佛坪县西岔河镇人民政府
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

落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。

1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；

2、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；

3、保护社会主义全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民法人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；

4、促进经济发展，增加农民收入，强化公共服务，着力改善民生，加强社会管理，维护农村稳定，保障农民合法权益，积极开展普法教育，增强农民法治意识，及时处理来信来访，了解上报社情民意，积极开展民事调解，排查化解矛盾纠纷，维护农村社会稳定；

5、推进基层民主，促进农村和谐。加强农村党的基层组织建设，巩固党在农村的执政地位；组织好村民委员会换届选举，指导村民自治，推动农村社区建设；完善民主议事制度，推进农村村务公开，引导农民有序参与村级事务管理；促进社会组织健康发展，增强社会自治

功能；

6、办理上级县委、县政府交办的其他事项。

（二）内设机构

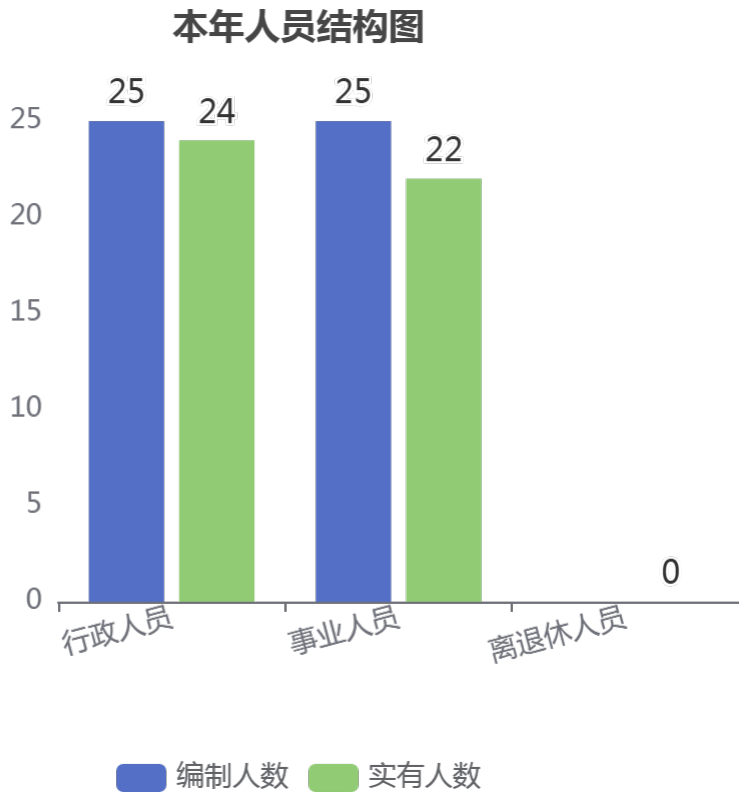
依据中共佛坪县委机构编制委员会办公室《关于明确镇（街道）机构设置有关事项的通知》(佛编办发〔2021〕42号)文件精神，我镇内设机构为“党政综合办公室(应急管理办公室、人大主席团办公室、政协工作联络处)、经济发展办公室(乡村振兴办公室)、生态环境办公室、社会事务管理办公室、文化建设办公室和综合执法办公室、党群服务中心(便民服务中心、退役军人服务站、社会工作服务站、新时代文明实践所)、社会治安综合治理中心(网格化管理服务中心)、农业农村综合服务中心(公用事业服务中心、农村产权流转交易所)”。将财政所、市场监管所、司法所三个派驻机构的经费下划镇级。

二、部门决算单位构成

本单位作为西岔河镇人民政府的"二级"预算单位，编制2024年度部门决算。

三、单位人员情况

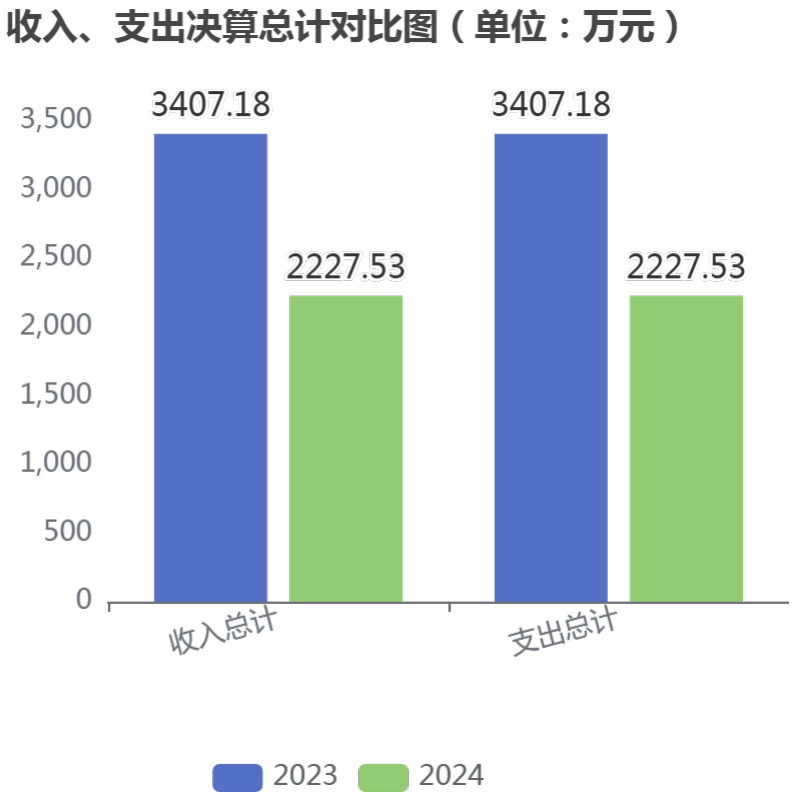
截至2024年底，本单位人员编制50人，其中行政编制25人，事业编制25人；实有人员46人，其中行政24人、事业22人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分 2024年度部门决算情况说明

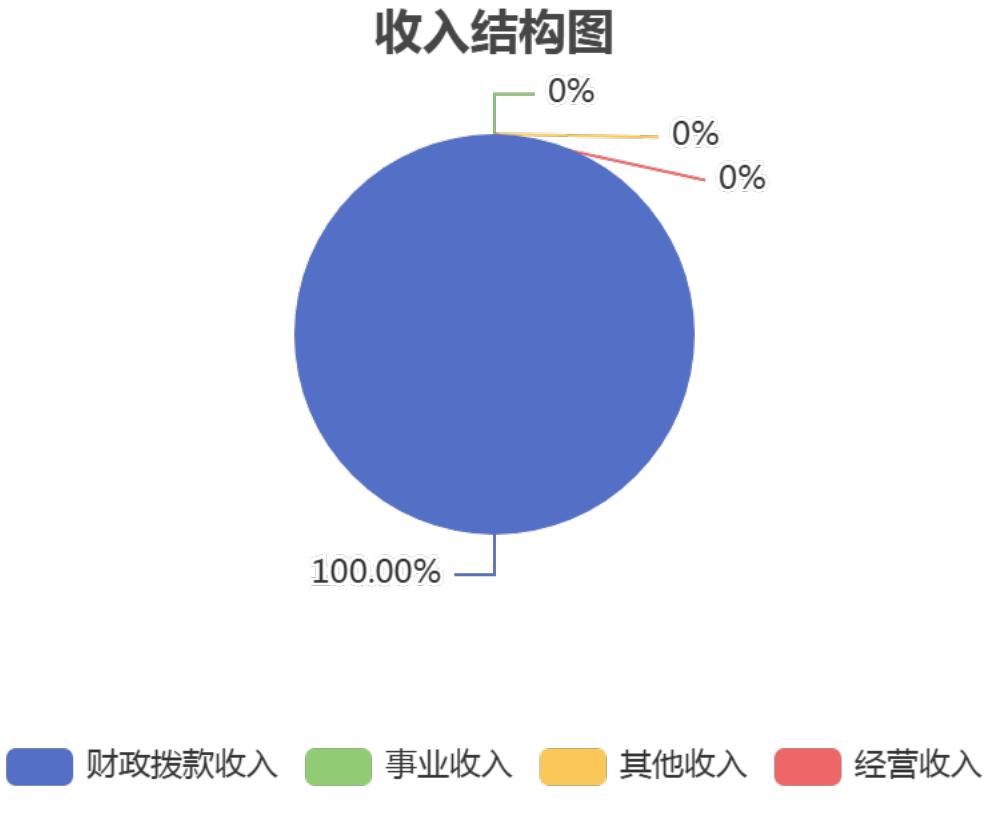
一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计、支出总计均为2227.53万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少1179.65万元，下降34.62%，下降的主要原因是：乡村振兴巩固衔接资金项目及专项资金项目减少。



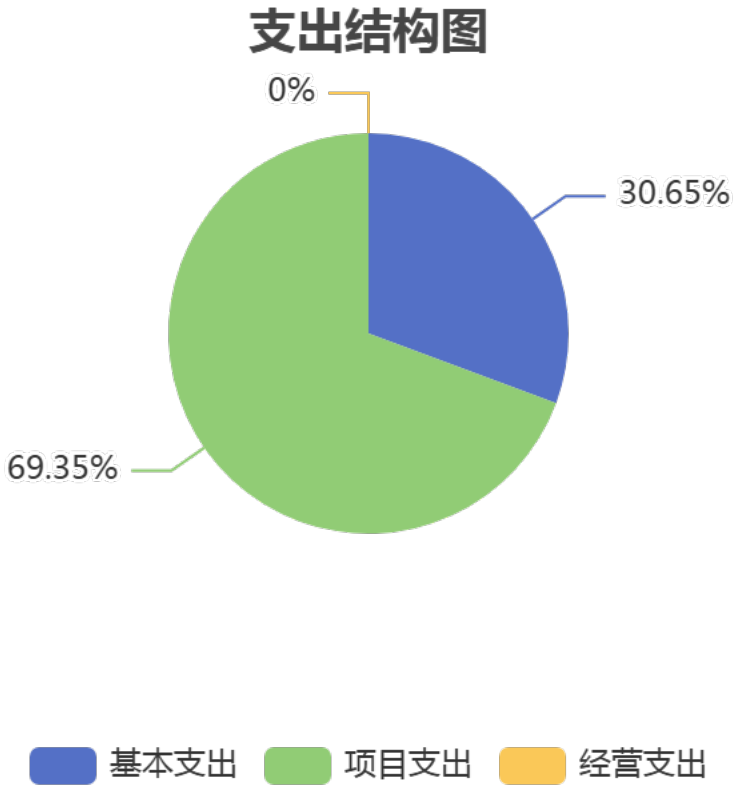
二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计2227.53万元，其中：财政拨款收入2227.53万元，占100.00%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。



三、支出决算情况说明

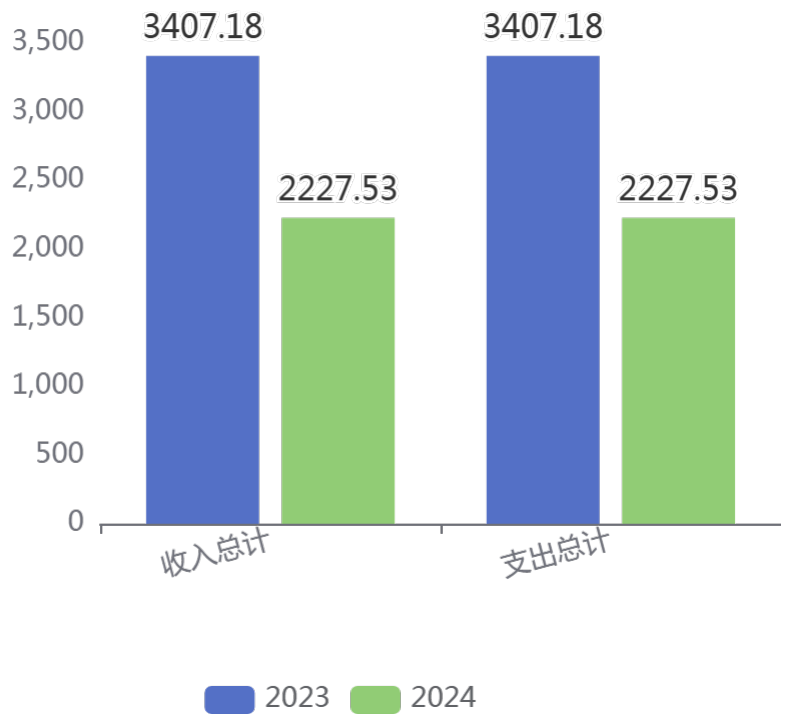
2024年度本年支出合计2227.53万元，其中：基本支出682.75万元，占30.65%；项目支出1544.77万元，占69.35%；经营支出0万元，占0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

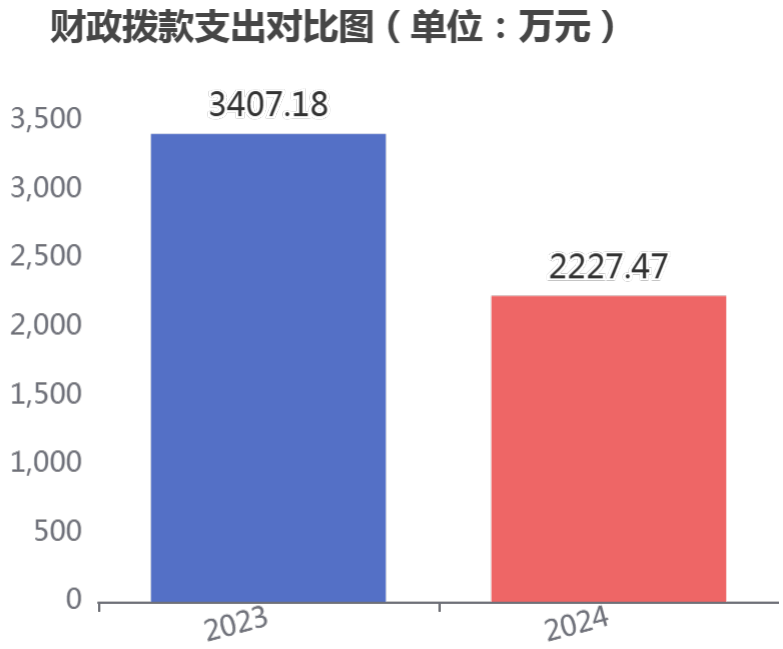
2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为2227.53万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少1179.65万元，下降34.62%，下降的主要原因是：乡村振兴巩固衔接资金项目及专项资金项目减少。

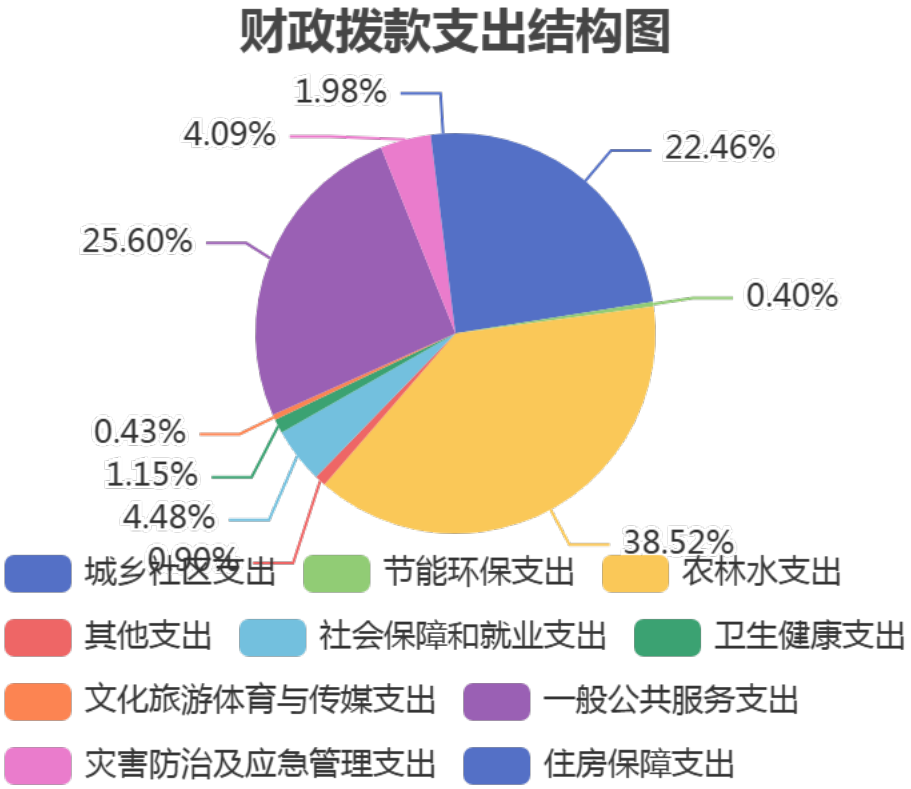
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



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729.24万元，支出决算2227.47万元，完成年初预算的305.45%。占本年支出合计的100.00%。与上年相比，财政拨款支出减少1179.71万元，下降34.62%，下降的主要原因是：乡村振兴巩固衔接资金项目及专项资金项目减少。





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3.26万元，支出决算3.26万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平。

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525.72万元，支出决算525.95万元，完成年初预算的100.04%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加，以及人员正常调资。

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15.6万元，支出决算16.00万元，完成年初预算的102.56%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加收支增加。

4.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算5万元，支出决算5.00万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平。

5.一般公共服务支出（类）网信事务（款）其他网信事务支出（项）。年初预算0万元，支出决算20.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年中增加梅花鹿基地智慧监控项目支出增加。

6.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算0万元，支出决算5.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是两馆免费开放补助资金项目支出增加。

7.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0万元，支出决算4.56万元，决算数大于年初预算数的主要原因是公共文化服务体系建设项目支出增加。

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0万元，支出决算9.58万元，决算数大于年初预算数的主要原因是党组织补助经费和网格化管理服务专项支出增

加。

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64.42万元，支出决算59.49万元，完成年初预算的92.35%。决算数小于年初预算数的主要原因是年中人员调出和新进人员养老保险缴费存在差额。

10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算32.21万元，支出决算29.46万元，完成年初预算的91.46%。决算数小于年初预算数的主要原因是年中人员调出和新进人员职业年金缴费存在差额。

11.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。年初预算0万元，支出决算0.66万元，决算数大于年初预算数的主要原因是其他优抚资金支出增加。

12.社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）。年初预算0万元，支出决算0.59万元，决算数大于年初预算数的主要原因是特困供养人员照料护理补贴资金支出增加。

13.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算1.37万元，支出决算1.37万元，完成年初预算的100.00%。决算与预算持平。

14.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0.44万元，决算数大于年初预算数的主要原因是独生子女保健费资金支出增加。

15.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24.13万元，支出决算23.70万元，完成年初预算的

98.22%。决算数小于年初预算数的主要原因是年中人员调出和新进人员医疗保险缴费存在差额。

16.节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）。年初预算0万元，支出决算9.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是生活污水处理资金支出增加。

17.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。年初预算0万元，支出决算0.23万元，决算数大于年初预算数的主要原因是西岔河镇列入省级乡村振兴示范镇建设，省级城镇化发展专项资金增加。

18.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0万元，支出决算500.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是西岔河镇列入省级乡村振兴示范镇建设，省级城镇化发展专项资金增加。

19.农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）。年初预算4.2万元，支出决算4.20万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平。

20.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100.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是西岔河镇一般债项目资金支出增加。

21.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0万元，支出决算98.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是西岔河镇道路修复项目资金支出增加。

22.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）。年初预算0万元，支出决算432.95万元，决算数大于年初

预算数的主要原因是西岔河镇巩固衔接资金支出增加。

23.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0.39万元，决算数大于年初预算数的主要原因是西岔河镇绩效评价资金支出增加。

24.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95.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是村级公益事业建设项目资金增加。

25.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0万元，支出决算127.49万元，决算数大于年初预算数的主要原因是村干部报酬、驻村工作队和第一书记工作经费增加。

26.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算48.33万元，支出决算44.14万元，完成年初预算的91.33%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中人员调出和新进人员住房公积金缴费存在差额。

27.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算5万元，支出决算5.00万元，完成年初预算的100.00%。决算数与支出数持平。

28.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）其他自然灾害救灾及恢复重建支出（项）。年初预算0万元，支出决算86.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是防汛应急救灾和水毁道路修复资金支出增加。

29.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20.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是根据当年工作需要，专业业务费用正常增加。

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682.75万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费618.67万元，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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助。

（二）公用经费64.08万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

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0.06万元，支出决算0.06万元，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0.06万元，主要用于国有企业退休人员管理办公费。

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3.05万元，支出决算3.05万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数持平。主要原因是严格落实过紧日子思想，控制三公经费支出。

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3.00万元，支出决算3.00万元，完成年初预算的100.00%，决算数较预算数减少0.00万元，主要原因是严格落实过紧日子思想，控制三公经费。主要用于公务用车燃油费、维修费和保险费。

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0.05万元，支出决算0.05万元，完成预算的100.00%，决算数较预算数减少0.00万元，主要原因是严格落实过紧日子思想，控制公务接待费用支出。其中：

国内公务接待支出0.05万元。主要是本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发生的接待支出。共接待国内来访团组6个，来宾23人次。

（二）培训费支出情况说明。

本单位2024年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明。

本单位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

2024年度机关运行经费预算86.60万元，支出决算64.08万元，完成预算的74%。支出决算比上年下降0.46万元，主要原因是贯彻落实过紧日子思想，严格控制机关日常运行经费。

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300.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出300.00万元、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300.00万元，占政府采购支出合同总额的100%，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0.3%，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97.7%，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，本单位共有车辆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，我镇积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系。认真贯彻落实党中央和省委、省政府全面实施预算绩效管理的决策部署，预算绩效管理制度日益完善，全过程管理机制初步建立，工作推进力度不断加大，预算绩效管理工作取得了明显成效。为进一步优化预算支出结构，强化财务监督管理职能，提高资金的使用效益与效率，体现使用资金“科学化、精细化、规范化”的管理要求，根据县财政局有关文件规定，我镇结合实际制定绩效管理实施办法；完善了绩效管理工作机制，逐步建立完善“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算绩效管理机制；明确了绩效管理职能，预算绩效管理的原则是统一领导，分级管理，整体设计、稳步推进，低效问责高效激励，客观公正、公开透明。由党政办负责制定镇机关预算绩效管理办法，财政所组织、指导，并协调，其他部门配合财政部门做好相关工作。加快形成目标编制有参照，运行监控有依据，绩效评价有标准的工作局面，将绩效目标管理、绩效跟踪监控管理、绩效评价及结果应用管理纳入预算编制、执行、监督的全过程，提高资金使用效益。

本单位在部门决算中反映2024年城镇化发展专项资金等4个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金1002.49万元，占部门预算项目支出总额的63.6%。

（二）单位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97分，综合评价等级为“优”，全年预算数2227.52万元，执行数2227.52万元，完成预算的100%，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出减少1179.65万元，下降34.62%。本年度本部门总体运行情况及取得的成

绩：紧紧围绕康养美镇战略定位，牢牢把握高质量发展总体目标，克难攻坚，确保完成全年财政收支任务，为经济社会健康发展提供有力保障。坚持“建集镇、兴旅游、强产业、促振兴”发展战略，聚焦重点工作任务，围绕省级乡村振兴示范镇建设，多措并举、齐抓共管，圆满完成全年目标任务。发现的问题及原因：支出进度不均衡，预算执行率不高。主要原因是项目前期准备工作还有完善提升的空间，因前期工作不到位，部分项目在后半年才开始实施，造成全年支出进度前期慢后期快，使得全年执行进度率不均衡。 下一步改进措施：严格预算约束，提高预算执行完成率。严格控制各项支出，着力加强支出动态监控力度，督促各科室加快项目支出进度，加强预算执行的均衡性和时效性。

附件2

西岔河镇人民政府整体支出绩效自评表

（2024年度）

<table>
<tr><td colspan="3">部门（单位）名称</td><td colspan="9">西岔河镇人民政府</td></tr>
<tr><td rowspan="4">年度主要任务完成情况</td><td rowspan="2">任务名称</td><td rowspan="2">主要内容</td><td rowspan="2">完成情况</td><td colspan="5">全年预算数（万元）（A）</td><td rowspan="2">全年执行数（万元）（B）</td><td rowspan="2">分值</td><td rowspan="2">执行率（B/A）</td><td rowspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>年初预算数</td><td>调整预算数</td><td>上年结转数</td><td>其他资金</td></tr>
<tr><td>基本支出</td><td>全镇职工工资、社保缴费以及日常公用经费提供保障</td><td>按时足额发放各项劳动报酬，足额缴纳人员社保，保障机关全年正常运转</td><td>682.75</td><td>694.81</td><td>682.75</td><td></td><td></td><td>682.75</td><td>—</td><td>100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>项目支出</td><td>加强镇村基础设施建设，改善镇村水电路讯等生产生活条件，推动乡村振兴发展</td><td>按时完成了项目建设内容，镇村生产生活条件优于上年，产业达到了发展，群众得到了实惠。</td><td>1544.77</td><td>34.43</td><td>1544.77</td><td></td><td></td><td>1544.77</td><td>—</td><td>100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="3">金额合计</td><td>2227.52</td><td>729.24</td><td>2227.52</td><td></td><td></td><td>2227.52</td><td>10</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="6">预期目标（年初设定）</td><td colspan="6">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="6">搞好服务工作，促进镇域经济全面发展，增加农民经济收入，做好镇村发展规划，培育主导产业，推动产业结构调整，提高农民综合生产力。强化公共文化服务，着力改善民生，加强社会管理，维护农村稳定，推进基层民主，促进农村和谐。</td><td colspan="6">坚持“建集镇、兴旅游、强产业、促振兴”发展战略，聚焦重点工作任务，围绕省级乡村振兴示范镇建设，多措并举、齐抓共管，圆满完成全年目标任务。保证基本工资、津贴补贴、绩效工资等工资支出；保证养老保险、职业年金、医疗保险等社会保障及住房公积金按期足额上缴；保证各项专项业务正常运转。</td></tr>
<tr><td rowspan="13">年度绩效指标完成情况</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">指标内容</td><td colspan="2">年度指标值</td><td>实际完成值</td><td colspan="2">分值</td><td>得分</td></tr>
<tr><td rowspan="6">产出指标（50分）</td><td rowspan="3">数量指标</td><td colspan="2">工资、社保缴纳人数</td><td colspan="2">46人</td><td>46人</td><td colspan="2">7</td><td>7</td></tr>
<tr><td colspan="2">资金使用</td><td colspan="2">2227.52万元</td><td>2227.52万元</td><td colspan="2">8</td><td>8</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目支出达到进度要求</td><td colspan="2">95%</td><td>95%</td><td colspan="2">5</td><td>4</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">年度综合目标考核格次</td><td colspan="2">良好以上</td><td>优秀</td><td colspan="2">15</td><td>14</td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td colspan="2">资金下达及时率</td><td colspan="2">100%</td><td>100%</td><td colspan="2">5</td><td>5</td></tr>
<tr><td colspan="2">预算资金支出进度</td><td colspan="2">年底达到95%以上</td><td>大于等于98%</td><td colspan="2">5</td><td>5</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">三公”经费增长率%</td><td colspan="2">0</td><td>0</td><td colspan="2">5</td><td>5</td></tr>
<tr><td rowspan="7">效益指标（30分）</td><td rowspan="2">经济效益指标</td><td colspan="2">固定资产投资额增长率</td><td colspan="2">≥10%</td><td>≥10%</td><td colspan="2">5</td><td>4</td></tr>
<tr><td colspan="2">农民人均可支配收入增长率</td><td colspan="2">10%左右</td><td>14%左右</td><td colspan="2">5</td><td>5</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">强化公共服务，加强社会管理，维护农村稳定</td><td colspan="2">社会秩序稳定，保障公民权益</td><td>逐步好转</td><td colspan="2">5</td><td>5</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">农村环境卫生得到保护</td><td colspan="2">农村环境及污染防控，确保环境安全</td><td>优于上年</td><td colspan="2">5</td><td>5</td></tr>
<tr><td rowspan="2">可持续影响指标</td><td colspan="2">推进法治政府建设</td><td colspan="2">做好群众服务</td><td>优于上年</td><td colspan="2">5</td><td>5</td></tr>
<tr><td colspan="2">提高社会治理体系建设</td><td colspan="2">促进社会稳定</td><td>优于上年</td><td colspan="2">5</td><td>5</td></tr>
<tr><td rowspan="2">满意度指标（10分）</td><td rowspan="2">服务对象满意度指标</td><td colspan="2">办事群众对政府工作满意率</td><td colspan="2">90%以上</td><td>95%</td><td colspan="2">10</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">群众满意率</td><td colspan="2">90%以上</td><td>98%</td><td colspan="2">10</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="8">总分</td><td colspan="2">100</td><td>97</td></tr>
</table>

（三）项目绩效自评结果。

本单位在单位决算中反映2024年城镇化发展资金项目等4个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

2024年城镇化发展资金项目绩效自评综述：全年预算数0万元，全年执行数500万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：按照项目目标任务要求，规范资金使用和支出，全面完成了建设内容，加快文化旅游景区建设，完善配套设施，环境整治，人居环境提升，污水治理，道路提升改造等，推动镇域环境提升。发现的问题及原因：项目前期准备不到位，部分项目在后半年才开始实施，造成全年支出进度前期慢后期快，使得全年执行进度率不均衡。下一步改进措施：提前谋划项目，做好乡村振兴项目库建设，储备一批项目，加强与项目主管部门的联动，及时解决项目用地、环评相关手续的落实，加快项目设计、财评等前期工作，克服资金等项目的现象。

村级组织转移支付项目绩效评价综述：全年预算数0万元，全年执行数102.49万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：保障村干部报酬按照标准按时发放，按2万元/村的标准落实村级组织运转基本办公费，保障村级组织正常运转，提升基层凝聚力和执行力。发现问题及下一步改进措施：无。

西岔河镇西岔河村、彭家沟村特种养殖厂共建项目绩效评价综述：全年预算数0万元，全年执行数300万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：做好乡村振兴项目库建设，储备一批项目，新建林麝养殖基地1处，土地流转面积20亩，进行场地平整，建圈舍数量200间，配套用房及生产生活用房300平方米，养殖林麝160只，壮大村

集体经济，带动的72户受益脱贫户进行差异化分红。发现问题及原因：项目前期准备不到位，导致项目建设滞后。下一步改进措施：提前谋划项目，加强与项目主管部门的联动，及时解决项目用地、环评相关手续的落实，加快项目设计、财评等前期工作，克服资金等项目的现象。

西岔河镇108国道沿线环境提升改造项目绩效评价综述：全年预算数0万元，全年执行数280万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：对108国道沿线进行环境提升，修建树池43个、场地高差破除修复253.7平方米、台阶修复281.43平方、铺设步道720.62平方米、路沿石铺设572米。发现问题及原因：项目前期准备不到位，导致项目建设滞后。下一步改进措施：提前谋划项目，加强与项目主管部门的联动，加快项目设计、财评等前期工作，克服资金等项目的现象。

附件1

村干部报酬及村组织运转项目支出绩效自评表

（2024年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">村干部报酬及村组织运转经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">佛坪县西岔河镇人民政府</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">佛坪县西岔河镇人民政府</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td colspan="2"></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td></td><td>102.49</td><td>102.49</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：当年财政拨款</td><td></td><td>102.49</td><td>102.49</td><td>—</td><td>100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>年度总体目标完成情况</td><td colspan="5">预期目标（年初设定）</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="5">足额落实村干部报酬，保证村级组织正常运转。</td><td colspan="4">足额落实村干部报酬，保证村级组织正常运转。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标（50分）</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="2">行政村个数</td><td>6</td><td>6</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">村干部人数</td><td>62人</td><td>62人</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">完成情况</td><td>年终完成</td><td>年终完成</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">报酬发放时间</td><td>按月发放</td><td>按月发放</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">102.49万元</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标（30分）</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">村干部报酬正常发放</td><td>正常</td><td>正常</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">村民事务管理作用发挥情况</td><td>正常</td><td>正常</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">生态环境持续提升</td><td>优于上年</td><td>优于上年</td><td>10</td><td>7</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">村级组织运转情况</td><td>正常</td><td>正常</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标（10分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">群众满意度</td><td>≥95%</td><td>≥95%</td><td>10</td><td>7</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>94</td><td></td></tr>
</table>

附件1

西岔河村、彭家沟村特种养殖共建项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	西岔河村、彭家沟村特种养殖共建项目							
主管部门	佛坪县西岔河镇人民政府			实施单位		佛坪县西岔河镇人民政府		
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		300	300	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		300	300	—	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				
	项目建设中吸纳群众务工25人次。项目建成后预计年收益30万元，其中30%用于壮大村集体经济，剩余部分对带动的72户受益脱贫户进行差异化分红。			项目属于经营性资产，项目形成资产归西岔河村、彭家沟村集体所有，其中彭家村西岔河村各占股50%，由彭家沟村经济合作社经营，项目建成后预计年收益30万元，其中30%用于壮大村集体经济，剩余部分对带动的72户受益脱贫户进行差异化分红。				
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
	产出指标（50分）	数量指标	新建林麝养殖基地	1处	1处	10	10	
			土地流转面积	20亩	20亩	10	10	
			进行场地平整，建圈舍数量	不少于200间	不少于200间	5	5	
			配套用房及生产生活用房	300平方米	300平方米	5	5	
			养殖林麝	160只	160只	5	5	
		质量指标	资金使用合规率	100%	100%	5	5	
			验收合格率	100%	100%	5	5	
		时效指标	资金支付及时率	100%	100%	5	5	
		成本指标	项目资金额	180万	180万	5	5	
	效益指标（30分）	经济效益指标	壮大村集体经济	有效壮大	有效壮大	5	5	
		社会效益指标	受益脱贫户	72户	72户	10	10	
			受益脱贫人数	156人	156人	10	10	
		生态效益指标	生态环境是否可控	是	是	5	4	
		可持续影响指标	已建成工程是否良性运行	是	是	5	4	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	受益脱贫户满意度	≥98%	≥98%	10	6	
总分						100	94	

附件1

2024年城镇化发展项目支出绩效自评表

（2024年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="8">2024年城镇化发展</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="4">佛坪县西岔河镇人民政府</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">佛坪县西岔河镇人民政府</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td colspan="2"></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td></td><td>500</td><td>500</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：当年财政拨款</td><td></td><td>500</td><td>500</td><td>—</td><td>100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="5">预期目标（年初设定）</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">加快文化旅游景区建设，完善配套设施，年内达到3A景区标准，推进镇区和景区深度融合。</td><td colspan="5">加快文化旅游景区建设，完善配套设施，年内达到3A景区标准，推进镇区和景区深度融合。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="2">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标（50分）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">乡村示范镇个数</td><td>1</td><td>1</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">工程质量符合工程标准率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">预算资金下达进度（月）</td><td>≤6</td><td>≤6</td><td>10</td><td>9</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">补助资金</td><td>500</td><td>499.77</td><td>10</td><td>8</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标（30分）</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">工程项目能耗降低率</td><td>≥10%</td><td>≥10%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">城镇基础设施建设得到有效改善</td><td>有效改善</td><td>有效改善</td><td>10</td><td>8</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">促进生态效益改善</td><td>有效促进</td><td>有效促进</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">项目实施影响时间</td><td>≥5年</td><td>≥5年</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>满意度指标（10分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">群众满意度</td><td>≥95%</td><td>≥95%</td><td>10</td><td>8</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>93</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

附件1

西岔河镇108国道沿线环境提升改造项目支出绩效自评表

（2024年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="8">西岔河镇108国道沿线环境提升改造项目</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="4">佛坪县西岔河镇人民政府</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">佛坪县西岔河镇人民政府</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td></td><td>100</td><td>100</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td></td><td>100</td><td>100</td><td>—</td><td>100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="5">预期目标（年初设定）</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">对108国道沿线进行环境提升，修建树池43个、场地高差破除修复253.7平方米、台阶修复281.43平方、铺设步道720.62平方米、路沿石铺设572米。</td><td colspan="5">对108国道沿线进行环境提升，修建树池43个、场地高差破除修复253.7平方米、台阶修复281.43平方、铺设步道720.62平方米、路沿石铺设572米。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="3">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标（50分）</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>修建树池</td><td>43个</td><td>43个</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>台阶修复、铺设步道</td><td>281.43平方
720.62平方米</td><td>281.43平方
720.62平方米</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>项目竣工验收合格率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>项目完工及时率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>建设补助金额</td><td>100万元</td><td>100万元</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标（30分）</td><td>经济效益指标</td><td>促进乡村振兴发展</td><td>高于上年</td><td>高于上年</td><td>10</td><td>9</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>改善沿线群众通行水平</td><td>优于上年</td><td>优于上年</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td>人居环境提升</td><td>优于上年</td><td>优于上年</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>已建成工程是否良性运行</td><td>是</td><td>是</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>满意度指标（10分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td>受益群众满意度</td><td>≥95%</td><td>≥95%</td><td>10</td><td>7</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100</td><td>96</td><td colspan="3"></td></tr>
</table>

（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.佛坪县西岔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：（0916）8952020。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	是	本单位不涉及故公开空表
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

公开01表

编制单位：佛坪县西岔河镇人民政府　　单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,227.47	一、一般公共服务支出	31	570.21
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.06	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	9.56
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	99.79
	9		九、卫生健康支出	39	25.51
	10		十、节能环保支出	40	9.00
	11		十一、城乡社区支出	41	500.23
	12		十二、农林水支出	42	858.03
	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	44.14
	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	0.06
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	91.00
	23		二十三、其他支出	53	20.00
	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	2,227.53	本年支出合计	57	2,227.53
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	2,227.53	总计	60	2,227.53

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

公开02表

编制单位：佛坪县西岔河镇人民政府　　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	2,227.53	2,227.53					
201	一般公共服务支出	570.21	570.21					
20101	人大事务	3.26	3.26					
2010102	一般行政管理事务	3.26	3.26					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	541.95	541.95					
2010301	行政运行	525.95	525.95					
2010302	一般行政管理事务	16.00	16.00					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	5.00	5.00					
2013102	一般行政管理事务	5.00	5.00					
20137	网信事务	20.00	20.00					
2013799	其他网信事务支出	20.00	20.00					
207	文化旅游体育与传媒支出	9.56	9.56					
20701	文化和旅游	5.00	5.00					
2070199	其他文化和旅游支出	5.00	5.00					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	4.56	4.56					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	4.56	4.56					
208	社会保障和就业支出	99.79	99.79					
20802	民政管理事务	9.58	9.58					
2080208	基层政权建设和社区治理	9.58	9.58					
20805	行政事业单位养老支出	88.96	88.96					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.49	59.49					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.46	29.46					
20808	抚恤	0.66	0.66					
2080899	其他优抚支出	0.66	0.66					
20821	特困人员救助供养	0.59	0.59					
2082102	农村特困人员救助供养支出	0.59	0.59					
210	卫生健康支出	25.51	25.51					
21001	卫生健康管理事务	1.37	1.37					
2100102	一般行政管理事务	1.37	1.37					
21007	计划生育事务	0.44	0.44					
2100717	计划生育服务	0.44	0.44					
21011	行政事业单位医疗	23.70	23.70					
2101101	行政单位医疗	23.70	23.70					
211	节能环保支出	9.00	9.00					
21103	污染防治	9.00	9.00					
2110399	其他污染防治支出	9.00	9.00					
212	城乡社区支出	500.23	500.23					
21203	城乡社区公共设施	500.23	500.23					
2120303	小城镇基础设施建设	0.23	0.23					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	500.00	500.00					
213	农林水支出	858.03	858.03					
21301	农业农村	104.20	104.20					
2130102	一般行政管理事务	4.20	4.20					
2130199	其他农业农村支出	100.00	100.00					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	531.34	531.34					
2130504	农村基础设施建设	98.00	98.00					
2130505	生产发展	432.95	432.95					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	0.39	0.39					
21307	农村综合改革	222.49	222.49					
2130701	对村级公益事业建设的补助	95.00	95.00					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	127.49	127.49					
221	住房保障支出	44.14	44.14					
22102	住房改革支出	44.14	44.14					

2210201	住房公积金	44.14	44.14					
223	国有资本经营预算支出	0.06	0.06					
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.06	0.06					
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.06	0.06					
224	灾害防治及应急管理支出	91.00	91.00					
22401	应急管理事务	5.00	5.00					
2240102	一般行政管理事务	5.00	5.00					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	86.00	86.00					
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	86.00	86.00					
229	其他支出	20.00	20.00					
22999	其他支出	20.00	20.00					
2299999	其他支出	20.00	20.00					

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

编制单位：佛坪县西岔河镇人民政府　　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		2,227.53	682.75	1,544.77			
201	一般公共服务支出	570.21	525.95	44.26			
20101	人大事务	3.26		3.26			
2010102	一般行政管理事务	3.26		3.26			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	541.95	525.95	16.00			
2010301	行政运行	525.95	525.95				
2010302	一般行政管理事务	16.00		16.00			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	5.00		5.00			
2013102	一般行政管理事务	5.00		5.00			
20137	网信事务	20.00		20.00			
2013799	其他网信事务支出	20.00		20.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	9.56		9.56			
20701	文化和旅游	5.00		5.00			
2070199	其他文化和旅游支出	5.00		5.00			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	4.56		4.56			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	4.56		4.56			
208	社会保障和就业支出	99.79	88.96	10.83			
20802	民政管理事务	9.58		9.58			
2080208	基层政权建设和社区治理	9.58		9.58			
20805	行政事业单位养老支出	88.96	88.96				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.49	59.49				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.46	29.46				
20808	抚恤	0.66		0.66			
2080899	其他优抚支出	0.66		0.66			
20821	特困人员救助供养	0.59		0.59			
2082102	农村特困人员救助供养支出	0.59		0.59			
210	卫生健康支出	25.51	23.70	1.81			
21001	卫生健康管理事务	1.37		1.37			
2100102	一般行政管理事务	1.37		1.37			
21007	计划生育事务	0.44		0.44			
2100717	计划生育服务	0.44		0.44			
21011	行政事业单位医疗	23.70	23.70				
2101101	行政单位医疗	23.70	23.70				
211	节能环保支出	9.00		9.00			
21103	污染防治	9.00		9.00			
2110399	其他污染防治支出	9.00		9.00			
212	城乡社区支出	500.23		500.23			
21203	城乡社区公共设施	500.23		500.23			
2120303	小城镇基础设施建设	0.23		0.23			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	500.00		500.00			
213	农林水支出	858.03		858.03			
21301	农业农村	104.20		104.20			
2130102	一般行政管理事务	4.20		4.20			
2130199	其他农业农村支出	100.00		100.00			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	531.34		531.34			
2130504	农村基础设施建设	98.00		98.00			
2130505	生产发展	432.95		432.95			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	0.39		0.39			
21307	农村综合改革	222.49		222.49			
2130701	对村级公益事业建设的补助	95.00		95.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	127.49		127.49			
221	住房保障支出	44.14	44.14				
22102	住房改革支出	44.14	44.14				

2210201	住房公积金	44.14	44.14				
223	国有资本经营预算支出	0.06		0.06			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.06		0.06			
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.06		0.06			
224	灾害防治及应急管理支出	91.00		91.00			
22401	应急管理事务	5.00		5.00			
2240102	一般行政管理事务	5.00		5.00			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	86.00		86.00			
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	86.00		86.00			
229	其他支出	20.00		20.00			
22999	其他支出	20.00		20.00			
2299999	其他支出	20.00		20.00			

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

公开04表

编制单位：佛坪县西岔河镇人民政府　　单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,227.47	一、一般公共服务支出	33	570.21	570.21		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.06	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	9.56	9.56		
	8		八、社会保障和就业支出	40	99.79	99.79		
	9		九、卫生健康支出	41	25.51	25.51		
	10		十、节能环保支出	42	9.00	9.00		
	11		十一、城乡社区支出	43	500.23	500.23		
	12		十二、农林水支出	44	858.03	858.03		
	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	44.14	44.14		
	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	0.06			0.06
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	91.00	91.00		
	23		二十三、其他支出	55	20.00	20.00		
	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	2,227.53	本年支出合计	59	2,227.53	2,227.47		0.06
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	2,227.53	总计	64	2,227.53	2,227.47		0.06

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

编制单位：佛坪县西岔河镇人民政府　　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		2,227.47	682.75	1,544.71
201	一般公共服务支出	570.21	525.95	44.26
20101	人大事务	3.26		3.26
2010102	一般行政管理事务	3.26		3.26
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	541.95	525.95	16.00
2010301	行政运行	525.95	525.95	
2010302	一般行政管理事务	16.00		16.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	5.00		5.00
2013102	一般行政管理事务	5.00		5.00
20137	网信事务	20.00		20.00
2013799	其他网信事务支出	20.00		20.00
207	文化旅游体育与传媒支出	9.56		9.56
20701	文化和旅游	5.00		5.00
2070199	其他文化和旅游支出	5.00		5.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	4.56		4.56
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	4.56		4.56
208	社会保障和就业支出	99.79	88.96	10.83
20802	民政管理事务	9.58		9.58
2080208	基层政权建设和社区治理	9.58		9.58
20805	行政事业单位养老支出	88.96	88.96	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.49	59.49	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.46	29.46	
20808	抚恤	0.66		0.66
2080899	其他优抚支出	0.66		0.66
20821	特困人员救助供养	0.59		0.59
2082102	农村特困人员救助供养支出	0.59		0.59
210	卫生健康支出	25.51	23.70	1.81
21001	卫生健康管理事务	1.37		1.37
2100102	一般行政管理事务	1.37		1.37
21007	计划生育事务	0.44		0.44
2100717	计划生育服务	0.44		0.44
21011	行政事业单位医疗	23.70	23.70	
2101101	行政单位医疗	23.70	23.70	
211	节能环保支出	9.00		9.00
21103	污染防治	9.00		9.00
2110399	其他污染防治支出	9.00		9.00
212	城乡社区支出	500.23		500.23
21203	城乡社区公共设施	500.23		500.23
2120303	小城镇基础设施建设	0.23		0.23
2120399	其他城乡社区公共设施支出	500.00		500.00
213	农林水支出	858.03		858.03
21301	农业农村	104.20		104.20
2130102	一般行政管理事务	4.20		4.20
2130199	其他农业农村支出	100.00		100.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	531.34		531.34
2130504	农村基础设施建设	98.00		98.00
2130505	生产发展	432.95		432.95
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	0.39		0.39
21307	农村综合改革	222.49		222.49
2130701	对村级公益事业建设的补助	95.00		95.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	127.49		127.49
221	住房保障支出	44.14	44.14	
22102	住房改革支出	44.14	44.14	

2210201	住房公积金	44.14	44.14	
224	灾害防治及应急管理支出	91.00		91.00
22401	应急管理事务	5.00		5.00
2240102	一般行政管理事务	5.00		5.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	86.00		86.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	86.00		86.00
229	其他支出	20.00		20.00
22999	其他支出	20.00		20.00
2299999	其他支出	20.00		20.00

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

公开06表

编制单位：佛坪县西岔河镇人民政府　　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	614.96	302	商品和服务支出	64.08	310	资本性支出	
30101	基本工资	172.54	30201	办公费	14.30	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	137.08	30202	印刷费	2.21	31002	办公设备购置	
30103	奖金	66.50	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	60.45	30205	水费	1.05	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	59.49	30206	电费	3.65	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	29.46	30207	邮电费	0.71	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	23.70	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	16.58	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	5.01	30211	差旅费	14.32	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	44.14	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.96	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.32	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	3.71	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	0.05	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	3.71	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	0.60	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	6.98	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	0.32	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.00	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	14.52	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	1.08	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		618.67	公用经费合计					64.08

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

公开07表

编制单位：佛坪县西岔河镇人民政府　　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							

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

编制单位：佛坪县西岔河镇人民政府　　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		0.06		0.06
223	国有资本经营预算支出	0.06		0.06
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.06		0.06
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.06		0.06

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

公开09表

编制单位：佛坪县西岔河镇人民政府　　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	3.05		3.00		3.00	0.05		
决算数	3.05		3.00		3.00	0.05		

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。