

西乡县白勉峡镇人民政府（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，主要职责如下：

1、宣传和执行党的路线方针政策，宣传和执行党中央、上级组织和本级党组织的决议，团结、组织党内外的干部和群众，努力完成各项工作任务。宣传法律政策，促进村民自治，推进新型社区建设，加强党风廉政建设，坚持依法行政，推进民主政治发展，加强基层党组织和政权建设。

2、稳定党在农村的基本政策，深化农村改革，确保农业和农村经济的发展，增加农民收入。组织指导农业和农村经济结构调整，加强农业综合能力建设；健全农业社会服务体系和农产品市场体系。推进农业向专业化、市场化、现代化转变；支持保护农民兴办各种经济组织，引导农村富余劳动力向非农业和城镇转移，为提高农业生产率、培育统一市场、实现城乡一体化创造条件。

3、加强社会管理，创造良好环境。加强平安建设宣传、普法教育、矛盾纠纷调处，做好群众来信来访处置、民族宗教、社区矫正等工作，提升社会治安综合治理水平。加强流动人口管理，配合搞好人口与计划生育工作。做好辖区内应急、防汛、防震、抢险及安全生产监督检查等工作。做好国防动员、民兵训练和公民服兵役等工作。

4、发展公益事业，提供公共服务。发展科技、教育、文化、卫生、体育等各项社会事业；开展社会保障服务，提供经济发展和社会进步信息，促进精神文明建设。

5、依法保护国家利益，保护集体、公民的合法权益，维护辖区内社会稳定。调解民事纠纷，化解社会矛盾，接待上访群众，处理群体性突发事件，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利，保证社会公正。

（二）内设机构

本单位2024年内设8个办公室：（1）综合办公室；（2）党建工作办公室；（3）经济发展办公室；（4）平安法治办公室；（5）安全生产和消防办公室；（6）便民服务中心（退役军人服务站）。 （7）综合行政执法队；（8）农业农村综合服务中心。

二、部门决算单位构成

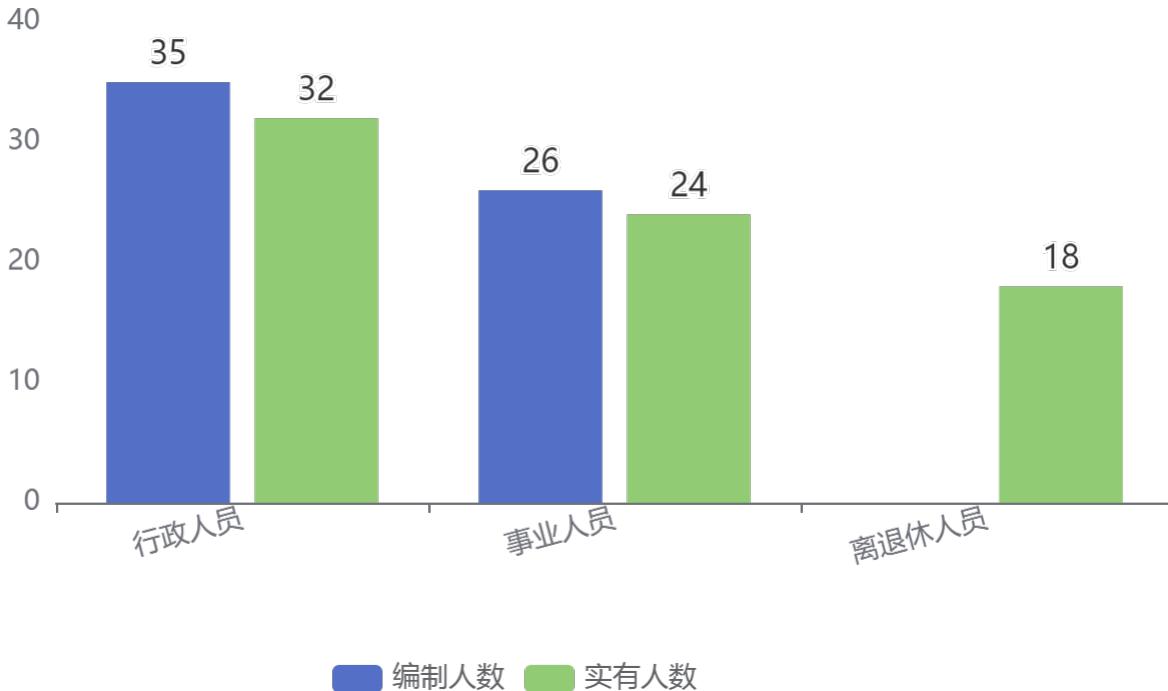
纳入2024年度本部门决算编制范围的单位共2个，包括本级及1个二级预算单位：

序号	单位名称
1	西乡县白勉峡镇人民政府
2	西乡县财政局白勉峡财政所

三、部门人员情况

截至2024年底，本部门人员编制61人，其中行政编制35人，事业编制26人；实有人员56人，其中行政32人、事业24人。单位管理的离退休人员18人。

本年人员结构图

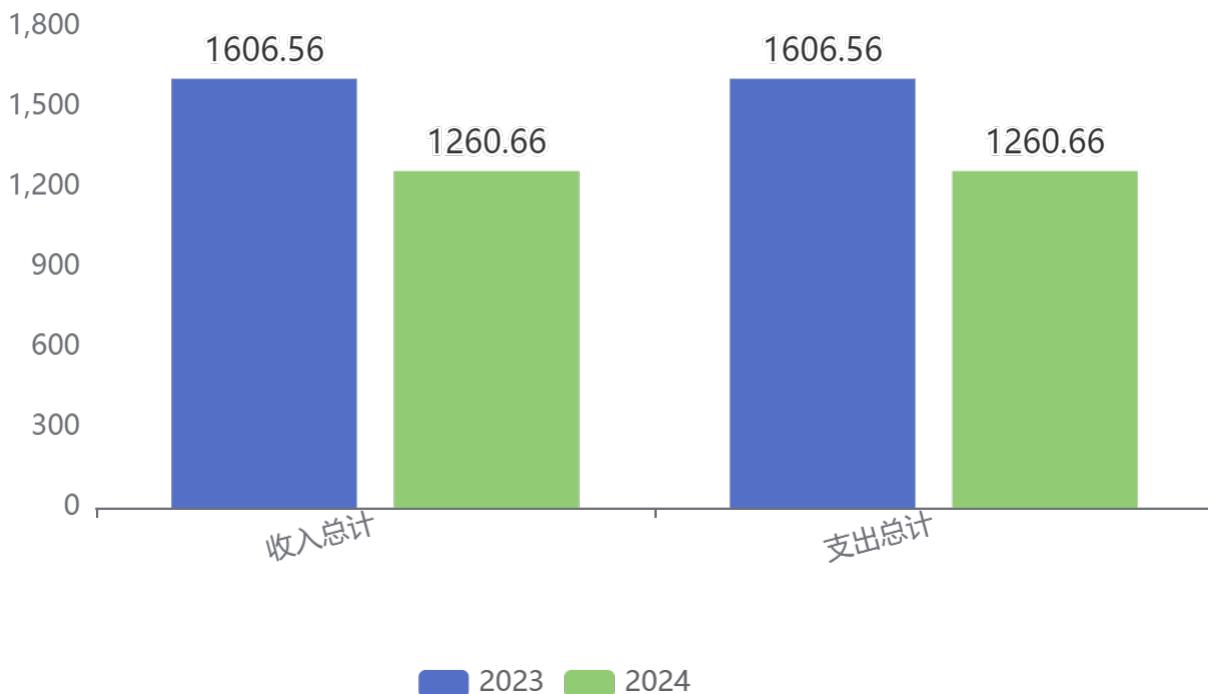


第二部分 2024年度部门决算情况说明

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1260.66万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少345.90万元，下降21.53%，下降的主要原因是：当年项目资金减少。

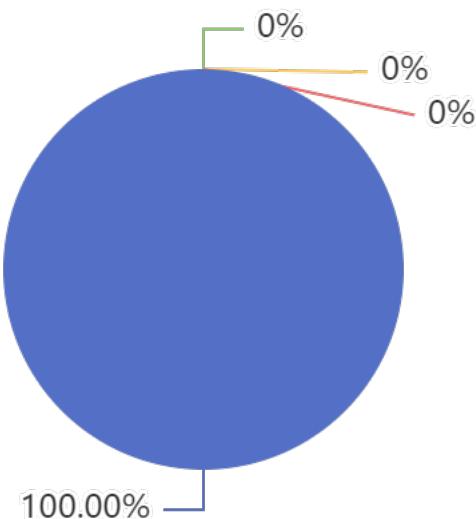
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计1260.66万元，其中：财政拨款收入1260.66万元，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%。

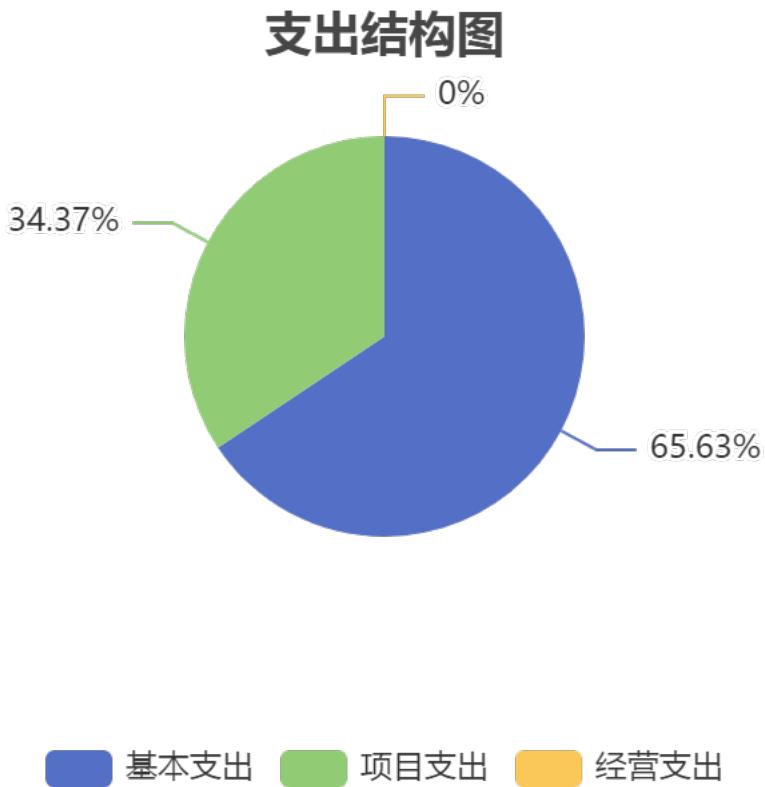
收入结构图



■ 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

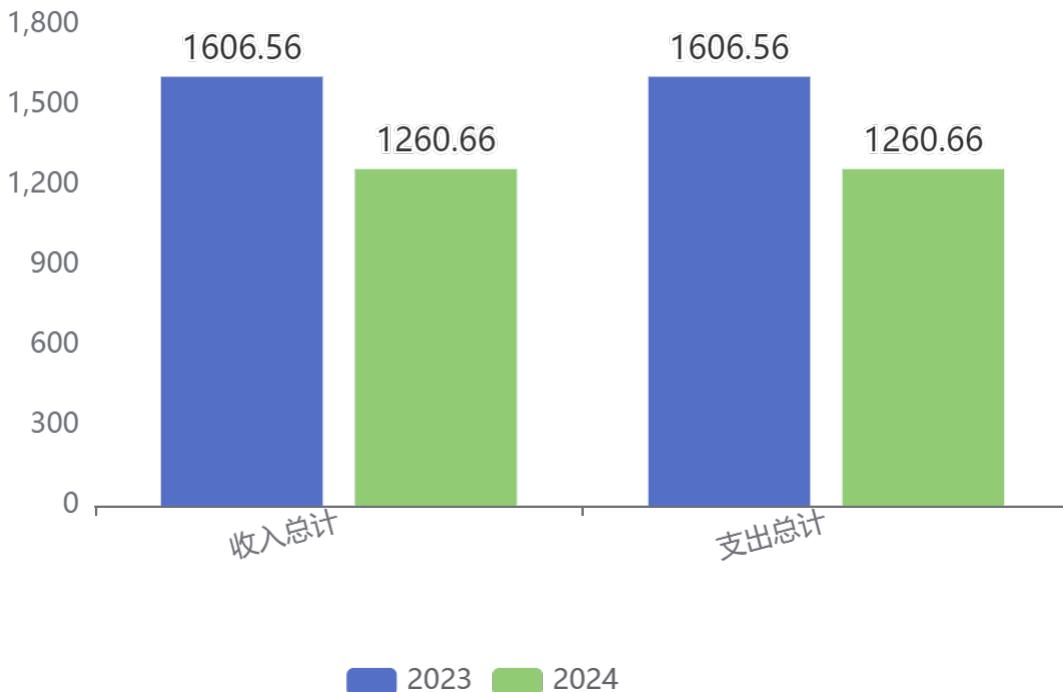
2024年度本年支出合计1260.66万元，其中：基本支出827.37万元，占65.63%；项目支出433.29万元，占34.37%；经营支出0万元，占0%。



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1260.66万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少345.90万元，下降21.53%，下降的主要原因是：当年项目资金减少。

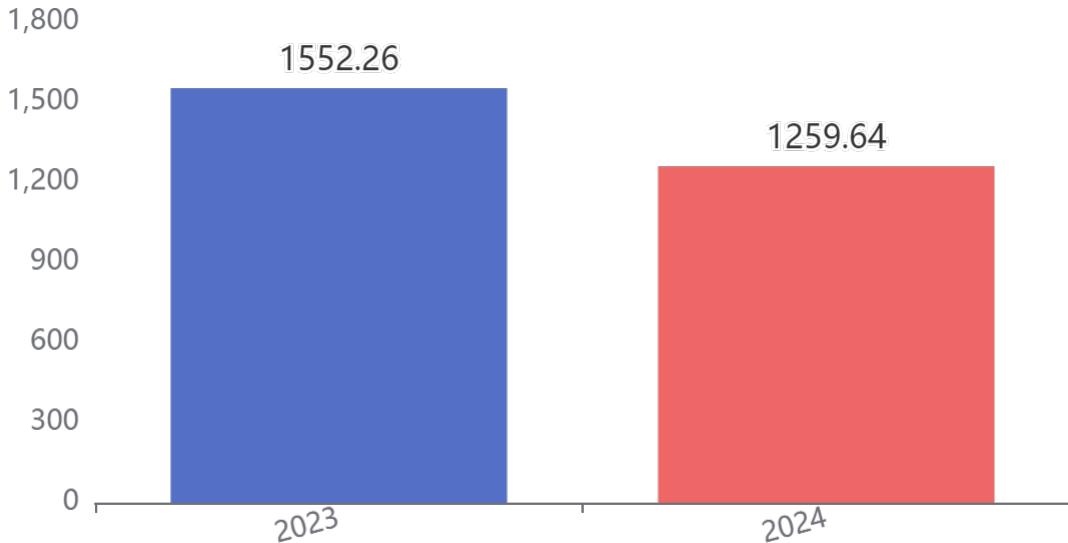
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



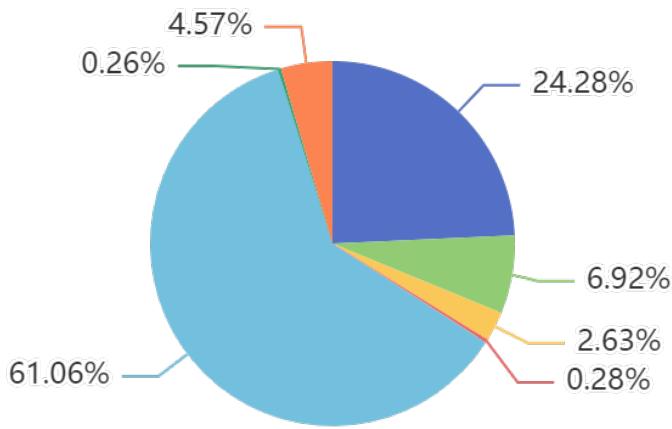
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算826.40万元，支出决算1259.64万元，完成年初预算的152.42%。占本年支出合计的99.92%。与上年相比，财政拨款支出减少292.62万元，下降18.85%，下降的主要原因是：当年项目资金减少。

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：

- 农林水支出
- 社会保障和就业支出
- 卫生健康支出
- 文化旅游体育与传媒支出
- 一般公共服务支出
- 灾害防治及应急管理支出
- 住房保障支出

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2.10万元，支出决算6.10万元，完成年初预算的290.48%。决算数大于年初预算数的主要原因是追加人大工作经费1.5万元、联络站经费2.5万元。

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290.36万元，支出决算368.99万元，完成年初预算的127.08%。决算数大于年初预算数的主要原因是调整工资标准，增加人员基本工资。

3. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算0.00万元，支出决算15.76万元，新增“一站式”矛盾纠纷调处中心以奖代补资金1万元；2023年度7-12月公务交通补贴9.76万元；白勉峡镇安保维稳资金5万元。

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221.86万元，支出决算236.36万元，完成年初预算的106.54%。决算数大于年初预算数的主要原因是调整工资标准，增加人员基本工资。

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22.00万元，支出决算93.40万元，完成年初预算的424.55%。决算数大于年初预算数的主要原因是追加2024年烤烟产业发展财政奖补资金37.26万元；2024年耕地和永久基本农田核实处置经费32.16万元；县级领导备用金1.99万。

6. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算44.44万元，支出决算46.49万元，完成年初预算的104.61%。决算数大于年初预算数的主要原因是调整工资标准，增加人员基本工资。

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2.00万元，支出决算2.00万元，完成年初预算的

100.00%。决算数大于与年初预算数持平。

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0.00万元，支出决算3.50万元，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。

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77.12万元，支出决算77.85万元，完成年初预算的100.95%。决算数大于年初预算数的主要原因是调整工资标准，增加人员基本工资后缴费标准也增加。

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10.00万元，支出决算9.35万元，完成年初预算的93.50%。决算数小于年初预算数的主要原因是临时救助按实际发生情况支出。

11. 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31.33万元，支出决算33.14万元，完成年初预算的105.78%。决算数大于年初预算数的主要原因是调整工资标准，增加人员基本工资后缴费标准也增加。

12. 农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）。年初预算0.00万元，支出决算10.00万元，新增2023年油菜扩种（抗霖秋播）补助资金1万元；2024年农业生产救灾资金1万元；2024年中省农业生产救灾资金8万元。

13. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算0.00万元，支出决算39.95万元，新增2024年中央扩种油菜资金7.5万元；2024年大豆玉米带状复合种植补贴资金16.35万元；2023年大豆玉米带状复合种植补贴资金16.11万元。

14.农林水支出（类）农业农村（款）农业生态资源保护（项）。年初预算0.00万元，支出决算5.00万元，新增2023年油菜扩种（抗霖秋播）专项资金5万元。

15.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算0.00万元，支出决算4.39万元，新增2022年村级财务管理标准化建设以奖代补资金0.50元；2022年互助资金分类管理考核以奖代补3.89万元。

16.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14.24万元，支出决算14.24万元，决算数与年初预算数持平。

17.农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）。年初预算0.00万元，支出决算40.05万元，新增2023年革命老区转移支付资金40.05万元。

18.农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。年初预算0.00万元，支出决算60.43万元，新增2023年第三批省级水利救灾资金46.12万元；2023年第四批省级水利救灾资金14.31万元。

19.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。年初预算0.00万元，支出决算16.59万元，新增巴山区域退出类水电站拆除资金16.59万元。

20.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。年初预算0.00万元，支出决算22.63万元，新增2023年9月-12月驻村干部通信和交通费补贴3.48万元；2023第一书记及驻村工作队经费14万元；2024年1月-6月驻村干部通信和交通费补贴5.16万元。

21. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）。年初预算0.00万元，支出决算46.81万元，新增2024年第一批中央农村综合改革转移支付预算资金46.81万元。

22. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算50.13万元，支出决算45.65万元，完成年初预算的91.06%。决算数小于年初预算数的主要原因是网格化管理服务平台工作经费及干部补助支出剩余。

23. 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0.00万元，支出决算0.14万元，新增2024年第一批厕所革命改厕资金0.14万元。

24. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算57.84万元，支出决算57.60万元，完成年初预算的99.59%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员调整导致资金剩余。

25. 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3.00万元，支出决算3.23万元，完成年初预算的107.67%。决算数大于年初预算数的主要原因是追加2023年防汛避险人员生活补助0.23万元。

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827.37万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费784.72万元，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42.65万元，主要包括：办公费、手续费、邮电

费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，收入决算1.00万元，支出决算1.00万元，年末结转和结余0万元。具体情况如下：

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1.00万元，主要用于2021年绩效考评优秀农村互助幸福院以奖代补资金。

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0.00万元，收入决算0.03万元，支出决算0.03万元，年末结转和结余0.00万元。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0.03万元，主要用于支付双河村国有企业退休人员社会化管理工作经费。

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3.90万元，支出决算2.60万元，完成预算的66.67%。决算数小于预算数的主要原因是遵照上级关于精简会议活动的要求，公务接待费支出减少。决算数较上年减少的主要原因是未预算会议费和培训费。

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2.40万元，支出决算1.31万元，完成年初预算的54.58%，决算数较预算数减少1.09万元，主要原因是车辆正常使用，维修次数减少。主要用于公务车加油、维修。

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1.50万元，支出决算1.28万元，完成预算的85.33%，决算数较预算数减少0.22万元，主要原因是遵照上级厉行勤俭节约的规定精神，公务接待费支出减少。其中：国内公务接待支出1.28万元。主要是本部门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。

（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

本单位2024年度机关运行经费支出827.37万元。一、人员经费支出784.72万元，包含工资福利支出775.86万元、对个人和家庭的补助8.86万元。二、商品和服务支出42.65万元，其中：办公费33.01万元、公务接待费1.28万元、邮电费0.04万元、工会经费7万元、公务用车运行维护费1.31万元。

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148.42万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出148.42万元、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148.42万元，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148.42万元，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，本部门共有车辆1辆，其他用车1辆，主要是日常防汛防火巡逻。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，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，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：1、持续抓好脱贫攻坚工作，巩固拓展脱贫攻坚成果，抢抓脱贫攻坚机遇、狠抓落实，巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴基础设施建设、环境整治、综治维稳、安全生产等工作有效结合，有效改善群众生产生活，推进我镇稳步发展。2、紧扣产业不放松，为了

进一步扩大产业基地规模，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，努力发展中药材、烤烟、生猪、肉牛等产业，进一步调整种植产业机构，发展龙头企业，提高经济效益，带动群众发展致富。3、积极抓好招商引资工作，增加经济发展的动力和活力。4、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，扎实开展好造林绿化活动，深入推进环境卫生综合整治，持续推进厕所革命，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。5、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。6、巩固和发扬党建“七个全面过硬”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，高水平开展平安创建工作，健全“三治合一”的基层治理体系，深入开展民主法治示范村建设，依法管理民族宗教事务。本单位2024年度无200万及以上一级项目。组织对本部门2024年度主管的2024年烤烟产业发展财政奖补资金等4个专项资金进行自评，涉及预算金额90.17万元。本单位2024年度无200万及以上一级项目。

本部门2024年度不单独填写绩效自评表。

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，单位整体支出自评得分91.5，全年预算

数826.40万元，执行数1260.66万元，完成预算的152.55%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：1. 全面完成招投资任务：2024年固定资产投资任务6000万元，截至10月已完成8757万元，完成率达145.95%。

2. 产业规模持续扩张：巩固烤烟种植面积1500亩，发展黑木耳79万袋，青脆李1200亩，茶叶、蚕桑产业蓬勃发展。茶园面积累计达13531余亩，茶业加工厂19个，产量456余吨，产值7633余万元；蚕桑面积929亩，全年养蚕150余张。中药材产业持续发展，元胡、乌药、大黄等中药材种植2600余亩，产值2000余万元，覆盖全镇12个村。

3. 重点项目有序推进：围绕产业发展、基础设施建设、民生改善等领域，谋划项目投资3.76亿元。

4. 就业创业稳步推进：提供公益性岗位179个，组织劳动技能培训2次，培训人员133人，发布就业信息推介10期。实现就业2066人，新增就业127人，超额完成任务。发放跨县务工交通补助42万元，一次性创业补贴3.5万元。

5. 矛盾化解精准有力：严格落实周排查上报、重点时段日排查制度，共排查矛盾纠纷149件，成功化解147件，调处率达98.6%。

6. 平安创建扎实深入：广泛宣传，张贴宣传标语80条，发放宣传彩页3500余份，下发致学生家长一封信600余份，入户宣传1800余户；组建17支巡逻队常态化开展治安巡逻，群众安全感显著提升。

发现的问题及原因：在2024年全镇工作取得一定成绩的同时，也存在问题，比如镇域经济体量不大，产业链条较短，重点领域风险防范化解压力较大等。从本质上来说，这些问题的出现与我们干部作风不够扎实紧密相关。

下一步改进措施：一是大兴勇于担当之风。面对困难和挑战，领导干部要强化主角意识，增强“自己就是最后一关”的自觉，要敢于承担责任，勇于担当使命，保持苦干的韧劲。二是大兴求真务实之风。坚持实事求是，深入调查研究，掌握真实情况，解决实际

问题，不做表面文章。三是大兴创新进取之风。勇于探索新方法、新路径，敢于突破传统思维束缚，以创新思维推动白勉峡镇各项工作取得新成效。四是大兴团结协作之风。加强镇村干部之间的沟通与协作，形成合力，共同应对各种挑战和困难，推动白勉峡镇整体发展。五是大兴清正廉洁之风。坚守廉洁自律底线，不利用职务之便谋取私利，做到公私分明，树立良好的干部形象。六是大兴服务群众之风。始终坚持以人民为中心的发展思想，关心群众疾苦，倾听群众呼声，积极为群众排忧解难，切实维护群众利益。

附件

部门整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门(单位)名称			西乡县白勉镇人民政府										
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	其他资金					
	任务1	人员经费	已完成	784.72	690.39	94.33			784.72	—	100%	—	
	任务2	公用经费	已完成	43.97	43.97				42.65	—	97%	—	
	任务3	专项经费	未完成	572.77	92.04	333.19	147.54		433.29	—	76%	—	
金额合计				1401.46	826.4	427.52	147.54		1260.66	10	90%	8	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)								目标实际完成情况				
	1、宣传和执行党的路线方针政策，以及执行党中央、上级组织和本级党组织的决议，团结、组织党内外的干部和群众，努力完成各项工作任务。宣传法律政策，促进村民自治，推进新型社区建设，加强党风廉政建设，坚持依法行政，推进民主政治发展，加强基层党组织和政权建设。 2、稳定党在农村的基本政策，深化农村改革，确保农业和农村经济的发展，增加农民收入。组织指导农业和农村经济结构调整，加强农业综合生产能力建设；健全农业社会服务体系和农产品市场体系。 3、加强社会管理，创造良好环境。加强平安建设宣传、普法教育、矛盾纠纷调处，做好群众来信来访处置、民族宗教、社区矫正等工作。提升社会治安综合治理水平。加强流动人口管理，配合搞好人口与计划生育工作。做好辖区内应急、防汛、防震、抢险及安全生产监督检查等工作。做好国防动员、民兵训练和公民服兵役等工作。 4、依法保护国家利益，保护集体、公民的合法权益，维护辖区内社会稳定。调解民事纠纷，化解社会矛盾，接待上访群众，处理群体性突发事件，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利，保证社会公正。								1、宣传和执行党的路线方针政策，以及执行党中央、上级组织和本级党组织的决议，团结、组织党内外的干部和群众，努力完成各项工作任务。宣传法律政策，促进村民自治，推进新型社区建设，加强党风廉政建设，坚持依法行政，推进民主政治发展，加强基层党组织和政权建设。 2、稳定党在农村的基本政策，深化农村改革，确保农业和农村经济的发展，增加农民收入。组织指导农业和农村经济结构调整，加强农业综合生产能力建设；健全农业社会服务体系和农产品市场体系。 3、加强社会管理，创造良好环境。加强平安建设宣传、普法教育、矛盾纠纷调处，做好群众来信来访处置、民族宗教、社区矫正等工作。提升社会治安综合治理水平。加强流动人口管理，配合搞好人口与计划生育工作。做好国防动员、民兵训练和公民服兵役等工作。 4、依法保护国家利益，保护集体、公民的合法权益，维护辖区内社会稳定。调解民事纠纷，化解社会矛盾，接待上访群众，处理群体性突发事件，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利，保证社会公正。				
	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			≤690.39万元		784.72万元		8	7		
			公用经费			≤43.97万元		42.65万元		6	5		
			专项经费			≤92.04万元		433.29万元		6	5		
		社会成本指标	无			无		无					
		生态环境成本指标	无			无		无					
年度绩效指标完成情况	产出指标(30分)	数量指标	履职人数			镇干部60人，村干部49人		镇干部61人，村干部49人		5	5		
			遗属补助发放人数			=5人		4人		2	2		
			预算专用项目数量			=10个		≥10个		5	5		
		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		部分专项资金2024年12月31日前未完全支出		5	3.5		
			资金支付及时率			=100%		90%		3	2		
	效益指标(30分)	经济效益指标	无			无		无					
		社会效益指标	保障各单位正常运行			正常运行		正常运行		15	15		
		生态效益指标	无			无		无					
		可持续影响指标	提升为民服务能力			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			≥95%		≥95%		5	4		
			单位干部满意度			≥95%		≥95%		5	5		
总分									100	91.5			

（三）项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映2024年耕地和永久基本农田核实处置经费等4个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

2024年耕地和永久基本农田核实处置经费项目绩效自评综述：全年预算数32.16万元，全年执行数32.16万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：经县自然资源局核实，我镇的耕地和永久基本农田面积达782.74亩，每亩应安排金额600元，2024年预算下达资金321583元全额使用。本次资金主要用于全镇12个村（社区）整改恢复耕地、基本农田开挖地租用挖机费用，以及购买红薯种苗费用，确保了县耕地和永久基本农田核实处置工作的有序推进，加强了耕地复垦，提高了产业效益，带动了增收，保护了耕地和永久基本农田，守护了粮食安全底线，维护了社会稳定和谐，圆满完成总体绩效目标。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整体上基本未偏离绩效目标，只有满意度指标，原本设置的年度指标值是群众满意度100%，实际完成值只有98%，稍有一点偏离了绩效目标。主要原因是我镇在设置满意度指标的指标值时未考虑实际情况，设置的指标值偏高，难以实现。下一步改进措施：我镇将加强绩效管理与培训，提高绩效管理人员的业务水平，组织项目发起方、管理层、执行团队以及相关利益方多方协作，根据实际情况科学合理地设置绩效指标，避免“拍脑袋”设定。

村（社区）办公经费项目绩效自评综述：全年预算数30.5万元，执行数30.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：本项目为白勉峡镇11村1社区办公经费，项目资金已全部用于支付村、社区办公经

费、水电费、党报党刊费、印刷费、党员活动费、宣传费等相关支出，村（社区）各项工作任务已顺利完成，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，圆满完成总体绩效目标。2024年村（社区）办公经费项目未偏离绩效目标，下一步我镇将继续保持，做好绩效目标管理。

2024年烤烟产业发展财政奖补资金项目绩效自评综述：全年预算数37.26万元，执行数37.26万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：经核实验收我镇的烤烟奖补面积为1331亩，奖补标准为每亩280元，预算下达奖补金额372573元全额使用。本次资金主要用于白勉峡镇烤烟奖补及烤烟育苗大棚的维修与建设等，调动了烟农发展烤烟产业的积极性，切实发挥了烤烟生产奖补措施在稳规模、提质效过程中的激励作用和导向作用，保障了本镇烤烟产业更好发展，提高了国家税收，增加了群众收入，圆满完成了本年度总体绩效目标。2024年烤烟产业发展财政奖补资金项目未偏离绩效目标，下一步我镇将继续保持，做好绩效目标管理。

巴山区域退出类水电站拆除资金项目绩效自评综述：全年预算数20.75万元，执行数16.59万元，完成预算的79.95%。项目绩效目标完成情况：经与西乡县鑫源房地产开发有限责任公司签订工程施工合同，计划从2024年7月10日开始耗时15天对树林坪村水电站进行拆除，施工完成后经县级验收合格，由于审计报告暂未下发，2024年预算下达资金207526.9元，实际只使用165904 元。本次资金主要用于发电厂房、水轮发电机组、高低压设备、前池、压力管道、防洪墙拆除，线路拆

除，土方回填，增加尾水渠混凝土封堵、增加警示牌及围栏等项目费用，确保了退出类水电站拆除工作有序推进，加强了生态修复，协调了生态环境保护与水资源可持续利用，减少了老旧水电站安全隐患，实现了生态、经济与社会效益的平衡。巴山区域退出类水电站拆除资金项目整体上基本未偏离绩效目标，只有经济成本指标，预算下达资金207526.9元，实际使用165904元，预算执行率79.94%，稍有一点偏离了绩效目标。主要原因是施工完成后经县级验收合格，由于审计报告暂未下发，所以暂时先拨付一部分，待后续资料完善后拨付剩余资金。下一步，我镇持续跟进审计报告情况，无问题后及时拨付剩余资金。

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	西乡县白勉峡镇人民政府			实施单位		西乡县白勉峡镇人民政府		
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	32.1583	32.1583	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	32.1583	32.1583	—	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				
	本项目主要用于我镇2024年耕地和永久基本农田核实处置工作经费，主要目标是确保县耕地和永久基本农田核实处置工作有序推进，加强耕地复垦，提高产业效益，带动增收，保护耕地和永久基本农田，守护粮食安全底线，维护社会稳定和谐。			已按时完成2024年耕地和永久基本农田核实处置经费的支付，确保了县耕地和永久基本农田核实处置工作有序推进，加强了耕地复垦，提高了产业效益，带动了增收，保护了耕地和永久基本农田，守护了粮食安全底线，维护了社会稳定和谐。				
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	经费标准	600元/亩	600元/亩	10	10	
			财政补助资金	≤321583元	321583元	10	10	
		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	涉及村社区数量	12个	12个	5	5	
			耕地和永久基本农田核实面积	782.74亩	782.74亩	5	5	
		质量指标	各项工作完成率	100%	100%	10	10	
		时效指标	资金下达及时率	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	确保基本农田核实处置工作有序推进	有序推进	有序推进	15	13	
		生态效益指标	无	无	无			
		可持续影响指标	有效了解永久基本农田核实处置情况	全面准确	全面准确	15	13	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	98%	10	9		
总分					100	95		

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	西乡县白勉峡镇人民政府			实施单位		西乡县白勉峡镇人民政府		
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	30.5	30.5	30.5	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	30.5	30.5	30.5	—	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				
	本项目为白勉峡镇11村1社区办公经费，主要用于支付村、社区办公经费、水电费、党报党刊费、印刷费、党员活动费、宣传费等相关支出，确保完成各项工作任务，保障村级组织正常运转，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。			已按时完成村（社区）办公经费的支付，项目资金已全部用于支付11村1社区办公经费、水电费、党报党刊费、印刷费、党员活动费、宣传费等相关支出，各项工作任务顺利完成，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	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	≤27.5万元	27.5万元	10	10	
			社区人口3000人以下	≤3万元	3万元	10	10	
		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	服务村庄数量	=11个	11个	5	5	
			服务社区数量	=1个	1个	5	5	
		质量指标	资金使用准确率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	资金支付及时率	=100%	100%	10	9	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	无	无	无			
		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	14	
		生态效益指标	无	无	无			
		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	≥95%	≥95%	5	4	
			村（社区）干部满意度	≥95%	≥95%	5	4	
总分					100	96		

附件1

项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	2024年烤烟产业发展财政奖补资金							
主管部门	西乡县白勉峡镇人民政府			实施单位		西乡县白勉峡镇人民政府		
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	37.2573	37.2573	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	37.2573	37.2573	—	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				
	本项目资金主要用于发放白勉峡镇烤烟发展奖补资金，主要目标是提升农户种植烤烟积极性，进一步稳定烤烟种植规模，扎实推进烤烟产业高质量发展，提高国家税收，增加群众收入。			已按时完成2024年烤烟产业发展财政奖补资金的兑付，提升了农户种植烤烟积极性，进一步稳定了烤烟种植规模，促进了农民增收，扎实推进了烤烟产业高质量发展，保障了我镇烤烟产业发展壮大。				
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	奖补标准	280元/亩	280元/亩	10	10	
			奖补资金合计	372573元	372573元	10	10	
		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	涉及村社区数量	12个	12个	5	5	
			奖补面积	1331亩	1331亩	5	5	
		质量指标	返还资金拨付准确率	100%	100%	5	5	
			各项工作任务完成率	100%	100%	5	4	
		时效指标	财政奖补资金下达及时率	100%	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	提升镇域内经济发展	有效提升	有效提升	10	9	
		社会效益指标	保障烤烟产业发展	发展逐步壮大	发展逐步壮大	10	9	
		生态效益指标	无	无	无			
		可持续影响指标	提高对烤烟种植的积极性	持续提高	持续提高	10	9	
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	95		

附件1

项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	巴山区域退出类水电站拆除资金							
主管部门	西乡县白勉峡镇人民政府			实施单位		西乡县白勉峡镇人民政府		
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	20.75	16.59	10	80%	8	
	其中：当年财政拨款	0	20.75	16.59	—	80%	—	
	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				
	巴山区域退出类水电站拆除资金主要用于拆除白勉峡镇树林坪水电站，主要目标是确保退出类水电站拆除工作有序推进，加强生态修复，协调生态环境保护与水资源可持续利用，减少老旧水电站风险隐患，实现生态、经济与社会效益的平衡。			巴山区域退出类水电站拆除资金已用于拆除白勉峡镇树林坪村小水电站一座，恢复了水域生态，加强了生态修复，协调了生态环境保护与水资源可持续利用，减少了老旧水电站风险隐患，实现了生态、经济与社会效益的平衡。				
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	巴山区域退出类水电站拆除资金	≤20.75万元	16.59万元	20	15	由于审计报告暂未下发，导致项目资金未能完全支出。我镇将积极联系县财政局进行资金结转，待审计报告下发后及时申报用款计划，提高资金支付率。
		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	拆除水电站数量	1座	1座	10	10	
		质量指标	项目完工验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完工及时率	100%	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	提升镇域内经济发展	有效提升	有效提升	7.5	6	
		社会效益指标	减少老旧水电站风险隐患	有效减少	有效减少	7.5	7.5	
		生态效益指标	改善镇域内生态环境	不断改善	不断改善	7.5	7	
		可持续影响指标	协调生态环境保护与水资源可持续利用	长期	长期	7.5	7.5	
	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	90		

(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. 西乡县白勉峡镇人民政府（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：17386905949。

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：西乡县白勉峡镇人民政府（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	1,259.64	一、一般公共服务支出	31	769.08
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1.00	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.03	三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	3.50
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	87.20
	9		九、卫生健康支出	39	33.14
	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	305.88
	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	57.60
	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	0.03
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	3.23
	23		二十三、其他支出	53	1.00
	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	1,260.66	本年支出合计	57	1,260.66
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	1,260.66	总计	60	1,260.66

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：西乡县白勉峡镇人民政府（汇总）

公开02表
单位：万元

项目 科目代码	科目名称 栏次	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
		1	2	3	4	5	6	7
合计	合计	1,260.66	1,260.66					
201	一般公共服务支出	769.08	769.08					
20101	人大事务	6.10	6.10					
2010102	一般行政管理事务	6.10	6.10					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	714.50	714.50					
2010301	行政运行	368.99	368.99					
2010302	一般行政管理事务	15.76	15.76					
2010350	事业运行	236.36	236.36					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	93.40	93.40					
20106	财政事务	46.49	46.49					
2010601	行政运行	46.49	46.49					
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	3.50	3.50					
20701	文化和旅游	3.50	3.50					
2070199	其他文化旅游支出	3.50	3.50					
208	社会保障和就业支出	87.20	87.20					
20805	行政事业单位养老支出	77.85	77.85					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.85	77.85					
20820	临时救助	9.35	9.35					
2082001	临时救助支出	9.35	9.35					
210	卫生健康支出	33.14	33.14					
21011	行政事业单位医疗	33.14	33.14					
2101101	行政单位医疗	33.14	33.14					
213	农林水支出	305.88	305.88					
21301	农业农村	59.34	59.34					
2130119	防灾救灾	10.00	10.00					
2130122	农业生产发展	39.95	39.95					
2130135	农业生态资源保护	5.00	5.00					
2130199	其他农业农村支出	4.39	4.39					
21302	林业和草原	14.24	14.24					
2130209	森林生态效益补偿	14.24	14.24					
21303	水利	117.06	117.06					
2130305	水利工程建设	40.05	40.05					
2130314	防汛	60.43	60.43					
2130399	其他水利支出	16.59	16.59					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	22.63	22.63					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	22.63	22.63					
21307	农村综合改革	92.60	92.60					
2130701	对村级公益事业建设的补助	46.81	46.81					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	45.65	45.65					
2130799	其他农村综合改革支出	0.14	0.14					
221	住房保障支出	57.60	57.60					
22102	住房改革支出	57.60	57.60					
2210201	住房公积金	57.60	57.60					
223	国有资本经营预算支出	0.03	0.03					
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.03	0.03					
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.03	0.03					
224	灾害防治及应急救援支出	3.23	3.23					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	3.23	3.23					
2240703	自然灾害救灾补助	3.23	3.23					
229	其他支出	1.00	1.00					
22960	彩票公益金安排的支出	1.00	1.00					

2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	1.00	1.00					
---------	----------------	------	------	--	--	--	--	--

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：西乡县白勉峡镇人民政府（汇总）

公开03表
单位：万元

项目 科目代码	项目名称 栏次	本年支出合计 1	基本支出 2	项目支出 3	上缴上级支出 4	经营支出 5	对附属单位补助支出 6
合计		1,260.66	827.37	433.29			
201	一般公共服务支出	769.08	651.83	117.26			
20101	人大事务	6.10		6.10			
2010102	一般行政管理事务	6.10		6.10			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	714.50	605.34	109.16			
2010301	行政运行	368.99	368.99				
2010302	一般行政管理事务	15.76		15.76			
2010350	事业运行	236.36	236.36				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	93.40		93.40			
20106	财政事务	46.49	46.49				
2010601	行政运行	46.49	46.49				
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	3.50		3.50			
20701	文化和旅游	3.50		3.50			
2070199	其他文化和旅游支出	3.50		3.50			
208	社会保障和就业支出	87.20	77.85	9.35			
20805	行政事业单位养老支出	77.85	77.85				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.85	77.85				
20820	临时救助	9.35		9.35			
2082001	临时救助支出	9.35		9.35			
210	卫生健康支出	33.14	33.14				
21011	行政事业单位医疗	33.14	33.14				
2101101	行政单位医疗	33.14	33.14				
213	农林水支出	305.88	6.95	298.93			
21301	农业农村	59.34		59.34			
2130119	防灾救灾	10.00		10.00			
2130122	农业生产发展	39.95		39.95			
2130135	农业生态资源保护	5.00		5.00			
2130199	其他农业农村支出	4.39		4.39			
21302	林业和草原	14.24		14.24			
2130209	森林生态效益补偿	14.24		14.24			
21303	水利	117.06		117.06			
2130305	水利工程建设	40.05		40.05			
2130314	防汛	60.43		60.43			
2130399	其他水利支出	16.59		16.59			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	22.63		22.63			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	22.63		22.63			
21307	农村综合改革	92.60	6.95	85.64			
2130701	对村级公益事业建设的补助	46.81		46.81			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	45.65	6.95	38.70			
2130799	其他农村综合改革支出	0.14		0.14			
221	住房保障支出	57.60	57.60				
22102	住房改革支出	57.60	57.60				
2210201	住房公积金	57.60	57.60				
223	国有资本经营预算支出	0.03		0.03			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.03		0.03			
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.03		0.03			
224	灾害防治及应急管理支出	3.23		3.23			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	3.23		3.23			
2240703	自然灾害救灾补助	3.23		3.23			
229	其他支出	1.00		1.00			
22960	彩票公益金安排的支出	1.00		1.00			

2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	1.00	1.00			
---------	----------------	------	------	--	--	--

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：西乡县白勉峡镇人民政府（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	1,259.64	一、一般公共服务支出	33	769.08	769.08		
二、政府性基金预算财政拨款	2	1.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.03	三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	3.50	3.50		
	8		八、社会保障和就业支出	40	87.20	87.20		
	9		九、卫生健康支出	41	33.14	33.14		
	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	305.88	305.88		
	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	57.60	57.60		
	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	0.03			0.03
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	3.23	3.23		
	23		二十三、其他支出	55	1.00		1.00	
	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	1,260.66	本年支出合计	59	1,260.66	1,259.64	1.00	0.03
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	1,260.66	总计	64	1,260.66	1,259.64	1.00	0.03

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：西乡县白勉峡镇人民政府（汇总）

公开05表
单位：万元

项目 科目的代码	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		1,259.64	827.37	432.27
201	一般公共服务支出	769.08	651.83	117.26
20101	人大事务	6.10		6.10
2010102	一般行政管理事务	6.10		6.10
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	714.50	605.34	109.16
2010301	行政运行	368.99	368.99	
2010302	一般行政管理事务	15.76		15.76
2010350	事业运行	236.36	236.36	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	93.40		93.40
20106	财政事务	46.49	46.49	
2010601	行政运行	46.49	46.49	
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	3.50		3.50
20701	文化和旅游	3.50		3.50
2070199	其他文化和旅游支出	3.50		3.50
208	社会保障和就业支出	87.20	77.85	9.35
20805	行政事业单位养老支出	77.85	77.85	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.85	77.85	
20820	临时救助	9.35		9.35
2082001	临时救助支出	9.35		9.35
210	卫生健康支出	33.14	33.14	
21011	行政事业单位医疗	33.14	33.14	
2101101	行政单位医疗	33.14	33.14	
213	农林水支出	305.88	6.95	298.93
21301	农业农村	59.34		59.34
2130119	防灾救灾	10.00		10.00
2130122	农业生产发展	39.95		39.95
2130135	农业生态资源保护	5.00		5.00
2130199	其他农业农村支出	4.39		4.39
21302	林业和草原	14.24		14.24
2130209	森林生态效益补偿	14.24		14.24
21303	水利	117.06		117.06
2130305	水利工程建设	40.05		40.05
2130314	防汛	60.43		60.43
2130399	其他水利支出	16.59		16.59
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	22.63		22.63
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	22.63		22.63
21307	农村综合改革	92.60	6.95	85.64
2130701	对村级公益事业建设的补助	46.81		46.81
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	45.65	6.95	38.70
2130799	其他农村综合改革支出	0.14		0.14
221	住房保障支出	57.60	57.60	
22102	住房改革支出	57.60	57.60	
2210201	住房公积金	57.60	57.60	
224	灾害防治及应急管理支出	3.23		3.23
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	3.23		3.23
2240703	自然灾害救灾补助	3.23		3.23

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：西乡县白勉峡镇人民政府（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	775.86	302	商品和服务支出	42.65	310	资本性支出	
30101	基本工资	271.95	30201	办公费	33.01	31001	房屋建筑物购置	
30102	津贴补贴	127.71	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	83.65	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.01	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	120.73	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	77.85	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	0.04	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	31.41	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	4.97	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	57.60	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	8.86	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	1.28	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	资金注入	
30305	生活补助	8.71	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	7.00	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	0.15	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	1.31	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		784.72	公用经费合计					42.65

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：西乡县白勉峡镇人民政府（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	栏次	1	2	小计	基本支出	项目支出	6
					3	4	5	
合计			1.00	1.00		1.00	1.00	
229	其他支出		1.00	1.00		1.00	1.00	
22960	彩票公益金安排的支出		1.00	1.00		1.00	1.00	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		1.00	1.00		1.00	1.00	

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

公开08表
单位：万元

编制单位：西乡县白勉峡镇人民政府（汇总）

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		0.03			0.03
223	国有资本经营预算支出	0.03			0.03
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.03			0.03
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.03			0.03

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：西乡县白勉峡镇人民政府（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	小计	公务用车购置及运行维护费	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	2.60		1.31	1.31	1.31	1.28		
决算数	2.60		1.31	1.31	1.31	1.28		

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。