

西乡县沙河镇人民政府（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

加强建设。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。

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，持续推动项目建设和招商引资，优化投资环境、推动 创新创业，积极维护经济秩序，营造公正、公平的发展环境。

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、综合协调等职责。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。

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。承担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。

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。推进镇村便民服务平台标准化建设，落实“集中办理、一站式办结”，实现便民化服务。

承办县委、县政府交办的其他工作。

（二）内设机构

办公室，设主任1名。主要承担党委、政府日常事务，负责网络安全、人大、国防动员教育、民兵预备役和人武工作，负责协调各项中心工作。承担财务管理、人事劳资、国有资产、保密、档案管理工作。

党建工作办公室(新时代文明实践所)，设主任(所长) 1名。主要承担基层党的政治建设、组织建设、宣传、精神文明建设、统战、民族宗教、群团、党风廉政建设和反腐败、深化改革等工作。

经济发展办公室，设主任1名。主要承担统筹落实辖区经济社会发展、重点项目建设、固定资产投资、招商引资及国开行、苏陕、库区、水电路等基础设施项目编报和组织实施等工作。负责制定并实施辖区经济社会发展规划、自然资源规划、镇村(社区)规划等工作。承担水利、文化旅游、科技、教育、体育、卫生健康、文物保护、文化服务体系建设、商贸流通、电子商务、统计等工作。

平安法治办公室，设主任1名。主要承担法治建设、平安建设、综治维稳、信访、网格化管理服务等工作。负责统筹推进信息化网络管理、网格员队伍管理等工作。负责受理来自12345市民热线、媒体及其他政务渠道的来信来访诉求，反馈办理结果。负责协调联系公安派出

所、司法所等工作。

安全生产和消防办公室，设主任1名。主要承担辖区应急管理、消防安全、防灾减灾救灾、大气污染防治、生态环境保护等工作。负责辖区安全生产、交通安全、消防安全宣传教育及检查巡查、防汛抗旱、人居环境整治、河(湖)长制、气象、地震、地质灾害监测预警、灾情报送、应急救援等工作。负责组织协调传染病疫情应对等工作。

人民代表大会、纪检监察、人民武装部、工会、共青团、妇联等组织机构按有关法律、章程和规定设置，其日常工作确定相应人员负责。

二、部门决算单位构成

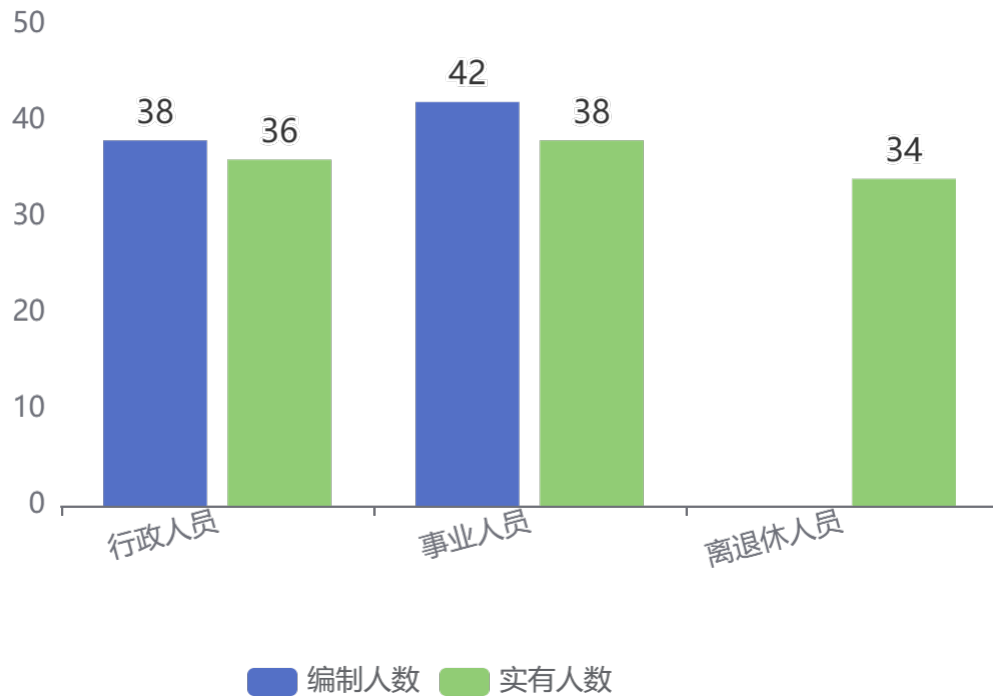
纳入2024年度本部门决算编制范围的单位共2个，包括本级及1个二级预算单位：

序号	单位名称
1	西乡县沙河镇人民政府（本级）
2	西乡县财政局沙河财政所

三、部门人员情况

截至2024年底，本部门人员编制80人，其中行政编制38人，事业编制42人；实有人员74人，其中行政36人、事业38人。单位管理的离退休人员34人。

本年人员结构图

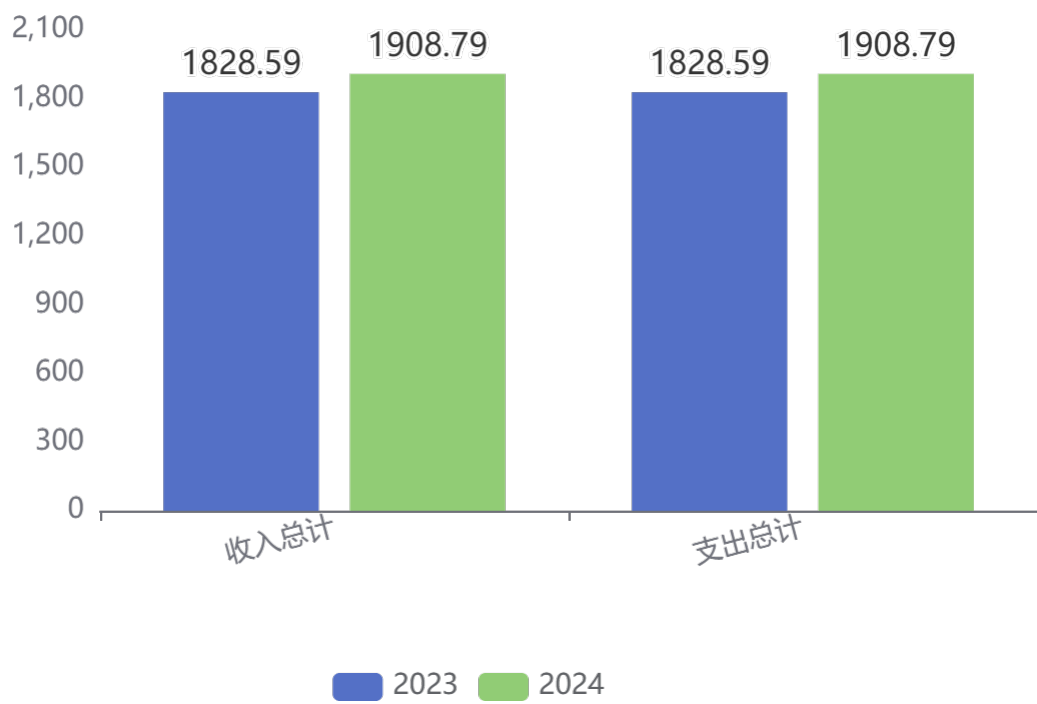


第二部分 2024年度部门决算情况说明

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1908.79万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加80.20万元，增长4.39%，增长的主要原因是：项目支出增加。

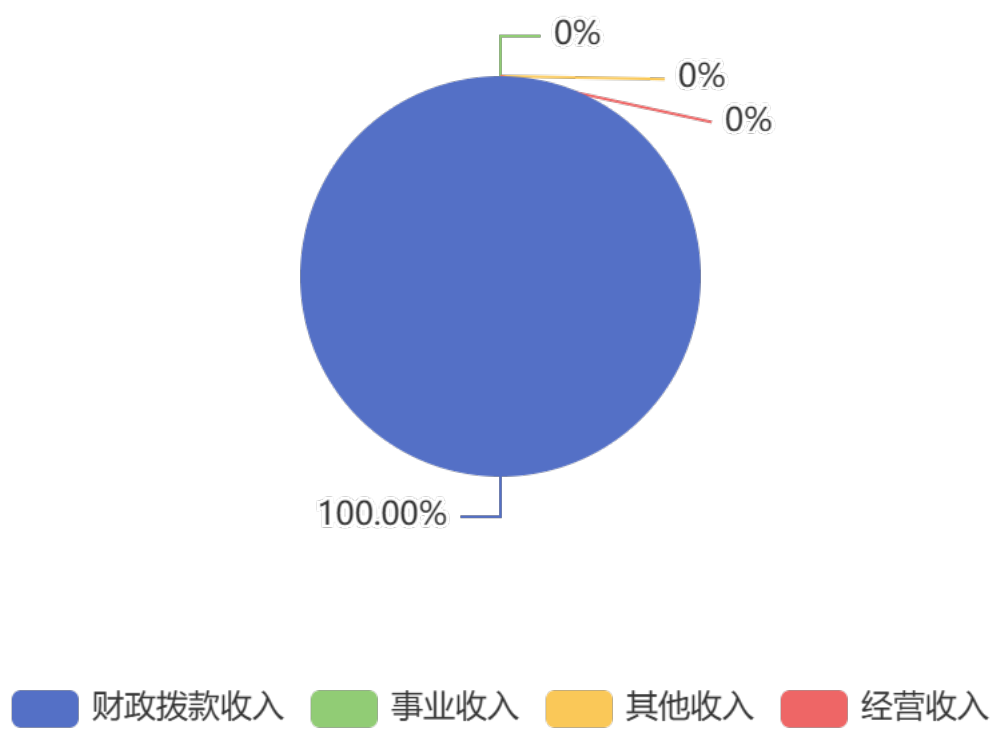
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

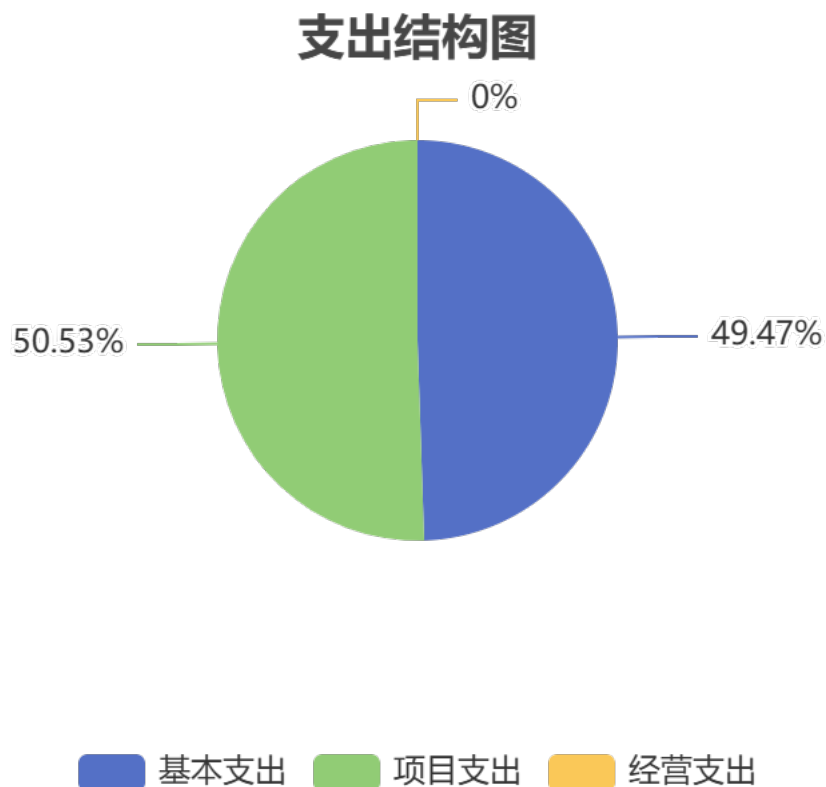
2024年度本年收入合计1908.79万元，其中：财政拨款收入1908.79万元，占100.00%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

收入结构图



三、支出决算情况说明

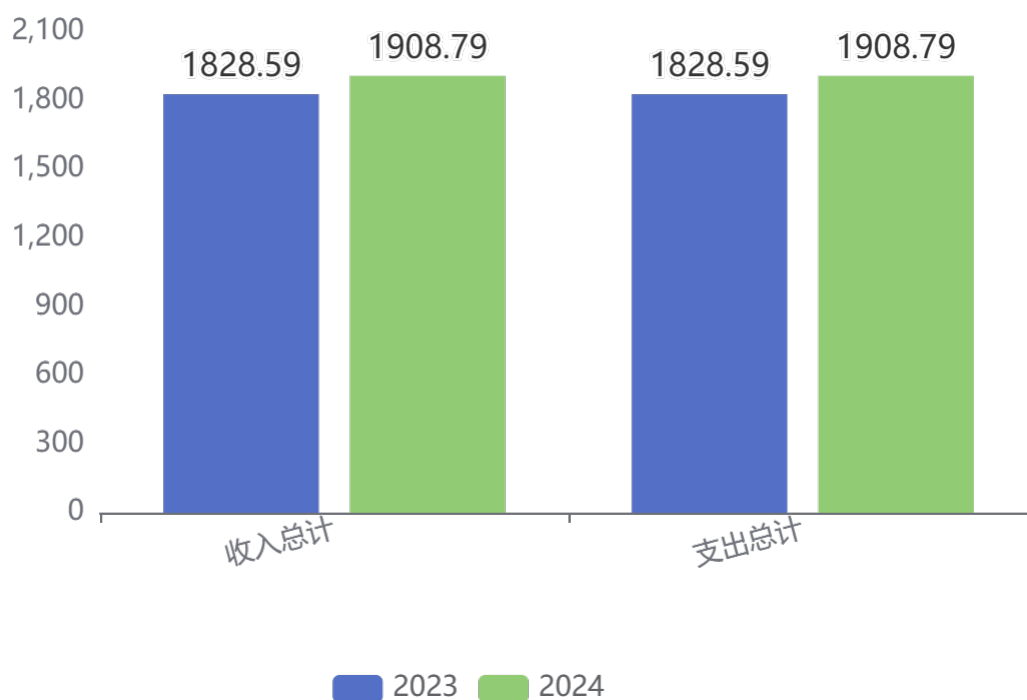
2024年度本年支出合计1908.79万元，其中：基本支出944.22万元，占49.47%；项目支出964.57万元，占50.53%；经营支出0万元，占0%。



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1908.79万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加80.20万元，增长4.39%，增长的主要原因是：项目支出增加。

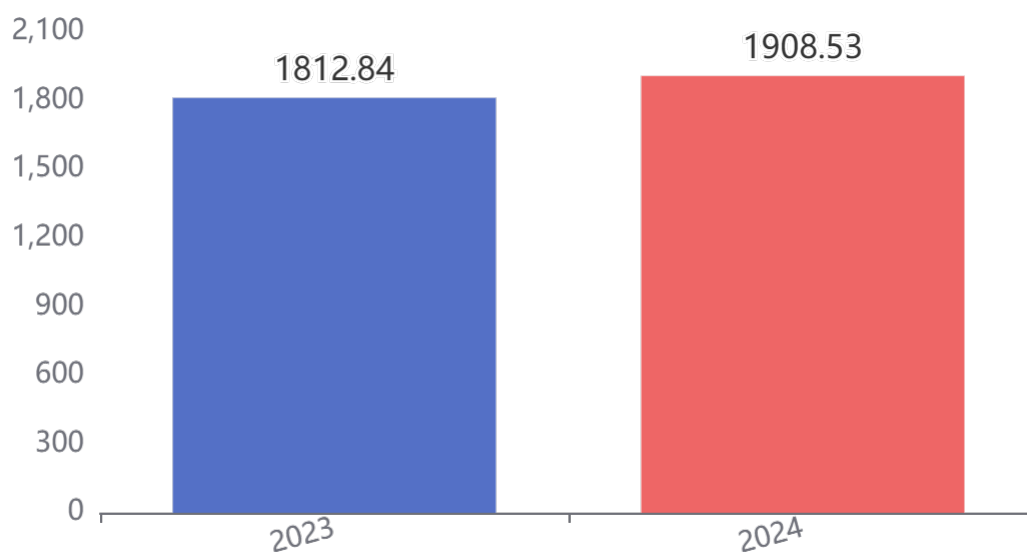
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



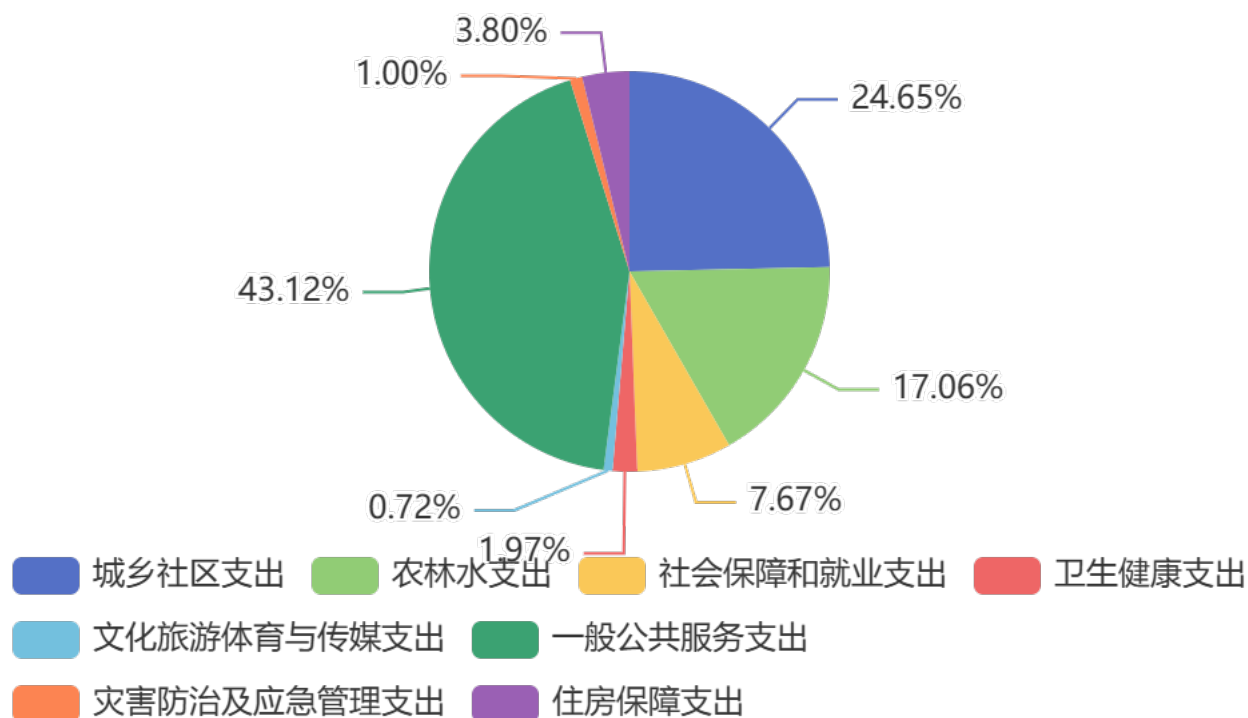
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1139.31万元，支出决算1908.53万元，完成年初预算的167.52%。占本年支出合计的99.99%。与上年相比，财政拨款支出增加95.69万元，增长5.28%，增长的主要原因是：项目支出增加。

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2.6万元，支出决算6.41万元，完成年初预算的246.54%。决算数大于年初预算数的主要原因是人大培训费、会议费增

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370.21万元，支出决算439.54万元，完成年初预算的118.73%。决算数大于年初预算数的主要原因是用于支付2023年机关目标考核奖。

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0万元，支出决算12.38万元，新增的主要原因是用于2023年度7-12月公务交通补贴、“一站式”矛盾纠纷调处中心以奖代补资金。

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247.75万元，支出决算264.00万元，完成年初预算的106.56%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度新招录公务员一名，人员经费增加。

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0万元，支出决算49.70万元，新增主要原因是用于2024年耕地和永久基本农田核实处置经费、房屋安全鉴定及边界勘测确定费用。

6. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算29.62万元，支出决算34.86万元，完成年初预算的117.69%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度新招录公务员一名，人员经费增加。

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。

8. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算0万元，支出决算14.00万元，新增主要原因是用于发放2024年基层行政单位补助资金。

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3.79万元，新增主要原因是用于公共图书馆美术馆文化馆（站）免费开放补助、2024年公共图书馆美术馆文化馆（站）免费开放资金。

10. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。年初预算0万元，支出决算10.00万元，新增主要原因是用于发放公共文化服务体系建设补助资金。

11. 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89.18万元，支出决算87.56万元，完成年初预算的98.18%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年度退休人员三人，单位基本养老保险缴费支出减少。

12. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。年初预算0万元，支出决算2.22万元，完成年新增主要原因是用于发放就业见习补贴。

13. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。年初预算0万元，支出决算5.96万元，新增主要原因是用于李成同志丧葬费和一次性抚恤金。

14. 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16.25万元，支出决算35.71万元，完成年初预算的219.75%。决算数大于年初预算数的主要原因是城乡临时救助资金增

加。

15. 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，新增主要原因是用于便民服务中心能力提升补助资金。

16. 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36.23万元，支出决算37.69万元，完成年初预算的104.03%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度新招录公务员一名，人员经费增加。

17. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。年初预算0万元，支出决算270.40万元，新增主要原因是用于2024年革命老区专项转移支付项目。

18. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算200万元，支出决算200.00万元，完成年初预算的100.00%。决算数等于年初预算数。

19. 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7.00万元，新增主要原因是用于2024年省级农业生产救灾资金。

20. 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36.50万元，新增主要原因是用于2024年大豆玉米带状复合种植补贴资金、2024年油菜扩种资金。

21. 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31.99万元，新增主要原因是用于各村油菜播种开沟排水费。

22. 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94.75万元，新增主要原因是用于支付互助资金分类管理以奖代补。

23. 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6.15万元，支出决算6.15万元，完成年初预算的100.00%。决算数等于年初预算数。

24. 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1.68万元，新增主要原因是用于支付驻村干部通信和交通费补贴。

25. 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79.20万元，新增主要原因是用于支付人居环境提升项目资金。

26. 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68.43万元，支出决算68.28万元，完成年初预算的99.78%。决算数小于年初预算数的主要原因是对村民委员会和村党支部的补助金额减少。

27. 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7.50万元，新增主要原因是用于农户房屋危改资金。

28. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算66.89万元，支出决算65.09万元，完成年初预算的97.31%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年度退休人员三人，住房公积金支出减少。

29. 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5.00万元，新增主要原因

是用于各村应急抢险机械租赁费。

30. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）地质灾害防治（项）。年初预算0万元，支出决算10.00万元，新增主要原因是用于支付沙河镇青岩村、沙河社区自然灾害救灾资金。

31. 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4万元，支出决算4.16万元，完成年初预算的104.00%。决算数大于年初预算数的主要原因是集中安置人员生活物资费、应急防汛集中安置生活资金增加。

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944.22万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费892.57万元，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、生活补助。

（二）公用经费51.65万元，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

本部门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

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0.26万元，支出决算0.26万元，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

0.26万元，主要用于支付沙河镇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3.8万元，支出决算2.52万元，完成预算的66.32%。决算数小于预算数的主要原因是严格落实国家政策，减少公用经费支出。决算数较上年减少的主要原因是严格落实国家政策，减少公用经费支出。

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1.70万元，完成年初预算的70.83%，决算数较预算数减少0.70万元，主要原因是严格落实国家政策，减少公用经费支出。主要用于公务用车运行加油、维护费用。

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1.4万元，支出决算0.82万元，完成预算的58.57%，决算数较预算数减少0.58万元，主要原因是严格落实国家政策，减少公用经费支出。其中：

国内公务接待支出0.82万元。主要是本单位与县级相关部门交流工作、接受其工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组15个，来宾275人次。

（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52.94万元，支出决算51.65万元，完成预算的97.56%。支出决算比上年下降1.29万元，主要原因是本年度办公经费、会议费、培训费减少。

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853.98万元，其中：政府采购货物支出59.80万元、政府采购工程支出794.18万元、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853.98万元，占政府采购支出合同总额的100%，其中：授予小微企业合同金额853.98万元，占授予中小企业合同金额的100%；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100%，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100%，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，主要是用于应对应急情况及保障群众安全。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，本部门组织开展了2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本单位管理的项目全部在本年度完成，我镇严格按照年初预算批复开展部门预算绩效管理工作，具体如下：1、设立预算绩效管理工作小组，分工负责，明确绩效目标；2、明确预算绩效管理办法，建立预算绩效管理工作考核机制；3、紧紧围绕年初绩效目标不偏不倚，严格预算执行管理，并在季末进行绩效自评，确保各项工作有序进行。

本部门在部门决算中反映经建股上半年结转指标项目等1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金200万元，占部门预算项目支出总额的20.73%。

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分95，全年预算数2209.48万元，执行数1908.79万元，完成预算的86%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：一是经济效益，全力推进项目建设，带动茶产业等相关产业发展，不断总结工作经验和亮点。我镇项目建设均已全部完成年度投资任务。有效促进镇域经济发展。二是社会效益，抓牢安全生产，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，全镇各项工作

均顺利开展，截至年底较好地完成了年初绩效目标。三是生态效益，有效改善了环境质量，减少环境污染，促进了自然生态和谐，实现可持续发展。四是可持续影响，年初制定绩效目标是有效增强党员干部对政府的信心，切实做到为民服务。全年通过对干部进行集中学习培训，干部为民服务水平普遍提高，干部为民服务能力进一步提升，较好地完成了年初绩效目标。各项工作得到群众的高度肯定，群众满意度95%以上，达到了年初设定的目标值。发现的问题及原因：1、预算执行率86%，未达到100%；2、人员经费和专项经费超出年初设定的目标值，成本未控制在年初预算内。原因分析：1、预算制定不科学。预算制定过程中，缺乏科学的数据分析和评估，导致预算数额不合理、不准确，难以实现；2、①专项支出追加；②预算编制方法导致财政支出执行偏差。3、①项目未完工，跨度大，部分资金报账不及时，支出缓慢；②公共支出管理落后，监督机制不健全。下一步改进措施：1、①科学制定预算。在预算制定过程中，应充分考虑各项因素，进行科学的数据分析和评估，确保预算数额合理准确；②建立预算执行责任制。明确各部门和个人的预算执行责任，建立相应的考核机制，确保责任到人；③加强预算执行监管。加强对预算执行过程的监管，建立有效的内部控制制度。2、①严格执行新《中华人民共和国预算法》；②加强预算管理，稳定调节基金规模，推行与计划相衔接的中期预算执行。3、①建立科学公正的公共行政激励机制；②加强预算支出管理和监督，加快支出进度。

附件

部门整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门（单位）名称				西乡县沙河镇人民政府（汇总）								
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	892.57	802.57	90	0	0	892.57	—	100%	—
	任务2	公用经费	已完成	52.94	52.94	0	0	0	51.65	—	98%	—
	任务3	专项经费	已完成	1263.97	283.80	915.14	65.04	0	964.57	—	76%	—
金额合计			2209.48	1139.31	1005.14	65.04	0	1908.79	10	86%	7	
年度总体完成情况	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					
	目标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，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过硬工程，全面加强农村基层宣传思想工作，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。 目标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，持续推动项目建设和招商引资，优化投资环境、推动创业创新。 目标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、综合协调等职责。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。 目标4：加强公共安全。负责辖区公共安全及安全生产监管，构建公共安全风险防控体系，建立应对突发事件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。承担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。 目标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。						目标1完成情况：已完成 目标2完成情况：已完成 目标3完成情况：已完成 目标4完成情况：已完成 目标5完成情况：已完成					
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	
	成本指标（20分）	经济成本指标	人员经费			≤802.57万元		892.57万元		7	6	
			公用经费			≤52.94万元		51.65万元		7	7	
			专项经费			≤283.8万元		964.57万元		6	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			镇干部72人，村（社区）干部71人		镇干部74人，村（社区）干部71人		5	5	
			村（社区）个数			=15个		=15个		5	5	
			遗属补助发放人数			=10人		=10人		5	5	
		质量指标	履职效率			≥90%		≥90%		5	5	
			基本保障经费发放准确率			=100%		=100%		5	5	
	时效指标	各项工作完成截止时间			2024年12月31日		2024年12月31日		5	5		
	效益指标（30分）	经济效益指标	促进镇域经济发展			有效促进		有效促进		6	6	
		社会效益指标	确保镇域各项工作正常运转			正常运行		正常运行		6	6	
		生态效益指标	促进自然生态和谐			促进和谐发展		有效促进		6	6	
		可持续影响指标	增强党员干部对政府的信心			持续增强		持续增强		6	6	
			提升干部为民服务的水平			持续提升		持续提升		6	6	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	群众的满意度			≥95%		≥95%		10	10	
	总分										100	95

（三）项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映经建股上半年结转指标项目等1个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

经建股上半年结转指标项目绩效自评综述：全年预算数200万元，全年执行数200万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：对照经建股上半年结转指标项目总体绩效目标，我镇积极推进沙河镇天赐琴韵茶文旅建设项目发展，打造了集茶叶生产、茶文化体验、旅游休闲为一体的特色项目，有效支持了县域首位产业培育发展，形成了具有较强竞争优势的产业集群，市政基础设施和公共服务水平达到了国家规划标准，完成了既定县域投资平台的整合升级。发现的问题及原因：2024年我镇经建股上半年结转指标项目未偏离绩效目标。下一步改进措施：在后续政策执行或项目实施的过程中，我镇将进一步提高项目资金的使用效率，完善预算执行的及时性和均衡性。

在预算绩效管理方面，我镇将定期对绩效目标完成情况进行监控，通过收集项目进度、资金使用等数据，与既定绩效目标进行对比分析，及时发现偏差并采取纠正措施，年度绩效目标圆满完成。

附件1

项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		经建股上半年结转指标项目					
主管部门		西乡县沙河镇人民政府			实施单位		
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	
		年度资金总额	200	200	200	10	
		其中：当年财政拨款	200	200	200	—	
		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		
	支持县域首位产业培育发展，力争形成具有较强竞争优势的产业集群，力争市政基础设施和公共服务水平达到国家规划标准，完成既定县域投资平台整合升级。				有效支持了县域首位产业培育发展，形成了具有较强竞争优势的产业集群，市政基础设施和公共服务水平达到了国家规划标准，投资平台整合升级。		
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
	成本指标 (20分)	经济 成本指标	项目预算控制数		≤200万元	200万元	20
		社会 成本指标	无		无	无	0
		生态环境成本 指标	无		无	无	0
	产出指标 (30分)	数量指标	项目规划用地		1300亩	1300亩	4
			农村产业融合示范园		980亩	980亩	3
			生态景观林带		320亩	320亩	3
		质量指标	项目（工程）质量合格率		100%	100%	10
		时效指标	项目（工程）完工及时率		100%	100%	10
	效益指标 (30分)	经济效益指标	县域GDP增速高于全省平均增速		县域GDP增速 高于全省平 均增速	县域GDP增速 高于全省平 均增速	10
社会效益指标		提升基本公共服务水平		不断提升	不断提升	5	

		生态效益指标	维护生态与经济的平衡，推动生态经济化和经济生态化	有效维护与推动	有效维护与推动	5
		可持续影响指标	充分发挥财政资金使用效益	有效发挥	有效发挥	10
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%	10
总分						100

西乡县沙河镇人民政府	
执行率 (B/A)	得分
100%	10
100%	—
	—
	—

完成情况

产业培育发展，形成了具有集群，市政基础设施和公共规划标准，完成了既定县域台整合升级。

得分	偏差原因分析及改进措施
20	
0	
0	
4	
3	
3	
10	
10	
10	
5	

5	
10	
10	
100	

（四）专项资金绩效自评结果。

组织对本部门2024年度主管的2024年沙河镇茶产业专项资金、房屋安全鉴定及边界勘测确定费用、2024年耕地和永久基本农田核实处置经费等4个县级专项资金进行自评，涉及预算金额182.7万元。

2024年沙河镇茶产业专项资金绩效自评综述：全年预算数90万元，全年执行数90万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：对照2024年沙河镇茶产业专项资金项目总体绩效目标，我镇积极推进沙河镇天赐琴韵茶文旅建设项目发展，打造了集茶叶生产、茶文化体验、旅游休闲为一体的特色项目，有效支持了县域首位产业培育发展，形成了具有较强竞争优势的产业集群，市政基础设施和公共服务水平达到了国家规划标准，完成了既定县域投资平台的整合升级。发现的问题及原因：2024年沙河镇茶产业专项资金项目未偏离绩效目标。下一步改进措施在后续政策执行或项目实施的过程中，我镇将进一步提高项目资金的使用效率，完善预算执行的及时性和均衡性。

房屋安全鉴定及边界勘测确定费用专项资金绩效自评综述：全年预算数2万元，执行数29万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：对照房屋安全鉴定及边界勘测确定费用项目总体绩效目标，我镇有效开展了陕西秦峰航空液压公司分公司厂区的房屋安全鉴定工作，全力配合勘测鉴定，工作已如期完成，保障了建筑安全，明确了产权归属，总体绩效目标已全面完成。发现的问题及原因：2024年度，我镇房屋安全鉴定及边界勘测确定费用项目未偏离绩效目标。下一步改进措施：在后续政策执行或项目实施的过程中，我镇将进一步提高项目资金的使用效率，完善预算执行的及时性和均衡性。

2024年耕地和永久基本农田核实处置经费专项资金绩效自评综

述：全年预算数20.7万元，执行数20.7万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：对照2024年耕地和永久基本农田核实处置经费项目总体绩效目标，项目资金已全部用于我镇耕地和永久基本农田核实处置工作，有效保障了我镇耕地和永久基本农田核实处置工作顺利开展，确保了基本农田及耕地无非法占用情况，保证了耕地红线不动摇，总体绩效目标已全面完成。发现的问题及原因：2024年耕地和永久基本农田核实处置经费项目未偏离绩效目标。下一步改进措施：在后续政策执行或项目实施的过程中，我镇将进一步提高项目资金的使用效率，增强预算执行的及时性和均衡性。

村（社区）办公经费专项资金绩效自评综述：全年预算数43万元，执行数43万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：对照村（社区）办公经费项目总体绩效目标，我镇已将全部项目资金用于14个村、1个社区的党报党刊征订、办公用品购买、办公设备购置、网费、电费、应急劳务费等办公费支出，项目的实施有效保障了村级组织正常运行，加强了村（社区）干部的领导能力建设，提高了村（社区）干部的工作积极性，充分发挥了基层党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用，改善了农村村民生活环境，提高了村民生活水平。发现的问题及原因：2024年我镇村（社区）办公经费项目未偏离绩效目标。下一步改进措施：在后续政策执行或项目实施的过程中，我镇将进一步提高项目资金的使用效率，增强预算执行的及时性和均衡性。

附件1

项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2024年沙河镇茶产业专项资金					
主管部门		西乡县沙河镇人民政府			实施单位		
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	
		年度资金总额	0	90	90	10	
		其中：当年财政拨款	0	90	90	—	
		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		
	支持县域首位产业培育发展，力争形成具有较强竞争优势的产业集群，力争市政基础设施和公共服务水平达到国家规划标准，完成既定县域投资平台整合升级。				有效支持了县域首位产业培育发展，形成了具有较强竞争优势的产业集群，市政基础设施和公共服务水平达到了国家规划标准，完成了既定县域投资平台整合升级。		
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
	成本指标 （20分）	经济成本指标	项目预算控制数		≤90万元	90万元	20
		社会成本指标	无		无	无	0
		生态环境成本指标	无		无	无	0
	产出指标 （30分）	数量指标	项目规划用地		1300亩	1300亩	4
			农村产业融合示范园		980亩	980亩	3
			生态景观林带		320亩	320亩	3
		质量指标	项目（工程）质量合格率		100%	100%	10
		时效指标	项目（工程）完工及时率		100%	100%	10
	效益指标 （30分）	经济效益指标	县域GDP增速高于全省平均增速		县域GDP增速高于全省平均增速	县域GDP增速高于全省平均增速	10
社会效益指标		提升基本公共服务水平		不断提升	不断提升	5	

	50分	生态效益指标	维护生态与经济的平衡，推动生态经济化和经济生态化	有效维护与推动	有效维护与推动	5
		可持续影响指标	充分发挥财政资金使用效益	有效发挥	有效发挥	10
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%	10
总分						100

西乡县沙河镇人民政府	
执行率 (B/A)	得分
100%	10
100%	—
	—
	—
完成情况	
工业培育发展，形成了具有 集群，市政基础设施和公共 规划标准，完成了既定县域 整合升级。	
得分	偏差原因分析及 改进措施
20	
0	
0	
4	
3	
3	
10	
10	
10	
5	

5	
10	
10	
100	

附件1

项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		房屋安全鉴定及边界勘测确定费用							
主管部门		西乡县沙河镇人民政府			实施单位		西乡县沙河镇人民政府		
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	29	29	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	0	29	29	—	100%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度总体完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况				
	根据汉中市人民政府《关于陕西秦峰航空液压公司等三个破产企业社区服务职能委托重组企业管理的批复》汉政函[2006]84号精神，西乡县沙河镇人民政府承担陕西秦峰航空液压公司分公司厂区的房屋安全鉴定，全力配合勘测鉴定工作。为了确保此项工作如期完成，期间发生房屋安全鉴定及勘测鉴定相关费用，保障各项工作顺利开展。				有效开展了陕西秦峰航空液压公司分公司厂区的房屋安全鉴定工作，已全力配合勘测鉴定，相关工作已如期完成。				
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	财政补助资金投入		≤29万元	29万元	20	20	
		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	房屋安全鉴定面积		18523m²	18523m²	10	10	
		质量指标	房屋安全鉴定及勘测鉴定质量合格率		100%	100%	10	10	
		时效指标	房屋安全鉴定及边界勘测确定工作完成及时率		100%	100%	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	无		无	无	0	0	
		社会效益指标	国有资产核查核实，资产再利用，避免资产浪费		有效避免	有效避免	15	15	
		生态效益指标	无		无	无	0	0	
可持续影响指标		保障做好破产企业社区服务职能委托重组企业管理工作		持续保障	持续保障	15	15		
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	厂区周边群众满意度		≥90%	≥90%	10	10		
总分							100	100	

附件1

项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2024年耕地和永久基本农田核实处置经费					
主管部门		西乡县沙河镇人民政府			实施单位		
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	
		年度资金总额	0	20.70	20.70	10	
		其中：当年财政拨款	0	20.70	20.70	—	
		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		
	保障耕地和永久基本农田核实处置工作顺利开展，确保基本农田及耕地无非法占用情况，保证耕地红线不动摇。				有效保障了耕地和永久开展，确保了基本农田证了耕地		
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
	成本指标 （20分）	经济成本指标	耕地和永久基本农田核实处置经费		≤20.7万元	=20.7万元	20
		社会成本指标	无		无	无	0
		生态环境成本指标	无		无	无	0
	产出指标 （30分）	数量指标	项目涉及村（社区）个数		14个村，1个社区	14个村，1个社区	5
			耕地和永久基本农田核实面积		690.08亩	690.08亩	5
		质量指标	逐村核实基本农田		逐一核实	逐一核实	5
			核实处置工作完成合格率		100%	100%	5
		时效指标	核实处置工作任务完成时效		2024年12月31日前	2024年12月31日前	5
			拨付资金及时率		100%	100%	5
		经济效益指标	持续提高耕地面积，提高种粮收入		不断提高	不断提高	10

	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障耕地红线不动摇	持续保障	持续保障	10
		生态效益指标	无	无	无	0
		可持续影响 指标	保护耕地和基本农田	持续保护	持续保护	10
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度 指标	群众满意度	≥90%	≥90%	10
总分						100

10	
0	
10	
10	
100	

附件1

项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		村（社区）办公经费				
主管部门		西乡县沙河镇人民政府			实施单位	
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	
	年度资金总额	43	43	43	10	
	其中：当年财政拨款	43	43	43	—	
	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	
	本项目为沙河镇14村1社区办公经费，主要用于党报党刊征订、办公用品购买、办公设备购置、网费、电费、应急劳务费等支出。主要目标是保障村级组织正常运行，加强村干部的领导能力建设，提高村干部工作积极性，充分发挥基层党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用，改善农村村民生活环境，提高村民生活水平。				项目资金已全部用于14个村1社区办公经费，有效保障了村级组织正常运行，加强了村干部的领导能力建设，提高了村干部工作积极性，充分发挥了基层党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用，改善了农村村民生活环境，提高了村民生活水平。	
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
	成本指标 (20分)	经济成本指标	村人口1500人以下	≤15万元	=15万元	5
			村人口1500人-3000人	≤21万元	=21万元	5
			村人口3000人以上	≤3.5万元	=3.5万元	5
			社区人口3000人-8000人	≤3.5万元	=3.5万元	5
		社会成本指标	无	无	无	0
		生态环境成本指标	无	无	无	0
	产出指标 (30分)	数量指标	服务村庄数量	=14个	=14个	5
			服务社区数量	=1个	=1个	5
		质量指标	资金使用准确率	=100%	=100%	5
			年度绩效目标完成率	=100%	=100%	5
		时效指标	拨付资金及时率	=100%	=100%	10

效益指标 (30分)	经济效益指标	无	无	无	0
	社会效益指标	提升村（社区）基层党组织凝聚力	持续提升	持续提升	10
		确保村（社区）工作正常开展	正常开展	正常开展	10
	生态效益指标	无	无	无	0
	可持续影响指标	提高为群众服务能力	持续提升	持续提升	10
满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	村（社区）干部满意度	≥95%	≥95%	10
总分					100

西乡县沙河镇人民政府	
执行率 (B/A)	得分
100%	10
100%	—
	—
	—

示完成情况

4村1社区办公经费支出，有
等运行，加强了村（社区）干
是高了村（社区）干部工作积
是党组织战斗堡垒作用和党员
了农村村民生活环境，提高了
生活水平。

得分	偏差原因分析及改 进措施
5	
5	
5	
5	
0	
0	
5	
5	
5	
5	
10	

0	
10	
10	
0	
10	
10	
100	

（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. 西乡县沙河镇人民政府（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. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：0916-6366358。
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	本部门不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表		
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：西乡县沙河镇人民政府（汇总）

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	1,908.53	一、一般公共服务支出	31	822.89
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	0.26	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	13.79
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	146.45
	9		九、卫生健康支出	39	37.69
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	470.40
	12		十二、农林水支出	42	325.55
	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	72.59
	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	0.26
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	19.16
	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	1,908.79	本年支出合计	57	1,908.79
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	1,908.79	总计	60	1,908.79

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：西乡县沙河镇人民政府（汇总）

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	1,908.79	1,908.79					
201	一般公共服务支出	822.89	822.89					
20101	人大事务	6.41	6.41					
2010102	一般行政管理事务	6.41	6.41					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	765.62	765.62					
2010301	行政运行	439.54	439.54					
2010302	一般行政管理事务	12.38	12.38					
2010350	事业运行	264.00	264.00					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	49.70	49.70					
20106	财政事务	34.86	34.86					
2010601	行政运行	34.86	34.86					
20111	纪检监察事务	2.00	2.00					
2011102	一般行政管理事务	2.00	2.00					
20199	其他一般公共服务支出	14.00	14.00					
2019999	其他一般公共服务支出	14.00	14.00					
207	文化旅游体育与传媒支出	13.79	13.79					
20701	文化和旅游	3.79	3.79					
2070199	其他文化和旅游支出	3.79	3.79					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	10.00	10.00					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	10.00	10.00					
208	社会保障和就业支出	146.45	146.45					
20805	行政事业单位养老支出	87.56	87.56					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.56	87.56					
20807	就业补助	2.22	2.22					
2080799	其他就业补助支出	2.22	2.22					
20808	抚恤	5.96	5.96					
2080899	其他优抚支出	5.96	5.96					
20820	临时救助	35.71	35.71					
2082001	临时救助支出	35.71	35.71					
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	37.69	37.69					
21011	行政事业单位医疗	37.69	37.69					
2101101	行政单位医疗	37.69	37.69					
212	城乡社区支出	470.40	470.40					
21203	城乡社区公共设施	270.40	270.40					
2120303	小城镇基础设施建设	270.40	270.40					
21299	其他城乡社区支出	200.00	200.00					
2129999	其他城乡社区支出	200.00	200.00					
213	农林水支出	325.55	325.55					
21301	农业农村	170.24	170.24					
2130119	防灾减灾	7.00	7.00					
2130122	农业生产发展	36.50	36.50					
2130135	农业生态环境保护	31.99	31.99					
2130199	其他农业农村支出	94.75	94.75					
21302	林业和草原	6.15	6.15					
2130209	森林生态效益补偿	6.15	6.15					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1.68	1.68					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1.68	1.68					
21307	农村综合改革	147.48	147.48					
2130701	对村级公益事业建设的补助	79.20	79.20					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	68.28	68.28					
221	住房保障支出	72.59	72.59					

22101	保障性安居工程支出	7.50	7.50					
2210105	农村危房改造	7.50	7.50					
22102	住房改革支出	65.09	65.09					
2210201	住房公积金	65.09	65.09					
223	国有资本经营预算支出	0.26	0.26					
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.26	0.26					
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.26	0.26					
224	灾害防治及应急管理支出	19.16	19.16					
22401	应急管理事务	5.00	5.00					
2240199	其他应急管理支出	5.00	5.00					
22406	自然灾害防治	10.00	10.00					
2240601	地质灾害防治	10.00	10.00					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	4.16	4.16					
2240703	自然灾害救灾补助	4.16	4.16					

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：西乡县沙河镇人民政府（汇总）

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		1,908.79	944.22	964.57			
201	一般公共服务支出	822.89	738.40	84.49			
20101	人大事务	6.41		6.41			
2010102	一般行政管理事务	6.41		6.41			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	765.62	703.53	62.08			
2010301	行政运行	439.54	439.54				
2010302	一般行政管理事务	12.38		12.38			
2010350	事业运行	264.00	264.00				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	49.70		49.70			
20106	财政事务	34.86	34.86				
2010601	行政运行	34.86	34.86				
20111	纪检监察事务	2.00		2.00			
2011102	一般行政管理事务	2.00		2.00			
20199	其他一般公共服务支出	14.00		14.00			
2019999	其他一般公共服务支出	14.00		14.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	13.79		13.79			
20701	文化和旅游	3.79		3.79			
2070199	其他文化和旅游支出	3.79		3.79			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	10.00		10.00			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	10.00		10.00			
208	社会保障和就业支出	146.45	87.56	58.89			
20805	行政事业单位养老支出	87.56	87.56				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.56	87.56				
20807	就业补助	2.22		2.22			
2080799	其他就业补助支出	2.22		2.22			
20808	抚恤	5.96		5.96			
2080899	其他优抚支出	5.96		5.96			
20820	临时救助	35.71		35.71			
2082001	临时救助支出	35.71		35.71			
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	37.69	37.69				
21011	行政事业单位医疗	37.69	37.69				
2101101	行政单位医疗	37.69	37.69				
212	城乡社区支出	470.40		470.40			
21203	城乡社区公共设施	270.40		270.40			
2120303	小城镇基础设施建设	270.40		270.40			
21299	其他城乡社区支出	200.00		200.00			
2129999	其他城乡社区支出	200.00		200.00			
213	农林水支出	325.55	15.48	310.07			
21301	农业农村	170.24		170.24			
2130119	防灾救灾	7.00		7.00			
2130122	农业生产发展	36.50		36.50			
2130135	农业生态资源保护	31.99		31.99			
2130199	其他农业农村支出	94.75		94.75			
21302	林业和草原	6.15		6.15			
2130209	森林生态效益补偿	6.15		6.15			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1.68		1.68			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1.68		1.68			
21307	农村综合改革	147.48	15.48	132.00			
2130701	对村级公益事业建设的补助	79.20		79.20			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	68.28	15.48	52.80			
221	住房保障支出	72.59	65.09	7.50			

22101	保障性安居工程支出	7.50		7.50			
2210105	农村危房改造	7.50		7.50			
22102	住房改革支出	65.09	65.09				
2210201	住房公积金	65.09	65.09				
223	国有资本经营预算支出	0.26		0.26			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.26		0.26			
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.26		0.26			
224	灾害防治及应急管理支出	19.16		19.16			
22401	应急管理事务	5.00		5.00			
2240199	其他应急管理支出	5.00		5.00			
22406	自然灾害防治	10.00		10.00			
2240601	地质灾害防治	10.00		10.00			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	4.16		4.16			
2240703	自然灾害救灾补助	4.16		4.16			

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：西乡县沙河镇人民政府（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	1,908.53	一、一般公共服务支出	33	822.89	822.89		
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	0.26	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	13.79	13.79		
	8		八、社会保障和就业支出	40	146.45	146.45		
	9		九、卫生健康支出	41	37.69	37.69		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	470.40	470.40		
	12		十二、农林水支出	44	325.55	325.55		
	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	72.59	72.59		
	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	0.26			0.26
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	19.16	19.16		
	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	1,908.79	本年支出合计	59	1,908.79	1,908.53		0.26
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	1,908.79	总计	64	1,908.79	1,908.53		0.26

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：西乡县沙河镇人民政府（汇总）

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		1,908.53	944.22	964.31
201	一般公共服务支出	822.89	738.40	84.49
20101	人大事务	6.41		6.41
2010102	一般行政管理事务	6.41		6.41
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	765.62	703.53	62.08
2010301	行政运行	439.54	439.54	
2010302	一般行政管理事务	12.38		12.38
2010350	事业运行	264.00	264.00	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	49.70		49.70
20106	财政事务	34.86	34.86	
2010601	行政运行	34.86	34.86	
20111	纪检监察事务	2.00		2.00
2011102	一般行政管理事务	2.00		2.00
20199	其他一般公共服务支出	14.00		14.00
2019999	其他一般公共服务支出	14.00		14.00
207	文化旅游体育与传媒支出	13.79		13.79
20701	文化和旅游	3.79		3.79
2070199	其他文化和旅游支出	3.79		3.79
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	10.00		10.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	10.00		10.00
208	社会保障和就业支出	146.45	87.56	58.89
20805	行政事业单位养老支出	87.56	87.56	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.56	87.56	
20807	就业补助	2.22		2.22
2080799	其他就业补助支出	2.22		2.22
20808	抚恤	5.96		5.96
2080899	其他优抚支出	5.96		5.96
20820	临时救助	35.71		35.71
2082001	临时救助支出	35.71		35.71
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	37.69	37.69	
21011	行政事业单位医疗	37.69	37.69	
2101101	行政单位医疗	37.69	37.69	
212	城乡社区支出	470.40		470.40
21203	城乡社区公共设施	270.40		270.40
2120303	小城镇基础设施建设	270.40		270.40
21299	其他城乡社区支出	200.00		200.00
2129999	其他城乡社区支出	200.00		200.00
213	农林水支出	325.55	15.48	310.07
21301	农业农村	170.24		170.24
2130119	防灾减灾	7.00		7.00
2130122	农业生产发展	36.50		36.50
2130135	农业生态资源保护	31.99		31.99
2130199	其他农业农村支出	94.75		94.75
21302	林业和草原	6.15		6.15
2130209	森林生态效益补偿	6.15		6.15
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1.68		1.68
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1.68		1.68
21307	农村综合改革	147.48	15.48	132.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	79.20		79.20
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	68.28	15.48	52.80
221	住房保障支出	72.59	65.09	7.50

22101	保障性安居工程支出	7.50		7.50
2210105	农村危房改造	7.50		7.50
22102	住房改革支出	65.09	65.09	
2210201	住房公积金	65.09	65.09	
224	灾害防治及应急管理支出	19.16		19.16
22401	应急管理事务	5.00		5.00
2240199	其他应急管理支出	5.00		5.00
22406	自然灾害防治	10.00		10.00
2240601	地质灾害防治	10.00		10.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	4.16		4.16
2240703	自然灾害救灾补助	4.16		4.16

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：西乡县沙河镇人民政府（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	877.09	302	商品和服务支出	51.65	310	资本性支出	
30101	基本工资	446.86	30201	办公费	49.13	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	27.04	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	93.18	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	116.48	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	87.56	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	37.69	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	3.19	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	65.09	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	15.48	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	0.82	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	15.48	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	1.70	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		892.57	公用经费合计					51.65

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：西乡县沙河镇人民政府（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	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

编制单位：西乡县沙河镇人民政府（汇总）

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		0.26		0.26
223	国有资本经营预算支出	0.26		0.26
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.26		0.26
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.26		0.26

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：西乡县沙河镇人民政府（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		
			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	2.52		1.70		1.70	0.82		
决算数	2.52		1.70		1.70	0.82		

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。