

# 西乡县城北街道办事处 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、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、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。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产业和城镇转移，为提高农业生产率、实现城乡一体化创造条件。

3、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。

### （二）内设机构

本部门内设机构5个：党政综合办公室，党建工作办公室、社会事务办公室、文化建设办公室、社区发展办公室；所属事业单位4个：综合执法办公室、党群服务中心、社会治安综合治理中心、公用事业服务中心。县派出机构：财政所、市场监管所。

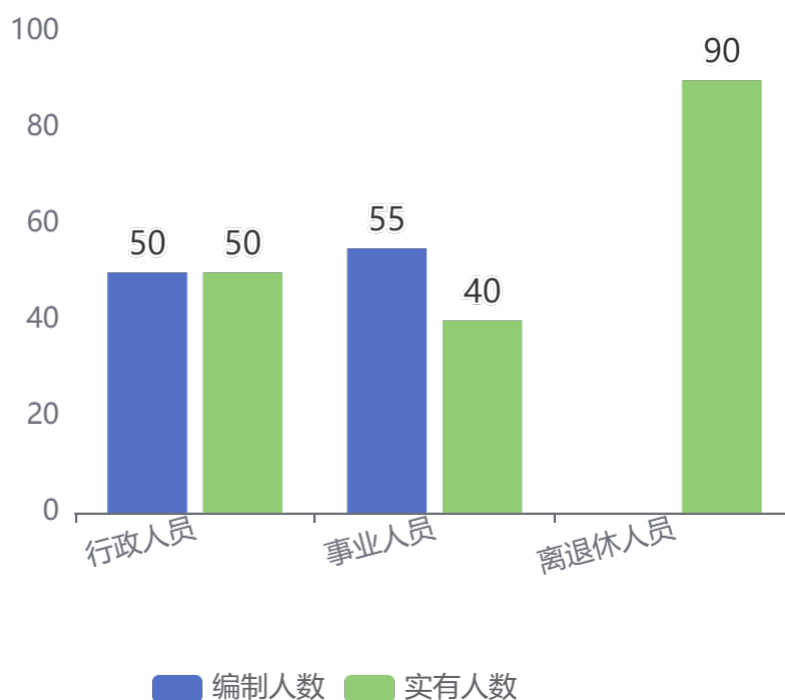
## 二、部门决算单位构成

本单位作为西乡县城北街道办事处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105人，其中行政编制50人，事业编制55人；实有人员90人，其中行政50人、事业40人。单位管理的离退休人员90人。

本年人员结构图

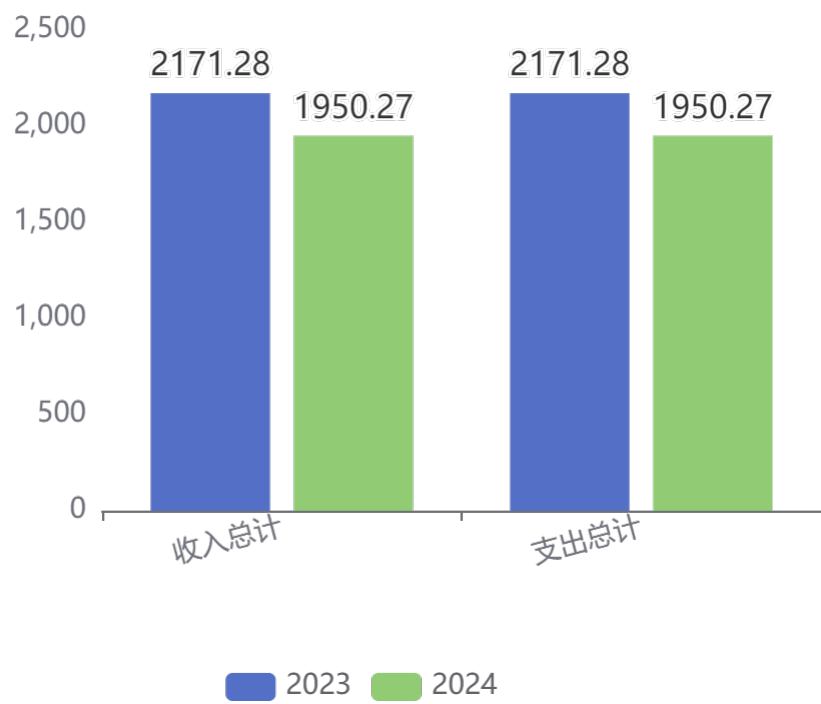


## 第二部分 2024年度部门决算情况说明

### 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1950.27万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少221.01万元，下降10.18%，下降的主要原因是：一是厉行节约，支出减少；二是本年度政府专项项目资金减少。

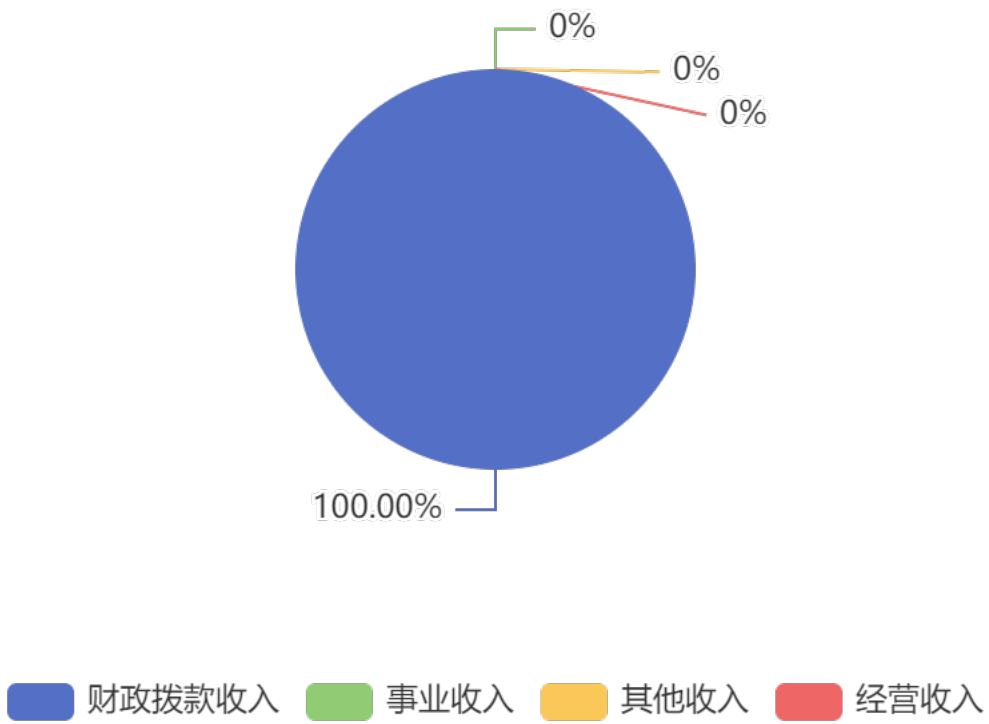
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

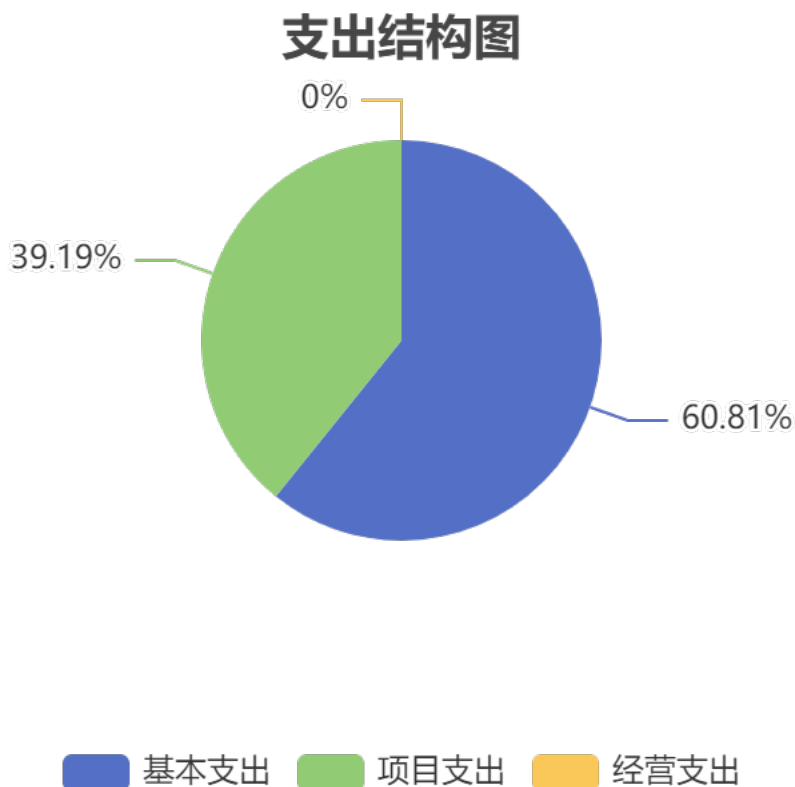
2024年度本年收入合计1950.27万元，其中：财政拨款收入1950.27万元，占100.00%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

收入结构图



### 三、支出决算情况说明

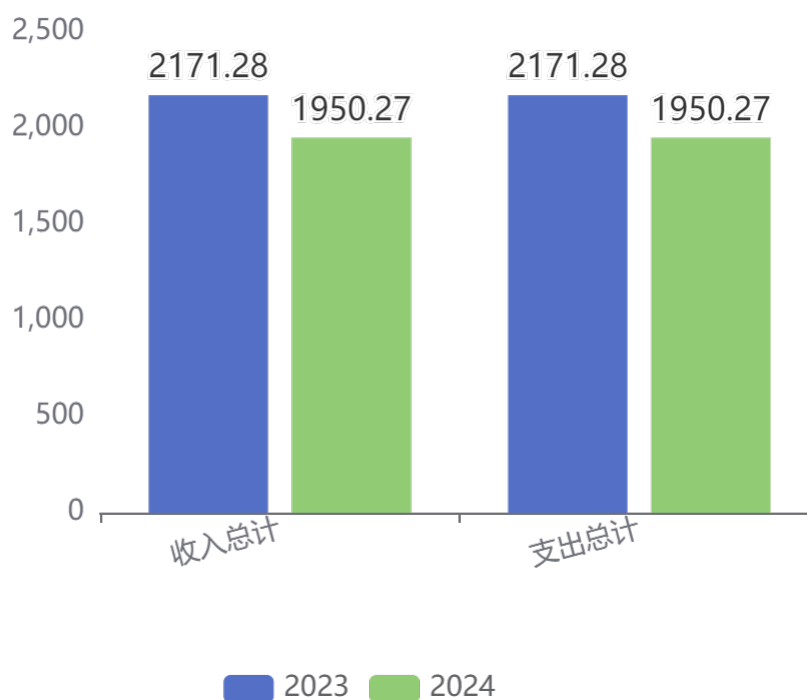
2024年度本年支出合计1950.27万元，其中：基本支出1185.98万元，占60.81%；项目支出764.29万元，占39.19%；经营支出0万元，占0%。



### 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1950.27万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少221.01万元，下降10.18%，下降的主要原因是：一是厉行节约，支出减少；二是本年度政府专项项目资金减少。

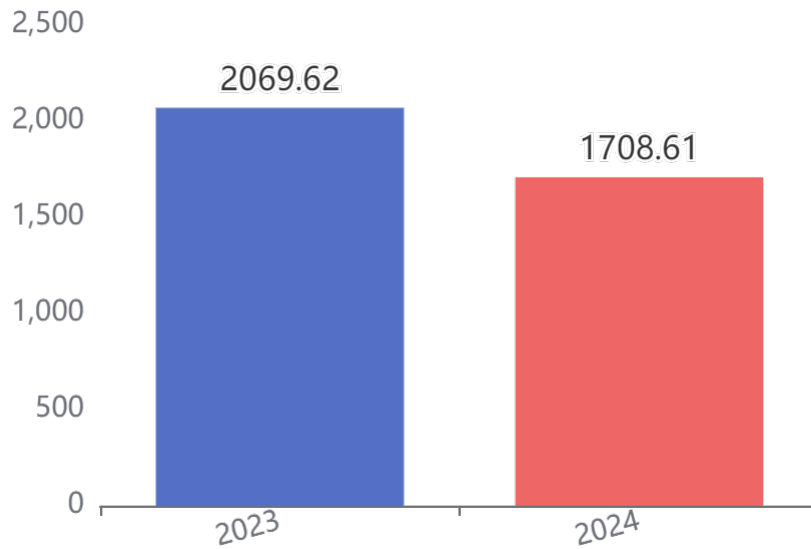
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



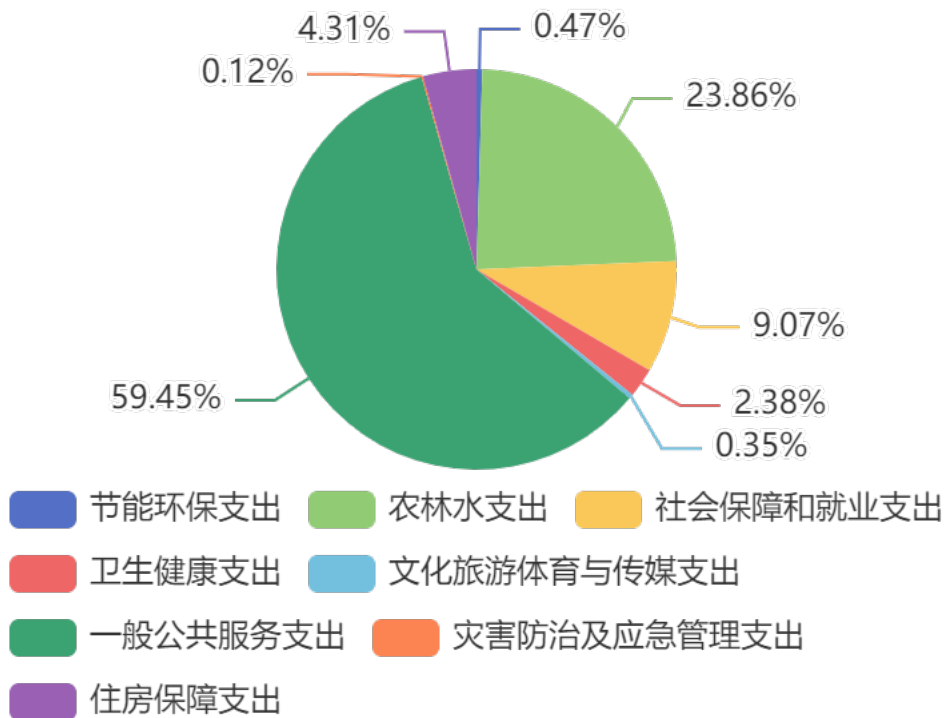
## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1369.28万元，支出决算1708.61万元，完成年初预算的124.78%。占本年支出合计的87.61%。与上年相比，财政拨款支出减少361.01万元，下降17.44%，下降的主要原因是：一是厉行节约，压缩公用经费；二是本年度政府性基金预算减少。

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2.85万元，支出决算6.77万元，完成年初预算的237.54%。决算数大于年初预算数的主要原因是用于2024年人大工作经

费及2023年村（社区）代表联络站活动经费。

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486.61万元，支出决算655.67万元，完成年初预算的134.74%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度人员增加，且人员工资正常晋升，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41.24万元，支出决算69.24万元，完成年初预算的167.90%。决算数大于年初预算数的主要原因是用于2024年消防员工资、戒毒所工作经费、“一站式”矛盾调处中心以奖代补资金、“茶乡先锋”先进集体奖励资金、2023年度7-12月公务交通补贴、解决杨玉霞信访问题资金、东兴花园遗留问题处置专班工作经费。

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246.75万元，支出决算261.97万元，完成年初预算的106.17%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度人员增加，且人员工资正常晋升，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0.00万元，支出决算19.60万元，决算数大于年初预算数的主要原因是用于2024年耕地和永久性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）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0.50万元，决算数大于年初预算数的主要原因是增加2023年省级妇女儿童事业发展专项资金。

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0.00万元，支出决算6.04万元，决算数大于年初预算数的主要原因是增加2024公共图书馆美术馆文化馆免费开放补助经费。

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98.50万元，支出决算99.09万元，完成年初预算的100.60%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员工资调整，养老保险基数增加。

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20.00万元，支出决算55.93万元，完成年初预算的279.65%。决算数大于年初预算数的主要原因增加2024年困难群众救助补助资金。

11. 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40.02万元，支出决算40.63万元，完成年初预算的101.52%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员工资调整，医疗保险基数增加。

12. 节能环保支出（类）污染防治（款）固体废弃物与化学品（项）。年初预算8.00万元，支出决算8.00万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平。

13. 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9.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是增加2023年油菜扩种（抗霖秋播）资金。

14. 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30.11万元，决算数大于年初预算数的主要原因是增加2024年中央扩种油菜资金、2024年大豆玉米带状复合种植补贴资金。

15. 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31.18万元，决算数大于年初预算数的主要原因是增加2023年大豆玉米带状复合种植补贴资金、2023年油菜扩种（抗霖秋播）资金。

16. 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6.08万元，决算数大于年初预算数的主要原因是增加村级财务管理标准建设及扶贫互助协会以奖代补资金。

17. 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44.4万元，支出决算44.40万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平。

18. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。年初预算0.00万元，支出决算10.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是增加2023年第四批省级水利救灾资金。

19. 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0.40万元，决算数大于年初预算数的主要原因是增加第一书记及驻村工作队经费。

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303.03万元，支出决算276.46万元，完成年初预算的91.23%。决算数小于年初预算数的主要原因是用于村（社

区) 干部补助、2024年网格化管理服务平台工作经费、村(社区) 办公经费、2024年社区服务群众专项经费。

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73.88万元, 支出决算73.56万元, 完成年初预算的99.57%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员调整。

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。

## 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1185.98万元, 包括人员经费和公用经费。其中:

(一) 人员经费1122.15万元, 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、生活补助。

(二) 公用经费63.84万元, 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

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218.59万元, 支出决算218.59万元, 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) 其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)。本年支出决算171.60万元, 主要用于城北办四季河村群访专项资金。

2. 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47.00万元，主要用于2023年第一、二批省级彩票公益金资助日间照料中心项目补助资金。

## 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23.06万元，支出决算23.06万元，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23.06万元，主要用于2023年国有企业退休人员社会化管理补助支出。

## 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。

2024年度财政拨款安排“三公”经费支出预算8.80万元，支出决算8.80万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数的持平。

#### 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%，决算数与预算数持平。主要用于燃料费、维修费、保险费、过路费、停车费和其他相关费用。

#### 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6.40万元，支出决算6.40万元，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6.40万元。主要是本单位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。共接待国内来访团组64个，来宾640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63.84万元，支出决算63.84万元，完成预算的100%。支出决算相比上年增加13.89万元，主要原因是办公用品、水电费等基础耗材成本增加；新增办公、差旅等经费需求；办公设备更新、维护等支出增加。

### 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4辆，其中应急保障用车4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。

本单位在部门决算中反映城北办四季河村群访专项资金等1个一级项目的绩效自评结果,涉及预算资金171.597万元,占部门预算项目支出总额的22.45%。

## （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91,全年预算数2337.32万元,执行数1950.27万元,完成预算的83%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩:保障了单位运转,及时拨付了人员经费,确保镇政府干部职工工资、遗嘱补助、村干部报酬按时发放,严格管理专项经费,各类资金按规定及时拨付,资金使用规范,促进内设机构正常履职,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。下一步改进措施:严格按照预算要求,完善资金使用率,合理规划资金,规范化支出。

附件

单位整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门（单位）名称			西乡县城北街道办事处（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	已完成	1122.15	959.06	162.28			1122.15	—	100%	—
	任务2	公用经费	已完成	63.83	63.83				63.83	—	100%	—
	任务3	专项经费	已完成	1151.33	341.89	757.15	52.29		764.29	—	66%	—
金额合计				2337.32	1364.78	919.43	52.29		1950.27	10	83%	6
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：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。 目标2：深化农村改革，确保农业和农村经济发展，增加农民收入。 目标3：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、民族宗教等工作，提升社会治安综合治理水平。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。 目标4：按时间节点及时拨付人员经费，确保单位干部职工工资、遗属补助、村干部报酬按时发放。合理使用公用经费，保障镇机关、村（社区）正常运转。严格管理使用专项经费，促进部门内设机构和村（社区）正常履职，确保镇村工作顺利开展，实现服务群众能力持续提升。						目标1：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。 目标2：深化农村改革，确保农业和农村经济发展，增加农民收入。 目标3：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、民族宗教等工作，提升社会治安综合治理水平。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。 目标4：按时间节点及时拨付人员经费，确保单位干部职工工资、遗属补助、村干部报酬按时发放。合理使用公用经费，保障镇机关、村（社区）正常运转。严格管理使用专项经费，促进部门内设机构和村（社区）正常履职，确保镇村工作顺利开展，实现服务群众能力持续提升。					
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	
	成本指标（20分）	经济成本指标	人员经费			≤959.06万元		1122.15万元		7.5	5	
			公用经费			≤63.83万元		63.84万元		5	5	
			专项经费			≤341.89万元		764.29万元		7.5	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			机关干部90人、村（社区）干部152人		机关干部90人、村（社区）干部152人		3	3	
			遗属补助发放人数			21人		21人		2	2	
			招商引资数量			12个		12个		3	3	

年度绩效完成情况	产出指标 (30分)		重点项目数量	7个	7个	3	3
		质量指标	各项工作完成合格率	=100%	=100%	3	3
			基本保障经费发放准确率	=100%	=100%	3	3
			重点项目支出安排率	=100%	=100%	3	3
		时效指标	各项工作任务完成时间	2024年12月31日前	2024年12月31日前	5	5
			资金支付及时率	=100%	=100%	5	5
	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	保障部门所属各单位正常运转	正常运行	正常运行	10	10
		生态效益指标	无	无	无	0	0
		可持续影响指标	提升干部为民服务水平	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	干部满意度	≥95%	≥95%	5	5
			群众满意度	≥95%	≥95%	5	5
	总分						100

（三）项目绩效自评结果。

本单位在单位决算中反映城北办四季河村群访专项资金等1个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

城北办四季河村群访专项资金项目绩效自评综述：全年预算数0.00万元，全年执行数171.597万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：使用群访专项资金，有效化解了四季河村一组群众群访事件，确保了辖区安全稳定。发现的问题及原因：资金使用率不均衡。下一步改进措施：考虑实际情况，加强预算管理完善资金使用率，合理规划资金。

其余未达公开标准线的，本单位2024年度不单独填写绩效自评表。

附件1

项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		城北办四季河村群访专项资金						
主管部门		西乡县城北街道办事处			实施单位		西乡县城北街道办事处	
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	0	171.597	171.597	10	100%	10
		其中：当年财政 拨款	0	171.597	171.597	—	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			
	使用群访专项资金，有效化解四季河村一组群众群访事件，确保辖区安全稳定。				使用群访专项资金，有效化解了四季河村一组群众群访事件，确保了辖区安全稳定。			
绩效指标	级指 成本 指标 ( 20 分)	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
		经济 成本指标	财政拨款	171.597万元	171.597万元	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	解决四季河村 一组群访人数	886人	886人	10	10	
		质量 指标	301户群访问 题化解率	100%	100%	10	10	
		时效 指标	按时完成信访 化解	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	化解辖区内信 访矛盾纠纷	有效化解	有效化解	15	15	
		生态 效益 指标	无	无	无	0	0	
		可持 续影 响 指标	确保辖区安全 稳定	长期稳定	长期稳定	15	15	
	及 指标 ( 10 分)	服务对 象满 意度 指 标	四河村一组群 众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分					100	100		

（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. 西乡县城北街道办事处的决算数据反映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：0916-6229716。

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：西乡县城北街道办事处

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	1,708.61	一、一般公共服务支出	31	1,015.75
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	218.59	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	23.06	三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	6.04
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	155.02
	9		九、卫生健康支出	39	40.63
	10		十、节能环保支出	40	8.00
	11		十一、城乡社区支出	41	171.60
	12		十二、农林水支出	42	407.62
	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	73.56
	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	23.06
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	2.00
	23		二十三、其他支出	53	47.00
	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	1,950.27	本年支出合计	57	1,950.27
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	1,950.27	总计	60	1,950.27

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：西乡县城北街道办事处

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	1,950.27	1,950.27					
201	一般公共服务支出	1,015.75	1,015.75					
20101	人大事务	6.77	6.77					
2010102	一般行政管理事务	6.77	6.77					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,006.48	1,006.48					
2010301	行政运行	655.67	655.67					
2010302	一般行政管理事务	69.24	69.24					
2010350	事业运行	261.97	261.97					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	19.60	19.60					
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	0.50	0.50					
2012999	其他群众团体事务支出	0.50	0.50					
207	文化旅游体育与传媒支出	6.04	6.04					
20701	文化和旅游	6.04	6.04					
2070199	其他文化和旅游支出	6.04	6.04					
208	社会保障和就业支出	155.02	155.02					
20805	行政事业单位养老支出	99.09	99.09					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.09	99.09					
20820	临时救助	55.93	55.93					
2082001	临时救助支出	55.93	55.93					
210	卫生健康支出	40.63	40.63					
21011	行政事业单位医疗	40.63	40.63					
2101101	行政单位医疗	40.63	40.63					
211	节能环保支出	8.00	8.00					
21103	污染防治	8.00	8.00					
2110304	固体废物与化学品	8.00	8.00					
212	城乡社区支出	171.60	171.60					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	171.60	171.60					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	171.60	171.60					
213	农林水支出	407.62	407.62					
21301	农业农村	76.37	76.37					
2130119	防灾减灾	9.00	9.00					
2130122	农业生产发展	30.11	30.11					
2130135	农业生态资源保护	31.18	31.18					
2130199	其他农业农村支出	6.08	6.08					
21302	林业和草原	44.40	44.40					
2130209	森林生态效益补偿	44.40	44.40					
21303	水利	10.00	10.00					
2130314	防汛	10.00	10.00					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	0.40	0.40					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	0.40	0.40					
21307	农村综合改革	276.46	276.46					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	276.46	276.46					
221	住房保障支出	73.56	73.56					
22102	住房改革支出	73.56	73.56					
2210201	住房公积金	73.56	73.56					
223	国有资本经营预算支出	23.06	23.06					
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	23.06	23.06					
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	23.06	23.06					
224	灾害防治及应急管理支出	2.00	2.00					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	2.00	2.00					
2240703	自然灾害救灾补助	2.00	2.00					

229	其他支出	47.00	47.00					
22960	彩票公益金安排的支出	47.00	47.00					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	47.00	47.00					

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：西乡县城北街道办事处

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		1,950.27	1,185.98	764.29			
201	一般公共服务支出	1,015.75	917.64	98.11			
20101	人大事务	6.77		6.77			
2010102	一般行政管理事务	6.77		6.77			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,006.48	917.64	88.83			
2010301	行政运行	655.67	655.67				
2010302	一般行政管理事务	69.24		69.24			
2010350	事业运行	261.97	261.97				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	19.60		19.60			
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	0.50		0.50			
2012999	其他群众团体事务支出	0.50		0.50			
207	文化旅游体育与传媒支出	6.04		6.04			
20701	文化和旅游	6.04		6.04			
2070199	其他文化和旅游支出	6.04		6.04			
208	社会保障和就业支出	155.02	99.09	55.93			
20805	行政事业单位养老支出	99.09	99.09				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.09	99.09				
20820	临时救助	55.93		55.93			
2082001	临时救助支出	55.93		55.93			
210	卫生健康支出	40.63	40.63				
21011	行政事业单位医疗	40.63	40.63				
2101101	行政单位医疗	40.63	40.63				
211	节能环保支出	8.00		8.00			
21103	污染防治	8.00		8.00			
2110304	固体废弃物与化学品	8.00		8.00			
212	城乡社区支出	171.60		171.60			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	171.60		171.60			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	171.60		171.60			
213	农林水支出	407.62	55.06	352.56			
21301	农业农村	76.37		76.37			
2130119	防灾救灾	9.00		9.00			
2130122	农业生产发展	30.11		30.11			
2130135	农业生态资源保护	31.18		31.18			
2130199	其他农业农村支出	6.08		6.08			
21302	林业和草原	44.40		44.40			
2130209	森林生态效益补偿	44.40		44.40			
21303	水利	10.00		10.00			
2130314	防汛	10.00		10.00			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	0.40		0.40			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	0.40		0.40			
21307	农村综合改革	276.46	55.06	221.40			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	276.46	55.06	221.40			
221	住房保障支出	73.56		73.56			
22102	住房改革支出	73.56		73.56			
2210201	住房公积金	73.56	73.56				
223	国有资本经营预算支出	23.06		23.06			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	23.06		23.06			
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	23.06		23.06			
224	灾害防治及应急管理支出	2.00		2.00			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	2.00		2.00			
2240703	自然灾害救灾补助	2.00		2.00			

229	其他支出	47.00		47.00			
22960	彩票公益金安排的支出	47.00		47.00			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	47.00		47.00			

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：西乡县城北街道办事处

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	1,708.61	一、一般公共预算支出	33	1,015.75	1,015.75		
二、政府性基金预算财政拨款	2	218.59	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	23.06	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	6.04	6.04		
	8		八、社会保障和就业支出	40	155.02	155.02		
	9		九、卫生健康支出	41	40.63	40.63		
	10		十、节能环保支出	42	8.00	8.00		
	11		十一、城乡社区支出	43	171.60		171.60	
	12		十二、农林水支出	44	407.62	407.62		
	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	73.56	73.56		
	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	23.06			23.06
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	2.00	2.00		
	23		二十三、其他支出	55	47.00		47.00	
	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	1,950.27	本年支出合计	59	1,950.27	1,708.61	218.59	23.06
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	1,950.27	总计	64	1,950.27	1,708.61	218.59	23.06

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：西乡县城北街道办事处

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		1,708.61	1,185.98	522.63	
201	一般公共服务支出	1,015.75	917.64	98.11	
20101	人大事务	6.77		6.77	
2010102	一般行政管理事务	6.77		6.77	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,006.48	917.64	88.83	
2010301	行政运行	655.67	655.67		
2010302	一般行政管理事务	69.24		69.24	
2010350	事业运行	261.97	261.97		
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	19.60		19.60	
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	0.50		0.50	
2012999	其他群众团体事务支出	0.50		0.50	
207	文化旅游体育与传媒支出	6.04		6.04	
20701	文化和旅游	6.04		6.04	
2070199	其他文化和旅游支出	6.04		6.04	
208	社会保障和就业支出	155.02	99.09	55.93	
20805	行政事业单位养老支出	99.09	99.09		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.09	99.09		
20820	临时救助	55.93		55.93	
2082001	临时救助支出	55.93		55.93	
210	卫生健康支出	40.63	40.63		
21011	行政事业单位医疗	40.63	40.63		
2101101	行政单位医疗	40.63	40.63		
211	节能环保支出	8.00		8.00	
21103	污染防治	8.00		8.00	
2110304	固体废弃物与化学品	8.00		8.00	
213	农林水支出	407.62	55.06	352.56	
21301	农业农村	76.37		76.37	
2130119	防虫救灾	9.00		9.00	
2130122	农业生产发展	30.11		30.11	
2130135	农业生态资源保护	31.18		31.18	
2130199	其他农业农村支出	6.08		6.08	
21302	林业和草原	44.40		44.40	
2130209	森林生态效益补偿	44.40		44.40	
21303	水利	10.00		10.00	
2130314	防汛	10.00		10.00	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	0.40		0.40	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	0.40		0.40	
21307	农村综合改革	276.46	55.06	221.40	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	276.46	55.06	221.40	
221	住房保障支出	73.56	73.56		
22102	住房改革支出	73.56	73.56		
2210201	住房公积金	73.56	73.56		
224	灾害防治及应急管理支出	2.00		2.00	
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	2.00		2.00	
2240703	自然灾害救灾补助	2.00		2.00	

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：西乡县城北街道办事处

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	1,056.56	302	商品和服务支出	63.84	310	资本性支出	
30101	基本工资	497.92	30201	办公费	55.04	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	198.50	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	131.31	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	15.54	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	99.09	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	40.63	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	73.56	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	65.59	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	6.40	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	65.59	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		1,122.15	公用经费合计					63.84

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：西乡县城北街道办事处

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			218.59	218.59		218.59	
212	城乡社区支出		171.60	171.60		171.60	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		171.60	171.60		171.60	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		171.60	171.60		171.60	
229	其他支出		47.00	47.00		47.00	
22960	彩票公益金安排的支出		47.00	47.00		47.00	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		47.00	47.00		47.00	

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：西乡县城北街道办事处

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		23.06		23.06
223	国有资本经营预算支出	23.06		23.06
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	23.06		23.06
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	23.06		23.06

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：西乡县城北街道办事处

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	8.80		2.40		2.40	6.40		
决算数	8.80		2.40		2.40	6.40		

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。