

西乡县杨河镇人民政府 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、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、推动创新创业，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。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。组织实施与群众生活密切相关的各项公共服务，落实创业就业、社保、民政、教育、文化、体育、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。

工作目标：贯彻执行党的路线方针政策和国家法律法规，全面落实县委、县政府、本级党代会、人民代表大会的重大决策、决议和工作部署。保障镇机关和村（社区）正常运转，确保全面完成各项工作任务。

（二）内设机构

1、综合办公室，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。承担深化改革、财务管理、人事劳资、国有资产、保密、档案管理等工作。

2、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等工作。

3、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、招商引资及优化营商环境等工作。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。负责产业发展、商贸流通、电子商务、统计等工作。承担文化旅游、科技、教育、体育、文物保护、文化服务体系建设等工作。

4、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。

5、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、防灾减灾救灾等工作。负责辖区安全生产、消防安全宣传教育及检查巡查、防汛抗旱、森林防灭火、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。

所属事业单位设置：1、便民服务中心（退役军人服务站），副科级，设主任（站长）1名。2、综合行政执法队，副科级，设队长1名。3、农业农村综合服务中心，副科级，设主任1名。4、公用事业服务中心，设主任1名。上述事业单位经费形式为全额拨款，人、财、物的管理调配、考核、奖惩等由镇党委、政府领导和管理，干部任免按照管理权限办理，县级业务主管部门负责业务指导、技术培训、发展规划和专项事业费的统筹安排。

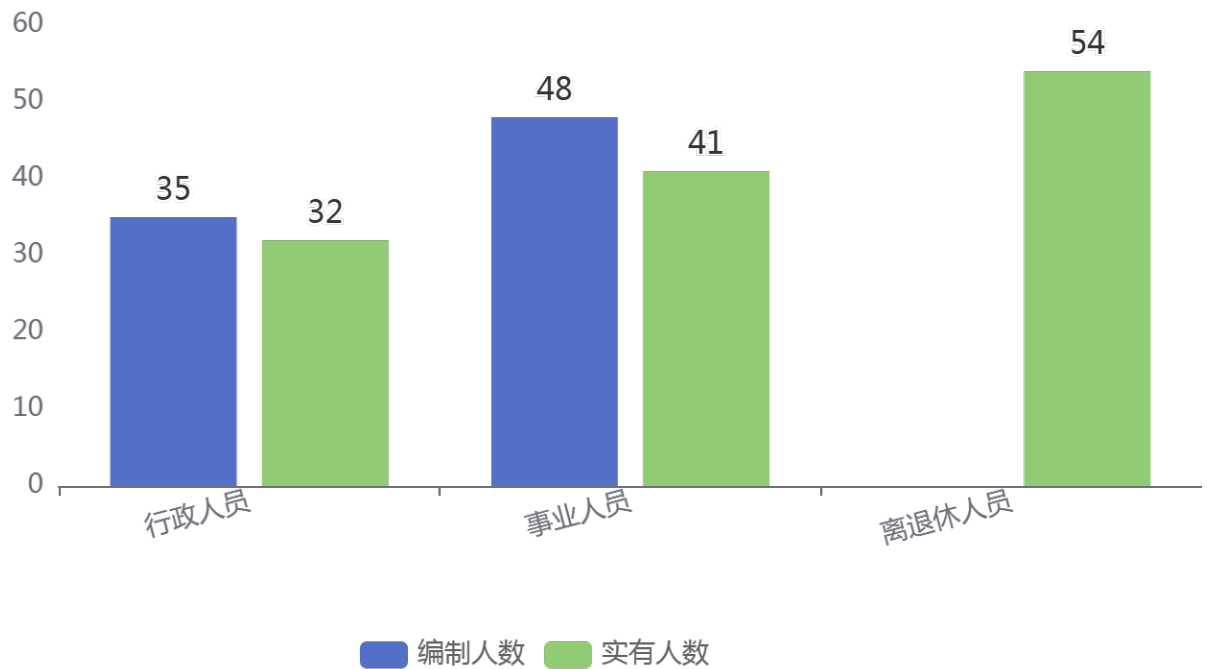
二、部门决算单位构成

本单位作为西乡县杨河镇人民政府的“本级”预算单位，编制2024年度部门决算。

三、单位人员情况

截至2024年底，本单位人员编制83人，其中行政编制35人，事业编制48人；实有人员73人，其中行政32人、事业41人。单位管理的离退休人员54人。

本年人员结构图

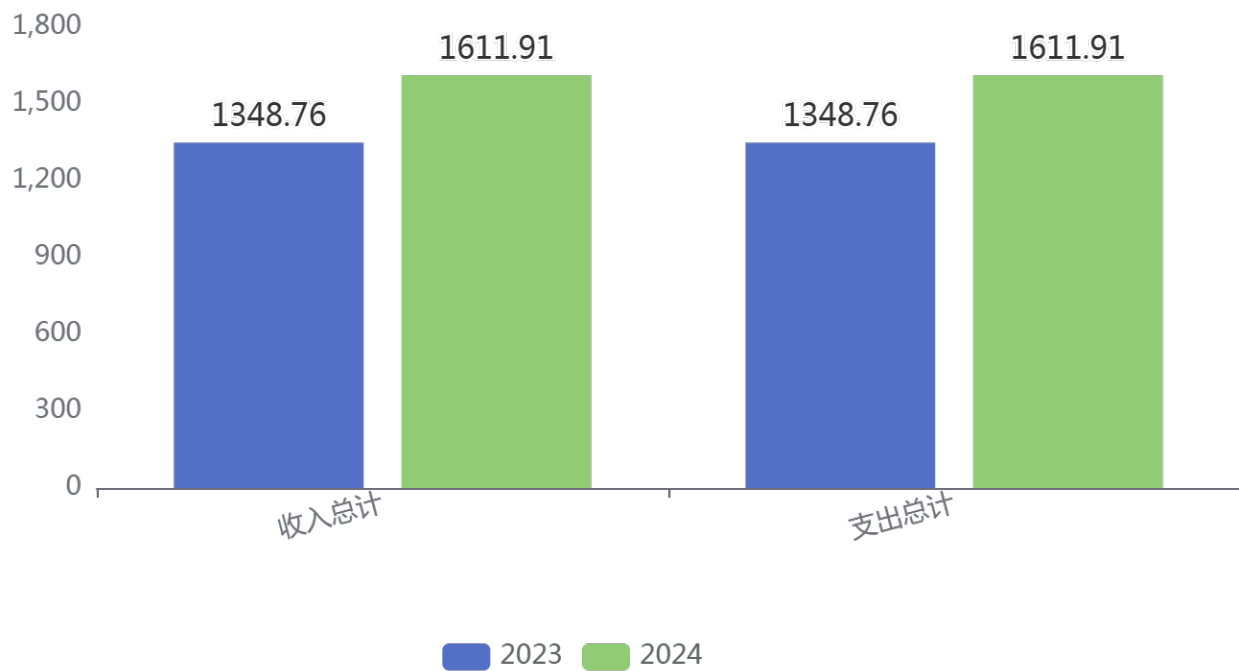


第二部分 2024年度部门决算情况说明

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1611.91万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加263.15万元，增长19.51%，增长的主要原因是：一是新增人员4人及正常调资，补发2023年度目标考核奖，人员经费增加；二是专项项目经费增加。

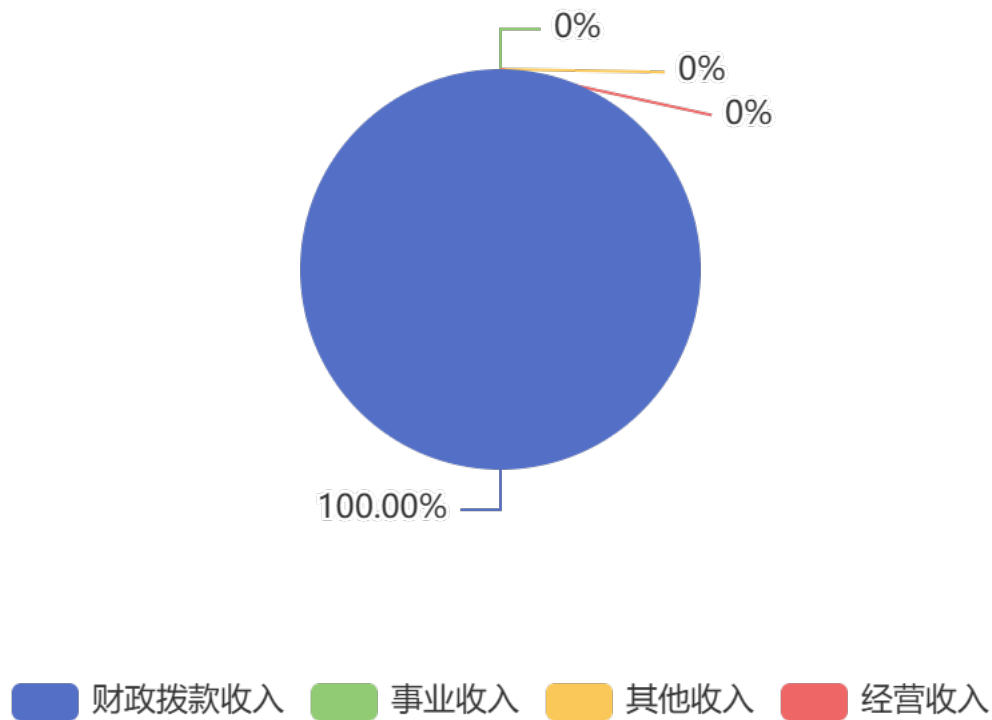
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

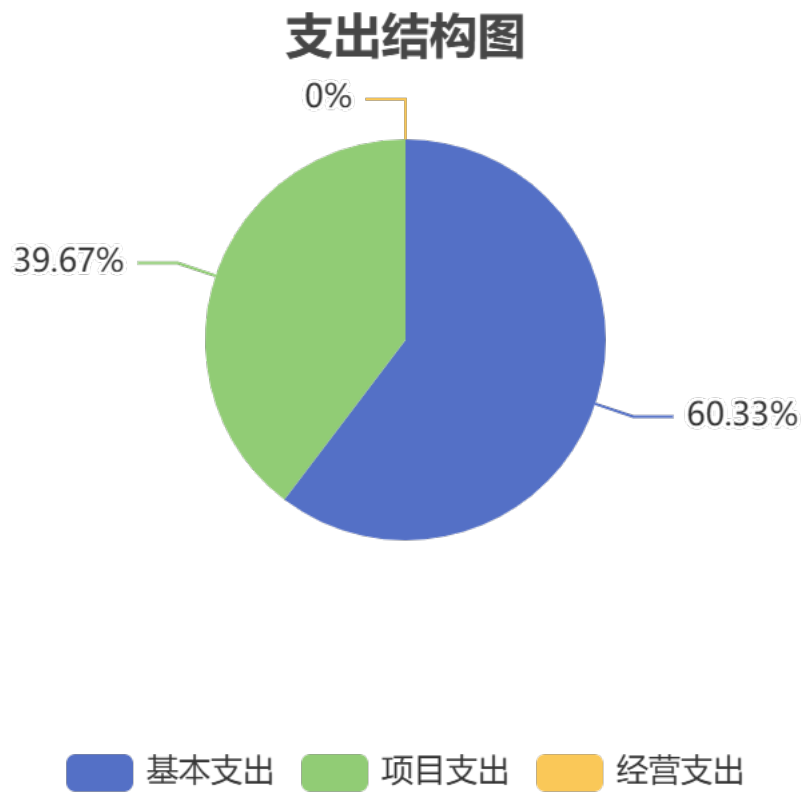
2024年度本年收入合计1611.91万元，其中：财政拨款收入1611.91万元，占100.00%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

收入结构图



三、支出决算情况说明

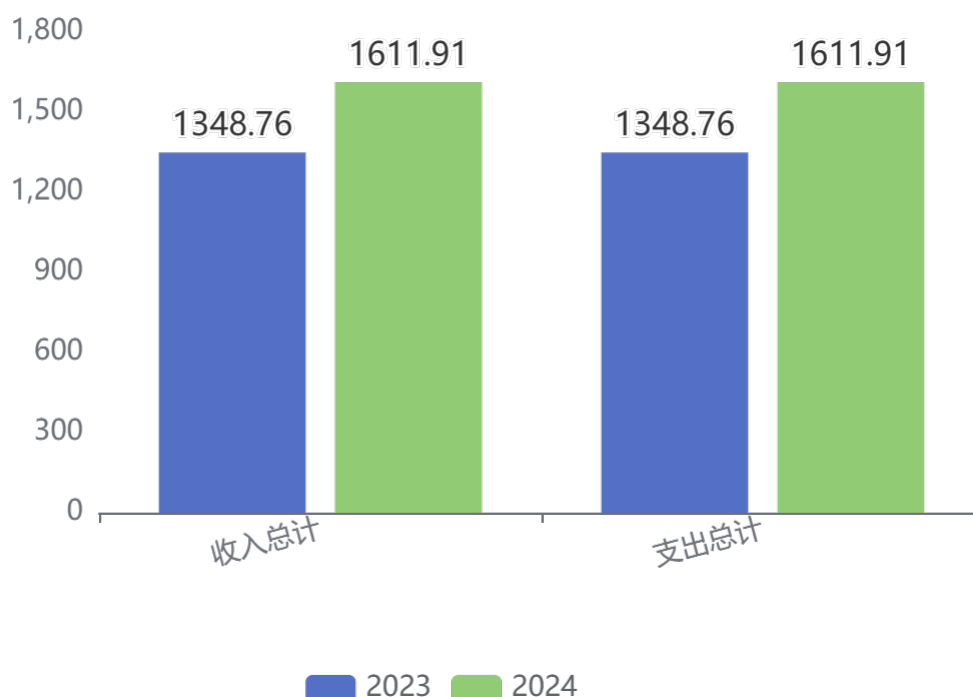
2024年度本年支出合计1611.91万元，其中：基本支出972.41万元，占60.33%；项目支出639.50万元，占39.67%；经营支出0万元，占0%。



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1611.91万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加263.15万元，增长19.51%，增长的主要原因是：一是新增人员4人及正常调资，补发2023年度目标考核奖，人员经费增加；二是专项项目经费增加。

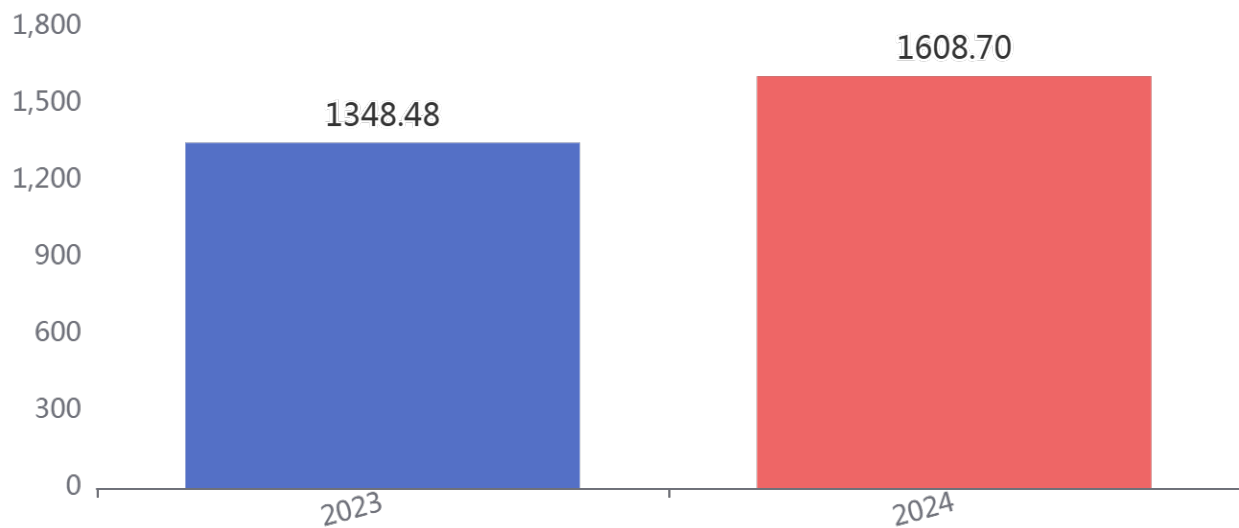
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



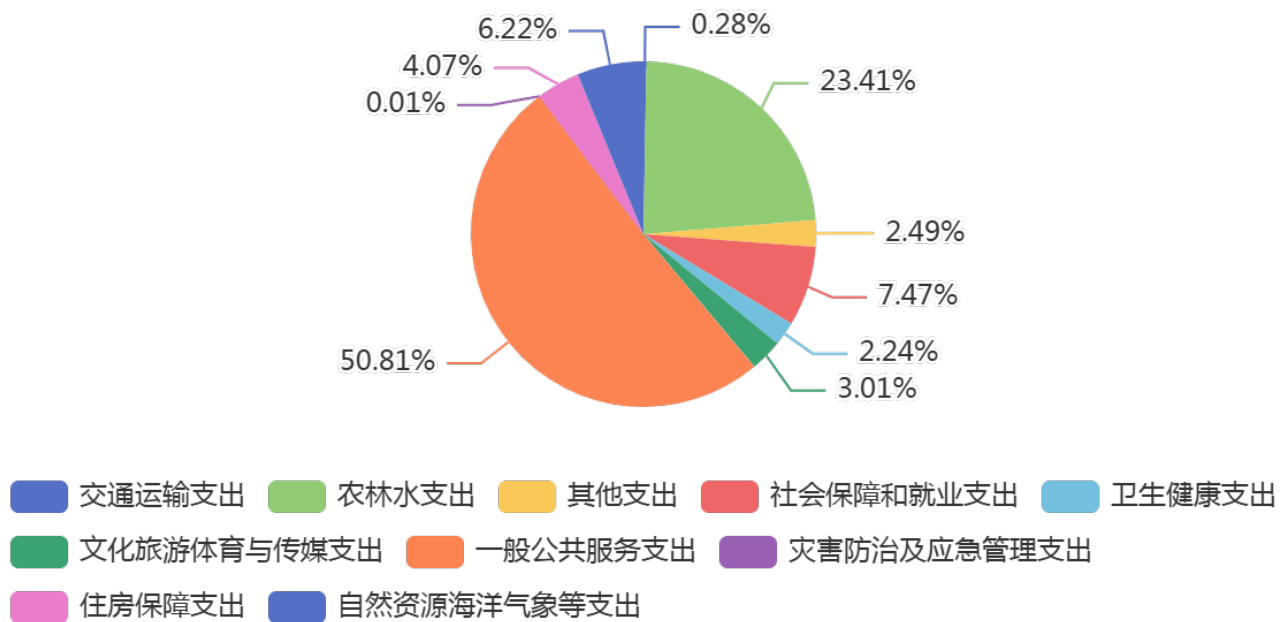
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1050.63万元，支出决算1608.70万元，完成年初预算的153.12%。占本年支出合计的99.80%。与上年相比，财政拨款支出增加260.22万元，增长19.30%，增长的主要原因是：一是新增人员4人及正常调资，补发2023年度目标考核奖，人员经费增加；二是专项项目经费增加。

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3.15万元，支出决算7.15万元，完成年初预算的226.98%。决算数大于年初预算数的主要原因是增加2024年人大工作经费4万元。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事

务（款）行政运行（项）。年初预算378.51万元，支出决算482.61万元，完成年初预算的127.50%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加3人及正常调资，补发2023年度机关人员目标考核奖，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0万元，支出决算13.78万元，决算数大于年初预算数的主要原因是增加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260.29万元，支出决算278.61万元，完成年初预算的107.04%。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。

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33.24万元，决算数大于年初预算数的主要原因是新增2024年烤烟产业发展财政奖补资金1.32万元、2024年耕地和永久基本农田核实处置经费31.92万元。

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. 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48.50万元，决算数大于年初预算数的主要原因是新增2024年公共图书馆美术馆文化馆（站）免费开放补助经费3.5万元、2024年度油菜花节主会场基础设施维修资金45万

元。

8. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）。年初预算7万元，支出决算7.00万元，完成年初预算的100.00%，决算数与年初预算数持平。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算87.79万元，支出决算88.49万元，完成年初预算的100.80%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加，基本养老保险缴费基数增加。

10. 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1.44万元，决算数大于年初预算数的主要原因是新增就业见习补贴1.44万元。

11. 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9.3万元，支出决算23.19万元，完成年初预算的249.35%。决算数大于年初预算数的主要原因是新增城乡临时救助储备资金6.03万元、部分参战人员解三难资金7.86万元。

12. 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35.66万元，支出决算36.02万元，完成年初预算的101.01%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加，医疗保险缴费基数增加。

13. 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11.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是2023年油菜扩种（抗霖秋播）等资金（部门预算）2万元、2024年中省农业生产救灾资金8万元、2024年省级农业生产救灾资金1万元。

14. 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32.50万元，决算数大于年初预算数的主要原因是2024年中央扩种油菜资金17.25万元、2024年大豆玉米带状复合种植补贴15.25万元。

15. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生态资源保护（项）。年初预算0万元，支出决算31.22万元，决算数大于年初预算数的主要原因是新增2023年大豆玉米带状复合种植补贴13.22万元、2023年油菜扩种（抗霖秋播）等资金（专项资金）18万元。

16. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算0万元，支出决算4.54万元，决算数大于年初预算数的主要原因是2022年互助资金分类管理考核以奖代补1.98万元、2022年村级财务管理标准化建设以奖代补2.56万元。

17. 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10.52万元，支出决算10.52万元，完成年初预算的100.00%，决算数与年初预算数持平。

18. 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6.78万元，决算数大于年初预算数的主要原因是新增巴山区域退出类水电站拆除资金6.78万元。

19. 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5.45万元，决算数大于年初预算数的主要原因是新增2023年9月—2024年6月驻村干部通信和交通费补贴1.45万元、2023年第一书记及驻村工作队经费4万元。

20. 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188.49万元，决算数大于年初

预算数的主要原因是新增2024年第一批中央农村综合改革转移支付预算资金106.99万元、2024年第二批省级农村综合改革转移支付预算资金41.5万元、农村公益事业建设示范村财政奖补资金40万元。

21. 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90.57万元，支出决算85.89万元，完成年初预算的94.83%。决算数小于年初预算数的主要原因是村（社区）干部补助资金追减。

22. 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0.17万元，决算数大于年初预算数的主要原因是新增2024年第一批厕所革命改厕项目0.17万元。

23. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）。年初预算0万元，支出决算4.50万元，决算数大于年初预算数的主要原因是新增2023年度慈安便民桥建设项目4.50万元。

24. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）。年初预算100万元，支出决算100.00万元，完成年初预算的100.00%，决算数与年初预算数持平。

25. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算65.84万元，支出决算65.49万元，完成年初预算的99.47%。决算数与年初预算数基本持平。

26. 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0万元，支出决算0.14万元，决算数大于年初预算数的主要原因是新增2023年防汛避险资金0.14万元。

27. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算0万

元，支出决算40.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是新增2024年市级重大项目前期费20万元、30万吨石膏砂浆建设项目可研编制等前期费20万元。

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972.41万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费924.67万元，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、奖励金。

（二）公用经费47.74万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、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3.00万元，支出决算3.00万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况如下：

1. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）。本年支出决算3.00万元，主要用于2023年县级福利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0.21万元，支出决算0.21万元，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0.21万元，主要用于支拱桥社区2023年央企、国企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2.23万元，支出决算2.23万元，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，压缩“三公”经费支出。

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1.95万元，支出决算1.95万元，完成年初预算的100.00%，决算数与预算数持平。主要用于公务用车加油及维修维护费支出。

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0.28万元，支出决算0.28万元，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0.28万元。主要是本部门镇本级等单位与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导乡村振兴等工作发生的接待支出。共接待国内来访团组7个，来宾56人次。

（二）培训费支出情况说明。

2024年度财政拨款安排培训费预算0.38万元，支出决算0.38万

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精简培训次数。主要用于：镇村干部培训支出。

（三）会议费支出情况说明。

2024年度财政拨款安排会议费预算0.36万元，支出决算0.36万元，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精简会议次数。主要用于乡村振兴等会议支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度机关运行经费预算47.74万元，支出决算47.74万元，完成预算的100.00%。支出决算比上年下降3.98万元，主要原因是厉行节约，压缩机关运行经费支出。

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188.49万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出188.49万元、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188.49万元，占政府采购支出合同总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额188.49万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的100.00%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的0.00%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2024年末，本单位共有车辆2.00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2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）0.00台（套）。

2024年当年购置车辆0.00辆；购置单价100万元以上的设备0.00台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2024年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，我镇人员经费支出924.67万元，主要用于保障镇机关干部73人基本工资和各种津贴补贴支出及遗属12人遗属补助支出，所有支出均按照审批标准执行。公用经费支出47.74万元，主要用于镇机关正常运转的办公支出，所有支出严格控制在标准范围内，“三公”经费呈逐年下降趋势。项目支出639.50万元，所有项目资金严格按照项目申报的实施方案和绩效目标组织实施，并由镇项目办依据专项资金管理办法加强日常监管。通过这些涉农项目实施，农村基础设施得到改善，农村生态环境进一步提升，农民收入得到提高，项目绩效达到了预期目标。通过对全镇整体支出各项绩效指标开展绩效自评，按照《部门整体支出绩效自评表》各项指标逐项核算，我镇自评得分95分，较好地完成了年初设定的年度总体绩效目标。从整体情况看，西乡县杨河镇人民政府重视财政资金的支出绩效，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，严格按照部门预算执行部门整体支出。预算执行结果与部门绩效目标基本吻合，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高质量发展，促进了全年各项工作任务

顺利完成。

本单位在部门决算中反映2024年第一批中央农村综合改革转移支付预算资金等2个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金206.99万元，占部门预算项目支出总额的32.37%。

（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95，全年预算数1611.91万元，执行数1611.91万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：从整体情况看，西乡县杨河镇人民政府重视财政资金的支出绩效，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，严格按照部门预算执行部门整体支出。预算执行结果与部门绩效目标基本吻合，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高质量发展，促进了全年各项工作任务顺利完成。发现的问题及原因：1、驻村干部通信和交通费补贴项目支出未实现全年绩效目标。对照绩效目标，该项目成本指标2.32万元，由于部分工作队未及时提供报账资料，未完成支出，造成本指标实际完成1.45万元。2、巴山区域退出类水电站拆除资金项目支出未实现全年绩效目标。对照绩效目标，该项目下达预算112984.85元，由于建设单位未按要求及时完成相关工程建设，无法及时报账支出，实际仅支出67790.91元，预算执行率60%。3、以下七个项目由于县局资金调度困难，未下达资金额度，无法支出，未能实现全年绩效目标：2023年互助资金分类管理考核以奖代补1.98万元，2023年村级集体经济组织财务管理标准化建设以奖代补资金2.56万元，2024年第一书记及驻村工作队经费14万元，2024年镇（街

道) 人大工作经费及联络站活动经费3.5万元, 耕地疑似“非粮化”图斑整改工作经费12.49万元, “茶乡先锋”先进集体奖励资金5万元, 2023年度优化生育政策服务项目资金项目支出0.16万元。下一步改进措施: 1、驻村干部通信和交通费补贴项目, 督促相关驻村工作队及时提供报账资料, 完成相关支出, 完成项目成本指标2.32万元的设定目标。2、巴山区域退出类水电站拆除资金项目, 下一步将督促建设单位按要求完成相关工程, 及时提供报账资料, 加快支出进度, 及时形成支出。3、对于未下达资金额度, 无法支出, 未能完成绩效目标的六个项目, 后期在县局下达资金额度后, 督促建设单位及时提供报账资料, 及时支付, 力争全面完成项目绩效目标。

附件

部门整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门（单位）名称			西乡县杨河镇人民政府（本级）									
年度任务完成情况	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	924.67	803.97	120.7			924.67	—	100%	—
	任务2	公用经费	已完成	48.99	48.99				47.74	—	97%	—
	任务3	专项经费	已完成	756.77	197.67	512.84	46.26		639.50	—	85%	—
金额合计				1730.43	1050.63	633.54	46.26		1611.91	10	93%	8
年度总体完成情况	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					
	为深入贯彻落实党的二十大精神，紧紧围绕县委、县政府中心工作，结合我镇实际，制定年度目标任务。一是加强党的建设，提升党员干部素质；二是优化营商环境，促进镇域经济发展；三是推进乡村振兴，改善民生福祉；四是加强社会治理，维护社会稳定；五是推进生态文明建设，保护生态环境。具体目标任务如下：1. 党的建设：完成党员干部培训X人次，开展主题党日活动X次。2. 营商环境：新增市场主体X家，解决企业融资难题X家。3. 乡村振兴：完成高标准农田建设X亩，新建农村道路X公里。4. 社会治理：开展矛盾纠纷排查X次，调解成功率达X%。5. 生态文明建设：完成植树造林X亩，整治农村垃圾X处。						预期目标完成情况：1. 党的建设：完成党员干部培训X人次，开展主题党日活动X次。2. 营商环境：新增市场主体X家，解决企业融资难题X家。3. 乡村振兴：完成高标准农田建设X亩，新建农村道路X公里。4. 社会治理：开展矛盾纠纷排查X次，调解成功率达X%。5. 生态文明建设：完成植树造林X亩，整治农村垃圾X处。					
年度绩效完成情况	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	≤803.97万元			924.67万元		8	7		
			公用经费	≤48.99万元			47.74万元		6	6		
			专项业务费	≤197.67万元			639.50万元		6	4		
		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	村（社区）个数	14个			14个		2	2		
			遗属补助发放人数	12人			12人		3	3		
			履职人数	镇干部70人，村（社区）干部71人			镇干部73人，村（社区）干部72人		3	3		
			招商引资项目数量	6个			8个		2	2		
		质量指标	工作完成合格率	100%			100%		5	5		
			基本保障经费发放准确率	100%			100%		5	5		
		时效指标	各项工作任务完成时间	2024年12月31日前			2024年12月31日前		5	5		
			资金支付及时率	100%			100%		5	5		
	效益指标（30分）	经济效益指标	提升镇域经济发展	不断提升			不断提升		10	10		
		社会效益指标	保障单位正常运行	正常运行			正常运行		10	10		
		生态效益指标	无	无			无					
可持续影响指标		提升干部为民服务水平	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	单位干部满意度	≥95%	≥95%	5	5
			群众满意度	≥95%	≥95%	5	5
总分						100	95

（三）项目绩效自评结果。

本单位在单位决算中反映2024年第一批中央农村综合改革转移支付预算资金等2个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

2024年第一批中央农村综合改革转移支付预算资金项目绩效自评综述：全年预算数106.99万元，全年执行数106.99万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：新建厂湾村四组产业道路硬化项目、凤凰村十组祝培聪门前至但家院子道路、拱桥社区20组李文勇门前至洪家沟道路硬化工程、改建西玉村道路修复工程、改建扩建西营村道路修复工程。通过项目实施方便群众出行、改善提升2088人生产生活条件、提升农村人居环境，带动当地经济发展。发现的问题及原因：项目后期管护无具体措施。下一步改进措施：由镇政府责成各项目村（社区）制定和落实项目后期管护制度。

2022年省级耕地保护激励资金项目支出。项目绩效自评综述：全年预算数100万元，全年执行数100万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：2022年省级耕地保护激励资金1000000元，主要用于对杨河镇40950亩耕地进行全面日常管护，通过项目实施大幅提升耕地保护水平，进一步推进杨河镇全域耕地保护工作。对照绩效目标，该项目产出、效果、满意度所有绩效指标均已完成，已实现全年绩效目标。发现的问题及原因：项目后期管护无具体措施。下一步改进措施：由镇政府责成各项目村（社区）制定和落实项目后期管护制度。

附件1

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		西乡县杨河镇人民政府			实施单位		西乡县杨河镇人民政府		
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	106.99	106.99	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	0	106.99	106.99	—	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					
	新建厂湾村四组产业道路硬化项目、凤凰村十组祝培聪门前至但家院子道路、拱桥社区20组李文勇门前至洪家沟道路硬化工程、改建西玉村道路修复工程、改建扩建西营村道路修复工程。通过项目实施方便群众出行、改善提升2088人生产生活条件、提升农村人居环境，带动当地经济发展。			新建厂湾村四组产业道路硬化项目、凤凰村十组祝培聪门前至但家院子道路、拱桥社区20组李文勇门前至洪家沟道路硬化工程、改建西玉村道路修复工程、改建扩建西营村道路修复工程。通过项目实施方便群众出行、改善提升2088人生产生活条件、提升农村人居环境，带动当地经济发展。					
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	偏差原因分析及改 进措施
	成本指标 (20分)	经济 成本指标	不超出财政拨款		≤107万元	106.99万元	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	涉及项目数量		5个	5个	10	10	
		质量 指标	项目验收合格率		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			
		社会效益指标	提升群众生产生活条件		有效提升	有效提升	10	10	
			受益人数		2088人	2088人	10	10	
		生态效益指标	无		无	无			
		可持续影响 指标	项目保用年限		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%	≥95%	10	10	
	总分							100	100

附件1

项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2022年省级耕地保护激励资金							
主管部门		西乡县杨河镇人民政府			实施单位		西乡县杨河镇人民政府		
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	100	100	100	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	100	100	100	—	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				
	下达2022年省级耕地保护激励资金1000000元，主要用于对杨河镇40950亩耕地进行全面日常管护，通过项目实施大幅提升耕地保护水平，进一步推进杨河镇全域耕地保护工作。				2022年省级耕地保护激励资金1000000元已全部用于对杨河镇40950亩耕地进行全面日常管护，通过项目实施，大幅提升了耕地保护水平，进一步推进了杨河镇全域耕地保护工作。				
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	不超出财政拨款		=1000000元	=1000000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	耕地保护面积		=40950亩	=40950亩	10	10	
		质量 指标	项目验收合格率		=100%	=100%	10	10	
		时效 指标	项目完成及时率		=100%	=100%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	无		无	无			
		社会效益指标	提升耕地保护水平		大幅提升	大幅提升	15	15	
		生态效益指标	无		无	无			
		可持续影响 指标	保障耕地保护工作进行		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	群众满意度		≥95%	≥95%	10	10	
	总分						100	100	

（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. 西乡县杨河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：6461347。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2024年度部门决算表

目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表		
表2	收入决算表		
表3	支出决算表		
表4	财政拨款收入支出决算总表		
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表（按支出功能分类科目）		
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表		
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表		
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表		
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表		

收入支出决算总表

编制单位：西乡县杨河镇人民政府

公开01表
单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,608.70	一、一般公共服务支出	31	817.38
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	3.00	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.21	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	48.50
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	120.12
	9		九、卫生健康支出	39	36.02
	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	376.56
	13		十三、交通运输支出	43	4.50
	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	100.00
	19		十九、住房保障支出	49	65.49
	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	0.21
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.14
	23		二十三、其他支出	53	43.00
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	1,611.91	本年支出合计	57	1,611.91
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	1,611.91	总计	60	1,611.91

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：西乡县杨河镇人民政府

公开02表
单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称	1	2	3	4	5	6	7
	栏次							
合计	合计	1,611.91	1,611.91					
201	一般公共服务支出	817.38	817.38					
20101	人大事务	7.15	7.15					
2010102	一般行政管理事务	7.15	7.15					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	808.23	808.23					
2010301	行政运行	482.61	482.61					
2010302	一般行政管理事务	13.78	13.78					
2010350	事业运行	278.61	278.61					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	33.24	33.24					
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	48.50	48.50					
20701	文化和旅游	48.50	48.50					
2070199	其他文化和旅游支出	48.50	48.50					
208	社会保障和就业支出	120.12	120.12					
20802	民政管理事务	7.00	7.00					
2080208	基层政权建设和社区治理	7.00	7.00					
20805	行政事业单位养老支出	88.49	88.49					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.49	88.49					
20807	就业补助	1.44	1.44					
2080799	其他就业补助支出	1.44	1.44					
20820	临时救助	23.19	23.19					
2082001	临时救助支出	23.19	23.19					
210	卫生健康支出	36.02	36.02					
21011	行政事业单位医疗	36.02	36.02					
2101101	行政单位医疗	36.02	36.02					
213	农林水支出	376.56	376.56					
21301	农业农村	79.26	79.26					
2130119	防灾减灾	11.00	11.00					
2130122	农业生产发展	32.50	32.50					
2130135	农业生态环境保护	31.22	31.22					
2130199	其他农业农村支出	4.54	4.54					
21302	林业和草原	10.52	10.52					
2130209	森林生态效益补偿	10.52	10.52					
21303	水利	6.78	6.78					
2130399	其他水利支出	6.78	6.78					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	5.45	5.45					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	5.45	5.45					
21307	农村综合改革	274.55	274.55					
2130701	对村级公益事业建设的补助	188.49	188.49					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	85.89	85.89					
2130799	其他农村综合改革支出	0.17	0.17					
214	交通运输支出	4.50	4.50					
21401	公路水路运输	4.50	4.50					
2140199	其他公路水路运输支出	4.50	4.50					
220	自然资源海洋气象等支出	100.00	100.00					
22001	自然资源事务	100.00	100.00					
2200106	自然资源利用与保护	100.00	100.00					
221	住房保障支出	65.49	65.49					
22102	住房改革支出	65.49	65.49					
2210201	住房公积金	65.49	65.49					
223	国有资本经营预算支出	0.21	0.21					
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.21	0.21					

2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.21	0.21					
224	灾害防治及应急管理支出	0.14	0.14					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	0.14	0.14					
2240703	自然灾害救灾补助	0.14	0.14					
229	其他支出	43.00	43.00					
22960	彩票公益金安排的支出	3.00	3.00					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	3.00	3.00					
22999	其他支出	40.00	40.00					
2299999	其他支出	40.00	40.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

编制单位：西乡县杨河镇人民政府

公开03表
单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称	1	2	3	4	5	6
	栏次						
合计		1,611.91	972.41	639.50			
201	一般公共服务支出	817.38	761.21	56.16			
20101	人大事务	7.15		7.15			
2010102	一般行政管理事务	7.15		7.15			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	808.23	761.21	47.01			
2010301	行政运行	482.61	482.61				
2010302	一般行政管理事务	13.78		13.78			
2010350	事业运行	278.61	278.61				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	33.24		33.24			
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	48.50		48.50			
20701	文化和旅游	48.50		48.50			
2070199	其他文化和旅游支出	48.50		48.50			
208	社会保障和就业支出	120.12	88.49	31.63			
20802	民政管理事务	7.00		7.00			
2080208	基层政权建设和社区治理	7.00		7.00			
20805	行政事业单位养老支出	88.49	88.49				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.49	88.49				
20807	就业补助	1.44		1.44			
2080799	其他就业补助支出	1.44		1.44			
20820	临时救助	23.19		23.19			
2082001	临时救助支出	23.19		23.19			
210	卫生健康支出	36.02	36.02				
21011	行政事业单位医疗	36.02	36.02				
2101101	行政单位医疗	36.02	36.02				
213	农林水支出	376.56	21.19	355.37			
21301	农业农村	79.26		79.26			
2130119	防灾减灾	11.00		11.00			
2130122	农业生产发展	32.50		32.50			
2130135	农业生态资源保护	31.22		31.22			
2130199	其他农业农村支出	4.54		4.54			
21302	林业和草原	10.52		10.52			
2130209	森林生态效益补偿	10.52		10.52			
21303	水利	6.78		6.78			
2130399	其他水利支出	6.78		6.78			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	5.45		5.45			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	5.45		5.45			
21307	农村综合改革	274.55	21.19	253.36			
2130701	对村级公益事业建设的补助	188.49		188.49			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	85.89	21.19	64.70			
2130799	其他农村综合改革支出	0.17		0.17			
214	交通运输支出	4.50		4.50			
21401	公路水路运输	4.50		4.50			
2140199	其他公路水路运输支出	4.50		4.50			
220	自然资源海洋气象等支出	100.00		100.00			
22001	自然资源事务	100.00		100.00			
2200106	自然资源利用与保护	100.00		100.00			
221	住房保障支出	65.49	65.49				
22102	住房改革支出	65.49	65.49				
2210201	住房公积金	65.49	65.49				
223	国有资本经营预算支出	0.21		0.21			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.21		0.21			

2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.21		0.21			
224	灾害防治及应急管理支出	0.14		0.14			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	0.14		0.14			
2240703	自然灾害救灾补助	0.14		0.14			
229	其他支出	43.00		43.00			
22960	彩票公益金安排的支出	3.00		3.00			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	3.00		3.00			
22999	其他支出	40.00		40.00			
2299999	其他支出	40.00		40.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

编制单位：西乡县杨河镇人民政府

公开04表
单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,608.70	一、一般公共服务支出	33	817.38	817.38		
二、政府性基金预算财政拨款	2	3.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.21	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	48.50	48.50		
	8		八、社会保障和就业支出	40	120.12	120.12		
	9		九、卫生健康支出	41	36.02	36.02		
	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	376.56	376.56		
	13		十三、交通运输支出	45	4.50	4.50		
	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	100.00	100.00		
	19		十九、住房保障支出	51	65.49	65.49		
	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	0.21			0.21
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.14	0.14		
	23		二十三、其他支出	55	43.00	40.00	3.00	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1,611.91	本年支出合计	59	1,611.91	1,608.70	3.00	0.21
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	1,611.91	总计	64	1,611.91	1,608.70	3.00	0.21

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支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：西乡县杨河镇人民政府

公开05表
单位：万元

项目		本年支出			
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	
合计		1,608.70	972.41	636.30	
201	一般公共服务支出	817.38	761.21	56.16	
20101	人大事务	7.15		7.15	
2010102	一般行政管理事务	7.15		7.15	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	808.23	761.21	47.01	
2010301	行政运行	482.61	482.61		
2010302	一般行政管理事务	13.78		13.78	
2010350	事业运行	278.61	278.61		
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	33.24		33.24	
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	48.50		48.50	
20701	文化和旅游	48.50		48.50	
2070199	其他文化和旅游支出	48.50		48.50	
208	社会保障和就业支出	120.12	88.49	31.63	
20802	民政管理事务	7.00		7.00	
2080208	基层政权建设和社区治理	7.00		7.00	
20805	行政事业单位养老支出	88.49	88.49		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.49	88.49		
20807	就业补助	1.44		1.44	
2080799	其他就业补助支出	1.44		1.44	
20820	临时救助	23.19		23.19	
2082001	临时救助支出	23.19		23.19	
210	卫生健康支出	36.02	36.02		
21011	行政事业单位医疗	36.02	36.02		
2101101	行政单位医疗	36.02	36.02		
213	农林水支出	376.56	21.19	355.37	
21301	农业农村	79.26		79.26	
2130119	防灾减灾	11.00		11.00	
2130122	农业生产发展	32.50		32.50	
2130135	农业生态资源保护	31.22		31.22	
2130199	其他农业农村支出	4.54		4.54	
21302	林业和草原	10.52		10.52	
2130209	森林生态效益补偿	10.52		10.52	
21303	水利	6.78		6.78	
2130399	其他水利支出	6.78		6.78	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	5.45		5.45	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	5.45		5.45	
21307	农村综合改革	274.55	21.19	253.36	
2130701	对村级公益事业建设的补助	188.49		188.49	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	85.89	21.19	64.70	
2130799	其他农村综合改革支出	0.17		0.17	
214	交通运输支出	4.50		4.50	
21401	公路水路运输	4.50		4.50	
2140199	其他公路水路运输支出	4.50		4.50	
220	自然资源海洋气象等支出	100.00		100.00	
22001	自然资源事务	100.00		100.00	
2200106	自然资源利用与保护	100.00		100.00	
221	住房保障支出	65.49	65.49		
22102	住房改革支出	65.49	65.49		
2210201	住房公积金	65.49	65.49		
224	灾害防治及应急管理支出	0.14		0.14	
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	0.14		0.14	

2240703	自然灾害救灾补助	0.14		0.14
229	其他支出	40.00		40.00
22999	其他支出	40.00		40.00
2299999	其他支出	40.00		40.00

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：西乡县杨河镇人民政府

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	896.07	302	商品和服务支出	47.74	310	资本性支出	
30101	基本工资	430.50	30201	办公费	20.99	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	83.81	30202	印刷费	1.00	31002	办公设备购置	
30103	奖金	96.52	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	89.03	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	89.78	30206	电费	6.28	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	37.07	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	3.87	30211	差旅费	3.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	65.49	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.50	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	28.60	30215	会议费	0.36	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.38	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.28	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	28.48	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	12.00	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	0.12	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	1.95	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		924.67	公用经费合计					47.74

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：西乡县杨河镇人民政府

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			3.00	3.00		3.00	
229	其他支出		3.00	3.00		3.00	
22960	彩票公益金安排的支出		3.00	3.00		3.00	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		3.00	3.00		3.00	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制单位：西乡县杨河镇人民政府

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		0.21		0.21
223	国有资本经营预算支出	0.21		0.21
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.21		0.21
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.21		0.21

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：西乡县杨河镇人民政府

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	2.23		1.95		1.95	0.28	0.36	0.38
决算数	2.23		1.95		1.95	0.28	0.36	0.38

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。