

# 西乡县高川镇人民政府（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

按照市、县乡镇机构改革方案要求，高川镇主要职责如下：

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。

## （二）内设机构

根据上述职责,本单位2023年内设9个办公室: (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); (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; (6) 综合执法办公室; (7) 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); (8) 社会治安综合治理中心; (9) 农业综合服务中心。

2个派出机构,包括西乡县财政局高川财政所、市场监管所。

## 二、部门决算单位构成

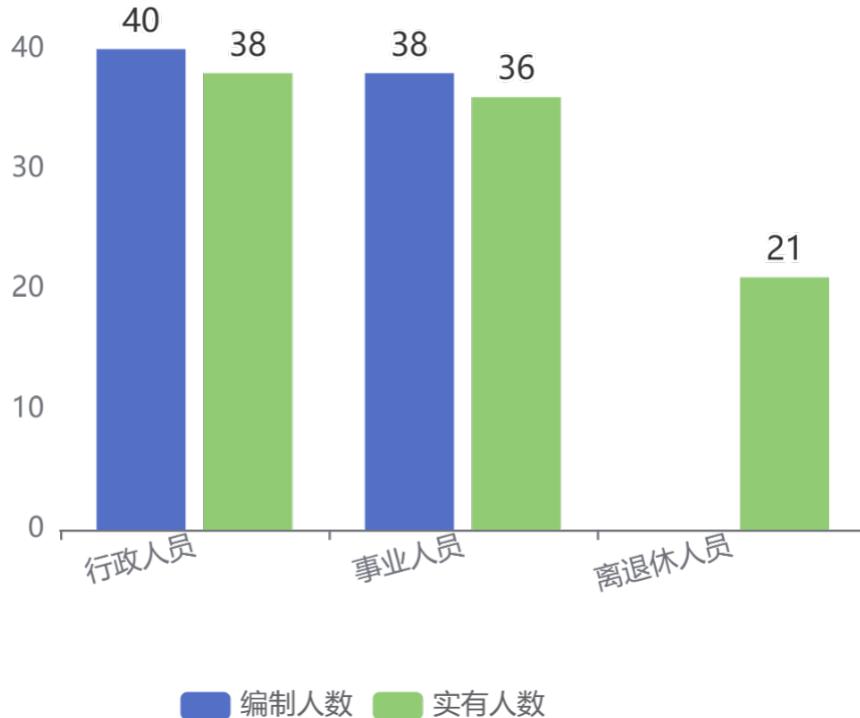
纳入2024年度本部门决算编制范围的单位共2个,包括本级及1个二级预算单位:

序号	单位名称
1	西乡县高川镇人民政府(本级)
2	西乡县财政局高川财政所

## 三、部门人员情况

截至2024年底,本部门人员编制78人,其中行政编制40人,事业编制38人;实有人员74人,其中行政38人、事业36人。单位管理的离退休人员21人。

### 本年人员结构图

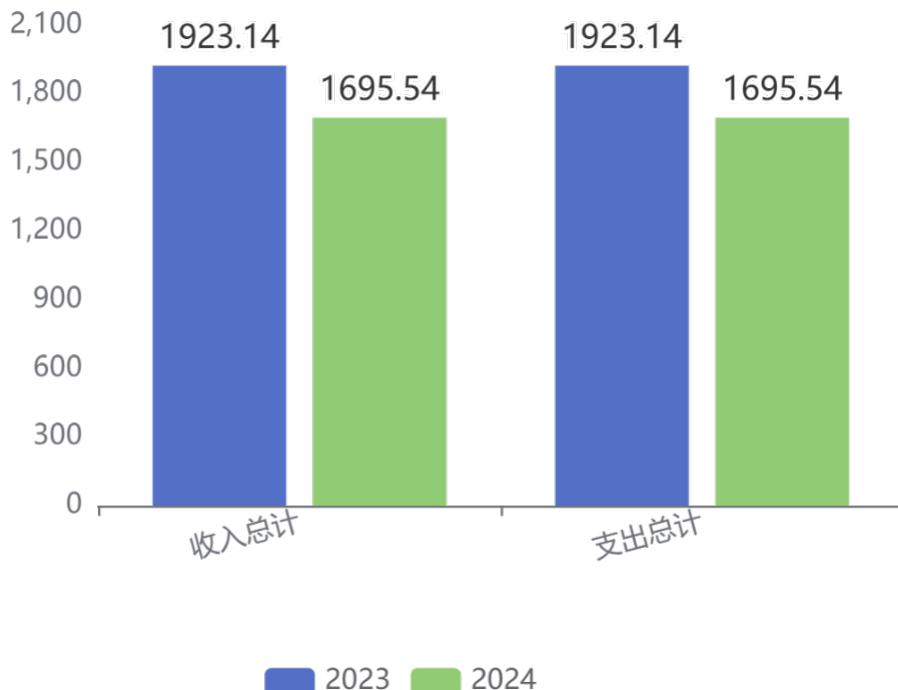


## 第二部分 2024年度部门决算情况说明

### 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1695.54万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少227.60万元，下降11.83%，下降的主要原因是：项目支出减少。

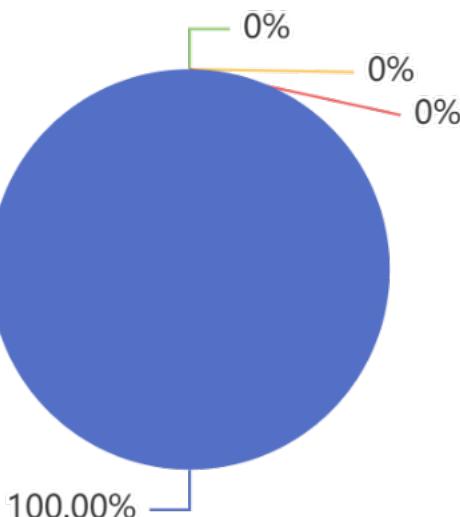
## 收入、支出决算总计对比图 (单位: 万元)



## 二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计1695.54万元，其中：财政拨款收入1695.54万元，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%。

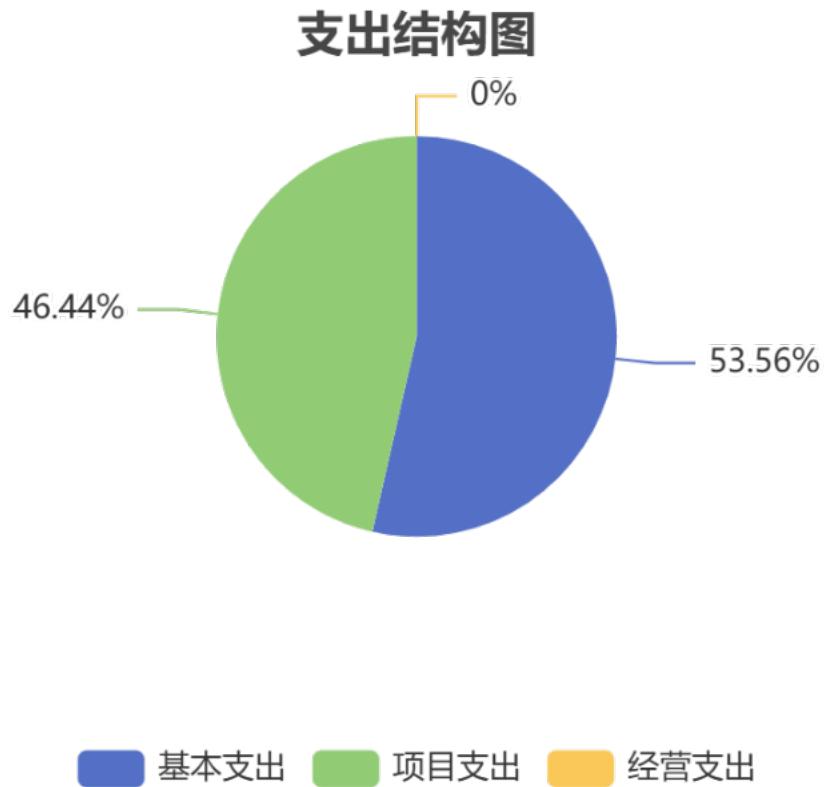
### 收入结构图



■ 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

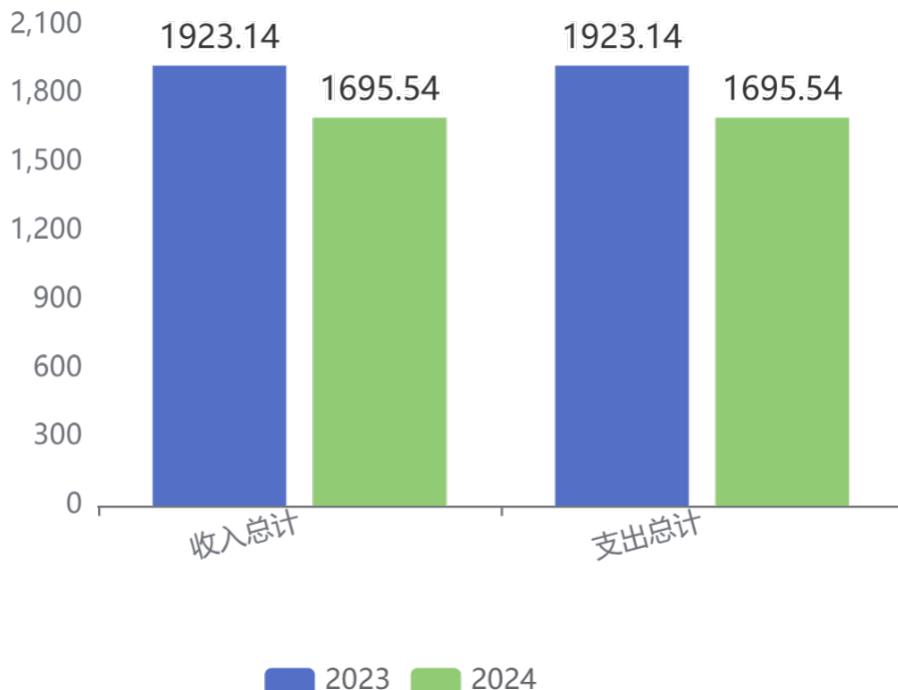
2024年度本年支出合计1695.54万元，其中：基本支出908.14万元，占53.56%；项目支出787.40万元，占46.44%；经营支出0万元，占0%。



### 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1695.54万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少227.60万元，下降11.83%，下降的主要原因是：项目支出减少。

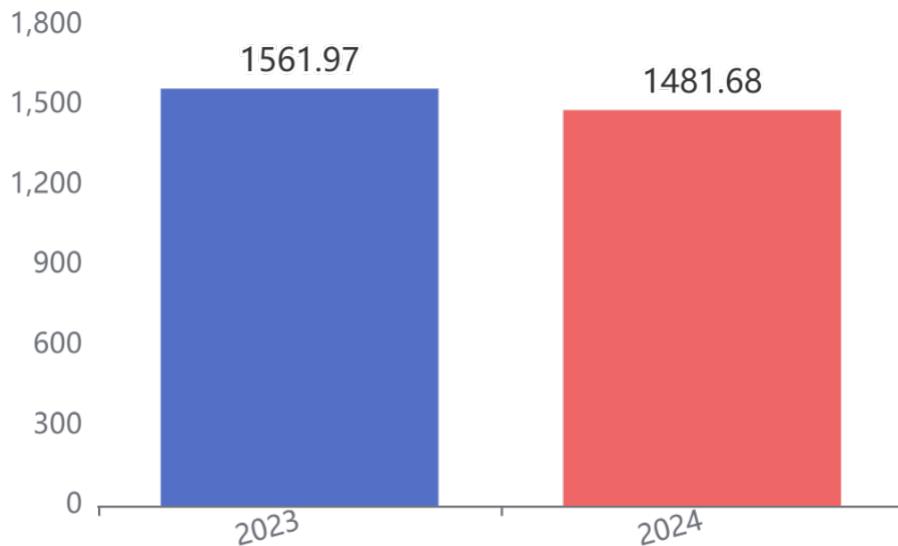
### 财政拨款收入、支出总计对比图 (单位: 万元)



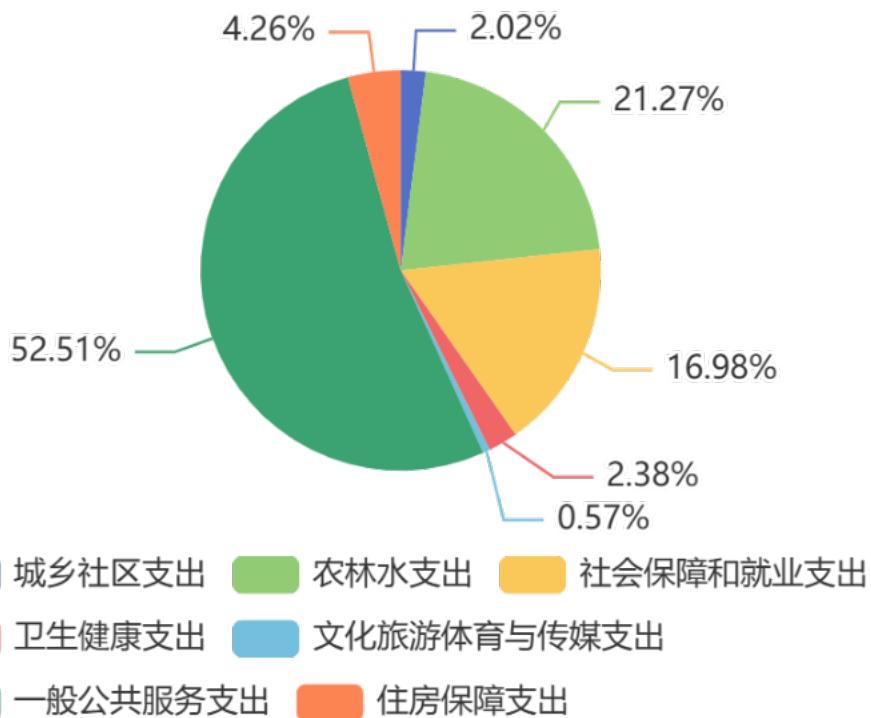
## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算915.77万元，支出决算1481.68万元，完成年初预算的161.80%。占本年支出合计的87.39%。与上年相比，财政拨款支出减少80.29万元，下降5.14%，下降的主要原因是：项目支出减少。

### 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：

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1.70万元，支出决算5.70万元，完成年初预算的335.29%。决算数大于年初预算数的主要原因是2024年人大工作经费未

纳入预算。

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300.66万元，支出决算395.74万元，完成年初预算的131.62%。决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是绩效工资按月发放，在本科目核算。

3. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算0.00万元，支出决算11.74万元，新增支出的主要原因是2023年度车补和“一站式”矛盾纠纷调处中心以奖代补资金未纳入年初预算。

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237.31万元，支出决算250.63万元，完成年初预算的105.61%。决算数大于年初预算数的主要原因是绩效工资按月发放，在本科目核算。

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52.31万元，新增支出的主要原因是新增2024年耕地和永久基本农田处置资金及2024年烤烟产业发展财政奖补资金支出等。

6. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算55.01万元，支出决算59.89万元，完成年初预算的108.87%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增资，人员经费支出增加。

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. 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8.50万元，完成年初预算的0.00%。新增支出的主要原因是增加2023至2024年公共图书馆美术馆文化馆（站）免费开放补助资金支出。

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81.60万元，支出决算83.64万元，完成年初预算的102.50%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员调资，医疗保险正常变动。

10. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。年初预算0.00万元，支出决算2.16万元，新增支出的主要原因是新增就业见习补助资金支出。

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22.03万元，支出决算26.15万元，完成年初预算的118.70%。决算数大于年初预算数的主要原因是按照实际情况对突发严重困难的群众进行救助。

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19.31万元，支出决算139.67万元，完成年初预算的723.30%。决算数大于年初预算数的主要原因是按照实际情况对敬老院生活费、护理补贴等支出进行核算。

13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算33.15万元，支出决算35.21万元，完成年初预算的106.21%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员调资，职工医保正常变动。

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0.00万元，支出决算30.00万元，新增支出的主要

原因是增加环境卫生保洁资金支出。

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7.60万元，完成年初预算的0.00%。新增支出的主要原因是增加农业生产救灾及油菜扩种资金。

16.农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算0.00万元，支出决算63.01万元，完成年初预算的0.00%。新增支出的主要原因是增加2024年大豆玉米带状复合种植资金。

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19.28万元，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及油菜扩种（抗霖秋播）等资金支出。

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7.81万元，新增支出的主要原因是增加2022年互助资金分类管理考核以奖代补资金和村级财务管理标准化建设以奖代补资金等支出。

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13.89万元，支出决算13.89万元，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0.00万元，支出决算6.90万元，新增支出的主要原因是增加2024年河湖保洁员工工资岗位补贴支出。

21.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。年初预算0.00万元，支出决算26.05万元，新增支出的主要原因是增加巴山区域退出类水电站拆除资金。

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0.00万元，支出决算45.36万元，新增支出的主要原因是增加2023年九月至2024年六月驻村干部通信和交通费补贴和2023年第一书记和驻村工作队经费支出。

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0.00万元，支出决算38.00万元，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及2024年第二批省级农村综合改革转移支付预算资金支出。

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20.69万元，支出决算87.05万元，完成年初预算的420.73%。决算数大于年初预算数的主要原因是增加村（社区）办公经费、社区服务群众专项经费、网格化管理服务平台工作经费等支出。

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0.00万元，支出决算0.23万元，决算数大于年初预算数的主要原因是增加村（社区）办公经费、社区服务群众专项经费、网格化管理服务平台工作经费等支出。

26. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算61.20万元，支出决算63.17万元，完成年初预算的103.22%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员调资，住房公积金支出正常变动。

## 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908.14万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费860.15万元，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、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47.99万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

## 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213.75万元，支出决算213.75万元，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和拆迁补偿支出。

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13.75万元，主要用于村（社区）服务体系建设、日间照料中心项目建设资金等支出。

## 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0.10万元，支出决算0.10万元，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0.10万元，主要用于高川镇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4.50万元，支出决算4.50万元，完成预算的100.00%。决算数与年初预算数持平。决算数较上年减少的主要原因是厉行节约，压减公用经费开支。

#### 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%，决算数与年初预算数持平。主要用于公车加油费、过路费等。

#### 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2.10万元，支出决算2.10万元，完成预算的100.00%，决算数与年初预算数持平。其中：国内公务接待支出2.10万元。主要是本单位西乡县高川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业务指导发生的接待支出。共接待国内来访团组86个，来宾935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3.50万元，支出决算3.50万元，完成预算的100.00%，决算数与年初预算数持平。决算数较上年增

加的主要原因是按照实际会议开展情况核算开支。主要用于支付镇对村业务指导培训会议期间产生的开支。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2024年度机关运行经费预算47.99万元，支出决算47.99万元，完成预算的100%。支出决算比上年下降9.92万元，主要原因是主要原因是厉行节约，缩减公用经费支出。

## 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472.09万元，其中：政府采购货物支出50.00万元、政府采购工程支出422.09万元、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472.09万元，占政府采购支出合同总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额472.09万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；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100.00%，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100.00%，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0.00%。

## 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。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94分，全年预算数1115.77万元，执行数1695.54万元，完成预算的151.96%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：2024年，高川镇在县委、县政府的坚强领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，深入学习贯彻党的二十大、二十届三中全会精神和习近平总书记系列讲话精神，以“三个年”活动为载体，以学习实践“千万工程”为统揽，立足全镇经济社会改革发展大局，主动担当作为，坚持在破解难题、提质增效上持续用力，今年先后获得了“全县贯彻执行党风廉政建设责任制优秀单位”“全县宣传思想文化工作先进集体”“全县统战工作先进集体”“全县民政工作先进集体”“全县工会工作先进集体”等荣誉称号，全镇呈现经济向好发展、社会和谐稳定的良好态势。发现的问题及原因：部分项目谋划晚，执行慢。下一步改进措施：提前进行项目谋划，做好绩效监控，确保财政资金使用到实处。

本部门在部门决算中反映高川镇茶碾路征地和拆迁补偿等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25.40%。

组织对本部门2024年度主管的城乡临时救助、村（社区）办公经费、巴山区域退出类水电站拆除费用、环境卫生保洁工作资金、2024年耕地和永久基本农田核实处置经费等5个县级级专项资金进行自评，涉及预算金额162.38万元。

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。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分94分，全年预算数1115.77万元，执行数1695.54万元，完成预算的151.96%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：2024年，高川镇在县委、县政府的坚强领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，深入学习贯彻党的二十大、二十届三中全会精神和习近平总书记系列讲话精神，以“三个年”活动为载体，以学习实践“千万工程”为统揽，立足全镇经济社会改革发展大局，主动担当作为，坚持在破解难题、提质增效上持续用力，今年先后获得了“全县贯彻执行党风廉政建设责任制优秀单位”“全县宣传思想文化工作先进集体”“全县统战工作先进集体”“全县民政工作先进集体”“全县工会工作先进集体”等荣誉称号，全镇呈现经济向好发展、社会和谐稳定的良好态势。发现的问题及原因：部分项目谋划晚，执行慢。下一步改进措施：提前进行项目谋划，做好绩效监控，确保财政资金使用到实处。

附件

## 部门整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门(单位)名称		西乡县高川镇人民政府										
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				
	任务1	人员经费	100%	860.15	741.65	118.5			860.15	—	100%	—
	任务2	公用经费	100%	47.99	47.99				47.99	—	100%	—
	任务3	专项业务经费	92%	1050.29	326.13	621.35	102.8		787.4	—	75%	—
	金额合计			1958.43	1115.77	739.85	102.8		1695.54	10	87%	7
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					
	高川镇2024年工作目标是：以乡村振兴为核心，推动高质量发展，统筹城乡融合。壮大特色农业、乡村旅游等产业，完善路水电网设施，优化教医养保障，强化就业培训。深化党建引领网格治理，化解矛盾，建设法治乡村，严守安全底线。推进环境整治、污染防治及生态修复，落实厕所革命、垃圾分类。依托数字化平台提升治理效能，巩固脱贫成果，促进农业强、农村美、农民富。						2024年，高川镇紧盯目标，在农业生产、党建文化、科教文卫、安全生产、矛盾纠纷化解、厕所革命、乡村治理等方面取得了良好的成绩，年度绩效目标基本完成。					
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			≤741.65万元		860.15万元		10	9	
			公用经费			≤47.99万元		47.99万元		5	5	
			专项经费			≤326.13万元		787.4万元		5	4	
		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			机关干部67人、村干部84人		机关干部74人、村干部84人		3	3	
			遗属补助发放人数			8人		7人		2	2	
			高质量推进项目个数			=10个		10个		5	5	
		质量指标	基本保障经费发放准确率			100%		100%		5	5	
			履职效率			≥90%		≥90%		5	5	
	效益指标(30分)	时效指标	各项工作完成截止时间			2024年12月31日前		部分专项资金2024年12月31日前为完全支出		5	4.5	
			资金兑付及时率			=100%		87.00%		5	4.5	
		经济效益指标	提升高川镇经济发展水平			不断提升		100%		10	10	
		社会效益指标	保障部门所属各单位正常运行			正常运转		100%		10	10	
	满意度指标(10分)	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		100%		10	10	
		服务对象满意度指标	群众满意度			≥95%		96%		5	5	
			干部满意度			≥95%		97%		5	5	
总分										100	94	

### （三）项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映高川镇茶碾路征地和拆迁补偿等1个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

高川镇茶碾路征地和拆迁补偿项目绩效自评综述：全年预算数200万元，全年执行数200万元，预算执行率为100.00%。项目绩效目标完成情况：项目资金已全部用于支付茶碾路（高川路段）征地拆迁款，将补偿款兑付到每一户农户，资金高效使用，切实提升茶碾路沿线群众满意度。发现的问题及原因：由于茶碾路涉及征地补偿款金额较大，每年兑付比例较低，部分群众希望能够一次性兑付。下一步改进措施：今后做好解释沟通工作，安抚群众情绪，并及时上报项目，争取财政资金。

除上述项目之外，无其他符合公开的项目。

## 附件1

### 项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2024年茶辗路征地补偿款						
主管部门		西乡县高川镇人民政府			实施单位		西乡县高川镇人民政府	
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)
		年度资金总额	200	200	200	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	200	200	200	—	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茶辗路(高川路段)征地拆迁款，主要目标是改善茶辗路沿线群众出行条件，提升周边群众生活水平，带动镇域范围内经济发展。				资金及时准确拨付，项目资金已全部用于支付茶辗路(高川路段)征地拆迁款，保障征地补偿款按时精准拨付到群众手中。征地拆迁项目改善了茶辗路沿线群众出行条件，提升了周边群众生活水平。			
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	2024年茶辗路征地补偿款专项经费额度	≤200万元	200	20	20	
		社会成本指标	无	无	无			
		生态环境成本指标	无	无	无			
	产出指标 (30分)	数量指标	征地补偿涉及村(社区)个数	11个	11个	10	10	
		质量指标	资金发放准确率	100%	100%	10	10	
		时效指标	资金支付及时性	100%	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	提高沿线群众收入	不断提高	不断提高	10	10	
		社会效益指标	改善沿线群众出行条件	有效改善	有效改善	10	10	
		生态效益指标	提升沿线村居环境	美化提升	美化提升	5	5	
		可持续影响指标	提升沿线群众生活水平	不断提升	不断提升	5	5	
满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	95%以上	96%	10	10		
	总分				100	100		

#### （四）专项资金绩效自评结果。

组织对本部门2024年度主管的城乡临时救助、村（社区）办公经费、巴山区域退出类水电站拆除费用、环境卫生保洁工作资金、2024年耕地和永久基本农田核实处置经费等5个县级专项资金进行自评，涉及预算金额162.38万元。

城乡临时救助专项资金绩效自评综述：全年预算数22.03万元，全年执行数22.03万元，预算执行率为100.00%。项目绩效目标完成情况：本年度申请临时救助资金22.03万元，已全部用于救助突发严重困难的家庭，保障了其基本生活和医疗，使困难人员度过难关、防止返贫，有效提高了困难群众生产生活水平及生活质量。发现的问题及原因：项目执行中未发现问题。下一步改进措施我镇将继续保持，做好绩效目标管理。

村（社区）办公经费专项资金绩效自评综述：全年预算数 51万元，全年执行数51万元，预算执行率为 100.00%。项目绩效目标完成情况：本年度申请高川镇2024年村（社区）办公经费51万元，已全部用于16村2社区的党员培训、党组织活动、报刊征订等确保基层党组织正常活动必要的开支，有效保障了村级组织正常运行，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。发现的问题及原因：项目执行中未发现问题。下一步改进措施我镇将继续保持，做好绩效目标管理。

巴山区域退出类水电站拆除费用专项资金绩效自评综述：全年预算数 43.42万元，全年执行数26.05万元，预算执行率为 60%。项目绩效目标完成情况：项目资金已用于拆除我镇4个巴山区域类水电站，有效

修复了生态，保护了镇域内生态环境。发现的问题及原因：截至2024年底，项目未进行验收，支付26.05万元，支付率60%。下一步我镇将加快项目进度，待市县验收后及时拨付尾款。

环境卫生保洁资金专项资金绩效自评综述：全年预算数 30万元，全年执行数30万元，预算执行率为 100.00%。项目绩效目标完成情况：环境卫生保洁工作经费项目紧扣总体目标推进，预算下达30万元已全额使用。资金精准用于环境卫生保洁工作相关支出，改善了垃圾处理设施，村居环境得以持续改善，环境卫生水平不断提升，保护了环境，使得建立美好家园意识深入人心，圆满达成预期目标。发现的问题及原因：项目执行中未发现问题。下一步改进措施我镇将继续保持，做好绩效目标管理。

2024年耕地和永久基本农田核实处置经费专项资金绩效自评综述：全年预算数 61.06万元，全年执行数33.3万元，预算执行率为 100.00%。项目绩效目标完成情况：实现了对现有耕地和永久基本农田的全面核查，切实保护了我镇粮食安全，落实了国家政策，纠正了违法违规占用和破坏行为，确保了耕地数量不减少、质量不降低、用途不改变，提升了土地利用率，降低了土地撂荒程度，带动了镇域可持续农业发展。发现的问题及原因：部分农田未完成核实处置工作。下一步改进措施：2025年将继续进行整改，确保耕地不流失，粮食安全有保障。

附件1

项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	城乡临时救助资金							
主管部门	西乡县高川镇人民政府			实施单位		西乡县高川镇人民政府		
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	22.03	22.03	22.03	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	22.03	22.03	22.03	—	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				
	城乡临时救助资金22.03万元主要用于救助突发严重困难的家庭，化解困难群众生产生活困难，保障其基本生活和医疗，有效提高困难群众生产生活水平及生活质量。			本年度申请临时救助资金22.03万元，已全部用于救助突发严重困难的家庭，保障了其基本生活和医疗，使困难人员度过难关、防止返贫，有效提高了困难群众生产生活水平及生活质量。				
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	专项经费金额	≤22.03万元	22.03万元	20	20	
		社会成本指标	无	无	无			
		生态环境成本指标	无	无	无			
	产出指标 (30分)	数量指标	受益村(社区)数量	18个	18个	5	5	
			救助人数量	38户	38户	5	5	
		质量指标	资金发放准确率	100%	100%	5	5	
			困难群众生活困难化解率	≥95%	97%	5	5	
		时效指标	资格审批时间	按月审批	按月审批	5	5	
			救助资金发放时间	按月发放	按月发放	5	5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	群众经济损失程度	有效减少	有效减少	6	6	
		社会效益指标	临时性、突发性困难群众生活改善程度	稳步提升	稳步提升	6	6	
			困难群众基本生活权益	基本保障	基本保障	6	6	
		生态效益指标	无	无	无			
		可持续影响指标	困难群众基本生活保障制度	不断完善	不断完善	6	6	
			乡村振兴成果	有效巩固	有效巩固	6	6	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	96%	10	10		
总分					100	100		

## 附件1

### 项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		村（社区）办公经费						
主管部门		西乡县高川镇人民政府			实施单位		西乡县高川镇人民政府	
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		51	51	51	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		51	51	51	—	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			
	本项目为高川镇2024年村（社区）办公经费，主要用于党员培训、党组织活动、报刊征订等确保基层党组织正常活动必要的开支，主要目标是保障村级组织正常运行，加强村（社区）干部的领导能力建设，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。				本年度申请高川镇2024年村（社区）办公经费51万元，已全部用于16村2社区的党员培训、党组织活动、报刊征订等确保基层党组织正常活动必要的开支，有效保障了村级组织正常运行，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。			
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	村人口1500人以下	≤20万元	20万元	4	4		
		村人口1500人-3000人	≤21万元	21万元	4	4		
		村人口3000人以上	≤3.5万元	3.5万元	4	4		
		社区人口3000人以下	≤3万元	3万元	4	4		
		社区人口3000人-8000人	≤3.5万元	3.5万元	4	4		
	社会 成本指标	无	无	无				
	生态环境成本 指标	无	无	无				
产出指标 (30分)	数量 指标	服务村庄数量	16个	16个	5	5		
		服务社区数量	2个	2个	5	5		
	质量 指标	资金发放准确率	100%	100%	10	10		
	时效 指标	资金支付及时率	100%	100%	10	10		
效益指标 (30分)	经济效益指标	无	无	无				
	社会效益指标	确保村（社区）工作正常运行	正常运行	正常运行	15	15		
	生态效益指标	无	无	无				
	可持续影响 指标	提升服务群众能力	持续提升	持续提升	15	15		
满意度 指标 (10分)	服务对象满意度 指标	人民群众满意度	≥95%	96%	10	10		
总分					100	100		

## 附件1

### 项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	巴山区域退出类水电站拆除费用						
主管部门	西乡县高川镇人民政府			实施单位		西乡县高川镇人民政府	
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)
	年度资金总额		0	43.42	26.05	10	60%
	其中：当年财政拨款		0	43.42	26.05	—	60%
	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		
	本项目主要用于拆除我镇4个巴山区域退出类水电站，主要目标是修复生态，保护镇域内生态环境。				项目资金已用于拆除我镇4个巴山区域类水电站，有效修复了生态，保护了镇域内生态环境。项目未验收，导致资金未能完全支出，等待验收通过后拨付剩余资金。		
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	专项资金金额	≤43.42万元	26.05万元	20	14
		社会 成本指标	无	无	无		
		生态环境成本 指标	无	无	无		
	产出指标 (30分)	数量 指标	巴山区域退出类水电站拆除 个数	4个	4个	10	10
		质量 指标	资金拨付准确率	100%	100%	10	10
		时效 指标	资金拨付及时性	100%	100%	10	10
	效益指标 (30分)	经济效益指标	无	无	无		
		社会效益指标	信访事件数量	不断减少	不断减少	10	10
		生态效益指标	改善退出地区生态环境	有效改善	有效改善	10	10
		可持续影响指标	区域内企业及群众爱护环境 意识	不断提高	不断提高	10	10
满意度 指标 (10分)	满意度 指标	服务对象满意度指标	受影响群众满意度	90%以上	92%	10	10
	总分				100	90	

## 附件1

### 项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	环境卫生保洁工作资金							
主管部门	西乡县高川镇人民政府			实施单位		西乡县高川镇人民政府		
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	30	30	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	30	30	—	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				
	申请环境卫生保洁工作经费项目资金30万元，用于支持农村地区清洁公共场所，改善垃圾处理设施，推动村居环境美好清洁。			环境卫生保洁工作经费项目紧扣总体目标推进，预算下达30万元已全额使用。资金精准用于环境卫生保洁工作相关支出，改善了垃圾处理设施，村居环境得以持续改善，环境卫生水平不断提升，保护了环境，使得建立美好家园意识深入人心，圆满达成预期目标。				
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标 (20分)	经济成本指标	专项资金金额	≤30万	30万	20	20	
		社会成本指标	无	无	无			
		生态环境成本指标	无	无	无			
	产出指标 (30分)	数量指标	受益村(社区)数量	18个	18个	10	10	
		质量指标	资金拨付准确率	100%	100%	5	5	
			环境卫生保洁工作完成合格率	≥95%	≥95%	5	5	
		时效指标	环境卫生保洁工作完成及时率	100%	100%	5	5	
			资金拨付及时性	100%	100%	5	5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	无	无	无			
		社会效益指标	改善村居环境	有效改善	有效改善	10	10	
		生态效益指标	生态环境美化水平	大幅提高	大幅提高	10	10	
		可持续影响指标	保护环境，建立美好家园的意识	深入人心	深入人心	10	10	
满意度 (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	2024年耕地和永久基本农田核实处置经费							
主管部门	西乡县高川镇人民政府			实施单位		西乡县高川镇人民政府		
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	61.06	33.3	10	55%	5	
	其中：当年财政拨款	0	61.06	33.3	—	55%	—	
	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				
	2024年耕地和永久基本农田核实处置综合工作进展和举证验收，通过对现有耕地和永久基本农田的全面检查，纠正违法违规占用和破坏行为，确保耕地数量不减少、质量不降低、用途不改变，提升土地利用率，降低土地撂荒程度，带动镇域农村农业发展。			实现了对现有耕地和永久基本农田的全面核查，切实保护了我镇粮食安全，落实了国家政策，纠正了违法违规占用和破坏行为，确保了耕地数量不减少、质量不降低、用途不改变，提升了土地利用率，降低了土地撂荒程度，带动了镇域可持续农业发展。				
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	专项经费额度	610621.8元	332980.1元	20	10	部分农田未完成核实处置工作，2025年将继续进行整改
		社会 成本指标	无	无	无			
		生态环境成本 指标	无	无	无			
	产出指标 (30分)	数量 指标	耕地和永久基本农田核实处置面积	580.87亩	580.87亩	10	10	
		质量 指标	耕地质量等级提升率	100%	100%	10	10	
		时效 指标	耕地和永久基本农田核实处置经费资金支付及时性	100%	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	农户收入提升	有效提升	有效提升	10	10	
		社会效益指标	保障耕地和基本农田核实处置工作顺利开展	顺利开展	顺利开展	5	5	
			提高农户种植积极性	不断提高	不断提高	5	5	
		生态效益指标	无	无	无			
	满意度 (10分)	可持续影响 指标	确保耕地数量不减少、质量 不降低、用途不改变	长期	长期	10	10	
服务对象满意度指标 群众满意度					95%以上	96%	10	
总分					100	85		

(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。

本部门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. 西乡县高川镇人民政府（汇总）的决算数据反映2个单位收支情况西乡县高川镇人民政府（本级）、西乡县财政局高川财政所。
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：西乡县高川镇人民政府（汇总）

公开01表  
单位：万元

项目 栏次	收入 行次	决算数 1	项目 栏次	支出 行次	决算数 2
					支出
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,481.68	一、一般公共服务支出	31	778.01
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	213.75	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	8.50
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	251.61
	9		九、卫生健康支出	39	35.21
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	230.00
	12		十二、农林水支出	42	315.18
	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	63.17
	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	
	23		二十三、其他支出	53	13.75
	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	1,695.54	本年支出合计	57	1,695.54
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	1,695.54	总计	60	1,695.54

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：西乡县高川镇人民政府（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	1,695.54	1,695.54					
201	一般公共服务支出	778.01	778.01					
20101	人大事务	5.70	5.70					
2010102	一般行政管理事务	5.70	5.70					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	710.42	710.42					
2010301	行政运行	395.74	395.74					
2010302	一般行政管理事务	11.74	11.74					
2010350	事业运行	250.63	250.63					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	52.31	52.31					
20106	财政事务	59.89	59.89					
2010601	行政运行	59.89	59.89					
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	8.50	8.50					
20701	文化和旅游	8.50	8.50					
2070199	其他文化旅游支出	8.50	8.50					
208	社会保障和就业支出	251.61	251.61					
20805	行政事业单位养老支出	83.64	83.64					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.64	83.64					
20807	就业补助	2.16	2.16					
2080799	其他就业补助支出	2.16	2.16					
20820	临时救助	26.15	26.15					
2082001	临时救助支出	26.15	26.15					
20821	特困人员救助供养	139.67	139.67					
2082102	农村特困人员救助供养支出	139.67	139.67					
210	卫生健康支出	35.21	35.21					
21011	行政事业单位医疗	35.21	35.21					
2101101	行政单位医疗	35.21	35.21					
212	城乡社区支出	230.00	230.00					
21205	城乡社区环境卫生	30.00	30.00					
2120501	城乡社区环境卫生	30.00	30.00					
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	315.18	315.18					
21301	农业农村	97.69	97.69					
2130119	自然灾害救助	7.60	7.60					
2130122	农业生产发展	63.01	63.01					
2130135	农业生态资源保护	19.28	19.28					
2130199	其他农业农村支出	7.81	7.81					
21302	林业和草原	13.89	13.89					
2130209	森林生态效益补偿	13.89	13.89					
21303	水利	32.95	32.95					
2130319	江河湖库水系综合整治	6.90	6.90					
2130399	其他水利支出	26.05	26.05					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	45.36	45.36					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	45.36	45.36					
21307	农村综合改革	125.28	125.28					
2130701	对村级公益事业建设的补助	38.00	38.00					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	87.05	87.05					
2130799	其他农村综合改革支出	0.23	0.23					
221	住房保障支出	63.17	63.17					
22102	住房改革支出	63.17	63.17					
2210201	住房公积金	63.17	63.17					

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						
229	其他支出	13.75	13.75						
22960	彩票公益金安排的支出	13.75	13.75						
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	13.75	13.75						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

公开03表

单位：万元

编制单位：西乡县高川镇人民政府（汇总）

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	栏次	1	2	3	4	5	6
合计		1,695.54	908.14	787.40				
201	一般公共服务支出	778.01	706.27	71.75				
20101	人大事务	3.70		5.70				
2010102	一般行政管理事务	5.70		5.70				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	710.42	646.37	64.05				
2010301	行政运行	395.74	395.74					
2010302	一般行政管理事务	11.74		11.74				
2010350	事业运行	250.63	250.63					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	32.31		52.31				
20106	财政事务	59.89	59.89					
2010601	行政运行	59.89	59.89					
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	8.50		8.50				
20701	文化和旅游	8.50		8.50				
2070199	其他文化和旅游支出	8.50		8.50				
208	社会保障和就业支出	251.61	83.64	167.97				
20805	行政事业单位养老支出	83.64	83.64					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.64	83.64					
20807	就业补助	2.16		2.16				
2080799	其他就业补助支出	2.16		2.16				
20820	临时救助	26.15		26.15				
2082001	临时救助支出	26.15		26.15				
20821	特困人员救助供养	139.67		139.67				
2082102	农村特困人员救助供养支出	139.67		139.67				
210	卫生健康支出	35.21	35.21					
21011	行政事业单位医疗	35.21	35.21					
2101101	行政单位医疗	35.21	35.21					
212	城乡社区支出	230.00		230.00				
21205	城乡社区环境卫生	30.00		30.00				
2120501	城乡社区环境卫生	30.00		30.00				
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	315.18	19.85	295.33				
21301	农业农村	97.69		97.69				
2130119	防灾救灾	7.60		7.60				
2130122	农业生产发展	63.01		63.01				
2130135	农业生态资源保护	19.28		19.28				
2130199	其他农业农村支出	7.81		7.81				
21302	林业和草原	13.89		13.89				
2130209	森林生态效益补偿	13.89		13.89				
21303	水利	32.95		32.95				
2130319	江河湖库水系综合整治	6.90		6.90				
2130399	其他水利支出	26.05		26.05				
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	45.36		45.36				
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	45.36		45.36				
21307	农村综合改革	125.28	19.85	105.43				
2130701	对村级公益事业建设的补助	38.00		38.00				
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	87.05	19.85	67.20				
2130799	其他农村综合改革支出	0.23		0.23				
221	住房保障支出	63.17	63.17					
22102	住房改革支出	63.17	63.17					
2210201	住房公积金	63.17	63.17					

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			
229	其他支出	13.75		13.75			
22960	彩票公益金安排的支出	13.75		13.75			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	13.75		13.75			

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：西乡县高川镇人民政府（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	1,481.68	一、一般公共服务支出	33	778.01	778.01		
二、政府性基金预算财政拨款	2	213.75	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	8.50	8.50		
	8		八、社会保障和就业支出	40	251.61	251.61		
	9		九、卫生健康支出	41	35.21	35.21		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	230.00	30.00	200.00	
	12		十二、农林水支出	44	315.18	315.18		
	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	63.17	63.17		
	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				
	23		二十三、其他支出	55	13.75		13.75	
	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	1,695.54	本年支出合计	59	1,695.54	1,481.68	213.75	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	1,695.54	总计	64	1,695.54	1,481.68	213.75	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：西乡县高川镇人民政府（汇总）

公开05表  
单位：万元

项目 科目代码	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		1,481.68	908.14	573.55
201	一般公共服务支出	778.01	706.27	71.75
20101	人大事务	5.70		5.70
2010102	一般行政管理事务	5.70		5.70
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	710.42	646.37	64.05
2010301	行政运行	395.74	395.74	
2010302	一般行政管理事务	11.74		11.74
2010350	事业运行	250.63	250.63	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	52.31		52.31
20106	财政事务	59.89	59.89	
2010601	行政运行	59.89	59.89	
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	8.50		8.50
20701	文化和旅游	8.50		8.50
2070199	其他文化和旅游支出	8.50		8.50
208	社会保障和就业支出	251.61	83.64	167.97
20805	行政事业单位养老支出	83.64	83.64	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.64	83.64	
20807	就业补助	2.16		2.16
2080799	其他就业补助支出	2.16		2.16
20820	临时救助	26.15		26.15
2082001	临时救助支出	26.15		26.15
20821	特困人员救助供养	139.67		139.67
2082102	农村特困人员救助供养支出	139.67		139.67
210	卫生健康支出	35.21	35.21	
21011	行政事业单位医疗	35.21	35.21	
2101101	行政单位医疗	35.21	35.21	
212	城乡社区支出	30.00		30.00
21205	城乡社区环境卫生	30.00		30.00
2120501	城乡社区环境卫生	30.00		30.00
213	农林水支出	315.18	19.85	295.33
21301	农业农村	97.69		97.69
2130119	防灾救灾	7.60		7.60
2130122	农业生产发展	63.01		63.01
2130135	农业生态资源保护	19.28		19.28
2130199	其他农业农村支出	7.81		7.81
21302	林业和草原	13.89		13.89
2130209	森林生态效益补偿	13.89		13.89
21303	水利	32.95		32.95
2130319	江河湖库水系综合整治	6.90		6.90
2130399	其他水利支出	26.05		26.05
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	45.36		45.36
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	45.36		45.36
21307	农村综合改革	125.28	19.85	105.43
2130701	对村级公益事业建设的补助	38.00		38.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	87.05	19.85	67.20
2130799	其他农村综合改革支出	0.23		0.23
221	住房保障支出	63.17	63.17	
22102	住房改革支出	63.17	63.17	
2210201	住房公积金	63.17	63.17	

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：西乡县高川镇人民政府（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	840.28	302	商品和服务支出	47.99	310	资本性支出	
30101	基本工资	265.03	30201	办公费	13.06	31001	房屋建筑物购置	
30102	津贴补贴	150.09	30202	印刷费	0.73	31002	办公设备购置	
30103	奖金	83.53	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.02	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	154.14	30205	水费	0.10	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	83.64	30206	电费	5.46	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.40	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	35.21	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	5.47	30211	差旅费	2.36	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	63.17	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.41	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.50	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	19.87	30215	会议费	3.50	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	2.10	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	19.85	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	2.66	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	9.00	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	0.02	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	3.28	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		860.15	公用经费合计					47.99

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：西乡县高川镇人民政府（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			213.75	213.75		213.75	
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		13.75	13.75		13.75	
22960	彩票公益金安排的支出		13.75	13.75		13.75	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		13.75	13.75		13.75	

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：西乡县高川镇人民政府（汇总）

公开08表  
单位：万元

项目 科目代码	科目名称 栏次	小计 1	本年支出		项目支出 3
			基本支出 2	项目支出 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：西乡县高川镇人民政府（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			
栏次			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				
预算数	1	2	3	4	5	6	7	8	
4.50			2.40	2.40	2.40	2.10	3.50		
决算数	4.50		2.40	2.40	2.40	2.10	3.50		

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。