

西乡县峡口镇人民政府 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，峡口镇主要职责如下：

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，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,持续推动优化投资环境、推动创业创新,积极维护经济秩序,营造公正、公平的发展环境。

3、加强公共管理。实施综合管理,负责辖区内集镇管理人口管理、社会管理、综合执法、市场监管、生态环境保护等工作的组织领导、推进实施、综合协训等职责。领导基层自治工作，健全完善自治、法治、德治相结合的基层治理体系,做好国防动员、民兵训练和公民服兵役等工作。

4、加强公共安全。负责辖区公共安全及安全生产监管,构建公共安全防控体系,建立应对突发紧急事件的处理预案,做好安全生产、防汛、防火、防疫、气象灾害防御、食品药品安全等应急管理工作,承接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,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2024年内设机构: (1) 党政综合办公室: 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。所属事业单位: (1) 综合执法办公室 (2) 党群服务中心: 便民服务中心、退役军人服务站、社会工作服务站 (3) 社会治安综合治理中心: 网格化管理服务中心 (4) 农村综合服务中心: 乡村振兴服务中心、公用事业服务中心。

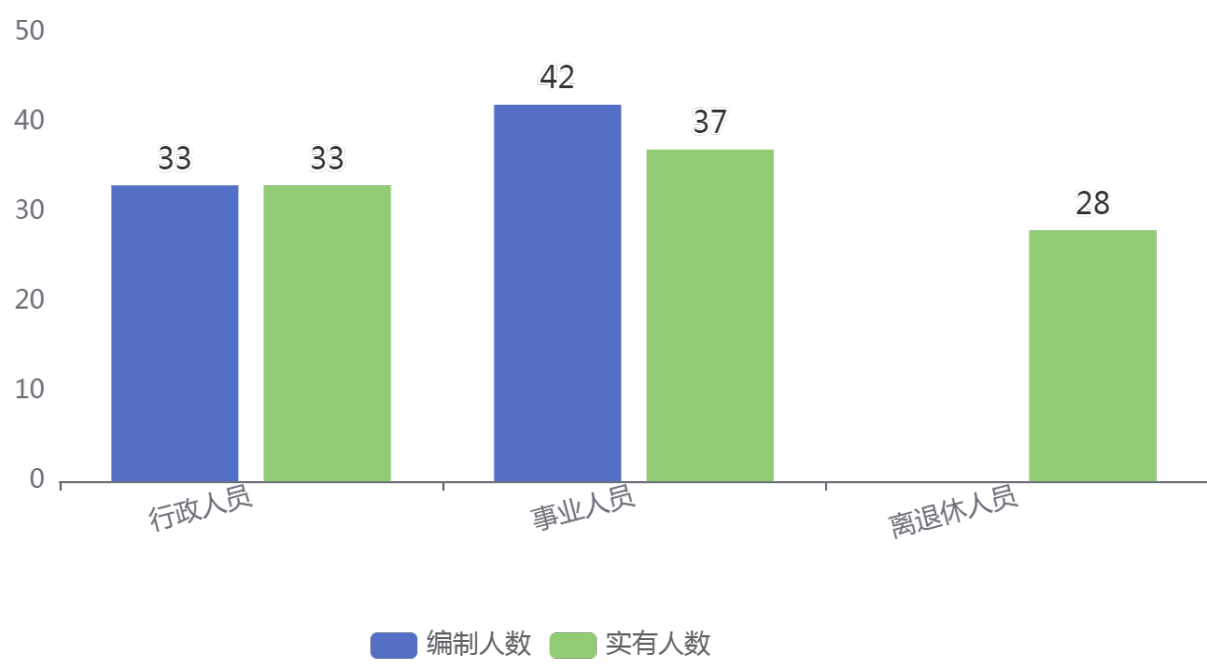
二、部门决算单位构成

本单位作为西乡县峡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75人, 其中行政编制33人, 事业编制42人; 实有人员70人, 其中行政33人、事业37人。单位管理的离退休人员28人。

本年人员结构图

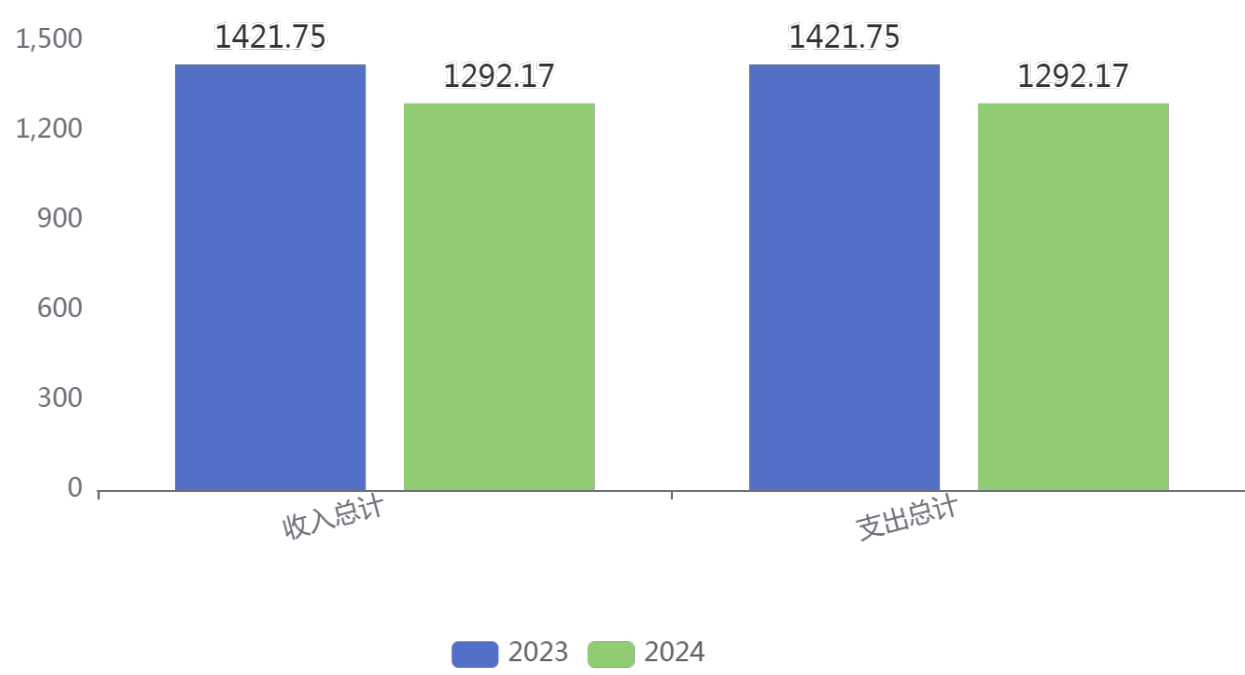


第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

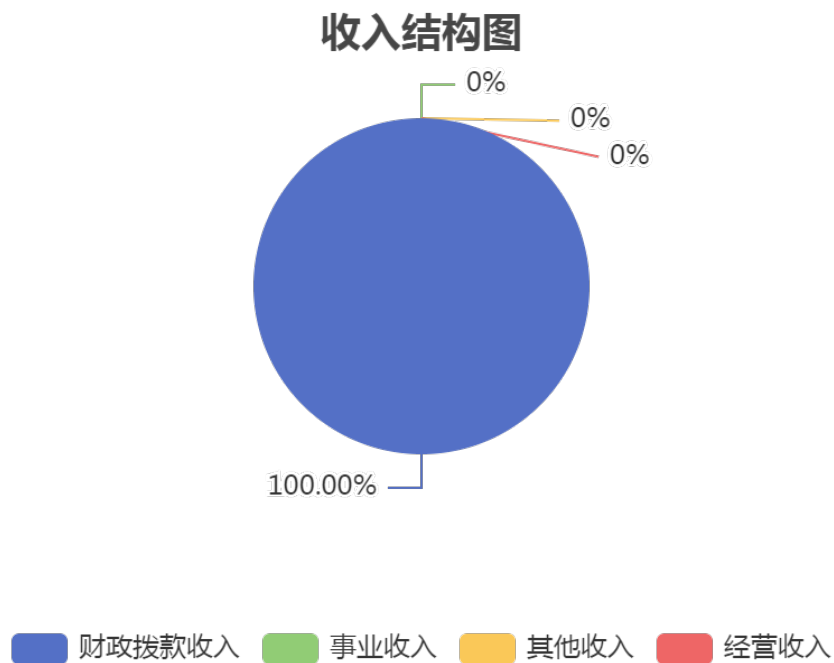
2024年度收入总计、支出总计均为1292.17万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少129.58万元，下降9.11%，下降的主要原因是：本年度人员经费和项目经费减少。

收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

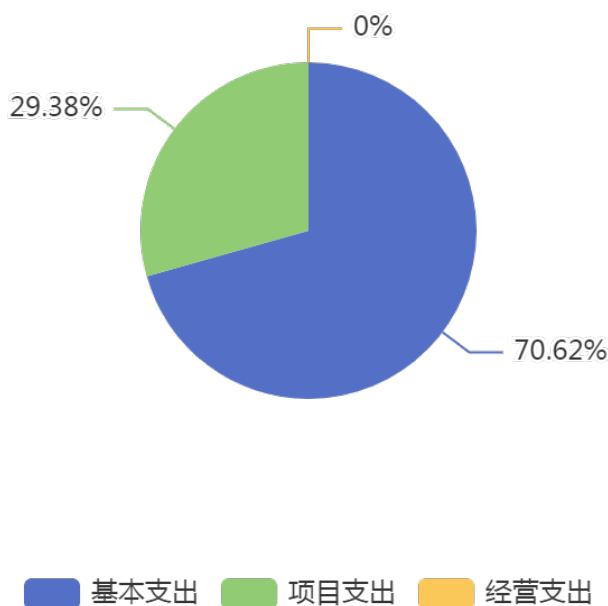
2024年度本年收入合计1292.17万元，其中：财政拨款收入1292.17万元，占100.00%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计1292.17万元，其中：基本支出912.53万元，占70.62%；项目支出379.64万元，占29.38%；经营支出0万元，占0%。

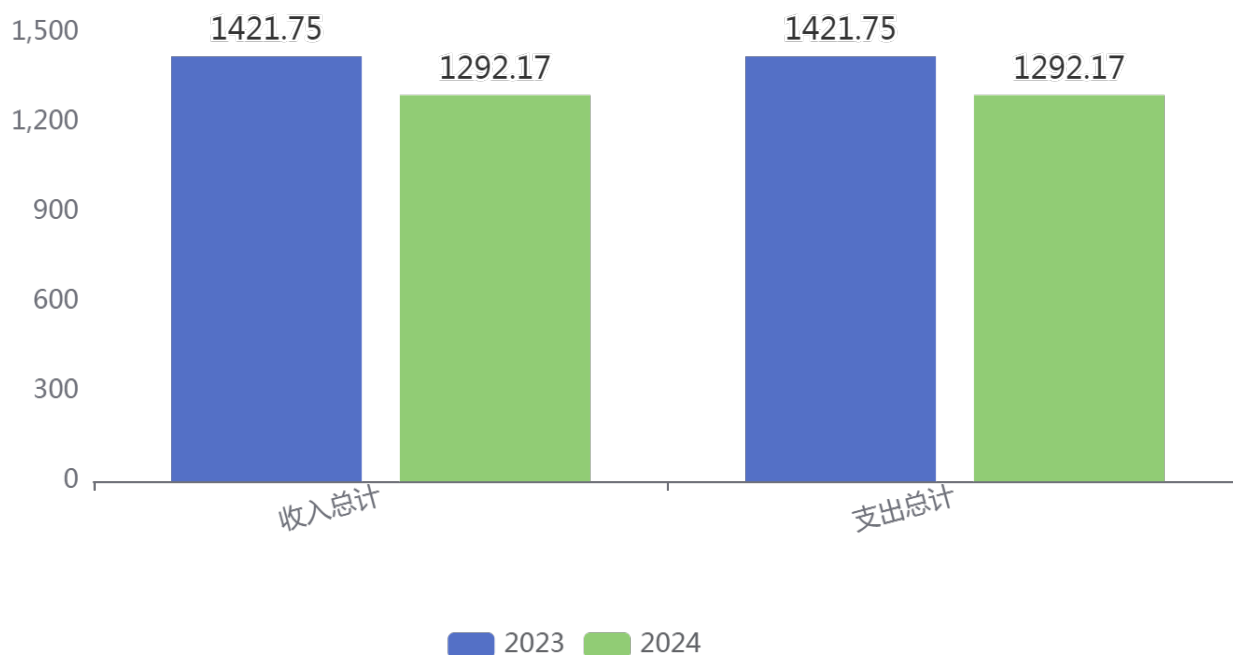
支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为1292.17万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少129.58万元，下降9.11%，下降的主要原因是：本年度人员经费和项目经费减少。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）

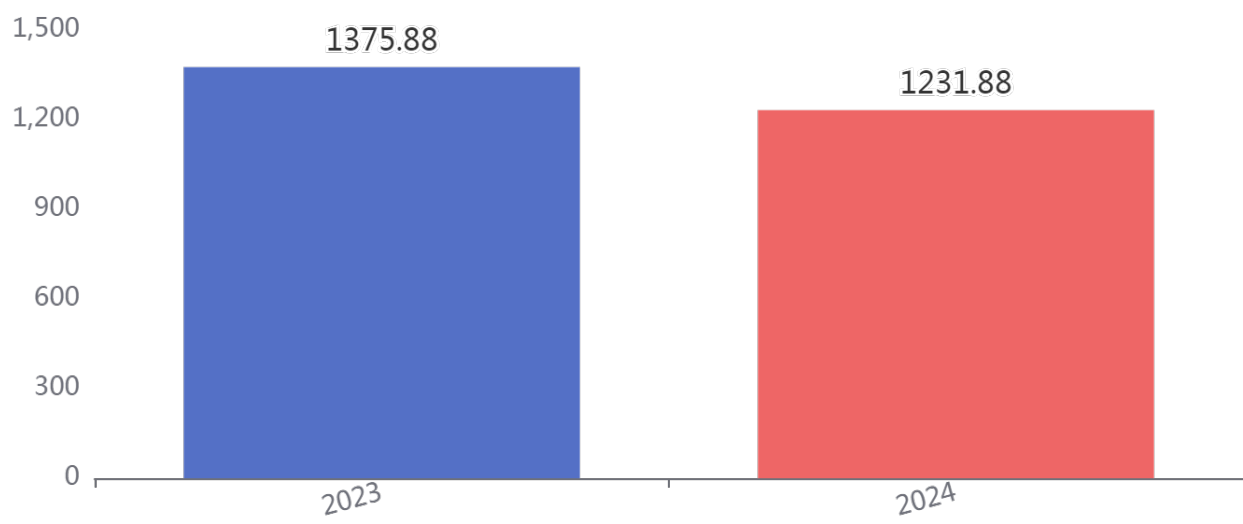


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

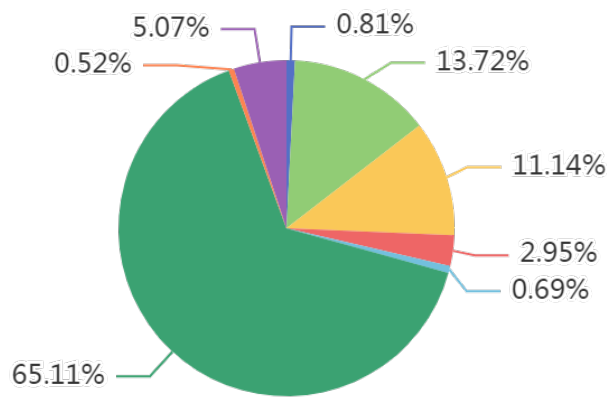
2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算921.08万元，支出决

算1231.88万元，完成年初预算的133.74%。占本年支出合计的95.33%。
与上年相比，财政拨款支出减少144.00万元，下降10.47%，下降的主要原因是：本年度人员经费和项目经费减少。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



- 节能环保支出
- 农林水支出
- 社会保障和就业支出
- 卫生健康支出
- 文化旅游体育与传媒支出
- 一般公共服务支出
- 灾害防治及应急管理支出
- 住房保障支出

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3.30万元，支出决算7.30万元，完成年初预算的

221.21%。决算数大于年初预算数的主要原因是2023年村（社区）代表联络站活动经费3.3万元，2024年人大工作经费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345.72万元，支出决算433.54万元，完成年初预算的125.40%。决算数大于年初预算数的主要原因是补发2023年考核奖及调资补发工资追加。

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20.00万元，支出决算39.95万元，完成年初预算的199.75%。决算数大于年初预算数的主要原因是补发2023年公务交通补贴及追加两个专项项目资金。

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262.69万元，支出决算276.44万元，完成年初预算的105.23%。决算数大于年初预算数的主要原因是补发2023年考核奖及调资补发工资追加。

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0.00万元，支出决算42.81万元，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当年追加耕地农田核实处置、农业补贴、道路维护、烤烟发展奖补资金。

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2.00万元，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年初预算与决算数持平。

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0.00万元，支出决算8.50万元，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增加公共图书馆文化馆免费开放补助资金。

8. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）。年初预算10.00万元，支出决算10.00万元，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年初预算与决算数持平。

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83.71万元，支出决算86.00万元，完成年初预算的102.74%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员调整缴费基数变化。

10. 社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）。年初预算20.35万元，支出决算41.24万元，完成年初预算的202.65%。决算数大于年初预算数的主要原因是增加2024年临时救助储备资金。

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34.00万元，支出决算36.29万元，完成年初预算的106.74%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员调整缴费基数变化。

12. 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0.00万元，支出决算10.00万元，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当年追加解决环境整治资金缺口。

13. 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7.00万元，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当年追加农业生产救灾资金，稳定农业生产。

14. 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28.10万元，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当年追加大豆玉米带状复合种植补贴资金。

15. 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25.01万元，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当年追加补发2023年大豆玉米带状复合种植补贴资金。

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0.00万元，支出决算4.16万元，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补发2022年村级财务及互助资金管理分类管理以奖代补资金。

17. 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7.13万元，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支付2023年9-12月及2024年1-6月驻村干部通讯和交通补贴。

18. 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23.50万元，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支付2024年第一批中央农村改革转移支付资金。

19. 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71.03万元，支出决算71.03万元，完成年初预算的100.00%。决算数大等于年初预算数的主要原因是年初预算与决

算数持平。

20. 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3.07万元，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支付2024年第一批厕所革命改厕资金。

21. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算62.78万元，支出决算62.44万元，完成年初预算的99.46%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年度内人员按组织关系正常调动产生的减少。

22. 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5.5万元，支出决算6.38万元，完成年初预算的116.00%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度内追加防汛避险资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出912.53万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费866.43万元，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。

（二）公用经费46.10万元，主要包括：办公费、会议费、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60.00万元，支出决算60.00万元，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60.00万元，主要用于我镇峡口社区2022年城乡社区建设补助资金。

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，主要用于我镇2个社区及2个村2023年国有企业退休人员社会化管理补助资金。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明。

2024年度财政拨款安排“三公”经费支出预算4.9万元，支出决算4.90万元，完成预算的100.00%。决算数等于预算数的主要原因是年初预算与决算数持平。决算数较上年增加的主要原因是上年公务接待费比今年少0.02万元，本年度支出在预算范围，未超预算。

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2.40万元，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下达执行。主要用于本年度内开展防汛放灾及农业农村工作应急等公务用车的加油及维护。

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2.5万元，支出决算2.50万元，完成预算的100.00%，决算数较预算数减少0.00万元，主要原因是年初预算与决算数持平。其中：

主要是本部门接待上级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工作发生的接待支出。共接待国内来访团组45个，来宾380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。

2024年度财政拨款安排会议费预算3万元，支出决算1.62万元，完成预算的54.00%，决算数较预算数减少1.38万元，主要原因是严格按照年初预算下达支出，减少不必要的支出。决算数较上年增加的主要原因是加大乡村振兴及防汛应急工作，支出在预算范围，未超预算。主要用于乡村振兴及防汛应急工作召开的专项会议。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度机关运行经费预算47.5万元，支出决算46.1万元，完成预算的97.05%。支出决算比上年下降6.27万元，主要原因是厉行节约，压缩公用经费支出。

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1.00万元，其中：政府采购货

物支出1.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出合同总额的0.00%，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0.00%；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0.00%，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0.00%，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，主要是开展防汛放灾及农业农村工作应急等公务用车。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，我单位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。本部门在部门决算中反映2022年城乡社区建设补助资金等5个一级项目的绩效

自评结果，涉及预算资金237.20万元，占部门预算项目支出总额的18.35%。

本单位2024年度无项目支出，无需开展绩效自评工作。

（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90分，全年预算数921.08万元，执行数1292.17万元，完成预算的140.29%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：依据县人民政府及镇党委政府工作安排，以保障部门正常运转和促进履行政府职能为总目标。按时间节点及时拨付各类资金，提升财政保障能力，为全镇经济社会的发展做好服务和保障工作，全面完成2024年度年初预算支出任务。发现的问题及原因：资金使用效率低，配置化不完善。下一步改进措施：完善资金使用率，合理规划资金；严格按照预算要求，规范化支出、合理使用资金。

西乡县峡口镇人民政府整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门（单位）名称			西乡县峡口镇人民政府（本级）									
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）			全年执行数（万元）			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	任务1	人员经费	100%	759.23	759.23	0	866.43	866.43	0	—	100%	—
	任务2	公用经费	100%	47.5	47.5		46.1	46.1		—	100%	—
	任务3	专项经费	100%	114.35	114.35		379.64	379.64		—	100%	—
	金额合计			921.08	921.08		1292.17	1292.17		10	100%	10
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					
	保障镇政府在职干部职工的正常办公及生活秩序，紧紧围绕目标任务，扎实推进各项工作；保障在职村干部的正常办公、生活秩序。						保障镇政府在职干部职工的正常办公及生活秩序，扎实推进各项工作；保障在职村干部的正常办公、生活秩序。					
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
	产出指标 （50分）	数量指标	基本工资及经费发放人数			64人		67人		10		10
		质量指标	各项工作任务全面完成率			100%		100%		20		20
		时效指标	按时间节点拨付资金			全面完成		已完成		10		10
		成本指标	财政补助资金			1292.17万元		1292.17万元		10		10
	效益指标 （30分）	经济效益指标	无			无		无		5		0
		社会效益指标	保障干部职工正常发放			全额拨款		已保障		10		10
		生态效益指标	无			无		无		5		0
		可持续影响指标	提升服务群众能力			持续提升		已提升		10		10
	满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	干部满意度			≥95%		100%		10		10
总分										100		90

（三）项目绩效自评结果。

本单位在单位决算中反映2022年城乡社区建设补助资金等5个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1、2022年城乡社区建设补助资金项目绩效自评综述：全年预算数0.00万元，全年执行数60.00万元，预算执行率为0.00%。项目绩效目标完成情况：按时间节点完成建设任务、资金拨付到位。发现的问题及原因：资金使用周期较长，配置化不完善。下一步改进措施：完善制度提高资金使用率。

2、2024年村（社区）办公费等资金项目绩效自评综述：全年预算数71.03万元，执行数71.03万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按时间节点资金拨付到位。发现的问题及原因：支出进度不一致。下一步改进措施：完善制度加强资金管理。

3、2024年城乡临时救助储备资金项目绩效自评综述：全年预算数20.35万元，执行数41.24万元，完成预算的202.65%。项目绩效目标完成情况：按时间节点资金拨付到位。发现的问题及原因：支出进度不一致。下一步改进措施：完善制度加强资金管理。

4、2024年耕地及基本农田核实处置经费、农业生产补贴等资金项目绩效自评综述：全年预算数0.00万元，执行数42.81万元，完成预算的0.00%。项目绩效目标完成情况：按时间节点资金拨付到位。发现的问题及原因：支出进度不一致。下一步改进措施：完善制度加强资金管理。

5、信访化解及“一站式”矛盾纠纷调处、房屋维修资金项目绩效自评综述：全年预算数20.00万元，执行数39.95万元，完成预算的

199.75%。项目绩效目标完成情况：按时间节点资金拨付到位。发现的问题及原因：支出进度不一致。下一步改进措施：完善制度加强资金管理。

项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2022年城乡社区建设补助资金						
主管部门		西乡县峡口镇人民政府			实施单位		西乡县峡口镇人民政府	
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	60	60	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	60	60	—	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			
	年度内完成峡口社区省级标准化社区建设				已按照项目计划完成建设任务，资金保障到位			
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
	产出指标 (50分)	数量指标	标准化建设涉及村（社区）数量	1个社区	1个社区	10	10	
		质量指标	资金支付合规性	100%	100%	20	20	
		时效指标	年底前拨付到位	按时拨付	按时拨付	10	10	
		成本指标	成本不超过预算数	≤60万元	≤60万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	无	无	无	5	0	
		社会效益指标	保证信息畅通，有效联系服务群众，干群关系增强	显著增强	显著增强	10	10	
		生态效益指标	无	无	无	5	0	
		可持续影响指标	转变工作作风，推动服务水平进一步提高	持续提高	持续提高	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥98%	100%	10	10	
	总分					100	90	

项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2024年村（社区）办公费等资金						
主管部门		西乡县峡口镇人民政府			实施单位		西乡县峡口镇人民政府	
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	71.03	71.03	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	71.03	71.03	—	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			
	保障村（社区）组织正常运转，加强村社区干部领导能力建设，提高村（社区）干部工作积极性，改善农村村民生活环境，提高村民生活质量。				加强村社区干部领导能力建设，提高村（社区）干部工作积极性。			
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
	产出指标（50分）	数量指标	标准化建设涉及村（社区）数量	11个村2个社区	11个村2个社区	10	10	
		质量指标	资金支付合规性	100%	100%	20	20	
		时效指标	年底前拨付到位	按时拨付	按时拨付	10	10	
		成本指标	成本不超过预算数	≤71.03万元	≤71.03万元	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	无	无	无	5	0	
		社会效益指标	提升基层党组织凝聚力	显著增强	显著增强	10	10	
		生态效益指标	无	无	无	5	0	
		可持续影响指标	提供村干部为群众服务能力	持续提高	持续提高	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	群众对村组织工作满意度	≥98%	100%	10	10	
	总分					100	90	

项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2024年城乡临时救助储备资金						
主管部门		西乡县峡口镇人民政府			实施单位		西乡县峡口镇人民政府	
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	41.24	41.24	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	41.24	41.24	—	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			
	贯彻落实各项困难救助政策，妥善解决城乡群众基本生活困难切实保障城乡困难群众基本生活权益。				妥善解决城乡群众基本生活困难切实保障城乡困难群众基本生活权益。			
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
	产出指标（50分）	数量指标	救助覆盖面	全镇13个村	全镇13个村	10	10	
		质量指标	救助标准	≤2000元	≤2000元	20	20	
		时效指标	救助资金发放时间	按月拨付	按月拨付	10	10	
		成本指标	成本不超过预算数	≤41.24万元	≤41.24万元	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	无	无	无	5	0	
		社会效益指标	临时性、突发性困难群众生活改善	稳步提升	稳步提升	10	10	
		生态效益指标	无	无	无	5	0	
		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	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥98%	100%	10	10	
	总分					100	90	

项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2024年耕地及基本农田核实处置经费、农业生产补贴等资金						
主管部门		西乡县峡口镇人民政府			实施单位		西乡县峡口镇人民政府	
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	42.81	42.81	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	42.81	42.81	—	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			
	主要用于激励耕地保护，突出的农村集体经济组织，进一步落实好更严格的耕地制度，遏制耕地“非农化”和永久基本农田“非粮化”行为				遏制耕地“非农化”和永久基本农田“非粮化”行为			
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
	产出指标（50分）	数量指标	涉及村（社区）数量	11个村2个社区	11个村2个社区	10	10	
		质量指标	资金支付合规性	100%	100%	20	20	
		时效指标	年底前拨付到位	按时拨付	按时拨付	10	10	
		成本指标	成本不超过预算数	≤42.81万元	≤42.81万元	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	无	无	无	5	0	
		社会效益指标	提升农民种粮积极性	显著增强	显著增强	10	10	
		生态效益指标	无	无	无	5	0	
		可持续影响指标	遏制耕地“非农化”和永久基本农田“非粮化”行为	逐步改善	逐步改善	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥98%	100%	10	10	
	总分					100	90	

项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		信访化解及“一站式”矛盾纠纷调处、房屋维修资金						
主管部门		西乡县峡口镇人民政府			实施单位		西乡县峡口镇人民政府	
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	39.35	39.35	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	39.35	39.35	—	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			
	通过项目实施确保及时受理调度和调处峡口镇范围内矛盾纠纷，促进峡口和谐稳定				通过项目实施确保及时受理调度和调处峡口镇范围内矛盾纠纷，促进峡口和谐稳定			
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
	产出指标（50分）	数量指标	矛盾纠纷中心个数	1个	1个	10	10	
		质量指标	矛盾纠纷中心完工合格率	100%	100%	20	20	
		时效指标	资金使用年度	2024年内	2024年内	10	10	
		成本指标	成本不超过预算数	≤39.35万元	≤39.35万元	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	无	无	无	5	0	
		社会效益指标	维护区域社会稳定，促进社会和谐	显著增强	显著增强	10	10	
		生态效益指标	无	无	无	5	0	
		可持续影响指标	提高矛盾纠纷工作效率，为民排忧解难	持续提高	持续提高	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	群众对解决矛盾纠纷工作满意度	≥98%	100%	10	10	
	总分					100	90	

（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. 西乡县峡口镇人民政府的决算数据反映1个单位收支情况无代管。

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：09166433000。

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：西乡县峡口镇人民政府

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	1, 231. 88	一、一般公共服务支出	31	802. 03
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	60. 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	8. 50
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	137. 24
	9		九、卫生健康支出	39	36. 29
	10		十、节能环保支出	40	10. 00
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	169. 00
	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	62. 44
	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	6. 38
	23		二十三、其他支出	53	60. 00
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	1, 292. 17	本年支出合计	57	1, 292. 17
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	1, 292. 17	总计	60	1, 292. 17

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：西乡县峡口镇人民政府

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	1, 292. 17	1, 292. 17					
201	一般公共服务支出	802. 03	802. 03					
20101	人大事务	7. 30	7. 30					
2010102	一般行政管理事务	7. 30	7. 30					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	792. 73	792. 73					
2010301	行政运行	433. 54	433. 54					
2010302	一般行政管理事务	39. 95	39. 95					
2010350	事业运行	276. 44	276. 44					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	42. 81	42. 81					
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	137. 24	137. 24					
20802	民政管理事务	10. 00	10. 00					
2080208	基层政权建设和社区治理	10. 00	10. 00					
20805	行政事业单位养老支出	86. 00	86. 00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86. 00	86. 00					
20820	临时救助	41. 24	41. 24					
2082001	临时救助支出	41. 24	41. 24					
210	卫生健康支出	36. 29	36. 29					
21011	行政事业单位医疗	36. 29	36. 29					
2101101	行政单位医疗	36. 29	36. 29					
211	节能环保支出	10. 00	10. 00					
21104	自然生态保护	10. 00	10. 00					
2110402	农村环境保护	10. 00	10. 00					
213	农林水支出	169. 00	169. 00					
21301	农业农村	64. 27	64. 27					
2130119	防灾减灾	7. 00	7. 00					
2130122	农业生产发展	28. 10	28. 10					
2130135	农业生态资源保护	25. 01	25. 01					
2130199	其他农业农村支出	4. 16	4. 16					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	7. 13	7. 13					

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							
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	7. 13	7. 13					
21307	农村综合改革	97. 60	97. 60					
2130701	对村级公益事业建设的补助	23. 50	23. 50					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	71. 03	71. 03					
2130799	其他农村综合改革支出	3. 07	3. 07					
221	住房保障支出	62. 44	62. 44					
22102	住房改革支出	62. 44	62. 44					
2210201	住房公积金	62. 44	62. 44					
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	6. 38	6. 38					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	6. 38	6. 38					
2240703	自然灾害救灾补助	6. 38	6. 38					
229	其他支出	60. 00	60. 00					
22960	彩票公益金安排的支出	60. 00	60. 00					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	60. 00	60. 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：西乡县峡口镇人民政府

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		1,292.17	912.53	379.64			
201	一般公共服务支出	802.03	709.97	92.06			
20101	人大事务	7.30		7.30			
2010102	一般行政管理事务	7.30		7.30			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	792.73	709.97	82.76			
2010301	行政运行	433.54	433.54				
2010302	一般行政管理事务	39.95		39.95			
2010350	事业运行	276.44	276.44				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	42.81		42.81			
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	137.24	86.00	51.24			
20802	民政管理事务	10.00		10.00			
2080208	基层政权建设和社区治理	10.00		10.00			
20805	行政事业单位养老支出	86.00	86.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.00	86.00				
20820	临时救助	41.24		41.24			
2082001	临时救助支出	41.24		41.24			
210	卫生健康支出	36.29	36.29				
21011	行政事业单位医疗	36.29	36.29				
2101101	行政单位医疗	36.29	36.29				
211	节能环保支出	10.00		10.00			
21104	自然生态保护	10.00		10.00			
2110402	农村环境保护	10.00		10.00			
213	农林水支出	169.00	17.83	151.17			
21301	农业农村	64.27		64.27			
2130119	防灾救灾	7.00		7.00			
2130122	农业生产发展	28.10		28.10			
2130135	农业生态资源保护	25.01		25.01			
2130199	其他农业农村支出	4.16		4.16			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	7.13		7.13			

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						
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	7.13		7.13			
21307	农村综合改革	97.60	17.83	79.77			
2130701	对村级公益事业建设的补助	23.50		23.50			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	71.03	17.83	53.20			
2130799	其他农村综合改革支出	3.07		3.07			
221	住房保障支出	62.44	62.44				
22102	住房改革支出	62.44	62.44				
2210201	住房公积金	62.44	62.44				
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	6.38		6.38			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	6.38		6.38			
2240703	自然灾害救灾补助	6.38		6.38			
229	其他支出	60.00		60.00			
22960	彩票公益金安排的支出	60.00		60.00			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	60.00		60.00			

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：西乡县峡口镇人民政府

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	1,231.88	一、一般公共服务支出	33	802.03	802.03		
二、政府性基金预算财政拨款	2	60.00	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	8.50	8.50		
	8		八、社会保障和就业支出	40	137.24	137.24		
	9		九、卫生健康支出	41	36.29	36.29		
	10		十、节能环保支出	42	10.00	10.00		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	169.00	169.00		
	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	62.44	62.44		
	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	6.38	6.38		
	23		二十三、其他支出	55	60.00		60.00	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1,292.17	本年支出合计	59	1,292.17	1,231.88	60.00	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	1,292.17	总计	64	1,292.17	1,231.88	60.00	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：西乡县峡口镇人民政府

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		1,231.88	912.53	319.35
201	一般公共服务支出	802.03	709.97	92.06
20101	人大事务	7.30		7.30
2010102	一般行政管理事务	7.30		7.30
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	792.73	709.97	82.76
2010301	行政运行	433.54	433.54	
2010302	一般行政管理事务	39.95		39.95
2010350	事业运行	276.44	276.44	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	42.81		42.81
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	137.24	86.00	51.24
20802	民政管理事务	10.00		10.00
2080208	基层政权建设和社区治理	10.00		10.00
20805	行政事业单位养老支出	86.00	86.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.00	86.00	
20820	临时救助	41.24		41.24
2082001	临时救助支出	41.24		41.24
210	卫生健康支出	36.29	36.29	
21011	行政事业单位医疗	36.29	36.29	
2101101	行政单位医疗	36.29	36.29	
211	节能环保支出	10.00		10.00
21104	自然生态保护	10.00		10.00
2110402	农村环境保护	10.00		10.00
213	农林水支出	169.00	17.83	151.17
21301	农业农村	64.27		64.27
2130119	防灾救灾	7.00		7.00
2130122	农业生产发展	28.10		28.10
2130135	农业生态资源保护	25.01		25.01
2130199	其他农业农村支出	4.16		4.16
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	7.13		7.13

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
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	7. 13		7. 13
21307	农村综合改革	97. 60	17. 83	79. 77
2130701	对村级公益事业建设的补助	23. 50		23. 50
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	71. 03	17. 83	53. 20
2130799	其他农村综合改革支出	3. 07		3. 07
221	住房保障支出	62. 44	62. 44	
22102	住房改革支出	62. 44	62. 44	
2210201	住房公积金	62. 44	62. 44	
224	灾害防治及应急管理支出	6. 38		6. 38
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	6. 38		6. 38
2240703	自然灾害救灾补助	6. 38		6. 38

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：西乡县峡口镇人民政府

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	841.18	302	商品和服务支出	46.10	310	资本性支出	
30101	基本工资	262.04	30201	办公费	30.58	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	196.95	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	76.01	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	117.17	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	86.00	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	36.29	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	4.28	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	62.44	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	25.25	30215	会议费	1.62	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	2.50	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	25.25	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	9.00	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.40	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出		39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		866.43	公用经费合计					46.10

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：西乡县峡口镇人民政府

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			60.00	60.00		60.00	
229	其他支出		60.00	60.00		60.00	
22960	彩票公益金安排的支出		60.00	60.00		60.00	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		60.00	60.00		60.00	

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：西乡县峡口镇人民政府

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：西乡县峡口镇人民政府

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	4.90		2.40		2.40	2.50	3.00	
决算数	4.90		2.40		2.40	2.50	1.62	

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。