

西乡县城南街道办事处（汇总）

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 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 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 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

(一) 主要职责

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、推动创业创新，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、综合协调等职责。领导基层自治工作健全完善自治、法治、德治相结合的基层治理体系，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，承据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。

6、承办县委、县政府交办的其他工作。4、

（二）内设机构

2024年度独立核算机构为2个。与2023年度相比，增加|持平|减少0.0个，增长|持平|下降0.0%。独立编制机构主要变动原因：无变动。

二、部门决算单位构成

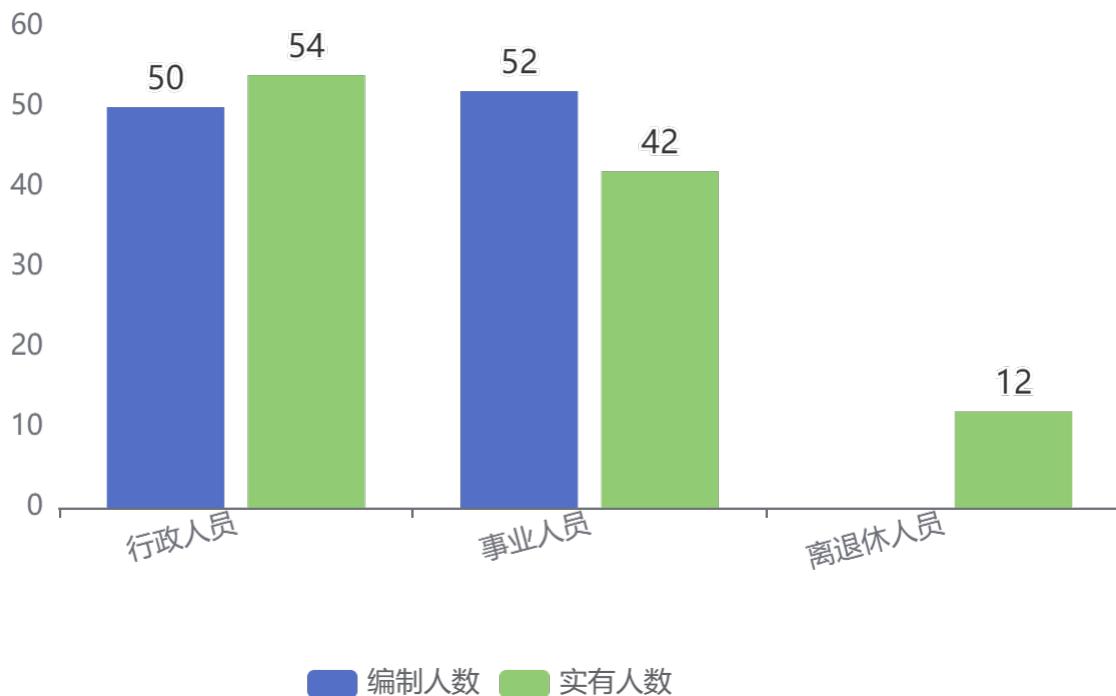
纳入2024年度本部门决算编制范围的单位共2个，包括本级及1个二级预算单位：

| 序号 | 单位名称 |
|----|----------------|
| 1 | 西乡县城南街道办事处（本级） |
| 2 | 西乡县财政局城南财政所 |

三、部门人员情况

截至2024年底，本部门人员编制102人，其中行政编制50人，事业编制52人；实有人员96人，其中行政54人、事业42人。单位管理的离退休人员12人。

本年人员结构图

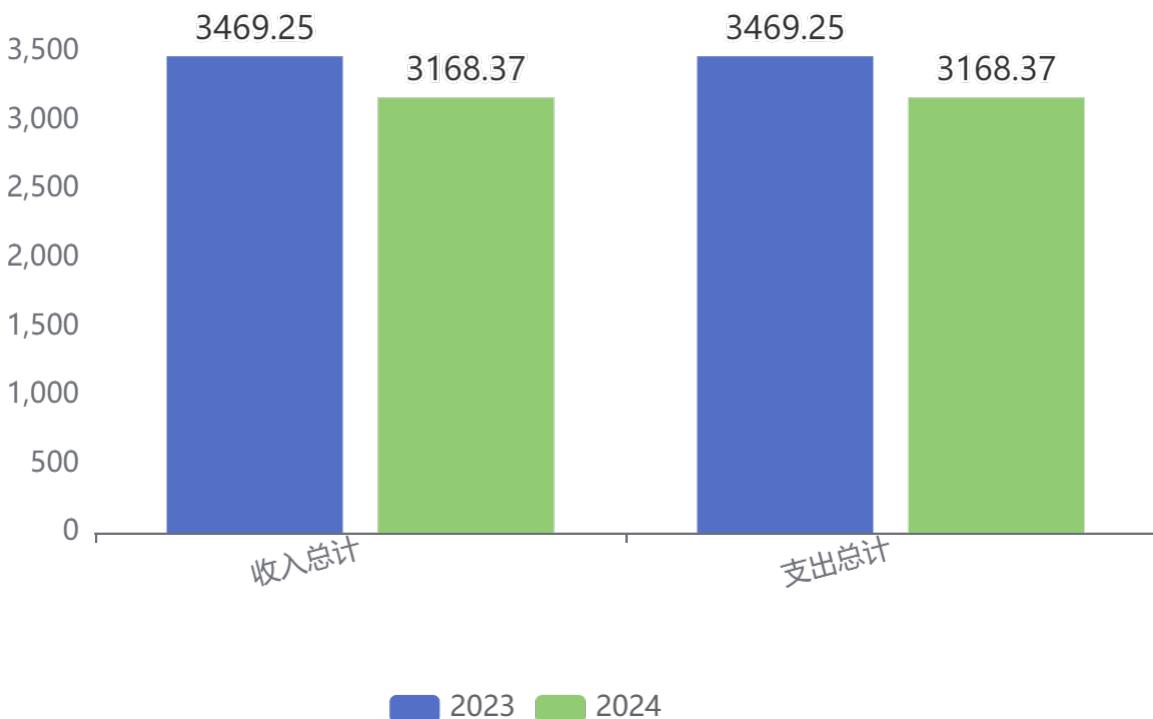


第二部分 2024年度部门决算情况说明

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3168.37万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少300.88万元，下降8.67%，下降的主要原因是：政府性基金项目减少。

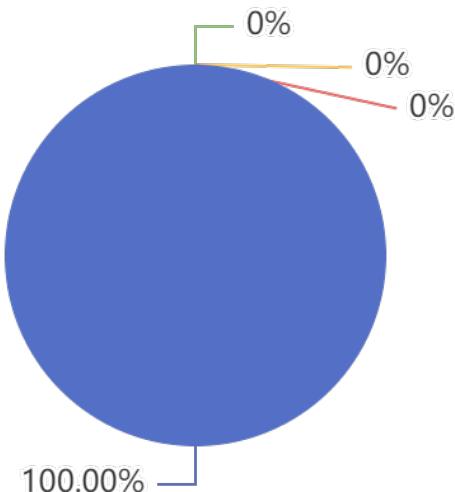
收入、支出决算总计对比图 (单位: 万元)



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计3168.37万元，其中：财政拨款收入3168.37万元，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%。

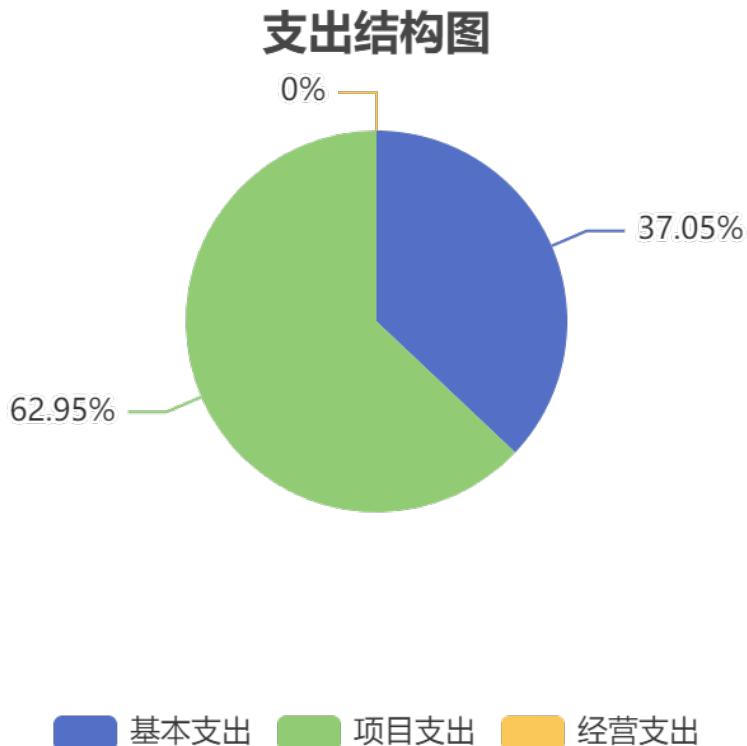
收入结构图



■ 财政拨款收入 ■ 事业收入 ■ 其他收入 ■ 经营收入

三、支出决算情况说明

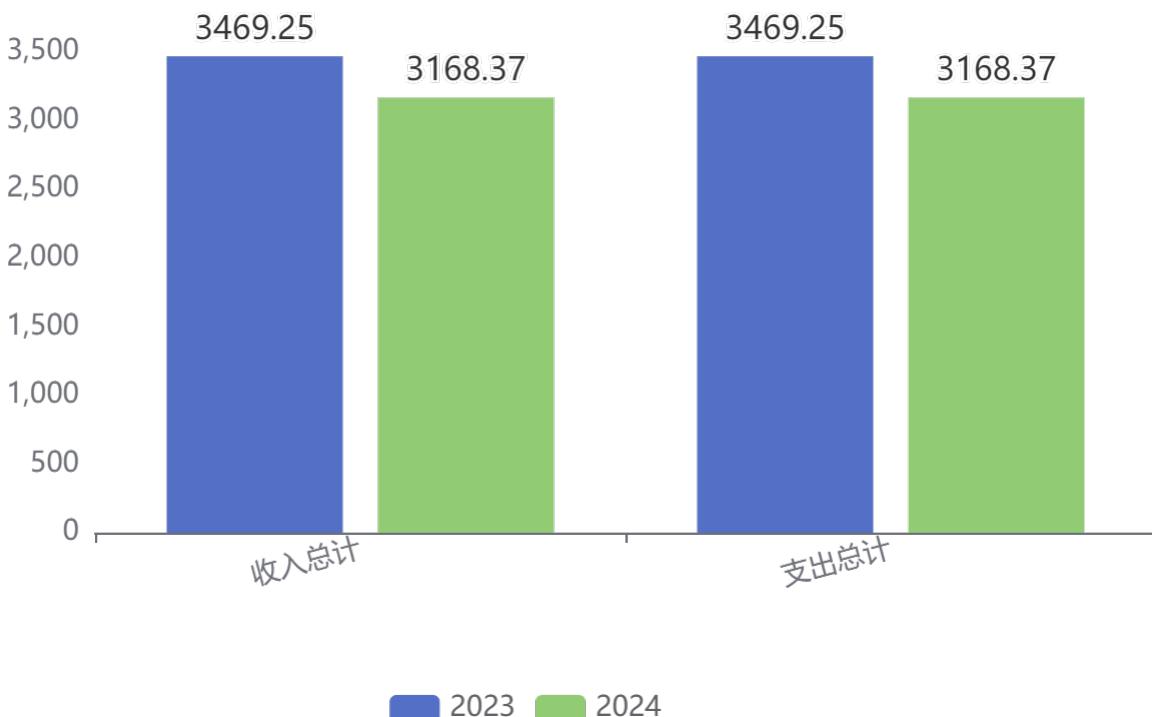
2024年度本年支出合计3168.37万元，其中：基本支出1173.94万元，占37.05%；项目支出1994.43万元，占62.95%；经营支出0万元，占0%。



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3168.37万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少300.88万元，下降8.67%，下降的主要原因是：本年度一般公共预算支出减少。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



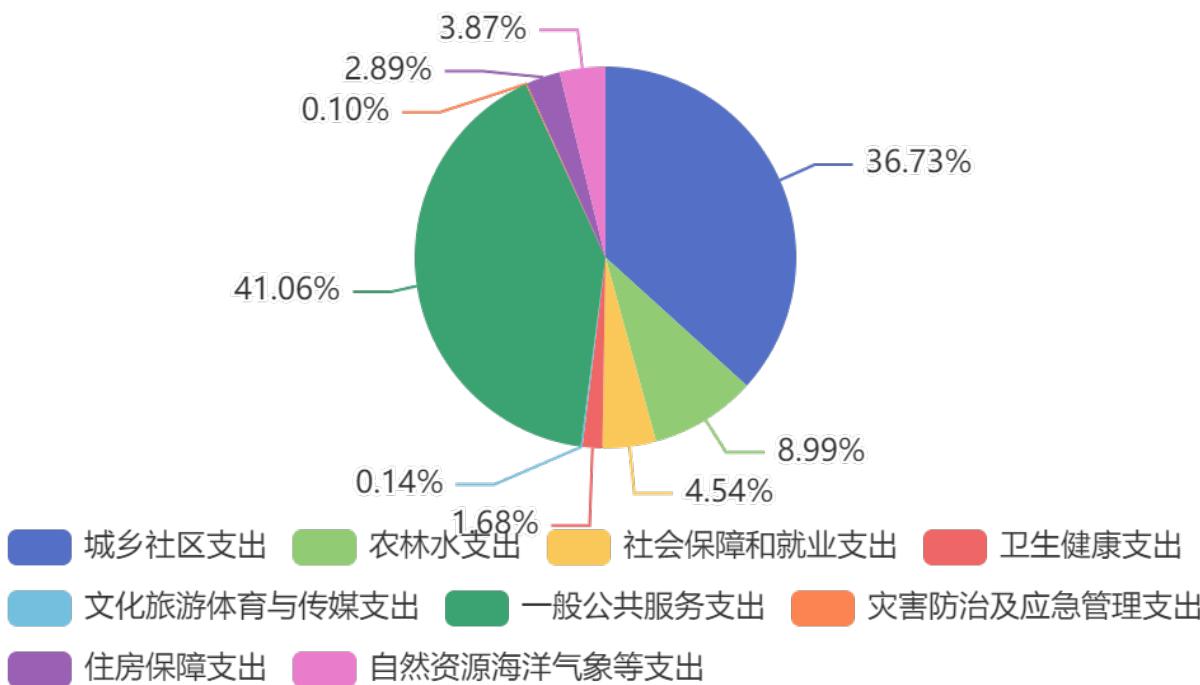
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算2152.79万元，支出决算2582.32万元，完成年初预算的119.95%。占本年支出合计的81.50%。与上年相比，财政拨款支出减少56.21万元，下降2.13%，下降的主要原因是：本年度一般公共预算支出减少。

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：

- 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2.40万元，支出决算6.40万元，完成年初预算的266.67%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度增加人大工作经费4万元。

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409.61万元，支出决算604.09万元，完成年初预算的147.48%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度增加事业人员3人，人员正常调资及基础绩效奖放入每月工资发放。

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58.8万元，支出决算104.63万元，完成年初预算的177.94%。决算数大于年初预算数的主要原因是年初专项资金项目未纳入预算。

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246.49万元，支出决算266.69万元，完成年初预算的108.20%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度新增事业人员3人，人员正常调资及基础绩效奖放入每月工资发放。

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16.26万元，新增支出的主要原因是增加2024年度耕地和永久基本农田核实处置经费支出。

6. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算52.44万元，支出决算59.19万元，完成年初预算的112.87%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度事业人员增加3人，工资调整。

7. 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。

8. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。年初预算0.00万元，支出决算1.00万元，新增支出的主要原因是增加2023年度省级妇女儿童事业发展专项资金支出。

9. 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3.50万元，完新增支出的主要原因是增加2024年公共图书馆美术馆文化馆（站）免费开放补助经费支出。

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96.99万元，支出决算99.70万元，完成年初预算的102.79%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度事业单位新增3人，养老保险缴费数增加。

11. 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13.08万元，支出决算17.43万元，完成年初预算的133.26%。决算数大于年初预算数的主要原因是增加本年度指标数。。

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39.40万元，支出决算43.29万元，完成年初预算的109.87%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度新增事业人员3人，职工医保缴费数增加。

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148.53万元，支出决算148.53万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平。

14. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算300.00万元，支出决算800.00万元，完成年初预算的266.67%。决算数大于年初预算数的主要原因是增加西乡县农村产业

融合示范园建设项目500万资金。

15.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8.00万元，完新增支出的主要原因是增加2023年油菜扩种（抗霖秋播）资金支出。

16.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32.15万元，新增支出的主要原因是增加2023年大豆玉米带状复合种植补贴支出。

17.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25.58万元，新增支出的主要原因是增加2023年油菜扩种及大豆玉米扩种资金支出。

18.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3.77万元，新增支出的主要原因是增加村以奖代补资金支出级财务管理标准化。

19.农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）。年初预算34.21万元，支出决算34.21万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平。

20.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0.38万元，新增支出的主要原因是增加2023年9-12月及2024年1-6月驻村干部通信费和交通费支出。

21.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14.84万元，新增支出的主要原因是增加2023年村级公益事业建设财政奖补资金支出。

22.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部

部的补助（项）。年初预算113.10万元，支出决算98.29万元，完成年初预算的86.91%。决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节俭，压缩村级日常公用经费开支。

23. 农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。年初预算0.00万元，支出决算15.00万元，新增支出的主要原因是增加泾洋村乡村振兴示范建设项目支出。

24. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）。年初预算0.00万元，支出决算100.00万元，新增支出的主要原因是增加2023年省级耕地保护激励资金支出。

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72.74万元，支出决算74.69万元，完成年初预算的102.68%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度增加事业人员3人，住房公积金缴费数增加。。

26. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）。年初预算0.00万元，支出决算2.71万元，新增支出的主要原因是增加2024年省级抗洪抢险应急资金。

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1173.94万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1111.82万元，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62.12万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、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585.32万元，支出决算585.32万元，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）征地和拆迁补偿支出（项）。本年支出决算380.81万元，主要用于西乡县城乡居民医养结合项目征地拆迁专项资金。

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）农村基础设施建设支出（项）。本年支出决算199.51万元，主要用于西乡县泾洋大道绿化亮化工程及上扬路改造工程。

3. 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5.00万元，主要用于城南街道东渡社区老年日间照料中心工程。

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0.73万元，支出决算0.73万元，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0.73万元，主要用于2023年国有企业退休人员社会化管理补助。

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3.30万元，支出决算

2.64万元，完成预算的80.00%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，减少公用经费开支。决算数较上年减少的主要原因是厉行节约，减少公用经费开支。

1. 因公出国（境）费支出情况说明。

本部门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。

本部门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%，决算数与预算数减持平。主要用于公务用车运行维护。

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0.24万元，支出决算0.24万元，完成预算的100.00%，决算数与预算数持平。其中：

国内公务接待支出0.24万元。主要是本部门与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。

（二）培训费支出情况说明。

本部门2024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62.78万元，支出决算62.12万元，完成预算的98.95%。支出决算比上年下降XX万元，主要原因是。

十一、政府采购支出情况说明

(一) 2024年度政府采购支出总额共200.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出200.00万元、政府采购服务支出0.00万元。

(二) 政府采购授予中小企业合同金额200.00万元，占政府采购支出合同总额的100%，其中：授予小微企业合同金额200.00万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的0%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的100%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2024年末，本部门共有车辆1辆，其中执法执勤用车1辆，主要是用于秸秆禁烧和森林防火工作。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，本部门组织开展了2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分98，全年预算数2152.79万元，执行数3168.37万元，完成预算的147.21%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：1、严格按照预算要求编制预算；2、严格控制预算指标，按进度支出未超预算。发现的问题及原因：支出进度不均衡。下一步改进措施：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。

本部门在部门决算中反映2023年省级耕地保护激励资金等4个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金1153.16万元，占部门预算项目支出总额的81.88%。

本部门2024年度无主管专项资金。

本部门无项目支出，未开展部门重点评价。

（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，全年预算数2152.79万元，执行数168.37万元，完成预算的147.21%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：1、严格按照预算要求编制预算；2、严格控制预算指标，按进度支出未超预算。发现的问题及原因：支出进度不均衡。下一步改进措施：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。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

附件3

部门整体支出绩效自评表

(2024年度)

| 部门(单位)名称 | | | 西乡县城南街道办事处 | | | | | | | | |
|------------|--|-----------|---------------------------|------------------|---------|---------------------------|--|----------------------|---------|--------------|--------|
| 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 | | | | |
| | 任务1 | 人员经费 | 100% | 1026.88 | 885.79 | 141.09 | | 1026.88 | — | 100% | — |
| | 任务2 | 公用经费 | 100% | 62.78 | 62.78 | | | 62.18 | — | 99% | — |
| | 任务3 | 专项经费 | 100% | 2905.85 | 1204.22 | 1701.63 | | 2079.31 | — | 72% | — |
| | | | | | | | | | — | — | — |
| 金额合计 | | | | 3995.51 | 2152.79 | 1842.72 | 0 | 0 | 3168.37 | 10 | 79.29% |
| 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 | | | | |
| | 保障办事处在职干部职工的正常办公及生活秩序，紧紧围绕目标任务，扎实推进各项工作，保障在职村干部正常办公、生活秩序，完成全年各项工作任务。 | | | | | | 保障了在职机关干部96人、村(社区)干部66人，工资及福利正常发放，严格按照整体绩效目标管理使用资金，确保资金使用合规性及准确性，根据资金使用安排，及时支付经费，确保资金支付及时率达到100% | | | | |
| 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 | |
| | 成本指标(20分) | 经济成本指标 | 人员经费 | | | 1026.88万元 | | 1026.88万元 | 10 | 10 | |
| | | | 公用经费 | | | 62.18万元 | | 62.18万元 | 5 | 5 | |
| | | | 专项经费 | | | 2079.31万元 | | 2079.31万元 | 5 | 5 | |
| | | 社会成本指标 | 无 | | | 无 | | 0 | 0 | 0 | |
| | | 生态环境成本指标 | 无 | | | 无 | | 0 | 0 | 0 | |
| | 产出指标(30分) | 数量指标 | 镇干部及村(社区)干部工资保障人数、村(社区)个数 | | | 办事处干部96人，村社区干部66人，6个村6个社区 | | 保障到位 | 5 | 5 | |
| | | 质量指标 | 重点工作完成合格率 | | | =100% | | =100% | 10 | 10 | |
| | | | 人员履职率 | | | =100% | | =100% | 5 | 5 | |
| | | | 资金发放准确率 | | | =100% | | =100% | 5 | 5 | |
| | | 时效指标 | 资金支付及时率 | | | =100% | | =100% | 5 | 5 | |
| | 效益指标(30分) | 经济效益指标 | 无 | | | 无 | | 无 | 0 | 0 | |
| | | 社会效益指标 | 确保镇村工作顺利开展 | | | 顺利开展 | | 顺利开展 | 15 | 45 | |
| | | 生态效益指标 | 无 | | | 无 | | 无 | 0 | 0 | |
| | | 可持续影响指标 | 增强党员干部对政府的信心，提升为民服务水平。 | | | 持续增强，持续提升 | | 全面增强提升 | 15 | 15 | |
| | 满意度指标(10分) | 服务对象满意度指标 | 服务群众满意度 | | | ≥95% | | ≥95% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | | | | 90 | 90 | |

（三）项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映2022年省级县域经济高质量发展专项资金等4个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1、2022年省级县域经济高质量发展专项资金项目绩效自评综述：全年预算数800万元，全年执行数800万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：西乡县城南街道办事处五丰园区二期新建标准化厂房4800平方米、仓库3600平方米、办公用房800平方米等基础设施建设。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2、归还滨河大道南段中央大道西段及匝道工程劳保统筹资金项目绩效自评综述：全年预算数148.53万元，执行数148.53万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项目主要用于归还滨河大道南段中央大道西段及匝道工程劳保统筹资金。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

3、2023年省级耕地保护激励资金项目绩效自评综述：全年预算数100万元，执行数100万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：我办6个村6个社区完成耕地和永久基本农田核实，保障耕地和永久性农田核实处置工作有序进行。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

4、城南办整体搬迁费用及“一站式”矛盾纠纷中心项目建设项目项目绩效自评综述：全年预算数104.63万元，执行数104.63万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：主要用于支付城南街道办事处及西乡县财政局城南财政所整体搬迁费用，主要目标是遵循厉行节约、适度保障、合理使用的原则，合理安排使用办公用房，保障城南街道办日

常工作正常运转，更好为民服务。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

附件1

项目绩效自评表

(2024年度)

| | | | | | | | |
|----------------------------|--|--------------|------------------|-------------------------|-----------|--------------|----|
| 项目名称 | 2022年省级县域经济高质量发展专项资金 | | | | | | |
| 主管部门 | | | | 实施单位 | | | |
| 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 | 300 | 300 | 300 | 10 | 100% | |
| | 其中：当年财政拨款 | 300 | 300 | 300 | — | 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 | | | |
| | 西乡县城南街道办事处五丰园区二期新建标准化厂房4800平方米、仓库3600平方米、办公用房800平方米等基础设施建设 | | | 该工程在2022年11月开工建设， 审计 | | | |
| 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 |
| | 成本指标 (20分) | 经济 成本指标 | 财政拨款 | ≤300万元 | ≤300万元 | 20 | 20 |
| | | 社会 成本指标 | 无 | 无 | 无 | 0 | 0 |
| | | 生态环境 成本指标 | 无 | 无 | 无 | 0 | 0 |
| | 产出指标 (30分) | 数量 指标 | 农村产业融合园 | 1个 | 1个 | 10 | 10 |
| | | 质量 指标 | 按照工程设计要求组织实 施 | 已实施 | 已实施 | 10 | 10 |
| | | 时效 指标 | 资金拨付及时率 | 100% | 0% | 10 | 10 |

| | | | | | | | |
|---------------|--------------------|-------------------|-------|------|------|-----|----|
| 效益指标 (30分) | 经济效益 指标 | 无 | 无 | 无 | 0 | 0 | |
| | 社会效益 指标 | 带动周边村(社区)集体 经济 | 已带动 | 已带动 | 10 | 10 | |
| | 生态效益 指标 | 改善周边生态环境 | 已改善 | 已改善 | 10 | 10 | |
| | 可持续影 响 指标 | 推动乡村振兴 | 已推动 | 已推动 | 10 | 10 | |
| | 满意度 指标 (10分) | 服务对象 满意度指 标 | 群众满意度 | ≥95% | ≥95% | 10 | 10 |
| 总分 | | | | | 100 | 100 | |

| |
|------------|
| |
| |
| 得分 |
| — |
| — |
| — |
| |
| 见已完工，待工程 |
| 差原因分析及改进措施 |
| 无 |
| 无 |
| 无 |
| 无 |
| 无 |
| 无 |

无

无

无

无

无

附件1

项目绩效自评表

(2024年度)

| | | | | | | | | |
|----------------------------|----------------------------------|----------|--------------|----------------|-----------|--------------|----|----|
| 项目名称 | 归还滨河大道南段中央大道西段及匝道工程劳保统筹资金 | | | | | | | |
| 主管部门 | | | | 实施单位 | | | | |
| 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 | 148.53 | 148.53 | 148.53 | 10 | 100% | | |
| | 其中：当年财政拨款 | 148.53 | 148.53 | 148.53 | — | 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 | | | | |
| | 该项目主要用于归还滨河大道南段中央大道西段及匝道工程劳保统筹资金 | | | 该资金在2024年3月及时: | | | | |
| 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: |
| | 成本指标 (20分) | 经济成本指标 | 财政拨款 | ≤148.53万元 | ≤148.53万元 | 20 | 20 | |
| | | 社会成本指标 | 无 | 无 | 无 | 0 | 0 | |
| | | 生态环境成本指标 | 无 | 无 | 无 | 0 | 0 | |
| | 产出指标 (30分) | 数量指标 | 工程劳保统筹数量 | 1个 | 1个 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 已完工验收 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 资金拨付及时率 | 100% | 100% | 10 | 10 | |

| | | | | | | | |
|---------------|--------------------|-------------------|-------|------|------|-----|----|
| 效益指标 (30分) | 经济效益 指标 | 无 | 无 | 无 | 0 | 0 | |
| | 社会效益 指标 | 解决周边群众出行 | 已解决 | 已解决 | 10 | 10 | |
| | 生态效益 指标 | 优化环境 | 已优化 | 已优化 | 10 | 10 | |
| | 可持续影响 指标 | 提升周边环境 | 已提升 | 已提升 | 10 | 10 | |
| | 满意度 指标 (10分) | 服务对象 满意度指 标 | 群众满意度 | ≥95% | ≥95% | 10 | 10 |
| 总分 | | | | | 100 | 100 | |

| |
|------------|
| |
| |
| 得分 |
| — |
| — |
| — |
| |
| 拨付到位 |
| 差原因分析及改进措施 |
| 无 |
| 无 |
| 无 |
| 无 |
| 无 |
| 无 |

无

无

无

无

无

附件1

项目绩效自评表

(2024年度)

| | | | | | | | |
|----------------------------|---|----------|----------------|--------------------------|----------|--------------|----|
| 项目名称 | 2023年省级耕地保护激励资金 | | | | | | |
| 主管部门 | | | | 实施单位 | | | |
| 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 | 100 | 100 | 100 | 10 | 100% | |
| | 其中：当年财政拨款 | 100 | 100 | 100 | — | 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 | | | |
| | 本项目主要用于我办2024年耕地和永久基本农田核实处置经费，加强耕地复垦，提高产业效益，带动群众增收。 | | | 我办6个村6个社区完成耕地和永久基本农田核实处置 | | | |
| 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 |
| | 成本指标 (20分) | 经济成本指标 | 财政拨款 | ≤100万元 | ≤100万元 | 20 | 20 |
| | | 社会成本指标 | 无 | 无 | 无 | 0 | 0 |
| | | 生态环境成本指标 | 无 | 无 | 无 | 0 | 0 |
| | 产出指标 (30分) | 数量指标 | 涉及范围 | 12个村(社区) | 12个村(社区) | 10 | 10 |
| | | 质量指标 | 耕地和永久基本农田核实完成率 | 100% | 100% | 10 | 10 |
| | | 时效指标 | 资金拨付及时率 | 100% | 100% | 10 | 10 |

| | | | | | | | |
|---------------|--------------------|--------------------|-------|------|------|-----|----|
| 效益指标 (30分) | 经济效益 指标 | 无 | 无 | 无 | 0 | 0 | |
| | 社会效益 指标 | 耕地和永久基本农田核实 完成率 | 有效保障 | 有效保障 | 10 | 15 | |
| | 生态效益 指标 | 无 | 无 | 无 | 0 | 0 | |
| | 可持续影 响 指标 | 保护耕地和永久基本农田 | 长期保护 | 已完成 | 10 | 15 | |
| | 满意度 指标 (10分) | 服务对象 满意度指 标 | 群众满意度 | ≥95% | ≥95% | 10 | 10 |
| 总分 | | | | | 100 | 100 | |

| |
|---------------------|
| |
| |
| 得分 |
| — |
| — |
| — |
| |
| 久基本农田核实， 工作有序进行。 |
| 差原因分析及改进 措施 |
| 无 |
| 无 |
| 无 |
| 无 |
| 无 |
| 无 |

无

无

无

无

无

附件1

项目绩效自评表

(2024年度)

| | | | | | | | |
|----------------------------|--|--------------|--------------|--|---------------|--------------|----|
| 项目名称 | 城南办整体搬迁费用及“一站式”矛盾纠纷中心项目建设项目 | | | | | | |
| 主管部门 | | | | 实施单位 | | | |
| 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 | | 104.63 | 104.63 | 10 | 100% | |
| | 其中：当年财政拨款 | | 104.63 | 104.63 | — | 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 | | | |
| | 本项目主要用于支付城南街道办事处及西乡县财政局城南财政所整体搬迁费用，主要目标是遵循厉行节约、适度保障、合理使用的原则，合理安排使用办公用房，保障城南街道办日常工作正常运转，更好为民服务。 | | | 城南街道办事处及西乡县财政局城南办整体搬迁费用于2024年4月已整体搬入西乡县园 | | | |
| 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 |
| | 成本指标 (20分) | 经济 成本指标 | 财政拨款 | ≤104.63万 元 | ≤104.63万 元 | 20 | 20 |
| | | 社会 成本指标 | 无 | 无 | 无 | 0 | 0 |
| | | 生态环境 成本指标 | 无 | 无 | 无 | 0 | 0 |
| | 产出指标 (30分) | 数量 指标 | 城南办搬迁费用 | 2个 | 2个 | 10 | 10 |
| | | 质量 指标 | 资金兑付准确率 | 100% | 100% | 10 | 10 |
| | | 时效 指标 | 资金拨付及时率 | 100% | 100% | 10 | 10 |

| | | | | | | | |
|---------------|--------------------|-------------------|-------|------|------|-----|----|
| 效益指标 (30分) | 经济效益 指标 | 无 | 无 | 无 | 0 | 0 | |
| | 社会效益 指标 | 改善干部办公条件 | 已改善 | 已改善 | 15 | 15 | |
| | 生态效益 指标 | 无 | 无 | 无 | 0 | 0 | |
| | 可持续影响 指标 | 提升干部办事效率 | 已提升 | 已提升 | 15 | 15 | |
| | 满意度 指标 (10分) | 服务对象 满意度指 标 | 干部满意度 | ≥95% | ≥95% | 10 | 10 |
| 总分 | | | | | 100 | 100 | |

| |
|---------------------|
| |
| |
| 得分 |
| — |
| — |
| — |
| |
| 成南财政所于2023 区配套中心 |
| 差原因分析及改进 措施 |
| 无 |
| 无 |
| 无 |
| 无 |
| 无 |
| 无 |

无

无

无

无

无

(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。

无部门重点评价项目。

(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. 西乡县城南街道办事处（汇总）的决算数据反映2个单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比，无预算单位调整。

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：西乡县城南街道办事处（汇总）

公开01表
单位：万元

| 项目 栏次 | 收入 | | 支出 | | |
|------------------|----|----------|-----------------|----|----------|
| | 行次 | 决算数 1 | | 行次 | 决算数 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 2,582.32 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 1,060.26 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 585.32 | 二、外交支出 | 32 | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.73 | 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 | 117.13 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 39 | 43.29 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 40 | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 41 | 1,528.85 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 42 | 232.22 |
| | 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 | 100.00 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 49 | 74.69 |
| | 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 | 0.73 |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 52 | 2.71 |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 53 | 5.00 |
| | 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 | 3,168.37 | 本年支出合计 | 57 | 3,168.37 |
| 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 | 3,168.37 | 总计 | 60 | 3,168.37 |

注：1. 本表反映部门本年度的总收入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：西乡县城南街道办事处（汇总）

公开02表
单位：万元

| 项目 科目代码 | 科目名称 栏次 | 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 |
|------------|---------------------|----------|----------|--------|------|------|----------|------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | 合计 | 3,168.37 | 3,168.37 | | | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,060.26 | 1,060.26 | | | | | |
| 20101 | 人大事务 | 6.40 | 6.40 | | | | | |
| 2010102 | 一般行政管理事务 | 6.40 | 6.40 | | | | | |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 991.67 | 991.67 | | | | | |
| 2010301 | 行政运行 | 604.09 | 604.09 | | | | | |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 104.63 | 104.63 | | | | | |
| 2010350 | 事业运行 | 266.69 | 266.69 | | | | | |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 16.26 | 16.26 | | | | | |
| 20106 | 财政事务 | 59.19 | 59.19 | | | | | |
| 2010601 | 行政运行 | 59.19 | 59.19 | | | | | |
| 20111 | 纪检监察事务 | 2.00 | 2.00 | | | | | |
| 2011102 | 一般行政管理事务 | 2.00 | 2.00 | | | | | |
| 20129 | 群众团体事务 | 1.00 | 1.00 | | | | | |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 1.00 | 1.00 | | | | | |
| 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 | 117.13 | 117.13 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 99.70 | 99.70 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 99.70 | 99.70 | | | | | |
| 20820 | 临时救助 | 17.43 | 17.43 | | | | | |
| 2082001 | 临时救助支出 | 17.43 | 17.43 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 43.29 | 43.29 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 43.29 | 43.29 | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 43.29 | 43.29 | | | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 1,528.85 | 1,528.85 | | | | | |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 148.53 | 148.53 | | | | | |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 148.53 | 148.53 | | | | | |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 580.32 | 580.32 | | | | | |
| 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 380.81 | 380.81 | | | | | |
| 2120804 | 农村基础设施建设支出 | 199.51 | 199.51 | | | | | |
| 21299 | 其他城乡社区支出 | 800.00 | 800.00 | | | | | |
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | 800.00 | 800.00 | | | | | |
| 213 | 农林水支出 | 232.22 | 232.22 | | | | | |
| 21301 | 农业农村 | 69.50 | 69.50 | | | | | |
| 2130119 | 防灾救灾 | 8.00 | 8.00 | | | | | |
| 2130122 | 农业生产发展 | 32.15 | 32.15 | | | | | |
| 2130135 | 农业生态资源保护 | 25.58 | 25.58 | | | | | |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 3.77 | 3.77 | | | | | |
| 21302 | 林业和草原 | 34.21 | 34.21 | | | | | |
| 2130209 | 森林生态效益补偿 | 34.21 | 34.21 | | | | | |
| 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 0.38 | 0.38 | | | | | |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 0.38 | 0.38 | | | | | |
| 21307 | 农村综合改革 | 113.13 | 113.13 | | | | | |
| 2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 14.84 | 14.84 | | | | | |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 98.29 | 98.29 | | | | | |
| 21399 | 其他农林水支出 | 15.00 | 15.00 | | | | | |
| 2139999 | 其他农林水支出 | 15.00 | 15.00 | | | | | |
| 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 100.00 | 100.00 | | | | | |
| 22001 | 自然资源事务 | 100.00 | 100.00 | | | | | |
| 2200106 | 自然资源利用与保护 | 100.00 | 100.00 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 74.69 | 74.69 | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---------|-------------------|-------|-------|--|--|--|--|--|--|
| 22102 | 住房改革支出 | 74.69 | 74.69 | | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 74.69 | 74.69 | | | | | | |
| 223 | 国有资本经营预算支出 | 0.73 | 0.73 | | | | | | |
| 22301 | 解决历史遗留问题及改革成本支出 | 0.73 | 0.73 | | | | | | |
| 2230105 | 国有企业退休人员社会化管理补助支出 | 0.73 | 0.73 | | | | | | |
| 224 | 灾害防治及应急救援支出 | 2.71 | 2.71 | | | | | | |
| 22401 | 应急管理事务 | 2.71 | 2.71 | | | | | | |
| 2240199 | 其他应急管理支出 | 2.71 | 2.71 | | | | | | |
| 229 | 其他支出 | 5.00 | 5.00 | | | | | | |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 5.00 | 5.00 | | | | | | |
| 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 5.00 | 5.00 | | | | | | |

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：西乡县城南街道办事处（汇总）

公开03表
单位：万元

| 项目 科目代码 | 项目名称 栏次 | 本年支出合计 1 | 基本支出 2 | 项目支出 3 | 上缴上级支出 4 | 经营支出 5 | 对附属单位补助支出 6 |
|------------|---------------------|-------------|-----------|-----------|-------------|-----------|----------------|
| | | | | | | | |
| 合计 | | 3,168.37 | 1,173.94 | 1,994.43 | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,060.26 | 929.97 | 130.29 | | | |
| 20101 | 人大事务 | 6.40 | | 6.40 | | | |
| 2010102 | 一般行政管理事务 | 6.40 | | 6.40 | | | |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 991.67 | 870.78 | 120.89 | | | |
| 2010301 | 行政运行 | 604.09 | 604.09 | | | | |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 104.63 | | 104.63 | | | |
| 2010350 | 事业运行 | 266.69 | 266.69 | | | | |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 16.26 | | 16.26 | | | |
| 20106 | 财政事务 | 59.19 | 59.19 | | | | |
| 2010601 | 行政运行 | 59.19 | 59.19 | | | | |
| 20111 | 纪检监察事务 | 2.00 | | 2.00 | | | |
| 2011102 | 一般行政管理事务 | 2.00 | | 2.00 | | | |
| 20129 | 群众团体事务 | 1.00 | | 1.00 | | | |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 1.00 | | 1.00 | | | |
| 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 | 117.13 | 99.70 | 17.43 | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 99.70 | 99.70 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 99.70 | 99.70 | | | | |
| 20820 | 临时救助 | 17.43 | | 17.43 | | | |
| 2082001 | 临时救助支出 | 17.43 | | 17.43 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 43.29 | 43.29 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 43.29 | 43.29 | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 43.29 | 43.29 | | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 1,528.85 | | 1,528.85 | | | |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 148.53 | | 148.53 | | | |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 148.53 | | 148.53 | | | |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 580.32 | | 580.32 | | | |
| 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 380.81 | | 380.81 | | | |
| 2120804 | 农村基础设施建设支出 | 199.51 | | 199.51 | | | |
| 21299 | 其他城乡社区支出 | 800.00 | | 800.00 | | | |
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | 800.00 | | 800.00 | | | |
| 213 | 农林水支出 | 232.22 | 26.29 | 205.93 | | | |
| 21301 | 农业农村 | 69.50 | | 69.50 | | | |
| 2130119 | 防灾救灾 | 8.00 | | 8.00 | | | |
| 2130122 | 农业生产发展 | 32.15 | | 32.15 | | | |
| 2130135 | 农业生态资源保护 | 25.58 | | 25.58 | | | |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 3.77 | | 3.77 | | | |
| 21302 | 林业和草原 | 34.21 | | 34.21 | | | |
| 2130209 | 森林生态效益补偿 | 34.21 | | 34.21 | | | |
| 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 0.38 | | 0.38 | | | |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 0.38 | | 0.38 | | | |
| 21307 | 农村综合改革 | 113.13 | 26.29 | 86.84 | | | |
| 2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 14.84 | | 14.84 | | | |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 98.29 | 26.29 | 71.99 | | | |
| 21399 | 其他农林水支出 | 15.00 | | 15.00 | | | |
| 2139999 | 其他农林水支出 | 15.00 | | 15.00 | | | |
| 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 100.00 | | 100.00 | | | |
| 22001 | 自然资源事务 | 100.00 | | 100.00 | | | |
| 2200106 | 自然资源利用与保护 | 100.00 | | 100.00 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 74.69 | 74.69 | | | | |

| | | | | | | | |
|---------|-------------------|-------|-------|------|--|--|--|
| 22102 | 住房改革支出 | 74.69 | 74.69 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 74.69 | 74.69 | | | | |
| 223 | 国有资本经营预算支出 | 0.73 | | 0.73 | | | |
| 22301 | 解决历史遗留问题及改革成本支出 | 0.73 | | 0.73 | | | |
| 2230105 | 国有企业退休人员社会化管理补助支出 | 0.73 | | 0.73 | | | |
| 224 | 灾害防治及应急救援支出 | 2.71 | | 2.71 | | | |
| 22401 | 应急管理事务 | 2.71 | | 2.71 | | | |
| 2240199 | 其他应急管理支出 | 2.71 | | 2.71 | | | |
| 229 | 其他支出 | 5.00 | | 5.00 | | | |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 5.00 | | 5.00 | | | |
| 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 5.00 | | 5.00 | | | |

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：西乡县城南街道办事处（汇总）

公开04表
单位：万元

| 项目 栏次 | 收入 行次 | 金额 1 | 项目 栏次 | 支出 行次 | 合计 2 | 支出 | | |
|----------------|----------|----------|-----------------|----------|----------|-----------------|------------------|-------------------|
| | | | | | | 一般公共预算财政拨款 3 | 政府性基金预算财政拨款 4 | 国有资本经营预算财政拨款 5 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 2,582.32 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 1,060.26 | 1,060.26 | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 585.32 | 二、外交支出 | 34 | | | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.73 | 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 | 117.13 | 117.13 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 43.29 | 43.29 | | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | | | | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | 1,528.85 | 948.53 | 580.32 | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 44 | 232.22 | 232.22 | | |
| | 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 | 100.00 | 100.00 | | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 51 | 74.69 | 74.69 | | |
| | 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 | 0.73 | | | 0.73 |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 2.71 | 2.71 | | |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 55 | 5.00 | | 5.00 | |
| | 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 | 3,168.37 | 本年支出合计 | 59 | 3,168.37 | 2,582.32 | 585.32 | 0.73 |
| 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 | 3,168.37 | 总计 | 64 | 3,168.37 | 2,582.32 | 585.32 | 0.73 |

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：西乡县城南街道办事处（汇总）

公开05表
单位：万元

| 项目 科目的代码 | 科目名称 栏次 | 本年支出 | | |
|-------------|---------------------|----------|-----------|-----------|
| | | 小计 1 | 基本支出 2 | 项目支出 3 |
| 合计 | | 2,582.32 | 1,173.94 | 1,408.39 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,060.26 | 929.97 | 130.29 |
| 20101 | 人大事务 | 6.40 | | 6.40 |
| 2010102 | 一般行政管理事务 | 6.40 | | 6.40 |
| 20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 991.67 | 870.78 | 120.89 |
| 2010301 | 行政运行 | 604.09 | 604.09 | |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 104.63 | | 104.63 |
| 2010350 | 事业运行 | 266.69 | 266.69 | |
| 2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 16.26 | | 16.26 |
| 20106 | 财政事务 | 59.19 | 59.19 | |
| 2010601 | 行政运行 | 59.19 | 59.19 | |
| 20111 | 纪检监察事务 | 2.00 | | 2.00 |
| 2011102 | 一般行政管理事务 | 2.00 | | 2.00 |
| 20129 | 群众团体事务 | 1.00 | | 1.00 |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 1.00 | | 1.00 |
| 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 | 117.13 | 99.70 | 17.43 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 99.70 | 99.70 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 99.70 | 99.70 | |
| 20820 | 临时救助 | 17.43 | | 17.43 |
| 2082001 | 临时救助支出 | 17.43 | | 17.43 |
| 210 | 卫生健康支出 | 43.29 | 43.29 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 43.29 | 43.29 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 43.29 | 43.29 | |
| 212 | 城乡社区支出 | 948.53 | | 948.53 |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 148.53 | | 148.53 |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 148.53 | | 148.53 |
| 21299 | 其他城乡社区支出 | 800.00 | | 800.00 |
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | 800.00 | | 800.00 |
| 213 | 农林水支出 | 232.22 | 26.29 | 205.93 |
| 21301 | 农业农村 | 69.50 | | 69.50 |
| 2130119 | 防灾救灾 | 8.00 | | 8.00 |
| 2130122 | 农业生产发展 | 32.15 | | 32.15 |
| 2130135 | 农业生态资源保护 | 25.58 | | 25.58 |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 3.77 | | 3.77 |
| 21302 | 林业和草原 | 34.21 | | 34.21 |
| 2130209 | 森林生态效益补偿 | 34.21 | | 34.21 |
| 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 0.38 | | 0.38 |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 0.38 | | 0.38 |
| 21307 | 农村综合改革 | 113.13 | 26.29 | 86.84 |
| 2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 14.84 | | 14.84 |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 98.29 | 26.29 | 71.99 |
| 21399 | 其他农林水支出 | 15.00 | | 15.00 |
| 2139999 | 其他农林水支出 | 15.00 | | 15.00 |
| 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 100.00 | | 100.00 |
| 22001 | 自然资源事务 | 100.00 | | 100.00 |
| 2200106 | 自然资源利用与保护 | 100.00 | | 100.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 74.69 | 74.69 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 74.69 | 74.69 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 74.69 | 74.69 | |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 2.71 | | 2.71 |

| | | | | |
|---------|----------|------|--|------|
| 22401 | 应急管理事务 | 2.71 | | 2.71 |
| 2240199 | 其他应急管理支出 | 2.71 | | 2.71 |

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：西乡县城南街道办事处（汇总）

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 | 1,084.46 | 302 | 商品和服务支出 | 62.12 | 310 | 资本性支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 378.57 | 30201 | 办公费 | 38.55 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 305.98 | 30202 | 印刷费 | | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30103 | 奖金 | 87.17 | 30203 | 咨询费 | | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30204 | 手续费 | 0.01 | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30107 | 绩效工资 | 88.50 | 30205 | 水费 | 0.28 | 31006 | 大型修缮 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 99.70 | 30206 | 电费 | 3.59 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | | 30207 | 邮电费 | 0.10 | 31008 | 物资储备 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 43.29 | 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 | 6.56 | 30211 | 差旅费 | 3.54 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 30113 | 住房公积金 | 74.69 | 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 | 27.36 | 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 | 0.24 | 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 | 资金注入 | |
| 30305 | 生活补助 | 27.07 | 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 | 13.42 | 31299 | 其他对企业补助 | |
| 30309 | 奖励金 | 0.29 | 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 | | 1,111.82 | 公用经费合计 | | | | | 62.12 |

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：西乡县城南街道办事处（汇总）

公开07表
单位：万元

| 项目 科目代码 | 科目名称 栏次 | 年初结转和结余 1 | 本年收入 2 | 本年支出 | | | 年末结转和结余 6 |
|------------|------------------|--------------|-----------|---------|-----------|-----------|--------------|
| | | | | 小计 3 | 基本支出 4 | 项目支出 5 | |
| | | | | | | | |
| 合计 | | | 585.32 | 585.32 | | 585.32 | |
| 212 | 城乡社区支出 | | 580.32 | 580.32 | | 580.32 | |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | | 580.32 | 580.32 | | 580.32 | |
| 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | | 380.81 | 380.81 | | 380.81 | |
| 2120804 | 农村基础设施建设支出 | | 199.51 | 199.51 | | 199.51 | |
| 229 | 其他支出 | | 5.00 | 5.00 | | 5.00 | |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | | 5.00 | 5.00 | | 5.00 | |
| 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | | 5.00 | 5.00 | | 5.00 | |

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

公开08表
单位：万元

编制单位：西乡县城南街道办事处（汇总）

| 项目 科目代码 | 科目名称 栏次 | 小计 1 | 本年支出 | |
|------------|-------------------|---------|-----------|-----------|
| | | | 基本支出 2 | 项目支出 3 |
| 合计 | | 0.73 | | 0.73 |
| 223 | 国有资本经营预算支出 | 0.73 | | 0.73 |
| 22301 | 解决历史遗留问题及改革成本支出 | 0.73 | | 0.73 |
| 2230105 | 国有企业退休人员社会化管理补助支出 | 0.73 | | 0.73 |

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：西乡县城南街道办事处（汇总）

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 | | |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 预算数 | 2.64 | | 2.40 | | 2.40 | 0.24 | | |
| 决算数 | 2.64 | | 2.40 | | 2.40 | 0.24 | | |

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。