**监督索引号53012670433801000**

石林彝族自治县西街口镇人民政府2024年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

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收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

（四）单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

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.保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，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.保护各种经济组织的合法权益。

5.保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。

6.保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

7.办理上级人民政府交办的其他事项。

1. 部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置9个内设机构，包括：党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、农业农村发展服务中心、综合保障服务中心、平安法治办公室、党群服务中心、综合行政执法队。

所属单位0个。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共1个。分别是：

1.石林彝族自治县西街口镇人民政府。

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员69人。包括财政拨款开支经费的：公务员25人，参照公务员法管理人员1人，事业管理人员和专业技术人员37人，机关和事业工人6人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员5人。包括财政拨款开支经费的人员5人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员18人（离休0人，退休18人）。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制25辆，在编实有车辆25辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1.完成2024年财政增收、招商引资、固定资产投资等经济发展目标任务。

2.稳步推进2024年农业工作，农民增收、烤烟生产、收购等农业农村工作。

3.完成2024年教育、卫生、社会保障等社会发展目标任务。

4.实施项目带动，强化产业助推经济发展，巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。

5.提升城乡人居环境，不断加强生态建设，完成生态环境考核目标任务。

6.完成2024年县对乡镇考核党的建设目标任务。

7.完成2024年县对乡镇考核动态管理目标任务。

8.完成县委、县人民政府安排的其他工作任务。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

石林彝族自治县西街口镇人民政府2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

石林彝族自治县西街口镇人民政府2024年度收入合计46653793.10元。其中：财政拨款收入23711436.76元，占总收入的50.82%；无上级补助收入；无事业收入；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；无附属单位上缴收入；其他收入22942356.34元，占总收入的49.18%。

与上年相比，收入合计增加22470761.65元，增长92.92%。其中：财政拨款收入增加1274570.57元，增长5.68%；其他收入增加21196191.08元，增长1213.87%。主要原因是2024年光伏发电项目用地结余资金、耕地占补平衡费用、国土综合整治（补充耕地）项目产业结构调整费的收入增加。

二、支出决算情况说明

石林彝族自治县西街口镇人民政府2024年度支出合计47041369.93元。其中：基本支出15125689.77元，占总支出的32.15％；项目支出31915680.16元，占总支出的67.85％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加22834560.90元，增长94.33%。其中：基本支出减少222360.80元，下降1.45%；项目支出增加23056921.70元，增长260.27%。基本支出减少主要原因是办公经费减少。项目支出增加主要原因是2024年光伏发电项目用地结余资金、耕地占补平衡费用、国土综合整治（补充耕地）项目产业结构调整费的支出增加。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障石林彝族自治县西街口镇人民政府机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出15125689.77元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出14258858.69元，占基本支出的94.27％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费866831.08元，占基本支出的5.73％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障石林彝族自治县西街口镇人民政府机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出31915680.16元。其中：基本建设类项目支出400000.00元。

一般公共服务类项目经费24660099.94元，主要用于人大代表履职经费及意见建议专项资金、政协提案办理专项资金、其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出、统计及普查活动、纪检监察及组织事务支出。

文化旅游体育与传媒类项目经费89953.00元，主要用于西街口镇2023年基层公共文化服务专项资金的支出，农家书屋管理员补助以及文化站图书配备及文体用品购买。

社会保障和就业类项目经费1152458.40元，主要用于村委会党组织党建工作经费、小组工作经费、村干部岗位补贴、农村公益性公墓经费的支出。

卫生健康类项目经费6264.00元，主要用于卫生健康事业发展省对下（村级计生宣传员生活补贴）补助资金。

农林水类项目经费4943951.42元，主要用于西街口镇人参果产业示范基地建设项目、抗旱、森林防火、厕所革命、天保工程及森林生态效益补偿、人参果分拣线、其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴、村组几大员工资支出。

交通运输类项目经费521873.00元，主要用于自然村通村公路路面硬化工程以及农村公路养护支出。

灾害防治及应急管理类项目经费381080.40元，主要用于自然灾害（干旱）救灾以及专职消防员伙食补助、劳务派遣费的支出。

其他支出类项目经费160000.00元，主要用于彩票公益金安排的支出（农村公益性公墓提升改造建设工程）。

三、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

石林彝族自治县西街口镇人民政府2024年度一般公共预算财政拨款支出23551436.76元,占本年支出合计的50.07%。与上年相比增加1314570.57元，增长5.91%,完成年初预算的130.47%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出5263264.67元，占一般公共预算财政拨款总支出的22.35%,完成年初预算的134.31%。主要用于人大事务、政协事务、统计信息事务、纪检监察事务、组织事务支出等经费；造成预决算差异的主要原因是2022年烟叶税体质补助资金的支出增加。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%；年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%；年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%；年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%；年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%；年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出356147.33元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.51%,完成年初预算的97.51%。主要用于文化旅游体育与传媒支出；造成预决算差异的主要原因是增加基层公共文化服务建设专项资金支出。

8.社会保障和就业（类）支出5784908.50元，占一般公共预算财政拨款总支出的24.56%,完成年初预算的82.68%；造成预决算差异的主要原因是2024年村委会党组织党建工作经费未全部支出。

9.卫生健康（类）支出830696.52元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.53%,完成年初预算的77.02%。主要用于公共卫生、行政事业单位医疗支出；造成预决算差异的主要原因是医疗保险缴费支出减少。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%；年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出495336.56元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.10%,完成年初预算的110.58%。城乡社区规划与管理支出；造成预决算差异的主要原因是新招录人员，预算追加。

12.农林水（类）支出8912575.43元，占一般公共预算财政拨款总支出的37.84%,完成年初预算的232.18%。主要用于农业农村、林业和草原、巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴、农村综合改革支出；造成预决算差异的主要原因是增加农村合作经济、科技转化与推广服务、病虫害控制、农村社会事业、森林生态效益补偿、林业草原防灾减灾、农村基础设施建设、生产发展、农村综合改革支出。

13.交通运输（类）支出521873.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.22%,年初无此项预算。主要用于自然村通村公路路面硬化工程以及农村公路养护支出；造成预决算差异的主要原因是自然村通村公路路面硬化工程以及农村公路养护费用预算的增加。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%；年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%；年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%；年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%；年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%；年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出937293.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.98%,完成年初预算的86.67%。主要用于住房改革支出；造成预决算差异的主要原因是住房公积金支出减少。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%；年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%；年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出449341.75元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.91%,完成年初预算的138.61%。主要用于自然灾害（干旱）救灾以及专职消防员伙食补助、劳务派遣费的支出。造成预决算差异的主要原因是自然灾害（干旱）救灾资金预算增加。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%；年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%；年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%；年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%；年初无此项预算。

1. 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为530000.00元，决算为207583.42元，完成年初预算的39.17%；支出决算较上年增加97936.88元，增长89.32%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为250000.00元，决算为207583.42元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的83.03%；公务接待费支出年初预算为280000.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%。

因公出国（境）费：上年无此项支出；公务用车购置费支出：上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加98326.88元，增长90.00%；公务接待费支出决算较上年减少390.00元，下降100.00%；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少390.00元，下降100.00%；国（境）外接待费：上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为530000.00元，支出决算为207583.42元，完成年初预算的39.17%，支出决算较上年增加97936.88元，增长89.32%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为250000.00元，决算为207583.42元，完成年初预算的83.03%；公务接待费支出年初预算为280000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是2024年我单位厉行节约，严格控制三公经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加98326.88元，增长90.00%；公务接待费支出决算减少390.00元，下降100.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是公务用车运行维护费支出增加。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0.0个，累计0.0人次。

2.购置车辆0.0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为25.0辆。主要用于日常工作所需车辆燃料费、维修费保险费等。

3.安排国内公务接待0.0批次（其中：外事接待0.0批次），接待人次0.0人（其中：外事接待人次0.0人）。主要用于XX（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0.0批次，接待人次0.0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

石林彝族自治县西街口镇人民政府2024年机关运行经费支出866831.08元，比上年增加279833.08元，增长47.67%,主要原因是车辆运行维护费及办公设备购置费的增加。部门机关运行经费主要用于西街口镇人民政府及村委会开展业务活动支出，包括办公费、印刷费、水电费、车辆运行维护、办公设备购置等日常公用经费及村党建和办公支出。

1. 国有资产占用情况

截至2024年末，石林彝族自治县西街口镇人民政府资产总额3353729.40元，其中，流动资产1452813.76元，固定资产1896265.64元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产4650.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1869027.40元，其中固定资产减少162202.63元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

|  |
| --- |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额3210846.24元，其中：政府采购货物支出524346.24元；政府采购工程支出2686500.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额524346.24元，其中：授予小微企业合同金额524346.24元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，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；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，**应至少公开一条与决算相关的财务专业名词解释，或**请直接保留模板提供专用名词。

**监督索引号53012670433801111**