

# 西乡县堰口镇人民政府 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

按照市、县乡镇机构改革方案要求，乡镇主要职责如下：

（1）宣传和执行党的路线方针政策、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。

（2）稳定党在农村的基本政策，深化农村改革，确保农业和农村经济的发展，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；健全农业服务体系 and 农产品市场体系。

（3）加强社会管理，创造良好环境。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、社区矫正等工作，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。做好辖区内应急、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。

（4）发展公益事业，提供公共服务。发展科技、教育、文化、卫生、体育等各项社会事业；开展社会保障服务，提供经济发展和社会进步信息，促进精神文明建设。

（5）依法保护国家利益，保护集体、公民的合法权益，维护辖区内社会稳定。调解民事纠纷，化解社会矛盾，接待上访群众，处理群体性突发事件，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利，保证社会公正。

（6）承办县委、县政府交办的其他工作。

## （二）内设机构

根据三定方案机构设置，镇机关内设机构：

（1）本单位内设机构：党政综合办公室（人大主席团办公室）；科教文卫办公室；生态环境办公室；社会治安综合治理中心(网格化管理中心)；重点项目办公室；便民服务中心（退役军人服务站）；经济发展中心；扶（脱）贫服务中心；公用事业服务中心。

（2）堰口镇午子山景区服务中心（午子山文物管理所）。

（3）自然资源所。

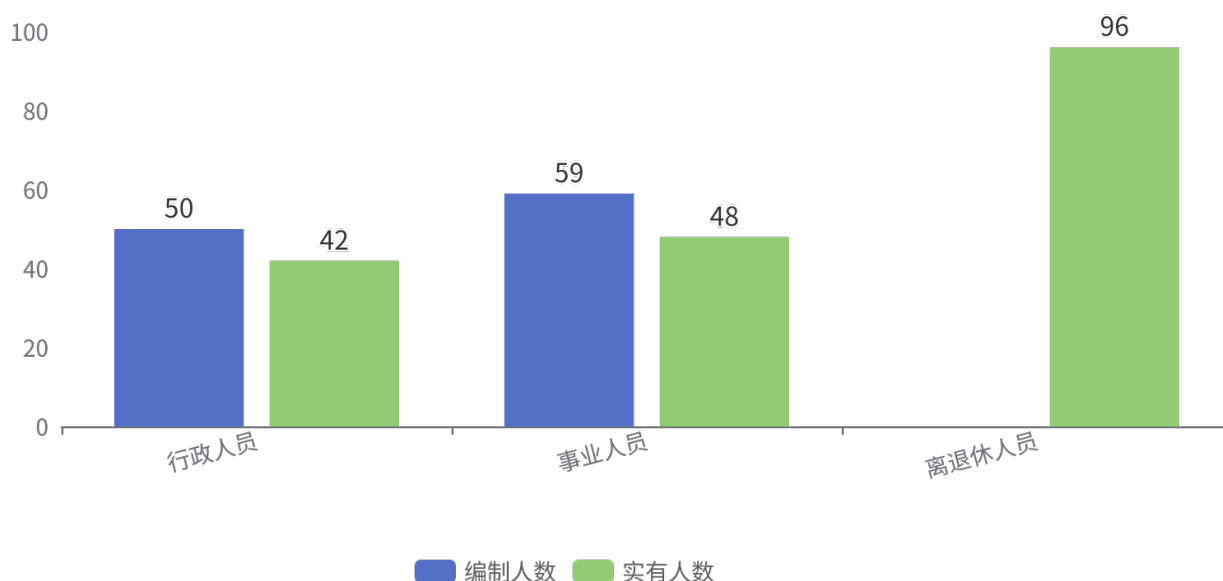
## 二、部门决算单位构成

本单位作为西乡县堰口镇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109人，其中行政编制50人，事业编制59人；实有人员90人，其中行政42人、事业48人。单位管理的离退休人员96人。

本年人员结构图

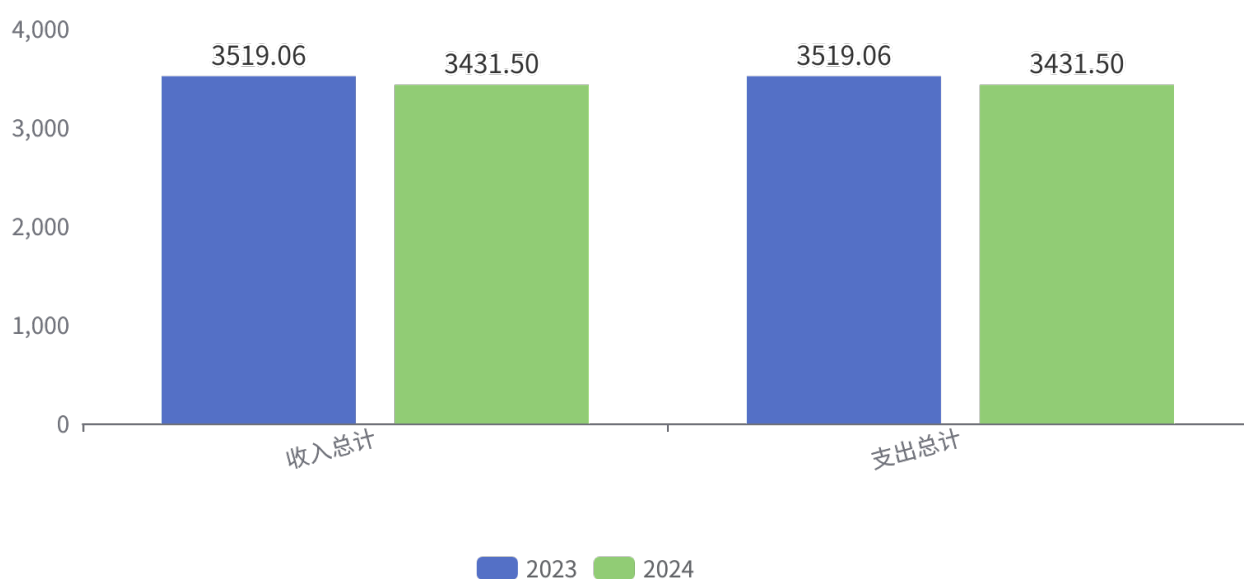


## 第二部分 2024年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

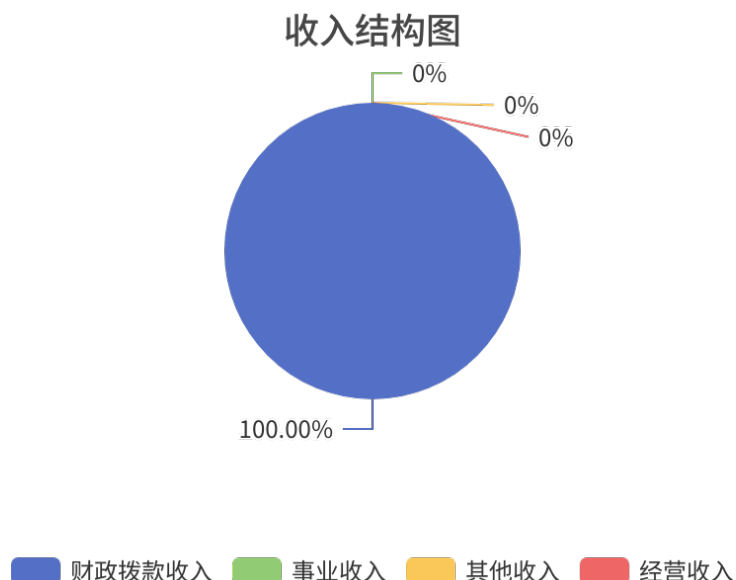
2024年度收入总计、支出总计均为3431.50万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少87.56万元，下降2.49%，下降的主要原因是：专项项目减少，专项资金减少。

收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



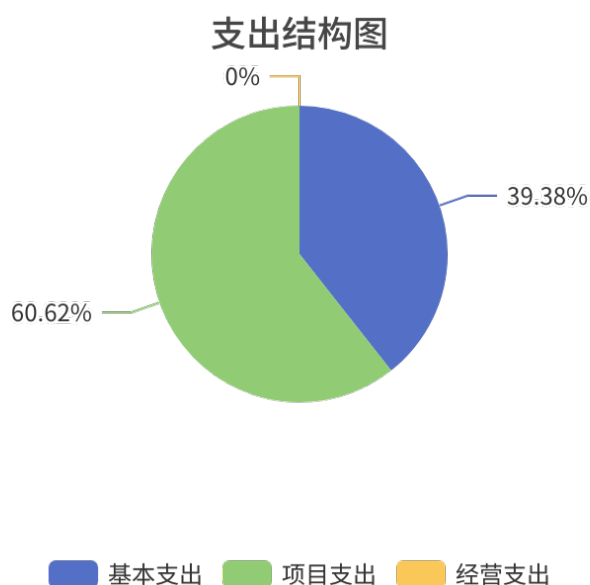
### 二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计3431.50万元，其中：财政拨款收入3431.50万元，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%。



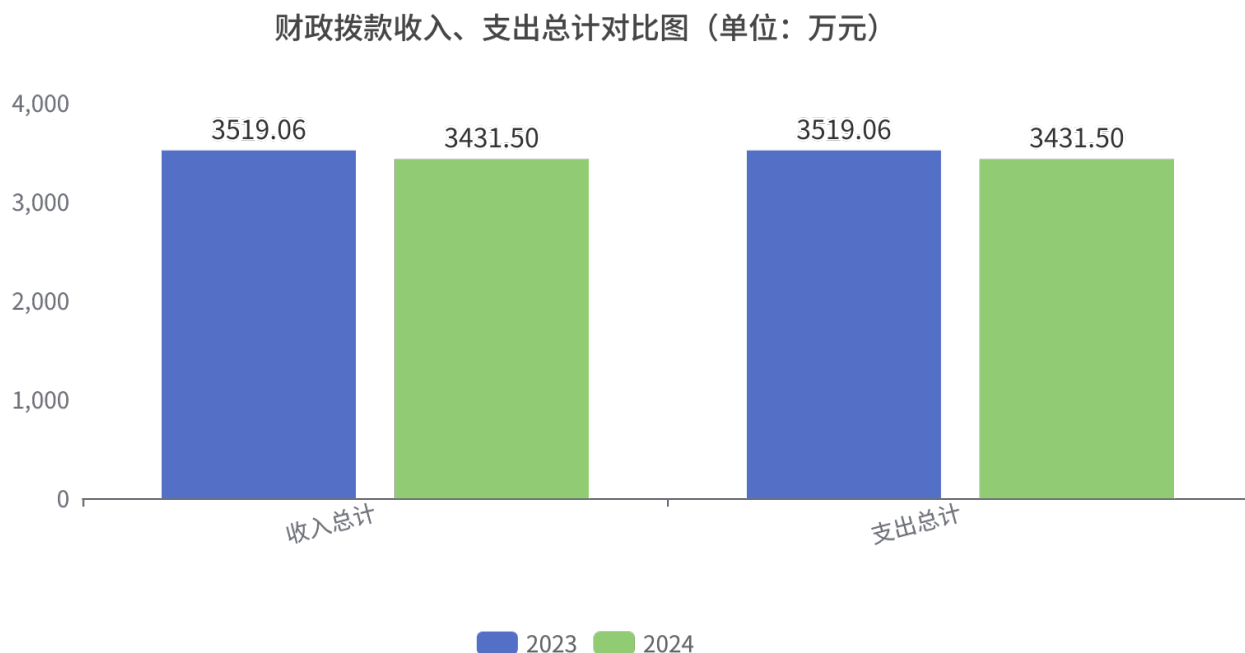
### 三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计3431.50万元，其中：基本支出1351.46万元，占39.38%；项目支出2080.03万元，占60.62%；经营支出0万元，占0%。



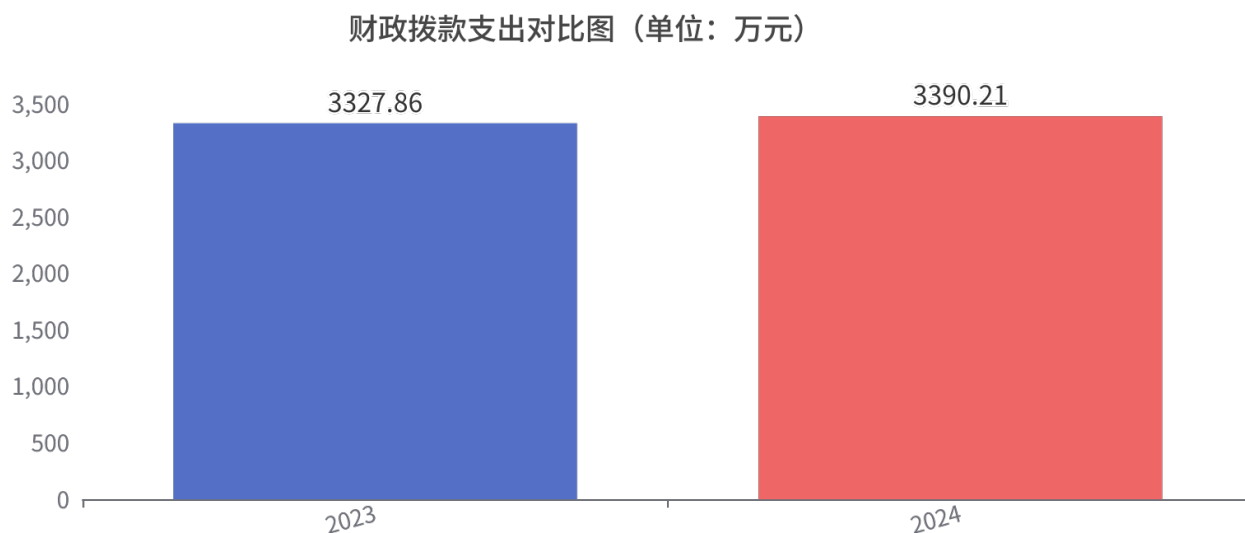
### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为3431.50万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少87.56万元，下降2.49%，下降的主要原因是：专项项目减少，专项资金减少。



## 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1710.22万元，支出决算3390.21万元，完成年初预算的198.23%。占本年支出合计的98.80%。与上年相比，财政拨款支出增加62.35万元，增长1.87%，增长的主要原因是：人员正常调资，人员经费增加。



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4.75万元，支出决算8.75万元，完成年初预算的



184.21%。决算数大于年初预算数的主要原因是人大工作经费增加4万元。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算494.59万元，支出决算607.57万元，完成年初预算的122.84%。决算数大于年初预算数的主要原因是一是人员正常调资，人员经费增加；二是新增加2023年目标考核奖。

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143.5万元，支出决算160.25万元，完成年初预算的111.67%。决算数大于年初预算数的主要原因是新增2023年度7-12月公务交通补贴及堰口镇一站式矛调中心建设以奖代补资金。

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414.55万元，支出决算439.95万元，完成年初预算的106.13%。决算数大于年初预算数的主要原因是一是人员正常调资，人员经费增加；二是新增加2023年目标考核奖。

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192万元，支出决算445.38万元，完成年初预算的231.97%。决算数大于（小于）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及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一致。

7. 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168.42万元，决算数大于年初预算数的主要原因是新增罗镇茗园配套设施建设资金、新增西乡县午子山景区创建4A级景区奖补项目资金及2024年公共图书馆美术馆文化馆（站）免费开放补助经费。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算4.49万元，支出决算2.35万元，完成年初预算的52.34%。决算数小于年初预算数的主要原因是年初预算人员经费未准确预算。

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126.08万元，支出决算125.55万元，完成年初预算的99.58%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员正常退休，养老保险支出减少。

10. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）。年初预算1.01万元，支出决算1.01万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数一致。

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20万元，支出决算7.26万元，完成年初预算的36.30%。决算数小于年初预算数的主要原因是临时救助支出减少。

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51.22万元，支出决算52.01万元，完成年初预算的101.54%。决算数大于年初预算数的主要原因是医疗缴费基数调整，支出增加。

13. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。年初预算0万元，支出决算106.72万元，决算数大于年初预

算数的主要原因是新增2024年革命老区专项转移支付项目资金及“十天”高速沿线绿化造林专项资金。

14. 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17.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是新增2023年油菜扩种（抗霖秋播）资金、新增2024年省级农业生产救灾资金及2024年中省农业生产救灾资金。

15. 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118.64万元，决算数大于年初预算数的主要原因是新增2024年大豆玉米带状复合种植补贴资金及2024年中央扩种油菜资金。

16. 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121.50万元，决算数大于年初预算数的主要原因是新增2023年大豆玉米带状复合种植补贴及2023年油菜扩种（抗霖秋播）资金。

17. 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8.83万元，决算数大于年初预算数的主要原因是新增2022年互助资金分类管理考核以奖代补资金及2022年村级财务管理标准化建设以奖代补。

18. 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25.97万元，支出决算25.97万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数一致。

19. 农林水支出（类）水利（款）防汛（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2023年第四批省级水利救灾资金。

20. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。年初预算0万元，支出决算5.20万元，决算数大于年初预算数的主要原因是巴山区域退出类水电站拆除资金。

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7.94万元，决算数大于年初预算数的主要原因是新增2023年第一书记及驻村工作队经费、新增2023年9月-12月驻村干部通信和交通补贴及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83.46万元，决算数大于年初预算数的主要原因是新增2023年村级公益事业建设财政奖补资金、新增2024年第一批中央农村综合改革转移支付预算资金、新增2024年第二批省级农村综合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134.17万元，支出决算132.20万元，完成年初预算的98.53%。决算数小于年初预算数的主要原因是村干部报酬减少。

24. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）。年初预算0万元，支出决算385.36万元，决算数大于年初预算数的主要原因是新增2023年宜居农房建设补助资金。

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94.56万元，支出决算93.13万元，完成年初预算的98.49%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员减少，祝福公积金支出减少。

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1.34万元，支出决算1.72万元，完成年初预算的128.36%。决算数大于年初预算数的主要原因是新增2023年防汛避险专项资金。

27. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算0万元，支出决算257.06万元，决算数大于年初预算数的主要原因是新增午子山景区基础设施建设项目资金。

## 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1351.46万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1287.08万元，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、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金。

（二）公用经费64.39万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、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41.00万元，支出决算41.00万元，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41.00万元，主要用于堰口镇石梯村村委会修缮、堰口镇司上社区日间照料中心及罗镇村三合村幸福院建设项目。

## 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0.29万元，支出决算0.29万元，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0.29万元，主要用于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5万元，支出决算4.86万元，完成预算的97.20%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约压缩开支。决算数较上年减少的主要原因是厉行节约压缩开支。

#### 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2.4万元，支出决算2.39万元，完成年初预算的99.58%，决算数较预算数减少0.01万元，主要原因是厉行节约压缩开支。主要用于公车维修保养、撤样保险及燃油费。

#### 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2.6万元，支出决算2.47万元，完成预算的95.00%，决算数较预算数减少0.13万元，主要原因是厉行节约压缩开支。其中：

国内公务接待支出2.47万元。主要是本部门等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89个，来宾412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64.55万元，支出决算64.39万元，完成预算的99.75。支出决算比上年下降32.58万元，主要原因是厉行节约压缩开支。

### 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904.29万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出904.29万元、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0.00万元，占政府采购支出合同总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的0%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的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，本单位共有车辆1辆，其中应急保障用车1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，在县委、县政府的正确领导下，堰口镇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及三中全会精神和习近平总书记来陕考察重要讲话、来汉考察重要指示精神，紧扣县委“11355”战略部署，围绕“县域副中心”发展定位，紧盯“灵山秀水、大美堰口”奋斗目标，以深化“三个年”统揽全局，聚力年度考核“三连优”目标，全力抓干部强素能，抓项目强产业，抓服务优环境，抓作风促效能，奋力建设农业强镇、旅游名镇、生态美镇、宜居古镇。

本单位在部门决算中反映午子山景区基础设施建设项目等6个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金862.05万元，占部门预算项目支出总额的41.44%。

#### （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86，全年预算数4338.91万元，执行数3431.5万元，完成预算的79.09%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：1、抓党建铸品牌，筑牢建设“县域副中心”的政治堡垒。坚持把党的建设作为重要政治任务，抓党建凝人心聚合力，着力锻造乡村振兴“主力军”。强化理论提素质，开展好干部素能提升行动；抓好班子带队伍，培育好领路人；抓点示范铸品牌，推进村（社区）党组织提级晋档。以实践成效为标准，结合乡村振兴，实施一批书记项目，建设培树一批党建示范点，积极创建省市基层党组织标



准化示范村。

2、抓项目强产业，筑牢建设“县域副中心”的强劲根基。加大项目谋划储备。聚焦镇域产业基础、生态优势、文化旅游等资源禀赋，主动承接全县产业转移，积极对外招引一批、对内挖掘谋划一批，对上争取落地一批，谋划落地一批农业产业、农产品精深加工、矿产品加工、绿色能源、文化旅游等项目，为经济社会发展强根筑基。突出发展致富产业。农业上，紧扣“两主六特”产业布局，提升优质茶园比例，大力发展蔬菜保供、猕猴桃、食用菌、中药材、青脆李、蚕桑等特色产业。工业上，大力发展茶叶、食用菌、猕猴桃等绿色食药加工业，积极承接县域产业转移，加快光伏发电、垃圾焚烧发电配套项目等重点项目落地，增加工业发展潜力。在旅游上，以省级旅游特色名镇为契机，依托旅游资源禀赋，打好生态旅游牌。积极建设午子山索道、三合民宿群等文化旅游项目，积极创建罗镇茗园3A级景区建设，打造西乡旅游新优势。加强“灵山秀水、大美堰口”文化旅游品牌宣传推介，切实把“业态”兴起来，把“客人”留下来，把“消费”带起来。

3、抓巩固促振兴，绘就建设“县域副中心”的乡村画卷。要巩固脱贫成果。堰口面积广、人口多，发生返贫的风险较高。要持续精准落实好“四个不摘”要求及各项巩固衔接政策，加强防返贫监测，坚决巩固来之不易的脱贫成果。要壮大集体经济。培育和发展壮大家庭农场、农民合作社、龙头企业等新型农业经营主体，发展多种形式适度规模经营，提升农民的组织化程度。要持续深化“三变”改革，盘活农村资源、资产、资金，壮大村集体经济，全面提升20万元以上村占比。要抓点示范带动。抓好檀木、三合、堰口社区、罗镇示范村建设，围绕罗镇茗园整体提升，争取项目资金，建设一批集采摘观光、休闲度假为一体

的农业综合体。

4、抓民生保稳定，着力构建“县域副中心”的发展环境。要让群众腰包“鼓”起来。积极发展多种适度规模经营，加快培育新型农业经营主体，采取以工代赈、入股分红、土地流转等方式，发挥社区工厂、项目建设等带动作用，多措并举提高群众“四项收入”，让群众富口袋。要让村庄面貌“亮”起来。将乡村振兴与美丽镇村建设相结合，统筹抓好集镇和村庄规划建设，打造堰口社区、檀木村等一批旅游环境提升示范村，实施司上集镇房屋改造，积极创建生态宜居示范镇村，努力建设农业强镇、文化旅游名镇、生态大镇、宜居之镇。要让干部群众“动”起来。压实全面从严治党主体责任，树牢“靠作风吃饭，凭实绩说话”的鲜明导向，对重点工作严格实行工作项目化、项目目标化、目标节点化、节点责任化，为建设“县域副中心”、打造“灵山秀水、大美堰口”提供坚实的作风保障。

发现的问题及原因：主要问题：预算完成率未达100%；支出进度不均衡，未达到支出进度率年初目标值。原因分析：一是部分报账资料不及时，部分项目跨度大且进展缓慢，影响全年预算完成率及整体支出进度；二是部分项目完工未审计，未达到支出进度。。

下一步改进措施：1、严格按照预算管理要求，加快支出进度，确保完成全年预算支出任务。2、加强预算管理，确保职能的有效履行。3、加强收支管理，提高资金使用效率。4、加强资产管理，确保国有资产的保值和增值。5、建立健全财务制度，实现政府财务管理的规范化和法治化。加强财务分析和财务监督，保证政府财务活动的合理性和合法性。

附件

部门整体支出绩效自评表

部门（单位）名称				西乡县堰口镇人民政府								
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%	1273.18	1153.81	119.37			1287.08	—	101%	—
	任务2	公用经费	100%	64.55	64.55				64.39	—	100%	—
	任务3	专项经费	69%	3001.18	491.86	1586.09	923.23		2080.03	—	69%	—
金额合计				4338.91	1710.22	1705.46	923.23		3431.5	10	79%	4
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					
	1、宣传和执行党的路线方针政策、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。 2、稳定党在农村的基本政策，深化农村改革，确保农业和农村经济的发展，增加农民收入。 3、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；健全农业服务体系 和农产品市场体系。 3、加强社会管理，创造良好环境。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、社区矫正等工作，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。做好辖区内应急、防汛、防震、抢险及安全生产监督检查等工作。做好国防动员、民兵训练和公民服役等工作。 4、发展公益事业，提供公共服务。发展科技、教育、文化、卫生、体育等各项社会事业；开展社会保障服务，提供经济发展和社会进步信息，促进精神文明建设。 5、依法保护国家利益，保护集体、公民的合法权益，维护辖区内社会稳定。调解民事纠纷，化解社会矛盾，接待上访群众，处理群体性突发事件，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利，保证社会公正。						1、宣传和执行党的路线方针政策、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。 2、稳定党在农村的基本政策，深化农村改革，确保农业和农村经济的发展，增加农民收入。 3、健全农业服务体系 和农产品市场体系。 3、加强社会管理，创造良好环境。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、社区矫正等工作，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。做好辖区内应急、防汛、防震、抢险及安全生产监督检查等工作。做好国防动员、民兵训练和公民服役等工作。 4、发展公益事业，提供公共服务。发展科技、教育、文化、卫生、体育等各项社会事业；开展社会保障服务，提供经济发展和社会进步信息，促进精神文明建设。 5、依法保护国家利益，保护集体、公民的合法权益，维护辖区内社会稳定。调解民事纠纷，化解社会矛盾，接待上访群众，处理群体性突发事件，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利，保证社会公正。					
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			≤1153.81万元		1287.08万元		10	8	
			公用经费			≤64.55万元		64.39万元		5	5	
			专项经费			≤491.86万元		2080.03万元		5	1	
		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	履职人数			镇千部97人，村千部126人		镇千部97人，村千部126人		4	4	
			遗属补助发放人数			≈31人		31人		3	3	
			引进农业产业项目个数			≈7个		7个		4	4	
			建设农业综合体数量			≈5个		5个		4	4	
		质量指标	基本保障经费发放准确率			≈100%		100%		5	5	
			履职效率			≥90%		100%		5	5	
		时效指标	各项工作完成截止时间			2024年12月31日		部分专项资金2024年12月31日前未完成支出		5	3	
	效益指标（30分）	经济效益指标	无			无		无		0	0	
		社会效益指标	促进美丽宜居古镇协调发展			协调发展		协调发展		10	10	
		生态效益指标	无			无		无		0	0	
		可持续影响指标	提升干部为民服务的水平			持续提升		持续提升		10	10	
			保障镇村各项工作有序开展			持续保障		持续保障		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	86	

### （三）项目绩效自评结果。

本单位在单位决算中反映午子山景区基础设施建设项目等6个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

县级专项项目午子山景区基础设施建设项目绩效自评综述：全年预算数260万元，全年执行数257.06万元，预算执行率为98.87%。项目绩效目标完成情况：主要用于午子山景区基础设施建设，提升了景区品位，完善了基础设施，让游客充分体验景区特色和魅力。发现的问题及原因：由于报账资料手续之类的不及时不齐全，导致部分资金未能及时支付，经费支出和项目绩效目标存在偏差。下一步改进措施：我镇将积极联系县财政局进行资金结转，待结转下年后及时申报计划，加快形成支出，同时，加强资金监控，预算下达后及时进行资金申请计划提报，加快推进业务进度，确保各项工作在规定时间内完成并进行费用支付，提高资金支付率。

县级专项项目非税收入安排支出（午子山景区工作人员保险）项目绩效自评综述：全年预算数100万元，全年执行数99.92万元，预算执行率100%。项目绩效目标完成情况：主要用于解决午子山景区工作人员社会保险问题，以及支付景区日常运作经费，通过项目实施，保障了景区工作人员的基本权益，有效调动了景区工作人员的工作积极性，保障了景区正常运行，景区各项工作均能顺利开展。我镇已对该项目开展项目绩效评价，总体绩效目标基本完成。

县级专项项目堰口镇解决历史遗留问题项目绩效自评综述：全年预算数150万元，全年执行数150万元，预算执行率100%。项目绩效目标完成情况：全部用于解决堰口镇7个历年项目遗留问题，有效缓解了政府

工程欠账问题，化解了矛盾纠纷，确保了堰口镇辖区社会和谐稳定发展。我镇已对该项目开展项目绩效评价，总体绩效目标圆满完成。

县级专项项目2024年烤烟产业发展财政奖补资金项目绩效自评综述：全年预算数114.83万元，全年执行数111.35万元，预算执行率96.97%。项目绩效目标完成情况：主要用于堰口镇烤烟产业发展，通过资金拨付，提升了农户种植烤烟积极性，进一步稳定了烤烟种植规模，促进了农民增收，扎实推进了烤烟产业高质量发展，保障了我镇烤烟产业发展壮大。但由于报账资料手续之类的不及时不齐全，导致部分资金未能及时支付，经费支出和项目绩效目标存在偏差。下一步，我镇将积极联系县财政局进行资金结转，待结转下年后及时申报计划，加快形成支出，同时，加强资金监控，预算下达后及时进行资金申请计划提报，加快推进业务进度，确保各项工作在规定时间内完成并进行费用支付，提高资金支付率。

县级专项项目罗镇茗园配套设施建设项目绩效自评综述：全年预算数150万元，全年执行数98.5万元，预算执行率65.66%。项目绩效目标完成情况：主要用于堰口镇罗镇茗园景区配套设施建设，包括茗园旅游厕所服务配套用房建设，室外绿化、配套排水建设，提高了景区服务质量，促进了全域旅游发展。但由于工程完工未审计，导致部分资金未能及时支付，经费支出和项目绩效目标存在偏差。下一步，我镇将积极联系县财政局进行资金结转，待结转下年后及时申报计划，加快形成支出，同时，加强资金监控，预算下达后及时进行资金申请计划提报，加快推进业务进度，确保各项工作在规定时间内完成并进行费用支付，提高资金支付率。

县级专项项目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179.39万元，全年执行数145.22万元，预算执行率81%。项目绩效目标完成情况：主要用于堰口镇24个村3个社区完成耕地和永久基本农田核实，保障了耕地和永久基本农田核实处置工作有序进行，提升了农民种粮积极性，激发了群众内生动力，促进群众收入持续提升，加强了耕地复垦，提高了产业效益。但由于报账资料手续之类的不及时不齐全，导致部分资金未能及时支付，经费支出和项目绩效目标存在偏差。下一步，我镇将严格按照预算管理要求，加大支出进度，确保完成全年预算支出任务。

附件1

项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		午子山景区基础设施建设项目							
主管部门		西乡县堰口镇人民政府			实施单位		西乡县堰口镇人民政府		
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	260	257.06	10	99%	9	
		其中：当年财政拨款	0	260	257.06	—	99%	—	
		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				
	本项目主要用于堰口镇午子山景区基础设施建设项目，通过项目建设，提升景区品位，完善基础设施，让游客充分体验景区特色和魅力，提高游客满意度。				堰口镇全面落实2024年午子山景区基础设施建设项目资金，通过项目建设，提升了景区品位，完善了基础设施，让游客充分体验了景区特色和魅力，，游客满意度不断提高。				
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	财政拨款		≤260万元	257.06万元	20	19	因报账资料手续之类的 不及时不齐全，结余 资金待县财政局下 达后及时支付
		社会 成本 指标	无		无	无	0	0	无
		生态环 境成本 指标	无		无	无	0	0	无
	产出指标 (30分)	数量 指标	午子山景区基础设施建设		1个	1个	10	10	无
		质量 指标	午子山景区项目实施率		100%	100%	10	10	无
		时效 指标	资金拨付及时率		100%	100%	10	10	无
	效益指标 (30分)	经济效益指标	旅游经济指标增长率		≥10%	≥10%	5	5	无
		社会效益指标	提升城市旅游名片，带动周边群众就业创业		效果显著	效果显著	5	5	无
		生态效益指标	美化亮化景区环境		逐步提升	逐步提升	10	10	无
		可持续影响 指标	加快推进全域旅游，为群众增收		长期	长期	10	10	无
	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	无
	总分						100	98	

附件1

项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		堰口镇解决历史遗留问题							
主管部门		西乡县堰口镇人民政府			实施单位		西乡县堰口镇人民政府		
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	150	150	150	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	150	150	150	—	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				
	本项目主要用于解决堰口镇历年项目遗留问题，有效缓解政府工程欠账问题，主要目标是化解矛盾纠纷，确保堰口镇辖区社会和谐稳定发展。				已解决堰口镇历年项目遗留问题，有效缓解了政府工程欠账问题，化解了矛盾纠纷，确保了堰口镇辖区社会和谐稳定发展。				
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	移民搬迁拖欠工程款		≤45万元	45万元	4	4	无
			原堰口社区环线道路建设工程款		≤40万元	40万元	4	4	无
			社区生态提升项目欠款		≤35万元	35万元	3	3	无
			马桑移民点防洪工程欠款		≤15万元	15万元	3	3	无
			飞凤社区移民点标识标牌欠款		≤5万元	5万元	2	2	无
			红石梁环境整治工程设计费欠款		≤5万元	5万元	2	2	无
			其他项目工程款		≤5万元	5万元	2	2	无
		社会成本指标	无		无	无	0	0	无
		生态环境成本指标	无		无	无	0	0	无
	产出指标 (30分)	数量指标	解决遗留问题数量		=7个	7个	10	10	无
		质量指标	问题解决完成率		=100%	100%	10	10	无
		时效指标	资金拨付时间		2024年2月底	2024年2月底	10	10	无
	效益指标 (30分)	经济效益指标	无		无	无	0	0	无
		社会效益指标	有效化解矛盾纠纷		效果明显	效果明显	10	10	无
			确保社会和谐稳定		确保稳定	确保稳定	10	10	无
		生态效益指标	无		无	无	0	0	无



		可持续影响指标	持续缓解干群关系	持续缓解	持续缓解	10	10	无
	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	无
总分						100	100	

附件1

项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2024年烤烟产业发展财政奖补资金							
主管部门		西乡县堰口镇人民政府			实施单位		西乡县堰口镇人民政府		
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	114.83	111.35	10	97%	9.5	
		其中：当年财政拨款	0	114.83	111.35	—	97%	—	
		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				
	本项目用于堰口镇烤烟产业发展，主要目标是提升农户种植烤烟积极性，进一步稳定烤烟种植规模，促进农民增收，扎实推进烤烟产业高质量发展，保障我镇烤烟产业发展壮大。				已完成堰口镇烤烟产业发展奖补资金拨付，提升了农户种植烤烟积极性，进一步稳定了烤烟种植规模，促进了农民增收，扎实推进了烤烟产业高质量发展，保障了我镇烤烟产业发展壮大。				
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年烤烟产业发展财政奖补资金		114.83万元	111.35万元	20	19.5	因报账资料手续之类的 不及时不齐全，待 结余资金待县财政局 下达后及时支付
		社会 成本指标	无		无	无	0	0	无
		生态环境成本 指标	无		无	无	0	0	无
	产出指标 (30分)	数量 指标	涉及范围		24个村3个社区	24个村3个社区	5	5	无
			奖补面积		≥4100亩	≥4100亩	5	5	无
		质量 指标	各项工作完成率		100%	97%	10	9	因报账资料手续之类的 不及时不齐全，待 结余资金待县财政局 下达后及时支付
			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	提升镇域内经济发展		有效提升	有效提升	5	5	无
		社会效益指标	保障各村烤烟产业发展		有效保障	有效保障	5	5	无
		生态效益指标	无		无	无	10	10	无
		可持续影响 指标	提高对烤烟种植的积极性		持续提高	持续提高	10	10	无
	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	无
	总分						100	98	

## 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		西乡县堰口镇人民政府			实施单位		西乡县堰口镇人民政府		
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	179.39	145.22	10	81%	8	
		其中：当年财政拨款	0	179.39	145.22	—	81%	—	
		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，带动群众增收。				我镇24个村3个社区完成耕地和永久基本农田核实，保障了耕地和永久性农田核实处置工作有序进行，加强了耕地复垦，提高了产业效益，带动了群众增收。				
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	耕地和永久基本农田核实处置经费		179.39万元	145.22万元	20	16	因报账资料手续之类的不及时不齐全，待结余资金待县财政局下达后及时支付
		社会成本指标	无		无	无	0	0	无
		生态环境成本指标	无		无	无	0	0	无
	产出指标（30分）	数量指标	涉及范围		24个村3个社区	24个村3个社区	10	10	无
		质量指标	耕地和永久基本农田核实完成率		100%	100%	10	10	无
		时效指标	资金拨付及时率		100%	81%	10	8	因报账资料手续之类的不及时不齐全，待结余资金待县财政局下达后及时支付
	效益指标（30分）	经济效益指标	无		无	无	0	0	无
		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		有序进行	有序进行	15	15	无
		生态效益指标	无		无	无	0	0	无
		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	无
	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	无
	总分							100	92

## 附件1

## 项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		非税收入安排支出（午子山景区工作人员保险）							
主管部门		西乡县堰口镇人民政府			实施单位		西乡县堰口镇人民政府		
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	100	100	99.92	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	100	100	99.92	—	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				
	本项目主要用于解决午子山景区工作人员社会保险问题，以及景区日常运作经费，主要目标是调动景区工作人员积极性，保障景区正常运行，各项工作顺利开展。				已完成午子山景区工作人员社会保险缴纳及景区日常运作经费的支付，保障了工作人员的基本权益，调动了景区工作人员积极性，景区正常运行，各项工作顺利开展。				
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	景区工作人员保险金额		≤90万元	90万元	10	10	无
			景区日常运行经费		≤10万元	9.92万元	10	10	无
		社会成本指标	无		无	无	0	0	无
		生态环境成本指标	无		无	无	0	0	无
	产出指标 （30分）	数量指标	景区工作人员数量		10个	10个	10	10	无
		质量指标	资金使用准确率		100%	100%	10	10	无
		时效指标	资金拨付及时率		100%	100%	10	10	无
	效益指标 （30分）	经济效益指标	无		无	无	0	0	无
		社会效益指标	确保景区工作人员社会保险按时缴纳		按时交纳	按时交纳	10	10	无
			确保午子山景区正常运行		正常运行	正常运行	10	10	无
		生态效益指标	无		无	无	0	0	无
		可持续影响指标	持续提升对外服务能力		持续提升	已完成	10	10	无
	满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	景区工作人员满意度		≥95%	≥95%	10	10	无
	总分							100	100

## 附件1

## 项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		罗镇茗园配套设施建设						
主管部门		西乡县堰口镇人民政府			实施单位		西乡县堰口镇人民政府	
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	150	98.5	10	66%	6
		其中：当年财政拨款				—		—
		上年结转资金	0	150	98.5	—	66%	—
		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			
	堰口镇全面落实罗镇茗园景区配套设施建设资金，用于茗园旅游厕所服务配套用房建设，室外绿化、配套排水建设，提高景区服务质量，促进全域旅游发展。				全面落实罗镇茗园景区配套设施建设资金，项目资金主要用于茗园旅游厕所服务配套用房建设、室外绿化、配套排水建设，提高了景区服务质量，促进了全域旅游发展。			
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	财政拨款	≤150万元	98.5万元	20	13	因工程完工未审计，结余资金，待县财政局结转下达后及时支付
		社会成本指标	无	无	无	0	0	无
		生态环境成本指标	无	无	无	0	0	无
	产出指标 （30分）	数量指标	公共服务配套设施建设及服务用房公共卫生间数量	5间	5间	10	10	无
		质量指标	保障顺利建成并投入使用	100%	100%	10	10	无
		时效指标	资金拨付及时率	100%	66%	10	7	因工程完工未审计，结余资金，待县财政局结转下达后及时支付
	效益指标 （30分）	经济效益指标	无	无	无	0	0	无
		社会效益指标	提升茗园旅游整体形象	明显提升	明显提升	10	10	无
		生态效益指标	美化亮化生态环境	逐步完善	逐步完善	10	10	无
		可持续影响指标	提高景区服务质量，促进全域旅游发展	长期	长期	10	10	无
	满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	群众及游客满意度	≥95%	≥95%	10	10	无
总分						100	86	

（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. 西乡县堰口镇人民政府的决算数据反映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：0916-6371056。

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：西乡县堰口镇人民政府

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	3,390.21	一、一般公共服务支出	31	1,663.90
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	41.00	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.29	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	168.42
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	136.17
	9		九、卫生健康支出	39	52.01
	10		十、节能环保支出	40	106.72
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	525.74
	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	478.49
	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	0.29
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	1.72
	23		二十三、其他支出	53	298.06
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	3,431.50	本年支出合计	57	3,431.50
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	3,431.50	总计	60	3,431.50

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：西乡县堰口镇人民政府

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	3,431.50	3,431.50					
201	一般公共服务支出	1,663.90	1,663.90					
20101	人大事务	8.75	8.75					
2010102	一般行政管理事务	8.75	8.75					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,653.15	1,653.15					
2010301	行政运行	607.57	607.57					
2010302	一般行政管理事务	160.25	160.25					
2010350	事业运行	439.95	439.95					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	445.38	445.38					
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	168.42	168.42					
20701	文化和旅游	168.42	168.42					
2070199	其他文化和旅游支出	168.42	168.42					
208	社会保障和就业支出	136.17	136.17					
20805	行政事业单位养老支出	127.89	127.89					
2080501	行政单位离退休	2.35	2.35					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	125.55	125.55					
20808	抚恤	1.01	1.01					
2080802	伤残抚恤	1.01	1.01					
20820	临时救助	7.26	7.26					
2082001	临时救助支出	7.26	7.26					
210	卫生健康支出	52.01	52.01					
21011	行政事业单位医疗	52.01	52.01					
2101101	行政单位医疗	52.01	52.01					
211	节能环保支出	106.72	106.72					
21104	自然生态保护	106.72	106.72					
2110402	农村环境保护	106.72	106.72					
213	农林水支出	525.74	525.74					
21301	农业农村	265.96	265.96					
2130119	防灾减灾	17.00	17.00					
2130122	农业生产发展	118.64	118.64					
2130135	农业生态资源保护	121.50	121.50					
2130199	其他农业农村支出	8.83	8.83					
21302	林业和草原	25.97	25.97					
2130209	森林生态效益补偿	25.97	25.97					
21303	水利	10.20	10.20					
2130314	防汛	5.00	5.00					
2130399	其他水利支出	5.20	5.20					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	7.94	7.94					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	7.94	7.94					
21307	农村综合改革	215.67	215.67					
2130701	对村级公益事业建设的补助	83.46	83.46					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	132.20	132.20					
221	住房保障支出	478.49	478.49					
22101	保障性安居工程支出	385.36	385.36					
2210105	农村危房改造	385.36	385.36					
22102	住房改革支出	93.13	93.13					
2210201	住房公积金	93.13	93.13					
223	国有资本经营预算支出	0.29	0.29					
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.29	0.29					
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.29	0.29					
224	灾害防治及应急管理支出	1.72	1.72					

22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	1.72	1.72					
2240703	自然灾害救灾补助	1.72	1.72					
229	其他支出	298.06	298.06					
22960	彩票公益金安排的支出	41.00	41.00					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	41.00	41.00					
22999	其他支出	257.06	257.06					
2299999	其他支出	257.06	257.06					

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：西乡县堰口镇人民政府

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		3,431.50	1,351.46	2,080.03			
201	一般公共服务支出	1,663.90	1,047.52	616.38			
20101	人大事务	8.75		8.75			
2010102	一般行政管理事务	8.75		8.75			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,653.15	1,047.52	605.63			
2010301	行政运行	607.57	607.57				
2010302	一般行政管理事务	160.25		160.25			
2010350	事业运行	439.95	439.95				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	445.38		445.38			
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	168.42		168.42			
20701	文化和旅游	168.42		168.42			
2070199	其他文化和旅游支出	168.42		168.42			
208	社会保障和就业支出	136.17	128.91	7.26			
20805	行政事业单位养老支出	127.89	127.89				
2080501	行政单位离退休	2.35	2.35				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	125.55	125.55				
20808	抚恤	1.01	1.01				
2080802	伤残抚恤	1.01	1.01				
20820	临时救助	7.26		7.26			
2082001	临时救助支出	7.26		7.26			
210	卫生健康支出	52.01	52.01				
21011	行政事业单位医疗	52.01	52.01				
2101101	行政单位医疗	52.01	52.01				
211	节能环保支出	106.72		106.72			
21104	自然生态保护	106.72		106.72			
2110402	农村环境保护	106.72		106.72			
213	农林水支出	525.74	29.90	495.84			
21301	农业农村	265.96		265.96			
2130119	防灾减灾	17.00		17.00			
2130122	农业生产发展	118.64		118.64			
2130135	农业生态资源保护	121.50		121.50			
2130199	其他农业农村支出	8.83		8.83			
21302	林业和草原	25.97		25.97			
2130209	森林生态效益补偿	25.97		25.97			
21303	水利	10.20		10.20			
2130314	防汛	5.00		5.00			
2130399	其他水利支出	5.20		5.20			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	7.94		7.94			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	7.94		7.94			
21307	农村综合改革	215.67	29.90	185.76			
2130701	对村级公益事业建设的补助	83.46		83.46			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	132.20	29.90	102.30			
221	住房保障支出	478.49	93.13	385.36			
22101	保障性安居工程支出	385.36		385.36			
2210105	农村危房改造	385.36		385.36			
22102	住房改革支出	93.13	93.13				
2210201	住房公积金	93.13	93.13				
223	国有资本经营预算支出	0.29		0.29			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.29		0.29			
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.29		0.29			
224	灾害防治及应急管理支出	1.72		1.72			

22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	1.72		1.72			
2240703	自然灾害救灾补助	1.72		1.72			
229	其他支出	298.06		298.06			
22960	彩票公益金安排的支出	41.00		41.00			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	41.00		41.00			
22999	其他支出	257.06		257.06			
2299999	其他支出	257.06		257.06			

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：西乡县堰口镇人民政府

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	3,390.21	一、一般公共服务支出	33	1,663.90	1,663.90		
二、政府性基金预算财政拨款	2	41.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.29	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	168.42	168.42		
	8		八、社会保障和就业支出	40	136.17	136.17		
	9		九、卫生健康支出	41	52.01	52.01		
	10		十、节能环保支出	42	106.72	106.72		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	525.74	525.74		
	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	478.49	478.49		
	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	0.29			0.29
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	1.72	1.72		
	23		二十三、其他支出	55	298.06	257.06	41.00	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	3,431.50	本年支出合计	59	3,431.50	3,390.21	41.00	0.29
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	3,431.50	总计	64	3,431.50	3,390.21	41.00	0.29

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：西乡县堰口镇人民政府

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		3,390.21	1,351.46	2,038.75	
201	一般公共服务支出	1,663.90	1,047.52	616.38	
20101	人大事务	8.75		8.75	
2010102	一般行政管理事务	8.75		8.75	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,653.15	1,047.52	605.63	
2010301	行政运行	607.57	607.57		
2010302	一般行政管理事务	160.25		160.25	
2010350	事业运行	439.95	439.95		
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	445.38		445.38	
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	168.42		168.42	
20701	文化和旅游	168.42		168.42	
2070199	其他文化和旅游支出	168.42		168.42	
208	社会保障和就业支出	136.17	128.91	7.26	
20805	行政事业单位养老支出	127.89	127.89		
2080501	行政单位离退休	2.35	2.35		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	125.55	125.55		
20808	抚恤	1.01	1.01		
2080802	伤残抚恤	1.01	1.01		
20820	临时救助	7.26		7.26	
2082001	临时救助支出	7.26		7.26	
210	卫生健康支出	52.01	52.01		
21011	行政事业单位医疗	52.01	52.01		
2101101	行政单位医疗	52.01	52.01		
211	节能环保支出	106.72		106.72	
21104	自然生态保护	106.72		106.72	
2110402	农村环境保护	106.72		106.72	
213	农林水支出	525.74	29.90	495.84	
21301	农业农村	265.96		265.96	
2130119	防灾减灾	17.00		17.00	
2130122	农业生产发展	118.64		118.64	
2130135	农业生态环境保护	121.50		121.50	
2130199	其他农业农村支出	8.83		8.83	
21302	林业和草原	25.97		25.97	
2130209	森林生态效益补偿	25.97		25.97	
21303	水利	10.20		10.20	
2130314	防汛	5.00		5.00	
2130399	其他水利支出	5.20		5.20	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	7.94		7.94	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	7.94		7.94	
21307	农村综合改革	215.67	29.90	185.76	
2130701	对村级公益事业建设的补助	83.46		83.46	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	132.20	29.90	102.30	
221	住房保障支出	478.49	93.13	385.36	
22101	保障性安居工程支出	385.36		385.36	
2210105	农村危房改造	385.36		385.36	
22102	住房改革支出	93.13	93.13		
2210201	住房公积金	93.13	93.13		
224	灾害防治及应急管理支出	1.72		1.72	
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	1.72		1.72	
2240703	自然灾害救灾补助	1.72		1.72	
229	其他支出	257.06		257.06	

22999	其他支出	257.06		257.06
2299999	其他支出	257.06		257.06

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：西乡县堰口镇人民政府

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	1,243.93	302	商品和服务支出	64.39	310	资本性支出	
30101	基本工资	488.50	30201	办公费	35.43	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	127.49	30202	印刷费	0.50	31002	办公设备购置	
30103	奖金	129.84	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	217.93	30205	水费	1.55	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	125.95	30206	电费	5.80	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.24	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	54.66	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	6.43	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	93.13	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	43.15	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	2.35	30217	公务接待费	2.47	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	1.01	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	39.40	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	16.00	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	0.39	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	2.39	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		1,287.08	公用经费合计					64.39

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：西乡县堰口镇人民政府

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			41.00	41.00		41.00	
229	其他支出		41.00	41.00		41.00	
22960	彩票公益金安排的支出		41.00	41.00		41.00	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		41.00	41.00		41.00	

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：西乡县堰口镇人民政府

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		0.29		0.29
223	国有资本经营预算支出	0.29		0.29
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.29		0.29
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.29		0.29

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：西乡县堰口镇人民政府

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	4.86		2.39		2.39	2.47		
决算数	4.86		2.39		2.39	2.47		

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。