

西乡县两河口镇人民政府（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。贯彻执行党的路线方针政策和国家法律法规，全面落实县委、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。落实基层党建工作责任制，严格抓好基层党组织建设各项制度，统筹抓好辖区内党建工作。

2、加强公共管理。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。实施综合管理，落实辖区内集镇管理、人口管理、社会管理、经济发展、综合执法、市场监管、公共服务、生态环境保护等工作，承担组织领导、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。

3、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，全面加强全科网格建设。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。

4、加强公共服务。组织实施与群众生活密切相关的各项公共服务，落实人力社保、民政、教育、文化、体育、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办结的机

制。推进乡村便民服务平台标准化建设，深化“一窗受理、集成服务”改革，提升群众获得感和幸福感。

5、履行法律法规规章规定和完成县委、县政府交办的其他任务。

(二) 内设机构

根据上述职责，本单位 2024 年内设机构，党政综合办公室（人大主席团办公室、政协工作联络处、应急管理办公室）。经济发展办公室。生态环境办公室。文化建设办公室。社会事务办公室。镇属事业单位，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）。综合执法大队（市场监管所）。社会治安综合治理中心（网格化管理服务中心）。农业综合服务中心（乡村振兴服务中心、公用事业服务中心）。县派出机构，西乡县财政局两河口财政所、市场监管所。

二、部门决算单位构成

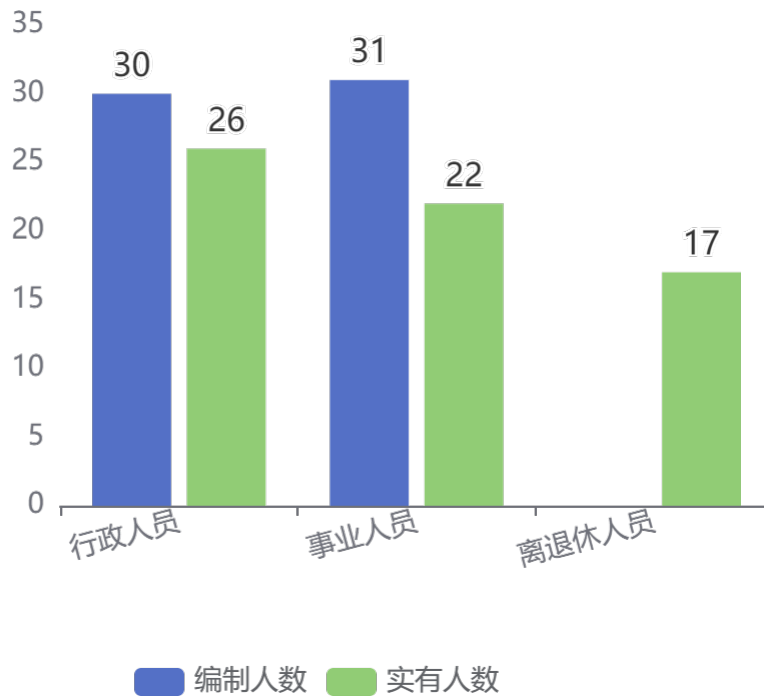
纳入2024年度本部门决算编制范围的单位共2个，包括本级及1个二级预算单位：

序号	单位名称
1	西乡县两河口镇人民政府（本级）
2	西乡县财政局两河口财政所

三、部门人员情况

截至2024年底，本部门人员编制61人，其中行政编制30人，事业编制31人；实有人员48人，其中行政26人、事业22人。单位管理的离退休人员17人。

本年人员结构图

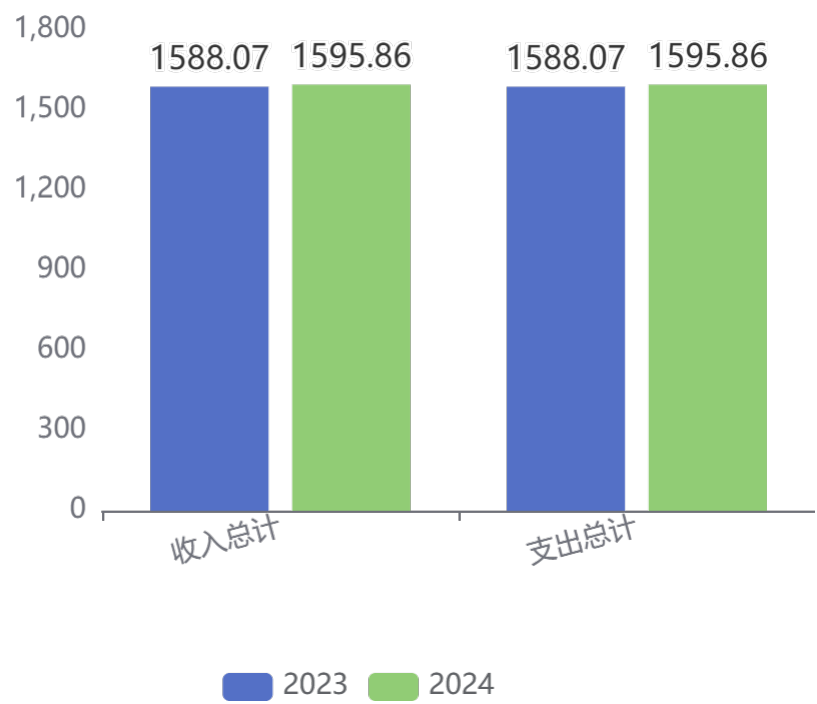


第二部分 2024年度部门决算情况说明

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1595.86万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加7.79万元，增长0.49%，增长的主要原因是：本年度专项资金项目收支增加。

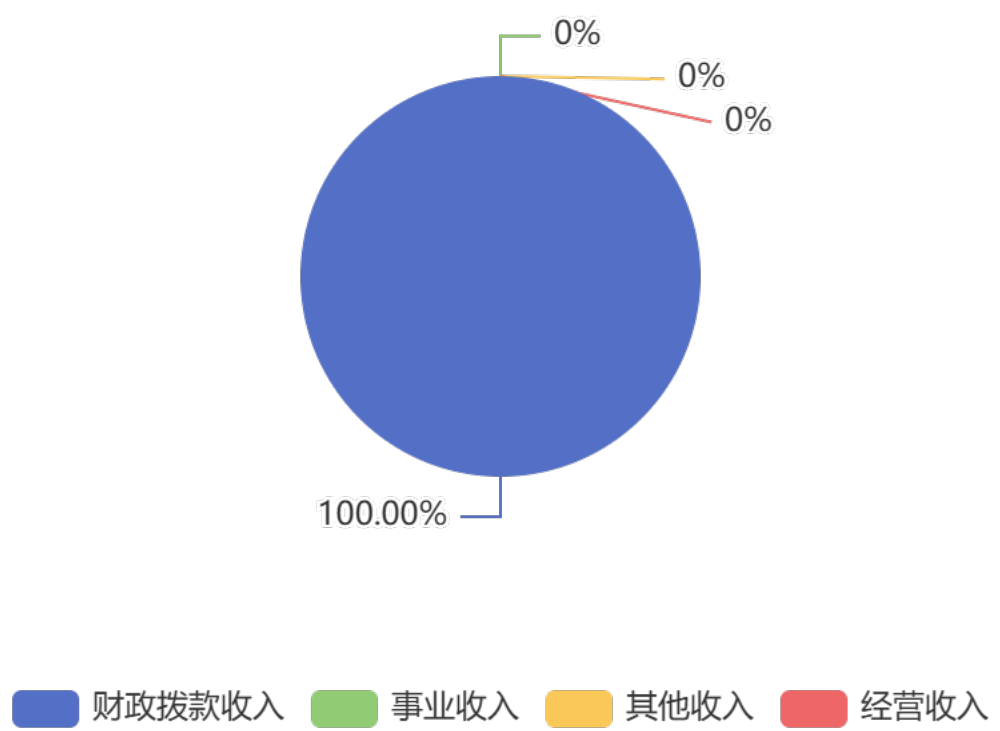
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

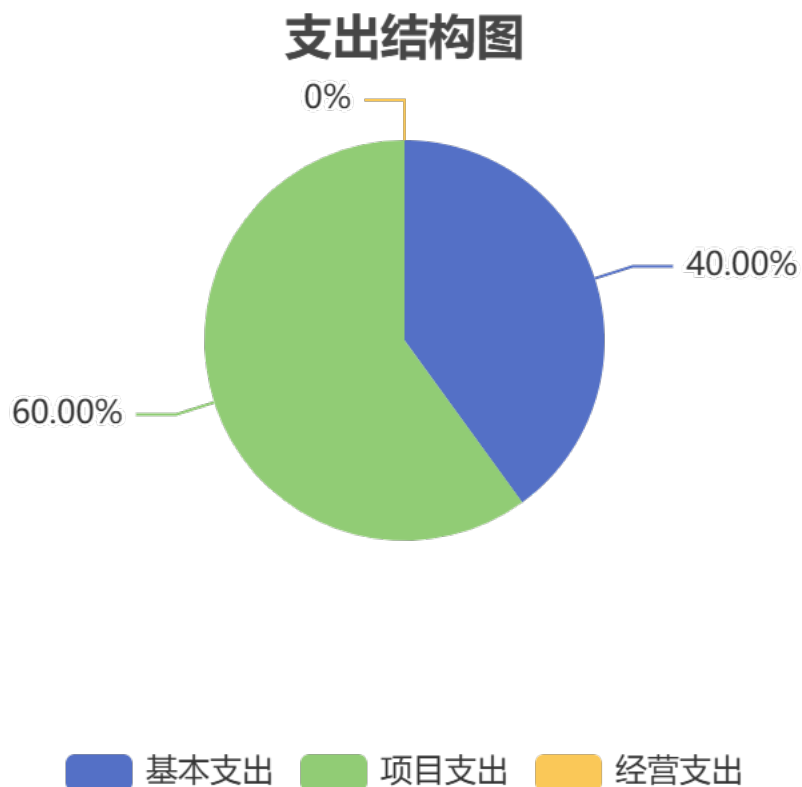
2024年度本年收入合计1595.86万元，其中：财政拨款收入1595.86万元，占100.00%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

收入结构图



三、支出决算情况说明

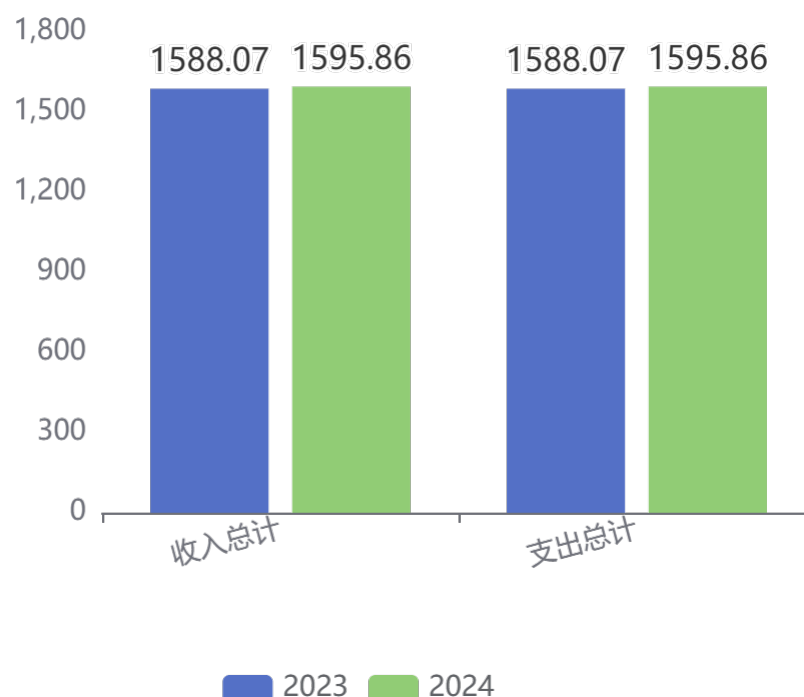
2024年度本年支出合计1595.86万元，其中：基本支出638.29万元，占40.00%；项目支出957.57万元，占60.00%；经营支出0万元，占0%。



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1595.86万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加7.79万元，增长0.49%，增长的主要原因是：本年度专项资金项目收支增加。

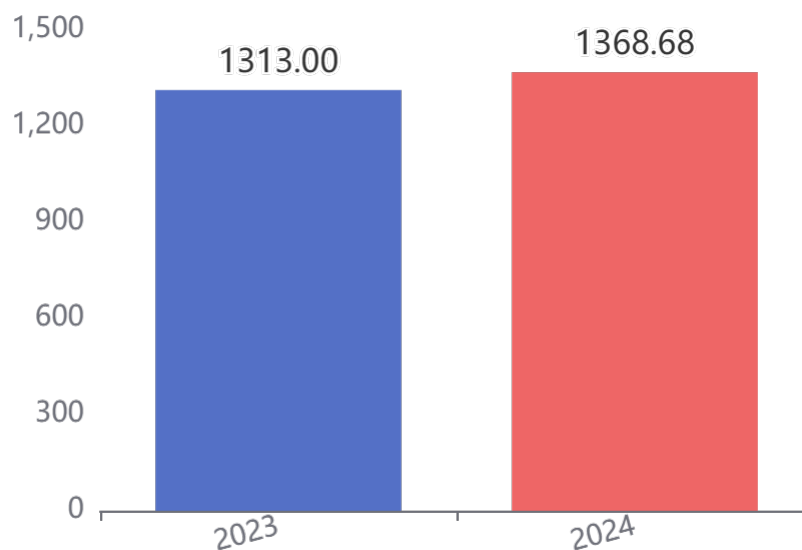
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



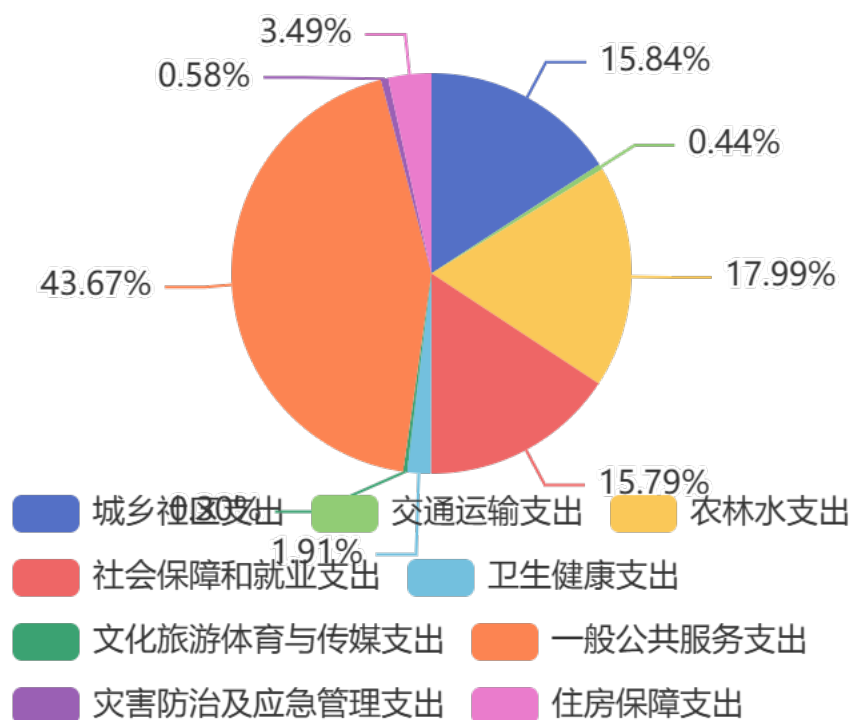
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算940.60万元，支出决算1368.68万元，完成年初预算的145.51%。占本年支出合计的85.76%。与上年相比，财政拨款支出增加55.68万元，增长4.24%，增长的主要原因是：本年度专项资金项目收支增加。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算1.65万元，支出决算5.65万元，完成年初预算的342.42%。决算数大于年初预算数的主要原因是新增村（社区）联络站

费用。

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268.24万元，支出决算294.22万元，完成年初预算的109.69%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员工资和奖金增加。

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15.00万元，支出决算44.54万元，完成年初预算的296.93%。决算数大于年初预算数的主要原因是新增启东挂职干部工作经费和垃圾清运经费。。

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187.66万元，支出决算168.71万元，完成年初预算的89.90%。决算数小于年初预算数的主要原因是事业人员减少。。

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43.36万元，，决算数大于年初预算数的主要原因是新增2024年烤烟产业发展财政奖补资金。。

6. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算33.12万元，支出决算35.30万元，完成年初预算的106.58%。决算数大于年初预算数的主要原因是行政人员增加。

7. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算4.50万元，支出决算4.50万元，完成年初预算的100.00%。，完成年初预算的100.00%。决算数等于年初预算数。

8. 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2万元，支出决算1.43万元，完成年初预算的71.50%。决算数小于年初预算数的主要原因是纪检监察工作减少。。

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0万元，支出决算4.14万元，决算数大于年初预算数的主要原因是2024年新增公共图书馆美术馆文化馆（站）免费开放补助经费。。

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66.97万元，支出决算61.08万元，完成年初预算的91.21%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员减少。

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20.00万元，支出决算42.32万元，完成年初预算的211.60%。。决算数大于年初预算数的主要原因是2024年城乡临时救助人员增加。

12. 社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）。年初预算12.64万元，支出决算103.55万元，完成年初预算的819.22%。决算数大于年初预算数的主要原因是农村特困人员救助供养人员增加。

13. 社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）。年初预算0万元，支出决算9.19万元，决算数大于年初预算数的主要原因是新增困难群众一次性生活补贴。

14. 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0万元，支出决算0.74万元，决算数大于年初预算数的主要原因是新增2023年度计划生育家庭参加基本医疗保险个人缴费

财政奖补资金。

15. 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0万元，支出决算25.35万元，。决算数大于年初预算数的主要原因是新增基本职工医疗保险缴费。

16. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。年初预算25.46万元，支出决算216.79万元，完成年初预算的851.49%。决算数大于年初预算数的主要原因是2024年新增革命老区专项转移支付项目。

17. 农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）。年初预算0万元，支出决算6.93万元，决算数大于年初预算数的主要原因是新增农业生产救灾支出和油菜扩种（抗霖秋播）等资金。

18. 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48.10万元，决算数大于年初预算数的主要原因是新增大豆玉米带状复合种植补贴资金。。

19. 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5.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是新增油菜扩种（抗霖秋播）等资金。

20. 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3.75万元，决算数大于年初预算数的主要原因是新增年村级财务管理标准化建设以奖代补。

21. 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7.50万元，决算数大于年初预算数的主要原因是新增河湖保洁员岗位补贴。

22. 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18.62万元，决算数大于年初预算数的主要原因是新增驻村干部通信和交通费补贴。

23. 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111.47万元，决算数大于年初预算数的主要原因是2024年中央农村综合改革转移支付预算资金。

24. 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48.37万元，支出决算43.20万元，完成年初预算的89.31%。决算数小于年初预算数的主要原因是按照实际支出支付。

25. 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1.62万元，决算数大于年初预算数的主要原因是新增农村厕所革命改厕项目。

26. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）。年初预算0万元，支出决算6.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是新增慈安便民桥建设项目。

27. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算50.30万元，支出决算47.73万元，完成年初预算的94.89%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员减少。

28. 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0万元，支出决算5.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是新增应急管理专项资金（防汛抗旱）。

29. 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2.8万元，支出决算

2.90万元，完成年初预算的103.57%。决算数大于年初预算数的主要原因是新增防汛避险专项资金。

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638.29万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费598.23万元，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。

（二）公用经费40.06万元，主要包括：办公费、会议费、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227.00万元，支出决算227.00万元，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200.00万元，主要用于茶碾路征地拆迁补偿。

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27.00万元，主要用于茶碾路征地拆迁补偿。

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0.18万元，支出决算0.18万元，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0.18万元，主要用于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5.10万元，支出决算2.90万元，完成预算的56.86%。。决算数小于预算数的主要原因是按照实际支出支付。决算数较上年减少的主要原因是厉行节约。

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%。主要用于政府车辆日常维护、保险、加油费用。

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0.5万元，支出决算0.50万元，完成预算的100.00%。其中：

主要是本部门与相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导财政工作发生的接待支出。共接待国内来访团组8个，来宾50人次

（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。

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%，决算数与预算数持平。决算数与上年持平。主要用于召开会议产生的宣传费和相关物料费。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度机关运行经费预算42.32万元，支出决算40.06万元，完成预算的95%。支出决算比上年下降9.27万元，主要原因是厉行节约。

十一、政府采购支出情况说明

本部门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，本部门共有车辆1辆，应急保障用车1辆，主要是用于应急抢险。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，本年度收支相抵，实现收支平衡。通过本年度工作，我单位会计核算工作不断升级，工作效率逐渐提高，会计人员的素能整体提升，乡镇财务管理得到有效规范。

本部门在部门决算中反映茶碾路征地拆迁补偿款等1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金200万元，占部门预算项目支出总额的21.02%。

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。

单位整体支出自评得分95，全年预算数940.6万元，执行数1595.86万元，完成预算的170%，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			西乡县两河口镇人民政府（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	已完成	602.73	606.89	8.4			602.73	—	100%	—
	任务2	公用经费	已完成	40.06	42.32	2.26			40.06	—	100%	—
	任务3	专项经费	已完成	953.07	291.39	661.68			953.07	—	100%	—
	金额合计			1595.86	940.6	674.46	0		1595.86	10	100%	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、组织党内外 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、组织党内外 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			≤606.89万元		602.73万元		7.5	5	
			公用经费			≤42.32万元		40.06万元		5	5	
			专项经费			≤291.39万元		953.07万元		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			机关于干部48人、村（社区）干部56人		机关于干部48人、村（社区）干部56人		3	3	
			遗属补助发放人数			7人		7人		2	2	
			招商引资数量			2个		2个		3	3	

年度 绩效 指标 完成情况	产出 指标 (30分)		重点项目数量	1个	1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。

本部门在部门决算中反映茶碾路征地拆迁补偿款等1个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

茶碾路征地拆迁补偿款项目绩效自评综述：全年预算数200万元，全年执行数200万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：已及时兑付征地拆迁款。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

除上述项目外，没有其他符合公开标准的项目。

附件1

项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		茶碾路征地拆迁项目						
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	200.00	200.00	10	100%	10
		其中：当年财政 拨款	0	200.00	200.00	—	100%	—
		上年结转 资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总 体完成 情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	本项目主要用于补偿茶碾路沿线群众征地拆迁费用，主要目标是解决茶碾路沿线公路两侧占用群众的土地及房屋及附属物补偿。				本项目主要用于补偿茶碾路沿线群众征地拆迁费用，主要目标是解决茶碾路沿线公路两侧占用群众的土地及房屋及附属物补偿。			
绩效指标	级指	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
	成本 指标 (20分)	经济 成本指标	财政拨款	200.00万元	200.00万元	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	拆迁补偿人数	≥200人	≥200人	10	10	
		质量 指标	补助资金准确率	100%	100%	10	10	
		时效 指标	资金及时兑付率	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	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	受补助群众满意度	≥95%	≥95%	10	10		

总分	100	100	
----	-----	-----	--

（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. 西乡县两河口镇人民政府（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。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：0916-6329007。

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：西乡县两河口镇人民政府（汇总）

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	1,368.68	一、一般公共服务支出	31	597.70
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	227.00	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	4.14
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	216.14
	9		九、卫生健康支出	39	26.08
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	416.79
	12		十二、农林水支出	42	246.19
	13		十三、交通运输支出	43	6.00
	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	47.73
	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	7.90
	23		二十三、其他支出	53	27.00
	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	1,595.86	本年支出合计	57	1,595.86
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	1,595.86	总计	60	1,595.86

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：西乡县两河口镇人民政府（汇总）

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	栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计	合计	1,595.86	1,595.86					
201	一般公共服务支出	597.70	597.70					
20101	人大事务	5.65	5.65					
2010102	一般行政管理事务	5.65	5.65					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	550.82	550.82					
2010301	行政运行	294.22	294.22					
2010302	一般行政管理事务	44.54	44.54					
2010350	事业运行	168.71	168.71					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	43.36	43.36					
20106	财政事务	39.80	39.80					
2010601	行政运行	35.30	35.30					
2010602	一般行政管理事务	4.50	4.50					
20111	纪检监察事务	1.43	1.43					
2011102	一般行政管理事务	1.43	1.43					
207	文化旅游体育与传媒支出	4.14	4.14					
20701	文化和旅游	4.14	4.14					
2070199	其他文化和旅游支出	4.14	4.14					
208	社会保障和就业支出	216.14	216.14					
20805	行政事业单位养老支出	61.08	61.08					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.08	61.08					
20820	临时救助	42.32	42.32					
2082001	临时救助支出	42.32	42.32					
20821	特困人员救助供养	103.55	103.55					
2082102	农村特困人员救助供养支出	103.55	103.55					
20825	其他生活救助	9.19	9.19					
2082502	其他农村生活救助	9.19	9.19					
210	卫生健康支出	26.08	26.08					
21007	计划生育事务	0.74	0.74					
2100717	计划生育服务	0.74	0.74					
21011	行政事业单位医疗	25.35	25.35					
2101101	行政单位医疗	25.35	25.35					
212	城乡社区支出	416.79	416.79					
21203	城乡社区公共设施	216.79	216.79					
2120303	小城镇基础设施建设	216.79	216.79					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	200.00	200.00					
2120801	征地和拆迁补偿支出	200.00	200.00					
213	农林水支出	246.19	246.19					
21301	农业农村	63.78	63.78					
2130119	防灾减灾	6.93	6.93					
2130122	农业生产发展	48.10	48.10					
2130135	农业生态环境保护	5.00	5.00					
2130199	其他农业农村支出	3.75	3.75					
21303	水利	7.50	7.50					
2130319	江河湖库水系综合整治	7.50	7.50					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	18.62	18.62					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	18.62	18.62					
21307	农村综合改革	156.30	156.30					
2130701	对村级公益事业建设的补助	111.47	111.47					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	43.20	43.20					
2130799	其他农村综合改革支出	1.62	1.62					
214	交通运输支出	6.00	6.00					
21401	公路水路运输	6.00	6.00					
2140199	其他公路水路运输支出	6.00	6.00					

221	住房保障支出	47.73	47.73					
22102	住房改革支出	47.73	47.73					
2210201	住房公积金	47.73	47.73					
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	7.90	7.90					
22401	应急管理事务	5.00	5.00					
2240199	其他应急管理支出	5.00	5.00					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	2.90	2.90					
2240703	自然灾害救灾补助	2.90	2.90					
229	其他支出	27.00	27.00					
22960	彩票公益金安排的支出	27.00	27.00					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	27.00	27.00					

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：西乡县两河口镇人民政府（汇总）

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		1,595.86	638.29	957.57			
201	一般公共服务支出	597.70	498.22	99.48			
20101	人大事务	5.65		5.65			
2010102	一般行政管理事务	5.65		5.65			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	550.82	462.92	87.89			
2010301	行政运行	294.22	294.22				
2010302	一般行政管理事务	44.54		44.54			
2010350	事业运行	168.71	168.71				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	43.36		43.36			
20106	财政事务	39.80	35.30	4.50			
2010601	行政运行	35.30	35.30				
2010602	一般行政管理事务	4.50		4.50			
20111	纪检监察事务	1.43		1.43			
2011102	一般行政管理事务	1.43		1.43			
207	文化旅游体育与传媒支出	4.14		4.14			
20701	文化和旅游	4.14		4.14			
2070199	其他文化和旅游支出	4.14		4.14			
208	社会保障和就业支出	216.14	61.08	155.06			
20805	行政事业单位养老支出	61.08	61.08				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.08	61.08				
20820	临时救助	42.32		42.32			
2082001	临时救助支出	42.32		42.32			
20821	特困人员救助供养	103.55		103.55			
2082102	农村特困人员救助供养支出	103.55		103.55			
20825	其他生活救助	9.19		9.19			
2082502	其他农村生活救助	9.19		9.19			
210	卫生健康支出	26.08	25.35	0.74			
21007	计划生育事务	0.74		0.74			
2100717	计划生育服务	0.74		0.74			
21011	行政事业单位医疗	25.35	25.35				
2101101	行政单位医疗	25.35	25.35				
212	城乡社区支出	416.79		416.79			
21203	城乡社区公共设施	216.79		216.79			
2120303	小城镇基础设施建设	216.79		216.79			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	200.00		200.00			
2120801	征地和拆迁补偿支出	200.00		200.00			
213	农林水支出	246.19	5.90	240.29			
21301	农业农村	63.78		63.78			
2130119	防灾救灾	6.93		6.93			
2130122	农业生产发展	48.10		48.10			
2130135	农业生态环境保护	5.00		5.00			
2130199	其他农业农村支出	3.75		3.75			
21303	水利	7.50		7.50			
2130319	江河湖库水系综合整治	7.50		7.50			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	18.62		18.62			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	18.62		18.62			
21307	农村综合改革	150.30	5.90	150.39			
2130701	对村级公益事业建设的补助	111.47		111.47			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	43.20	5.90	37.30			
2130799	其他农村综合改革支出	1.62		1.62			
214	交通运输支出	6.00		6.00			
21401	公路水路运输	6.00		6.00			
2140199	其他公路水路运输支出	6.00		6.00			

221	住房保障支出	47.73	47.73				
22102	住房改革支出	47.73	47.73				
2210201	住房公积金	47.73	47.73				
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	7.90		7.90			
22401	应急管理事务	5.00		5.00			
2240199	其他应急管理支出	5.00		5.00			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	2.90		2.90			
2240703	自然灾害救灾补助	2.90		2.90			
229	其他支出	27.00		27.00			
22960	彩票公益金安排的支出	27.00		27.00			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	27.00		27.00			

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：西乡县两河口镇人民政府（汇总）

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	1,368.68	一、一般公共预算支出	33	597.70	597.70		
二、政府性基金预算财政拨款	2	227.00	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	4.14	4.14		
	8		八、社会保障和就业支出	40	216.14	216.14		
	9		九、卫生健康支出	41	26.08	26.08		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	416.79	216.79	200.00	
	12		十二、农林水支出	44	246.19	246.19		
	13		十三、交通运输支出	45	6.00	6.00		
	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	47.73	47.73		
	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	7.90	7.90		
	23		二十三、其他支出	55	27.00		27.00	
	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	1,595.86	本年支出合计	59	1,595.86	1,368.68	227.00	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	1,595.86	总计	64	1,595.86	1,368.68	227.00	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：西乡县两河口镇人民政府（汇总）

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		1,368.68	638.29	730.39	
201	一般公共服务支出	597.70	498.22	99.48	
20101	人大事务	5.65		5.65	
2010102	一般行政管理事务	5.65		5.65	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	550.82	462.92	87.89	
2010301	行政运行	294.22	294.22		
2010302	一般行政管理事务	44.54		44.54	
2010350	事业运行	168.71	168.71		
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	43.36		43.36	
20106	财政事务	39.80	35.30	4.50	
2010601	行政运行	35.30	35.30		
2010602	一般行政管理事务	4.50		4.50	
20111	纪检监察事务	1.43		1.43	
2011102	一般行政管理事务	1.43		1.43	
207	文化旅游体育与传媒支出	4.14		4.14	
20701	文化和旅游	4.14		4.14	
2070199	其他文化和旅游支出	4.14		4.14	
208	社会保障和就业支出	216.14	61.08	155.06	
20805	行政事业单位养老支出	61.08	61.08		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.08	61.08		
20820	临时救助	42.32		42.32	
2082001	临时救助支出	42.32		42.32	
20821	特困人员救助供养	103.55		103.55	
2082102	农村特困人员救助供养支出	103.55		103.55	
20825	其他生活救助	9.19		9.19	
2082502	其他农村生活救助	9.19		9.19	
210	卫生健康支出	26.08	25.35	0.74	
21007	计划生育事务	0.74		0.74	
2100717	计划生育服务	0.74		0.74	
21011	行政事业单位医疗	25.35	25.35		
2101101	行政单位医疗	25.35	25.35		
212	城乡社区支出	216.79		216.79	
21203	城乡社区公共设施	216.79		216.79	
2120303	小城镇基础设施建设	216.79		216.79	
213	农林水支出	246.19	5.90	240.29	
21301	农业农村	63.78		63.78	
2130119	防灾救灾	6.93		6.93	
2130122	农业生产发展	48.10		48.10	
2130135	农业生态环境保护	5.00		5.00	
2130199	其他农业农村支出	3.75		3.75	
21303	水利	7.50		7.50	
2130319	江河湖库水系综合整治	7.50		7.50	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	18.62		18.62	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	18.62		18.62	
21307	农村综合改革	156.30	5.90	150.39	
2130701	对村级公益事业建设的补助	111.47		111.47	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	43.20	5.90	37.30	
2130799	其他农村综合改革支出	1.62		1.62	
214	交通运输支出	6.00		6.00	
21401	公路水路运输	6.00		6.00	
2140199	其他公路水路运输支出	6.00		6.00	
221	住房保障支出	47.73	47.73		
22102	住房改革支出	47.73	47.73		

2210201	住房公积金	47.73	47.73	
224	灾害防治及应急管理支出	7.90		7.90
22401	应急管理事务	5.00		5.00
2240199	其他应急管理支出	5.00		5.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	2.90		2.90
2240703	自然灾害救灾补助	2.90		2.90

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：西乡县两河口镇人民政府（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	589.70	302	商品和服务支出	40.06	310	资本性支出	
30101	基本工资	322.83	30201	办公费	25.66	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	41.18	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	23.82	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	64.07	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	61.08	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	25.35	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	3.63	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	47.73	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	8.53	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	0.50	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		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	8.53	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	9.50	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		598.23	公用经费合计					40.06

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：西乡县两河口镇人民政府（汇总）

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			227.00	227.00		227.00	
212	城乡社区支出		200.00	200.00		200.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		200.00	200.00		200.00	
2120801	征地和拆迁补偿支出		200.00	200.00		200.00	
229	其他支出		27.00	27.00		27.00	
22960	彩票公益金安排的支出		27.00	27.00		27.00	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		27.00	27.00		27.00	

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：西乡县两河口镇人民政府（汇总）

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：西乡县两河口镇人民政府（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		
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	2.90		2.40		2.40	0.50		
决算数	2.90		2.40		2.40	0.50		

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。