

西乡县骆家坝镇人民政府（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

按照市、县乡镇机构改革方案要求，乡镇主要职责如下：

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，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。

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，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。

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。

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。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。

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，本部门本年度内设机构及所属事业单位包括党政综合办公室，经济发展办公室，生态环境办公室，文化建设办公室，社会事务办公室，综合执法办公室，党群服务中心，社会治安综合治理中心，农业综合服务中心，景区服务中心。另有派出机构：财政所、市场监管所。

二、部门决算单位构成

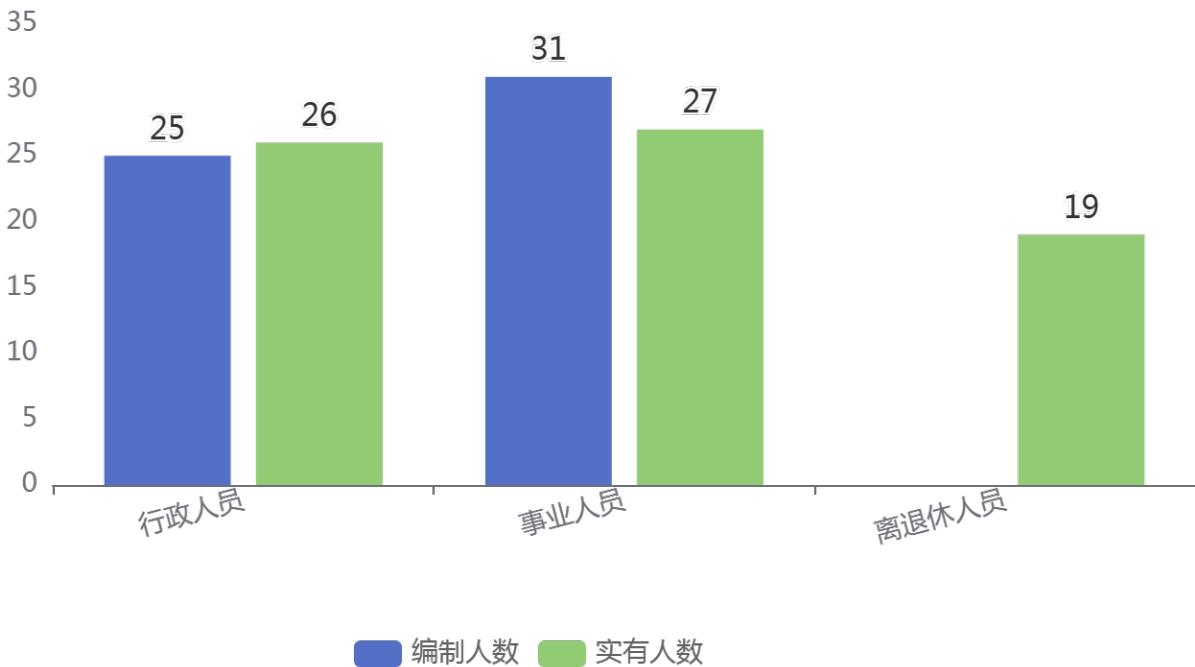
纳入2024年度本部门决算编制范围的单位共2个，包括本级及1个二级预算单位：

序号	单位名称
1	西乡县骆家坝镇人民政府（本级）
2	西乡县财政局骆家坝财政所

三、部门人员情况

截至2024年底，本部门人员编制56人，其中行政编制25人，事业编制31人；实有人员53人，其中行政26人、事业27人。单位管理的离退休人员19人。

本年人员结构图

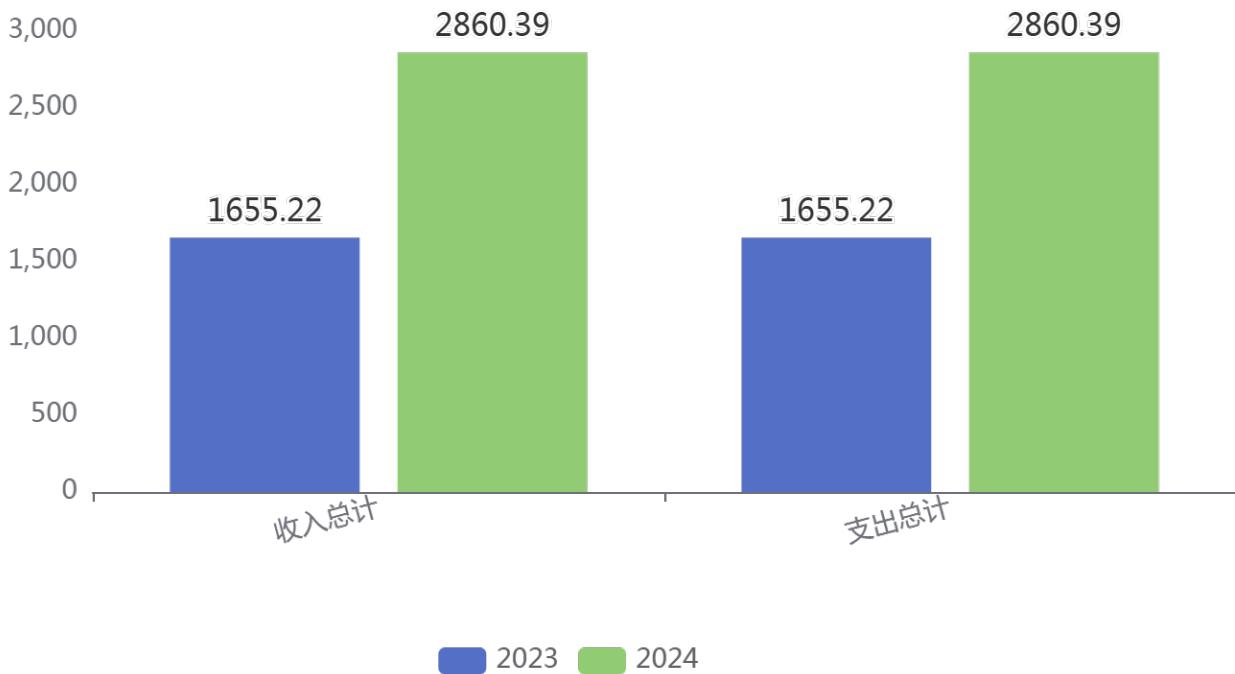


第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

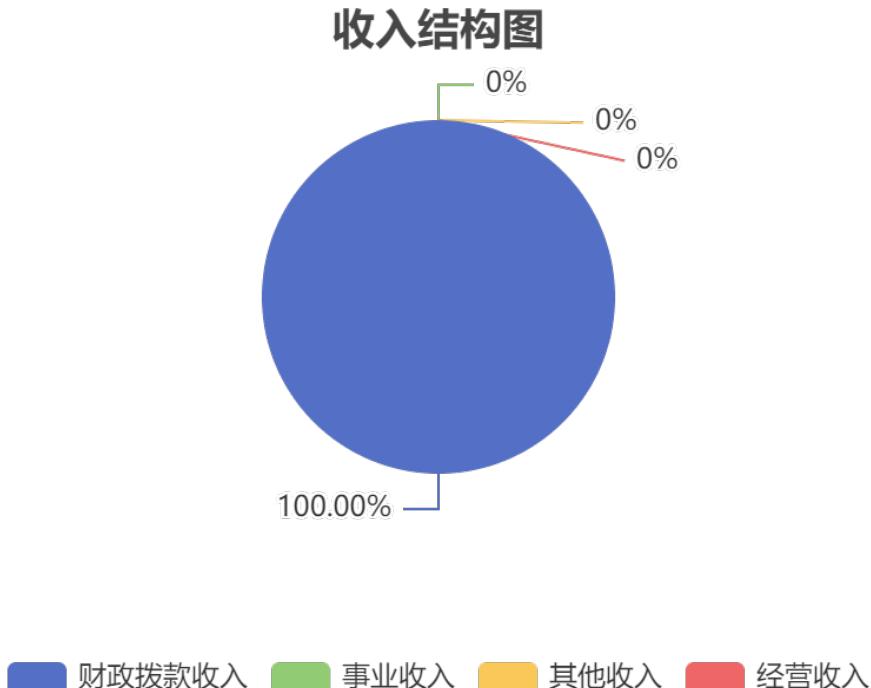
2024年度收入总计、支出总计均为2860.39万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加1205.17万元，增长72.81%，增长的主要原因是：一是人员增加及正常调资，人员经费增加；二是本年度项目资金增加。

收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

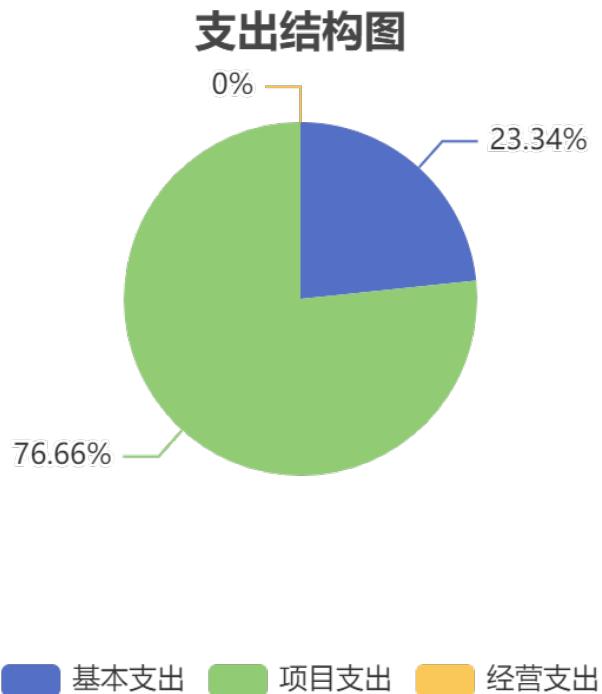
2024年度本年收入合计2860.39万元，其中：财政拨款收入2860.39万元，占100.00%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计2860.39万元，其中：基本支出667.63万

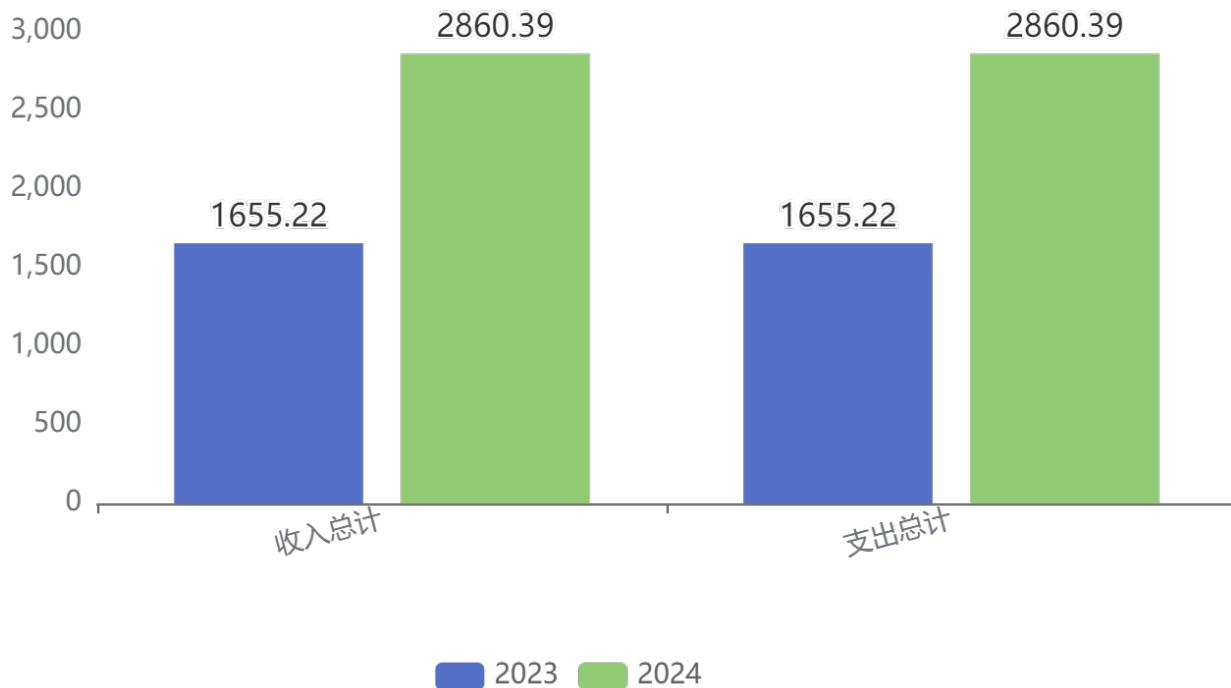
元，占23.34%；项目支出2192.76万元，占76.66%；经营支出0万元，占0%。



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2860.39万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加1205.17万元，增长72.81%，增长的主要原因是：一是人员增加及正常调资，人员经费增加；二是本年度项目资金增加。

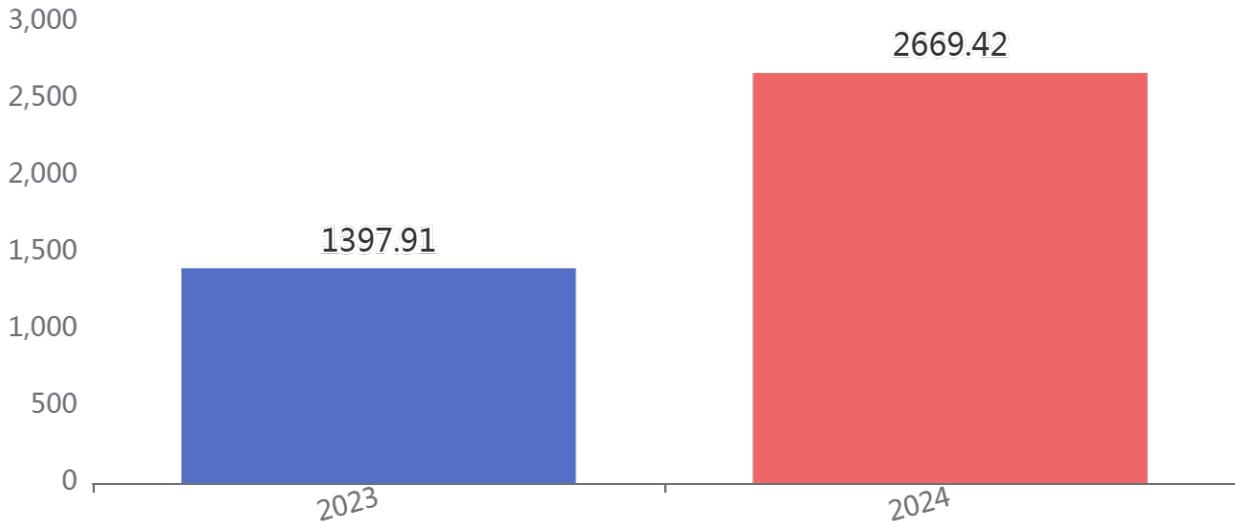
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



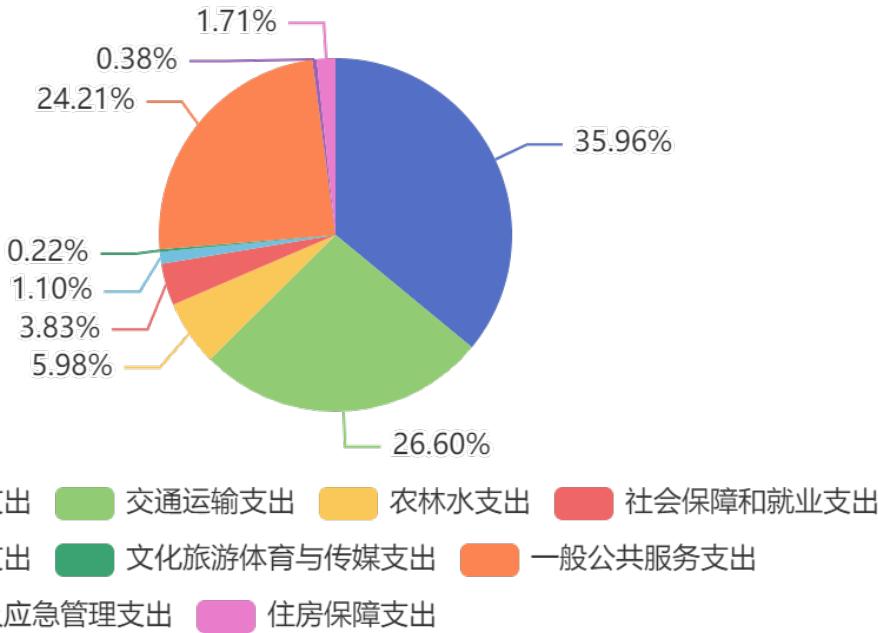
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算937.08万元，支出决算2669.42万元，完成年初预算的284.87%。占本年支出合计的93.32%。与上年相比，财政拨款支出增加1271.51万元，增长90.96%，增长的主要原因是：一是人员增加及正常调资，人员经费增加；二是本年度项目资金增加。

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1.8万元，支出决算5.80万元，完成年初预算的322.22%。决算数大于年初预算数的主要原因是2024年人大工作经费未纳入年初预算。

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244.84万元，支出决算305.60万元，完成年初预算的124.82%。决算数大于年初预算数的主要原因是在职干部正常调资，补发2023年机关干部目标考核奖，人员经费增加。

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40.5万元，支出决算49.15万元，完成年初预算的121.36%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度增加2024年“一站式”矛盾纠纷调处中心以奖代补资金和2023年度7-12月公务交通补贴。

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192.3万元，支出决算203.10万元，完成年初预算的105.62%。决算数大于年初预算数的主要原因是补发2023年事业人员目标考核奖，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57.54万元，新增支出的主要原因是增加2024年耕地和永久基本农田核实处置经费、骆家坝集镇风貌提升资金。

6.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算14.76万元，支出决算23.18万元，完成年初预算的157.05%。决算数大于年初预算数的主要原因是财政所本年度增加2人，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%。决算数与年初预算数持平。

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0万元，支出决算5.87万元，新增支出的主要原因是增加公共图书馆美术馆文化馆（站）免费开放补助资金、2024年公共图书馆美术馆文化馆（站）免费开放补助经费。

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61.77万元，支出决算55.12万元，完成年初预算的89.23%。决算数小于年初预算数的主要原因是财政所增加2人，政府退休1人。

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15.64万元，支出决算32.19万元，完成年初预算的205.82%。决算数大于年初预算数的主要原因是增加部分参战人员解三难资金、临时救助资金结转。

11. 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是增加日间照料中心改造提升补助项目。

12. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。年初预算0万元，支出决算2.84万元，新增支出的主要原因是增加2023年度计划生育家庭参加基本医疗保险个人缴费财政补助资金。

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25.09万元，支出决算26.56万元，完成年初预算的105.86%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加，缴费基数增加。

14. 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620.00万元，新增支出的主要

原因是增加2023年度省级城镇化发展专项资金（第一批）、2024年革命老区专项转移支付项目。

15. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算250万元，支出决算340.00万元，完成年初预算的136.00%。决算数大于年初预算数的主要原因是2024年省级城镇化发展专项资金。

16. 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6.00万元，新增支出的主要原因是增加2023年油菜扩种（抗霖秋播）等资金（部门预算）、2024年省级农业生产救灾资金、2024年中省农业生产救灾资金。

17. 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40.68万元，新增支出的主要原因是增加2023年大豆玉米带状复合种植补贴资金、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。

18. 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4.00万元，新增支出的主要原因是增加2023年油菜扩种（抗霖秋播）等资金（专项资金）。

19. 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2.56万元，新增支出的主要原因是增加2022年互助资金分类管理考核以奖代补、2022年村级财务管理标准化建设以奖代补。

20. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。年初预算0万元，支出决算13.47万元，新增支出的主要原因是增加巴山区域退出类水电站拆除资金。

21. 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2.46万元，新增支出的主要原因是增加2023年9-12驻村干部通信和交通费补贴、2023年第一书记及驻村工作队经费、2024年1月-6月驻村干部通信和交通费补贴。

22. 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52.00万元，新增支出的主要原因是增加2023年省级农村综合改革转移支付慈安便民桥补助资金、2024年第一批中央农村综合改革转移支付预算资金、2024年第二批省级农村综合改革转移支付预算资金。

23. 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38.05万元，支出决算37.78万元，完成年初预算的99.29%。决算数小于年初预算数的主要原因是村（社区）报账不及时，资金未及时支付。

24. 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0万元，支出决算0.63万元，新增支出的主要原因是增加2024年第一批厕所革命改厕项目。

25. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）。年初预算0万元，支出决算710.00万元，新增支出的主要原因是增加2024年钟家沟至回龙旅游公路建设项目资金、钟家沟至回龙红色公路建设项目资金、钟家沟至回龙红色公路工程款。

26. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算46.33万元，支出决算45.65万元，完成年初预算的98.53%。决算数小于年初预算数的主要原因是财政所增加2人，政府退休1人。

27. 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，新增支出的主要原因是增加2024年第二批省级应急管理专项资金（防汛抗旱）。

28. 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5.24万元，完成年初预算的131.00%。决算数大于年初预算数的主要原因是增加2023年防汛避险专项资金。

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667.63万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费629.82万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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37.81万元，主要包括：办公费、会议费、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190.84万元，支出决算190.84万元，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）农村基础设施建设支出（项）。本年支出决算27.60万元，主要用于钟家沟至回龙红色旅游公路建设项目。

2. 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20.00万元，主要用于2023年第二

批省级福彩资助日间照料中心项目。

3. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于文化事业的彩票公益金支出（项）。本年支出决算143.24万元，主要用于2023年中央彩票公益金支持社会公益事业发展资金。

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0.13万元，支出决算0.13万元，年末结转和结余0万元。具体情况如下：

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0.13万元，主要用于2023年国有企业退休人员社会化管理补助。

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4.33万元，支出决算4.33万元，完成预算的100.00%，决算数与预算数持平。决算数较上年减少的主要原因是厉行节约，严格控制“三公”经费开支。

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1.13万元，支出决算1.13万元，完成年初预算的100.00%，决算数与预算数持平，主要原因是厉行节约，严格控制公务用车使用。主要用于公车运行维护及加

油等支出。

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3.20万元，支出决算3.20万元，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3.20万元。主要是本部门与相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。

（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。

2024年度财政拨款安排会议费预算3.00万元，支出决算3.00万元，完成预算的100.00%，决算数与预算数持平。决算数较上年增加1.37万元，主要原因是上年预算支出未完成。主要用于政府会议费用及参会人员的补助。

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39.08万元，支出决算37.81万元，完成预算的96.75%。支出决算比上年下降46.80万元，主要原因是人大经费、联络站活动经费、纪委工作经费单独核算。

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1702.44万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出1459.57万元、政府采购服务支出242.87万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额242.87万元，占政府采购支出合同总额的14.27%，其中：授予小微企业合同金额242.87万元，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16.64%，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100%。

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4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0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4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，按照2024年部门工作职责和工作任务，一是持续抓好乡村振兴工作，巩固提升脱贫攻坚成果，抢抓乡村振兴机遇、狠抓落实，将乡村振兴与基础设施建设、环境整治、综治维稳、安全生产等各项工作有效结合，有效改善群众生产生活，推进我镇稳步发展。二是紧扣茶产业不放松，进一步扩大基地规模，延长产业链条，打响茶叶品牌，增加茶产业效益；加快黑木耳产业推进力度，落实种植大棚，实现发展钟家沟美丽乡村建设；同时抓好热电建设，有序带动群众发展致富。三是锲而不舍的抓好招商引资工作。利用骆家坝镇4A级景区的影响力，结合生态旅游、红色文化教育等，使钟家沟美丽乡村建设工程等项目落户骆家坝镇，增加发展的动力和活力。四是把美丽

西乡作为提高人民群众生活质量的重要举措，广泛动员，全民参与，扎实开展了造林绿化活动，深入推进环境卫生综合整治，积极开展厕所革命，加大污染源源头治理，打造生态宜居环境，彰显魅力茶乡天蓝、水净、地绿的秀美景象，促进生态与环境融合发展。五是大力实施民生工程，把保障和改善民生放在更加突出的位置，不断增强养老、就业、住房、低保、救助等社会保障能力，提升医疗、教育、文化、体育等发展性民生，加强和创新社会管理，解决好事关群众切身利益的问题，让人民生活更有质量、社会更加和谐。六是巩固和发扬党建建设成果，持续加强基层党组织建设，加强党员教育，不断改进党员干部作风，以优良党风促政风带民风。

本部门在部门决算中反映钟家沟至回龙红色旅游公路建设项目、经建股上年结转资金、2023年度省级城镇化发展专项资金（第一批）等5个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金1750.84万元，占部门预算项目支出总额的79.85%。

组织对本部门2024年度主管的2023年第二批省级福彩资助日间照料中心项目、景区工作人员、消防员工资及景区维护费等6个中央、省级、县级专项资金进行自评，涉及预算金额182.04万元。

本部门未开展部门重点评价工作。

（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81，全年预算数2860.39万元，执行数2860.39万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：全镇上下坚决贯彻落实中、省、市、县各项决策部署，沉着应对各种风险挑战，聚焦发展要务，促进经济社会发展，稳中有进，狠抓发展，社会发展稳步有序，精准抓好乡村振兴，脱

脱贫攻坚成效显著，产业培育提质增效，项目推进规范有序，城乡面貌持续改善，民生保障成效明显，社会治理创新发展，群众幸福感、满意度不断提升。积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标，年度目标任务考核取得优异成绩。发现的问题及原因：1、项目支出预算编制需进一步明确、精细化。同时项目执行率需进一步提高。2、随着对预、决算编制工作水平要求越来越高，数据编制要求越来越精准、规范，时间紧、任务大，加之现行决算工作与实际账务处理工作间衔接还存在一定差异，会计人员业务明显增加，人员紧缺，加之业务操作水平有限，实际操作中确实感到力不从心。下一步改进措施：1、按照预算管理一体化规范要求，强化项目库建设，增强预算管理意识，严格按照预算编制相关制度、程序和要求进行预算编制。2、加强财务管理，严格财务审核。加强财务管理，健全财务管理制度体系，规范财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、财务严格核算，杜绝超支现象的发生。3、进一步推进预算绩效管理，强化绩效管理制度体系建设，完善绩效管理工作机制，提升绩效管理水平。4、合理安排会计岗位，适当增加会计人员，加强财政云业务知识培训，加强决算工作与账务处理工作衔接。

附件

部门整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门(单位)名称			西乡县骆家坝镇人民政府								
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) (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				
	任务1	人员经费	已完成	629.82	554.66	75.16		629.82	—	100%	—
	任务2	公用经费	已完成	39.08	39.08			37.81	—	97%	—
	任务3	专项经费	基本完成	3274.38	343.34	2197.93	733.11	2192.76	—	67%	—
金额合计				3943.28	937.08	2273.09	733.11	2860.39	10	73%	4
预期目标(年初设定)				目标实际完成情况							
年度总体目标任务完成情况	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文化工作。				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文化工作。						
	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，使全农业社会化服务体系和农产品市场体系促进农民增收，持续推进项目建设和招商引资，优化投资环境、推动创业创新，积极维护经济快序、营造公正公平的发展环境。				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，使全农业社会化服务体系和农产品市场体系促进农民增收，持续推进项目建设和招商引资，优化投资环境、推动创业创新，积极维护经济快序、营造公正公平的发展环境。						
	3、加强公共安全，负责辖区公共安全及安全生产监管，建立应对突发紧急事件的处理预案，做好安全生产、防讯、防火、防疫、气象灾害防御、食品药品安全等应急管理，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。				3、加强公共安全，负责辖区公共安全及安全生产监管，建立应对突发紧急事件的处理预案，做好安全生产、防讯、防火、防疫、气象灾害防御、食品药品安全等应急管理，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。						
	4、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。				4、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。						
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	
年度绩效指标完成情况	成本指标(20分)	经济成本指标	人员经费		≤554.66万元		629.82万元		8	5	
			公用经费		≤39.08万元		37.81万元		6	6	
			专项经费		≤343.34万元		2192.76万元		6	2	
	产出指标(30分)	社会成本指标	无		无		无		0	0	
			生态环境成本指标		无		无		0	0	
年度绩效指标完成情况	质量指标	数量指标	履职人数		镇干部52人，村(社区)干部36人		镇干部53人，村(社区)干部36人		3	3	
			遗属补助发放人数		=3人		3人		3	3	
			红色旅游文化示范镇重点项目数量		=13个		4个		4	1	
			招商引资数量		=1个		=1个		4	4	
	质量指标	时效指标	基本保障经费发放准确率		=100%		100%		3	3	
			履职效率		≥90%		95%		4	4	
			重点项目支出安排率		=100%		=100%		4	4	
	效益指标(30分)	社会效益指标	部门整体预算执行		2024年12月31日前完成		部分专项资金2024年12月31日前未完成		5	3	
			经济效益指标		无		无		0	0	
			社会效益指标		促进社区文明程度		不断促进		10	10	
			生态效益指标		无		无		0	0	
			可持续影响指标	提升干部为民服务的水平		持续提升		持续提升		10	10
				保障各项工作有效开展		持续保障		持续保障		10	10
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	群众满意度		≥95%		95%		10		9	

总分

100

81

（三）项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映钟家沟至回龙红色旅游公路建设项目、经建股上年结转资金、2023年度省级城镇化发展专项资金（第一批）等5个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

钟家沟至回龙红色旅游公路建设项目项目绩效自评综述：全年预算数837.6万元，全年执行数837.6万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：项目资金已全部用于钟家沟至回龙红色旅游公路建设，路线全长15.525公里。通过项目实施，有效改善了革命老区交通条件，串联了红四方面军钟家沟会议会址等红色景点，促进了红色旅游发展和乡村振兴，增加了群众收入，稳定了社会发展。发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

经建股上年结转资金项目绩效自评综述：全年预算数150.00万元，执行数150.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目资金已全部用于骆家坝镇辖区内停车位建设及景区建设，方便了游客，保障了旅游景区长稳发展，有效促进了骆家坝城镇化建设。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2023年度省级城镇化发展专项资金（第一批）项目绩效自评综述：全年预算数500万元，执行数500万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目资金已全部用于骆家坝镇钟家沟村香茶生产线建设，骆镇社区农产品综合交易中心建设，钟家沟老街AAAA景区创建，骆家坝镇中药材林下种植示范园区，高端民宿建设项目等，有效促进了骆家坝镇的经济发展，保障了城镇化建设。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2023年中央彩票公益金支持社会公益事业发展（骆家坝）项目绩效自评综述：全年预算数143.24万元，执行数143.24万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目资金主要用于对钟家沟美丽村庄和革命老街一期周边环境提升项目，对已完成的一期建设革命老街周边环境进行整治提升。通过项目实施，有效提升了镇域生产生活环境，促进了美丽村庄的建设。发现的问题及原因：支出进度缓慢。下一步改进措施：完善用款计划管理，按项目、按时间、按进度支出，提高资金的使用效率。

2024年革命老区专项转移支付项目绩效自评综述：全年预算数120万元，执行数120万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目资金主要用于对骆家坝镇市政街道改造提升，通过项目实施，使街道整洁美丽，有效提升了骆家坝整体环境，提升了群众生活质量。发现的问题及原因：支出进度缓慢，需进一步加强资金支付进度。下一步改进措施：完善用款计划管理，强化和项目办沟通对接，及时兑付资金，提高资金的使用效率。

项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	钟家沟至回龙红色旅游公路建设项目						
主管部门	西乡县骆家坝镇人民政府			实施单位		西乡县骆家坝镇人民政府	
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)
	年度资金总额		100	837.60	837.60	10	100%
	其中：当年财政拨款		100	810.00	810.00	—	100%
	上年结转资金		0	27.60	27.60	—	100%
	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		
	本项目主要用于钟家沟至回龙红色旅游公路建设，路线全长15.525公里。项目旨在改善革命老区交通条件，串联红四方面军钟家沟会议会址等红色景点，促进红色旅游发展和乡村振兴，增加群众收入，稳定社会发展。				完成了钟家沟至回龙红色旅游公路建设，改善了革命老区交通条件，促进了红色旅游发展和乡村振兴，增加了群众收入，稳定了社会发展。		
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
	成本指标 (20分)	经济成本指标	财政拨款	≤837.6万元	837.6万元	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	项目涉及村个数	=4个	4个	5	5
			钟家沟至回龙红色旅游公路路线全长	≥15.525公里	15.525公里	5	5
		质量指标	工程建设质量合格率	≥95%	100%	10	10
		时效指标	发放资金效率	100%	100%	10	10
	效益指标 (30分)	经济效益指标	促进骆家坝镇域经济发展	有效促进	有效促进	6	6
			促进旅游收入增长	有效促进	有效促进	6	6
		社会效益指标	促进骆家坝景区良好运转	运转良好	运转良好	6	6
		生态效益指标	提升骆家坝景区美化建设，促进环境生态保护	有效促进	有效促进	6	6
		可持续影响指标	带动红色旅游经济发展	长期	长期	6	5
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	96%	10	9	
总分					100	98	

项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	经建股上年结转资金							
主管部门	西乡县骆家坝镇人民政府			实施单位		西乡县骆家坝镇人民政府		
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	150	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	150	150	150	—	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				
	省级城镇化发展专项资金，主要用于骆家坝城镇化建设，包括骆家坝镇辖区内停车位建设及景区建设。			项目资金已全部用于骆家坝镇辖区内停车位建设及景区建设，有效促进了骆家坝城镇化建设。				
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	省级城镇化发展专项资金	≤150万元	150万元	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	辖区停场建设	=1个	1个	7	7	
			多媒体控制	=1个	1个	7	7	
		质量指标	完成验收合格率	≥95%	100%	8	8	
		时效指标	资金拨付及时率	≥95%	100%	8	8	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	无	无	无	0	0	
		社会效益指标	促进骆家坝城镇化建设	有效促进	有效促进	10	10	
			提高群众生活质量	不断提高	不断提高	10	10	
		生态效益指标	无	无	无	0	0	
	可持续影响指标	改善骆家坝景区环境	长期	长期	10	10		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	98%	10	9		
总分					100	99		

项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2023年度省级城镇化发展专项资金（第一批）						
主管部门		西乡县骆家坝镇人民政府			实施单位		西乡县骆家坝镇人民政府	
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)	
	年度资金总额		0	500	500	10	100%	
	其中：当年财政拨款		0	500	500	—	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			
	完成骆家坝镇钟家沟村香茶生产线，骆镇社区农产品综合交易中心，钟家沟老街AAAA景区创建，骆家坝镇中药材林下种植示范园区，高端民宿建设项目。				完成骆家坝镇钟家沟村香茶生产线，骆镇社区农产品综合交易中心，钟家沟老街AAAA景区创建，骆家坝镇中药材林下种植示范园区，高端民宿建设项目。			
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	≤500万元	500万元	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	涉及村个数	七村一社区	七村一社区	10	10	
		质量 指标	完成项目合格率	≥90%	≥90%	10	10	
		时效 指标	资金拨付及时率	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	打造宜居生态	显著提高	显著提高	10	10	
		生态效益指标	环境优美生态和谐	显著提升	显著提升	10	10	
		可持续影响 指标	促进AAAA景区创建	长期	长期	10	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	10		
	总分				100	100		

项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2023年中央彩票公益金支持社会公益事业发展（骆家坝）						
主管部门		西乡县骆家坝镇人民政府			实施单位		西乡县骆家坝镇人民政府	
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	150	143.24	10	95%	
		其中：当年财政拨款	0	150	143.24	—	95%	
		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			
	对钟家沟美丽村庄和革命老街一期周边环境提升项目，对已完成的一期建设革命老街周边环境进行整治提升。				对钟家沟美丽村庄和革命老街一期周边环境提升项目，对已完成的一期建设革命老街周边环境进行整治提升。			
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	143.24万元	20	20	原因：年底自动 调减；改进措施 ：按施工进度支 付资金。
		社会 成本指标	无	无	无	0	0	
		生态环境成本 指标		无	无	0	0	
	产出指标 (30分)	数量 指标	对已完成的一期建设革命老街周边区域环境进行整治提升	≥3000	≥3000	10	10	
		质量 指标	加强环境卫生整治，提高人居环境质量水平，提升旅游环境	100%	100%	10	10	
		时效 指标	项目完成时效	≤6个月	≤6个月	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	环境整洁优美能更好的提高旅游产业吸引力，促进旅游业发展与带动周边群众增收	≥5万人	≥5万人	10	10	
		社会效益指标	传承何发扬红色文化，助力乡村振兴	显著提升	显著提升	10	10	
		生态效益指标	环境优美，生态和谐	显著提升	显著提升	5	5	
		可持续影响 指标	改善农村人居环境，有效保持村容村貌干净整洁	显著提升	显著提升	5	5	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意 度指标	地方群众满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分					100	99		

项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	2024年革命老区专项转移支付项目							
主管部门	西乡县骆家坝镇人民政府			实施单位		西乡县骆家坝镇人民政府		
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)	
	年度资金总额		0	134.95	120	10	89%	
	其中：当年财政拨款		0	134.95	120	—	89%	
	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			
	对骆家坝镇市政街道改造提升，使街道整洁美丽，从而提升骆家坝整体环境，提升群众生活质量。				对骆家坝镇市政街道改造提升，使街道整洁美丽，从而提升骆家坝整体环境，提升群众生活质量。			
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	≤134.95万元	120万元	20	18	原因：剩余资金结转至2025年，已支付；改进措施：按施工进度支付资金。
		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	涉及村个数	骆镇社区	骆镇社区	10	10	
		质量指标	项目完工验收合格率	≥95%	≥95%	10	10	
		时效指标	完工时间	严格按照文件执行	严格按照文件执行	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	覆盖提升率	≥80%	≥80%	10	10	
		生态效益指标	宜居环境	显著提升	显著提升	10	10	
		可持续影响指标	项目保障机制健全性	健全	健全	10	10	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	10	10		
总分					100	96		

（四）专项资金绩效自评结果。

组织对本部门2024年度主管的2023年第二批省级福彩资助日间照料中心项目、景区工作人员、消防员工资及景区维护费等6个中央、省、县级专项资金进行自评，涉及预算金额182.04万元。

2023年第二批省级福彩资助日间照料中心项目专项资金绩效自评综述：全年预算数20万元，全年执行数20万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：项目资金已全部用于完善日间照料中心功能室、活动阵地及内配设施，长期开展为老服务，不断增强老年人幸福感、获得感。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

景区工作人员、消防员工资及景区维护费专项资金绩效自评综述：全年预算数40.5万元，全年执行数40.5万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：保障了骆家坝景区6名工作人员及消防站3名消防员的2024年工资；一是有效保障了景区服务中心正常运作，加强了景区干部领导能力建设，提高了景区工作人员的工作积极性，充分发挥了基层组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用，不断提升了景区运营管理能力、服务能力、综合能力；二是解决了基层消防工作责任不实、机制不全、力量薄弱等问题，最大限度实现了防火、灭火力量整合，为加快推进全县经济高质量发展提供了坚强的消防安全保障。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

村（社区）办公经费专项资金绩效自评综述：全年预算数21.99万元，全年执行数21.99万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：项目资金已全部用于骆家坝镇辖区7村1社区办公经费，保障了村级组织正常运转，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，显著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：部分村（社区）报账不及时，导致资金年底未支付完成。下一步改进措施：督促村（社区）及时报账。

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52.54万元，全年执行数52.54万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，有效提升了土地利用率，降低了土地撂荒程度，强化了耕地保护，保障了粮食安全，带动了镇域农村农业发展。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2024年第一批中央农村综合改革转移支付预算资金专项资金绩效自评综述：全年预算数23.5万元，全年执行数23.5万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：峡骆路路口至刘成银门前硬化路面220米，宽4.5米，厚18厘米，挡土墙长16.5米，排水沟盖板70米，项目已按时完工，验收合格率达到100%。通过对骆家坝镇松树村道路进行硬化改造，构建了平整、耐用、安全的交通通行网络，显著提升了道路通行能力与安全性，改善了群众出行条件，降低了运输成本。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2024年第一批中央农村综合改革转移支付预算资金专项资金绩效自评综述：全年预算数23.5万元，全年执行数23.5万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：骆家坝镇松树村硬化道路0.482公里，宽3.0米，厚18厘米，挡土墙33米，管涵2道16米，项目已按时完工，验收合格率达到100%。通过对骆家坝镇松树村道路进行硬化改造，构建了平整、耐用、安全的交通通行网络，显著提升了道路通行能力与安全性，改善了群众出行条件，降低了运输成本。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	2023年第二批省级福彩资助日间照料中心项目						
主管部门	西乡县骆家坝镇人民政府			实施单位		西乡县骆家坝镇人民政府	
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)
	年度资金总额		0	20	20	10	100%
	其中：当年财政拨款		0	20	20	—	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			
	主要用于完善功能室、活动阵地及内配设施，长期开展为老服务，增强老年人幸福感。			有效完善了日间照料中心功能室、活动阵地及内配设施，长期开展为老服务，不断增强老年人幸福感。			
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
	成本指标 (20分)	经济 成本指标	省级福彩公益金	20万元	20万元	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	建成符合标准的老年日间照 料中心数量	1个	1个	10	10
		质量 指标	投用并保证正常运转	≥92%	93%	10	10
		时效 指标	资金拨付及时率	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	提高为民办实事能力	显著提高	显著提高	10	10
		生态效益指标	改善社区环境	明显改善	明显改善	10	10
		可持续影响 指标	项目规划、设计、管理	合理、完善	合理、完善	10	9
满意度 指标 (10分)	服务对象满 意度指标	社区老年人满 意度	≥95%	96%	10	10	
总分					100	99	

项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	景区工作人员、消防员工资及景区维护费							
主管部门	西乡县骆家坝镇人民政府			实施单位		西乡县骆家坝镇人民政府		
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)		
	年度资金总额	40.5	40.5	40.5	10	100%		
	其中：当年财政拨款	40.5	40.5	40.5	—	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				
	本项目主要用于发放骆家坝景区6名工作人员及消防站3名消防员的2024年工资，主要目标一是保障景区服务中心正常运作，加强景区干部领导能力建设，提高景区工作人员的工作积极性，充分发挥基层组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用，不断提升景区运营管理能力、服务能力、综合能力；二是解决基层消防工作责任不实、机制不全、力量薄弱等问题，最大限度实现防火、灭火力量整合，为加快推进全县经济高质量发展提供坚强的消防安全保障。			保障了骆家坝景区6名工作人员及消防站3名消防员的2024年工资；一是有效保障了景区服务中心正常运作，加强了景区干部领导能力建设，提高了景区工作人员的工作积极性，充分发挥了基层组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用，不断提升了景区运营管理能力、服务能力、综合能力；二是解决了基层消防工作责任不实、机制不全、力量薄弱等问题，最大限度实现了防火、灭火力量整合，为加快推进全县经济高质量发展提供了坚强的消防安全保障。				
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	景区工作人员工资	≤27万	27万元	10	10	
			消防员工资	≤13.5万	13.5万元	10	10	
		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	景区维护人员数量	=6人	6人	7	7	
			消防员人数	=3人	3人	8	8	
		质量指标	履职效率	≥95%	100%	7	7	
		时效指标	发放资金及时率	100%	100%	8	8	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	无	无	无	0	0	
		社会效益指标	促进骆家坝景区良好运转	有效提升	有效提升	10	9	
			保障人民财产安全	有效保障	有效保障	10	10	
		生态效益指标	无	无	无	0	0	
		可持续影响指标	持续促进游客量增长	持续提升	持续提升	10	10	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%	≥95%	10	10		
总分					100	99		

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	西乡县骆家坝镇人民政府			实施单位		西乡县骆家坝镇人民政府		
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)	
	年度资金总额		22	22	21.99	10	100%	
	其中：当年财政拨款		22	22	21.99	—	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			
	本项目主要用于支付7村1社区的办公经费、水电费、党报党刊、印刷费、党员活动费、宣传费等办公支出，保障7村1社区正常运转，确保完成各项工作任务，主要目标是加强村（社区）干部的领导能力建设，提高村（社区）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。				保障了骆家坝镇辖区7村1社区办公经费22万元，保障了村级组织正常运转，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，显著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	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	村人口1500人以下	≤10万元	10万元	8	8	
			村人口1500人-3000人	≤9万元	9万元	7	7	
			社区人口3000人以下	≤3万元	3万元	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	服务村庄数量	=7个	=7个	5	5	
			服务社区数量	=1个	=1个	5	5	
		质量 指标	资金拨付准确率	100%	100%	10	10	
		时效 指标	资金拨付及时率	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	确保村（社区）工作正常运转	正常运行	正常运行	15	15	
		生态效益指标	无	无	无	0	0	
		可持续影响 指标	提升服务群众能力	持续提升	持续提升	15	15	
满意度 指标 (10分)	服务对象满意度 指标	人民群众满意度	≥92%	95%	10	10		
总分					100	99		

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	西乡县骆家坝镇人民政府			实施单位		西乡县骆家坝镇人民政府	
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)
	年度资金总额		0	52.5448	52.5448	10	100%
	其中：当年财政拨款		0	52.5448	52.5448	—	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			
	主要目标是提升土地利用率，降低土地撂荒程度，加强耕地保护，保障粮食安全，带动镇域农村农业发展。			有效提升了土地利用率，降低了土地撂荒程度，强化了耕地保护，保障了粮食安全，带动了镇域农村农业发展。			
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
	成本指标 (20分)	经济成本指标	财政拨款	≤52.5448万元	52.5448万元	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	完成处置面积	1374.08亩	1374.08亩	10	10
		质量指标	完成合格率	≥95%	98%	10	10
		时效指标	资金拨付及时率	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	提升农户种植积极性	有所提升	有所提升	15	15
		生态效益指标	无	无	无	0	0
		可持续影响指标	提高耕地和基本农田利用率	持续提高	持续提高	15	15
满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	96%	10	9	
	总分				100	99	

项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	2024年第一批中央农村综合改革转移支付预算资金							
主管部门	西乡县骆家坝镇人民政府			实施单位		西乡县骆家坝镇人民政府		
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	23.5	23.5	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	23.5	23.5	—	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				
	2024年度西乡县骆家坝镇松树村道路硬化项目23.5万元，主要建设内容为峡骆路路口至刘成银门前硬化路面220米，宽4.5米，厚18厘米，挡土墙长16.5米，排水沟盖板70米。项目实施后，将显著提升道路通行能力与安全性，改善群众出行条件，降低运输成本。			项目已按时完工，验收合格率达到100%。通过对骆家坝镇松树村道路进行硬化改造，构建了平整、耐用、安全的交通通行网络，显著提升了道路通行能力与安全性，改善了群众出行条件，降低了运输成本。				
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	骆家坝镇松树村道路硬化项目	≤23.5万元	23.5万元	20	20	
		社会成本指标	无	无	无			
		生态环境成本指标	无	无	无			
	产出指标 (30分)	数量指标	硬化路面长度	220米	220米	6	6	
			挡土墙长度	16.5米	16.5米	6	6	
			排水沟盖板长度	70米	70米	6	6	
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%	6	6	
		时效指标	项目建设周期	2024年1月-12月	2024年1月-12月	6	6	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	无	无	无			
		社会效益指标	提升道路通行能力与安全性	有效提升	有效提升	10	10	
			改善群众出行条件	有效改善	有效改善	10	10	
		生态效益指标	无	无	无			
		可持续影响指标	建立农村公益事业滚动项目库	基本建立	基本建立	10	10	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	95%	10	10		
	总分			100	100			

项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2024年第二批省级农村综合改革转移支付预算资金						
主管部门		西乡县骆家坝镇人民政府			实施单位		西乡县骆家坝镇人民政府	
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	23.5	23.5	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	23.5	23.5	—	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				
	2024年骆家坝镇大兴村道路硬化建设项目23.5万元，主要建设内容为硬化道路0.482公里，宽3.0米，厚18厘米，挡土墙33米，管涵2道16米。项目实施后，将显著提升道路通行能力与安全性，改善群众出行条件，降低运输成本。			项目已按时完工，验收合格率达到100%。通过对骆家坝镇大兴村道路进行硬化改造，构建了平整耐用、安全的交通通行网络，显著提升了道路通行能力与安全性，改善了群众出行条件，降低了运输成本。				
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	2024年骆家坝镇大兴村道路 硬化建设项目	≤23.5万元	23.5万元	20	20	
		社会 成本指标	无	无	无	—	—	
		生态环境成本 指标	无	无	无	—	—	
	产出指标 (30分)	数量 指标	硬化路面长度	0.482公里	0.482公里	6	6	
			挡土墙长度	33米	33米	6	6	
			建设管涵	2道16米	2道16米	6	6	
		质量 指标	项目验收合格率	100%	100%	6	6	
	效益指标 (30分)	时效 指标	项目建设周期	2024年3月-12月	2024年3月-12月	6	6	
		经济效益指标	无	无	无	—	—	
		社会效益指标	提升道路通行能力与安全性	有效提升	有效提升	10	10	
			改善群众出行条件	有效改善	有效改善	10	10	
		生态效益指标	无	无	无	—	—	
	满意度 指标 (10分)	可持续影响 指标	建立农村公益事业滚动项目 库	基本建立	基本建立	10	10	
		服务对象满 意度指标	受益群众满意度	≥95%	95%	10	10	
总分					100	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. 西乡县骆家坝镇人民政府（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：0916-6438503。

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：西乡县骆家坝镇人民政府（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	2,669.42	一、一般公共服务支出	31	646.37
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	190.84	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.13	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	5.87
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	102.31
	9		九、卫生健康支出	39	29.40
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	987.60
	12		十二、农林水支出	42	159.58
	13		十三、交通运输支出	43	710.00
	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	45.65
	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	0.13
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	10.24
	23		二十三、其他支出	53	163.24
	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	2,860.39	本年支出合计	57	2,860.39
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	2,860.39	总计	60	2,860.39

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：西乡县骆家坝镇人民政府（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 栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计	合计	2,860.39	2,860.39					
201	一般公共服务支出	646.37	646.37					
20101	人大事务	5.80	5.80					
2010102	一般行政管理事务	5.80	5.80					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	615.39	615.39					
2010301	行政运行	305.60	305.60					
2010302	一般行政管理事务	49.15	49.15					
2010350	事业运行	203.10	203.10					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	57.54	57.54					
20106	财政事务	23.18	23.18					
2010601	行政运行	23.18	23.18					
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	5.87	5.87					
20701	文化和旅游	5.87	5.87					
2070199	其他文化和旅游支出	5.87	5.87					
208	社会保障和就业支出	102.31	102.31					
20805	行政事业单位养老支出	55.12	55.12					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.12	55.12					
20820	临时救助	32.19	32.19					
2082001	临时救助支出	32.19	32.19					
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	29.40	29.40					
21007	计划生育事务	2.84	2.84					
2100717	计划生育服务	2.84	2.84					
21011	行政事业单位医疗	26.56	26.56					
2101101	行政单位医疗	26.56	26.56					
212	城乡社区支出	987.60	987.60					
21203	城乡社区公共设施	960.00	960.00					
2120303	小城镇基础设施建设	620.00	620.00					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	340.00	340.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	27.60	27.60					
2120804	农村基础设施建设支出	27.60	27.60					

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							
213	农林水支出	159.58	159.58					
21301	农业农村	53.24	53.24					
2130119	防灾救灾	6.00	6.00					
2130122	农业生产发展	40.68	40.68					
2130135	农业生态资源保护	4.00	4.00					
2130199	其他农业农村支出	2.56	2.56					
21303	水利	13.47	13.47					
2130399	其他水利支出	13.47	13.47					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2.46	2.46					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2.46	2.46					
21307	农村综合改革	90.41	90.41					
2130701	对村级公益事业建设的补助	52.00	52.00					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	37.78	37.78					
2130799	其他农村综合改革支出	0.63	0.63					
214	交通运输支出	710.00	710.00					
21401	公路水路运输	710.00	710.00					
2140104	公路建设	710.00	710.00					
221	住房保障支出	45.65	45.65					
22102	住房改革支出	45.65	45.65					
2210201	住房公积金	45.65	45.65					
223	国有资本经营预算支出	0.13	0.13					
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.13	0.13					
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.13	0.13					
224	灾害防治及应急管理支出	10.24	10.24					
22401	应急管理事务	5.00	5.00					
2240199	其他应急管理支出	5.00	5.00					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	5.24	5.24					
2240703	自然灾害救灾补助	5.24	5.24					
229	其他支出	163.24	163.24					
22960	彩票公益金安排的支出	163.24	163.24					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	20.00	20.00					
2296010	用于文化的彩票公益金支出	143.24	143.24					

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：西乡县骆家坝镇人民政府（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 栏次	1	2	3	4	5	6
合计		2,860.39	667.63	2,192.76			
201	一般公共服务支出	646.37	531.88	114.49			
20101	人大事务	5.80		5.80			
2010102	一般行政管理事务	5.80		5.80			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	615.39	508.70	106.69			
2010301	行政运行	305.60	305.60				
2010302	一般行政管理事务	49.15		49.15			
2010350	事业运行	203.10	203.10				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	57.54		57.54			
20106	财政事务	23.18	23.18				
2010601	行政运行	23.18	23.18				
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	5.87		5.87			
20701	文化和旅游	5.87		5.87			
2070199	其他文化和旅游支出	5.87		5.87			
208	社会保障和就业支出	102.31	55.12	47.19			
20805	行政事业单位养老支出	55.12	55.12				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.12	55.12				
20820	临时救助	32.19		32.19			
2082001	临时救助支出	32.19		32.19			
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	29.40	26.56	2.84			
21007	计划生育事务	2.84		2.84			
2100717	计划生育服务	2.84		2.84			
21011	行政事业单位医疗	26.56	26.56				
2101101	行政单位医疗	26.56	26.56				
212	城乡社区支出	987.60		987.60			
21203	城乡社区公共设施	960.00		960.00			
2120303	小城镇基础设施建设	620.00		620.00			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	340.00		340.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	27.60		27.60			
2120804	农村基础设施建设支出	27.60		27.60			

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
213	农林水支出	159.58	8.42	151.16			
21301	农业农村	53.24		53.24			
2130119	防灾救灾	6.00		6.00			
2130122	农业生产发展	40.68		40.68			
2130135	农业生态资源保护	4.00		4.00			
2130199	其他农业农村支出	2.56		2.56			
21303	水利	13.47		13.47			
2130399	其他水利支出	13.47		13.47			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2.46		2.46			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2.46		2.46			
21307	农村综合改革	90.41	8.42	81.99			
2130701	对村级公益事业建设的补助	52.00		52.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	37.78	8.42	29.36			
2130799	其他农村综合改革支出	0.63		0.63			
214	交通运输支出	710.00		710.00			
21401	公路水路运输	710.00		710.00			
2140104	公路建设	710.00		710.00			
221	住房保障支出	45.65	45.65				
22102	住房改革支出	45.65	45.65				
2210201	住房公积金	45.65	45.65				
223	国有资本经营预算支出	0.13		0.13			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.13		0.13			
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.13		0.13			
224	灾害防治及应急管理支出	10.24		10.24			
22401	应急管理工作	5.00		5.00			
2240199	其他应急管理支出	5.00		5.00			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	5.24		5.24			
2240703	自然灾害救灾补助	5.24		5.24			
229	其他支出	163.24		163.24			
22960	彩票公益金安排的支出	163.24		163.24			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	20.00		20.00			
2296010	用于文化事业的彩票公益金支出	143.24		143.24			

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：西乡县骆家坝镇人民政府（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	2,669.42	一、一般公共服务支出	33	646.37	646.37		
二、政府性基金预算财政拨款	2	190.84	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.13	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	5.87	5.87		
	8		八、社会保障和就业支出	40	102.31	102.31		
	9		九、卫生健康支出	41	29.40	29.40		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	987.60	960.00	27.60	
	12		十二、农林水支出	44	159.58	159.58		
	13		十三、交通运输支出	45	710.00	710.00		
	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	45.65	45.65		
	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	0.13			0.13
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	10.24	10.24		
	23		二十三、其他支出	55	163.24		163.24	
	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	2,860.39	本年支出合计	59	2,860.39	2,669.42	190.84	0.13
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	2,860.39	总计	64	2,860.39	2,669.42	190.84	0.13

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：西乡县骆家坝镇人民政府（汇总）

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		2,669.42	667.63	2,001.79
201	一般公共服务支出	646.37	531.88	114.49
20101	人大事务	5.80		5.80
2010102	一般行政管理事务	5.80		5.80
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	615.39	508.70	106.69
2010301	行政运行	305.60	305.60	
2010302	一般行政管理事务	49.15		49.15
2010350	事业运行	203.10	203.10	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	57.54		57.54
20106	财政事务	23.18	23.18	
2010601	行政运行	23.18	23.18	
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	5.87		5.87
20701	文化和旅游	5.87		5.87
2070199	其他文化和旅游支出	5.87		5.87
208	社会保障和就业支出	102.31	55.12	47.19
20805	行政事业单位养老支出	55.12	55.12	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.12	55.12	
20820	临时救助	32.19		32.19
2082001	临时救助支出	32.19		32.19
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	29.40	26.56	2.84
21007	计划生育事务	2.84		2.84
2100717	计划生育服务	2.84		2.84
21011	行政事业单位医疗	26.56	26.56	
2101101	行政单位医疗	26.56	26.56	
212	城乡社区支出	960.00		960.00
21203	城乡社区公共设施	960.00		960.00
2120303	小城镇基础设施建设	620.00		620.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	340.00		340.00
213	农林水支出	159.58	8.42	151.16
21301	农业农村	53.24		53.24

科目代码	项目 科目名称	小计	本年支出	
			基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
2130119	防灾救灾	6.00		6.00
2130122	农业生产发展	40.68		40.68
2130135	农业生态资源保护	4.00		4.00
2130199	其他农业农村支出	2.56		2.56
21303	水利	13.47		13.47
2130399	其他水利支出	13.47		13.47
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2.46		2.46
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2.46		2.46
21307	农村综合改革	90.41	8.42	81.99
2130701	对村级公益事业建设的补助	52.00		52.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	37.78	8.42	29.36
2130799	其他农村综合改革支出	0.63		0.63
214	交通运输支出	710.00		710.00
21401	公路水路运输	710.00		710.00
2140104	公路建设	710.00		710.00
221	住房保障支出	45.65	45.65	
22102	住房改革支出	45.65	45.65	
2210201	住房公积金	45.65	45.65	
224	灾害防治及应急管理支出	10.24		10.24
22401	应急管理事务	5.00		5.00
2240199	其他应急管理支出	5.00		5.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	5.24		5.24
2240703	自然灾害救灾补助	5.24		5.24

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：西乡县骆家坝镇人民政府（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	620.26	302	商品和服务支出	37.81	310	资本性支出	
30101	基本工资	201.91	30201	办公费	30.48	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	280.79	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金		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	10.01	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	55.12	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	26.56	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	0.23	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	45.65	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	9.56	30215	会议费	3.00	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	3.20	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	9.56	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	1.13	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		629.82	公用经费合计					37.81

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：西乡县骆家坝镇人民政府（汇总）

公开07表

单位：万元

项目		年初结转和结余 1	本年收入 2	本年支出			年末结转和结余 6		
科目代码	科目名称 栏次			小计 3	基本支出 4	项目支出 5			
合计			190.84	190.84		190.84			
212	城乡社区支出		27.60	27.60		27.60			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		27.60	27.60		27.60			
2120804	农村基础设施建设支出		27.60	27.60		27.60			
229	其他支出		163.24	163.24		163.24			
22960	彩票公益金安排的支出		163.24	163.24		163.24			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		20.00	20.00		20.00			
2296010	用于文化事业的彩票公益金支出		143.24	143.24		143.24			

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：西乡县骆家坝镇人民政府（汇总）

公开08表
单位：万元

科目代码	科目名称	本年支出		
		小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
合计		0.13		0.13
223	国有资本经营预算支出	0.13		0.13
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.13		0.13
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.13		0.13

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：西乡县骆家坝镇人民政府（汇总）

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	4.33		1.13		1.13	3.20	3.00	
决算数	4.33		1.13		1.13	3.20	3.00	

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。