

金沙县后山镇人民政府本级2024年度
部门决算公开报告

目录

第一部分：部门（单位）概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分：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、非财政拨款收入支出决算总表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十、财政拨款“三公”经费支出决算表

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、非财政拨款收入支出决算总体情况说明

- 六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十一、其他重要事项的情况说明
- 十二、预算绩效情况说明

第四部分：名词解释

第五部分：附件

第一部分 金沙县后山镇人民政府本级 概述

一、部门职责

金沙县后山镇人民政府本级的主要职责是：

（一） 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。

（二） 制定并组织实施村镇建设规划，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。

（三） 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。

（四） 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。

（五） 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。

（六）完成上级政府交办的其它事项。

二、机构设置

金沙县后山镇人民政府本级2024年度部门决算编制范围的单位包括：本单位内设行政机构 4个，分别是党的建设办公室、党政办公室、经济发展办公室、社会事务办公室；事业单位 10个，分别是林业环保站、安全生产监督管理站、人力资源和社会保障服务中心、退役军人服务站、扶贫站、农业服务中心、村镇规划建设站、科技文化信息服务中心、综治办、财政分局。本单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本级决算。

第二部分 2024年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：金沙县后山镇人民政府本级

2024年度

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	1,968.10	一、一般公共服务支出	32	568.44
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	21.16	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	18.71
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	175.45
	9		九、卫生健康支出	40	58.64
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	54.77
	12		十二、农林水支出	43	1,003.10
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	3.00
	19		十九、住房保障支出	50	72.86
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	34.29
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	1,989.26	本年支出合计	58	1,989.26
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	39.81	年末结转和结余	60	39.81
	30			61	
总计	31	2,029.07	总计	62	2,029.07

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

单位：金沙县后山镇人民政府本级

2024年度

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
科目编码	科目名称								
类	款	栏次	1	2	3	4	5	6	7
		合计	1,989.26	1,989.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		201 一般公共服务支出	568.44	568.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		20101 人大事务	20.17	20.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2010101 行政运行	18.97	18.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2010108 代表工作	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		20103 政府办公厅（室）及相关机构事务	422.26	422.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2010301 行政运行	384.72	384.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2010350 事业运行	37.54	37.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		20106 财政事务	39.53	39.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2010650 事业运行	39.53	39.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		20131 党委办公厅（室）及相关机构事务	59.46	59.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2013101 行政运行	59.46	59.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		20137 网信事务	27.02	27.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2013750 事业运行	27.02	27.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		207 文化旅游体育与传媒支出	18.71	18.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		20701 文化和旅游	18.71	18.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2070109 群众文化	18.71	18.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		208 社会保障和就业支出	175.46	175.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		20801 人力资源和社会保障管理事务	17.31	17.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080199 其他人力资源和社会保障管理事务支出	17.31	17.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		20805 行政事业单位养老支出	131.21	131.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080501 行政单位离退休	52.44	52.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080502 事业单位离退休	0.83	0.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.45	71.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	6.49	6.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		20810 社会福利	8.97	8.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2081004 殡葬	8.97	8.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		20827 财政对其他社会保险基金的补助	3.99	3.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2082701 财政对失业保险基金的补助	2.14	2.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2082702 财政对工伤保险基金的补助	1.85	1.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		20828 退役军人管理事务	13.98	13.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2082850 事业运行	13.98	13.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		210 卫生健康支出	58.64	58.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		21011 行政事业单位医疗	58.64	58.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2101101 行政单位医疗	36.99	36.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2101103 公务员医疗补助	21.65	21.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		212 城乡社区支出	54.77	54.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		21201 城乡社区管理事务	13.66	13.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2120199 其他城乡社区管理事务支出	13.66	13.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		21203 城乡社区公共设施	2.31	2.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2120399 其他城乡社区公共设施支出	2.31	2.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		21205 城乡社区环境卫生	17.64	17.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2120501 城乡社区环境卫生	17.64	17.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		21208 国有土地使用权出让收入安排的支出	21.16	21.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2120804 农村基础设施建设支出	21.16	21.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		213 农林水支出	1,003.11	1,003.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		21301 农业农村	92.03	92.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2130104 事业运行	84.16	84.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2130126 农村社会事业	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2130142 乡村道路建设	2.87	2.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		21302 林业和草原	44.39	44.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2130204 事业机构	32.89	32.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2130238 退耕还林还草	11.50	11.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		21305 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	126.36	126.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2130504	农村基础设施建设	110.65	110.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130550	事业运行	15.71	15.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	740.33	740.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	723.53	723.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	16.80	16.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	72.86	72.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	72.86	72.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	72.86	72.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	34.29	34.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	34.29	34.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	34.29	34.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位：金沙县后山镇人民政府本级

2024年度

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
科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合计	1,989.26	1,065.83	923.43	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出		568.44	568.44	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务		20.17	20.17	0.00	0.00	0.00	0.00
201010	行政运行		18.97	18.97	0.00	0.00	0.00	0.00
201010	代表工作		1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		422.26	422.26	0.00	0.00	0.00	0.00
201030	行政运行		384.72	384.72	0.00	0.00	0.00	0.00
201035	事业运行		37.54	37.54	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务		39.53	39.53	0.00	0.00	0.00	0.00
201065	事业运行		39.53	39.53	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务		59.46	59.46	0.00	0.00	0.00	0.00
201310	行政运行		59.46	59.46	0.00	0.00	0.00	0.00
20137	网信事务		27.02	27.02	0.00	0.00	0.00	0.00
201375	事业运行		27.02	27.02	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出		18.71	18.71	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游		18.71	18.71	0.00	0.00	0.00	0.00
207010	群众文化		18.71	18.71	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出		175.46	166.49	8.97	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会管理事务		17.31	17.31	0.00	0.00	0.00	0.00
208019	其他人力资源和社会管理事务支出		17.31	17.31	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出		131.21	131.21	0.00	0.00	0.00	0.00
208050	行政单位离退休		52.44	52.44	0.00	0.00	0.00	0.00
208050	事业单位离退休		0.83	0.83	0.00	0.00	0.00	0.00
208050	机关事业单位基本养老保险缴费支出		71.45	71.45	0.00	0.00	0.00	0.00
208050	机关事业单位职业年金缴费支出		6.49	6.49	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利		8.97	0.00	8.97	0.00	0.00	0.00
208100	殡葬		8.97	0.00	8.97	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助		3.99	3.99	0.00	0.00	0.00	0.00
208270	财政对失业保险基金的补助		2.14	2.14	0.00	0.00	0.00	0.00
208270	财政对工伤保险基金的补助		1.85	1.85	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务		13.98	13.98	0.00	0.00	0.00	0.00
208285	事业运行		13.98	13.98	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出		58.64	58.64	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗		58.64	58.64	0.00	0.00	0.00	0.00
210110	行政单位医疗		36.99	36.99	0.00	0.00	0.00	0.00
210110	公务员医疗补助		21.65	21.65	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出		54.77	13.66	41.11	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务		13.66	13.66	0.00	0.00	0.00	0.00
212019	其他城乡社区管理事务支出		13.66	13.66	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施		2.31	0.00	2.31	0.00	0.00	0.00
212039	其他城乡社区公共设施支出		2.31	0.00	2.31	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生		17.64	0.00	17.64	0.00	0.00	0.00
212050	城乡社区环境卫生		17.64	0.00	17.64	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		21.16	0.00	21.16	0.00	0.00	0.00
212080	农村基础设施建设支出		21.16	0.00	21.16	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出		1,003.11	132.76	870.35	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村		92.03	84.16	7.87	0.00	0.00	0.00
213010	事业运行		84.16	84.16	0.00	0.00	0.00	0.00

213012	农村社会事业	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
213014	乡村道路建设	2.87	0.00	2.87	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	44.39	32.89	11.50	0.00	0.00	0.00
213020	事业机构	32.89	32.89	0.00	0.00	0.00	0.00
213023	退耕还林还草	11.50	0.00	11.50	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	126.36	15.71	110.65	0.00	0.00	0.00
213050	农村基础设施建设	110.65	0.00	110.65	0.00	0.00	0.00
213055	事业运行	15.71	15.71	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	740.33	0.00	740.33	0.00	0.00	0.00
213070	对村级公益事业建设的补助	723.53	0.00	723.53	0.00	0.00	0.00
213070	对村民委员会和村党支部的补助	16.80	0.00	16.80	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
220010	自然资源利用与保护	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	72.86	72.86	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	72.86	72.86	0.00	0.00	0.00	0.00
221020	住房公积金	72.86	72.86	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	34.29	34.29	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	34.29	34.29	0.00	0.00	0.00	0.00
224010	安全监管	34.29	34.29	0.00	0.00	0.00	0.00

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

单位：金沙县后山镇人民政府本级

2024年度

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	1,968.10	一、一般公共服务支出	33	568.44	568.44	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	21.16	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	18.71	18.71	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	175.45	175.45	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	58.64	58.64	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	54.77	33.61	21.16	0.00
	12		十二、农林水支出	44	1,003.10	1,003.10	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	3.00	3.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	72.86	72.86	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	34.29	34.29	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,989.26	本年支出合计	59	1,989.26	1,968.10	21.16	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	39.81	年末财政拨款结转和结余	60	39.81	39.81	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	39.81		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	2,029.07	总计	64	2,029.07	2,007.91	21.16	0.00

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。

非财政拨款收入支出决算总表

公开05表

单位：金沙县后山镇人民政府本级

2024年度

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、上级补助收入	1	0.00	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、事业收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、经营收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、附属单位上缴收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、其他收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
其中：本级横向转拨财政款	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
非本级财政拨款	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
事业单位固定资产出租收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	0.00	本年支出合计	58	0.00
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	0.00	总计	62	0.00

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开06表

单位：金沙县后山镇人民政府本级

2024年度

单位：万元

项目			本年支出			
科目编 码	科目名称		合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	1,968.10	1,065.83	902.27
201	一般公共预算支出		568.44	568.44	0.00	
20101	人大事务		20.17	20.17	0.00	
2010101	行政运行		18.97	18.97	0.00	
2010108	代表工作		1.20	1.20	0.00	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		422.26	422.26	0.00	
2010301	行政运行		384.72	384.72	0.00	
2010350	事业运行		37.54	37.54	0.00	
20106	财政事务		39.53	39.53	0.00	
2010650	事业运行		39.53	39.53	0.00	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务		59.46	59.46	0.00	
2013101	行政运行		59.46	59.46	0.00	
20137	网信事务		27.02	27.02	0.00	
2013750	事业运行		27.02	27.02	0.00	
207	文化旅游体育与传媒支出		18.71	18.71	0.00	
20701	文化和旅游		18.71	18.71	0.00	
2070109	群众文化		18.71	18.71	0.00	
208	社会保障和就业支出		175.46	166.49	8.97	
20801	人力资源和社会保障管理事务		17.31	17.31	0.00	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出		17.31	17.31	0.00	
20805	行政事业单位养老支出		131.21	131.21	0.00	
2080501	行政单位离退休		52.44	52.44	0.00	
2080502	事业单位离退休		0.83	0.83	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		71.45	71.45	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		6.49	6.49	0.00	
20810	社会福利		8.97	0.00	8.97	
2081004	殡葬		8.97	0.00	8.97	
20827	财政对其他社会保险基金的补助		3.99	3.99	0.00	
2082701	财政对失业保险基金的补助		2.14	2.14	0.00	
2082702	财政对工伤保险基金的补助		1.85	1.85	0.00	
20828	退役军人管理事务		13.98	13.98	0.00	
2082850	事业运行		13.98	13.98	0.00	
210	卫生健康支出		58.64	58.64	0.00	
21011	行政事业单位医疗		58.64	58.64	0.00	

2101101	行政单位医疗	36.99	36.99	0.00
2101103	公务员医疗补助	21.65	21.65	0.00
212	城乡社区支出	33.61	13.66	19.95
21201	城乡社区管理事务	13.66	13.66	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	13.66	13.66	0.00
21203	城乡社区公共设施	2.31	0.00	2.31
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2.31	0.00	2.31
21205	城乡社区环境卫生	17.64	0.00	17.64
2120501	城乡社区环境卫生	17.64	0.00	17.64
213	农林水支出	1,003.11	132.76	870.35
21301	农业农村	92.03	84.16	7.87
2130104	事业运行	84.16	84.16	0.00
2130126	农村社会事业	5.00	0.00	5.00
2130142	乡村道路建设	2.87	0.00	2.87
21302	林业和草原	44.39	32.89	11.50
2130204	事业机构	32.89	32.89	0.00
2130238	退耕还林还草	11.50	0.00	11.50
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	126.36	15.71	110.65
2130504	农村基础设施建设	110.65	0.00	110.65
2130550	事业运行	15.71	15.71	0.00
21307	农村综合改革	740.33	0.00	740.33
2130701	对村级公益事业建设的补助	723.53	0.00	723.53
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	16.80	0.00	16.80
220	自然资源海洋气象等支出	3.00	0.00	3.00
22001	自然资源事务	3.00	0.00	3.00
2200106	自然资源利用与保护	3.00	0.00	3.00
221	住房保障支出	72.86	72.86	0.00
22102	住房改革支出	72.86	72.86	0.00
2210201	住房公积金	72.86	72.86	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	34.29	34.29	0.00
22401	应急管理事务	34.29	34.29	0.00
2240106	安全监管	34.29	34.29	0.00

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明细表

公开07表

单位：金沙县后山镇人民政府本级

2024年度

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	846.21	302	商品和服务支出	149.20	307	债务利息及费用支出	0.00
3010	基本工资	258.94	3020	办公费	45.73	3070	国内债务付息	0.00
3010	津贴补贴	186.61	3020	印刷费	3.14	3070	国外债务付息	0.00
3010	奖金	68.21	3020	咨询费	2.00	3070	国内债务发行费用	0.00
3010	伙食补助费	6.34	3020	手续费	0.00	3070	国外债务发行费用	0.00
3010	绩效工资	96.19	3020	水费	0.57	310	资本性支出	1.10
3010	机关事业单位基本养老保险缴费	71.45	3020	电费	8.49	3100	房屋建筑物购建	0.00
3010	职业年金缴费	6.49	3020	邮电费	3.58	3100	办公设备购置	1.10
3011	职工基本医疗保险缴费	36.99	3020	取暖费	0.00	3100	专用设备购置	0.00
3011	公务员医疗补助缴费	21.65	3020	物业管理费	0.00	3100	基础设施建设	0.00
3011	其他社会保障缴费	3.99	3021	差旅费	3.53	3100	大型修缮	0.00
3011	住房公积金	72.86	3021	因公出国（境）费用	0.00	3100	信息网络及软件购置更新	0.00
3011	医疗费	0.00	3021	维修（护）费	3.37	3100	物资储备	0.00
3019	其他工资福利支出	16.48	3021	租赁费	0.00	3100	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	69.32	3021	会议费	0.10	3101	安置补助	0.00
3030	离休费	0.00	3021	培训费	0.47	3101	地上附着物和青苗补偿	0.00
3030	退休费	30.54	3021	公务接待费	0.00	3101	拆迁补偿	0.00
3030	退职（役）费	0.00	3021	专用材料费	0.00	3101	公务用车购置	0.00
3030	抚恤金	0.00	3022	被装购置费	0.00	3101	其他交通工具购置	0.00
3030	生活补助	28.94	3022	专用燃料费	0.00	3102	文物和陈列品购置	0.00
3030	救济费	0.00	3022	劳务费	0.00	3102	无形资产购置	0.00
3030	医疗费补助	5.44	3022	委托业务费	0.00	3109	其他资本性支出	0.00
3030	助学金	0.00	3022	工会经费	1.15	399	其他支出	0.00
3030	奖励金	0.00	3022	福利费	5.81	3990	国家赔偿费用支出	0.00
3031	个人农业生产补贴	0.00	3023	公务用车运行维护费	12.68	3990	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
3031	代缴社会保险费	0.00	3023	其他交通费用	17.61	3990	经常性赠与	0.00
3039	其他对个人和家庭的补助	4.40	3024	税金及附加费用	0.00	3991	资本性赠与	0.00
			3029	其他商品和服务支出	40.98	3999	其他支出	0.00
	人员经费合计	915.53		公用经费合计				150.30

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08表

单位：金沙县后山镇人民政府本级

2024年度

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
科目编 码	科目名称	小计			基本支出	项目支出		
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合计	0.00	21.16	21.16	0.00	21.16	0.00
212		城乡社区支出	0.00	21.16	21.16	0.00	21.16	0.00
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	21.16	21.16	0.00	21.16	0.00
212080		农村基础设施建设支出	0.00	21.16	21.16	0.00	21.16	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表
单位：万元

单位：金沙县后山镇人民政府本级 2024年度

项目			本年支出			
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	0.00	0.00	0.00

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”经费支出决算表

公开10表

单位：金沙县后山镇人民政府本级

2024年度

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维护费			公务接待费	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				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
12.68	0.00	12.68	0.00	12.68	0.00	12.68	0.00	12.68	0.00	12.68	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预算决算情况。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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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

金沙县后山镇人民政府本级 2024 年度收入、支出决算总计 2,029.07 万元。2023 年度收入、支出决算总计 1,465.04 万元。与 2023 年度相比，增加 564.03 万元，增长 38.50%，主要原因是：项目支出增加。后山镇幸福村红色美丽村庄试点建设项目、后山镇红色旅游提升改造项目、金沙县 2024 年度第一批中央农村公益事业建设项目、后山镇 2023 年省级农村公益性公墓以奖代补资金(第二批)项目。

二、收入决算情况说明

金沙县后山镇人民政府本级 2024 年度收入决算合计 1,989.26 万元。其中：财政拨款收入 1,989.26 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

金沙县后山镇人民政府本级 2024 年度支出决算合计 1,989.26 万元。其中：基本支出 1,065.83 万元，占 53.58%；项目支出 923.43 万元，占 46.42%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

金沙县后山镇人民政府本级 2024 年度财政拨款收、支决算总计 2,029.07 万元。2023 年度收、支决算总计 1,465.04 万元。与 2023 年度相比，增加 564.03 万元，增长 38.50%，主要原因是：项目支出增加。后山镇幸福村红色美丽村庄试点建设项目、后山镇红色旅游提升改造项目、金沙县 2024 年度第一批中央农村公益事业建设项目、后山镇 2023 年省级农村公益性公墓以奖代补资金(第二批)项目。

五、非财政拨款收入支出决算总体情况说明

金沙县后山镇人民政府本级2024年度非财政拨款收入决算总计0.00万元。其中：本年收入合计0.00万元，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

金沙县后山镇人民政府本级非财政拨款支出决算总计0.00万元。其中：本年支出合计0.00万元，结余分配0.00万元，年末结转结余0.00万元。

六、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

金沙县后山镇人民政府本级2024年度一般公共预算财政拨款支出合计1,968.10万元，占本年支出合计的98.94%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加542.87万元，增长38.09%，主要原因是：增人增资，项目增加，导致一般公共预算财政拨款支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1,968.10万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出（类）568.44万元，占28.88%；文化旅游体育与传媒支出（类）18.71万元，占0.95%；社会保障和就业支出（类）175.45万元，占8.91%；卫生健康支出（类）58.64万元，占2.98%；城乡社区支出（类）33.61万元，占1.71%；农林水支出（类）1,003.10万元，占50.97%；自然资源海洋气象支出（类）3.00万元，占0.15%；住房保障支出（类）72.86万元，占3.70%；灾害防治及应急管理支出（类）

34.29万元，占1.74%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2,338.13万元，支出决算为1,968.10万元，完成年初预算的84.17%，其中：

1. 一般公共服务支出(类)人大事务(款)行政运行(项)年初预算为18.97万元，支出决算为18.97万元，完成年初预算的100%。

2. 一般公共服务支出(类)人大事务(款)代表工作(项)年初预算为0.1万元，支出决算为1.20万元，完成年初预算的1200.00%，决算数预算数的主要原因是：增加项目支出。

3. 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418.51万元，支出决算为384.72万元，完成年初预算的91.93%，决算数预算数的主要原因是：减人减资，减少人员经费支出。

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20.56万元，支出决算为37.54万元，完成年初预算的182.59%，决算数预算数的主要原因是：增人增资，调资导致年初预算大于年初预算数。

5. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)事业运行(项)年初预算为40.81万元，支出决算为39.53万元，完成年初预算的96.86%，决算数预算数的主要原因是：减人减资，减少人员经费支出。

6. 一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)年初预算为49.55万元，支出决算为59.46万元，完成年初预算的120%，决算数预算数的主要原因是：增人增

资，调资导致年初预算大于年初预算数。

7. 一般公共服务支出(类)网信事务(款)事业运行(项)年初预算为32.02万元，支出决算为27.02万元，完成年初预算的84.38%，决算数预算数的主要原因是：减人减资，减少人员经费支出。

8. 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)群众文化(项)年初预算为21.11万元，支出决算为18.71万元，完成年初预算的88.63%，决算数预算数的主要原因是：减人减资，减少人员经费支出。

9. 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21.87万元，支出决算为17.31万元，完成年初预算的79.15%，决算数预算数的主要原因是：减人减资，减少人员经费支出。

10. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)年初预算为34.85万元，支出决算为52.44万元，完成年初预算的150.47%，决算数预算数的主要原因是：增人增资，调资导致年初预算大于年初预算数。

11. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)年初预算为0万元，支出决算为0.83万元，决算数预算数的主要原因是：增加项目支出。

12. 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68.25万元，支出决算为71.45万元，完成年初预算的104.69%，决算数预算数的主要原因是：增人增资，调资导致年初预算大于年初预算数。

13. 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6.49万元,决算数预算数的主要原因是:增加项目支出。

14. 社会保障和就业支出(类)社会福利(款)殡葬(项)年初预算为9万元,支出决算为8.97万元,完成年初预算的99.67%,决算数预算数的主要原因是:减人减资,减少人员经费支出。

15. 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5.13万元,支出决算为2.14万元,完成年初预算的%,决算数预算数的主要原因是:减人减资,减少人员经费支出。

16. 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1.85万元,支出决算为1.85万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。

17. 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13.71万元,支出决算为13.98万元,完成年初预算的101.97%,决算数预算数的主要原因是:增人增资,调资导致年初预算大于年初预算数。

18. 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38.78万元,支出决算为36.99万元,完成年初预算的95.54%,决算数预算数的主要原因是:减人减资,减少人员经费支出。

19. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)年初预算为22.36万元,支出决算为21.65万元,完成年初预算的96.82%,决算数预算数的主要原因是:减人减资,减少

人员经费支出。

20. 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)年初预算为15.64万元，支出决算为13.66万元，完成年初预算的87.73%，决算数预算数的主要原因是：减人减资，减少人员经费支出。

21. 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4万元，支出决算为2.31万元，完成年初预算的57.75%，决算数预算数的主要原因是：部分路灯损坏，未及时维修。

22. 城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)年初预算为30万元，支出决算为17.64万元，完成年初预算的58.8%，决算数预算数的主要原因是：2024年7月-12月由县级直接支付。

23. 农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项)年初预算为71.01万元，支出决算为84.16万元，完成年初预算的118.52%，决算数预算数的主要原因是：增加项目支出。

24. 农林水支出(类)农业农村(款)农村社会事业(项)年初预算为1.04万元，支出决算为5.00万元，决算数预算数的主要原因是：增加项目支出。

25. 农林水支出(类)农业农村(款)乡村道路建设(项)年初预算为0万元，支出决算为2.87万元，决算数预算数的主要原因是：增加项目支出。

26. 农林水支出(类)林业和草原(款)事业机构(项)年初预算为32.02万元，支出决算为32.89万元，完成年初预算的102.71，

决算数预算数的主要原因是：增加项目支出。

27. 农林水支出(类)林业和草原(款)退耕还林还草(项)年初预算为0万元，支出决算为11.50万元，决算数预算数的主要原因是：增加项目支出。

28. 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33.58万元，支出决算为110.65万元，完成年初预算的329.51%，决算数预算数的主要原因是：增加项目支出。

29. 农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)事业运行(项)年初预算为15.53万元，支出决算为15.71万元，完成年初预算的101.16%，决算数预算数的主要原因是：：增加项目支出。

30. 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1000万元，支出决算为723.53万元，完成年初预算的72.35%，决算数预算数的主要原因是：2024年12月31日还未对项目进行审计。

31. 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16.80万元，支出决算为16.80万元，完成年初预算的100%，决算数预算数的主要原因是：决算数等于预算数。

32. 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3.00万元，决算数预算数的主要原因是：增加项目支出。

33. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年

初预算为67.3万元，支出决算为72.86万元，完成年初预算的108.26%，决算数预算数的主要原因是：增人增资，增加人员经费支出。

34. 灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)安全监管(项)年初预算为33.96万元，支出决算为34.29万元，完成年初预算的100.97%，决算数预算数的主要原因是增人增资，增加人员经费支出。

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

金沙县后山镇人民政府本级 2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出合计 1,065.83 万元，其中：

（一）人员经费：915.53万元，主要包括：基本工资258.95万元；津贴补贴186.61万元；奖金68.21万元；绩效工资96.19万元；伙食补助费6.35万元；机关事业单位基本养老保险缴费71.45万元；职业年金缴费6.5万元；职工基本医疗保险缴费36.99万元；公务员医疗补助缴费21.65万元；其他社会保障缴费3.99万元；住房公积金72.86万元；其他工资福利支出16.48万元；退休费30.54万元；生活补助28.94万元；医疗补助费5.44万元；其他对个人和家庭的补助4.4万元。

（二）公用经费：150.30万元，主要包括：办公费62.53万元、印刷费3.14万元、咨询费2万元、水费0.57万元、电费10.4万元、邮电费3.58万元、差旅费3.53万元、维修（护）费3.77万元、会议费0.1万元、培训费0.47万元、劳务费29.14万元、工会费1.15万元、福利费5.81万元、公务用车运行维护费12.75万元、其他交通费用17.61万元、其他商品和服务支出33.06

万元。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

金沙县后山镇人民政府本级 2024 年度政府性基金预算财政拨款本年收入 21.16 万元。2023 年度政府性基金预算财政拨款本年收入 0.00 万元。与 2023 年度相比，增加 21.16 万元，增长 100.00%。主要原因是：新增农村基础设施建设支出。

金沙县后山镇人民政府本级 2024 年度政府性基金预算财政拨款本年支出 21.16 万元。2023 年度政府性基金预算财政拨款本年支出 0.00 万元。与 2023 年度相比，增加 21.16 万元，增长 100.00%，主要原因是：新增后山镇长岭村瓦房子组通组道路硬化项目。

具体情况如下：新增后山镇长岭村瓦房子组通组道路硬化项目。

九、国有资本经营预算财政拨款决算情况说明

金沙县后山镇人民政府本级 2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0.00 万元。2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0.00 万元。与 2023 年度相比持平，主要原因是：无。

具体情况如下：无。

十、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

金沙县后山镇人民政府本级2024年“三公”经费财政拨款支出预算为12.68万元，“三公”经费财政拨款支出决算为12.68万元，完成预算数的100.00%。支出决算较上年减少0.27万元，下降2.12%。主要原因是：决算数较上年减少的主要原因认真

贯彻落实“党政机关要坚持过紧日子”的要求，厉行节约，从严控制“三公”经费开支。

（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）费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%；与上一年相比，支出决算较上年持平

2024年本单位组织的出国团0个，出国团0人次，开支包括：无。

2. 公务用车购置及运行维护费预算12.68万元，支出决算12.68万元，完成预算的100.00%；与上一年相比，支出决算较上年减少0.07万元，下降0.55%。

决算数较上年减少的主要原因是决算数较上年减少的主要原因认真贯彻落实“党政机关要坚持过紧日子”的要求，厉行节约，从严控制“三公”经费开支。

其中：公务用车购置费0.00万元，2024年购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费12.68万元，主要用于：截至2024年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

3. 公务接待费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%；与上一年相比，支出决算较上年减少0.20万元，下降100.00%。

决算数较上年减少的主要原因是决算数较上年减少的主要原因认真贯彻落实“党政机关要坚持过紧日子”的要求，厉行节约，从严控制“三公”经费开支。

具体是包括：未产生公务接待费。

国内接待费支出0.00万元，主要是。2024年本单位国内公务

接待0批次，0人次。

国（境）外接待费支出0.00万元，主要是。2024年本单位国（境）外公务接待0批次，0人次。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

金沙县后山镇人民政府本级2024年度机关运行经费支出150.30万元。与2023年相比主要原因是：增加项目支出。

（二）政府采购支出情况

金沙县后山镇人民政府本级2024年度无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况

截至2024年12月31日，金沙县后山镇人民政府本级共有车辆6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、离退休干部服务用车0辆、其他用车5辆、其他用车主要包括。单价100万元以上的设备0台（套）。

十二、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求，金沙县后山镇人民政府本级组织对2024年度项目支出开展了绩效自评工作。

（二）项目支出绩效自评结果

项目支出绩效自评表详见附件。

（三）部分重点项目绩效评价结果

2024年度，我单位未开展重点项目绩效评价工作，故无项目绩效评价结果说明。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金，包括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。

二、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。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

四、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。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位缴款”等之外取得的收入。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指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金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后

年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、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人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、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。

十四、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

十五、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、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）支出。

十六、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

第五部分 附件

部门整体支出绩效自评表

(2024) 年度

单位（盖章）：金沙县后山镇人民政府

单位：万元

部门（单位）名称	金沙县后山镇人民政府						
	资金来源	年初预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值(10分)	执行率(B/A)	得分	得分计算方法
部门（单位）总体 资金（万元）	年度资金总额：	2338.13	1968.1	10	84.17%	8.4	执行率*该指标 分值，最高不得 超过分值上限。
	基本支出	1003.09	1048.34	-		-	
	项目支出	1335.04	919.76	-		-	
	其他			-		-	

年度总体目标	年初设定目标				年度总体目标完成情况				
	<p>目标1：保障人员支出和单位正常运转。</p> <p>目标2：严格按照财务规章制度做好各项支出。</p> <p>目标3：加强财务监督，杜绝不合理开支。</p> <p>目标4：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。</p> <p>目标5：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。</p> <p>目标6：依照法律和政策，运用经济法律和行政等各种手段，对全镇社会、经济、文化进行管理、监督和调控。</p>				<p>目标1：已保障人员支出和单位正常运转。</p> <p>目标2：已严格按照财务规章制度做好各项支出。</p> <p>目标3：已加强财务监督，杜绝不合理开支。</p> <p>目标4：已抓好精神文明建设，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。</p> <p>目标5：已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。</p> <p>目标6：已依照法律和政策，运用经济法律和行政等各种手段，对全镇社会、经济、文化进行管理、监督和调控。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	全年实际值 (B)	分值	得分计算方法	得分	未完成原因分析
	产出指标(50分)	数量指标	数量1：维持部门正常运营所需在职人员人数	≥ 65 人	≥ 65 人	2	完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A	2	
			数量2：部门下属离退休人员人数	≥ 10 人	≥ 10 人	2		2	
			数量3：遗属遗孀人员	≥ 6 人	≥ 6 人	2		2	
			数量4：公务车运行车辆	3辆	3辆	2		2	

			数量5: 全年完成项目数量	4个	3个	2	或A/B*该指标分值记分。	2	
			数量6: 路灯数量	200盏	200盏	2		2	
			数量7: 全镇环卫覆盖区域	10.20平方公里	10.20平方公里	2		2	
			数量8: 保障村级运转数量	7个	7个	2		2	
			数量9: 城乡社区建设以基层政权建设治理	1个	1个	2		2	
			数量10: 殡葬农村公益性公墓以奖代补	1个	1个	2		2	
			数量11: 红色旅游提升改造基础设施建设	1个	1个	2		2	
			数量12: 后山镇幸福村红色美丽村庄试点建设项目	1个	1个	2		2	
		质量指标	质量1: 维持部门运营所需在职人员的基本需要, 满足在职人员的正常办公、生活要求	100.00%	100.00%	2	1.若为定性指标, 则根据“三档”原则分别按照指	2	
			质量2: 保障部门下属离退休人员基本需要, 满足离退休人员的正产生活需	100.00%	100.00%	2		2	

			求				标分值的		
			质量3: 确保乡镇下属村的日常运营, 满足乡镇下属村级干部的正常办公、生活要求	100.00%	100.00%	2	100-80%(含80%)、	2	
			质量4: 遗属遗孀生活补助到位率	100.00%	100.00%	2	80-60%(含	2	
			质量5: 资金使用合规率	100.00%	100.00%	2	60%)、60-0%	2	
			质量6: 人员经费预算准确率	100.00%	100.00%	2	来记分。	2	
			质量7: 项目预算精准率	100.00%	100.00%	2	2.若为定量指	2	
			质量8: 项目实施验收合格率	100.00%	100.00%	2	标, 完成值达	2	
		时效指标	时效1: 确保在职人员工资福利发放进度, 工资薪金发放及时率	100.00%	100.00%	2	到指标值, 记	2	
			时效2: 确保离退休人员个人和家庭补助支出及遗属遗孀发放进度, 补贴补助发放及时率	100.00%	100.00%	2	满分; 未达到	2	
							指标值, 按		
							B/A或A/B*该	2	

效果指标 (30分)		时效3: 确保乡镇下属村级干部工资福利发放进度, 工资薪金发放及时率	100.00%	100.00%	2	指标分值记分。	2		
		时效4: 项目完成时限	100.00%	100.00%	2		2		
		基本支出	≤1003.09万元	1048.34万元	2		2		
	经济效益指标	经济效益1: 各项税费的征收, 保障了国家财政收入, 为更好的发展政府职能打下经济基础	有效保障	有效保障	5	1.若为定性指标, 则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%来记分。 2.若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按B/A或A/B*该指标分值记分。	5		
		经济效益2: 发展农业, 促进农村经济发展, 提高农民生活质量, 提升农民收入	有效提升	有效提升	5		5		
		社会效益指标	社会效益1: 完成上级要求的各项工作任务, 保障各项工作进展顺利	工作任务完成度100%	工作任务完成度100%		5	5	
			社会效益2: 保障百姓利益, 维护生命财产安全	有效保障	有效保障		2.5	2.5	

			社会效益3: 实现全面脱贫, 接续推进全面脱贫与乡村振兴有效衔接	有效推进	有效推进	2.5	同效益指标得分计算方式。	2.5		
			社会效益4: 体现政策导向, 保障全年工作平稳进行, 保证全年正常工作时间达到360天	有效保障	有效保障	2.5		2.5		
		生态效益 指标	生态效益1: 着力推进红色旅游发展	有效推进	有效推进	2.5		2.5		
			生态效益2: 保障集镇环境卫生, 提升居民生活质量	有效保障	有效保障	2.5		2		
		可持续影响指标	可持续影响1: 部门正常运转, 发挥本部门工作职责	正常	正常	2.5		2		
		满意度指标 (10分)	服务对象 满意度指标	服务对象满意度1: 部门人员对部门运转的满意度	≥95%	≥95%		5	5	
	服务对象满意度2: 群众对部门工作的满意度			≥95%	≥95%	5	5			
	总 分								97.4	

绩 效 自 评	<p>通过自评,本年度已保障机构正常运转,完成日常工作任务;充分利用合理资源,发挥最大社会效益,确保部门正常运转,贯彻执行上级的各项方针政策,稳定和完善的农村基本经营管理,全面实施政府各项决策部署,利用好税费改革转移资金,做好对镇内伤残、退伍军人优抚慰问工作,确保我镇下属村(社区)的日常运营,完成日常工作任务,保障人员的基本生活需求。</p> <p>通过自评得分97.4分,评价结论为优。</p>
------------------	---

注:1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为:达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值权重区间100-80%(含80%)、80-:60%(含60%)、60-0%合理选择权重确定得分。

3.定量指标若为正向指标(即指标值为 \geq *),则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)*该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为 \leq *),则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)*该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。