

西乡县私渡镇人民政府（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、宣传和执行党的路线方针政策，宣传和执行党中央、上级组织和本级党组织的预议，团结、组织党内外的干部和群众，努力完成各项工作任务。宣传法律政策，促进村民自治，推进新型社区建设，加强党风廉政建设，坚持依法行政，推进民主政治发展，加强基层党组织和政权建设。

2、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，加强农业综合能力建设；健全农业社会化服务体系和农产品市场体系。推进农业向专业化、市场化、现代化转变；支持保护农民兴办各种经济组织，引导农村富余劳动力向非农产业和城镇转移，为提高农业生产率、培育统一市场、实现城乡一体化创造条件。

3、执行全镇的社会和经济发展计划、预算，管理本镇内的经济、教育、科技、文化、卫生、体育事业和财政、民政、治安、人民调解、安全生产监督管理、移民开发、计划生育等行政工作。

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。依法保护国家利益，保护集体、公民的合法权益，维护辖区社会稳定。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，保护社会主义的全民所有财产和劳动群众集体所有财产，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

(二) 内设机构

根据上述职责，本部门 2024年度内设机构 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）党建综合办公室（新时代文明实践所）（3）经济发展办公室；（4）平安法治办公室；（5）安全生产和消防办公室；。所属事业单位设置 3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）农村综合服务中心（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

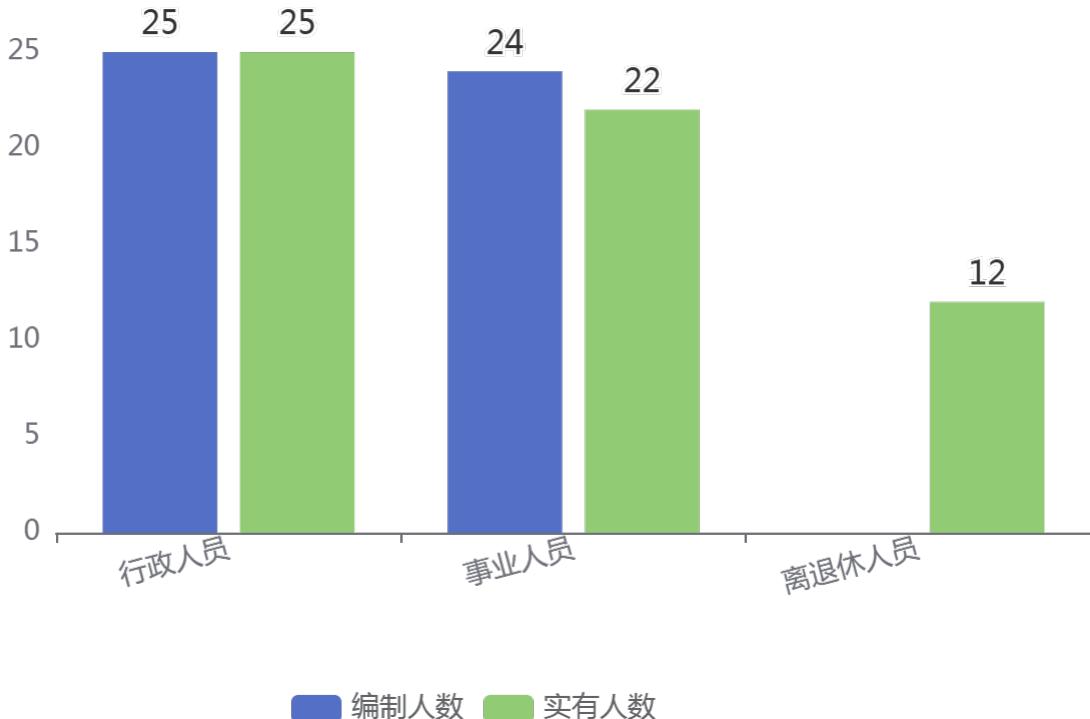
纳入2024年度本部门决算编制范围的单位共2个，包括本级及1个二级预算单位：

序号	单位名称
1	西乡县私渡镇人民政府（本级）
2	西乡县财政局私渡财政所

三、部门人员情况

截至2024年底，本部门人员编制49人，其中行政编制25人，事业编制24人；实有人员47人，其中行政25人、事业22人。单位管理的离退休人员12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

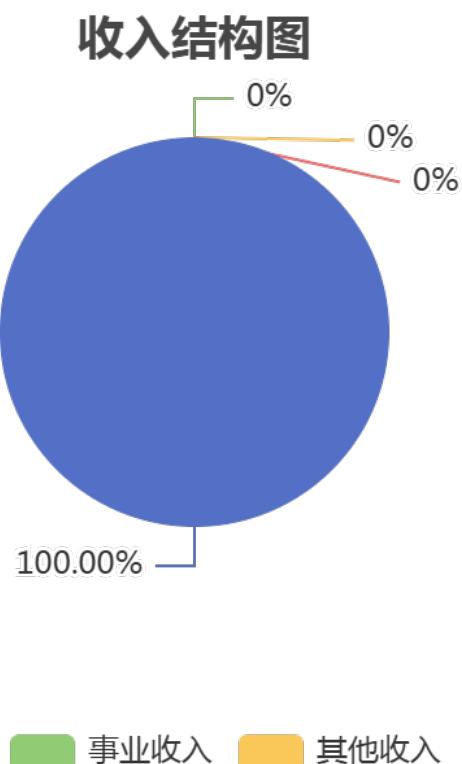
2024年度收入总计、支出总计均为906.56万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少116.13万元，下降11.36%，下降的主要原因是：命老区项目支出减少。

收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



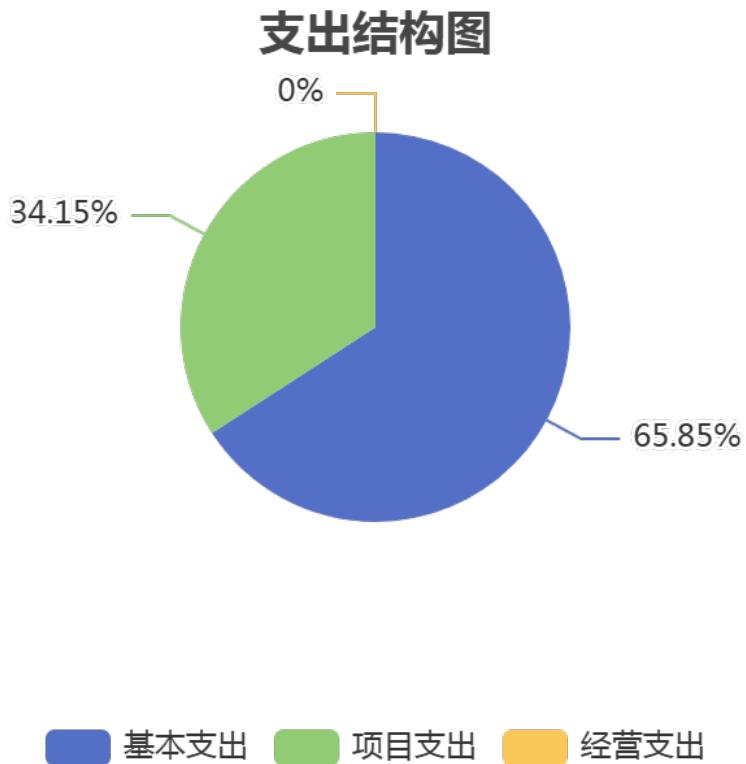
二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计906.56万元，其中：财政拨款收入906.56万元，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906. 56万元，其中：基本支出596. 95万元，占65. 85%；项目支出309. 61万元，占34. 15%；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906. 56万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少116. 13万元，下降11. 36%，下降的主要原因是：命老区项目支出减少。

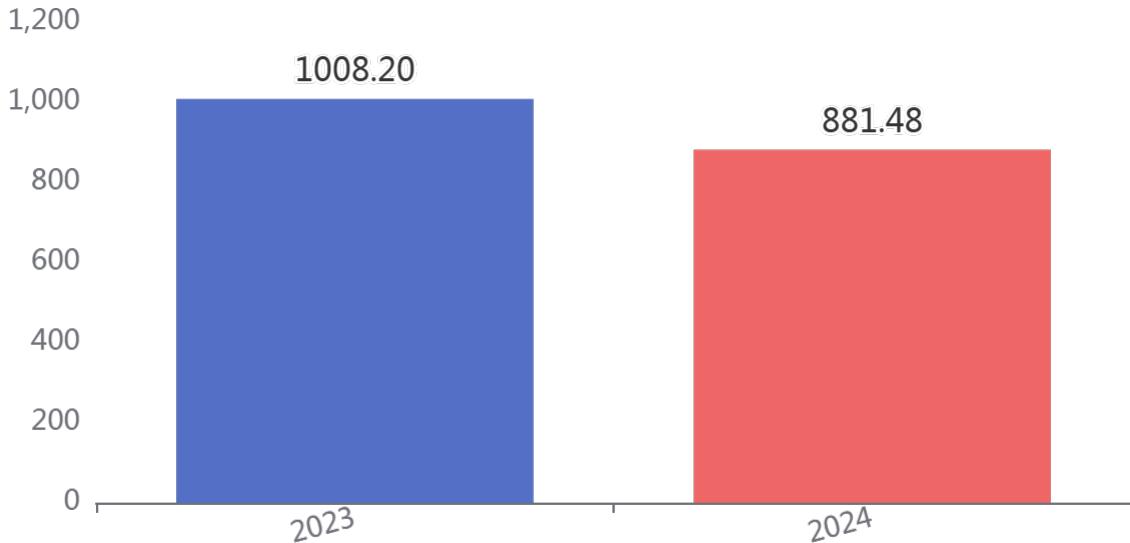
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



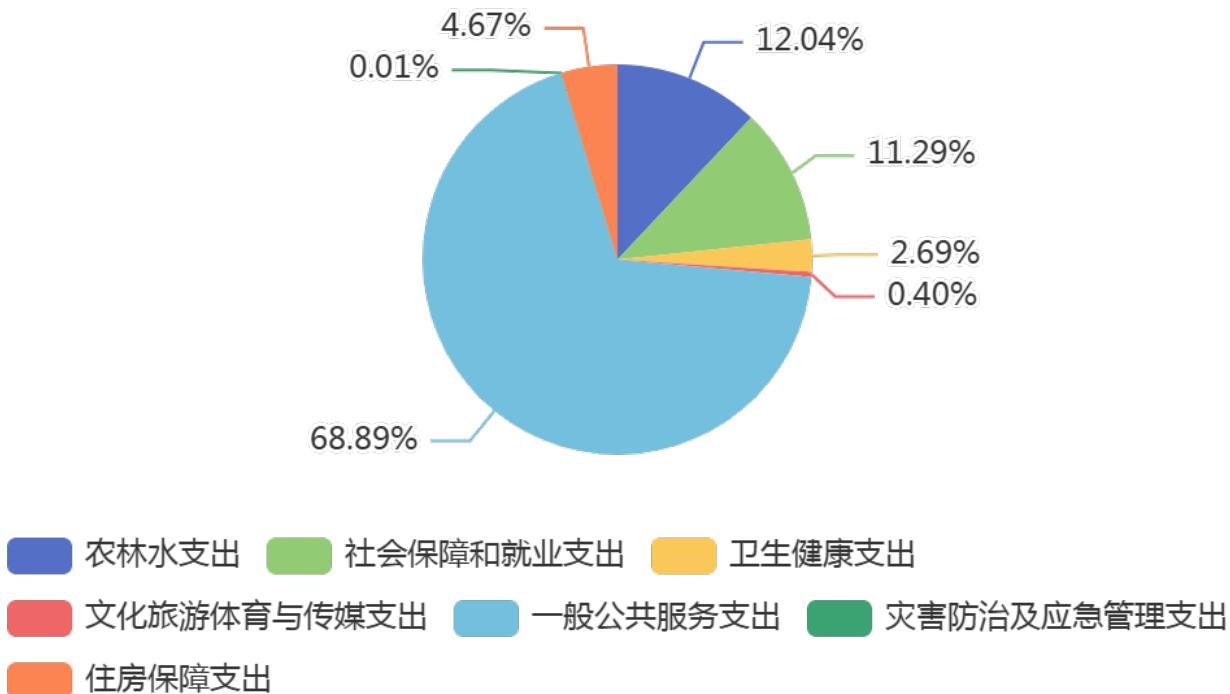
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算576.69万元，支出决算881.48万元，完成年初预算的152.85%。占本年支出合计的97.23%。与上年相比，财政拨款支出减少126.72万元，下降12.57%，下降的主要原因是：革命老区项目支出减少。。

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1.40万元，支出决算5.40万元，完成年初预算的385.71%。决算数大于年初预算数的主要原因是新增村社区代表联络活

动经费支出。

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213.13万元，支出决算267.23万元，完成年初预算的125.38%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度新增1人，7-12月目标考核奖随工资发放。

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0万元，支出决算18.59万元，完成年初预算的0.00%。决算数大于年初预算数的主要原因是新增“一站式”矛盾纠纷调处中心建设资金、基层行政单位补助资金。

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150.88万元，支出决算159.05万元，完成年初预算的105.41%。决算数大于年初预算数的主要原因是事业人员7-12月目标责任考核奖随工资发放。

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107.19万元，完成年初预算的0.00%。决算数大于年初预算数的主要原因是新增2024年耕地和永久基本农田核实处置经费、茶叶产业项目资金、私渡镇专项资金。

6. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算44.01万元，支出决算42.82万元，完成年初预算的97.30%。决算数大于年初预算数的主要原因是新招录公务员1名。

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%。决算数等于年初预算数的主要原因是严格按照预算执行。

8. 一般公共服务支出（类）信访事务（款）其他信访事务支出（项）。年初预算0万元，支出决算5.00万元，完成年初预算的0.00%。决算数大于年初预算数的主要原因是新增信访支出。

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3.50万元，完成年初预算的0.00%。决算数大于年初预算数的主要原因是新增2024年两馆免费开放补助经费支出。

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56.01万元，支出决算56.07万元，完成年初预算的100.11%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度行政事业人员社保缴费增加。

11. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）褒扬纪念（项）。年初预算0万元，支出决算30.00万元，完成年初预算的0.00%。决算数大于年初预算数的主要原因是新增2023年革命老区转移支付资金。

12. 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13.48万元，完成年初预算的134.80%。决算数大于年初预算数的主要原因是新增部分参战人员解三难资金。

13. 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0.98万元，完成年初预算的0.00%。决算数大于年初预算数的主要原因是行政事业人员社保缴费增加。

14. 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22.76万元，支出决算22.76万元，完成年初预算的

100.00%。决算数等于年初预算数的主要原因是严格按照预算执行。

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8.00万元，完成年初预算的0.00%。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）、2024年省级农业生产救灾、2024年中省农业生产救灾资金支出。

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18.54万元，完成年初预算的0.00%。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、2024年中央扩种油菜资金支出。

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16.20万元，完成年初预算的0.00%。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、2023年油菜扩种（抗霖秋播）专项资金支出。

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0万元，支出决算2.24万元，完成年初预算的0.00%。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、2022年村级财务管理标准化建设以奖代补支出。

19.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6.22万元，完成年初预算的0.00%。决算数大于年初预算数的主要原因是新增巴山区域退出类水电站拆除费用支出。

20.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5.63万元，完成年初预算的0.00%。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、驻村干部通信和交通费补

贴支出。

21. 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15.00万元，完成年初预算的0.00%。决算数大于年初预算数的主要原因是新增2024年第一批中央农村综合改革转移支付预算资金支出。

22. 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34.49万元，支出决算34.07万元，完成年初预算的98.78%。决算数大于年初预算数的主要原因是监委会主任报酬村干部兼任不予发放。

23. 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0.26万元，完成年初预算的0.00%。决算数大于年初预算数的主要原因是新增2024年第一批厕所革命改厕项目支出。

24. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算42.01万元，支出决算41.14万元，完成年初预算的97.93%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年度1名公务员调出。

25. 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0万元，支出决算0.12万元，完成年初预算的0.00%。决算数大于年初预算数的主要原因是新增2023年防汛救灾专项资金支出。

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596.95万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费563.21万元，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33.74万元，主要包括：办公费、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25.00万元，支出决算25.00万元，年末结转和结余0万元。具体情况如下：

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25.00万元，主要用于2023年省级福彩公益金资助日间照料中心项目建设。

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0.08万元，支出决算0.08万元，年末结转和结余0万元。具体情况如下：

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0.08万元，主要用于国有企业退休人员社会化管理补助经费支出。

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5.7万元，支出决算5.70万元，完成预算的100.00%。决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算执行。决算数较上年减少的主要原因是厉行节约，压减开支。

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2.4万元，支出决算2.40万元，完成年初预算的100.00%，决算数较预算数减少0.00万元，主要原因是严格按照预算执行。主要用于公车维护修理及加油。

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3.3万元，支出决算3.30万元，完成预算的100.00%，决算数较预算数减少0.00万元，主要原因是严格按照预算执行。其中：

外宾接待支出XX万元。主要用于开展XX工作发生的外宾接待支出。共接待来访团组XX个，来访外宾XX人次。来访外宾主要包括：XX等。（简要描述，若无此项支出预算，可删减）国内公务接待支出XX万元。主要是本部门XX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XX发生的接待支出。共接待国内来访团组XX个，来宾XX人次。（简要描述，若无此项支出预算，可删减）

（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33.74万元，支出决算33.74万元，完成预算的100%。支出决算比上年下降万元，主要原因是厉行节

约，压减公用经费支出。

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，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1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，主要是……。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2024年度无支出，未开展整体支出绩效自评工作。

本部门2024年度无项目支出，无需开展绩效自评工作。

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。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得88分，全年预算数1037.88万元，执行数 906.56 万元，完成预算的87%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：保障了镇机关运转，及时拨付了人员经费，确保镇政府干部职工工资、遗属补助、村干部报酬按时发放，严格管理专项经费，促进部门内设机构正常履职，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，确保全面完成各项工作任务。发现的问题及原因：本年度资金支出进度较为缓慢，未达序时进度。下一步改进措施：加大资金管控力度，强化支出管理，规范支出程序，提升资金使用效率。

附件

部门整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门(单位)名称			西乡县私渡镇人民政府(汇总)								
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				
	任务1	人员经费	已完成	563.21	503.35	59.86		563.21	—	100%	—
	任务2	公用经费	已完成	33.74	33.74			33.74	—	100%	—
	任务3	专项经费	已完成	440.93	39.6	271.91	129.42	309.61	—	70%	—
金额合计				1037.88	576.69	331.77	129.42	906.56	10	87%	7
预期目标(年初设定)				目标实际完成情况							
年度总体目标任务完成情况	1、及时发放人员经费，确保镇政府干部职工工资、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)所属单位正常运转，严格管理专项经费，促进部门内设机构正常履职，完成各项工作任务。 2、宣传和执行党的路线方针政策，以及党中央、上级组织和本级党组织的预议，团结、组织党内外的干部和群众，努力完成各项工作任务。 3、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发展，增加农民收入 4、执行全镇的社会和经济发展计划、预算，管理本镇内的经济、教育、科技、文化、卫生、体育事业和财政、民政、治安、人民调解、安全生产监督管理、移民开发、计划生育等行政工作。 5、依法保护国家利益，保护集体、公民的合法权益，维护辖区社会稳定。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，保护社会主义的全民所有财产和劳动群众集体所有财产，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。				保障了镇机关的运转，及时拨付了人员经费，确保了镇政府干部职工工资、遗属补助、村(社区)干部报酬按时发放，严格管理了专项经费，促进了部门内设机构正常履职，落实了县委、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，全面完成了各项工作任务。						
	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		≤ 503.35 万元		563.21万元		6	5	
			公用经费		≤ 33.74 万元		33.74万元		7	7	
			专项经费		≤ 39.6 万元		309.61万元		7	5	
		社会成本指标	无		无		无				
		生态环境成本指标	无		无		无				
年度绩效指标完成情况	产出指标(30分)	数量指标	履职人数		镇干部45人，村干部31人		镇干部47人，村干部31人		4	3	
			遗属补助发放人数		=4人		=4人		4	4	
			涉及村(社区)个数		6村1社区		6村1社区		4	4	
			农业综合体项目建设数量		=3个		=3个		4	4	
	质量指标	重点工作任务完成合格率		=100%		=100%		3	3		
		资金发放准确率		=100%		=100%		4	4		
	时效指标	预算资金支出及时率		=100%		=70%		4	2		
		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日前未完成		3	2		
	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	8	
			社会效益指标		确保镇村工作顺利开展		顺利开展		10	8	
		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		10	9	
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	镇村干部满意度		$\geq 92\%$		$\geq 92\%$		5	5		
		群众满意度		$\geq 92\%$		$\geq 92\%$		5	5		
总分								100	85		

（三）项目绩效自评结果。

本部门2024年度无项目支出，无需开展绩效自评工作。

（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. 西乡县私渡镇人民政府（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. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：0916-6368269。

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：西乡县私渡镇人民政府（汇总）

公开01表
单位：万元

项目 栏次	收入		项目 栏次	支出	
	行次	决算数 1		行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	881.48	一、一般公共服务支出	31	607.27
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	25.00	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.08	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	3.50
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	99.55
	9		九、卫生健康支出	39	23.74
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	106.16
	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	41.14
	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	0.08
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.12
	23		二十三、其他支出	53	25.00
	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	906.56	本年支出合计	57	906.56
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	906.56	总计	60	906.56

- 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：西乡县私渡镇人民政府（汇总）

公开02表
单位：万元

项目 科目代码	科目名称 栏次	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
		1	2	3	4	5	6	7
合计	合计	906.56	906.56					
201	一般公共服务支出	607.27	607.27					
20101	人大事务	5.40	5.40					
2010102	一般行政管理事务	5.40	5.40					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	552.05	552.05					
2010301	行政运行	267.23	267.23					
2010302	一般行政管理事务	18.59	18.59					
2010350	事业运行	159.05	159.05					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	107.19	107.19					
20106	财政事务	42.82	42.82					
2010601	行政运行	42.82	42.82					
20111	纪检监察事务	2.00	2.00					
2011102	一般行政管理事务	2.00	2.00					
20140	信访事务	5.00	5.00					
2014099	其他信访事务支出	5.00	5.00					
207	文化旅游体育与传媒支出	3.50	3.50					
20701	文化和旅游	3.50	3.50					
2070199	其他文化和旅游支出	3.50	3.50					
208	社会保障和就业支出	99.55	99.55					
20805	行政事业单位养老支出	56.07	56.07					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.07	56.07					
20808	抚恤	30.00	30.00					
2080908	褒扬纪念	30.00	30.00					
20820	临时救助	13.48	13.48					
2082001	临时救助支出	13.48	13.48					
210	卫生健康支出	23.74	23.74					
21007	计划生育事务	0.98	0.98					
2100717	计划生育服务	0.98	0.98					
21011	行政事业单位医疗	22.76	22.76					
2101101	行政单位医疗	22.76	22.76					
213	农林水支出	106.16	106.16					
21301	农业农村	44.98	44.98					
2130119	防灾救灾	8.00	8.00					
2130122	农业生产发展	18.54	18.54					
2130135	农业生态资源保护	16.20	16.20					
2130199	其他农业农村支出	2.24	2.24					
21303	水利	6.22	6.22					
2130399	其他水利支出	6.22	6.22					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	5.63	5.63					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	5.63	5.63					
21307	农村综合改革	49.33	49.33					
2130701	对村级公益事业建设的补助	15.00	15.00					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	34.07	34.07					
2130799	其他农村综合改革支出	0.26	0.26					
221	住房保障支出	41.14	41.14					
22102	住房改革支出	41.14	41.14					
2210201	住房公积金	41.14	41.14					
223	国有资本经营预算支出	0.08	0.08					
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.08	0.08					
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.08	0.08					
224	灾害防治及应急管理支出	0.12	0.12					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	0.12	0.12					
2240703	自然灾害救助补助	0.12	0.12					

229	其他支出	25.00	25.00						
22960	彩票公益金安排的支出	25.00	25.00						
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	25.00	25.00						

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：西乡县私渡镇人民政府（汇总）

公开03表
单位：万元

项目 科目代码	项目名称 栏次	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
		1	2	3	4	5	6
合计		906.56	596.95	309.61			
201	一般公共服务支出	607.27	469.10	138.17			
20101	人大事务	3.40		5.40			
2010102	一般行政管理事务	5.40		5.40			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	352.05	426.28	125.77			
2010301	行政运行	267.23	267.23				
2010302	一般行政管理事务	18.59		18.59			
2010350	事业运行	159.05	159.05				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	107.19		107.19			
20106	财政事务	42.82	42.82				
2010601	行政运行	42.82	42.82				
20111	纪检监察事务	2.00		2.00			
2011102	一般行政管理事务	2.00		2.00			
20140	信访事务	5.00		5.00			
2014099	其他信访事务支出	5.00		5.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	3.50		3.50			
20701	文化和旅游	3.50		3.50			
2070199	其他文化和旅游支出	3.50		3.50			
208	社会保障和就业支出	99.55	56.07	43.48			
20805	行政事业单位养老支出	56.07	56.07				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.07	56.07				
20808	抚恤	30.00		30.00			
2080908	奖励纪念	30.00		30.00			
20820	临时救助	13.48		13.48			
2082001	临时救助支出	13.48		13.48			
210	卫生健康支出	23.74	22.76	0.98			
21007	计划生育事务	0.98		0.98			
2100717	计划生育服务	0.98		0.98			
21011	行政事业单位医疗	22.76	22.76				
2101101	行政单位医疗	22.76	22.76				
213	农林水支出	106.16	7.87	98.28			
21301	农业农村	44.98		44.98			
2130119	防灾救灾	8.00		8.00			
2130122	农业生产发展	18.54		18.54			
2130135	农业生态资源保护	16.20		16.20			
2130199	其他农业农村支出	2.24		2.24			
21303	水利	6.22		6.22			
2130399	其他水利支出	6.22		6.22			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	5.63		5.63			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	5.63		5.63			
21307	农村综合改革	49.33	7.87	41.46			
2130701	对村级公益事业建设的补助	15.00		15.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	34.07	7.87	26.20			
2130799	其他农村综合改革支出	0.26		0.26			
221	住房保障支出	41.14	41.14				
22102	住房改革支出	41.14	41.14				
2210201	住房公积金	41.14	41.14				
223	国有资本经营预算支出	0.08		0.08			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.08		0.08			
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.08		0.08			
224	灾害防治及应急管理支出	0.12		0.12			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	0.12		0.12			
2240703	自然灾害救助补助	0.12		0.12			

229	其他支出	25.00		25.00			
22960	彩票公益金安排的支出	25.00		25.00			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	25.00		25.00			

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：西乡县私渡镇人民政府（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	881.48	一、一般公共服务支出	33	607.27	607.27		
二、政府性基金预算财政拨款	2	25.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.08	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	3.50	3.50		
	8		八、社会保障和就业支出	40	99.55	99.55		
	9		九、卫生健康支出	41	23.74	23.74		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	106.16	106.16		
	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	41.14	41.14		
	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	0.08			0.08
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.12	0.12		
	23		二十三、其他支出	55	25.00		25.00	
	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	906.56	本年支出合计	59	906.56	881.48	25.00	0.08
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	906.56	总计	64	906.56	881.48	25.00	0.08

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：西乡县私渡镇人民政府（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		881.48	596.95	284.54
201	一般公共服务支出	607.27	469.10	138.17
20101	人大事务	5.40		5.40
2010102	一般行政管理事务	5.40		5.40
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	552.05	426.28	125.77
2010301	行政运行	267.23	267.23	
2010302	一般行政管理事务	18.59		18.59
2010350	事业运行	159.05	159.05	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	107.19		107.19
20106	财政事务	42.82	42.82	
2010601	行政运行	42.82	42.82	
20111	纪检监察事务	2.00		2.00
2011102	一般行政管理事务	2.00		2.00
20140	信访事务	5.00		5.00
2014099	其他信访事务支出	5.00		5.00
207	文化旅游体育与传媒支出	3.50		3.50
20701	文化和旅游	3.50		3.50
2070199	其他文化和旅游支出	3.50		3.50
208	社会保障和就业支出	99.55	56.07	43.48
20805	行政事业单位养老支出	56.07	56.07	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.07	56.07	
20808	抚恤	30.00		30.00
2080908	奖励纪念	30.00		30.00
20820	临时救助	13.48		13.48
2082001	临时救助支出	13.48		13.48
210	卫生健康支出	23.74	22.76	0.98
21007	计划生育事务	0.98		0.98
2100717	计划生育服务	0.98		0.98
21011	行政事业单位医疗	22.76	22.76	
2101101	行政单位医疗	22.76	22.76	
213	农林水支出	106.16	7.87	98.28
21301	农业农村	44.98		44.98
2130119	防灾救灾	8.00		8.00
2130122	农业生产发展	18.54		18.54
2130135	农业生态资源保护	16.20		16.20
2130199	其他农业农村支出	2.24		2.24
21303	水利	6.22		6.22
2130399	其他水利支出	6.22		6.22
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	5.63		5.63
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	5.63		5.63
21307	农村综合改革	49.33	7.87	41.46
2130701	对村级公益事业建设的补助	15.00		15.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	34.07	7.87	26.20
2130799	其他农村综合改革支出	0.26		0.26
221	住房保障支出	41.14	41.14	
22102	住房改革支出	41.14	41.14	
2210201	住房公积金	41.14	41.14	
224	灾害防治及应急救援支出	0.12		0.12
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	0.12		0.12
2240703	自然灾害救灾补助	0.12		0.12

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：西乡县私渡镇人民政府（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	553.69	302	商品和服务支出	33.74	310	资本性支出	
30101	基本工资	199.12	30201	办公费	14.56	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	121.78	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	47.93	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	62.62	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	56.07	30206	电费	6.48	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	22.76	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	2.27	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	41.14	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	9.52	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	3.30	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	资金注入	
30305	生活补助	9.43	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	7.00	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	0.08	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		563.21	公用经费合计					33.74

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：西乡县私渡镇人民政府（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	栏次	1	2	小计	基本支出	项目支出	6
					3	4	5	
合计			25.00	25.00		25.00	25.00	
229	其他支出		25.00	25.00		25.00	25.00	
22960	彩票公益金安排的支出		25.00	25.00		25.00	25.00	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		25.00	25.00		25.00	25.00	

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：西乡县私渡镇人民政府（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		0.08			0.08
223	国有资本经营预算支出	0.08			0.08
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.08			0.08
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.08			0.08

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：西乡县私渡镇人民政府（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	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	5.70		2.40		2.40	3.30		
决算数	5.70		2.40		2.40	3.30		

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。