

共和县江西沟乡人民政府
2024年度部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2024年度部门决算公开报表

- 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收入支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、机关运行经费支出情况表
- 十一、政府采购支出情况表

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
- 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收入支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经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、关于2024年度绩效评价情况说明

十三、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

乡镇主要工作：1、积极宣传执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法规；认真贯彻落实上级党组织的指示、决议和决定；2、充分发挥党委的政治领导核心作用，负责制定本镇政治、经济和社会事务的重大决策，实行依法自治；3、负责本镇党的组织、思想和作风建设；提高党组织的战斗力和凝聚力，充分发挥党员的先锋模范作用；4、负责做好权限范围内干部的管理、培养、选拔、任免、调配、考核和监督工作；5、负责本镇群团、武装、统战、民主法制和社会主义精神文明工作；加强人民代表工作，密切党群关系，促进共同发展；6、加强镇党委和政府领导班子自身建设和党风廉政建设，教育党员、干部自觉遵纪守法，同一切违法违纪行为作坚决斗争；7、完成县委交办的其他工作任务。

二、机构设置情况

纳入2024年度决算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：共和县江西沟镇人民政府本级。

内设机构5个，具体为：党建工作办公室（党政综合办公室）、经济发展办公室、公共管理服务办公室、社会治理综合办公室、综合服务中心（合作经济经营服务站、退役军人服务站）。

第二部分 2024年度部门决算公开报表

（本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差）

收入支出决算总表

公开01表

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	786.00	一、一般公共服务支出	32	457.20
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	4.20
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	23.81
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	79.35
	9		九、卫生健康支出	40	46.66
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	72.97
	13		十三、交通运输支出	44	35.95
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	32.36
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	33.50
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	786.00	本年支出合计	58	786.00
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	786.00	总计	62	786.00

收入决算表

公开02表

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
功能分类科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计		786.00	786.00					
201	一般公共服务支出	457.20	457.20					
20101	人大事务	9.47	9.47					
2010101	行政运行	9.47	9.47					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	431.74	431.74					
2010301	行政运行	425.05	425.05					
2010302	一般行政管理事务	3.96	3.96					
2010303	机关服务	2.73	2.73					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2.38	2.38					
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	2.38	2.38					
20132	组织事务	9.21	9.21					
2013299	其他组织事务支出	9.21	9.21					
20133	宣传事务	4.40	4.40					
2013301	行政运行	4.40	4.40					
204	公共安全支出	4.20	4.20					
20406	司法	4.20	4.20					
2040612	法治建设	4.20	4.20					
207	文化旅游体育与传媒支出	23.81	23.81					
20701	文化和旅游	17.23	17.23					
2070199	其他文化和旅游支出	17.23	17.23					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	6.58	6.58					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	6.58	6.58					

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
功能分类科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
208	社会保障和就业支出	79.35	79.35					
20805	行政事业单位养老支出	75.74	75.74					
2080501	行政单位离退休	27.06	27.06					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.28	34.28					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.40	14.40					
20811	残疾人事业	3.61	3.61					
2081101	行政运行	3.61	3.61					
210	卫生健康支出	46.66	46.66					
21001	卫生健康管理事务	5.00	5.00					
2100199	其他卫生健康管理事务支出	5.00	5.00					
21007	计划生育事务	7.05	7.05					
2100717	计划生育服务	6.65	6.65					
2100799	其他计划生育事务支出	0.40	0.40					
21011	行政事业单位医疗	34.61	34.61					
2101101	行政单位医疗	12.31	12.31					
2101102	事业单位医疗	2.93	2.93					
2101103	公务员医疗补助	19.37	19.37					
213	农林水支出	72.97	72.97					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	8.04	8.04					
2130505	生产发展	8.04	8.04					
21307	农村综合改革	64.93	64.93					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	64.93	64.93					
214	交通运输支出	35.95	35.95					
21401	公路水路运输	35.95	35.95					
2140106	公路养护	35.95	35.95					
221	住房保障支出	32.36	32.36					
22102	住房改革支出	32.36	32.36					
2210201	住房公积金	32.36	32.36					
229	其他支出	33.50	33.50					

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
功能分类科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
22999	其他支出	33.50	33.50					
2299999	其他支出	33.50	33.50					

支出决算表

公开03表

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
功能分类科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
合计		786.00	587.97	198.02			
201	一般公共服务支出	457.20	441.66	15.54			
20101	人大事务	9.47	9.47				
2010101	行政运行	9.47	9.47				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	431.74	427.78	3.96			
2010301	行政运行	425.05	425.05				
2010302	一般行政管理事务	3.96		3.96			
2010303	机关服务	2.73	2.73				
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2.38		2.38			
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	2.38		2.38			
20132	组织事务	9.21		9.21			
2013299	其他组织事务支出	9.21		9.21			
20133	宣传事务	4.40	4.40				
2013301	行政运行	4.40	4.40				
204	公共安全支出	4.20		4.20			
20406	司法	4.20		4.20			
2040612	法治建设	4.20		4.20			
207	文化旅游体育与传媒支出	23.81		23.81			
20701	文化和旅游	17.23		17.23			
2070199	其他文化和旅游支出	17.23		17.23			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	6.58		6.58			

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
功能分类科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	6.58		6.58			
208	社会保障和就业支出	79.35	79.35				
20805	行政事业单位养老支出	75.74	75.74				
2080501	行政单位离退休	27.06	27.06				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.28	34.28				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.40	14.40				
20811	残疾人事业	3.61	3.61				
2081101	行政运行	3.61	3.61				
210	卫生健康支出	46.66	34.61	12.05			
21001	卫生健康管理事务	5.00		5.00			
2100199	其他卫生健康管理事务支出	5.00		5.00			
21007	计划生育事务	7.05		7.05			
2100717	计划生育服务	6.65		6.65			
2100799	其他计划生育事务支出	0.40		0.40			
21011	行政事业单位医疗	34.61	34.61				
2101101	行政单位医疗	12.31	12.31				
2101102	事业单位医疗	2.93	2.93				
2101103	公务员医疗补助	19.37	19.37				
213	农林水支出	72.97		72.97			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	8.04		8.04			
2130505	生产发展	8.04		8.04			
21307	农村综合改革	64.93		64.93			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	64.93		64.93			
214	交通运输支出	35.95		35.95			
21401	公路水路运输	35.95		35.95			
2140106	公路养护	35.95		35.95			
221	住房保障支出	32.36	32.36				
22102	住房改革支出	32.36	32.36				

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 代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2210201	住房公积金	32.36	32.36				
229	其他支出	33.50		33.50			
22999	其他支出	33.50		33.50			
2299999	其他支出	33.50		33.50			

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

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	786.00	一、一般公共服务支出	33	457.20	457.20		
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		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	4.20	4.20		
	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	23.81	23.81		
	8		八、社会保障和就业支出	40	79.35	79.35		
	9		九、卫生健康支出	41	46.66	46.66		
	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	72.97	72.97		
	13		十三、交通运输支出	45	35.95	35.95		
	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	32.36	32.36		
	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				
	23		二十三、其他支出	55	33.50	33.50		
	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	786.00	本年支出合计	59	786.00	786.00		
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	786.00	总计	64	786.00	786.00		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
合计		786.00	587.97	198.02
201	一般公共服务支出	457.20	441.66	15.54
20101	人大事务	9.47	9.47	
2010101	行政运行	9.47	9.47	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	431.74	427.78	3.96
2010301	行政运行	425.05	425.05	
2010302	一般行政管理事务	3.96		3.96
2010303	机关服务	2.73	2.73	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2.38		2.38
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	2.38		2.38
20132	组织事务	9.21		9.21
2013299	其他组织事务支出	9.21		9.21
20133	宣传事务	4.40	4.40	
2013301	行政运行	4.40	4.40	
204	公共安全支出	4.20		4.20
20406	司法	4.20		4.20
2040612	法治建设	4.20		4.20
207	文化旅游体育与传媒支出	23.81		23.81
20701	文化和旅游	17.23		17.23
2070199	其他文化和旅游支出	17.23		17.23
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	6.58		6.58
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	6.58		6.58
208	社会保障和就业支出	79.35	79.35	
20805	行政事业单位养老支出	75.74	75.74	

项目		本年支出		
功能分类科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
2080501	行政单位离退休	27.06	27.06	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.28	34.28	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.40	14.40	
20811	残疾人事业	3.61	3.61	
2081101	行政运行	3.61	3.61	
210	卫生健康支出	46.66	34.61	12.05
21001	卫生健康管理事务	5.00		5.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	5.00		5.00
21007	计划生育事务	7.05		7.05
2100717	计划生育服务	6.65		6.65
2100799	其他计划生育事务支出	0.40		0.40
21011	行政事业单位医疗	34.61	34.61	
2101101	行政单位医疗	12.31	12.31	
2101102	事业单位医疗	2.93	2.93	
2101103	公务员医疗补助	19.37	19.37	
213	农林水支出	72.97		72.97
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	8.04		8.04
2130505	生产发展	8.04		8.04
21307	农村综合改革	64.93		64.93
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	64.93		64.93
214	交通运输支出	35.95		35.95
21401	公路水路运输	35.95		35.95
2140106	公路养护	35.95		35.95
221	住房保障支出	32.36	32.36	
22102	住房改革支出	32.36	32.36	
2210201	住房公积金	32.36	32.36	
229	其他支出	33.50		33.50
22999	其他支出	33.50		33.50
2299999	其他支出	33.50		33.50

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

金额单位：万元

科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	412.51	302	商品和服务支出	147.57	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	132.28	30201	办公费	93.75	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	103.90	30202	印刷费	2.72	30702	国外债务付息	
30103	奖金	48.80	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	8.20	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	2.48	30205	水费	0.16	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.28	30206	电费	10.15	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	14.40	30207	邮电费	0.14	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.24	30208	取暖费	4.22	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	19.37	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	0.33	30211	差旅费	4.95	31008	物资储备	
30113	住房公积金	32.36	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	4.82	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	0.86	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	27.89	30215	会议费	0.82	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	4.37	31013	公务用车购置	
30302	退休费	20.05	30217	公务接待费		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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.83	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.30	399	其他支出	
30307	医疗费补助	7.01	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	5.43	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
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	4.55	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	10.98	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.22			
人员经费合计		440.40	公用经费合计					147.57

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

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
功能分类科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
合计							

注：2024年度，本部门没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

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
功能分类科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
合计							

注：2024年度，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数					
合计	因公出国 (境) 费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费用	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				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.55		4.55		4.55		4.55		4.55		4.55	

注：本表反映的预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人次（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	2
国内公务接待批次（个）		国内公务接待人次（人）	

机关运行经费支出情况表

公开10表

金额单位：万元

项目		机关运行经费支出决算数
经济分类编码	经济分类名称	
合计		147.57
302	商品和服务支出	147.57
30201	办公费	93.75
30202	印刷费	2.72
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	0.16
30206	电费	10.15
30207	邮电费	0.14
30208	取暖费	4.22
30209	物业管理费	
30211	差旅费	4.95
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	4.82
30214	租赁费	
30215	会议费	0.82
30216	培训费	4.37
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	0.30
30227	委托业务费	
30228	工会经费	5.43

项目		机关运行经费支出决算数
经济分类编码	经济分类名称	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	4.55
30239	其他交通费用	10.98
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	0.22
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

政府采购支出情况表

公开11表

金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
(一) 政府采购支出合计	1	55.47
1. 政府采购货物支出	2	47.78
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	7.70
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	55.47
其中：授予小微企业合同金额	6	55.47

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、支出总计786万元，比上年收入、支出总计各减少1,975.17万元，下降71.53%，主要原因是2023年度二郎剑用地补偿安置历史后续资金（27户征地户出让金）为1700万元，而2024年度无此项资金。

二、收入决算情况说明

本年收入合计786万元，其中：财政拨款收入786万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计786万元，其中：基本支出587.97万元，占74.81%；项目支出198.02万元，占25.19%。

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、支出总计786万元。比上年财政拨款收入、支出总计各减少1,900.60万元，下降70.74%，主要原因是2023年度二郎剑用地补偿安置历史后续资金（27户征地户出让金）为1700万元，而2024年度无此项资金。

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总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出786万元，占本年支出合计的100%，比上年减少1,900.60万元，下降70.74%，主要原因是

是2023年度二郎剑用地补偿安置历史后续资金（27户征地户出让金）为1700万元，而2024年度无此项资金。

（二）一般公共预算财政拨款支出结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）457.20万元，占58.17%；公共安全支出（类）4.20万元，占0.53%；文化旅游体育与传媒支出（类）23.81万元，占3.03%；社会保障和就业支出（类）79.35万元，占10.10%；卫生健康支出（类）46.66万元，占5.94%；农林水支出（类）72.97万元，占9.28%；交通运输支出（类）35.95万元，占4.57%；住房保障支出（类）32.36万元，占4.12%；其他支出（类）33.50万元，占4.26%。

（三）一般公共预算财政拨款支出具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为851.41万元，支出决算为786万元，完成年初预算的92.32%。决算数小于预算数的主要原因是年初做预算时测算偏保守，对支出需求按上限测算。其中：

1. 一般公共服务支出（类）

（1）人大事务（款）行政运行（项）。年初预算为9.47万元，支出决算为9.47万元，完成年初预算的100%。

（2）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为495.59万元，支出决算为425.05万元，完成年初预算的85.77%。决算数小于预算数的主要原因是部分项目资金结转下年。

（3）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3.96万元，支出决算为3.96万元，完成

年初预算的100%。

（4）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）。年初预算为2.90万元，支出决算为2.73万元，完成年初预算的94.14%。决算数小于预算数的主要原因是人员工资变动。

（5）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为2.80万元，支出决算为2.38万元，完成年初预算的85%。决算数小于预算数的主要原因是未达到预期的支出进度。

（6）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算为9.46万元，支出决算为9.21万元，完成年初预算的97.36%。决算数小于预算数的主要原因是年初做预算时测算偏保守，对支出需求按上限测算。

（7）宣传事务（款）行政运行（项）。年初预算为4.40万元，支出决算为4.40万元，完成年初预算的100%。

2. 公共安全支出（类）

（1）司法（款）法治建设（项）。年初预算为4.2万元，支出决算为4.20万元，完成年初预算的100%。

3. 文化旅游体育与传媒支出（类）

（1）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算为28.97万元，支出决算为17.23万元，完成年初预算的59.47%。决算数小于预算数的主要原因是原计划的任务推进效率低，导致资金使用率低。

（2）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5万元，支出决算为6.58万元，完成年初预算的131.60%。决算数大于预算数的主要原因是民生需求

服务追加。

4. 社会保障和就业支出（类）

（1）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为25.86万元，支出决算为27.06万元，完成年初预算的104.64%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资变动。

（2）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38.90万元，支出决算为34.28万元，完成年初预算的88.12%。决算数小于预算数的主要原因是人员工资变动。

（3）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19.45万元，支出决算为14.40万元，完成年初预算的74.04%。决算数小于预算数的主要原因是人员工资变动。

（4）残疾人事业（款）行政运行（项）。年初预算为3.65万元，支出决算为3.61万元，完成年初预算的98.9%。决算数小于预算数的主要原因是物资采购成本变动。

5. 卫生健康支出（类）

（1）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）。年初预算为5万元，支出决算为5万元，完成年初预算的100%。

（2）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。年初预算为7.27万元，支出决算为6.65万元，完成年初预算的91.47%。决算数小于预算数的主要原因是发放计划生育补助人员变动。

（3）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。年初预算为0.4万元，支出决算为0.40万元，完成年初预算的100%。

(4) 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为16.11万元，支出决算为12.31万元，完成年初预算的76.41%。决算数小于预算数的主要原因是行政医疗补助变动。

(5) 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为2.93万元，支出决算为2.93万元，完成年初预算的100%。

(6) 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为23.43万元，支出决算为19.37万元，完成年初预算的82.67%。决算数小于预算数的主要原因是行政医疗补助变动。

6. 农林水支出（类）

(1) 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）。年初预算为9.8万元，支出决算为8.04万元，完成年初预算的82.04%。决算数小于预算数的主要原因是实际需求低于预估所致。

(2) 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65.98万元，支出决算为64.93万元，完成年初预算的98.41%。决算数小于预算数的主要原因是实际需求低于预估所致。

7. 交通运输支出（类）

(1) 公路水路运输（款）公路养护（项）。年初预算为35.95万元，支出决算为35.95万元，完成年初预算的100%。

8. 住房保障支出（类）

(1) 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为37.15万元，支出决算为32.36万元，完成年初预算的87.11%。决算数小于预算数的主要原因是人员公积金变动。

9. 其他支出（类）

(1) 其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为33.50万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是此笔资金为后期新增款项，故年初未做预算。

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587.97万元，其中：人员经费440.40万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助；公用经费147.57万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、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

2024年度，本部门没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出相关情况。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2024年度“三公”经费支出预算为4.55万元，支出决算为4.55万元，完成预算的100%，其中：因公出国（境）费用预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预算4.55万元，支出决算为4.55万元，完成预算的100%；公务接待费预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2024年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费用支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算4.55万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费用支出0万元。全年使用财政拨款安排因公出国（境）团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出4.55万元。其中：公务用车购置支出0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行维护费支出4.55万元，公务用车保有量为2辆。

3. 公务接待费支出0万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待0批次，接待0人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2024年度“三公”经费支出决算数与上年支出决算数持平。其中：因公出国（境）费用支出决算数与上年支出决算数持平；公务用车购置及运行维护费支出决算数与上年支出决算数持平；公务接待费支出决算数与上年支出决算数持平。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度，机关运行经费支出147.57万元，比上年减少4.71万元，下降3.09%，主要原因是实际需求低于预估所致。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度，本部门政府采购支出总额55.47万元，其中：政府采购货物支出47.78万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出7.70万元。授予中小企业合同金额55.47万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额55.47万元，占政府采购授予中小企业合同金额的100%。

十二、关于2024年度绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，共和县江西沟乡人民政府对2024年度51项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金314.90万元，占部门项目支出预算总额的37%。绩效目标完成情况：已完成。

组织对廉政食堂项目、维修及设备更新项目、土地治理项目、村公用经费及关工委经费项目、纪检经费项目开展了部门评价，涉及资金44.50万元。从评价情况来看，良好。

（二）项目绩效自评结果。

共和县江西沟乡人民政府在2024年度部门决算中反映“廉政食堂、维修及设备更新、土地治理、村公用经费及关工委经费、纪检经费”等5个项目绩效自评结果。

项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	廉政食堂伙食补助经费							
主管部门	13-农财股			实施单位	共和县江西沟镇人民政府			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	10	10	10	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	10	10	10	--	100%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	加强廉政食堂管理，提高食堂服务水平，改善职工的生活条件，规范灶务人员的工作行为，对廉政食堂进行监督管理，使政府廉政食堂管理有章可循，充分发挥政府廉政食堂公务接待及服务干部职工的智能，促进各项工作高效运转。			加强廉政食堂管理，提高食堂服务水平，改善职工的生活条件，规范灶务人员的工作行为，对廉政食堂进行监督管理，使政府廉政食堂管理有章可循，充分发挥政府廉政食堂公务接待及服务干部职工的智能，促进各项工作高效运转。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经费成本指标	经费支出不超过预算额	10万元	14万元	20	20	无
	产出指标	数量指标	保障就餐人数	≥32人	34人	10	10	无
		质量指标	经费保障率	=100%	100%	20	20	无
		时效指标	完成期限	1年	1年	10	10	无
	效益指标	社会效益指标	保证廉政食堂工作正常开展	优良中低差	优	20	20	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	≥95%	95%	10	10	无
总分						100	100	无

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称	基础设施维修经费								
主管部门	13-农财股				实施单位	共和县江西沟镇人民政府			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数		全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	20	20		20	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	20	20		20	--	100%	--	
	上年结转资金					--		--	
	其他资金					--		--	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	1. 项目完成后，基础设施得到明显改善，				1. 项目完成后，基础设施得到明显改善，				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	经费支出不超过预算额		≤20万元	20万元	10	10	无
	产出指标	数量指标	集镇设施维修次数		2次	3次	20	20	无
		质量指标	验收质量标准		合格	合格	20	20	无
		时效指标	完成期限		1年	1年	10	10	无
	效益指标	社会效益指标	保证乡区内公共设施正常使用		良	良	20	20	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意		≥95%	95%	10	10	无
总分						100	100	无	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	土地治理							
主管部门	13-农财股				实施单位	共和县江西沟镇人民政府		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数		全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	2	2		2	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	2	2		2	--	100%	--
	上年结转资金					--		--
	其他资金					--		--
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	1、做好国土资源管理法律法规宣传工作；2、按有关规定做好辖区内的国土资源管理执法巡查传工作，及时发现并制止国土资源违法工作；3、配合上级做好国土资源违法案件的查处工作； 4、协助上级做好农用地转用、征用的有关工作；5、负责集体土地使用权的审核报批工作；6、协助上级做好土地调查、登记发证工作； 7、协助上级做好矿产资源规划开发利用、保护工作；8、协助上级做好矿山地质环境和地质灾害防治工作；9、协助上级调查处理土地、矿业权属争议，做好国土资源信访工作；				1、做好国土资源管理法律法规宣传工作；2、按有关规定做好辖区内的国土资源管理执法巡查传工作，及时发现并制止国土资源违法工作；3、配合上级做好国土资源违法案件的查处工作； 4、协助上级做好农用地转用、征用的有关工作；5、负责集体土地使用权的审核报批工作；6、协助上级做好土地调查、登记发证工作； 7、协助上级做好矿产资源规划开发利用、保护工作；8、协助上级做好矿山地质环境和地质灾害防治工作；9、协助上级调查处理土地、矿业权属争议，做好国土资源信访工作；			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	经费支出不超过预算额	≤2万元	2万元	20	20	无
	产出指标	数量指标	开展工作次数	1个	5个	20	20	无
		质量指标	土地治理工作开展考核标准	100%	100%	10	10	无
		时效指标	完成期限	1年	1年	10	10	无
	效益指标	社会效益指标	维护国土资源合理合法应用	优良中低差	良	20	20	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	保障乡区国家惠民政策落实	良	良	10	10	无
总分						100	100	无

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称	村公用经费及关工委经费							
主管部门	13-农财股			实施单位	共和县江西沟镇人民政府			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	10.5	10.5	10.5	10	100%	9.5	
	其中：当年财政拨款	10.5	10.5	10.5	--	100%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1. 领导工作：负责组织和领导村级党建工作，推动农村经济、社会、文化等各项事业的发展。2. 管理村务：村两委负责管理村务，包括土地资源管理、村级财务管理、村民组织管理等。他们要维护村级利益，确保村级事务有序进行。3. 组织民主决策：村两委负责组织村民大会和村民代表会议，听取村民的意见和建议，制定村级规划和发展方向，并组织实施。4. 负责村级建设：村两委负责村级基础设施建设，包括道路、桥梁、水利设施、卫生设施等。他们要根据村民的需求，合理规划和管理村级建设项目。5. 组织社会管理：村两委负责组织和管理村民自治组织，维护社会稳定，处理村级纠纷，维护村民的合法权益。6. 乡村振兴工作：村两委负责组织和推动村级乡村振兴工作，制定乡村振兴政策和措施，帮助贫困户脱贫致富。7. 维护社会治安：村两委负责维护村级社会治安，协助公安机关开展治安工作，保护村民的生命财产安全。			1. 领导工作：负责组织和领导村级党建工作，推动农村经济、社会、文化等各项事业的发展。2. 管理村务：村两委负责管理村务，包括土地资源管理、村级财务管理、村民组织管理等。他们要维护村级利益，确保村级事务有序进行。3. 组织民主决策：村两委负责组织村民大会和村民代表会议，听取村民的意见和建议，制定村级规划和发展方向，并组织实施。4. 负责村级建设：村两委负责村级基础设施建设，包括道路、桥梁、水利设施、卫生设施等。他们要根据村民的需求，合理规划和管理村级建设项目。5. 组织社会管理：村两委负责组织和管理村民自治组织，维护社会稳定，处理村级纠纷，维护村民的合法权益。6. 乡村振兴工作：村两委负责组织和推动村级乡村振兴工作，制定乡村振兴政策和措施，帮助贫困户脱贫致富。7. 维护社会治安：村两委负责维护村级社会治安，协助公安机关开展治安工作，保护村民的生命财产安全。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	村及公用经费标准	=3.5万元/村	3.5万元/村	10	10	无
	产出指标	数量指标	服务涉及行政村数量	=3个	3个	20	20	无
		质量指标	经费保障率	≥100%	100%	10	10	无
		时效指标	完成期限	=1年	1年	20	20	无
	效益指标	社会效益指标	保证村集体工作有序开展	优良中低差	良	20	20	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	良	良	10	10	无
总分					100	99.5	无	

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称	纪检经费							
主管部门	13-农财股			实施单位	共和县江西沟镇人民政府			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	2	2	2	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	2	2	2	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1、维护党的章程和其他党内法规、国家法律、法规；协助镇党委政府抓好党风廉政建设，探讨研究党风廉政建设方面存在的问题并提出意见建议；监督检查对党的路线、方针、政策、决议和政策的决定、命令的贯彻执行情况。 2、负责检查和处理管辖区内党的组织、党员违反党的章程和其他党内法规的案件，国家行政机关、事业单位的工作人员违反国家政策、法律、法规的案件。 3、受理党员的申诉和群众对党员的检举控告，国家行政机关、事业单位工作人员不服行政处分的申诉和对监察对象的单位、个人违法违纪行为的检举、控告。 4、对党员、国家干部进行党性、党风、党纪、政纪教育。 5、经常了解并向党委、政府和上级纪检监察机关反映党员、国家干部遵纪守法、勤政廉政情况。 6、承办上级纪检监察机关和镇党委政府交办的其他工作。			1、维护党的章程和其他党内法规、国家法律、法规；协助镇党委政府抓好党风廉政建设，探讨研究党风廉政建设方面存在的问题并提出意见建议；监督检查对党的路线、方针、政策、决议和政策的决定、命令的贯彻执行情况。 2、负责检查和处理管辖区内党的组织、党员违反党的章程和其他党内法规的案件，国家行政机关、事业单位的工作人员违反国家政策、法律、法规的案件。 3、受理党员的申诉和群众对党员的检举控告，国家行政机关、事业单位工作人员不服行政处分的申诉和对监察对象的单位、个人违法违纪行为的检举、控告。 4、对党员、国家干部进行党性、党风、党纪、政纪教育。 5、经常了解并向党委、政府和上级纪检监察机关反映党员、国家干部遵纪守法、勤政廉政情况。 6、承办上级纪检监察机关和镇党委政府交办的其他工作。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	经费支出不超过预算额	≤2万元	2万元	20	20	无
	产出指标	数量指标	经费使用单位数量	1个	1个	10	10	无
		质量指标	纪检工作质量考核标准	合格	合格	20	20	无
		时效指标	完成期限	1年	1年	10	10	无
	效益指标	社会效益指标	纪检监察职能得到正常发挥	优良中低差	良	20	20	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部满意	≥95%	95%	10	10	无
总分						100	100	无

十三、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2024年12月31日，我部门共有车辆2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2辆；单价100万元(含)以上设备（不含车辆）0台。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

经营收入：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。

附属单位上缴收入：事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入财政预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

使用非财政拨款结余（含专用结余）：事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的资金，以及使用专用结余安排支出的金额。

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、经营结余。

结余分配：单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

基本支出：单位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。

项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

经营支出：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。

“三公”经费支出：单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费用是指单位公务出国（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费是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费，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以及其他费用。