

西乡县柳树镇人民政府（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。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。

（二）内设机构

根据上述职责，本单位2024年内设 5个机构。根据上述职责，综合办公室；党建工作办公室（新时代文明实践所）；经济发展办公室；平安法治办公室；安全生产和消防办公室。所属事业单位3个：便民服务中心（退役军人服务站）；综合行政执法队，农业农村综合服务中心。县派出机构：财政所、市场监管所。

二、部门决算单位构成

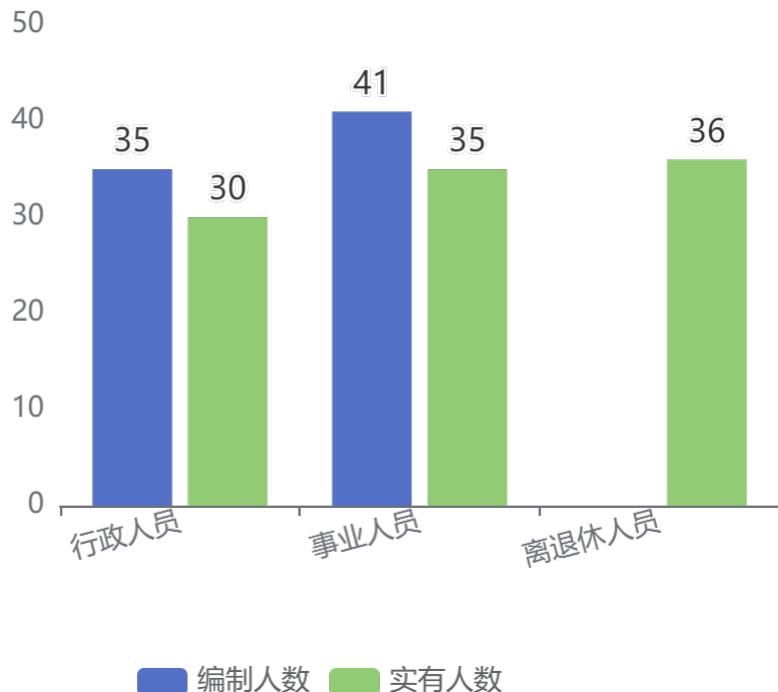
纳入2024年度本部门决算编制范围的单位共2个，包括本级及1个二级预算单位：

序号	单位名称
1	西乡县柳树镇人民政府（本级）
2	西乡县财政局柳树财政所

三、部门人员情况

截至2024年底，本部门人员编制76人，其中行政编制35人，事业编制41人；实有人员65人，其中行政30人、事业35人。单位管理的离退休人员36人。

本年人员结构图

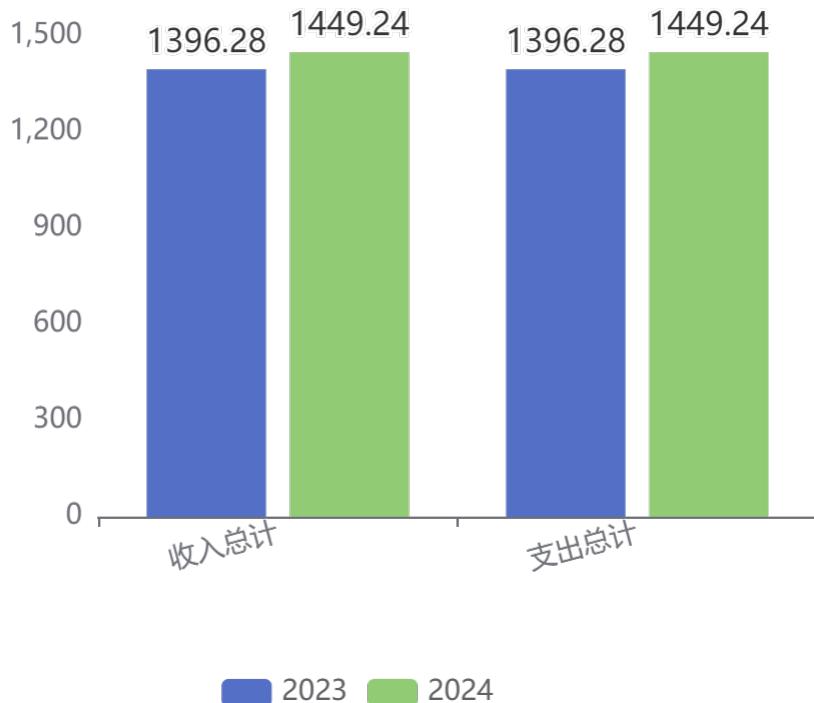


第二部分 2024年度部门决算情况说明

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1449.24万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加52.96万元，增长3.79%，增长的主要原因是：本年度专项项目资金支出增加。

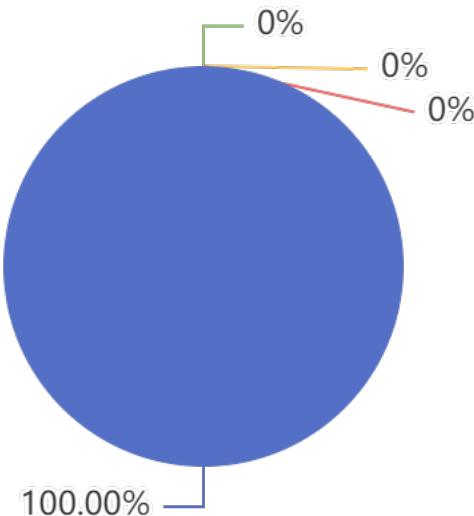
收入、支出决算总计对比图 (单位: 万元)



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计1449.24万元，其中：财政拨款收入1449.24万元，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%。

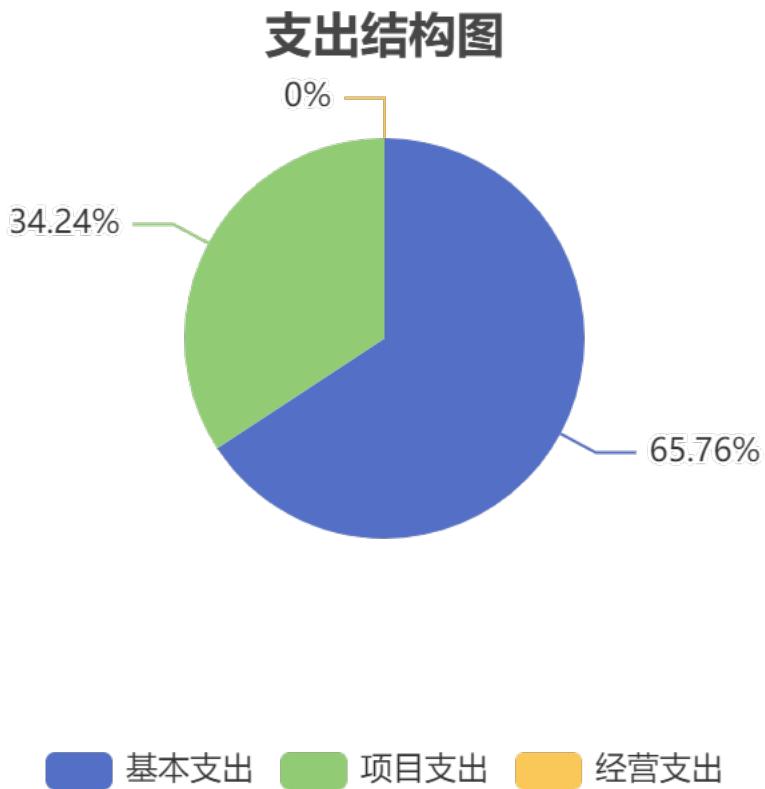
收入结构图



■ 财政拨款收入 ■ 事业收入 ■ 其他收入 ■ 经营收入

三、支出决算情况说明

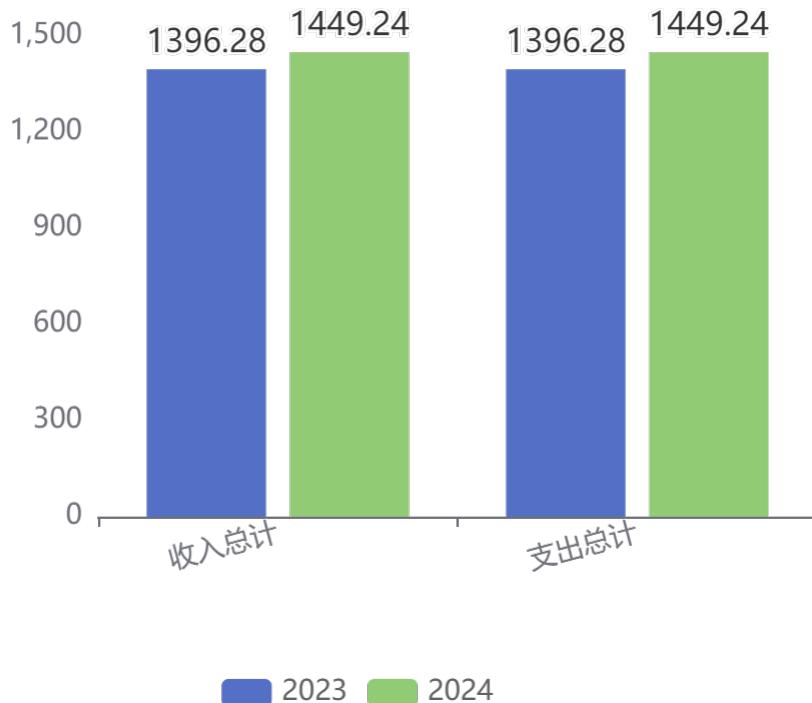
2024年度本年支出合计1449.24万元，其中：基本支出952.98万元，占65.76%；项目支出496.26万元，占34.24%；经营支出0万元，占0%。



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1449.24万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加52.96万元，增长3.79%，增长的主要原因是：本年度专项项目资金支出增加。

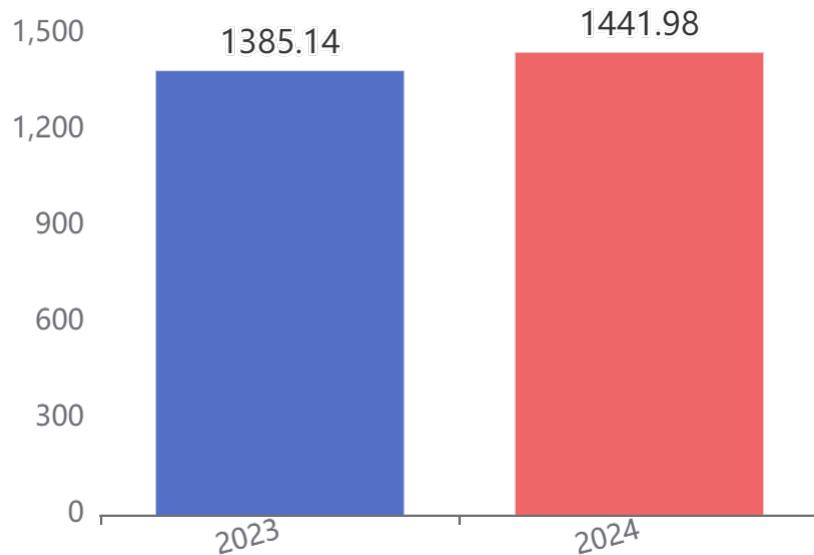
财政拨款收入、支出总计对比图 (单位: 万元)



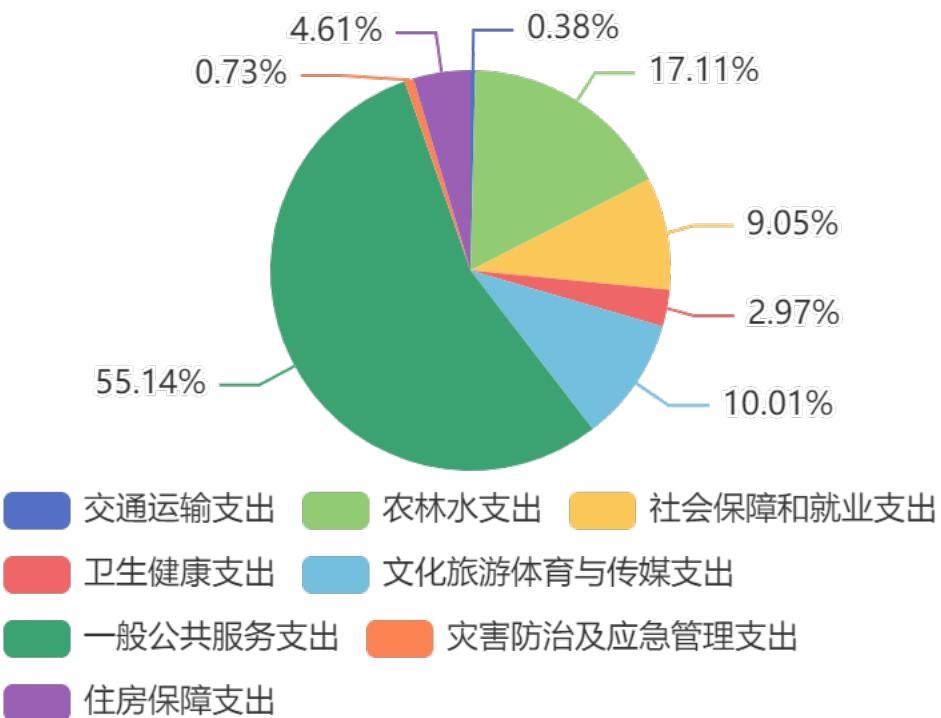
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算914.96万元，支出决算1441.98万元，完成年初预算的157.60%。占本年支出合计的99.50%。与上年相比，财政拨款支出增加56.84万元，增长4.10%，增长的主要原因是：本年度专项项目资金支出增加。

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2.05万元，支出决算6.04万元，完成年初预算的294.63%。决算数大于年初预算数的主要原因是镇人大会议宣传费用增

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343.68万元，支出决算449.84万元，完成年初预算的130.89%。决算数大于年初预算数的主要原因是发放目标责任考核奖、正常调资及当年的绩效奖。

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2.00万元，支出决算13.71万元，完成年初预算的685.50%。决算数大于年初预算数的主要原因是发放2023年交通补贴、离休人员医疗补助及矛盾纠纷化解中心以奖代补资金。

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229.32万元，支出决算242.17万元，完成年初预算的105.60%。决算数大于年初预算数的主要原因是发放事业人员考核奖。

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28.76万元，完成年初预算的0.00%。决算数大于年初预算数的主要原因是增加了2024年耕地和永久基本农田核实处置经费、2024年烤烟产业发展财政奖补资金。

6. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算52.89万元，支出决算52.51万元，完成年初预算的99.28%。决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，公用经费支出减少，人员减少。

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）文化展示及纪念机构（项）。年初预算0万元，支出决算10.00万元，完成年初预算的0.00%。决算数大于年初预算数的主要原因是增加隆基书院项目建设资金。

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134.40万元，完成年初预算的0.00%。决算数大于年初预算数的主要原因是增加了2024年革命老区专项转移支付项目、24年公共文化馆站免费开放补助经费及23年公共文化馆（站）免费开放补助结转经费。

10. 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86.65万元，支出决算90.66万元，完成年初预算的104.63%。决算数大于年初预算数的主要原因是新增人员5人。

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20万元，支出决算39.82万元，完成年初预算的199.10%。决算数大于年初预算数的主要原因是城乡临时救助支出增加。

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5.91万元，完成年初预算的0.00%。决算数大于年初预算数的主要原因是结转2023年计划生育家庭参加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35.2万元，支出决算36.96万元，完成年初预算的105.00%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加医疗补助增加。

14.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，完成年初预算的0.00%。决算数大于年初预算数的主要原因是增加2024年中省农业生产救灾资金、2024年省级农业生产救灾资金、2023年油菜扩种资金。

15.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28.99万元，完成年初预算的0.00%。决算数大于年初预算数的主要原因是增加2024年中央扩种油菜资金、2024年大豆玉米带状复合种植补贴资金。

16.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37.71万元，完成年初预算的0.00%。决算数大于年初预算数的主要原因是结转2023年油菜扩种资金、2023年大豆玉米带状复合种植补贴资金。

17.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3.78万元，完成年初预算的0.00%。决算数大于年初预算数的主要原因是结转2022年村级财务管理标准化建设以奖代补资金、2022年互助资金分类管理考核以奖代补资金。

18.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4.31万元，支出决算4.31万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平。

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19.07万元，完成年初预算的0.00%。决算数大于年初预算数的主要原因是结转2023年驻村工作队经费及干部通信和交通费补贴、增加2024年驻村工作队经费及干部通信和交通费补贴。

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87.00万元，完成年初预算的0.00%。决算数大于年初预算数的主要原因是结转2023年村级公益事业财政奖补资金、2024年农村综合改革转移支付预算资金。

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58.87万元，支出决算58.87万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平。

22.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5.50万元，完成年初预算的0.00%。决算数大于年初预算数的主要原因是结转2023年慈安便民桥建设资金。

23.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算64.99万元，支出决算66.47万元，完成年初预算的102.28%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加。

24.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10万元，支出决算10.48万元，完成年初预算的104.80%。决算数大于年初预算数的主要原因是结转上年自然灾害救急资金、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952.98万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) 人员经费904.13万元，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48.85万元，主要包括：办公费、电费、差旅费、维修(护)费、会议费、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7.00万元，支出决算7.00万元，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7.00万元，主要用于丰东村、严家沟村服务体系建设资金。

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0.26万元，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，主要用于国有企业退休人员管理办公费支出。

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5.33万元，支出决算5.02万元，完成预算的94.18%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节

约，压减“三公”经费开支，不超预算数。决算数较上年增加的主要原因是支付了2023年末支出公务用车运行维护费。

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2.40万元，完成年初预算的100.00%，决算数较预算数持平。主要用于公务用车日常维护、车险及燃油费。

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2.9万元，支出决算2.62万元，完成预算的90.34%，决算数较预算数减少0.28万元，主要是厉行节约，严格控制公务接待规模及次数。其中：

国内公务接待支出2.62万元。主要是柳树镇人民政府与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出以及财政所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。共接待国内来访团组125个，来宾863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。

2024年度财政拨款安排会议费预算1.5万元，支出决算1.50万元，完成预算的100.00%，决算数较预算数持平。决算数较上年增加的主要原因是上年会议费在今年列支。主要用于半年工作总结会、人代

会、经济工作会等。。。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度机关运行经费预算49.25万元，支出决算48.85万元，完成预算的99.13%。支出决算比上年下降24.16万元，主要原因是严格执行预算，不超过预算。

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405.70万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出405.70万元、政府采购服务支出0.00万元。

(二) 政府采购授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出合同总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的0%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2024年末，本部门共有车辆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。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，我镇按照2024年部门工作职责和工作任务，以保工资、保运转、保重点、保民生、保三农、促发展为总体目标设定绩效指标。严格执行年度预算，合理调度、拨付预算资金，监督检查各部门管好用好预算资金、节减开支，提高效率。绩效指标从预算执行、预算管理、履职尽责三方面设定，细化为预算执行率、预算调整率、支出进度率、预算编制准确率、“三公经费”控制率、资产管理规范性、预算资金使用合规性、预算资金使用效益，根据绩效目标权重赋值。落实积极的财政政策和过紧日子要求，确保2023年干部职工工资的足额发放和镇机关正常运转、确保村级组织正常运行，保证2024年重点项目建设、社保救助、产业发展、乡村振兴、生态环保、社会稳定和公共服务资金落实，促进域经济社会和谐稳定发展。切实做到为民服务，不断提高群众的满意度。

本部门2024年度不单独填写绩效自评表。

组织对本部门2024年度主管的柳树镇人民政府2022年公共文化服务体系、村（社区）办公经费、城乡临时救助储备资金等3个1级专项资金进行自评，涉及预算金额169.20万元。

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93，全年预算数1646.12万元，执行数1449.24万元，完成预算的88.04%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：我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，较好地完成了年度工作目标，年度目标责任考核取得优异成绩。主要问题：预算执行率未达100%；支出进度不均衡，未达到支出进度率年初目标值。原因分析：主要是部分项目支出进度缓慢，未达到支出进度；履职干部人数较预算有所增加，人员经费增加，部分专项项目未纳入年初预算，专项经费增加，导致实际执行成本超出了年初设定的指标值。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。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。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。

附件

部门整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门(单位)名称			西乡县柳树镇人民政府									
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	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					
	任务1	人员经费	已完成	904.13	781.75	122.38		904.13	—	100%	—	
	任务2	公用经费	已完成	49.25	49.25			48.85	—	99%	—	
	任务3	专项经费	已完成	692.74	84.86	524.57	83.31	496.26	—	72%	—	
	金额合计			1646.12	915.86	646.95	83.31		1449.24	10	88%	
	预期目标(年初设定)							目标实际完成情况				
年度总体完成情况	<p>1、根据年度预算和用款计划,合理调度、拨付预算资金,监督检查各部门管好用好预算资金,节减开支,提高效率,保障干部职工工资的发放。同时保障村级组织正常运转确保在职干部职工的正常办公及生活秩序,紧紧围绕目标任务,扎实推进各项工作。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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,建立应对突发事件的处理预案,做好安全生产、防汛、防疫、气象灾害防御、食品药品安全等应急管理等工作,承接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。</p> <p>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。</p>							<p>严格执行年度预算,合理调度、拨付预算资金,监督检查各部门管好用好预算资金,节减开支,提高效率,保障了镇机关的运转,及时拨付了人员经费,确保了镇政府干部职工工资的发放;严格管理了专项经费,促进了部门内设机构正常履职,落实了县委、县政府、本级党代表会、人民代表大会的重大决策、决议和工作部署,全面完成了各项工作任务。</p>				
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		≤781.75万元	904.13万元		10	9			
			公用经费		≤49.25万元	48.85万元		5	5			
			专项经费		≤84.86万元	496.26万元		5	4			
	社会成本指标	无		无		0		0	0			
		生态环境成本指标		无		0		0	0			
年度绩效指标完成情况	产出指标(30分)	数量指标	履职人数		镇机关干部69人,村干部58人	镇机关干部72人,村干部58人		3	3			
			村(社区)个数		=11个	11个		3	3			
			遗属补助发放人数		=5人	4人		3	3			
			重点项目建设数量		=10个	2个		3	2			
		招商引资项目数量		=6个		6个		3	3			
	质量指标	履职效率		≥90%		≥90%		3	3			
		基本保障经费发放准确率		=100%		100%		3	3			
	时效指标	重点工作完成合格率		=100%		100%		3	3			
		资金兑付及时率		=100%		100%		3	3			
	各项工作完成截止时间		2024年12月31日		部分专项资金2024年12月31日前未完全支出		3		2			
效益指标(30分)	经济效益指标	促进镇域经济发展		不断促进		不断促进		5	5			
		社会效益指标		确保镇村工作顺利开展		顺利开展		5	5			
		生态效益指标		促进自然生态和谐		促进和谐发展		5	5			
		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		5	5		
			提升干部为民服务的水平		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	群众满意度		≥95%		≥95%		5	5			
		干部满意度		≥92%		≥95%		5	5			
总分								100	93			

（三）项目绩效自评结果。

本部门2024年度不单独填写绩效自评表。

（四）专项资金绩效自评结果。

本部门无主管专项资金。

（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. 西乡县柳树镇人民政府（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：0916-6481001。

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：西乡县柳树镇人民政府（汇总）

公开01表
单位：万元

项目 栏次	收入		项目 栏次	支出	
	行次	决算数 1		行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,441.98	一、一般公共服务支出	31	795.04
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	7.00	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	144.40
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	130.48
	9		九、卫生健康支出	39	42.88
	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	246.74
	13		十三、交通运输支出	43	5.50
	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	
	19		十九、住房保障支出	49	66.47
	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	10.48
	23		二十三、其他支出	53	7.00
	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	1,449.24	本年支出合计	57	1,449.24
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	1,449.24	总计	60	1,449.24

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：西乡县柳树镇人民政府（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	1,449.24	1,449.24					
201	一般公共服务支出	795.04	795.04					
20101	人大事务	6.04	6.04					
2010102	一般行政管理事务	6.04	6.04					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	734.49	734.49					
2010301	行政运行	449.84	449.84					
2010302	一般行政管理事务	13.71	13.71					
2010350	事业运行	242.17	242.17					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	28.76	28.76					
20106	财政事务	52.51	52.51					
2010601	行政运行	52.51	52.51					
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	144.40	144.40					
20701	文化和旅游	144.40	144.40					
2070105	文化展示及纪念机构	10.00	10.00					
2070199	其他文化和旅游支出	134.40	134.40					
208	社会保障和就业支出	130.48	130.48					
20805	行政事业单位养老支出	90.66	90.66					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.66	90.66					
20820	临时救助	39.82	39.82					
2082001	临时救助支出	39.82	39.82					
210	卫生健康支出	42.88	42.88					
21007	计划生育事务	5.91	5.91					
2100717	计划生育服务	5.91	5.91					
21011	行政事业单位医疗	36.96	36.96					
2101101	行政单位医疗	36.96	36.96					
213	农林水支出	246.74	246.74					
21301	农业农村	77.48	77.48					
2130119	自然灾害	7.00	7.00					
2130122	农业生产发展	28.99	28.99					
2130135	农业生态资源保护	37.71	37.71					
2130199	其他农业农村支出	3.78	3.78					
21302	林业和草原	4.31	4.31					
2130209	森林生态效益补偿	4.31	4.31					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	19.07	19.07					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	19.07	19.07					
21307	农村综合改革	145.87	145.87					
2130701	对村级公益事业建设的补助	87.00	87.00					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	58.87	58.87					
214	交通运输支出	5.50	5.50					
21401	公路水路运输	5.50	5.50					
2140199	其他公路水路运输支出	5.50	5.50					
221	住房保障支出	66.47	66.47					
22102	住房改革支出	66.47	66.47					
2210201	住房公积金	66.47	66.47					
223	国有资产经营预算支出	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	10.48	10.48					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	10.48	10.48					
2240703	自然灾害救灾补助	10.48	10.48					
229	其他支出	7.00	7.00					

22960	彩票公益金安排的支出	7.00	7.00					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	7.00	7.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位：万元

编制单位：西乡县柳树镇人民政府（汇总）

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		1,449.24	952.98	496.26				
201	一般公共服务支出	795.04	744.52	50.52				
20101	人大事务	6.04		6.04				
2010102	一般行政管理事务	6.04		6.04				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	734.49	692.01	42.48				
2010301	行政运行	449.84	449.84					
2010302	一般行政管理事务	13.71		13.71				
2010350	事业运行	242.17	242.17					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	28.76		28.76				
20106	财政事务	52.51	52.51					
2010601	行政运行	52.51	52.51					
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	144.40		144.40				
20701	文化和旅游	144.40		144.40				
2070105	文化展示及纪念机构	10.00		10.00				
2070199	其他文化和旅游支出	134.40		134.40				
208	社会保障和就业支出	130.48	90.66	39.82				
20805	行政事业单位养老支出	90.66	90.66					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.66	90.66					
20820	临时救助	39.82		39.82				
2082001	临时救助支出	39.82		39.82				
210	卫生健康支出	42.88	36.96	5.91				
21007	计划生育事务	5.91		5.91				
2100717	计划生育服务	5.91		5.91				
21011	行政事业单位医疗	36.96	36.96					
2101101	行政单位医疗	36.96	36.96					
213	农林水支出	246.74	14.37	232.37				
21301	农业农村	77.48		77.48				
2130119	防灾救灾	7.00		7.00				
2130122	农业生产发展	28.99		28.99				
2130135	农业生态资源保护	37.71		37.71				
2130199	其他农业农村支出	3.78		3.78				
21302	林业和草原	4.31		4.31				
2130209	森林生态效益补偿	4.31		4.31				
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	19.07		19.07				
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	19.07		19.07				
21307	农村综合改革	145.87	14.37	131.50				
2130701	对村级公益事业建设的补助	87.00		87.00				
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	58.87	14.37	44.50				
214	交通运输支出	5.50		5.50				
21401	公路水路运输	5.50		5.50				
2140199	其他公路水路运输支出	5.50		5.50				
221	住房保障支出	66.47	66.47					
22102	住房改革支出	66.47	66.47					
2210201	住房公积金	66.47	66.47					
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	10.48		10.48				
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	10.48		10.48				
2240703	自然灾害救灾补助	10.48		10.48				
229	其他支出	7.00		7.00				

22960	彩票公益金安排的支出	7.00		7.00			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	7.00		7.00			

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：西乡县柳树镇人民政府（汇总）

公开04表
单位：万元

项目 栏次	收入 行次	金额 1	项目 栏次	支出 行次	合计 2	支出		
						一般公共预算财政拨款 3	政府性基金预算财政拨款 4	国有资本经营预算财政拨款 5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,441.98	一、一般公共服务支出	33	795.04	795.04		
二、政府性基金预算财政拨款	2	7.00	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	144.40	144.40		
	8		八、社会保障和就业支出	40	130.48	130.48		
	9		九、卫生健康支出	41	42.88	42.88		
	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	246.74	246.74		
	13		十三、交通运输支出	45	5.50	5.50		
	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				
	19		十九、住房保障支出	51	66.47	66.47		
	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	10.48	10.48		
	23		二十三、其他支出	55	7.00		7.00	
	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	1,449.24	本年支出合计	59	1,449.24	1,441.98	7.00	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	1,449.24	总计	64	1,449.24	1,441.98	7.00	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

公开05表
单位：万元

编制单位：西乡县柳树镇人民政府（汇总）

项目 科目代码	科目名称 栏次	本年支出		
		小计 1	基本支出 2	项目支出 3
合计		1,441.98	952.98	489.00
201	一般公共服务支出	795.04	744.52	50.52
20101	人大事务	6.04		6.04
2010102	一般行政管理事务	6.04		6.04
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	734.49	692.01	42.48
2010301	行政运行	449.84	449.84	
2010302	一般行政管理事务	13.71		13.71
2010350	事业运行	242.17	242.17	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	28.76		28.76
20106	财政事务	52.51	52.51	
2010601	行政运行	52.51	52.51	
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	144.40		144.40
20701	文化和旅游	144.40		144.40
2070105	文化展示及纪念机构	10.00		10.00
2070199	其他文化和旅游支出	134.40		134.40
208	社会保障和就业支出	130.48	90.66	39.82
20805	行政事业单位养老支出	90.66	90.66	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.66	90.66	
20820	临时救助	39.82		39.82
2082001	临时救助支出	39.82		39.82
210	卫生健康支出	42.88	36.96	5.91
21007	计划生育事务	5.91		5.91
2100717	计划生育服务	5.91		5.91
21011	行政事业单位医疗	36.96	36.96	
2101101	行政单位医疗	36.96	36.96	
213	农林水支出	246.74	14.37	232.37
21301	农业农村	77.48		77.48
2130119	防灾救灾	7.00		7.00
2130122	农业生产发展	28.99		28.99
2130135	农业生态资源保护	37.71		37.71
2130199	其他农业农村支出	3.78		3.78
21302	林业和草原	4.31		4.31
2130209	森林生态效益补偿	4.31		4.31
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	19.07		19.07
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	19.07		19.07
21307	农村综合改革	145.87	14.37	131.50
2130701	对村级公益事业建设的补助	87.00		87.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	58.87	14.37	44.50
214	交通运输支出	5.50		5.50
21401	公路水路运输	5.50		5.50
2140199	其他公路水路运输支出	5.50		5.50
221	住房保障支出	66.47	66.47	
22102	住房改革支出	66.47	66.47	
2210201	住房公积金	66.47	66.47	
224	灾害防治及应急管理支出	10.48		10.48
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	10.48		10.48
2240703	自然灾害救助补助	10.48		10.48

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：西乡县柳树镇人民政府（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	886.90	302	商品和服务支出	48.85	310	资本性支出	
30101	基本工资	345.87	30201	办公费	28.20	31001	房屋建筑物购置	
30102	津贴补贴	196.27	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	54.48	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	96.01	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	90.66	30206	电费	0.56	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	36.96	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	0.19	30211	差旅费	0.57	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	66.47	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.99	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	17.23	30215	会议费	1.50	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	2.62	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	17.23	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		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.40	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出		39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		904.13	公用经费合计					48.85

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：西乡县柳树镇人民政府（汇总）

公开07表
单位：万元

项目 科目代码	科目名称 栏次	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
				小计 3	基本支出 4	项目支出 5	
合计			7.00	7.00		7.00	
229	其他支出		7.00	7.00		7.00	
22960	彩票公益金安排的支出		7.00	7.00		7.00	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		7.00	7.00		7.00	

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：西乡县柳树镇人民政府（汇总）

公开08表
单位：万元

项目 科目代码	科目名称 栏次	小计 1	本年支出		项目支出 3
			基本支出 2	项目支出 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：西乡县柳树镇人民政府（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			
栏次			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				
预算数	1	2	3	4	5	6	7	8	
5.02			2.40	2.40	2.40	2.62	1.50		
决算数	5.02		2.40	2.40	2.40	2.62	1.50		

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
3. “三公”经费：指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。
6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。
7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。
8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。