

西乡县子午镇人民政府（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

子午镇主要职责：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。

(二) 内设机构

根据上述职责,本部门2022年内设机构5个:(1)党政综合办公室(加挂人大主席团办公室、政协工作联络处,应急管理办公室牌子);(2)经济发展办公室;(3)生态环境办公室;(4)文化建设办公室;(5)社会事务办公室。所属事业单位4个:(1)综合执法办公室;(2)党群服务中心(加挂便民服务中心、退役军人服务站、社会工作服务站牌子);(3)社会治安综合治理中心;(4)农业综合服务中心(加挂乡村振兴服务中心、公用事业服务中心牌子)。县派出机构:财政所、市场监管所。

二、部门决算单位构成

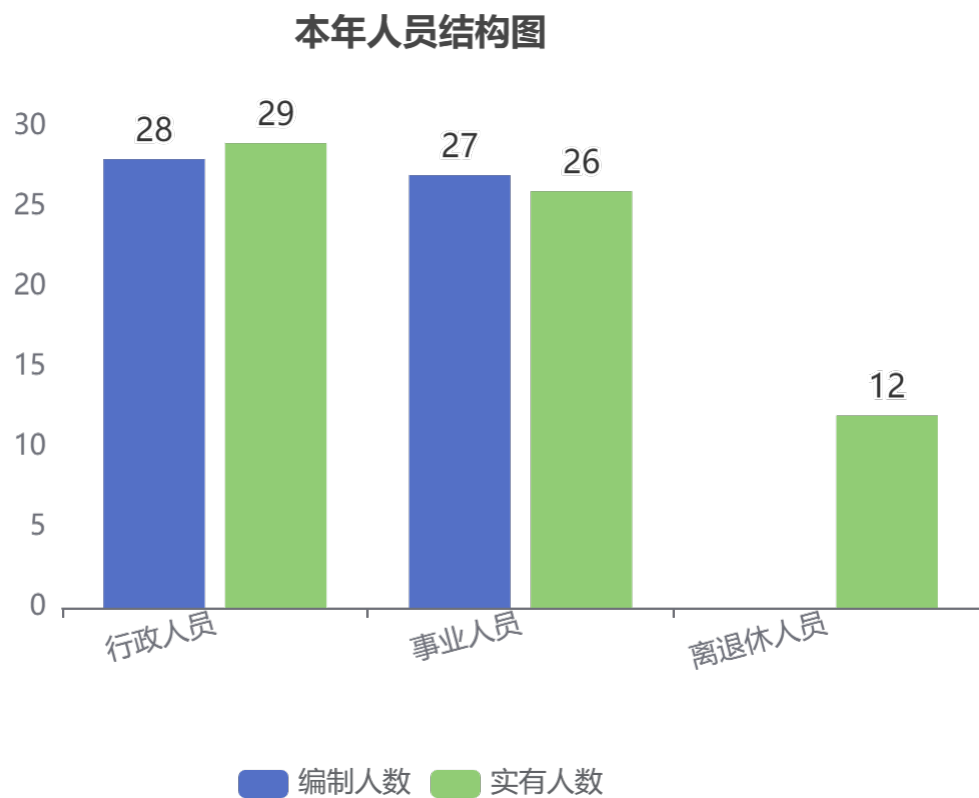
纳入2024年度本部门决算编制范围的单位共2个,包括本级及1个二级预算单位:

序号	单位名称
1	西乡县子午镇人民政府(本级)
2	西乡县财政局子午财政所

三、部门人员情况

截至2024年底,本部门人员编制55人,其中行政编制28人,事业编

制27人；实有人员55人，其中行政29人、事业26人。单位管理的离退休人员12人。

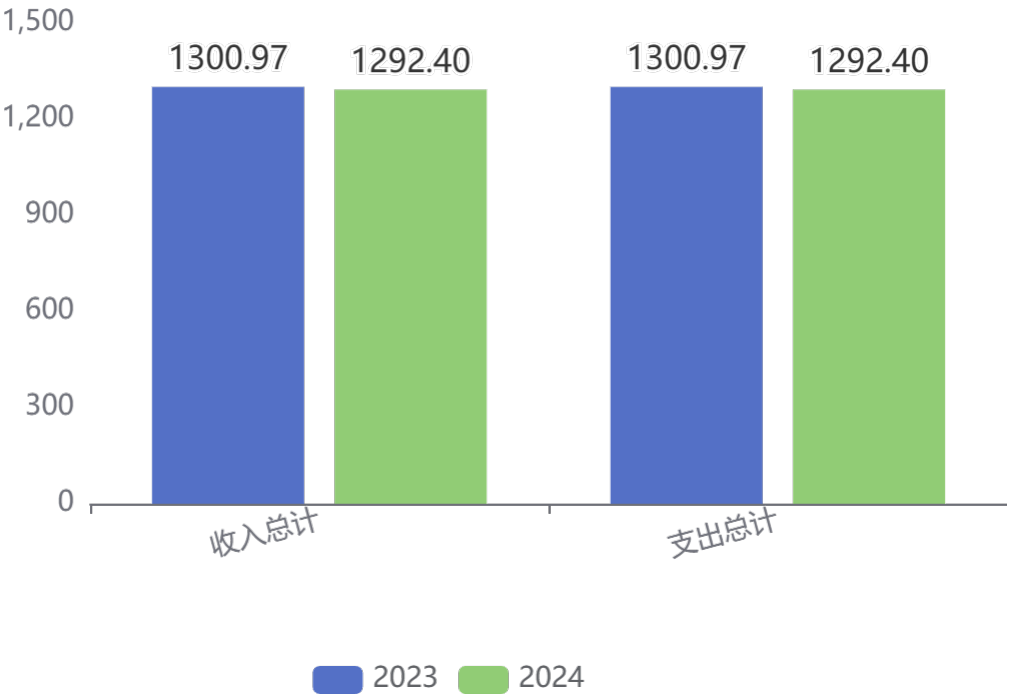


第二部分 2024年度部门决算情况说明

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1292.40万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少8.57万元，下降0.66%，下降的主要原因是：专项资金减少。

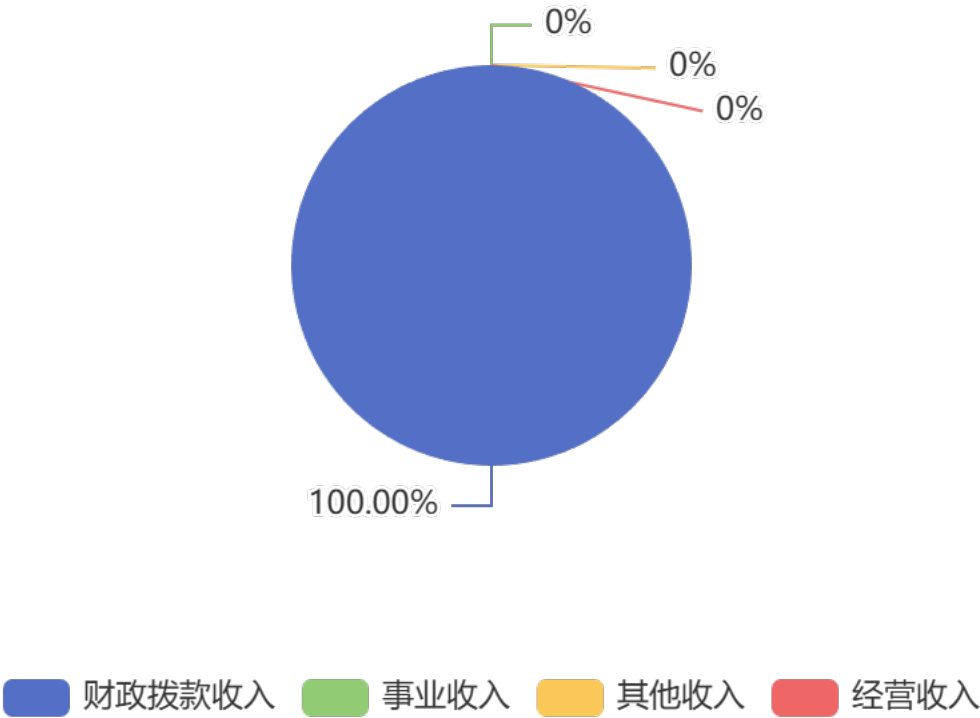
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

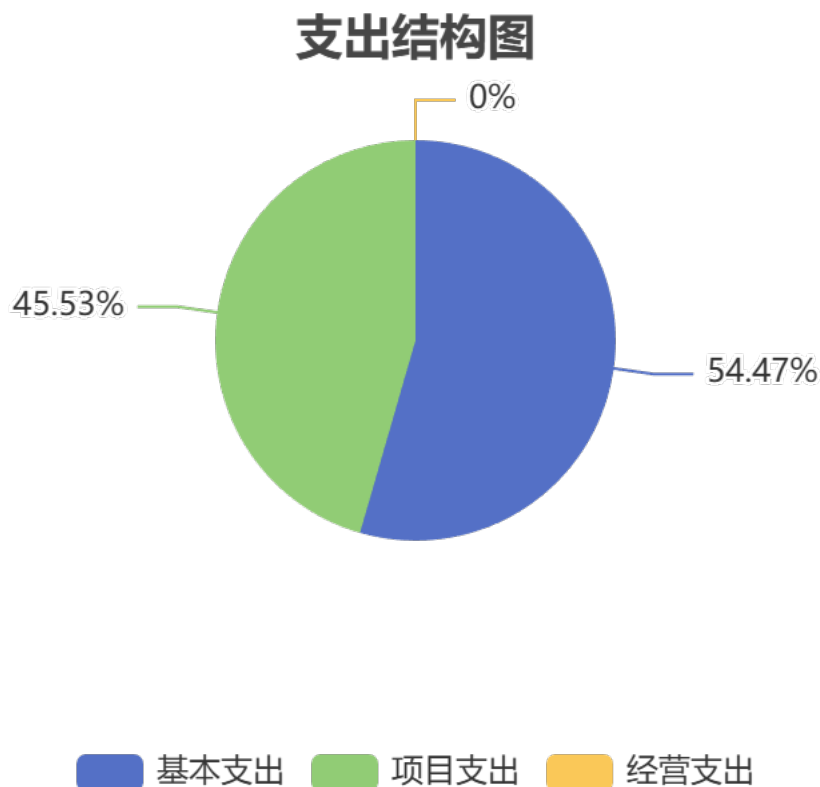
2024年度本年收入合计1292.40万元，其中：财政拨款收入1292.40万元，占100.00%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

收入结构图



三、支出决算情况说明

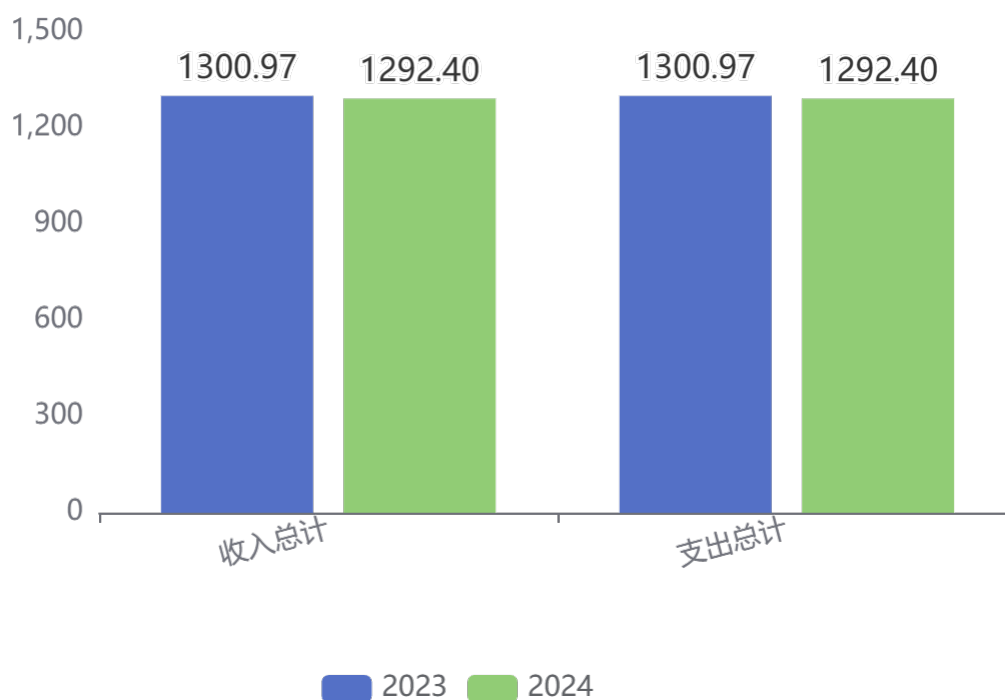
2024年度本年支出合计1292.40万元，其中：基本支出704.02万元，占54.47%；项目支出588.38万元，占45.53%；经营支出0万元，占0%。



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1292.40万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少8.57万元，下降0.66%，下降的主要原因是：专项资金减少。

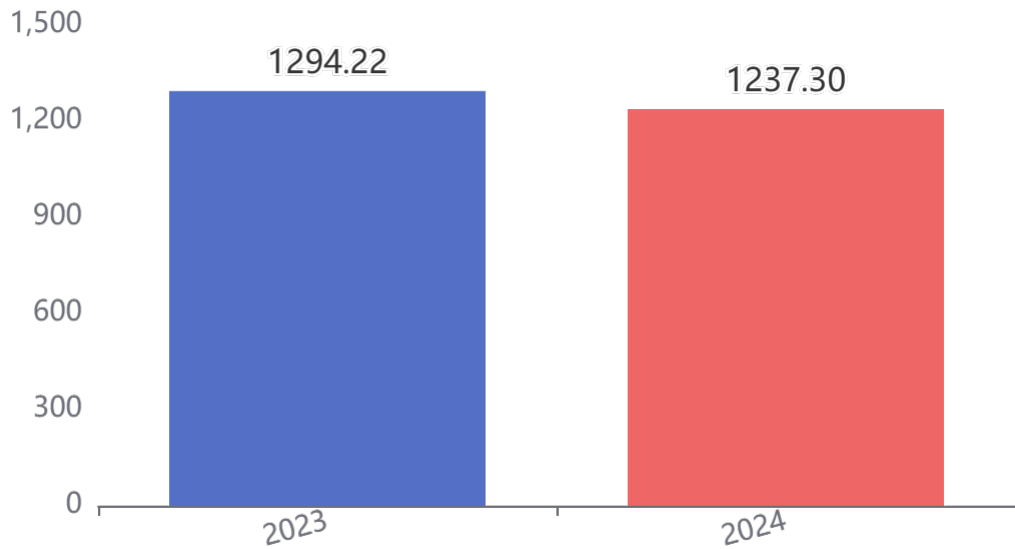
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



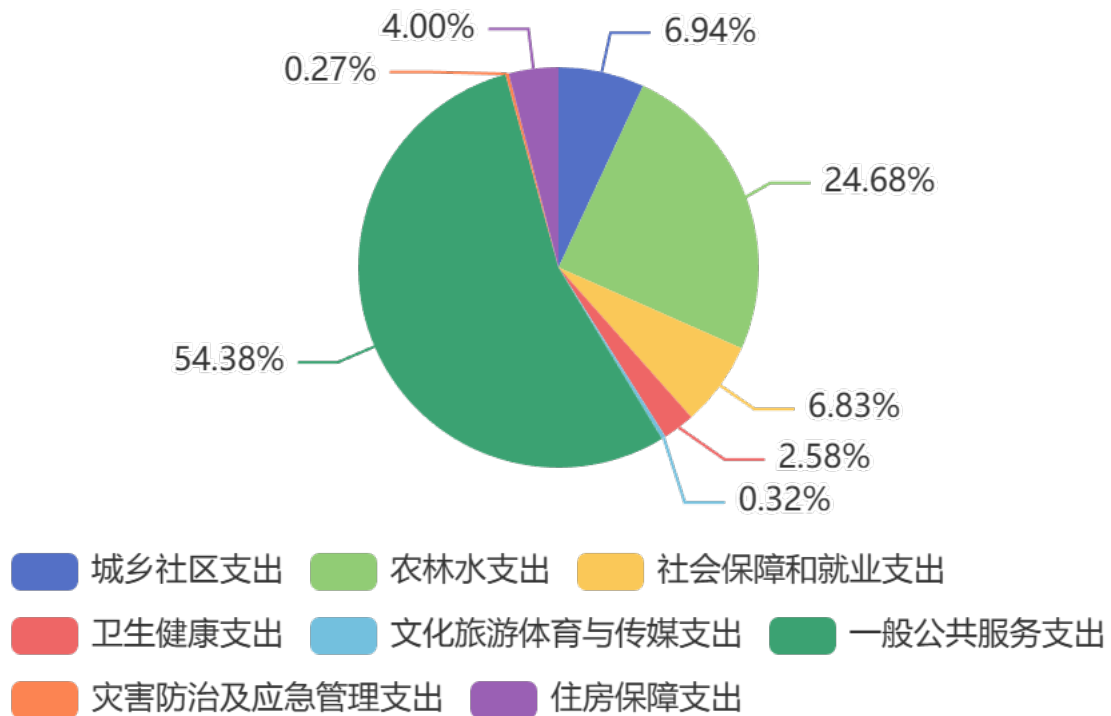
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算838.34万元，支出决算1237.30万元，完成年初预算的147.59%。占本年支出合计的95.74%。与上年相比，财政拨款支出减少56.92万元，下降4.40%，下降的主要原因是：专项资金减少。

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2.35万元，支出决算6.35万元，完成年初预算的270.21%。决算数大于年初预算数的主要原因是新增了2024年人大工作

经费。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算290.53万元，支出决算337.40万元，完成年初预算的116.13%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员正常调资。

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17万元，支出决算26.93万元，完成年初预算的158.41%。决算数大于年初预算数的主要原因是新增了“一站式”矛盾纠纷调处中心以奖代补资金。

4. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算170.72万元，支出决算182.82万元，完成年初预算的107.09%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员正常调资。

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88.30万元，新增支出的主要原因是新增了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）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算24.62万元，支出决算29.08万元，完成年初预算的118.12%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员正常调资。

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. 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3.98万元，新增支出的主要原因是新增了公共图书馆美术馆（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67.31万元，支出决算66.28万元，完成年初预算的98.47%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年度2人退休。

10. 社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）。年初预算10万元，支出决算18.22万元，完成年初预算的182.20%。决算数大于年初预算数的主要原因是新增了城乡临时救助储备资金。

11. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。年初预算0万元，支出决算4.05万元，新增支出的主要原因是新增了2023年度计划生育家庭参加基本医疗保险个人缴费财政补助资金。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算27.34万元，支出决算27.90万元，完成年初预算的102.05%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年度2人退休。。

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42.5万元，支出决算42.50万元，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）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算40万元，支出决算43.31万元，完成年初预算的108.28%。决算数大于年初预算数的主要原因是新增了2023年革命老区项目-子午镇生活垃圾转运站治理工程项目资金。

15. 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7.00万元，新增支出的主要原因是新增了2024年省级农业生产救灾资金及2024年中省农业生产救助资金。

16. 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49.10万元，新增支出的主要原因是新增了2024年大豆玉米带状复合种植补贴资金、2024年中央扩种油菜资金和2023年大豆玉米带状复合种植补贴。

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0万元，支出决算4.00万元，完成年初预算的0.00%。决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是.....。

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0万元，支出决算5.72万元，新增支出的主要原因是新增了2022年村级财务管理标准化建设以奖代补及2022年互助资金分类管理考核以奖代补资金。

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40.05万元，支出决算40.05万元，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）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11.25万元，新增支出的主要原因是新增了2024年河湖保洁员岗位补贴。

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38.44万元，新增支出的主要原因是新增了第一书记及驻村工作队经费、2023年9月-12月驻村干部通信和交通费补贴及2024年1月-6月驻村

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99.37万元，新增支出的主要原因是新增了2024年第二批省级农村综合改革转移支付预算资金及2024年第一批中央农村综改改革转移支付预算资金。

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50.43万元，支出决算50.16万元，完成年初预算的99.46%。决算数小于年初预算数的主要原因是村（社区）报账不及时，资金未完全支付。

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0.23万元，完成年初预算的0.00%。决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是.....。

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50.48万元，支出决算49.55万元，完成年初预算的98.16%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年度2人退休，缴费资金减少。

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3万元，支出决算3.31万元，完成年初预算的110.33%。决算数大于年初预算数的主要原因是新增了2023年防汛避险资金。

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704.02万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费664.24万元，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、救济费。

（二）公用经费39.78万元，主要包括：办公费、电费、租赁费、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55.00万元，支出决算55.00万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况如下：

1. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）。本年支出决算55.00万元，主要用于2022年城乡社区建设补助资金、2023年中央福利彩票公益资助日间照料中心项目建设资金和2023年第二批省级福彩日间照料中心项目。

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0.10万元，支出决算0.10万元，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0.10万元，主要用于2023年国有企业退休人员社会化管理补助资金。

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4.4万元，支出决算4.40万元，完成预算的100.00%。决算于年初预算数持平。。

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2.4万元，支出决算2.40万元，完成年初预算的100.00%，决算数与年初预算数持平。主要用于我镇公务用车油费及日常维护费。

4. 公务接待费支出情况说明。

2024年度财政拨款安排公务接待预算2万元，支出决算2.00万元，完成预算的100.00%，算数与年初预算数持平。其中：主要是本部门西乡县子午镇人民政府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39.79万元，支出决算39.79万元，完成预算的100%。支出决算比上年下降7.85万元，主要原因是本年度人大经费、村（社区）代表联络站活动经费及纪委经费独立核算。

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181.79万元，其中：政府采购货物支出181.79万元、政府采购工程支出0.00万元、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181.79万元，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181.79万元，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100%，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0%，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，其中副部（省）级以上领导用车0辆，主要领导干部用车1辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0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）预算绩效管理工作的开展情况说明。

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，根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本年度本单位收支总计1292.4万元，主要支出项目包括一般公共服务支出672.88万元、文化旅游体育与传媒支出3.98万元、社会保障和就业支出84.5万元、卫生健康支出31.94万元、城乡社区支出85.81万元、农林水支出305.32万元、住房保障支出49.55万元、国有资本经营预算支出0.1万元、灾害防治及应急管理支出3.31万元、其他支出55万元。科学规范的完成了预决算的编制工作，资金管理安全合规，收支平衡，支出

进度达到了规定的进度。涉农资金、扶贫项目资金均专款专用，财政涉农整合项目资金和专项扶贫资金严格按照相关资金管理办法使用和管理。

本部门2024年度不单独填写绩效自评表。

组织对本部门2024年度主管的2023年第二批省级福彩资助日间照料中心项目、2024年村（社区）办公经费、2023年革命老区-子午镇生活垃圾转运站治理工程等2个中央、县级专项资金进行自评，涉及预算金额91万元。

本部门未开展部门重点评价工作。

（二）部门整体支出绩效自评结果。

请仔细阅读填报提示及根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分93分，全年预算数1502.16万元，执行数1292.4万元，完成预算的86.04%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：子午镇坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻落实党的二十大和二十届三中全会精神，全面贯彻落实中央决策部署及省委、市委、县委工作要求，以“三个年”为抓手，坚持以高质量发展统揽全局，以巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接为重点，统筹兼顾、协调发展，圆满完成各项工作任务。扎实办好群众关心事，在推进农村道路建设、环境整治等方面持续发力，推动三花石集镇道路修复、汉江村产业道路硬化、民新村道路改造、民新村、段家营道路美化亮化、蚕棚改造提升等项目建成投用。全力解决群众忧心事，城乡居民医保参保率100%，脱贫人口及监测对象100%参保，临时救助148人，城乡居民基本养老保险扩面续费人数4860人。同时，农村低保、残疾人补贴、护理补贴、退役军人补贴等各项惠民政策全面落实。稳步推进群众操心事，始

终将推动群众就业增收作为重要民生实事，提供公益性岗位246个，组织实施大型劳动技能培训活动2次，培训人员累计73人，发布就业信息推介12期。目前，全镇共有劳动力7512户，其中脱贫户有劳动能力劳动力2073人，实现就业2043人，转移就业1623人，产业就业373人，其他就业3人，全年新增就业人员95人，完成下达任务。发放跨县务工一次性交通补助1025户51.25万元，一次性创业补贴5人2.5万元，有力地推动了群众就业增收。发现的问题及原因：一是发展不平衡，个别村缺少发展动力，后劲不足，尤其是产业发展思路和路径不够明晰。二是在工作推进过程中只注重低头干活，缺少抬头看路，在总结提炼宣传方面差距较大。三是部分干部仍然存在能力不足、作风不实、担当不够、纪律松散等问题，一定程度上影响全局工作开展。下一步改进措施：2025年，全镇上下将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻落实党的二十大、二十届三中全会精神和习近平总书记历次来陕考察重要讲话重要指示精神，完整、准确、全面贯彻新发展理念，锚定“11355”战略部署，坚持前瞻思维谋项目、闭环思维抓招商，切实增强经济活力、增进民生福祉、防范化解风险、保持社会稳定，努力实现质的有效提升和量的合理增长，以奋发有为的姿态开创子午新局面。

附件

部门整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门（单位）名称				西乡县子午镇人民政府								
年度重点任务完成情况 年主任务务完成情况	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	664.24	602.44	61.8			664.24	—	100%	—
	任务2	公用经费	已完成	39.79	39.79				39.78	—	100%	—
	任务3	项目经费	基本完成	798.13	196.1	428.82	173.21		588.38	—	74%	—
	金额合计			1502.16	838.33	490.62	173.21		1292.4	10	86%	7
年度重点任务完成情况 年主任务务完成情况	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					
	加强宣传和贯彻党中央决策部署，做好农村综合改革、脱贫攻坚、乡村振兴等工作。按照上级要求，按时完成各项任务。						加强了宣传和贯彻党中央决策部署，做好农村综合改革、脱贫攻坚、乡村振兴等工作。按照上级要求，按时完成各项任务。					
年度重点任务完成情况 年主任务务完成情况	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				≤602.44万元	664.24万元		5	4	
			公用经费				≤39.79万元	39.78万元		5	5	
			项目经费				≤196.10万元	588.38万元		10	9	
		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	履职人数	镇干部53人，村（社区）干部50人			机关干部55人，村（社区）干部50人	5		5		
			村（社区）数量	=12个			=12个	5		5		
			遗属补助发放人数	=2人			=2人	2		2		
		质量指标	各项工作完成合格率	=100%			=100%	5		5		
			基本保障经费发放准确率	=100%			=100%	5		5		
		时效指标	各项工作任务完成时间	2024年12月31日前			部分专项资金2024年12月31日未前未完成	4		3		
			资金支付及时率	=100%			=100%	4		4		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	提升镇域经济发展	不断提升			不断提升	10		10		
		社会效益指标	保障部门所属各单位正常运行	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	单位干部满意度	≥95%			≥95%	5		5			
		群众满意度	≥95%			≥95%	5		4			
总分										100	93	

（三）项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映子午镇段家营村生活垃圾填埋场拆除复垦工程资金、2024年耕地和永久基本农田核实处置经费、2023年中央财政林业草原改革发展资金等3个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

子午镇段家营村生活垃圾填埋场拆除复垦工程资金项目绩效自评综述：全年预算数42.5万元，全年执行数42.5万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：全部完成2023年子午镇段家营村生活垃圾填埋场拆除复垦工程资金42.5万元支付，恢复了农业生产用地，提高了土地使用效率，保护了子午生态环境。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2024年耕地和永久基本农田核实处置经费项目绩效自评综述：全年预算数85.47万元，全年执行数85.47万元，预算执行率100%。项目绩效目标完成情况：2024年耕地和永久基本农田核实处置经费执行率100%，加强了耕地复垦，提高了产业效益，带动了增收。

2023年中央财政林业草原改革发展资金项目绩效自评综述：全年预算数40.052万元，全年执行数40.052万元，预算执行率100%。项目绩效目标完成情况：完成了子午镇2023年中央财政林业草原改革发展资金40.052万元的支付，有效除治了子午镇镇域内松材线虫，保护了松树，减少了林业受损，促进了子午镇林业经济发展，提高了镇域经济。

附件1

项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2024年耕地和永久基本农田核实处置经费							
主管部门		西乡县子午镇人民政府			实施单位		西乡县子午镇人民政府		
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	85.47	85.47	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	0	85.47	85.47	—	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				
	本项目主要用于我镇2024年耕地和永久基本农田核实处置经费，主要目标是加强耕地复垦，提高产业效益，带动增收。				2024年耕地和永久基本农田核实处置经费执行率100%，加强了耕地复垦，提高了产业效益，带动了增收。				
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	偏差原因分析及 改进措施
	成本指标 (20分)	经济 成本指标	财政下达资金		≤85.47万元	85.47万元	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		11个村1个社区	11个村1个社区	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	保障耕地和永久基本农田核 实处置工作有序进行		有效保障	有效保障	15	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	长期保护	15	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

附件1

项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		子午镇段家营村生活垃圾填埋场拆除复垦工程资金							
主管部门		西乡县子午镇人民政府			实施单位		西乡县子午镇人民政府		
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	42.5	42.5	42.5	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	42.5	42.5	42.5	—	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				
	下达2023年子午镇段家营村生活垃圾填埋场拆除复垦工程资金42.5万元，用于恢复农业生产用地，提高土地使用效率，保护子午生态环境。				全部完成2023年子午镇段家营村生活垃圾填埋场拆除复垦工程资金42.5万元支付，恢复了农业生产用地，提高了土地使用效率，保护了子午生态环境。				
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	偏差原因分析及 改进措施
	成本指标 (20分)	经济 成本指标	段家营村生活垃圾填埋场拆除复垦工程资金		≤42.5万元	42.5万元	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	生活垃圾填埋场数量		1个	1个	6	6	
		质量 指标	项目验收合格率		100%	100%	6	6	
			资金使用准确率		100%	100%	6	6	
		时效 指标	项目完工及时率		100%	100%	6	6	
			资金拨付及时率		100%	100%	6	6	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	减少环境污染治理费用		不断减少	不断减少	5	5	
			提高资源利用率		不断提高	不断提高	5	5	
		社会效益指标	提升群众对基层政府信赖力		有效提升	有效提升	5	5	
		生态效益指标	减少环境污染		有效减少	有效减少	5	5	
			提升空气质量		有效提升	有效提升	5	5	
		可持续影响 指标	改善镇域人居环境		持续改善	持续改善	5	5	
	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	
----	-----	-----	--

附件1

项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2023年中央财政林业草原改革发展资金						
主管部门		西乡县子午镇人民政府			实施单位		西乡县子午镇人民政府	
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	40.052	40.052	40.052	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	40.052	40.052	40.052	—	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子午镇2023年中央财政林业草原改革发展资金40.052万元，主要目标是除治子午镇镇域内松材线虫，保护松树，减少林业受损，促进子午镇林业经济发展，提高镇域经济。				完成了子午镇2023年中央财政林业草原改革发展资金40.052万元的支付，有效除治了子午镇镇域内松材线虫，保护了松树，减少了林业受损，促进了子午镇林业经济发展，提高了镇域经济。			
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标 (20分)	经济成本指标	2023年中央财政林业草原改革发展资金	≤40.052万元	40.052万元	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	受益村（社区）个数	=12个	=12个	6	6	
			资金拨付准确率	=100%	=100%	6	6	
		质量指标	松材线虫防治完成率	=100%	=100%	6	6	
			资金拨付及时性	=100%	=100%	6	6	
		时效指标	完成时限	2024年2月	2024年2月	6	6	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	无	无	无	0	0	
		社会效益指标	改善林业生态环境	不断改善	不断改善	10	10	
		生态效益指标	提升松材线虫防治效率	不断提升	不断提升	10	10	
		可持续影响指标	减少林木受灾损失程度	持续减少	持续减少	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%	10	10	
	总分					100	100	

（四）专项资金绩效自评结果。

组织对本部门2024年度主管的2023年第二批省级福彩资助日间照料中心项目、2024年村（社区）办公经费、2023年革命老区-子午镇生活垃圾转运站治理工程等3个县、中央专项资金进行自评，涉及预算金额91万元。

2023年第二批省级福彩资助日间照料中心项目专项资金绩效自评综述：全年预算数20万元，全年执行数20万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：全面完成三花石社区日间照料中心建设，为辖区老年人提供了生活照料、临休就餐、短期托养、文化娱乐、精神慰藉等日间服务，提高了老年人的幸福感、获得感。。发现的问题及原因：无。下一步改进措施无。

2024年村（社区）办公经费专项资金绩效自评综述：全年预算数31万元，全年执行数31万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：全面完成了村（社区）办公经费支出，保障了村级组织正常运转，加强了村（社区）干部的领导能力建设，提高了村（社区）干部工作积极性，充分发挥了基层党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用，改善了农村村民生活环境，提高了村民生活水平。

2023年革命老区-子午镇生活垃圾转运站治理工程全年预算数40万元，全年执行数0万元，预算执行率为0%。项目绩效目标完成情况：项目已完工，但支付指标更正，本指标年末调减，项目资金不在本指标支付。

附件1

项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2023年革命老区-子午镇生活垃圾转运站治理工程						
主管部门		西乡县子午镇人民政府			实施单位		西乡县	
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（	
		年度资金总额	40	40	0	10	0%	
		其中：当年财政拨款	40	40	0	—	0%	
		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			
	本项目主要用于子午镇生活垃圾转运站治理工40万元，主要目标是着力破解区域发展瓶颈制约，改变革命老区面貌，促进经济社会可持续发展。				项目已完工，但支付指标更正，目资金不在本指标			
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	子午镇垃圾转运站建设资金		≤40万元	0%	20	0
		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	新建子午镇垃圾中转站数量		=1处	=1处	6	6
			购置垃圾清运车		=4辆	=4辆	6	6
			购置移动生活垃圾压缩箱		=4个	=4个	6	6
		质量指标	资金拨付准确率		=100%	0%	6	0
		时效指标	资金拨付及时率		=100%	0%	6	0
	效益指标 (30分)	经济效益指标	无		无	无	0	0
		社会效益指标	改善子午镇域人居环境		有效改善	有效改善	10	10
		生态效益指标	推动子午镇辖区生态环境		更好发展	更好发展	10	10

		可持续影响 指标	提升群众保护环境意识	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	群众满意度	≥95%	≥95%	10	10
总分						100	58

县子午镇人民政府	
B/A)	得分
	0
	—
	—
	—
七	
本指标年末调减，项支付。	
偏差原因分析及改进措施	
支付指标更正，本指标年末调减	
支付指标更正，本指标年末调减	
支付指标更正，本指标年末调减	

附件1

项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2023年第二批省级福彩资助日渐照料中心项目				
主管部门		西乡县子午镇人民政府			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
		年度资金总额	0	20	20	10
		其中：当年财政拨款	0	20	20	—
		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	
	建设三花石社区日间照料中心，为辖区老年人提供生活照料、临休就餐、短期托养、文化娱乐、精神慰藉等日间服务，提高老年人的幸福感、获得感。				全面完成三花石社区日 年人提供了生活照料、 娱乐、精神慰藉等日 感、	
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
	成本指标 (20分)	经济 成本指标	省级福彩公益金	≤20万元	20万元	20
		社会 成本指标	无	0	0	0
		生态环境成本 指标	无	0	0	0
	产出指标 (30分)	数量 指标	建成符合标准的老年人日间照料中心	1个	1个	6
		质量 指标	项目验收合格率	=100%	=100%	6
			资金使用准确率	=100%	=100%	6
		时效 指标	项目完工及时率	=100%	=100%	6
			资金拨付及时率	=100%	=100%	6
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0
		社会效益指标	提高为民办实事能力	显著提高	显著提高	10

	(30分)	生态效益指标	改善社区环境	明显改善	明显改善	10
		可持续影响指标	项目规划、设计、管理	合理、完善	合理、完善	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
总分						100

西乡县子午镇人民政府	
执行率（B/A）	得分
100%	10
100%	—
	—
	—

完成情况

间照料中心建设，为辖区老
临休就餐、短期托养、文化
服务，提高了老年人的幸福
获得感。

得分	偏差原因分析及 改进措施
20	
0	
0	
6	
6	
6	
6	
6	
0	
10	

10	
10	
10	
100	

附件1

项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2024年村（社区）办公经费				
主管部门		西乡县子午镇人民政府			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
		年度资金总额	31	31	31	10
		其中：当年财政拨款	31	31	31	—
		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	
	本项目为子午镇11村1社区办公经费，主要用于党报党刊征订、办公用品购买、办公设备购置、网费、电费、应急劳务费等支出。主要目标是保障村级组织正常运转，加强村（社区）干部的 leadership 能力建设，提高村（社区）干部工作积极性，充分发挥基层党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用，改善农村村民生活环境，提高村民生活水平。				全面完成了村（社区）级组织正常运转，加强能力建设，提高了村（社区）充分发挥了基层党组织模范作用，改善了农村村民生活。	
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
	成本指标 (20分)	经济成本指标	村人口1500人以下	≤25万元	25万元	10
			村人口1500人-3000人	≤3万元	3万元	5
			社区人口3000人以下	≤3万元	3万元	5
		社会成本指标	无	无	无	0
		生态环境成本指标	无	无	无	0
	产出指标 (30分)	数量指标	服务村庄数量	=11个村	=11个村	6
			服务社区数量	=1个社区	=1个社区	6
		质量指标	资金使用准确率	=100%	=100%	6
			年度绩效目标完成率	=100%	=100%	6
		时效指标	资金支付及时率	=100%	=100%	6

	效益指标 (30分)	经济效益指标	无	无	无	0
		社会效益指标	提升村（社区）基层党组织凝聚力	持续提升	持续提升	10
			确保村（社区）工作正常开展	正常开展	正常开展	10
		生态效益指标	无	无	无	0
		可持续影响指标	提高为群众服务能力	持续提升	持续提升	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
总分						100

西乡县子午镇人民政府	
执行率 (B/A)	得分
100%	10
100%	—
	—
	—

完成情况

办公经费支出，保障了村
了村（社区）干部的领
（社区）干部工作积极性，
战斗堡垒作用和党员先锋
村民生活环境，提高了村
活水平。

得分	偏差原因分析及 改进措施
10	
5	
5	
0	
0	
6	
6	
6	
6	
6	

0	
10	
10	
0	
10	
10	
100	

（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. 西乡县子午镇人民政府（汇总）的决算数据反映2个单位收支情况西乡县子午镇人民政府（本级）和西乡县财政局子午财政所

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：6388001。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	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
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）	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	否	
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	否	
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

编制单位：西乡县子午镇人民政府（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	1,237.30	一、一般公共服务支出	31	672.88
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	55.00	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.10	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	3.98
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	84.50
	9		九、卫生健康支出	39	31.94
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	85.81
	12		十二、农林水支出	42	305.32
	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	49.55
	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	0.10
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	3.31
	23		二十三、其他支出	53	55.00
	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	1,292.40	本年支出合计	57	1,292.40
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	1,292.40	总计	60	1,292.40

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：西乡县子午镇人民政府（汇总）

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	1,292.40	1,292.40					
201	一般公共服务支出	672.88	672.88					
20101	人大事务	6.35	6.35					
2010102	一般行政管理事务	6.35	6.35					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	635.45	635.45					
2010301	行政运行	337.40	337.40					
2010302	一般行政管理事务	26.93	26.93					
2010350	事业运行	182.82	182.82					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	88.30	88.30					
20106	财政事务	29.08	29.08					
2010601	行政运行	29.08	29.08					
20111	纪检监察事务	2.00	2.00					
2011102	一般行政管理事务	2.00	2.00					
207	文化旅游体育与传媒支出	3.98	3.98					
20701	文化和旅游	3.98	3.98					
2070199	其他文化和旅游支出	3.98	3.98					
208	社会保障和就业支出	84.50	84.50					
20805	行政事业单位养老支出	66.28	66.28					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.28	66.28					
20820	临时救助	18.22	18.22					
2082001	临时救助支出	18.22	18.22					
210	卫生健康支出	31.94	31.94					
21007	计划生育事务	4.05	4.05					
2100717	计划生育服务	4.05	4.05					
21011	行政事业单位医疗	27.90	27.90					
2101101	行政单位医疗	27.90	27.90					
212	城乡社区支出	85.81	85.81					
21203	城乡社区公共设施	42.50	42.50					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	42.50	42.50					
21205	城乡社区环境卫生	43.31	43.31					
2120501	城乡社区环境卫生	43.31	43.31					
213	农林水支出	305.32	305.32					
21301	农业农村	65.82	65.82					
2130119	防灾减灾	7.00	7.00					
2130122	农业生产发展	49.10	49.10					
2130135	农业生态保护	4.00	4.00					
2130199	其他农业农村支出	5.72	5.72					
21302	林业和草原	40.05	40.05					
2130209	森林生态效益补偿	40.05	40.05					
21303	水利	11.25	11.25					
2130319	江河湖库水系综合整治	11.25	11.25					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	38.44	38.44					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	38.44	38.44					
21307	农村综合改革	149.76	149.76					
2130701	对村级公益事业建设的补助	99.37	99.37					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	50.16	50.16					
2130799	其他农村综合改革支出	0.23	0.23					
221	住房保障支出	49.55	49.55					
22102	住房改革支出	49.55	49.55					
2210201	住房公积金	49.55	49.55					
223	国有资本经营预算支出	0.10	0.10					
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.10	0.10					
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.10	0.10					

224	灾害防治及应急管理支出	3.31	3.31					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	3.31	3.31					
2240703	自然灾害救灾补助	3.31	3.31					
229	其他支出	55.00	55.00					
22960	彩票公益金安排的支出	55.00	55.00					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	55.00	55.00					

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：西乡县子午镇人民政府（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		1,292.40	704.02	588.38			
201	一般公共服务支出	672.88	549.31	123.58			
20101	人大事务	6.35		6.35			
2010102	一般行政管理事务	6.35		6.35			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	635.45	520.23	115.23			
2010301	行政运行	337.40	337.40				
2010302	一般行政管理事务	26.93		26.93			
2010350	事业运行	182.82	182.82				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	88.30		88.30			
20106	财政事务	29.08	29.08				
2010601	行政运行	29.08	29.08				
20111	纪检监察事务	2.00		2.00			
2011102	一般行政管理事务	2.00		2.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	3.98		3.98			
20701	文化和旅游	3.98		3.98			
2070199	其他文化和旅游支出	3.98		3.98			
208	社会保障和就业支出	84.50	66.28	18.22			
20805	行政事业单位养老支出	66.28	66.28				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.28	66.28				
20820	临时救助	18.22		18.22			
2082001	临时救助支出	18.22		18.22			
210	卫生健康支出	31.94	27.90	4.05			
21007	计划生育事务	4.05		4.05			
2100717	计划生育服务	4.05		4.05			
21011	行政事业单位医疗	27.90	27.90				
2101101	行政单位医疗	27.90	27.90				
212	城乡社区支出	85.81		85.81			
21203	城乡社区公共设施	42.50		42.50			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	42.50		42.50			
21205	城乡社区环境卫生	43.31		43.31			
2120501	城乡社区环境卫生	43.31		43.31			
213	农林水支出	305.32	11.00	294.33			
21301	农业农村	65.82		65.82			
2130119	防贫救灾	7.00		7.00			
2130122	农业生产发展	49.10		49.10			
2130135	农业生态资源保护	4.00		4.00			
2130199	其他农业农村支出	5.72		5.72			
21302	林业和草原	40.05		40.05			
2130209	森林生态效益补偿	40.05		40.05			
21303	水利	11.25		11.25			
2130319	江河湖库水系综合整治	11.25		11.25			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	38.44		38.44			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	38.44		38.44			
21307	农村综合改革	149.76	11.00	138.77			
2130701	对村级公益事业建设的补助	99.37		99.37			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	50.16	11.00	39.16			
2130799	其他农村综合改革支出	0.23		0.23			
221	住房保障支出	49.55	49.55				
22102	住房改革支出	49.55	49.55				
2210201	住房公积金	49.55	49.55				
223	国有资本经营预算支出	0.10		0.10			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.10		0.10			
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.10		0.10			

224	灾害防治及应急管理支出	3.31		3.31			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	3.31		3.31			
2240703	自然灾害救灾补助	3.31		3.31			
229	其他支出	55.00		55.00			
22960	彩票公益金安排的支出	55.00		55.00			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	55.00		55.00			

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：西乡县子午镇人民政府（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	1,237.30	一、一般公共服务支出	33	672.88	672.88		
二、政府性基金预算财政拨款	2	55.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.10	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	3.98	3.98		
	8		八、社会保障和就业支出	40	84.50	84.50		
	9		九、卫生健康支出	41	31.94	31.94		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	85.81	85.81		
	12		十二、农林水支出	44	305.32	305.32		
	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	49.55	49.55		
	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	0.10			0.10
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	3.31	3.31		
	23		二十三、其他支出	55	55.00		55.00	
	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	1,292.40	本年支出合计	59	1,292.40	1,237.30	55.00	0.10
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	1,292.40	总计	64	1,292.40	1,237.30	55.00	0.10

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：西乡县子午镇人民政府（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		1,237.30	704.02	533.27	
201	一般公共服务支出	672.88	549.31	123.58	
20101	人大事务	6.35		6.35	
2010102	一般行政管理事务	6.35		6.35	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	635.45	520.23	115.23	
2010301	行政运行	337.40	337.40		
2010302	一般行政管理事务	26.93		26.93	
2010350	事业运行	182.82	182.82		
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	88.30		88.30	
20106	财政事务	29.08	29.08		
2010601	行政运行	29.08	29.08		
20111	纪检监察事务	2.00		2.00	
2011102	一般行政管理事务	2.00		2.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	3.98		3.98	
20701	文化和旅游	3.98		3.98	
2070199	其他文化和旅游支出	3.98		3.98	
208	社会保障和就业支出	84.50	66.28	18.22	
20805	行政事业单位养老支出	66.28	66.28		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.28	66.28		
20820	临时救助	18.22		18.22	
2082001	临时救助支出	18.22		18.22	
210	卫生健康支出	31.94	27.90	4.05	
21007	计划生育事务	4.05		4.05	
2100717	计划生育服务	4.05		4.05	
21011	行政事业单位医疗	27.90	27.90		
2101101	行政单位医疗	27.90	27.90		
212	城乡社区支出	85.81		85.81	
21203	城乡社区公共设施	42.50		42.50	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	42.50		42.50	
21205	城乡社区环境卫生	43.31		43.31	
2120501	城乡社区环境卫生	43.31		43.31	
213	农林水支出	305.32	11.00	294.33	
21301	农业农村	65.82		65.82	
2130119	防灾救灾	7.00		7.00	
2130122	农业生产发展	49.10		49.10	
2130135	农业生态资源保护	4.00		4.00	
2130199	其他农业农村支出	5.72		5.72	
21302	林业和草原	40.05		40.05	
2130209	森林生态效益补偿	40.05		40.05	
21303	水利	11.25		11.25	
2130319	江河湖泊水系综合整治	11.25		11.25	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	38.44		38.44	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	38.44		38.44	
21307	农村综合改革	149.76	11.00	138.77	
2130701	对村级公益事业建设的补助	99.37		99.37	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	50.16	11.00	39.16	
2130799	其他农村综合改革支出	0.23		0.23	
221	住房保障支出	49.55	49.55		
22102	住房改革支出	49.55	49.55		
2210201	住房公积金	49.55	49.55		
224	灾害防治及应急管理支出	3.31		3.31	
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	3.31		3.31	
2240703	自然灾害救灾补助	3.31		3.31	

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：西乡县子午镇人民政府（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	682.40	302	商品和服务支出	39.78	310	资本性支出	
30101	基本工资	264.16	30201	办公费	17.87	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	145.47	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	32.67	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	66.29	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	66.28	30206	电费	8.81	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	27.90	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	0.08	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	49.55	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	1.70	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	11.84	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	2.00	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	11.00	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费	0.85	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	7.00	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		664.24	公用经费合计					39.78

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：西乡县子午镇人民政府（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			55.00	55.00		55.00	
229	其他支出		55.00	55.00		55.00	
22960	彩票公益金安排的支出		55.00	55.00		55.00	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		55.00	55.00		55.00	

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：西乡县子午镇人民政府（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		0.10		0.10
223	国有资本经营预算支出	0.10		0.10
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.10		0.10
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.10		0.10

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：西乡县子午镇人民政府（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	4.40		2.40		2.40	2.00		
决算数	4.40		2.40		2.40	2.00		

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。