

2024年度城步县西岩镇人民政府 部门决算

目 录

第一部分 城步县西岩镇人民政府概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及决算单位构成

第二部分 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明细表
- 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”经费支出决算表

第三部分 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算收入支出决算情况
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
- 十、关于机关运行经费支出说明
- 十一、一般性支出情况说明
- 十二、关于政府采购支出说明
- 十三、关于国有资产占用情况说明
- 十四、关于2024年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

城步县西岩镇人民政府部门概况

一、部门职责

城步县西岩镇人民政府的主要职责是：

（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

（2）制定并组织实施乡村建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

西岩镇人民政府是一个行政机关单位，包括 7 个部门站所，分别是机关行政、财政所、退役军人事务站、政务（便民）服务中心、农业综合服务中心、社会事务综合服务中心，综合执法大队。

（二）决算单位构成

城步县西岩镇人民政府 2024 年部门决算汇总公开单位构成包括：
城步县西岩镇人民政府本级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：城步县西岩镇人民政府

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3, 515. 62	一、一般公共服务支出	31	889. 66
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	246. 39	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	0. 25
五、事业收入	5		五、教育支出	35	44. 19
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	29. 00
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	4. 72
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	392. 04
	9		九、卫生健康支出	39	96. 12
	10		十、节能环保支出	40	8. 04
	11		十一、城乡社区支出	41	289. 88
	12		十二、农林水支出	42	1, 800. 21
	13		十三、交通运输支出	43	37. 00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0. 87
	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	48. 88
	19		十九、住房保障支出	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	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	11. 95
	23		二十三、其他支出	53	109. 19
	24		二十四、债务还本支出	54	

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

收入支出决算总表

公开01表

部门：城步县西岩镇人民政府

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	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	3,762.01	本年支出合计	57	3,762.01
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	3,762.01	总计	60	3,762.01

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门：城步县西岩镇人民政府

金额单位：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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	3,762.01	3,762.01					
201	一般公共服务支出	889.66	889.66					
20101	人大事务	1.70	1.70					
2010102	一般行政管理事务	1.70	1.70					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	801.77	801.77					
2010301	行政运行	720.44	720.44					
2010302	一般行政管理事务	3.00	3.00					
2010350	事业运行	16.82	16.82					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支	61.50	61.50					
20106	财政事务	66.00	66.00					
2010601	行政运行	51.39	51.39					
2010602	一般行政管理事务	9.41	9.41					
2010699	其他财政事务支出	5.20	5.20					
20123	民族事务	15.00	15.00					
2012304	民族工作专项	5.00	5.00					

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门：城步县西岩镇人民政府

金额单位：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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2012399	其他民族事务支出	10.00	10.00					
20129	群众团体事务	4.05	4.05					
2012901	行政运行	4.05	4.05					
20199	其他一般公共服务支出	1.14	1.14					
2019999	其他一般公共服务支出	1.14	1.14					
204	公共安全支出	0.25	0.25					
20402	公安	0.25	0.25					
2040202	一般行政管理事务	0.25	0.25					
205	教育支出	44.19	44.19					
20502	普通教育	44.19	44.19					
2050203	初中教育	31.99	31.99					
2050299	其他普通教育支出	12.20	12.20					
206	科学技术支出	29.00	29.00					
20699	其他科学技术支出	29.00	29.00					
2069999	其他科学技术支出	29.00	29.00					

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门：城步县西岩镇人民政府

金额单位：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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
207	文化旅游体育与传媒支出	4.72	4.72					
20701	文化和旅游	3.72	3.72					
2070199	其他文化和旅游支出	3.72	3.72					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1.00	1.00					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1.00	1.00					
208	社会保障和就业支出	392.04	392.04					
20801	人力资源和社会保障管理事务	83.55	83.55					
2080101	行政运行	1.69	1.69					
2080104	综合业务管理	73.46	73.46					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	8.40	8.40					
20802	民政管理事务	3.12	3.12					
2080208	基层政权建设和社区治理	3.12	3.12					
20805	行政事业单位养老支出	219.48	219.48					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	174.82	174.82					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.09	44.09					

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门：城步县西岩镇人民政府

金额单位：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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.58	0.58					
20808	抚恤	39.56	39.56					
2080801	死亡抚恤	17.09	17.09					
2080802	伤残抚恤	6.50	6.50					
2080805	义务兵优待	4.17	4.17					
2080899	其他优抚支出	11.80	11.80					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	7.72	7.72					
2082701	财政对失业保险基金的补助	3.35	3.35					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	4.38	4.38					
20828	退役军人管理事务	38.60	38.60					
2082850	事业运行	30.88	30.88					
2082899	其他退役军人事务管理支出	7.72	7.72					
210	卫生健康支出	96.12	96.12					
21003	基层医疗卫生机构	11.00	11.00					
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	11.00	11.00					

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门：城步县西岩镇人民政府

金额单位：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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
21011	行政事业单位医疗	79.43	79.43					
2101101	行政单位医疗	38.25	38.25					
2101102	事业单位医疗	41.18	41.18					
21099	其他卫生健康支出	5.69	5.69					
2109999	其他卫生健康支出	5.69	5.69					
211	节能环保支出	8.04	8.04					
21104	自然生态保护	8.04	8.04					
2110402	农村环境保护	8.04	8.04					
212	城乡社区支出	289.88	289.88					
21201	城乡社区管理事务	72.33	72.33					
2120101	行政运行	72.33	72.33					
21202	城乡社区规划与管理	0.16	0.16					
2120201	城乡社区规划与管理	0.16	0.16					
21203	城乡社区公共设施	74.00	74.00					
2120303	小城镇基础设施建设	69.00	69.00					

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门：城步县西岩镇人民政府

金额单位：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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2120399	其他城乡社区公共设施支出	5.00	5.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	143.39	143.39					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	143.39	143.39					
213	农林水支出	1,800.21	1,800.21					
21301	农业农村	475.57	475.57					
2130101	行政运行	11.62	11.62					
2130104	事业运行	452.95	452.95					
2130199	其他农业农村支出	11.00	11.00					
21302	林业和草原	6.10	6.10					
2130234	林业草原防灾减灾	6.10	6.10					
21303	水利	8.05	8.05					
2130399	其他水利支出	8.05	8.05					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	770.43	770.43					
2130504	农村基础设施建设	41.00	41.00					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	729.43	729.43					

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门：城步县西岩镇人民政府

金额单位：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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
21307	农村综合改革	173.10	173.10					
2130701	对村级公益事业建设的补助	113.60	113.60					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	9.50	9.50					
2130707	农村综合改革示范试点补助	50.00	50.00					
21399	其他农林水支出	366.96	366.96					
2139999	其他农林水支出	366.96	366.96					
214	交通运输支出	37.00	37.00					
21401	公路水路运输	34.00	34.00					
2140104	公路建设	20.00	20.00					
2140106	公路养护	8.02	8.02					
2140199	其他公路水路运输支出	5.98	5.98					
21499	其他交通运输支出	3.00	3.00					
2149999	其他交通运输支出	3.00	3.00					
215	资源勘探工业信息等支出	0.87	0.87					
21599	其他资源勘探工业信息等支出	0.87	0.87					

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门：城步县西岩镇人民政府

金额单位：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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	0.87	0.87					
220	自然资源海洋气象等支出	48.88	48.88					
22001	自然资源事务	48.88	48.88					
2200106	自然资源利用与保护	48.88	48.88					
224	灾害防治及应急管理支出	11.95	11.95					
22401	应急管理事务	3.95	3.95					
2240199	其他应急管理支出	3.95	3.95					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	8.00	8.00					
2240703	自然灾害救灾补助	4.00	4.00					
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	4.00	4.00					
229	其他支出	109.19	109.19					
22960	彩票公益金安排的支出	103.00	103.00					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	72.00	72.00					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	31.00	31.00					
22999	其他支出	6.19	6.19					

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门：城步县西岩镇人民政府

金额单位：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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2299999	其他支出	6.19	6.19					

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表

公开03表

部门：城步县西岩镇人民政府

金额单位：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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	3,762.01	3,675.65	86.36			
201	一般公共服务支出	889.66	875.55	14.11			
20101	人大事务	1.70		1.70			
2010102	一般行政管理事务	1.70		1.70			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	801.77	798.77	3.00			
2010301	行政运行	720.44	720.44				
2010302	一般行政管理事务	3.00		3.00			
2010350	事业运行	16.82	16.82				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	61.50	61.50				
20106	财政事务	66.00	56.59	9.41			
2010601	行政运行	51.39	51.39				
2010602	一般行政管理事务	9.41		9.41			
2010699	其他财政事务支出	5.20	5.20				
20123	民族事务	15.00	15.00				
2012304	民族工作专项	5.00	5.00				

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。
2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表

公开03表

部门：城步县西岩镇人民政府

金额单位：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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
2012399	其他民族事务支出	10.00	10.00				
20129	群众团体事务	4.05	4.05				
2012901	行政运行	4.05	4.05				
20199	其他一般公共服务支出	1.14	1.14				
2019999	其他一般公共服务支出	1.14	1.14				
204	公共安全支出	0.25		0.25			
20402	公安	0.25		0.25			
2040202	一般行政管理事务	0.25		0.25			
205	教育支出	44.19	44.19				
20502	普通教育	44.19	44.19				
2050203	初中教育	31.99	31.99				
2050299	其他普通教育支出	12.20	12.20				
206	科学技术支出	29.00	29.00				
20699	其他科学技术支出	29.00	29.00				
2069999	其他科学技术支出	29.00	29.00				

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。
2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表

公开03表

部门：城步县西岩镇人民政府

金额单位：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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
207	文化旅游体育与传媒支出	4.72	4.72				
20701	文化和旅游	3.72	3.72				
2070199	其他文化和旅游支出	3.72	3.72				
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1.00	1.00				
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1.00	1.00				
208	社会保障和就业支出	392.04	392.04				
20801	人力资源和社会保障管理事务	83.55	83.55				
2080101	行政运行	1.69	1.69				
2080104	综合业务管理	73.46	73.46				
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	8.40	8.40				
20802	民政管理事务	3.12	3.12				
2080208	基层政权建设和社区治理	3.12	3.12				
20805	行政事业单位养老支出	219.48	219.48				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	174.82	174.82				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.09	44.09				

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。
2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表

公开03表

部门：城步县西岩镇人民政府

金额单位：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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.58	0.58				
20808	抚恤	39.56	39.56				
2080801	死亡抚恤	17.09	17.09				
2080802	伤残抚恤	6.50	6.50				
2080805	义务兵优待	4.17	4.17				
2080899	其他优抚支出	11.80	11.80				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	7.72	7.72				
2082701	财政对失业保险基金的补助	3.35	3.35				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	4.38	4.38				
20828	退役军人管理事务	38.60	38.60				
2082850	事业运行	30.88	30.88				
2082899	其他退役军人事务管理支出	7.72	7.72				
210	卫生健康支出	96.12	96.12				
21003	基层医疗卫生机构	11.00	11.00				
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	11.00	11.00				

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。
2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表

公开03表

部门：城步县西岩镇人民政府

金额单位：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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
21011	行政事业单位医疗	79.43	79.43				
2101101	行政单位医疗	38.25	38.25				
2101102	事业单位医疗	41.18	41.18				
21099	其他卫生健康支出	5.69	5.69				
2109999	其他卫生健康支出	5.69	5.69				
211	节能环保支出	8.04	8.04				
21104	自然生态保护	8.04	8.04				
2110402	农村环境保护	8.04	8.04				
212	城乡社区支出	289.88	289.88				
21201	城乡社区管理事务	72.33	72.33				
2120101	行政运行	72.33	72.33				
21202	城乡社区规划与管理	0.16	0.16				
2120201	城乡社区规划与管理	0.16	0.16				
21203	城乡社区公共设施	74.00	74.00				
2120303	小城镇基础设施建设	69.00	69.00				

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。
2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表

公开03表

部门：城步县西岩镇人民政府

金额单位：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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
2120399	其他城乡社区公共设施支出	5.00	5.00				
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	143.39	143.39				
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	143.39	143.39				
213	农林水支出	1,800.21	1,800.21				
21301	农业农村	475.57	475.57				
2130101	行政运行	11.62	11.62				
2130104	事业运行	452.95	452.95				
2130199	其他农业农村支出	11.00	11.00				
21302	林业和草原	6.10	6.10				
2130234	林业草原防灾减灾	6.10	6.10				
21303	水利	8.05	8.05				
2130399	其他水利支出	8.05	8.05				
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	770.43	770.43				
2130504	农村基础设施建设	41.00	41.00				
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	729.43	729.43				

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。
2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表

公开03表

部门：城步县西岩镇人民政府

金额单位：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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
21307	农村综合改革	173.10	173.10				
2130701	对村级公益事业建设的补助	113.60	113.60				
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	9.50	9.50				
2130707	农村综合改革示范试点补助	50.00	50.00				
21399	其他农林水支出	366.96	366.96				
2139999	其他农林水支出	366.96	366.96				
214	交通运输支出	37.00	37.00				
21401	公路水路运输	34.00	34.00				
2140104	公路建设	20.00	20.00				
2140106	公路养护	8.02	8.02				
2140199	其他公路水路运输支出	5.98	5.98				
21499	其他交通运输支出	3.00	3.00				
2149999	其他交通运输支出	3.00	3.00				
215	资源勘探工业信息等支出	0.87	0.87				
21599	其他资源勘探工业信息等支出	0.87	0.87				

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。
2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表

公开03表

部门：城步县西岩镇人民政府

金额单位：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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	0.87	0.87				
220	自然资源海洋气象等支出	48.88	48.88				
22001	自然资源事务	48.88	48.88				
2200106	自然资源利用与保护	48.88	48.88				
224	灾害防治及应急管理支出	11.95	11.95				
22401	应急管理事务	3.95	3.95				
2240199	其他应急管理支出	3.95	3.95				
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	8.00	8.00				
2240703	自然灾害救灾补助	4.00	4.00				
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	4.00	4.00				
229	其他支出	109.19	37.19	72.00			
22960	彩票公益金安排的支出	103.00	31.00	72.00			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	72.00		72.00			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	31.00	31.00				
22999	其他支出	6.19	6.19				

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。
2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表

公开03表

部门：城步县西岩镇人民政府

金额单位：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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
2299999	其他支出	6.19	6.19				

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：城步县西岩镇人民政府

金额单位：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	3,515.62	一、一般公共服务支出	33	889.66	889.66		
二、政府性基金预算财政拨款	2	246.39	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	0.25	0.25		
	5		五、教育支出	37	44.19	44.19		
	6		六、科学技术支出	38	29.00	29.00		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	4.72	4.72		
	8		八、社会保障和就业支出	40	392.04	392.04		
	9		九、卫生健康支出	41	96.12	96.12		
	10		十、节能环保支出	42	8.04	8.04		
	11		十一、城乡社区支出	43	289.88	146.49	143.39	
	12		十二、农林水支出	44	1,800.21	1,800.21		
	13		十三、交通运输支出	45	37.00	37.00		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.87	0.87		
	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	48.88	48.88		
	19		十九、住房保障支出	51				
	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				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	11.95	11.95		
	23		二十三、其他支出	55	109.19	6.19	103.00	
	24		二十四、债务还本支出	56				

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：万元

部门：城步县西岩镇人民政府

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
	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	3,762.01	本年支出合计	59	3,762.01	3,515.62	246.39	
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	3,762.01	总计	64	3,762.01	3,515.62	246.39	

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：城步县西岩镇人民政府

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	3,515.62	3,501.26	14.36
201	一般公共服务支出	889.66	875.55	14.11
20101	人大事务	1.70		1.70
2010102	一般行政管理事务	1.70		1.70
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	801.77	798.77	3.00
2010301	行政运行	720.44	720.44	
2010302	一般行政管理事务	3.00		3.00
2010350	事业运行	16.82	16.82	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	61.50	61.50	
20106	财政事务	66.00	56.59	9.41
2010601	行政运行	51.39	51.39	
2010602	一般行政管理事务	9.41		9.41
2010699	其他财政事务支出	5.20	5.20	
20123	民族事务	15.00	15.00	
2012304	民族工作专项	5.00	5.00	

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：城步县西岩镇人民政府

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
2012399	其他民族事务支出	10.00	10.00	
20129	群众团体事务	4.05	4.05	
2012901	行政运行	4.05	4.05	
20199	其他一般公共服务支出	1.14	1.14	
2019999	其他一般公共服务支出	1.14	1.14	
204	公共安全支出	0.25		0.25
20402	公安	0.25		0.25
2040202	一般行政管理事务	0.25		0.25
205	教育支出	44.19	44.19	
20502	普通教育	44.19	44.19	
2050203	初中教育	31.99	31.99	
2050299	其他普通教育支出	12.20	12.20	
206	科学技术支出	29.00	29.00	
20699	其他科学技术支出	29.00	29.00	
2069999	其他科学技术支出	29.00	29.00	

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：城步县西岩镇人民政府

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
207	文化旅游体育与传媒支出	4.72	4.72	
20701	文化和旅游	3.72	3.72	
2070199	其他文化和旅游支出	3.72	3.72	
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1.00	1.00	
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1.00	1.00	
208	社会保障和就业支出	392.04	392.04	
20801	人力资源和社会保障管理事务	83.55	83.55	
2080101	行政运行	1.69	1.69	
2080104	综合业务管理	73.46	73.46	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	8.40	8.40	
20802	民政管理事务	3.12	3.12	
2080208	基层政权建设和社区治理	3.12	3.12	
20805	行政事业单位养老支出	219.48	219.48	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	174.82	174.82	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.09	44.09	

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：城步县西岩镇人民政府

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.58	0.58	
20808	抚恤	39.56	39.56	
2080801	死亡抚恤	17.09	17.09	
2080802	伤残抚恤	6.50	6.50	
2080805	义务兵优待	4.17	4.17	
2080899	其他优抚支出	11.80	11.80	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	7.72	7.72	
2082701	财政对失业保险基金的补助	3.35	3.35	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	4.38	4.38	
20828	退役军人管理事务	38.60	38.60	
2082850	事业运行	30.88	30.88	
2082899	其他退役军人事务管理支出	7.72	7.72	
210	卫生健康支出	96.12	96.12	
21003	基层医疗卫生机构	11.00	11.00	
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	11.00	11.00	

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：城步县西岩镇人民政府

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
21011	行政事业单位医疗	79.43	79.43	
2101101	行政单位医疗	38.25	38.25	
2101102	事业单位医疗	41.18	41.18	
21099	其他卫生健康支出	5.69	5.69	
2109999	其他卫生健康支出	5.69	5.69	
211	节能环保支出	8.04	8.04	
21104	自然生态保护	8.04	8.04	
2110402	农村环境保护	8.04	8.04	
212	城乡社区支出	146.49	146.49	
21201	城乡社区管理事务	72.33	72.33	
2120101	行政运行	72.33	72.33	
21202	城乡社区规划与管理	0.16	0.16	
2120201	城乡社区规划与管理	0.16	0.16	
21203	城乡社区公共设施	74.00	74.00	
2120303	小城镇基础设施建设	69.00	69.00	

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：城步县西岩镇人民政府

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
2120399	其他城乡社区公共设施支出	5.00	5.00	
213	农林水支出	1,800.21	1,800.21	
21301	农业农村	475.57	475.57	
2130101	行政运行	11.62	11.62	
2130104	事业运行	452.95	452.95	
2130199	其他农业农村支出	11.00	11.00	
21302	林业和草原	6.10	6.10	
2130234	林业草原防灾减灾	6.10	6.10	
21303	水利	8.05	8.05	
2130399	其他水利支出	8.05	8.05	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	770.43	770.43	
2130504	农村基础设施建设	41.00	41.00	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	729.43	729.43	
21307	农村综合改革	173.10	173.10	
2130701	对村级公益事业建设的补助	113.60	113.60	

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：城步县西岩镇人民政府

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	9.50	9.50	
2130707	农村综合改革示范试点补助	50.00	50.00	
21399	其他农林水支出	366.96	366.96	
2139999	其他农林水支出	366.96	366.96	
214	交通运输支出	37.00	37.00	
21401	公路水路运输	34.00	34.00	
2140104	公路建设	20.00	20.00	
2140106	公路养护	8.02	8.02	
2140199	其他公路水路运输支出	5.98	5.98	
21499	其他交通运输支出	3.00	3.00	
2149999	其他交通运输支出	3.00	3.00	
215	资源勘探工业信息等支出	0.87	0.87	
21599	其他资源勘探工业信息等支出	0.87	0.87	
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	0.87	0.87	
220	自然资源海洋气象等支出	48.88	48.88	

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：城步县西岩镇人民政府

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
22001	自然资源事务	48.88	48.88	
2200106	自然资源利用与保护	48.88	48.88	
224	灾害防治及应急管理支出	11.95	11.95	
22401	应急管理事务	3.95	3.95	
2240199	其他应急管理支出	3.95	3.95	
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	8.00	8.00	
2240703	自然灾害救灾补助	4.00	4.00	
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	4.00	4.00	
229	其他支出	6.19	6.19	
22999	其他支出	6.19	6.19	
2299999	其他支出	6.19	6.19	

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：城步县西岩镇人民政府

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,516.85	302	商品和服务支出	1,869.35	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	447.03	30201	办公费	1,599.33	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	448.33	30202	印刷费	21.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	224.53	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	90.91	30205	水费	11.10	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	162.50	30206	电费	7.94	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	47.24	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	81.42	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	1.91	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	12.99	30211	差旅费	5.60	31008	物资储备	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.98	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	115.06	30215	会议费	3.26	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	8.50	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	2.00	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	23.59	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	74.52	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	2.05	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	5.36	39908	对民间非营利组织和群众性自治	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.00	39910	资本性赠与	

注：1. 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。
2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：城步县西岩镇人民政府

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	33.35	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	16.95	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	167.87			
	人员经费合计	1,631.91					公用经费合计	1,869.35

注：1. 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。
2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：城步县西岩镇人民政府

金额单位：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
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			246.39	246.39	174.39	72.00	
212	城乡社区支出		143.39	143.39	143.39		
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		143.39	143.39	143.39		
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		143.39	143.39	143.39		
229	其他支出		103.00	103.00	31.00	72.00	
22960	彩票公益金安排的支出		103.00	103.00	31.00	72.00	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		72.00	72.00		72.00	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		31.00	31.00	31.00		

注：1. 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。
2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：城步县西岩镇人民政府

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

3. 本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：城步县西岩镇人民政府

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.10		1.00		1.00	2.10	3.00		1.00		1.00	2.00

注：1. 本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

第三部分

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 3762.01 万元，与上年相比增加 745.56 万元，上升 24.72%。主要是因为人员工资等相关经费增加，导致收入增加。

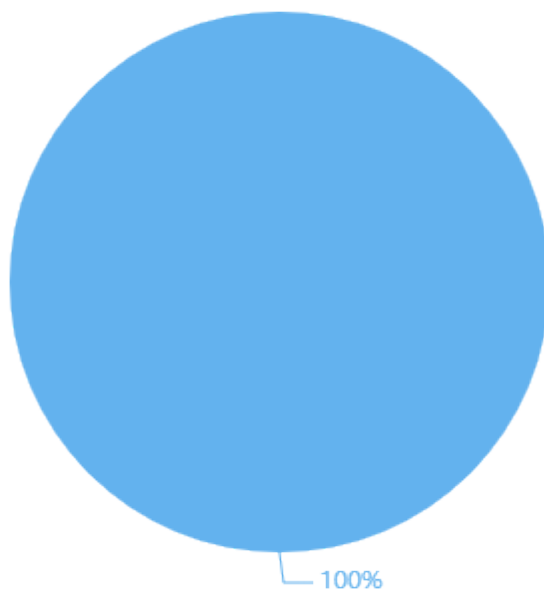
2024 年度支出总计 3762.01 万元，与上年相比增加 745.56 万元，上升 24.72%。主要是因为人员工资等相关经费增加，导致支出增加。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 3762.01 万元，其中：财政拨款收入 3762.01 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

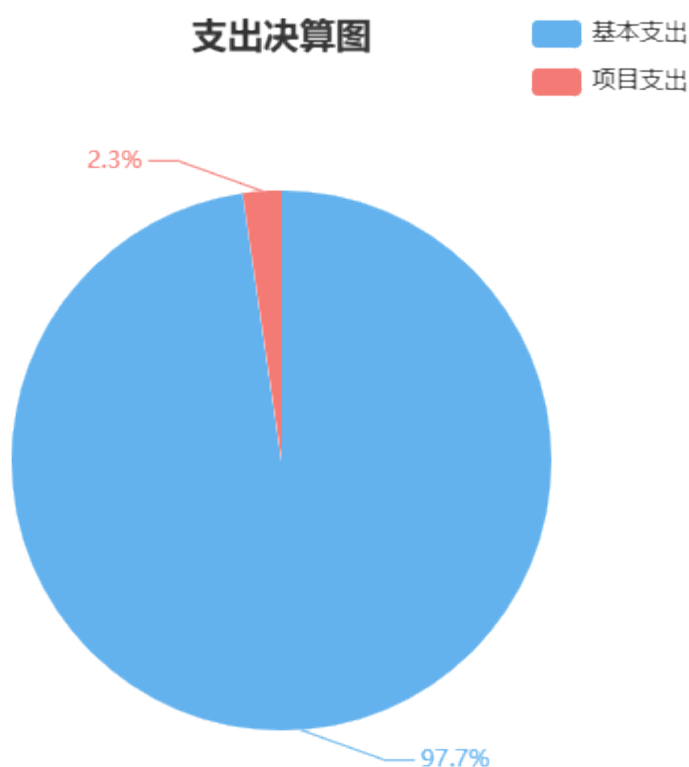
收入决算图

财政拨款收入



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 3762.01 万元，其中：基本支出 3675.65 万元，占 97.70%；项目支出 86.36 万元，占 2.30%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。



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 3762.01 万元，与上年相比，增加 745.56 万元，上升 24.72%。主要是因为人员工资等相关经费增加，导致收入增加。

2024 年度财政拨款支出总计 3762.01 万元，与上年相比，增加 745.56 万元，上升 24.72%。主要是人员工资等相关经费增加，导致支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024 年度财政拨款支出 3515.62 万元，占本年支出合计的 93.45%，与上年相比，财政拨款支出增加 575.67 万元，上升 19.58%。主要是因为人员工资等相关经费增加，导致支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度财政拨款支出 3515.62 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）889.66 万元，占比 25.31%；公共安全支出（类）0.25 万元，占比 0.01%；教育支出（类）44.19 万元，占比 1.26%；科学技术支出（类）29.00 万元，占比 0.82%；文化旅游体育与传媒支出（类）4.72 万元，占比 0.13%；社会保障和就业支出（类）392.04 万元，占比 11.15%；卫生健康支出（类）96.12 万元，占比 2.73%；节能环保支出（类）8.04 万元，占比 0.23%；城乡社区支出（类）146.49 万元，占比 4.17%；农林水支出（类）1800.21 万元，占比 51.21%；交通运输支出（类）37.00 万元，占比 1.05%；资源勘探信息等支出（类）0.87 万元，占比 0.02%；自然资源海洋气象等支出（类）48.88 万元，占比 1.39%；灾害防治及应急管理支出（类）11.95 万元，占比 0.34%；其他支出（类）6.19 万元，占比 0.18%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度财政拨款支出年初预算数为 1665.41 万元，支出决算数为 3515.62 万元，完成年初预算的 211.10%，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）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 1.7 万元，年初预算为 0 万元，全年预算为 1.7 万元，完成全年预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是：决算支出为上级转移支付资金，纳入在全年预算里。

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)。

年初预算为 654.68 万元，支出决算为 720.44 万元，完成年初预算的 110.04%，决算数大于预算数主要原因是：部分人员工资增减调整。

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)。

年初预算为 0 万元，支出决算为 3 万元，年初预算为 0 万元，全年预算为 3 万元，完成全年预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是：决算支出为上级转移支付资金，纳入在全年预算里。

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)。

年初预算为 16.82 万元，支出决算为 16.82 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：单位严格执行预算管理制度。

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)。

年初预算为 61.5 万元，支出决算为 61.5 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：单位严格执行预算管理制度。

6、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。

年初预算为 33.41 万元，支出决算为 51.39 万元，完成年初预算的 153.82%，决算数大于预算数主要原因是：部分人员工资增减调整。

7、一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 9.41 万元，年初预算为 0 万元，全年预算为 9.41 万元，完成全年预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是：决算支出为上级转移支付资金，纳入在全年预算里。

8、一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 5.2 万元，年初预算为 0 万元，全年预算为 5.2 万元，完成全年预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是：决算支出为上级转移支付资金，纳入在全年预算里。

9、一般公共服务支出（类）民族事务（款）民族工作专项（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 5 万元，年初预算为 0 万元，全年预算为 5 万元，完成全年预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是：决算支出为上级转移支付资金，纳入在全年预算里。

10、一般公共服务支出（类）民族事务（款）其他民族事务支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 10 万元，年初预算为 0 万元，全年预算为 10 万元，完成全年预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是：决算支出为上级转移支付资金，纳入在全年预算里。

11、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。

年初预算为 4.05 万元，支出决算为 4.05 万元，完成年初预算的

100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：单位严格执行预算管理制度。

12、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 1.14 万元，年初预算为 0 万元，全年预算为 1.14 万元，完成全年预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是：决算支出为上级转移支付资金，纳入在全年预算里。

13、公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 0.25 万元，年初预算为 0 万元，全年预算为 0.25 万元，完成全年预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是：决算支出为上级转移支付资金，纳入在全年预算里。

14、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 31.99 万元，年初预算为 0 万元，全年预算为 31.99 万元，完成全年预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是：决算支出为上级转移支付资金，纳入在全年预算里。

15、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 12.2 万元，年初预算为 0 万元，全年预算为 12.2 万元，完成全年预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是：决算支出为上级转移支付资金，纳入在全年预算里。

16、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 29 万元，年初预算为 0 万元，

全年预算为 29 万元，完成全年预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是：决算支出为上级转移支付资金，纳入在全年预算里。

17、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）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 3.72 万元，年初预算为 0 万元，全年预算为 3.72 万元，完成全年预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是：决算支出为上级转移支付资金，纳入在全年预算里。

18、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 1 万元，年初预算为 0 万元，全年预算为 1 万元，完成全年预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是：决算支出为上级转移支付资金，纳入在全年预算里。

19、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 1.69 万元，年初预算为 0 万元，全年预算为 1.69 万元，完成全年预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是：决算支出为上级转移支付资金，纳入在全年预算里。

20、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）综合业务管理（项）。

年初预算为 94.91 万元，支出决算为 73.46 万元，完成年初预算的 77.40%，决算数小于预算数的主要原因是：人员退休导致支出减少。

21、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）

其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 8.4 万元，年初预算为 0 万元，全年预算为 8.4 万元，完成全年预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是：决算支出为上级转移支付资金，纳入在全年预算里。

22、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）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 3.12 万元，年初预算为 0 万元，全年预算为 3.12 万元，完成全年预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是：决算支出为上级转移支付资金，纳入在全年预算里。

23、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）。

年初预算为 174.82 万元，支出决算为 174.82 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：单位严格执行预算管理制度。

24、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 44.09 万元，年初预算为 0 万元，全年预算为 44.09 万元，完成全年预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是：决算支出为上级转移支付资金，纳入在全年预算里。

25、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 0.58 万元，年初预算为 0 万元，

全年预算为 0.58 万元，完成全年预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是：决算支出为上级转移支付资金，纳入在全年预算里。

26、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 17.09 万元，年初预算为 0 万元，全年预算为 17.09 万元，完成全年预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是：决算支出为上级转移支付资金，纳入在全年预算里。

27、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 6.5 万元，年初预算为 0 万元，全年预算为 6.5 万元，完成全年预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是：决算支出为上级转移支付资金，纳入在全年预算里。

28、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 4.17 万元，年初预算为 0 万元，全年预算为 4.17 万元，完成全年预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是：决算支出为上级转移支付资金，纳入在全年预算里。

29、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 11.8 万元，年初预算为 0 万元，全年预算为 11.8 万元，完成全年预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是：决算支出为上级转移支付资金，纳入在全年预算里。

30、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）。

年初预算为 3.35 万元，支出决算为 3.35 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：单位严格执行预算管理

制度。

31、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。

年初预算为 4.38 万元，支出决算为 4.38 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：单位严格执行预算管理制度。

32、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）。

年初预算为 30.88 万元，支出决算为 30.88 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：单位严格执行预算管理制度。

33、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 7.72 万元，年初预算为 0 万元，全年预算为 7.72 万元，完成全年预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是：决算支出为上级转移支付资金，纳入在全年预算里。

34、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 11 万元，年初预算为 0 万元，全年预算为 11 万元，完成全年预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是：决算支出为上级转移支付资金，纳入在全年预算里。

35、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗

（项）。

年初预算为 38.25 万元，支出决算为 38.25 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：单位严格执行预算管理制度。

36、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为 41.18 万元，支出决算为 41.18 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：单位严格执行预算管理制度。

37、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 5.69 万元，年初预算为 0 万元，全年预算为 5.69 万元，完成全年预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是：决算支出为上级转移支付资金，纳入在全年预算里。

38、节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 8.04 万元，年初预算为 0 万元，全年预算为 8.04 万元，完成全年预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是：决算支出为上级转移支付资金，纳入在全年预算里。

39、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算为 72.33 万元，支出决算为 72.33 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：单位严格执行预算管理制度。

40、城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 0.16 万元，年初预算为 0 万元，全年预算为 0.16 万元，完成全年预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是：决算支出为上级转移支付资金，纳入在全年预算里。

41、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）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 69 万元，年初预算为 0 万元，全年预算为 69 万元，完成全年预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是：决算支出为上级转移支付资金，纳入在全年预算里。

42、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）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 5 万元，年初预算为 0 万元，全年预算为 5 万元，完成全年预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是：决算支出为上级转移支付资金，纳入在全年预算里。

43、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 11.62 万元，年初预算为 0 万元，全年预算为 11.62 万元，完成全年预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是：决算支出为上级转移支付资金，纳入在全年预算里。

44、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。

年初预算为 325.4 万元，支出决算为 452.95 万元，完成年初预算的 139.20%，决算数大于预算数主要原因是：部分人员工资增减调整。

45、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 11 万元，初预算为 0 万元，全年预算为 11 万元，完成全年预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是：决算支出为上级转移支付资金，纳入在全年预算里。

46、农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 6.1 万元，初预算为 0 万元，全年预算为 6.1 万元，完成全年预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是：决算支出为上级转移支付资金，纳入在全年预算里。

47、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 8.05 万元，初预算为 0 万元，全年预算为 8.05 万元，完成全年预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是：决算支出为上级转移支付资金，纳入在全年预算里。

48、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 41 万元，初预算为 0 万元，全年预算为 41 万元，完成全年预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是：决算支出为上级转移支付资金，纳入在全年预算里。

49、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）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 729.43 万元，初预算为 0 万元，全年预算为 729.43 万元，完成全年预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是：决算支出为上级转移支付资金，纳入在全年预算里。

50、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）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 113.6 万元，年初预算为 0 万元，全年预算为 113.6 万元，完成全年预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是：决算支出为上级转移支付资金，纳入在全年预算里。

51、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）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 9.5 万元，年初预算为 0 万元，全年预算为 9.5 万元，完成全年预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是：决算支出为上级转移支付资金，纳入在全年预算里。

52、农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范点补助（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 50 万元，年初预算为 0 万元，全年预算为 50 万元，完成全年预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是：决算支出为上级转移支付资金，纳入在全年预算里。

53、农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 366.96 万元，年初预算为 0 万元，全年预算为 366.96 万元，完成全年预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是：决算支出为上级转移支付资金，纳入在全年预算里。

54、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 20 万元，年初预算为 0 万元，

全年预算为 20 万元，完成全年预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是：决算支出为上级转移支付资金，纳入在全年预算里。

55、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 8.02 万元，年初预算为 0 万元，全年预算为 8.02 万元，完成全年预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是：决算支出为上级转移支付资金，纳入在全年预算里。

56、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）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 5.98 万元，年初预算为 0 万元，全年预算为 5.98 万元，完成全年预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是：决算支出为上级转移支付资金，纳入在全年预算里。

57、交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 3 万元，年初预算为 0 万元，全年预算为 3 万元，完成全年预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是：决算支出为上级转移支付资金，纳入在全年预算里。

58、资源勘探工业信息等支出（类）其他资源勘探工业信息等支出（款）其他资源勘探工业信息等支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 0.87 万元，年初预算为 0 万元，全年预算为 0.87 万元，完成全年预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是：决算支出为上级转移支付资金，纳入在全年预算里。

59、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）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 48.88 万元，年初预算为 0 万元，全年预算为 48.88 万元，完成全年预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是：决算支出为上级转移支付资金，纳入在全年预算里。

60、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）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 3.95 万元，年初预算为 0 万元，全年预算为 3.95 万元，完成全年预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是：决算支出为上级转移支付资金，纳入在全年预算里。

61、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）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 4 万元，年初预算为 0 万元，全年预算为 4 万元，完成全年预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是：决算支出为上级转移支付资金，纳入在全年预算里。

62、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）其他自然灾害救灾及恢复重建支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 4 万元，年初预算为 0 万元，全年预算为 4 万元，完成全年预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是：决算支出为上级转移支付资金，纳入在全年预算里。

63、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 6.19 万元，年初预算为 0 万元，全年预算为 6.19 万元，完成全年预算的 100%，决算数大于预算数的

主要原因是：决算支出为上级转移支付资金，纳入在全年预算里。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度财政拨款基本支出 3501.26 万元，其中：

人员经费 1631.91 万元，占基本支出的 46.61%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、奖励金、其他对个人和家庭的补助；

公用经费 1869.35 万元，占基本支出的 53.39%，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为 3.10 万元，支出决算为 3.00 万元，完成预算的 96.77%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，严格按照预算开支三公经费，与上年相比减少 0.10 万元，下降 3.23%，减少的主要原因是厉行节约，严格按照预算开支三公经费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0 万元，无法计算完成比率，与本年预算数相同，主要原因是本年度没有此经费开支，与上年决算数相同，主要原因是

本年度没有此经费开支。2024 年度安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，本部门 2024 年度未发生因公出国（境）费支出。

2、公务用车购置费及运行维护费支出预算为 1.00 万元，支出决算为 1.00 万元，完成预算的 100.00%，与本年预算数相同，主要原因是严格按预算控制支出，与上年决算数相同，主要原因是严格按预算控制支出。其中：

公务用车购置费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0 万元，无法计算完成比率，与本年预算数相同，主要原因是本年度没有此经费开支，与上年决算数相同，主要原因是本年度没有此经费开支。2024 年度城步县西岩镇人民政府更新公务用车 0 辆，购置公务用车 0 辆。2024 年度本部门未发生公务用车购置费支出。

公务用车运行维护费支出预算为 1.00 万元，支出决算为 1.00 万元，主要是车辆日常维护和加油支出等支出，完成预算的 100.00%，与本年预算数相同，主要原因是严格按预算控制支出，与上年决算数相同，主要原因是严格按预算控制支出。截止 2024 年 12 月 31 日，我部门开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3、公务接待费支出预算为 2.10 万元，支出决算为 2.00 万元，完成预算的 95.24%，决算数小于预算数的主要原因是严格按照预算控制支出，减少非必要的公务接待，与上年相比减少 0.10 万元，下降 4.76%，减少的主要原因是减少非必要的公务接待。2024 年度共接待来访团组 8 个，来宾 154 人次，主要是检查调研发生的接待支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2024 年度政府性基金预算财政拨款收入 246.39 万元；年初结转和结余 0.00 万元；支出 246.39 万元，其中：基本支出 174.39 万元，项目支出 72.00 万元；年末结转和结余 0.00 万元。具体情况如下：

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）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 143.39 万元，年初预算为 0 万元，全年预算为 143.39 万元，完成全年预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是：决算支出为上级转移支付资金，纳入在全年预算里。

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）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 72 万元，年初预算为 0 万元，全年预算为 72 万元，完成全年预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是：决算支出为上级转移支付资金，纳入在全年预算里。

3、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 31 万元，年初预算为 0 万元，全年预算为 31 万元，完成全年预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是：决算支出为上级转移支付资金，纳入在全年预算里。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况

2024 年度未发生国有资本经营预算财政拨款收支。

十、关于机关运行经费支出说明

本部门 2024 年机关运行经费支出 2043.74 万元，年初预算数 245.19 万元，比年初预算增加 1798.55 万元，增加 733.53%，主要原因是：本年度人员增加，使相应经费增加，以及环境卫生、乡村振兴等费用增加。

十一、一般性支出情况说明

2024 年本部门开支会议费 3.26 万元，用于召开镇人民政府日常工作会议会议，人数 1060 人，内容为扶贫会议、合作医疗保险征缴会议、禁毒宣传会议、防火防汛会议、两卡两存宣传会议等；开支培训费 8.50 万元，用于开展开展党员、乡村振兴、财务业务等培训，人数 750 人，内容为学习职业技能培训、发展新党员、加强财务新系统操作学习等。未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

十二、关于政府采购支出说明

本部门 2024 年度政府采购支出总额 226.39 万元，其中：政府采购货物支出 160.37 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 66.02 万元。授予中小企业合同金额 189.22 万元，占政府采购支出总额的 83.58%，其中：授予小微企业合同金额 100.24 万元，占政府采购支出总额的 44.28%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 60%；由于工程支出金额为 0 万元，无法进行工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的百分比测算；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 40%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中，副部（省）

级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 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、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是公务用车；单价 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十四、关于 2024 年度预算绩效情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况。一是绩效自评开展情况。组织对 2024 年度本部门整体支出开展绩效自评，涉及项目 3 个，共涉及资金 46.1 万元。其中，一般公共预算项目 2 个 24.3 万元，占一般公共预算支出总额的 0.69%；政府性基金预算项目 1 个 21.8 万元，占政府性基金预算支出总额的 8.84%；国有资本经营预算项目 0 个 0 万元，占国有资本经营预算支出总额的 0%；社会保险基金预算项目 0 个 0 万元，占社会保险基金预算支出总额的 0%。二是部门评价开展情况。2024 年度本部门未开展部门评价工作。三是事前绩效评估开展情况。2024 年度本部门未开展事前绩效评估工作。

（二）绩效评价结果。一是绩效自评结果。2024 年度本部门整体支出全年预算数 1665.41 万元，执行数 1665.41 万元，完成预算的 100%，绩效自评得分 98 分，评价等级为“好”。绩效目标完成情况：今年以来，西岩镇在县委、县政府的正确领导下，团结带领全镇干部群众，奋发有为、真抓实干、攻坚克难，有力推动各项工作顺利开展并较好完成了全年各项目标任务。发现的主要问题及原因：我镇虽然在财政资金使用过程中取得一些成效，但也存在一些问题和不足，工作较为繁杂，存在人员专业知识不足及人员不足等问题，预算绩效管理

具有专业性和复杂性，工作人员业务水平有待提升，预算绩效管理工作有待加强。这些都在一定程度制约着我镇各项工作的有序开展。下一步改进措施：一是加强制度建设，严格财务审核。及时调整不符合现状的财务规章制度，充实和完善有关财政财务管理办法，细化有关财政财务管理规定，使乡镇财政财务管理有章可循。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、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生，最大限度提高资金的使用效率。二是加强工作人员对预算绩效管理方面的业务培训，提升工作人员绩效管理工作水平。二是部门评价结果。2024 年度本部门未开展部门评价工作，暂无绩效评价结果。三是事前绩效评估结果。2024 年度本部门未开展事前绩效评估工作，暂无事前绩效评估结果。

（三）评价结果应用情况。一是将评价结果作为下一年度单位预算编制的核心依据，对绩效优秀的项目优先保障资金，对低效、无效项目削减或取消预算，实现“绩优则预算优”。二是针对评价中发现的问题，制定专项整改方案，明确责任部门与整改时限，推动公共服务质量提升。三是将评价结果纳入单位部门年度考核和领导干部履职评价，强化责任意识。四是按规定公开绩效评价结果，接受公众和审计监督，提升财政资金使用的透明度和公信力。

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等见附件。

第四部分

名词解释

1. 财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。

2. 机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

3. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

4. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5. 附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6. 其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

7. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。

8. 年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

9. 结余分配：指事业单位按规定对非财政拨款结余资金提取的专用基金、缴纳的所得税和转入非财政拨款结余等。

10. 年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观

条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

11. 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支出，包括人员经费和公用经费。

12. 项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

13. 上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

14. 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

15. 对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

16. “三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

17. 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

第五部分

附 件