

# 西乡县财政局峡口财政所

## 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

1. 贯彻执行财政制度：贯彻执行国家财政、税收方针政策，执行预算、财务、会计等方面法律、制度；
2. 编制执行草案并管理收支活动：编制年度镇财政预（决）算草案并组织执行，管理和监督各项预算内外财政收支活动；
3. 参与经济决策和财务管理并加强监督：参与全镇经济决策与管理，参与基建投资、劳动工资、物价、经济贸易、科技、教育、住房、社会保障等各项改革，制定相应的财务管理制度，加强资金使用的宏观调控和监督；
4. 负责管理会计：管理全镇会计工作；
5. 负责资金核实和发放：负责全镇补贴农民资金核实，资料输入，资金管理发放等工作；
6. 加强对财务的管理和监督：加强对村财务镇代理的收支管理、业务指导和财务监督；
7. 监督财政执行情况并提出管理建议：监督地方财税方针政策、法律法规的执行情况，检查反映财政收支管理中的重大问题，提出加强财政管理的建议。

### (二) 内设机构

本单位为西乡县财政局派出机构，即西乡县财政局峡口财政所，无内设机构。

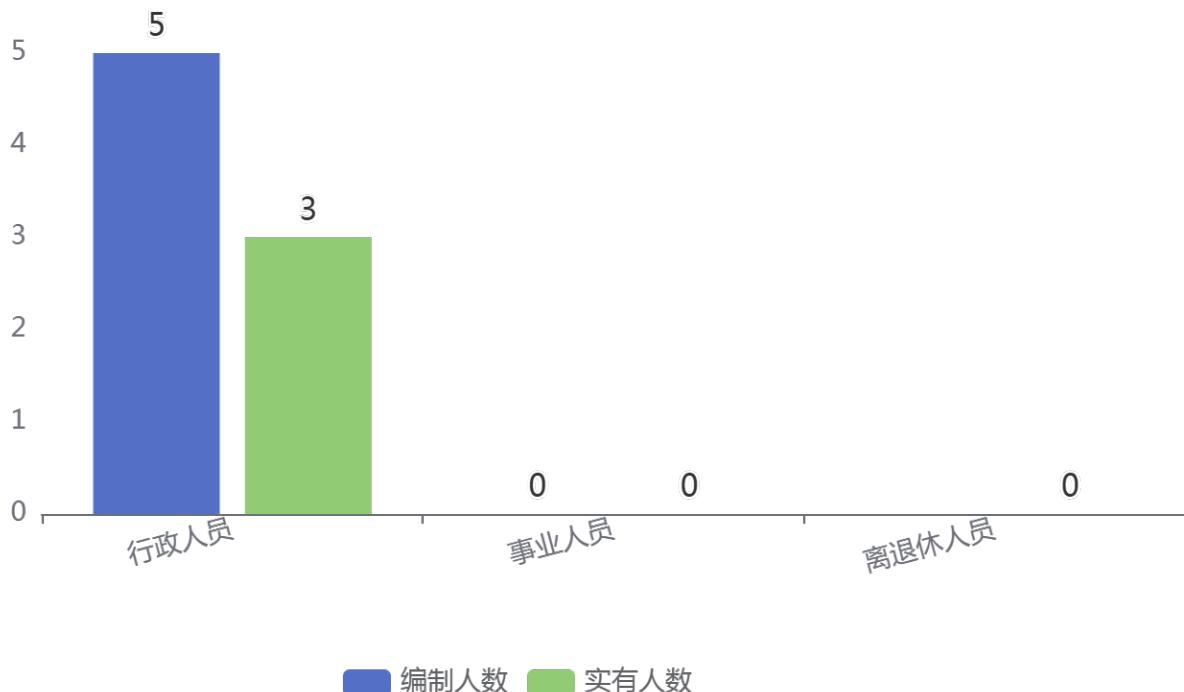
## 二、部门决算单位构成

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5人，其中行政编制5人，事业编制0人；实有人员3人，其中行政3人、事业0人。单位管理的离退休人员0人。

本年人员结构图

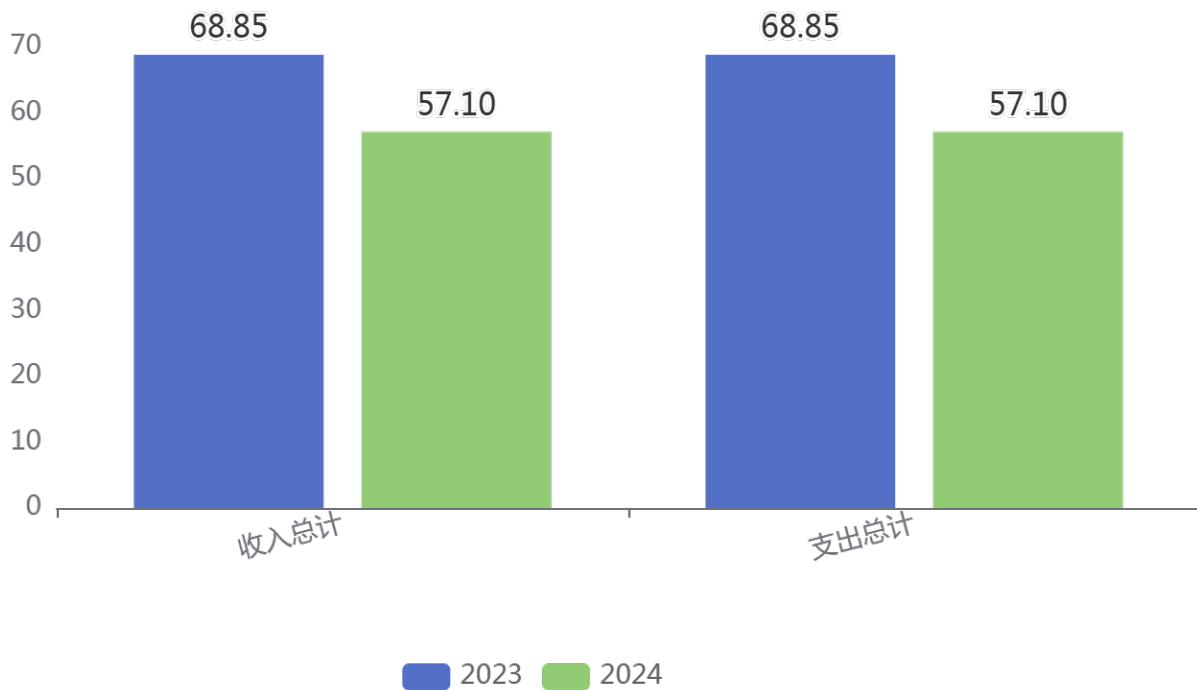


## 第二部分 2024年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

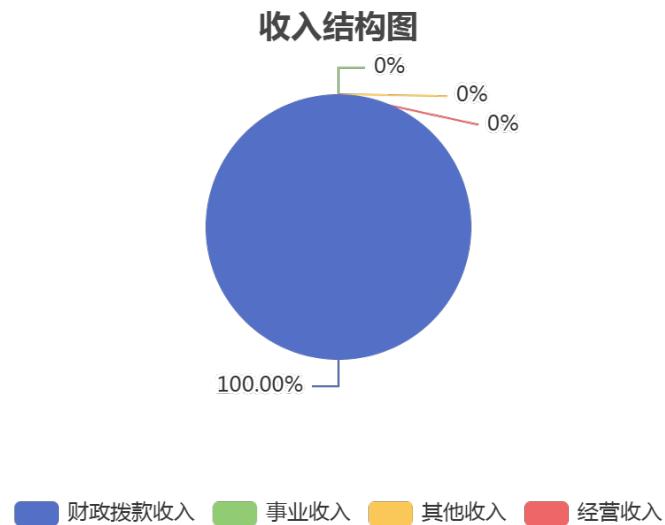
2024年度收入总计、支出总计均为57.10万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少11.75万元，下降17.07%，下降的主要原因是：人员减少，人员经费减少。

### 收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



## 二、收入决算情况说明

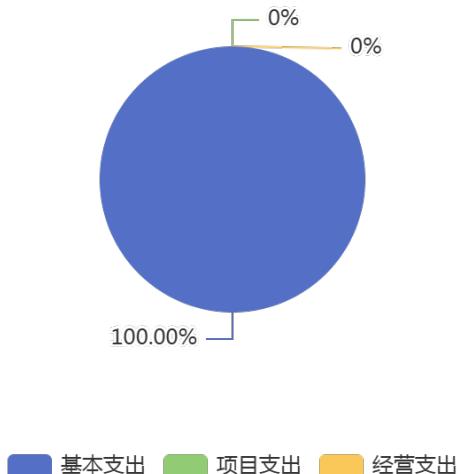
2024年度本年收入合计57.10万元，其中：财政拨款收入57.10万元，占100.00%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。



## 三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计57.10万元，其中：基本支出57.10万元，占100.00%；项目支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%。

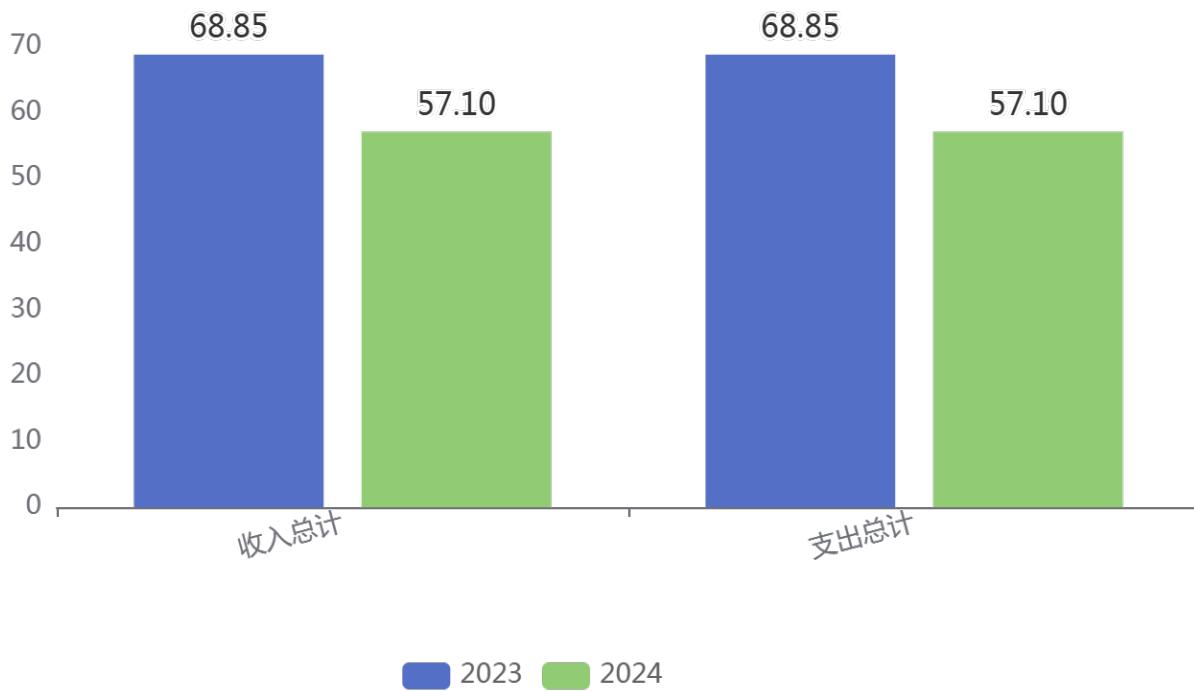
### 支出结构图



## 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57.10万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少11.75万元，下降17.07%，下降的主要原因是：人员减少，人员经费减少。

### 财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）

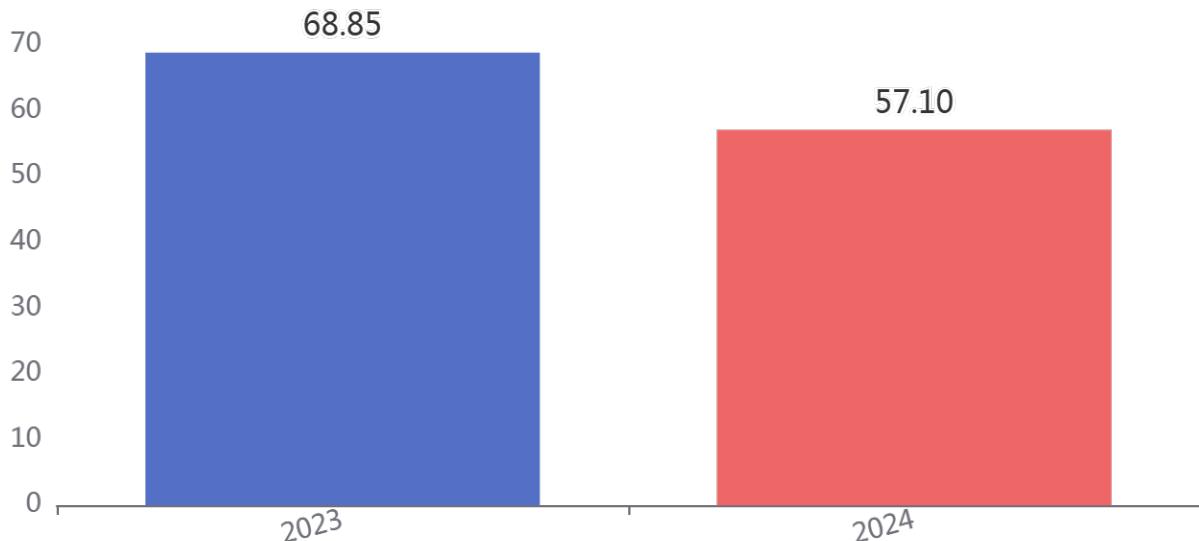


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

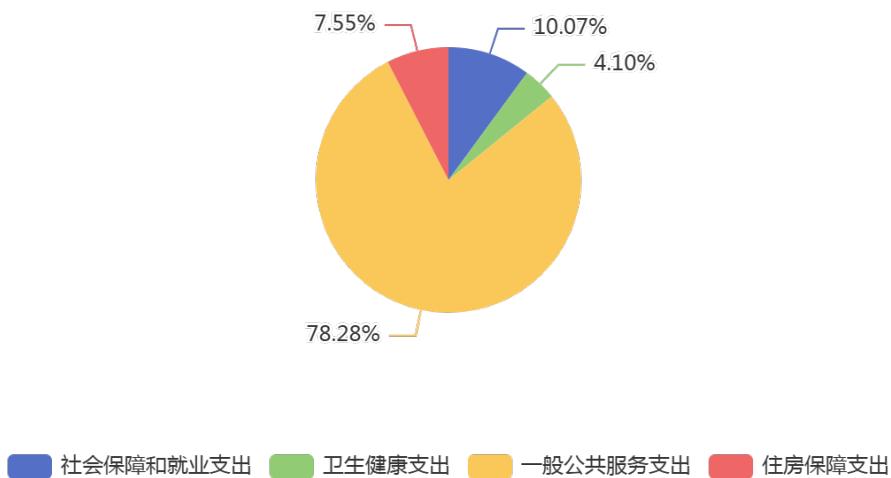
2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算59.86万元，支出决算57.10万元，完成年初预算的95.39%。占本年支出合计的100.00%。与上年相比，财政拨款支出减少11.75万元，下降17.07%，下降的主要原

因是：本年度退休一人，人员减少，人员经费减少。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算46.03万元，支出决算44.70万元，完成年初预算的97.11%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年度退休一人，人员减少，人员经费减少。

2. 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6.41万元，支出决算

5.75万元，完成年初预算的89.70%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年度人员减少，缴费人数减少。

3. 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2.6万元，支出决算2.34万元，完成年初预算的90.00%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年度人员减少，缴费人数减少。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算4.81万元，支出决算4.31万元，完成年初预算的89.60%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年度人员减少，缴费人数减少。

## 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57.10万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费52.85万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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。

（二）公用经费4.25万元，主要包括：办公费、公务接待费。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

## 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0.25万元，支出决算0.25万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数持平。决算数较上年

增加的主要原因是本年度公务接待增加。

#### 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。

本单位2024年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

#### 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0.25万元，支出决算0.25万元，完成预算的100.00%，决算数与预算数持平。其中：

国内公务接待支出0.25万元。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财政工作发生的接待支出。共接待国内来访团组3个，来宾30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年度机关运行经费年初预算4.5万元，支出决算4.25万元，完成年初预算的94.44%。支出决算比上年增长0.09万元，主要原因是本年度工作量增加，支出未超预算。

### 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

本单位2024年度无国有资产占用及购置。

### 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，我单位直接服务于农业、农村和农民群众。尤其是在党中央高度重视“三农”工作、乡村振兴战略积极推进、财政支农投入不断加大的新形势下，乡镇财政在落实国家惠民政策、加强财政资金管理、促进农村经济社会发展以及加强基层政权组织建设等方面的重要职能作用日益重要和突出。各项支出从预算公开、绩效目标制定、支付执行、决算公开、绩效监控、绩效评价等环节层层把关，严格按照预算执行。预算执行结果与单位绩效目标基本吻合，充分发挥了预算资金的经济效益、社会效益和生态效益。实现了履效益明显、预算配置科学、预算执行有效、预算管理规范，促进了全年各项工作任务的顺利完成。

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98分，全年预算数57.10万元，执行数57.10万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：依据县财政局及镇党委政府工作安排，以保障财政所正常运转和促进履行职能为总目标，完成各项民生保障工程，确保财政所基础设施建设，大力推进财政职能，保障政府正常运转的同时，大力发展区域经济，持续改善生态环境，大力推进人居环境整治工作。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，较好地完成全年各项财政工作任务。发

现的问题及原因：我镇按照项目下达文件要求，严密组织，有专人负责，严格项目管理、监督，项目完成后，及时验收，做到了项目管理规范运行，但是支出不均衡，进度缓慢。下一步改进措施：牢牢把握镇域发展的目标，加大支出进度，确保完成全年预算支出任务。一是加强预算管理，确保职能的有效履行。二是加强收支管理，提高资金使用效率。三是加强财务管理制度，确保预算资金的合理配置。四是建立健全财务制度，实现财政所财务管理的规范性和法制性。加强财务分析和财务监督，保证政府财务活动合理性和合法性，同时严格按照预算要求，规范支出，合理使用资金，加强项目管理规范化。

## 单位整体支出绩效自评表

(2024年度)

**(三) 项目绩效自评结果。**

本单位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。**

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. 西乡县财政局峡口财政所的决算数据反映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：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	是	本单位不涉及故公开空表
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：西乡县财政局峡口财政所

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	57.10	一、一般公共服务支出	31	44.70
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		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	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	5.75
	9		九、卫生健康支出	39	2.34
	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	
	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	4.31
	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	
	23		二十三、其他支出	53	
	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	57.10	本年支出合计	57	57.10
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	57.10	总计	60	57.10

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：西乡县财政局峡口财政所

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 栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计	合计	57.10	57.10					
201	一般公共服务支出	44.70	44.70					
20106	财政事务	44.70	44.70					
2010601	行政运行	44.70	44.70					
208	社会保障和就业支出	5.75	5.75					
20805	行政事业单位养老支出	5.75	5.75					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.75	5.75					
210	卫生健康支出	2.34	2.34					
21011	行政事业单位医疗	2.34	2.34					
2101101	行政单位医疗	2.34	2.34					
221	住房保障支出	4.31	4.31					
22102	住房改革支出	4.31	4.31					
2210201	住房公积金	4.31	4.31					

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：西乡县财政局峡口财政所

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 栏次	1	2	3	4	5	6
合计		57.10	57.10				
201	一般公共服务支出	44.70	44.70				
20106	财政事务	44.70	44.70				
2010601	行政运行	44.70	44.70				
208	社会保障和就业支出	5.75	5.75				
20805	行政事业单位养老支出	5.75	5.75				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.75	5.75				
210	卫生健康支出	2.34	2.34				
21011	行政事业单位医疗	2.34	2.34				
2101101	行政单位医疗	2.34	2.34				
221	住房保障支出	4.31	4.31				
22102	住房改革支出	4.31	4.31				
2210201	住房公积金	4.31	4.31				

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：西乡县财政局峡口财政所

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	57.10	一、一般公共服务支出	33	44.70	44.70		
二、政府性基金预算财政拨款	2		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				
	8		八、社会保障和就业支出	40	5.75	5.75		
	9		九、卫生健康支出	41	2.34	2.34		
	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				
	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	4.31	4.31		
	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				
	23		二十三、其他支出	55				
	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	57.10	本年支出合计	59	57.10	57.10		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	57.10	总计	64	57.10	57.10		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收入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：西乡县财政局峡口财政所

公开05表  
单位：万元

科目代码	科目名称 栏次	本年支出		
		小计	基本支出	项目支出
		1	2	3
合计		57.10	57.10	
201	一般公共服务支出	44.70	44.70	
20106	财政事务	44.70	44.70	
2010601	行政运行	44.70	44.70	
208	社会保障和就业支出	5.75	5.75	
20805	行政事业单位养老支出	5.75	5.75	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.75	5.75	
210	卫生健康支出	2.34	2.34	
21011	行政事业单位医疗	2.34	2.34	
2101101	行政单位医疗	2.34	2.34	
221	住房保障支出	4.31	4.31	
22102	住房改革支出	4.31	4.31	
2210201	住房公积金	4.31	4.31	

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：西乡县财政局峡口财政所

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	52.85	302	商品和服务支出	4.25	310	资本性支出	
30101	基本工资	37.33	30201	办公费	4.00	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	1.29	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	1.65	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		30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.75	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	2.34	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	0.17	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	4.31	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		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	0.25	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		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		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		52.85	公用经费合计					4.25

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：西乡县财政局峡口财政所

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							

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

公开08表

单位：万元

编制单位：西乡县财政局峡口财政所

科目代码	科目名称 栏次	本年支出		
		小计	基本支出	项目支出
合计		1	2	3

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：西乡县财政局峡口财政所

公开09表  
单位：万元

项目	合计	因公出国（境）费	财政拨款“三公”经费			公务接待费	会议费	培训费
			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	0.25					0.25		
决算数	0.25					0.25		

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。