

西乡县茶镇人民政府 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

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。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。深入开展乡村振兴工作，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。

（二）内设机构

根据上述职责，镇机关内设机构：（1）党政综合办公室（人大办）；（2）生态环境办公室；（3）科教文卫办公室；（4）社会治安综合治理中心。所属事业单位：（1）便民服务中心（退役军人服务站）；（2）经济发展中心；（3）

乡村振兴服务中心；（4）公用事业服务中心。所属执法机构：综合执法办公室。县派出机构：市场监管所。

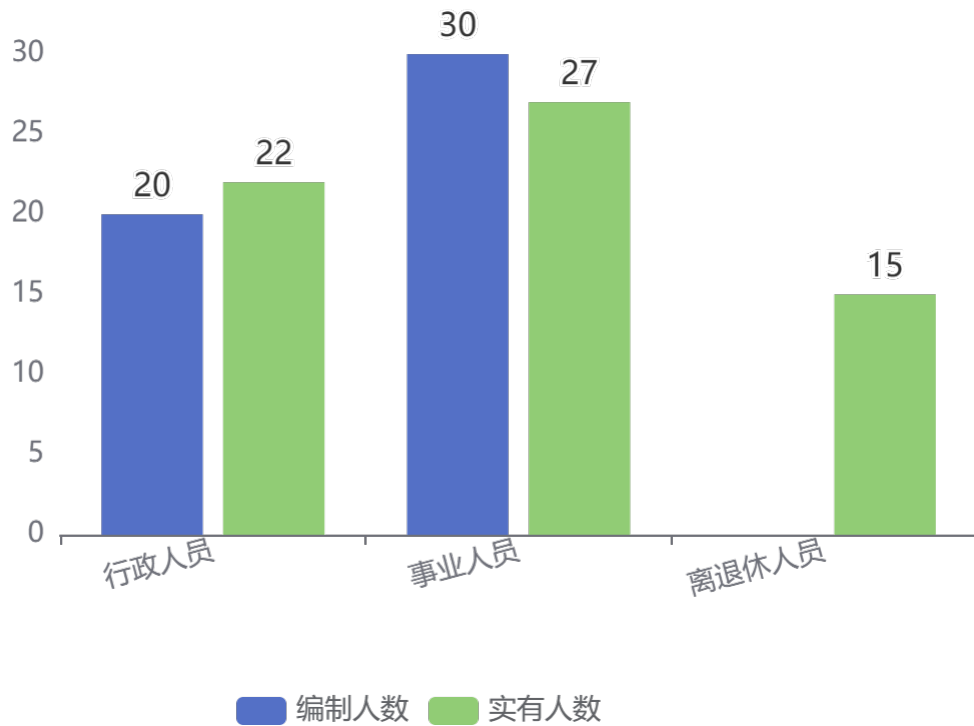
二、部门决算单位构成

本单位作为西乡县茶镇人民政府（汇总）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50人，其中行政编制20人，事业编制30人；实有人员49人，其中行政22人、事业27人。单位管理的离退休人员15人。

本年人员结构图

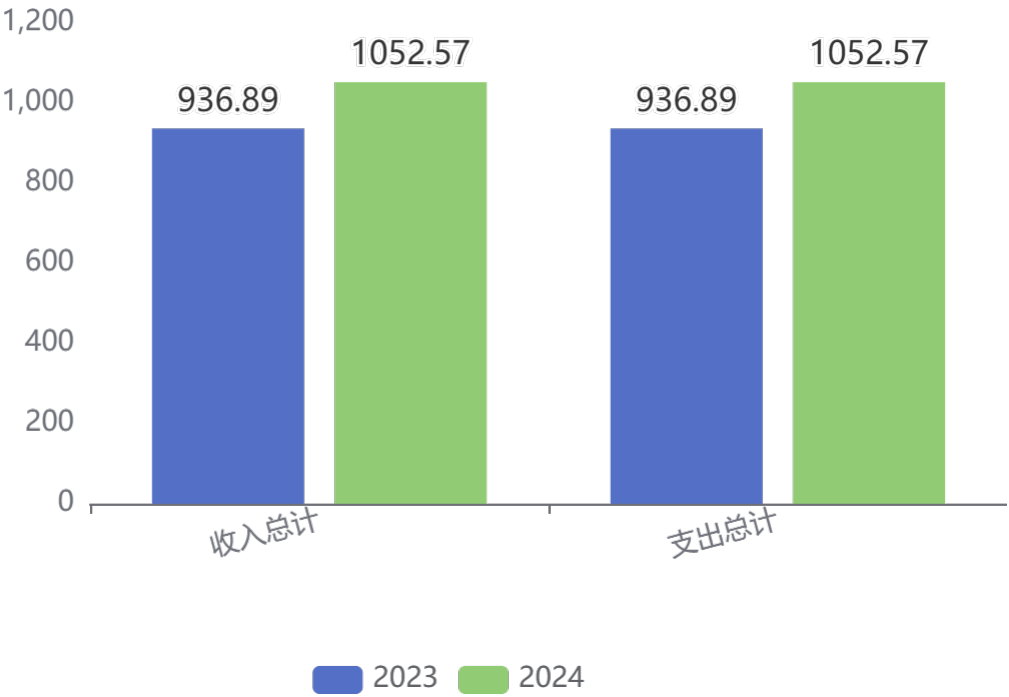


第二部分 2024年度部门决算情况说明

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1052.57万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加115.68万元，增长12.35%，增长的主要原因是：本年度专款项目经费增加。

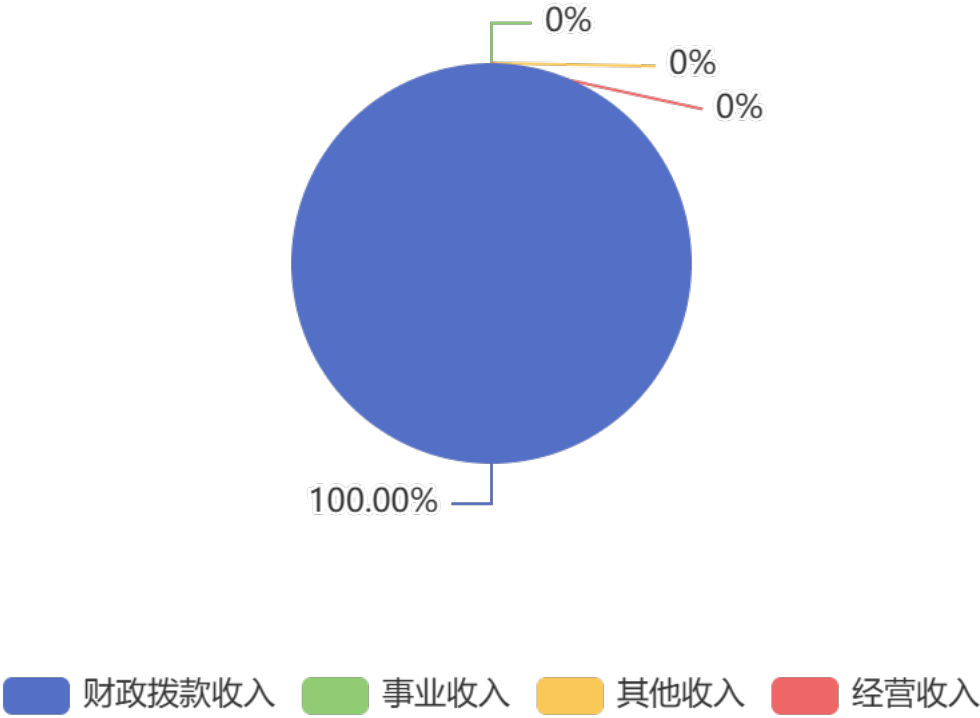
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

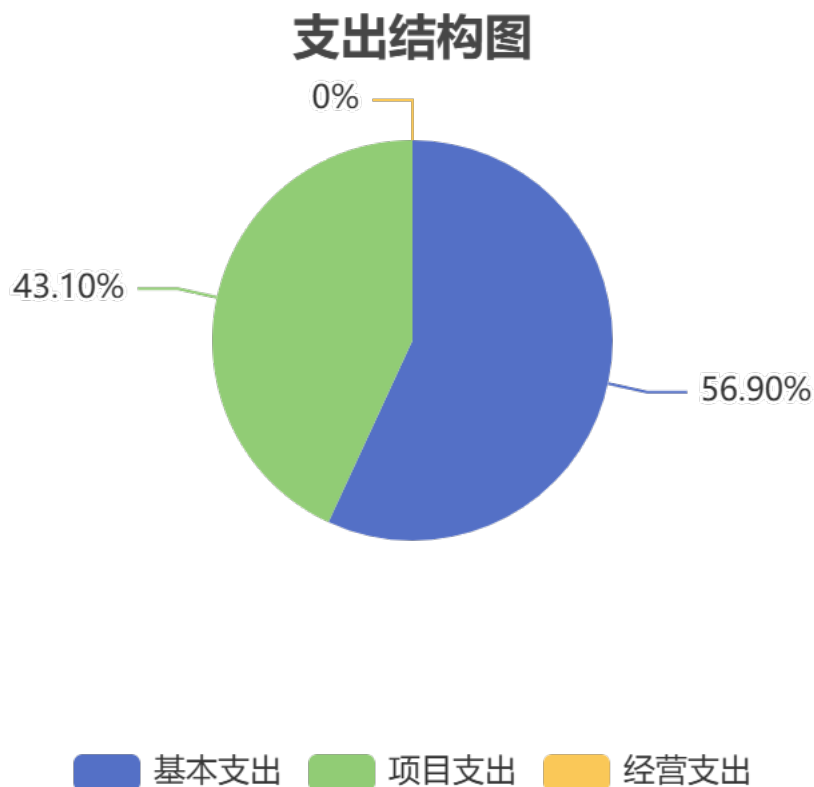
2024年度本年收入合计1052.57万元，其中：财政拨款收入1052.57万元，占100.00%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计1052.57万元，其中：基本支出598.87万元，占56.90%；项目支出453.70万元，占43.10%；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1052.57万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加115.68万元，增长12.35%，增长的主要原因是：本年度专款项目经费增加。

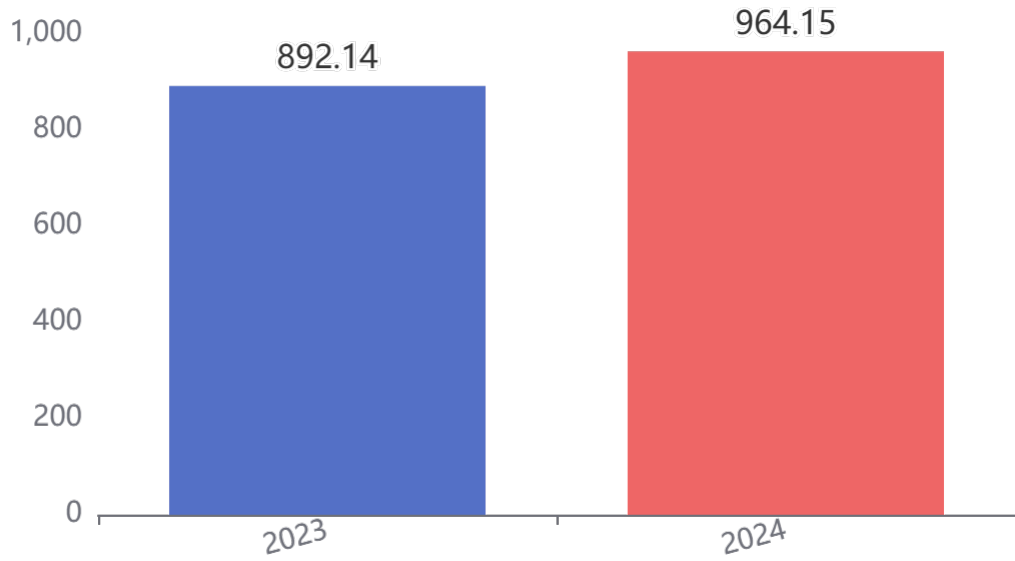
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



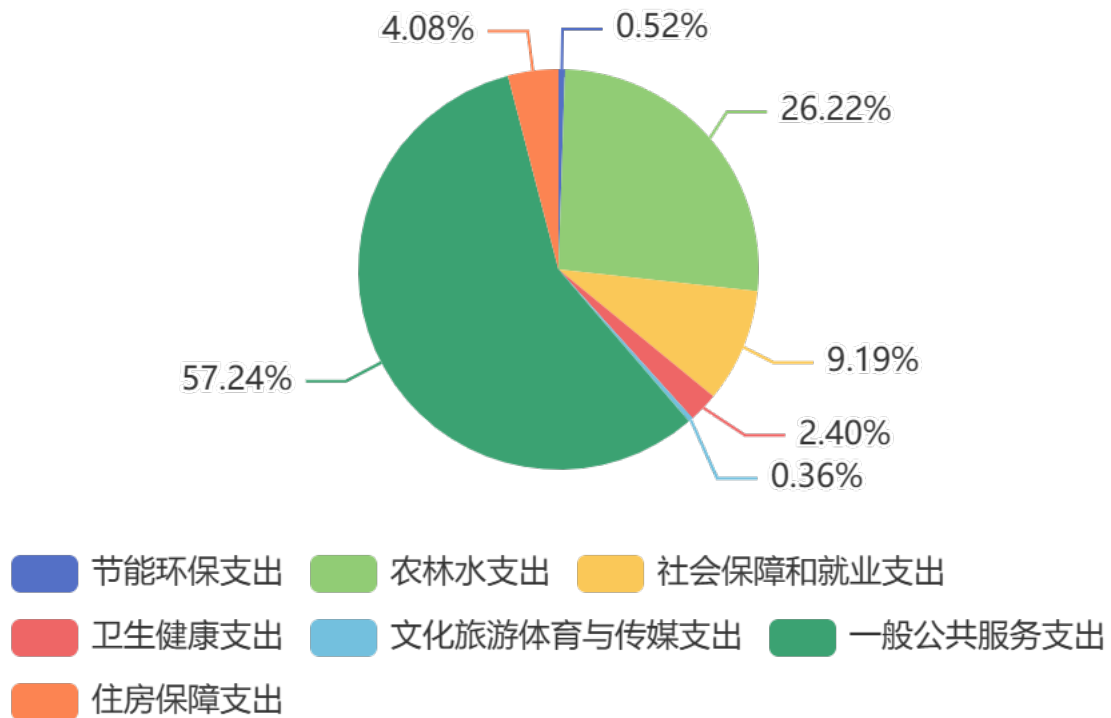
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算655.95万元，支出决算964.15万元，完成年初预算的146.99%。占本年支出合计的91.60%。与上年相比，财政拨款支出增加72.01万元，增长8.07%，增长的主要原因是：专项资金项目增多。

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2.45万元，支出决算6.45万元，完成年初预算的263.27%。决算数大于年初预算数的主要原因是增加了2024年人大工作

经费。

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233.59万元，支出决算267.03万元，完成年初预算的114.32%。决算数大于年初预算数的主要原因是增加了2023年度机关人员目标责任考核奖。

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0.00万元，支出决算24.10万元，新增支出的主要原因是增加了2023年度7-12月公务交通补贴、2024年乡村振兴及人居环境整治工作经费。

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191.19万元，支出决算199.60万元，完成年初预算的104.40%。决算数大于年初预算数的主要原因是增加了2023年度事业人员目标责任考核奖。

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0.00万元，支出决算42.70万元，新增支出的主要原因是增加了2024年耕地和永久基本农田核实处置经费、2024年烤烟产业发展财政奖补资金。

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%。决算数与年初预算数持平。

7. 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0.00万元，支出决算10.00万元，新增支出的主要原因是增加了重点信访矛盾化解专项资金。

8. 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3.50万元，新增支出的主要原因是增加了2024年公共图书馆美术馆文化馆（站）免费开放资金。

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58.25万元，支出决算59.86万元，完成年初预算的102.76%。决算数大于年初预算数的主要原因是据实测算职工养老保险缴费支出。

10. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）。年初预算2.88万元，支出决算2.88万元，完成年初预算的100.00%。决算数大于与年初预算数持平。

11. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。年初预算0.00万元，支出决算9.89万元，新增支出的主要原因是增加了蒲义兵同志丧葬费和一次性抚恤金。

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11.56万元，支出决算15.95万元，完成年初预算的137.98%。决算数大于年初预算数的主要原因是增加了城乡临时救助储备资金。

13. 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23.67万元，支出决算23.10万元，完成年初预算的97.59%。决算数小于年初预算数的主要原因是据实测算职工医疗保险缴费支出。

14. 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5.00万元，新增支出的主要原因是增加了2024年乡村振兴及人居环境整治经费。

15. 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7.50万元，新增支出的主要原因是增加了2024年中省农业生产救灾资金。

16. 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33.36万元，新增支出的主要原因是增加了2024年大豆玉米带状复合种植补贴资金、2024年中央扩种油菜资金。

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0.00万元，支出决算34.87万元，新增支出的主要原因是2023年度油菜扩种（抗霖秋播）资金、2023年大豆玉米带状复合种植补贴资金。

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0.00万元，支出决算2.78万元，新增支出的主要原因是增加了2022年互助资金分类管理考核以奖代补资金、2022年村级财务管理标准化建设以奖代补资金。

19. 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47.23万元，支出决算47.23万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平。

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0.00万元，支出决算11.59万元，新增支出的主要原因是增加了2023-2024年第一书记及驻村工作队经费、2023-2024年驻村干部通信和交通费补贴。

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0.00万元，支出决算79.45万元，新增支出的主要原因是增加了2023年村级公益事业建设财政奖补资金、2024年中省农

村综合改革转移支付预算资金。

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39.43万元，支出决算35.97万元，完成年初预算的91.22%。决算数小于年初预算数的主要原因是村（社区）干部补助减少。

23. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算43.69万元，支出决算39.33万元，完成年初预算的90.02%。决算数小于年初预算数的主要原因是据实测算职工住房公积金缴费支出。

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598.87万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费564.57万元，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、抚恤金、生活补助。

（二）公用经费34.30万元，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88.34万元，支出决算88.34万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况如下：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。本年支出决算88.34万元，主要用于本镇茶碾路征地拆迁补偿款。

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0.08万元，主要用于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6.90万元，支出决算6.90万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数持平。

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%，决算数与预算数持平。主要用于2024年度茶镇区域内防汛抢险应急等安排车辆运行支出。

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4.50万元，支出决算4.50万元，完成预算的100.00%，决算数与预算数持平。其中：

外宾接待支出0万元。国内公务接待支出4.50万元。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78个，来宾430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34.30万元，支出决算34.30万元，完成预算的100%。支出决算比上年下降5.00万元，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

（一）2024年度政府采购支出总额共0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、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%，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，本年度我镇基本完成年初设定的年度总体绩效目标，按程序办理业务，项目管理规范，所有资金使用均按照相关财务管理制度执行，做到年初有计划、实施有方案、日常有监督，资金使用与具体项目实施内容相符，实现了履职效益明显、预算配置科学、预算执行有效、预算管理规范，推动了我镇经济社会发展，促进了全年各项工作任务顺利完成。

本单位2024年度不单独填写绩效自评表。

（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96，全年预算数1052.57万元，执行数1052.57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：本年度我镇基本完成年初设定的年度总体绩效目标，按程序办理业务，项目管理规范，所有资金使用均按照相关财务管理制度执行，做到年初有计划、实施有方案、日常有监督，资金使用与具体项目实施内容相符，实现了履职效益明显、预算配置科学、预算执行有效、预算管理规范。推动了我镇经济社会发展，促进了全年各项任务的顺利完成。发现的问题及原因：一是绩效填报内容简单，对绩效目标偏差问题缺乏有效分析。二是未能按节点及时监控，绩效监控缺乏约束。下一步改进措施：一是强化主体责任意识，积极推进预算绩效管理，提升我镇预算管理质量和管理水平。二是认真落实绩效管理制度，提升绩效自评质量，合理细化绩效指标，全面反映项目支出效益。

附件

单位整体支

(2)

部门（单位）名称					
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全	
				总额	年初预算数
	任务1	人员经费	已完成	564.57	529.51
	任务2	公用经费	已完成	34.3	34.3
	任务3	项目经费	基本完成	453.7	192.14
	金额合计			1052.57	755.95
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				
	加强宣传和贯彻执行党的路线、方针、政策，保证在镇内坚决贯彻执行，加强党委自身支部为核心的村级组织建设。制定和组织实施经济、科技和社会发展规划，组织指导、流通，经济发展。负责本区域的民政、文化、计生、村镇建设，重点工程。做好才环境保护、精神文明建设，丰富群众文化生活，树立社会主义新风尚。按时间节点及费，确保单位干部职工工资、遗属补助、村干部报酬按时发放。合理使用公用经费，村（社区）正常运转。严格管理使用专项经费，促进部门内设机构和村（社区）正常村工作顺利开展，实现服务群众能力持续提升。				
	一级指标	二级指标	指标内容		
	成本指标（20分）	经济成本指标	人员经费		
			公用经费		
			项目经费		
		社会成本指标	无		
		生态环境成本指标	无		
		数量指标	镇机关履职人数		

年度 绩效 指标 完成 情况	产出指标 (30分)	数量指标	村（社区）数量
		质量指标	各项工作完成合格率
			基本保障经费发放准确率
		时效指标	各项工作任务完成时间
			资金支付及时率
	效益指标（30分）	经济效益指标	提升镇域经济发展
		社会效益指标	保障部门所属各单位正常运行
		生态效益指标	无
		可持续影响指标	提升干部为民服务水平
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度 指标	单位干部满意度
群众满意度			
总分			

支出绩效自评表

2024年度）

西乡县茶镇人民政府						
上年预算数（万元） （A）			全年执行数 （万元）（B）	分值	执行率 （B/A）	得分
调整 预算数	上年 结转数	其他资金	总额			
35.06			564.57	—	100%	—
			34.3	—	100%	—
261.56			453.7	—	100%	—
296.62	0		1052.57	10	100%	10
	目标实际完成情况					
自身建设和以党 好各行业生产 镇综治平安、 及时拨付人员经 保障镇机关、 履职，确保镇	加强了宣传和贯彻执行党的路线、方针、政策，保证在镇内坚决贯彻执行，加强了党委自身建设和以党支部为核心的村级组织建设。制定和组织实施了经济、科技和社会发展规划，组织指导好各行业生产、流通，经济发展。负责好本区域的民政、文化、计生、村镇建设，重点工程。做好了本镇综治平安、环境保护、精神文明建设，丰富群众文化生活，树立了社会主义新风尚。按时间节点及时拨付了人员经费，确保了单位干部职工工资、遗属补助、村干部报酬按时发放。合理使用了公用经费，保障了镇机关、村（社区）正常运转。严格管理使用了专项经费，促进了部门内设机构和村（社区）正常履职，确保了镇村工作顺利开展，实现了服务群众能力持续提升。					
年度指标值		实际完成值		分值	得分	
≤529.51万元		564.57万元		5	4	
≤34.3万元		34.3万元		5	5	
≤192.14万元		453.7万元		10	8	
无		无		0	0	
无		无		0	0	
49人		49人		5	5	

=8个	=8个	5	5
=100%	=100%	5	5
=100%	=100%	5	5
2024年12月31日前	按期完成	5	5
=100%	=100%	5	5
不断提升	不断提升	10	10
正常运行	正常运行	10	10
无	无	0	0
持续提升	持续提升	10	10
≥95%	≥95%	5	5
≥95%	≥95%	5	4
		100	96

（三）项目绩效自评结果。

本单位2024年度不单独填写绩效自评表。

（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. 西乡县茶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）6411301。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	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
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）	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	否	
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	否	
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

编制单位：西乡县茶镇人民政府

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	964.15	一、一般公共服务支出	31	551.88
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	88.34	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	88.58
	9		九、卫生健康支出	39	23.10
	10		十、节能环保支出	40	5.00
	11		十一、城乡社区支出	41	88.34
	12		十二、农林水支出	42	252.76
	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	39.33
	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	
	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	1,052.57	本年支出合计	57	1,052.57
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	1,052.57	总计	60	1,052.57

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：西乡县茶镇人民政府

公开02表
单位：万元

项目	科目名称	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	栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计	合计	1,052.57	1,052.57					
201	一般公共服务支出	551.88	551.88					
20101	人大事务	6.45	6.45					
2010102	一般行政管理事务	6.45	6.45					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	533.43	533.43					
2010301	行政运行	267.03	267.03					
2010302	一般行政管理事务	24.10	24.10					
2010350	事业运行	199.60	199.60					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	42.70	42.70					
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	10.00	10.00					
2014099	其他信访事务支出	10.00	10.00					
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	88.58	88.58					
20805	行政事业单位养老支出	59.86	59.86					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.86	59.86					
20808	抚恤	12.77	12.77					
2080802	伤残抚恤	2.88	2.88					
2080899	其他优抚支出	9.89	9.89					
20820	临时救助	15.95	15.95					
2082001	临时救助支出	15.95	15.95					
210	卫生健康支出	23.10	23.10					
21011	行政事业单位医疗	23.10	23.10					
2101101	行政单位医疗	23.10	23.10					
211	节能环保支出	5.00	5.00					
21104	自然生态保护	5.00	5.00					
2110402	农村环境保护	5.00	5.00					
212	城乡社区支出	88.34	88.34					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	88.34	88.34					
2120801	征地和拆迁补偿支出	88.34	88.34					
213	农林水支出	252.76	252.76					
21301	农业农村	78.52	78.52					
2130119	防灾减灾	7.50	7.50					
2130122	农业生产发展	33.36	33.36					
2130135	农业生态环境保护	34.87	34.87					
2130199	其他农业农村支出	2.78	2.78					
21302	林业和草原	47.23	47.23					
2130209	森林生态效益补偿	47.23	47.23					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	11.59	11.59					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	11.59	11.59					
21307	农村综合改革	115.42	115.42					
2130701	对村级公益事业建设的补助	79.45	79.45					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	35.97	35.97					
221	住房保障支出	39.33	39.33					
22102	住房改革支出	39.33	39.33					
2210201	住房公积金	39.33	39.33					
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取得的各项收入情况。

支出决算表

编制单位：西乡县茶镇人民政府

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
	档次						
合计		1,052.57	598.87	453.70			
201	一般公共服务支出	551.88	466.63	85.25			
20101	人大事务	6.45		6.45			
2010102	一般行政管理事务	6.45		6.45			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	533.43	466.63	66.80			
2010301	行政运行	267.03	267.03				
2010302	一般行政管理事务	24.10		24.10			
2010350	事业运行	199.60	199.60				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	42.70		42.70			
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	10.00		10.00			
2014099	其他信访事务支出	10.00		10.00			
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	88.58	62.74	25.84			
20805	行政事业单位养老支出	59.86	59.86				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.86	59.86				
20808	抚恤	12.77	2.88	9.89			
2080802	伤残抚恤	2.88	2.88				
2080899	其他优抚支出	9.89		9.89			
20820	临时救助	15.95		15.95			
2082001	临时救助支出	15.95		15.95			
210	卫生健康支出	23.10	23.10				
21011	行政事业单位医疗	23.10	23.10				
2101101	行政单位医疗	23.10	23.10				
211	节能环保支出	5.00		5.00			
21104	自然生态保护	5.00		5.00			
2110402	农村环境保护	5.00		5.00			
212	城乡社区支出	88.34		88.34			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	88.34		88.34			
2120801	征地和拆迁补偿支出	88.34		88.34			
213	农林水支出	252.76	7.07	245.69			
21301	农业农村	78.52		78.52			
2130119	防灾救灾	7.50		7.50			
2130122	农业生产发展	33.36		33.36			
2130135	农业生态资源保护	34.87		34.87			
2130199	其他农业农村支出	2.78		2.78			
21302	林业和草原	47.23		47.23			
2130209	森林生态效益补偿	47.23		47.23			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	11.59		11.59			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	11.59		11.59			
21307	农村综合改革	115.42	7.07	108.35			
2130701	对村级公益事业建设的补助	79.45		79.45			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	35.97	7.07	28.90			
221	住房保障支出	39.33	39.33				
22102	住房改革支出	39.33	39.33				
2210201	住房公积金	39.33	39.33				
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：西乡县茶镇人民政府

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	964.15	一、一般公共预算支出	33	551.88	551.88		
二、政府性基金预算财政拨款	2	88.34	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	88.58	88.58		
	9		九、卫生健康支出	41	23.10	23.10		
	10		十、节能环保支出	42	5.00	5.00		
	11		十一、城乡社区支出	43	88.34		88.34	
	12		十二、农林水支出	44	252.76	252.76		
	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	39.33	39.33		
	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				
	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	1,052.57	本年支出合计	59	1,052.57	964.15	88.34	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	1,052.57	总计	64	1,052.57	964.15	88.34	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：西乡县茶镇人民政府

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		964.15	598.87	365.28
201	一般公共服务支出	551.88	466.63	85.25
20101	人大事务	6.45		6.45
2010102	一般行政管理事务	6.45		6.45
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	533.43	466.63	66.80
2010301	行政运行	267.03	267.03	
2010302	一般行政管理事务	24.10		24.10
2010350	事业运行	199.60	199.60	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	42.70		42.70
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	10.00		10.00
2014099	其他信访事务支出	10.00		10.00
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	88.58	62.74	25.84
20805	行政事业单位养老支出	59.86	59.86	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.86	59.86	
20808	抚恤	12.77	2.88	9.89
2080802	伤残抚恤	2.88	2.88	
2080899	其他优抚支出	9.89		9.89
20820	临时救助	15.95		15.95
2082001	临时救助支出	15.95		15.95
210	卫生健康支出	23.10	23.10	
21011	行政事业单位医疗	23.10	23.10	
2101101	行政单位医疗	23.10	23.10	
211	节能环保支出	5.00		5.00
21104	自然生态保护	5.00		5.00
2110402	农村环境保护	5.00		5.00
213	农林水支出	252.76	7.07	245.69
21301	农业农村	78.52		78.52
2130119	防灾减灾	7.50		7.50
2130122	农业生产发展	33.36		33.36
2130135	农业生态环境保护	34.87		34.87
2130199	其他农业农村支出	2.78		2.78
21302	林业和草原	47.23		47.23
2130209	森林生态效益补偿	47.23		47.23
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	11.59		11.59
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	11.59		11.59
21307	农村综合改革	115.42	7.07	108.35
2130701	对村级公益事业建设的补助	79.45		79.45
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	35.97	7.07	28.90
221	住房保障支出	39.33	39.33	
22102	住房改革支出	39.33	39.33	
2210201	住房公积金	39.33	39.33	

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：西乡县茶镇人民政府

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	553.14	302	商品和服务支出	34.30	310	资本性支出	
30101	基本工资	194.81	30201	办公费	10.40	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	100.97	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	64.50	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	68.28	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	59.86	30206	电费	10.00	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	23.10	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	2.29	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	39.33	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	11.44	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	4.50	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	2.88	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	8.55	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		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		564.57	公用经费合计					34.30

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：西乡县茶镇人民政府

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			88.34	88.34		88.34	
212	城乡社区支出		88.34	88.34		88.34	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		88.34	88.34		88.34	
2120801	征地和拆迁补偿支出		88.34	88.34		88.34	

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：西乡县茶镇人民政府

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		0.08		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：西乡县茶镇人民政府

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	6.90		2.40		2.40	4.50		
决算数	6.90		2.40		2.40	4.50		

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。