

**西乡县桑园镇人民政府
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,宣传和执行党中央、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,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。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、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. 承办上级党委、县政府交办的其他工作。

(二) 内设机构

根据上述职责,本单位 2024 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。

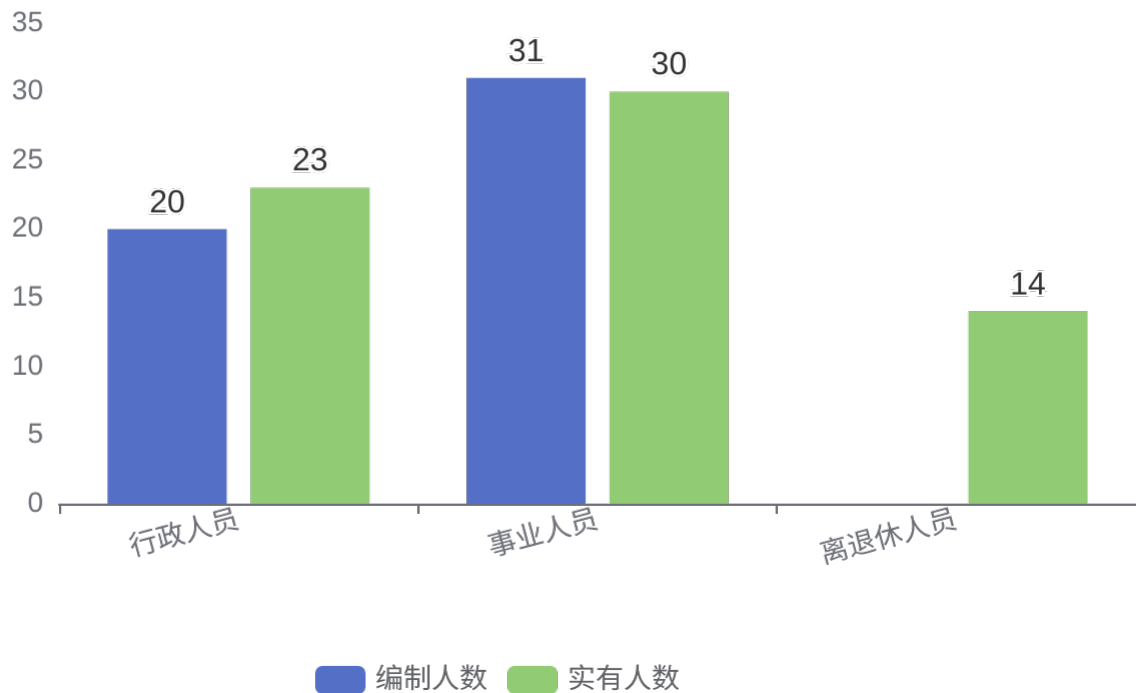
二、部门决算单位构成

本单位作为西乡县桑园镇人民政府的"二级"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51人,其中行政编制20人,事业编制31人;实有人员53人,其中行政23人、事业30人。单位管理的离退休人员14人。

本年人员结构图

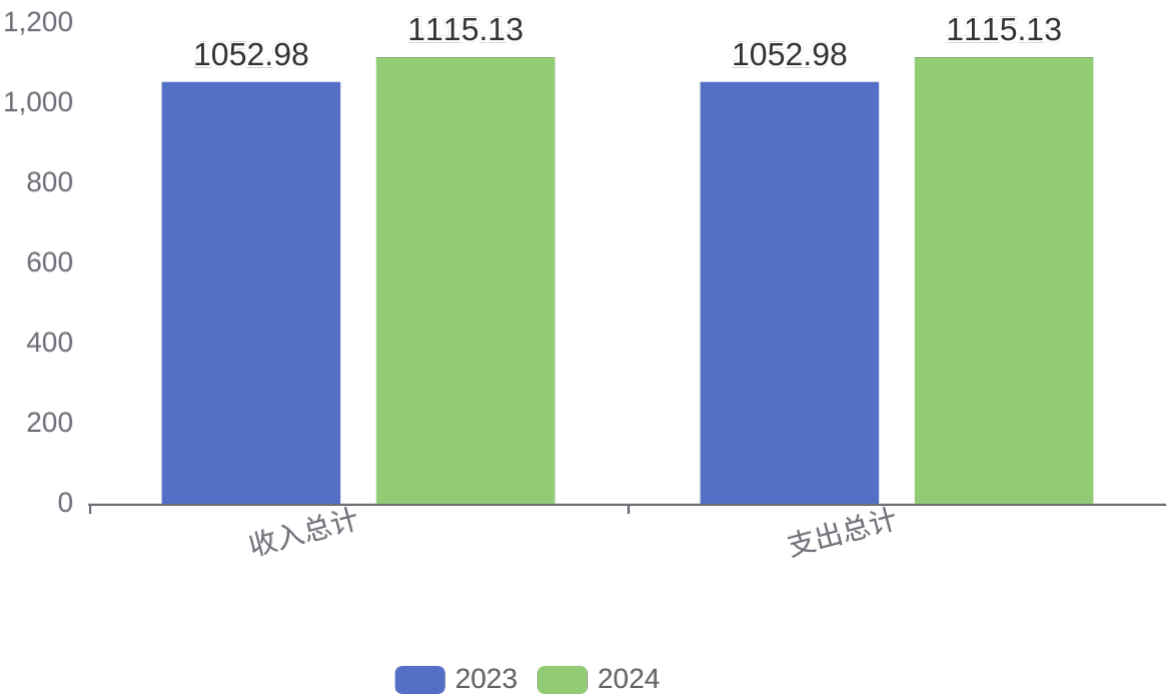


第二部分 2024年度部门决算情况说明

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1115.13万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加62.15万元，增长5.90%，增长的主要原因是：一是人员正常调资，工资增加；二是增加2023年目标责任考核奖；三是增加革命老区建设项目。

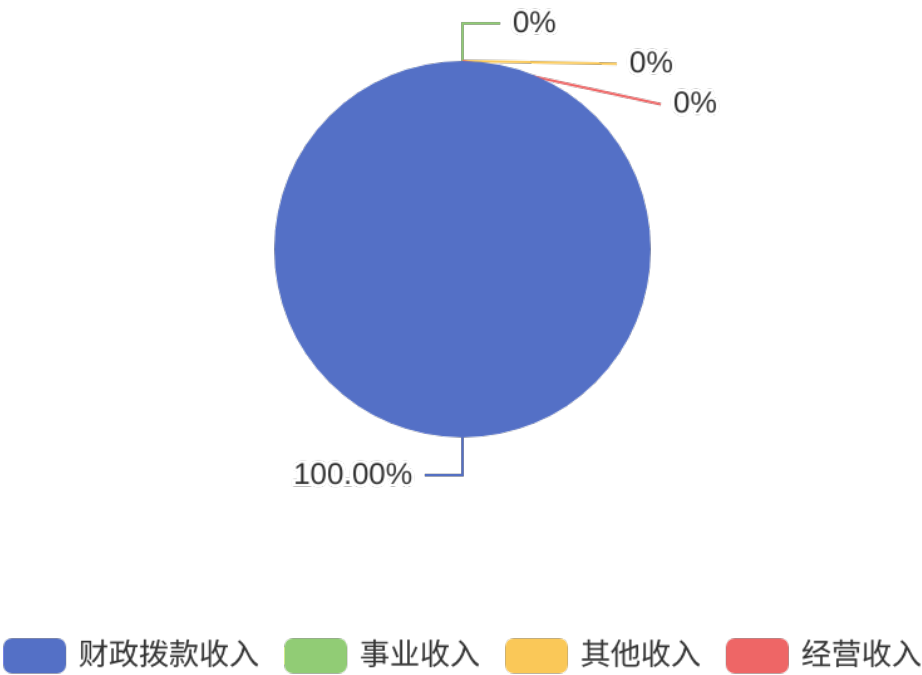
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

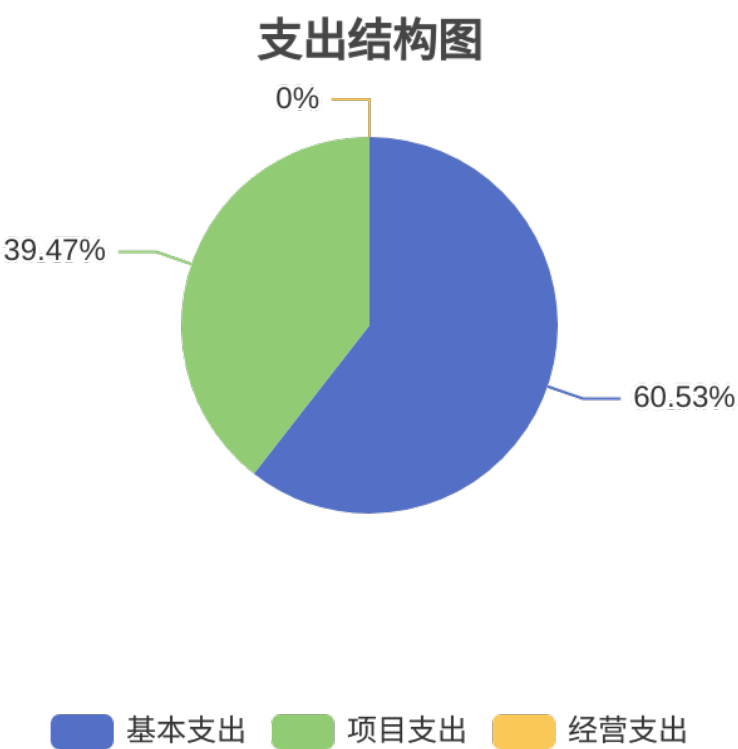
2024年度本年收入合计1115.13万元，其中：财政拨款收入1115.13万元，占100.00%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

收入结构图



三、支出决算情况说明

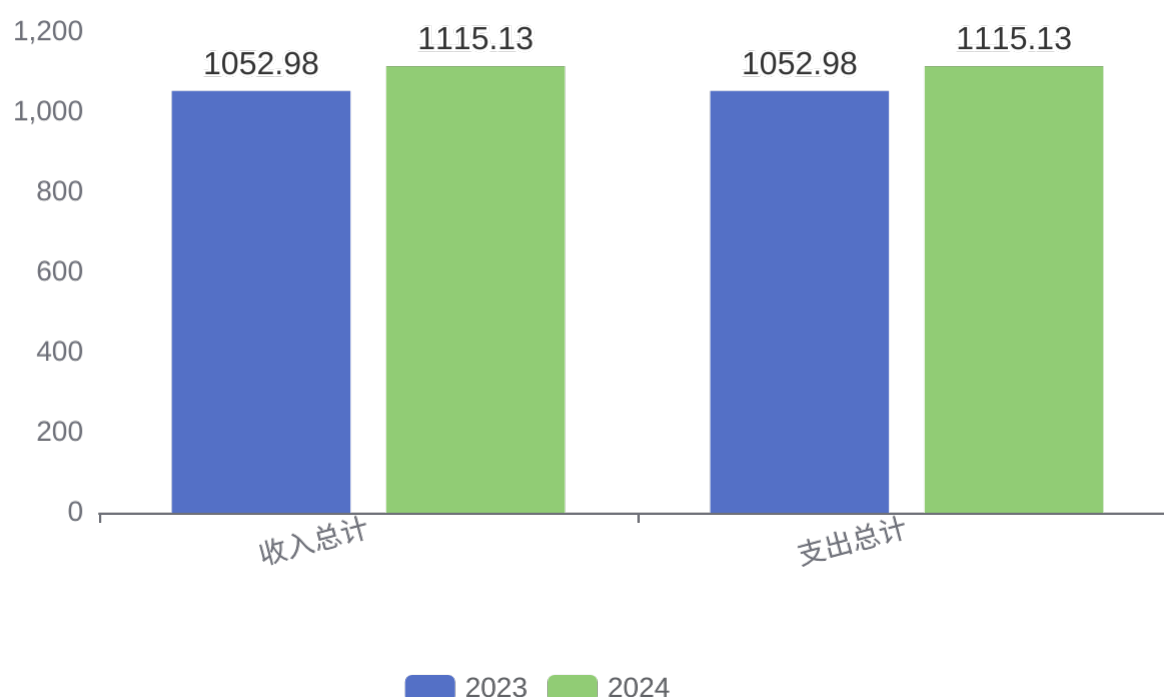
2024年度本年支出合计1115.13万元，其中：基本支出674.99万元，占60.53%；项目支出440.14万元，占39.47%；经营支出0万元，占0%。



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1115.13万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加62.15万元，增长5.90%，增长的主要原因是：一是人员正常调资，工资增加；二是增加2023年目标责任考核奖；三是增加革命老区建设项目。

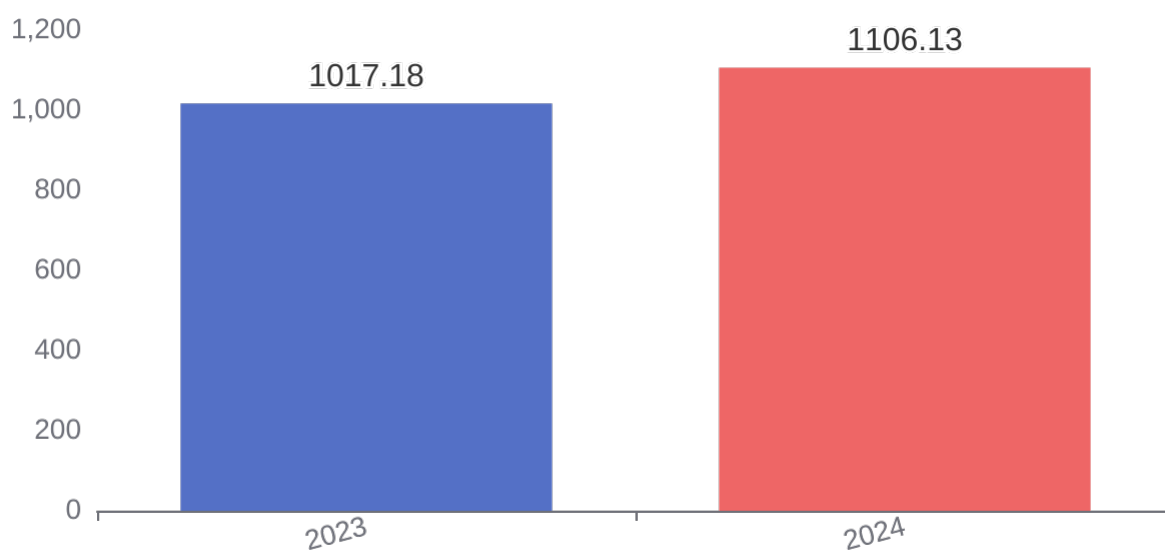
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



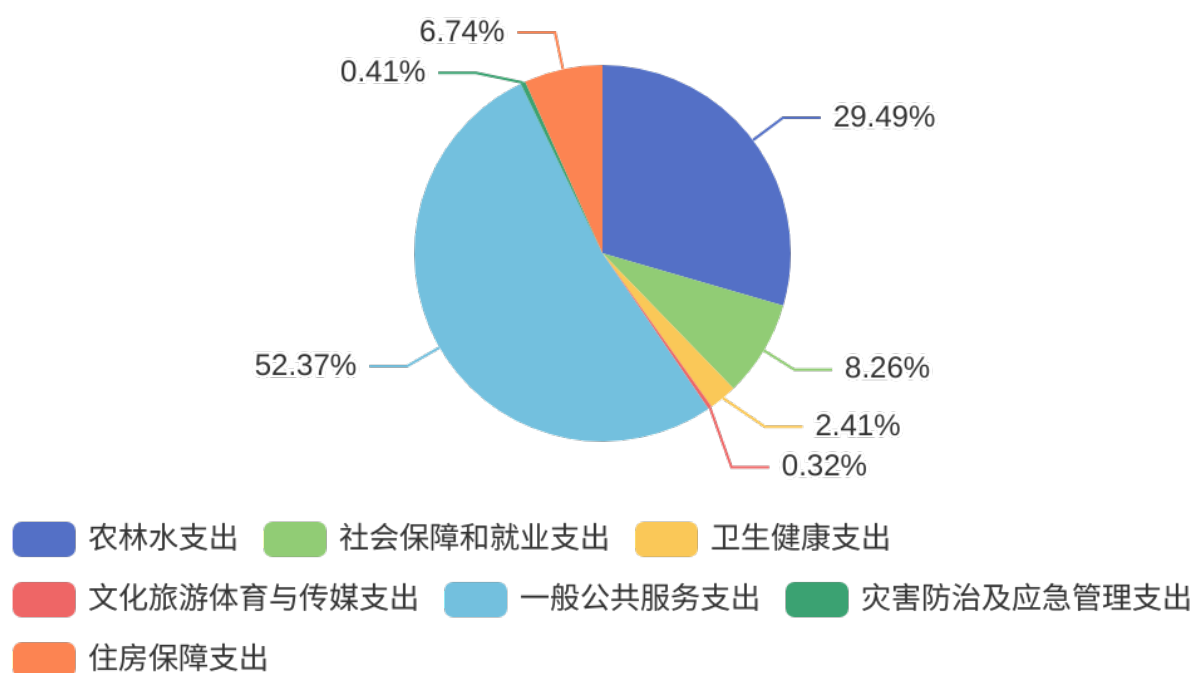
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算748.08万元，支出决算1106.13万元，完成年初预算的147.86%，增加的主要原因是：一是人员正常调资，工资增加；二是本年追加专项项目资金。占本年支出合计的99.19%。与上年相比，财政拨款支出增加88.95万元，增长8.74%，增长的主要原因是：一是人员正常调资，工资增加；二是增加2023年目标责任考核奖；三是增加革命老区建设项目。

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1.5万元，支出决算2.80万元，完成年初预算的186.67%。决算数大于年初预算数的主要原因：村（社区）人大代表联络站数量增加，导致经费增加。

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275.03万元，支出决算322.08万元，完成年初预算的117.11%。决算数大于年初预算数的主要原因：一是人员正常调资；二是增加了2023年机关公务员目标考核奖支出；三是镇领导班子换届后人员增加。

3. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算15万元，支出决算25.20万元，完成年初预算的168.00%。决算数大于（小于）年初预算数的主要原因：一是增加“一站式”调处中心以奖代补资金支出；二是增加“茶乡先锋”先进集体奖励资金支出。

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202.52万元，支出决算213.60万元，完成年初预算的105.47%。决算数大于（小于）年初预算数的主要原因：一是人员正常调资；二是增加事业人员目标考核奖支出。

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13.61万元，新增支出的主要原因：一是2024年耕地和永久基本农田核实处置经费支出；二是2024年烤烟产业发展财政奖补资金支出；三是县级领导备用金支出。

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持平。

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3.50万元，新增支出的主要

原因：2024年公共图书馆文化馆（站）免费开放支出。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算66.31万元，支出决算61.84万元，完成年初预算的93.26%。决算数小于年初预算数的主要原因：人员调出及退休人员调出及退休。

9. 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14.53万元，完成年初预算的145.30%。决算数大于年初预算数的主要原因是符合临时救助条件的人员增加。

10. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算0万元，支出决算15.00万元，新增支出的主要原因：2023年社会管理能力提升补助支出。

11. 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26.94万元，支出决算26.69万元，完成年初预算的99.07%。决算数小于年初预算数的主要原因：人员调出和退休。

12. 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13.00万元，新增支出的主要原因：一是2024年中省农业生产救灾支出；二是2023年油菜扩种（抗霖秋播）支出。

13. 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26.98万元，新增支出的主要原因：一是2024年中央扩种油菜资金支出；二是2024年大豆玉米带状复合种植补贴资金支出。

14. 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24.01万元，新增支出的主要原因：一是

2023年油菜扩种（抗霖秋播）专项资金支出；二是2023年大豆玉米带状复合种植补贴资金支出。

15. 农林水支出（类）农业农村（款）乡村道路建设（项）。年初预算0万元，支出决算139.60万元，新增支出的主要原因：2024年革命老区转移支付项目支出。

16. 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2.93万元，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.....。

17. 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54.18万元，支出决算54.18万元，完成年初预算的100.00%，决算数与年初预算数持平。

18. 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0.68万元，新增支出的主要原因：2023年9月至2024年6月驻村干部通信和交通补贴支出。

19. 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25.00万元，新增支出的主要原因：2024年中央农村综合改革转移支付预算资金支出。

20. 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44.86万元，支出决算39.83万元，完成年初预算的88.79%。决算数小于年初预算数的主要原因：村干部兼任监委会主任不发放补贴。

21. 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29.00万元，新增支出的主要原

因：2023年宜居农房建设补助支出。

22. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算49.74万元，支出决算45.55万元，完成年初预算的91.58%。决算数小于年初预算数的主要原因：人员退休和调出。

23. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）。年初预算0万元，支出决算4.00万元，新增支出的主要原因：2024年省级应急管理专项资金支出。

24. 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0.53万元，新增支出的主要原因：2023年防汛避险专项资金支出。

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674.99万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费639.59万元，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、住房公积金、生活补助。

（二）公用经费35.40万元，主要包括：办公费、公务接待费、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9.00万元，支出决算9.00万元，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9.00万元，主要用于桑园镇火地沟

村、四合村和北沟村服务体系建设支出，北沟村敬老院屋顶翻修。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

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7.20万元，支出决算7.20万元，完成预算的100.00%，决算数与年初预算数持平。

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2.40万元，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。主要用于政府公务车维修维护及加油费支出。

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4.80万元，支出决算4.80万元，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4.8万元。主要是本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253个，来宾2400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35.40万元，支出决算35.40万元，完成预算的100%。支出决算比上年9.55万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

本单位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，本单位共有车辆1辆，其中副部（省）级以上领导用车0辆，主要领导干部用车0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。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，桑园镇建立了绩效管理内控制度体系，完善了绩效管理工作机制，明确了绩效管理职能，制定了《桑园镇财政资金支出绩效管理内控制度》《桑园镇财政资金支出绩效评价管理办法》等制度，为绩效管理工作奠定了基础。从整体情况看，基本完成年初设定的年度总体绩效目标，充分发挥了预算资金的经济效益、社会效益和生态效益。

本单位在部门决算中反映2024年革命老区转移支付资金等1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金139.6万元，占部门预算项目支出总额的31.7%。

（二）单位整体支出绩效自评结果。

1、履职完成情况。 一是数量指标，基本经费中本年预算数630.81万元，实际执行数674.99万元，保障了镇级干部53人、村干部43人工资福利及6名遗属的遗属补助按时发放，同时也确保了8个村、1个社区及机关事务正常运转。 二是质量指标，严格按照整体绩效目标管理使用资金，确保资金使用合规性，基本保障经费发放准确率达到100%，各项重点工作圆满完成；本年度所有干部均在职在岗，履职效率达到98%，超额完成年度指标值。 三是时效指标，根据资金使用安排，及时支付经费，除了部分专项资金2024年12月31日前未完全支出以外，其余各项工作均已完成，资金拨付及时率达到93%，确保了全镇公务有序运转。 四是成本指标，严格审批程序，以节约为原则，规范资金金额及使用范围，年初设定目标为成本控制在预算指标内。截至年底，人员经费实际支出639.59万元，公用经费实际支出35.4万元，专项经费实际支出440.14万元，主要是因为当年在职干部正常调资人员经费追加、专项项目资金追加、结转2023年部分未支完资金导致人员经费和专项经费全年实际执行数超出年初预算，公用经费较好地完成了年初绩效目标。

2、履职效果情况。 一是经济效益。全力推进项目建设，不断总结工作经验和亮点。有效发挥财政资金使用效益，推动重点项目和民生保障事业落实，全面提升桑园镇镇域经济发展。 二是社会效益。财政所及镇村各项工作顺利开展，落实耕地流出整改，保障桑园镇域粮食安

全。紧抓安全生产，各项惠民政策严格落实，提高了我镇社会治理体系和治理能力现代化水平，更好地服务于辖区企业、商户及居民群众。三是生态效益。履职政府生态保护职能，开展环境卫生治理活动，保护和改善生态环境，促进辖区人与自然生态和谐发展。四是可持续影响。部门各项工作机制健全，人员配置到位，设施齐全，信息沟通顺畅，信息化建设体系不断完善，持续增强了党员干部对政府的信心，提升干部为民服务的水平不断提升。

3、服务对象满意度情况。 不断提高镇村干部为民服务水平，各项工作得到群众的高度肯定，服务对象满意度不断提升，群众满意度94%，但距离年初设定指标值 $\geq 95\%$ 仍有一定差距，我镇将继续提升镇村服务群众能力，推进各项惠民政策及项目落实，提高群众满意度，确保下一年能圆满完成目标。

附件

部门整体支出绩效自评表

（2024年度）												
部门（单位）名称				西乡县桑园镇人民政府（本级）								
年度重点任务完成情况 年度重点任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数（万元） （A）					全年执行数 （万元）（B）	分值	执行率 （B/A）	得分
				总额	年初 预算数	调整 预算数	上年 结转数	其他资金	总额			
	任务1	人员经费	已完成	639.59	595.41	44.18			639.59	—	100%	—
	任务2	公用经费	已完成	35.4	35.4				35.4	—	100%	—
	任务3	专项经费	未完成	525.18	117.28	329.96	77.94		440.14	—	84%	—
	金额合计			1245.29	748.09	374.14	77.94		1115.13	10	90%	8
年度总体完成情况	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，以及党中央、上级组织和本级党组织的决议，团结、组织党内外部的干部和群众，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。 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。						1、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决议，团结、组织党内外部的干部和群众，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。 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。					
年度绩效完成情况	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		≤595.41万元		639.59万元		8	7.5		
			公用经费		≤35.4万元		35.4万元		6	6		
			专项经费		≤117.28万元		440.14万元		6	5.5		
		社会成本指标	无		无		无		0	0		
		生态环境成本指标	无		无		无		0	0		
	产出指标 （30分）	数量指标	履职人数		镇千部54人，村千部43人		镇千部53人，村千部43人		4	4		
			遗属补助发放人数		=6人		6人		4	4		
			村（社区）个数		8个村1个社区		8个村1个社区		4	4		
		质量指标	基本保障经费发放准确率		=100%		100%		4	4		
			履职效率		≥90%		98%		5	5		
		时效指标	各项工作完成截止时间		2024年12月30日		部分专项资金2024年12月31日前未完全支出		4	3.5		
			资金拨付及时率		=100%		93%		5	4.5		
	效益指标 （30分）	经济效益指标	促进镇域经济发展		不断促进		不断促进		6	6		
		社会效益指标	确保镇村工作顺利开展		顺利开展		顺利开展		6	6		
		生态效益指标	促进自然生态和谐		促进和谐发展		促进和谐发展		6	6		
		可持续影响指标	提升千部为民服务的水平		持续提升		持续提升		6	6		
增强党员干部对政府的信心			持续增强		持续增强		6	6				
满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	群众投诉率		≤5%		6%		10	9			
总分									100	95		

（三）项目绩效自评结果。

本单位在单位决算中反映2024年革命老区转移支付资金等1个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

2024年革命老区转移支付资金项目绩效自评综述：全年预算数150万元，全年执行数139.6万元，预算执行率为93%。项目绩效目标完成情况：改善北沟村华柳树湾至洋县界道路路况，硬化道路长2.014公里，宽3.5米，厚18厘米，改善周围农户出行及生产条件，提升农户幸福感。发现的问题及原因：项目决算不及时，导致尾款未及时支付。下一步改进措施：督促加快审计进度。

除以上项外，无符合公开标准的项目。

项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2024年革命老区转移支付资金						
主管部门		西乡县桑园镇人民政府			实施单位		西乡县桑园镇人民政府	
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	139.6	10	93%	9
		其中：当年财政拨款	150	150	139.6	—	93%	—
		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			
	改善北沟村华柳树湾至洋县界道路路况，硬化道路长2.014公里，宽3.5米，厚18厘米，改善周围农户出行及生产条件，提升农户幸福感。				改善北沟村华柳树湾至洋县界道路路况，硬化道路长2.014公里，宽3.5米，厚18厘米，改善周围农户出行及生产条件，提升农户幸福感。			
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	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	=139.6万元	20	18	项目决算不及时导致尾款未及时支付。措施：督促加快审计进度。
		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	道路建设长度	=2.014公里	=2.014公里	5	5	
			道路建设宽度	=3.5米	=3.5米	5	5	
			道路建设厚度	=18厘米	=18厘米	5	5	
		质量指标	工程验收合格率	=100%	100%	5	5	
			资金拨付准确率	=100%	100%	5	5	
		时效指标	预算执行均在当年执行	=100%	93%	4	4	项目决算不及时导致尾款未及时支付。措施：督促加快审计进度。
	效益指标（30分）	经济效益指标	无	无	无	0	0	
		社会效益指标	促进经济社会持续发展	有效促进	有效促进	15	15	
		生态效益指标	改善革命老区周边环境风貌	明显改善	明显改善	0	0	
		可持续影响指标	红色革命精神持续传播发扬	长期影响	长期影响	15	15	
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	≥96%	10	10		
总分						100	96	

（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. 西乡县桑园镇人民政府的决算数据反映1个单位收支情况。

4. 无。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：09166369368。

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	是	本单位不涉及故公开空表
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：西乡县桑园镇人民政府

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	1,106.13	一、一般公共服务支出	31	579.28
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	9.00	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		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	91.37
	9		九、卫生健康支出	39	26.69
	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	326.22
	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	74.55
	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	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	4.53
	23		二十三、其他支出	53	9.00
	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	1,115.13	本年支出合计	57	1,115.13
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	1,115.13	总计	60	1,115.13

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：西乡县桑园镇人民政府

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	1,115.13	1,115.13					
201	一般公共服务支出	579.28	579.28					
20101	人大事务	2.80	2.80					
2010102	一般行政管理事务	2.80	2.80					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	574.49	574.49					
2010301	行政运行	322.08	322.08					
2010302	一般行政管理事务	25.20	25.20					
2010350	事业运行	213.60	213.60					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	13.61	13.61					
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	3.50	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	91.37	91.37					
20805	行政事业单位养老支出	61.84	61.84					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.84	61.84					
20820	临时救助	14.53	14.53					
2082001	临时救助支出	14.53	14.53					
20899	其他社会保障和就业支出	15.00	15.00					
2089999	其他社会保障和就业支出	15.00	15.00					
210	卫生健康支出	26.69	26.69					
21011	行政事业单位医疗	26.69	26.69					
2101101	行政单位医疗	26.69	26.69					
213	农林水支出	326.22	326.22					
21301	农业农村	206.52	206.52					
2130119	防灾救灾	13.00	13.00					
2130122	农业生产发展	20.98	20.98					
2130135	农业生态保护	24.01	24.01					
2130142	乡村道路建设	139.60	139.60					
2130199	其他农业农村支出	2.93	2.93					
21302	林业和草原	54.18	54.18					
2130209	森林生态效益补偿	54.18	54.18					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	0.68	0.68					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	0.68	0.68					
21307	农村综合改革	64.83	64.83					
2130701	对村级公益事业建设的补助	25.00	25.00					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	39.83	39.83					
221	住房保障支出	74.55	74.55					
22101	保障性安居工程支出	29.00	29.00					
2210105	农村危房改造	29.00	29.00					
22102	住房改革支出	45.55	45.55					
2210201	住房公积金	45.55	45.55					
224	灾害防治及应急管理支出	4.53	4.53					
22401	应急管理事务	4.00	4.00					
2240199	其他应急管理支出	4.00	4.00					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	0.53	0.53					
2240703	自然灾害救灾补助	0.53	0.53					
229	其他支出	9.00	9.00					
22960	彩票公益金安排的支出	9.00	9.00					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	9.00	9.00					

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：西乡县桑园镇人民政府

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		1,115.13	674.99	440.14			
201	一般公共服务支出	579.28	535.68	43.60			
20101	人大事务	2.80		2.80			
2010102	一般行政管理事务	2.80		2.80			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	574.49	535.68	38.80			
2010301	行政运行	322.08	322.08				
2010302	一般行政管理事务	25.20		25.20			
2010350	事业运行	213.60	213.60				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	13.61		13.61			
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	3.50		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	91.37	61.84	29.53			
20805	行政事业单位养老支出	61.84	61.84				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.84	61.84				
20820	临时救助	14.53		14.53			
2082001	临时救助支出	14.53		14.53			
20899	其他社会保障和就业支出	15.00		15.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	15.00		15.00			
210	卫生健康支出	26.69	26.69				
21011	行政事业单位医疗	26.69	26.69				
2101101	行政单位医疗	26.69	26.69				
213	农林水支出	326.22	5.23	320.98			
21301	农业农村	206.52		206.52			
2130119	防灾减灾	13.00		13.00			
2130122	农业生产发展	26.98		26.98			
2130135	农业生态环境保护	24.01		24.01			
2130142	乡村道路建设	139.60		139.60			
2130199	其他农业农村支出	2.93		2.93			
21302	林业和草原	54.18		54.18			
2130209	森林生态效益补偿	54.18		54.18			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	0.68		0.68			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	0.68		0.68			
21307	农村综合改革	64.83	5.23	59.60			
2130701	对村级公益事业建设的补助	25.00		25.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	39.83	5.23	34.60			
221	住房保障支出	74.55	45.55	29.00			
22101	保障性安居工程支出	29.00		29.00			
2210105	农村危房改造	29.00		29.00			
22102	住房改革支出	45.55	45.55				
2210201	住房公积金	45.55	45.55				
224	灾害防治及应急管理支出	4.53		4.53			
22401	应急管理事务	4.00		4.00			
2240199	其他应急管理支出	4.00		4.00			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	0.53		0.53			
2240703	自然灾害救灾补助	0.53		0.53			
229	其他支出	9.00		9.00			
22960	彩票公益金安排的支出	9.00		9.00			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	9.00		9.00			

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：西乡县桑园镇人民政府

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	1,106.13	一、一般公共服务支出	33	579.28	579.28		
二、政府性基金预算财政拨款	2	9.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		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	91.37	91.37		
	9		九、卫生健康支出	41	26.69	26.69		
	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	326.22	326.22		
	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	74.55	74.55		
	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				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	4.53	4.53		
	23		二十三、其他支出	55	9.00		9.00	
	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	1,115.13	本年支出合计	59	1,115.13	1,106.13	9.00	
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	1,115.13	总计	64	1,115.13	1,106.13	9.00	

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：西乡县桑园镇人民政府

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		1,106.13	674.99	431.14	
201	一般公共服务支出	579.28	535.68	43.60	
20101	人大事务	2.80		2.80	
2010102	一般行政管理事务	2.80		2.80	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	574.49	535.68	38.80	
2010301	行政运行	322.08	322.08		
2010302	一般行政管理事务	25.20		25.20	
2010350	事业运行	213.60	213.60		
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	13.61		13.61	
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	3.50		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	91.37	61.84	29.53	
20805	行政事业单位养老支出	61.84	61.84		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.84	61.84		
20820	临时救助	14.53		14.53	
2082001	临时救助支出	14.53		14.53	
20899	其他社会保障和就业支出	15.00		15.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	15.00		15.00	
210	卫生健康支出	26.69	26.69		
21011	行政事业单位医疗	26.69	26.69		
2101101	行政单位医疗	26.69	26.69		
213	农林水支出	326.22	5.23	320.98	
21301	农业农村	206.52		206.52	
2130119	防虫减灾	13.00		13.00	
2130122	农业生产发展	26.98		26.98	
2130135	农业生态资源保护	24.01		24.01	
2130142	乡村道路建设	139.60		139.60	
2130199	其他农业农村支出	2.93		2.93	
21302	林业和草原	54.18		54.18	
2130209	森林生态效益补偿	54.18		54.18	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	0.68		0.68	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	0.68		0.68	
21307	农村综合改革	64.83	5.23	59.60	
2130701	对村级公益事业建设的补助	25.00		25.00	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	39.83	5.23	34.60	
221	住房保障支出	74.55	45.55	29.00	
22101	保障性安居工程支出	29.00		29.00	
2210105	农村危房改造	29.00		29.00	
22102	住房改革支出	45.55	45.55		
2210201	住房公积金	45.55	45.55		
224	灾害防治及应急管理支出	4.53		4.53	
22401	应急管理事务	4.00		4.00	
2240199	其他应急管理支出	4.00		4.00	
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	0.53		0.53	
2240703	自然灾害救灾补助	0.53		0.53	

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：西乡县桑园镇人民政府

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	634.36	302	商品和服务支出	35.40	310	资本性支出	
30101	基本工资	365.96	30201	办公费	28.20	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	32.64	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	28.03	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	73.66	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	61.84	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	26.69	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		30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	45.55	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		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	5.23	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	4.80	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	5.23	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		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		639.59	公用经费合计					35.40

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：西乡县桑园镇人民政府

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			9.00	9.00		9.00	
229	其他支出		9.00	9.00		9.00	
22960	彩票公益金安排的支出		9.00	9.00		9.00	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		9.00	9.00		9.00	

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：西乡县桑园镇人民政府

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				

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：西乡县桑园镇人民政府

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	7.20		2.40		2.40	4.80		
决算数	7.20		2.40		2.40	4.80		

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。