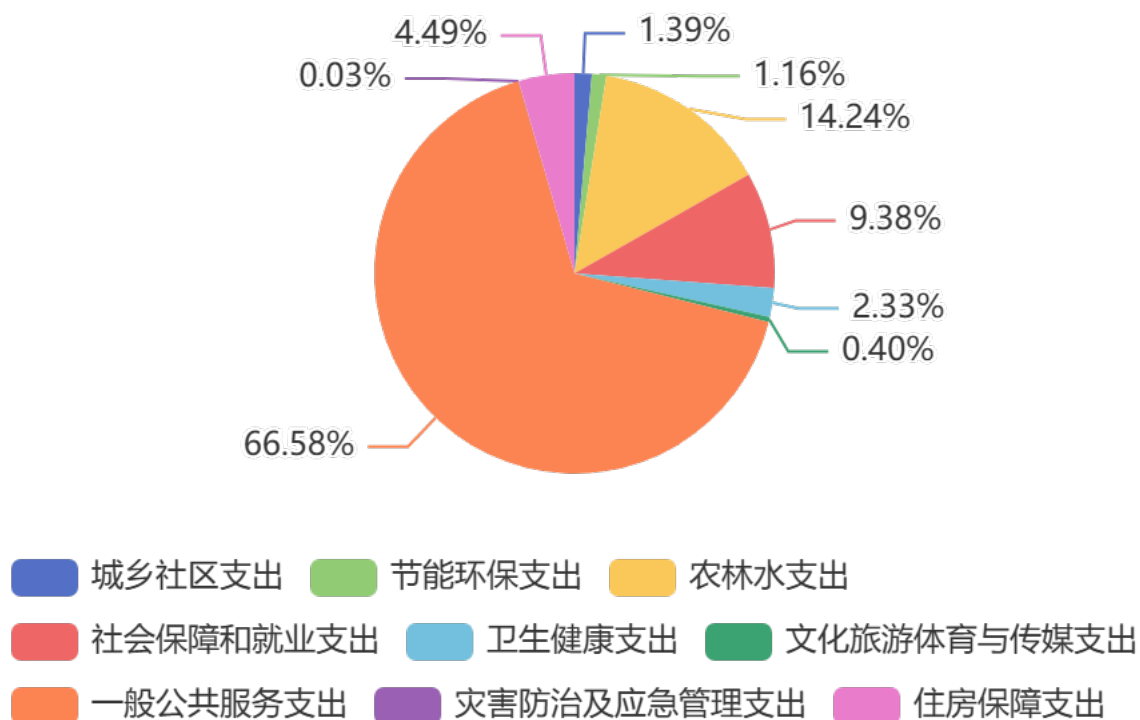
## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算529.81万元，支出决算864.97万元，完成年初预算的163.26%。占本年支出合计的99.99%。与上年相比，财政拨款支出减少1.81万元，下降0.21%，下降的主要原因是：项目经费减少。

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）一般行政管理事务（项）。年初预算1.75万元，支出决算5.69万元，完成年初预算的325.14%。决算数大于年初预算数的主要原因是人大工作经费增加。

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251.50万元，支出决算310.16万元，完成年初预算的123.32%。决算数大于年初预算数的主要原因是行政人员经费增加。

3. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算0万元，支出决算24.07万元，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本年新增大河镇机关环境设施提升资金及2023年度7至12月公务交通补贴。

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112.97万元，支出决算119.47万元，完成年初预算的105.75%。决算数大于年初预算数的主要原因是事业人员经费增加。

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0万元，支出决算104.48万元，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本年新增2024年烤烟产业发展财政奖补资金及2024年耕地和永久基本农田核实处置经费。

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%。决算数与年初预算数持平。

7. 一般公共服务支出（类）信访事务（款）其他信访事务支出（项）。年初预算0万元，支出决算10.00万元，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本年新增大河镇信访事务支出。

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3.50万元，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本年新增2024年公共图书馆美术馆文化站免费开放补助经费。

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49.71万元，支出决算49.65万元，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单位养老保险缴费支出减少。

10. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。年初预算0万元，支出决算2.88万元，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本年新增就业见习补贴。

11. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）。年初预算1.86万元，支出决算1.86万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平。

12. 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10万元，支出决算26.75万元，完成年初预算的267.50%。决算数大于年初预算数的主要原因是城乡临时救助支出增加。

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20.20万元，支出决算20.14万元，完成年初预算的99.70%。决算数小于年初预算数的主要原因是行政单位医疗支出减少。

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10.00万元，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本年新增大河镇集镇人居

环境提升资金。

15. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算0万元，支出决算12.00万元，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本年新增大河镇垃圾清运经费。

16. 农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）。年初预算3万元，支出决算11.00万元，完成年初预算的366.67%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年新增油菜扩种资金。

17. 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28.56万元，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本年新增2024年油菜扩种及大豆玉米带状复合种植补贴资金。

18. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生态资源保护（项）。年初预算0万元，支出决算4.00万元，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本年新增2023年油菜扩种（抗霖秋播）等资金。

19. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算0万元，支出决算3.38万元，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本年新增2022年互助资金分类管理考核以奖代补资金。

20. 农林水支出（类）水利（款）江河湖库水系综合整治（项）。年初预算0万元，支出决算5.67万元，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本年新增2024年河湖保洁员岗位补贴资金。

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0万元，支出决算12.86万元，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本年新增大河镇驻村干部通信和交通费补贴。

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23.50万元，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本年新增2024年大河镇亢家坡村产业砂石路建设项目。

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39.54万元，支出决算34.03万元，完成年初预算的86.06%。决算数小于年初预算数的主要原因是村社区办公经费及网格化管理平台工作经费支出减少。

24. 农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）。年初预算0万元，支出决算0.19万元，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本年新增2024年第一批农村厕所革命改厕项目。

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37.29万元，支出决算38.86万元，完成年初预算的104.21%。决算数大于年初预算数的主要原因是住房公积金支出增加。

26. 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0.25万元，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本年新增大河镇2023年防汛避险经费。

## 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543.59万元，包括人员经

费和公用经费。其中：

（一）人员经费512.70万元，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、住房公积金、抚恤金、生活补助。

（二）公用经费30.89万元，主要包括：办公费、公务接待费、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**

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

## **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0万元，收入决算0.05万元，支出决算0.05万元，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）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0.05万元，主要用于大河镇国有企业退休人员经费补助。

## **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3.9万元，支出决算3.90万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数持平主要原因是严格按照三公经费执行。决算数较上年减少的主要原因是逐年缩减三公经费开支。

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2.4万元，支出决算2.40万元，完成年初预算的100.00%，决算数较预算数减少0.00万元，主要原因是严格控制三公经费开支。主要用于公务用车加油、维修保养等费用。

### 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1.5万元，支出决算1.50万元，完成预算的100.00%，决算数较预算数减少0.00万元，主要原因是严格控制三公经费开支。其中：

国内公务接待支出1.5万元。主要是大河镇人民政府与县级相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组50个，来宾300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。

本单位2024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

2024年度机关运行经费预算30.89万元，支出决算30.89万元，完成预算的100%。支出决算比上年下降4.4万元，主要原因是财政紧张，压缩支出、厉行节俭。

## 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1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0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，落实基层党建工作责任制，统筹抓好基层党建工作，推进全面从严治党，加强党风廉政建设，持续深化党的基层组织建设全面过硬工程，全面加强农村基层宣传思想文化工作，进一步增强党在农村的政治领导力、思想引领力、群众组织力、社会号召力。

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，部门整体支出自评得分91，全年预算数865.02万元，执行数865.02万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：2024年度全面完成年初预算支出任务。发现的问题及原因：资金使用效率低，配置化不完善；没有完善资金使用率，没有合理规划资金。下一步改进措施：严格按照预算要求，规范化支出、合理使用资金。

附件

### 部门整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门（单位）名称			西乡县大河镇人民政府（本级）									
年度总体完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数（万元） (A)					执行数 (万元)	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	已完成	507.4	451.57				507.4	—	100%	—
	任务2	公用经费	已完成	30.89	30.89				30.89	—	100%	—
	任务3	专项经费	未完成	326.73	47.35				326.73	—	100%	—
金额合计				865.02	529.81				865.02	10	100%	8
年度总体完成情况	预期目标（年初设定）							目标实际完成情况				
	1. 提升镇域发展水平，推动镇域经济高质量发展。 2. 加强公共安全，负责辖区公共安全及安全生产监管，建立应对突发紧急事件的处理预案，做好安全生产、防汛、防火、防盗、防食物中毒等预防工作。 3. 加强生态环境保护，负责辖区生态环境保护工作，推进辖区生态文明建设。							1. 提升镇域发展水平，推动镇域经济高质量发展。 2. 加强公共安全，负责辖区公共安全及安全生产监管，建立应对突发紧急事件的处理预案，做好安全生产、防汛、防火、防盗、防食物中毒等预防工作。 3. 加强生态环境保护，负责辖区生态环境保护工作，推进辖区生态文明建设。				
年度绩效完成情况	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				≤451.57万元	507.4万元	8	7		
			公用经费				≤30.89万元	30.89万元	6	6		
			专项经费				≤47.35万元	326.73万元	6	5		
		社会成本指标	无				无	无	0	0		
	生态环境成本指标		无				无	无	0	0		
		数量指标	履职人数				镇干部40人，村干部38人	镇干部40人，村干部38人	4	4		
	遗属补助发放人数				=5人	5人	3	3				
	村（社区）数量				=9个	9个	3	3				
	预算内专用项目数量				=7个	≥7个	4	4				
	质量指标	基本保障经费发放准确率				=100%	100%	4	4			
		履职效率				≥90%	95%	4	4			
		资金支付及时率				=100%	91%	4	3			
		时效指标				各项工作完成截止时间	2024年12月31日前完成	部分专项资金 2024年12月31日 前未完全支出	4	3		
	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	9			
生态效益指标		无				无	无	0	0			
可持续发展影响指标		提升服务群众能力				持续提升	持续提升	10	8			
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	干部满意度				≥90%	95%	5	5			
		群众满意度				≥90%	95%	5	5			
总分										90	83	

（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. 西乡县大河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：6313961。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	是	本单位不涉及故公开空表
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：西乡县大河镇人民政府

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	864.97	一、一般公共服务支出	31	575.88
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.05	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	3.50
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	81.14
	9		九、卫生健康支出	39	20.14
	10		十、节能环保支出	40	10.00
	11		十一、城乡社区支出	41	12.00
	12		十二、农林水支出	42	123.20
	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	38.86
	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	0.05
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.25
	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	865.02	本年支出合计	57	865.02
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	865.02	总计	60	865.02

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：西乡县大河镇人民政府

公开02表  
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	1	2	3	4	5	6	7
	栏次							
合计	合计	865.02	865.02					
201	一般公共服务支出	575.88	575.88					
20101	人大事务	5.69	5.69					
2010102	一般行政管理事务	5.69	5.69					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	558.18	558.18					
2010301	行政运行	310.16	310.16					
2010302	一般行政管理事务	24.07	24.07					
2010350	事业运行	119.47	119.47					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	104.48	104.48					
20111	纪检监察事务	2.00	2.00					
2011102	一般行政管理事务	2.00	2.00					
20140	信访事务	10.00	10.00					
2014099	其他信访事务支出	10.00	10.00					
207	文化旅游体育与传媒支出	3.50	3.50					
20701	文化和旅游	3.50	3.50					
2070199	其他文化和旅游支出	3.50	3.50					
208	社会保障和就业支出	81.14	81.14					
20805	行政事业单位养老支出	49.65	49.65					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.65	49.65					
20807	就业补助	2.88	2.88					
2080799	其他就业补助支出	2.88	2.88					
20808	抚恤	1.86	1.86					
2080802	伤残抚恤	1.86	1.86					
20820	临时救助	26.75	26.75					
2082001	临时救助支出	26.75	26.75					
210	卫生健康支出	20.14	20.14					
21011	行政事业单位医疗	20.14	20.14					
2101101	行政单位医疗	20.14	20.14					
211	节能环保支出	10.00	10.00					
21104	自然生态保护	10.00	10.00					
2110402	农村环境保护	10.00	10.00					
212	城乡社区支出	12.00	12.00					
21205	城乡社区环境卫生	12.00	12.00					
2120501	城乡社区环境卫生	12.00	12.00					
213	农林水支出	123.20	123.20					
21301	农业农村	46.94	46.94					
2130119	防灾减灾	11.00	11.00					
2130122	农业生产发展	28.56	28.56					
2130135	农业生态环境保护	4.00	4.00					
2130199	其他农业农村支出	3.38	3.38					
21303	水利	5.67	5.67					
2130319	江河湖库水系综合整治	5.67	5.67					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	12.86	12.86					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	12.86	12.86					
21307	农村综合改革	57.72	57.72					
2130701	对村级公益事业建设的补助	23.50	23.50					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	34.03	34.03					
2130799	其他农村综合改革支出	0.19	0.19					
221	住房保障支出	38.86	38.86					
22102	住房改革支出	38.86	38.86					
2210201	住房公积金	38.86	38.86					
223	国有资本经营预算支出	0.05	0.05					
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.05	0.05					

2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.05	0.05					
224	灾害防治及应急管理支出	0.25	0.25					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	0.25	0.25					
2240703	自然灾害救灾补助	0.25	0.25					

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：西乡县大河镇人民政府

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
	档次						
合计		865.02	543.59	321.44			
201	一般公共服务支出	575.88	429.64	146.24			
20101	人大事务	5.69		5.69			
2010102	一般行政管理事务	5.69		5.69			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	558.18	429.64	128.55			
2010301	行政运行	310.16	310.16				
2010302	一般行政管理事务	24.07		24.07			
2010350	事业运行	119.47	119.47				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	104.48		104.48			
20111	纪检监察事务	2.00		2.00			
2011102	一般行政管理事务	2.00		2.00			
20140	信访事务	10.00		10.00			
2014099	其他信访事务支出	10.00		10.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	3.50		3.50			
20701	文化和旅游	3.50		3.50			
2070199	其他文化和旅游支出	3.50		3.50			
208	社会保障和就业支出	81.14	51.51	29.63			
20805	行政事业单位养老支出	49.65	49.65				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.65	49.65				
20807	就业补助	2.88		2.88			
2080799	其他就业补助支出	2.88		2.88			
20808	抚恤	1.86	1.86				
2080802	伤残抚恤	1.86	1.86				
20820	临时救助	26.75		26.75			
2082001	临时救助支出	26.75		26.75			
210	卫生健康支出	20.14	20.14				
21011	行政事业单位医疗	20.14	20.14				
2101101	行政单位医疗	20.14	20.14				
211	节能环保支出	10.00		10.00			
21104	自然生态保护	10.00		10.00			
2110402	农村环境保护	10.00		10.00			
212	城乡社区支出	12.00		12.00			
21205	城乡社区环境卫生	12.00		12.00			
2120501	城乡社区环境卫生	12.00		12.00			
213	农林水支出	123.20	3.43	119.76			
21301	农业农村	46.94		46.94			
2130119	防灾减灾	11.00		11.00			
2130122	农业生产发展	28.56		28.56			
2130135	农业生态资源保护	4.00		4.00			
2130199	其他农业农村支出	3.38		3.38			
21303	水利	5.67		5.67			
2130319	江河湖库水系综合整治	5.67		5.67			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	12.86		12.86			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	12.86		12.86			
21307	农村综合改革	57.72	3.43	54.29			
2130701	对村级公益事业建设的补助	23.50		23.50			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	34.03	3.43	30.60			
2130799	其他农村综合改革支出	0.19		0.19			
221	住房保障支出	38.86	38.86				
22102	住房改革支出	38.86	38.86				
2210201	住房公积金	38.86	38.86				
223	国有资本经营预算支出	0.05		0.05			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.05		0.05			

2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.05		0.05			
224	灾害防治及应急管理支出	0.25		0.25			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	0.25		0.25			
2240703	自然灾害救灾补助	0.25		0.25			

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：西乡县大河镇人民政府

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	864.97	一、一般公共服务支出	33	575.88	575.88		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.05	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	3.50	3.50		
	8		八、社会保障和就业支出	40	81.14	81.14		
	9		九、卫生健康支出	41	20.14	20.14		
	10		十、节能环保支出	42	10.00	10.00		
	11		十一、城乡社区支出	43	12.00	12.00		
	12		十二、农林水支出	44	123.20	123.20		
	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	38.86	38.86		
	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	0.05			0.05
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.25	0.25		
	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	865.02	本年支出合计	59	865.02	864.97		0.05
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	865.02	总计	64	865.02	864.97		0.05

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：西乡县大河镇人民政府

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		864.97	543.59	321.39
201	一般公共服务支出	575.88	429.64	146.24
20101	人大事务	5.69		5.69
2010102	一般行政管理事务	5.69		5.69
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	558.18	429.64	128.55
2010301	行政运行	310.16	310.16	
2010302	一般行政管理事务	24.07		24.07
2010350	事业运行	119.47	119.47	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	104.48		104.48
20111	纪检监察事务	2.00		2.00
2011102	一般行政管理事务	2.00		2.00
20140	信访事务	10.00		10.00
2014099	其他信访事务支出	10.00		10.00
207	文化旅游体育与传媒支出	3.50		3.50
20701	文化和旅游	3.50		3.50
2070199	其他文化和旅游支出	3.50		3.50
208	社会保障和就业支出	81.14	51.51	29.63
20805	行政事业单位养老支出	49.65	49.65	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.65	49.65	
20807	就业补助	2.88		2.88
2080799	其他就业补助支出	2.88		2.88
20808	抚恤	1.86	1.86	
2080802	伤残抚恤	1.86	1.86	
20820	临时救助	26.75		26.75
2082001	临时救助支出	26.75		26.75
210	卫生健康支出	20.14	20.14	
21011	行政事业单位医疗	20.14	20.14	
2101101	行政单位医疗	20.14	20.14	
211	节能环保支出	10.00		10.00
21104	自然生态保护	10.00		10.00
2110402	农村环境保护	10.00		10.00
212	城乡社区支出	12.00		12.00
21205	城乡社区环境卫生	12.00		12.00
2120501	城乡社区环境卫生	12.00		12.00
213	农林水支出	123.20	3.43	119.76
21301	农业农村	46.94		46.94
2130119	防灾救灾	11.00		11.00
2130122	农业生产发展	28.56		28.56
2130135	农业生态资源保护	4.00		4.00
2130199	其他农业农村支出	3.38		3.38
21303	水利	5.67		5.67
2130319	江河湖库水系综合整治	5.67		5.67
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	12.86		12.86
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	12.86		12.86
21307	农村综合改革	57.72	3.43	54.29
2130701	对村级公益事业建设的补助	23.50		23.50
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	34.03	3.43	30.60
2130799	其他农村综合改革支出	0.19		0.19
221	住房保障支出	38.86	38.86	
22102	住房改革支出	38.86	38.86	
2210201	住房公积金	38.86	38.86	
224	灾害防治及应急管理支出	0.25		0.25
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	0.25		0.25

2240703	自然灾害救灾补助	0.25		0.25
---------	----------	------	--	------

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：西乡县大河镇人民政府

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	507.40	302	商品和服务支出	30.89	310	资本性支出	
30101	基本工资	136.14	30201	办公费	26.99	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	156.21	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	48.05	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	58.34	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	49.65	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.14	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		30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	38.86	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		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	5.30	30215	会议费		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	1.50	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	1.86	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	3.43	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		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		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		512.70	公用经费合计					30.89

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：西乡县大河镇人民政府

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							

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：西乡县大河镇人民政府

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		0.05		0.05
223	国有资本经营预算支出	0.05		0.05
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.05		0.05
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.05		0.05

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：西乡县大河镇人民政府

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	3.90		2.40		2.40	1.50		
决算数	3.90		2.40		2.40	1.50		

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。