

附件1

2024年度
南岳区南岳镇人民政府
部门决算

目录

第一部分南岳区南岳镇人民政府概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及决算单位构成

第二部分部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2024年度预算绩效管理情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

南岳区南岳镇人民政府概况

一、部门职责

（一）宣传贯彻落实法律法规和党的各项方针政策，坚持依法行政，推进精神文明建设、法治建设，促进村民自治，加强基层党组织和政权建设。

（二）加强党的建设。加强农村党的基层组织建设、农村基层干部队伍建设、农村党员队伍建设，发挥基层党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用；严格党组织生活，加强党的后备力量培养，抓好党员发展教育管理；加强农村党风廉政制度建设，推进农村惩治和预防腐败建设；按照干部管理权限，负责干部的教育、培养、选拔和监督工作；加强党管武装工作；加强和改进对工会、共青团和妇联等群团工作的领导，推动党群共建。

（三）统筹区域发展。科学制定乡村发展规划，培育主导产业，推动产业结构调整，提高农业综合生产能力；建立新型农业社会化服务体系，发展农民专业合作社，提高农产品质量安全水平；稳定和完善农村基本经营制度，探索集体经济有效实现形式，引导农民珍惜土地、增加投入，发展集约经营；

加强农村基础设施建设和新型农村服务体系建设，落实强农惠农措施，确保农民受益；促进民营经济发展，引导农民多渠道转移就业，做好外出务工人员技能培训等服务工作，促进城乡劳动者平等就业，增加农民收入，不断提高人民生活水平。

（四）实施公共管理。推进依法行政，严格依法履行职责；加强民主法制宣传教育；做好农村信访工作，畅通诉求渠道，及时掌握社情民意，排查化解矛盾纠纷，妥善处理人民内部矛盾；依法管理宗教事务，反对和制止利用宗教和宗教势力干预农村公共事务；加强农村教育、卫生、文化、体育、环境保护等社会事业的管理，协助区级有关部门做好市场监管、劳动监察等方面的工作，保证社会公正，维护社会秩序和社会稳定。

（五）维护公共安全。负责辖区内安全生产、消防安全监督管理以及自然灾害防治救助工作，健全应急管理体系，提升安全事故防控和自然灾害防治能力，保障人民生命财产安全；加强社会治安综合治理、禁毒、信访和公共安全管理，推动扫黑除恶专项斗争向纵深发展，建立健全安全防控长效机制，做好司法行政和各类突发事件应急处理等社会管理工作，维护社会和谐稳定。

（六）组织公共服务。拓宽服务渠道，改进服务方式，通过"一站式"服务等多种形式，形成管理有序、服务完善、文明祥和的社会生活共同体；落实计划生育政策和法律法规，推进优生优育，保持人口适度增长，保护妇女、儿童和老人的合法权益；促进农村义务教育均衡发展，推动农村公共卫生体系和

基本医疗体系建设，丰富农民群众文化生活，发展农村体育事业，培养社会主义新型农民；做好防灾减灾、五保供养、拥军优抚、低保、扶贫、社会救济、社会保险和其他社会救助工作；发展农村老龄服务；加强农村残疾预防和残疾人康复工作；保证粮食直补、农资直补等各项惠农政策落实到户；加强基础设施建设，加大农村环境综合整治力度，改善人居环境，建设美丽乡村。

（七）贯彻执行相关法律法规，落实党和国家的方针、政策，承担上级交办的其他任务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。

南岳区南岳镇人民政府内设党政机构 6 个：党政综合办公室、经济发展办公室（农业农村和扶贫工作办公室）、社会事务办公室、自然资源和生态环境办公室（村镇建设管理办公室）、社会治安综合治理和应急管理办公室、基层党建工作办公室。根据工作职责，设事业单位 4 个：综合行政执法大队、社会事业综合服务中心（文化综合服务站、退役军人服务站）、农业综合服务中心、政务服务中心。（简称六办三中心一大队）

（二）决算单位构成。

南岳区南岳镇人民政府 2024 年部门决算汇总公开单位构成包括：南岳区南岳镇人民政府部门本级，无其他二级预算单位。

第二部分部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位: 万元

部门: 南岳区南岳镇人民政府

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	4,849.47	一、一般公共服务支出	32	174.63
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	4,881.27	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	
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	863.72
八、其他收入	8	1,804.85	八、社会保障和就业支出	39	302.31
	9		九、卫生健康支出	40	107.56
	10		十、节能环保支出	41	8.10
	11		十一、城乡社区支出	42	4,811.25
	12		十二、农林水支出	43	2,853.78
	13		十三、交通运输支出	44	
	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	70.92
	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	291.15
	23		二十三、其他支出	54	2,052.17
	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	11,535.58	本年支出合计	58	11,535.58
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	0.00	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	11,535.58	总计	62	11,535.58

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：万元

部门：南岳区南岳镇人民政府

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		11,535.58	9,730.74					1,804.85
2010301	行政运行	171.63	171.63					
2013499	其他统战事务支出	3.00	3.00					
2070102	一般行政管理事务	195.11	195.11					
2070113	旅游宣传	447.08	447.08					
2070199	其他文化和旅游支出	221.53	221.53					
2080208	基层政权建设和社区治理	158.19	158.19					
2080501	行政单位离退休	35.22	35.22					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.44	90.44					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.46	18.46					
2100409	重大公共卫生服务	17.00	17.00					
2101101	行政单位医疗	87.35	87.35					

2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.21	3.21					
2110302	水体	8.10	8.10					
2120102	一般行政管理事务	3.30	3.30					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	10.00	10.00					
2120303	小城镇基础设施建设	132.00	132.00					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	25.00	25.00					
2120501	城乡社区环境卫生	7.00	7.00					
2120801	征地和拆迁补偿支出	4,047.53	4,047.53					
2120802	土地开发支出	543.17	543.17					
2120803	城市建设支出	16.12	16.12					
2120806	土地出让业务支出	5.13	5.13					
2120814	农业生产发展支出	22.00	22.00					
2130101	行政运行	912.20	912.20					
2130102	一般行政管理事务	1,184.75	1,184.75					
2130108	病虫害控制	37.81	37.81					
2130122	农业生产发展	1.00	1.00					
2130199	其他农业农村支出	10.00	10.00					
2130209	森林生态效益补偿	6.87	6.87					
2130299	其他林业和草原支出	2.95	2.95					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接	82.00	82.00					

	乡村振兴支出							
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	465.44	465.44					
2130707	农村综合改革示范试点补助	131.76	131.76					
2139999	其他农林水支出	19.00	19.00					
2210201	住房公积金	70.92	70.92					
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	291.15	291.15					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	100.00	100.00					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	18.00	18.00					
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	129.32	129.32					
2299999	其他支出	1,804.85						1,804.85

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：万元

部门：南岳区南岳镇人民政府

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		11, 535. 58	1, 389. 43	10, 146. 15			
2010301	行政运行	171. 63	171. 63				
2013499	其他统战事务支出	3. 00		3. 00			
2070102	一般行政管理事务	195. 11		195. 11			
2070113	旅游宣传	447. 08		447. 08			
2070199	其他文化和旅游支出	221. 53		221. 53			
2080208	基层政权建设和社区治理	158. 19		158. 19			
2080501	行政单位离退休	35. 22	35. 22				

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.44	90.44				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.46	18.46				
2100409	重大公共卫生服务	17.00		17.00			
2101101	行政单位医疗	87.35	87.35				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.21	3.21				
2110302	水体	8.10		8.10			
2120102	一般行政管理事务	3.30		3.30			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	10.00		10.00			
2120303	小城镇基础设施建设	132.00		132.00			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	25.00		25.00			
2120501	城乡社区环境卫生	7.00		7.00			
2120801	征地和拆迁补偿支出	4,047.53		4,047.53			
2120802	土地开发支出	543.17		543.17			
2120803	城市建设支出	16.12		16.12			
2120806	土地出让业务支出	5.13		5.13			

2120814	农业生产发展支出	22.00		22.00			
2130101	行政运行	912.20	912.20				
2130102	一般行政管理事务	1,184.75		1,184.75			
2130108	病虫害控制	37.81		37.81			
2130122	农业生产发展	1.00		1.00			
2130199	其他农业农村支出	10.00		10.00			
2130209	森林生态效益补偿	6.87		6.87			
2130299	其他林业和草原支出	2.95		2.95			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	82.00		82.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	465.44		465.44			
2130707	农村综合改革示范试点补助	131.76		131.76			
2139999	其他农林水支出	19.00		19.00			
2210201	住房公积金	70.92	70.92				
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	291.15		291.15			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	100.00		100.00			

2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	18.00		18.00			
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	129.32		129.32			
2299999	其他支出	1,804.85		1,804.85			

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

部门：南岳区南岳镇人民政府

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	4,849.47	一、一般公共服务支出	33	174.63	174.63		
二、政府性基金预算财政拨款	2	4,881.27	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				
	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	863.72	863.72		

	8		八、社会保障和就业支出	40	302.31	302.31		
	9		九、卫生健康支出	41	107.56	107.56		
	10		十、节能环保支出	42	8.10	8.10		
	11		十一、城乡社区支出	43	4,811.25	177.30	4,633.95	
	12		十二、农林水支出	44	2,853.78	2,853.78		
	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	70.92	70.92		
	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	291.15	291.15		
	23		二十三、其他支出	55	247.32		247.32	
	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	9,730.74	本年支出合计	59	9,730.74	4,849.47	4,881.27	

年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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			63				
总计	32	9,730.74	总计	64	9,730.74	4,849.47	4,881.27	

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

部门：

公开 05 表

单位： 万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		4,849.47	1,389.43	3,460.04
2010301	行政运行	171.63	171.63	
2013499	其他统战事务支出	3.00		3.00
2070102	一般行政管理事务	195.11		195.11
2070113	旅游宣传	447.08		447.08
2070199	其他文化和旅游支出	221.53		221.53

2080208	基层政权建设和社区治理	158.19		158.19
2080501	行政单位离退休	35.22	35.22	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.44	90.44	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.46	18.46	
2100409	重大公共卫生服务	17.00		17.00
2101101	行政单位医疗	87.35	87.35	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.21	3.21	
2110302	水体	8.10		8.10
2120102	一般行政管理事务	3.30		3.30
2120199	其他城乡社区管理事务支出	10.00		10.00
2120303	小城镇基础设施建设	132.00		132.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	25.00		25.00
2120501	城乡社区环境卫生	7.00		7.00
2130101	行政运行	912.20	912.20	
2130102	一般行政管理事务	1,184.75		1,184.75
2130108	病虫害控制	37.81		37.81
2130122	农业生产发展	1.00		1.00
2130199	其他农业农村支出	10.00		10.00
2130209	森林生态效益补偿	6.87		6.87
2130299	其他林业和草原支出	2.95		2.95

2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	82.00		82.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	465.44		465.44
2130707	农村综合改革示范试点补助	131.76		131.76
2139999	其他农林水支出	19.00		19.00
2210201	住房公积金	70.92	70.92	
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	291.15		291.15

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

部门：公开 06 表

单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,149.	302	商品和服务支出	239.68	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	225.81	30201	办公费	27.01	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	331.47	30202	印刷费	43.44	30702	国外债务付息	
30103	奖金	135.48	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	47.25	30205	水费	0.08	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险	124.57	30206	电费	6.11	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	18.83	30207	邮电费	3.92	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	96.21	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	9.82	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	3.43	30211	差旅费	5.16	31008	物资储备	
30113	住房公积金	88.36	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	4.95	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	78.36	30214	租赁费	22.45	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费	6.87	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.99	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.13	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		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	4.12	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	24.09	39908	对民间非营利组织和群众性自治组	
30309	奖励金		30229	福利费	49.55	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护	10.51	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.59	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支	18.89			
人员经费合计		1,149.	公用经费合计					239.68

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

单位：万元

部门：

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			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	4,881.27	4,881.27		4,881.27	
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	4,047.53	4,047.53		4,047.53	
2120802	土地开发支出	0.00	543.17	543.17		543.17	
2120803	城市建设支出	0.00	16.12	16.12		16.12	
2120806	土地出让业务支出	0.00	5.13	5.13		5.13	
2120814	农业生产发展支出	0.00	22.00	22.00		22.00	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	100.00	100.00		100.00	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	18.00	18.00		18.00	
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	0.00	129.32	129.32		129.32	

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。

说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。（当表格数据为空时，应有此说明）

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

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。

说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。（当表格数据为空时，应有此说明）

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表
单位：万元

部门：

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
12.51		11.51		11.51	1	11.64		11.51		11.51	0.13

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括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

2024 年度收、支总计 11535.58 万元。与上年相比，增加 2403.51 万元，增长 26.32%，主要是因为政府工程项目拆迁征收、乡村振兴项目经费投入增加。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 11535.58 万元，其中：财政拨款收入 4849.47 万元，占 42.04%；政府性基金财政拨款收入 4881.27 万元，占 42.31%；其他收入 1804.85 万元，占 15.65%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 11535.58 万元，其中：基本支出 1389.43 万元，占 12.04%；项目支出 10146.15 万元，占 87.96%。

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、支总计 9730.74 万元，与上年相比，增加 598.67 万元，增长 6.76%，主要是因为政府工程项目拆迁征收、乡村振兴项目经费投入增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024 年度财政拨款支出 4849.47 万元，占本年支出合计的 42.04%，与上年相比，财政拨款支出减少 925.78 万元，降低 16.03%，主要是因为一是村干部工资自 2024 年起由组织部发放，部分村级项目资金由区直单位直接拨付；二是农林水项目资金 2024 年较上年减少；三是响应财政号召，积极压减支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度财政拨款支出 4849.47 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 174.63 万元，占 3.6%；文化旅游体育与传媒支出 863.72 万元，占 17.81%；社会保障和就业支出 302.31 万元，占 6.23%；卫生健康支出 107.56 万元，占 2.22%；节能环保支出 8.1 万元，占 0.17%；城乡社区支出 177.3 万元，占 3.66%；农林水支出 2853.78 万元，占 58.85%；住房保障支出 70.92 万元，占 1.46%；灾害防治及应急管理支出 291.15 万元，占 6%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度财政拨款支出年初预算数为 1507.97 万元，支出决算数为 4849.47 万元，完成年初预算的 321.59%，其中：

1、一般公共服务（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 72.48 万元，支出决算为 171.63 万元，完成年初预算的 236.82%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中因工作需要，追加或调整安排了人员经费和日常公用经费支出。

2、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算未安排，决算数为 195.11 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：根据年度工作计划，年中追加安排了未列入年初预算的专项业务工作经费。

3、一般公共服务（类）统战事务（款）其他统战事务支出（项）。

年初预算未安排，决算数为 3.00 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：落实统战工作部署，年中追加安排了相关事务性项目经费。

4、一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）旅游宣传（项）。

年初预算未安排，决算数为 447.08 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：为提升地区旅游形象，年中追加安排了风景资源补偿经费、旅游推广和宣传活动的专项经费。

5、文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。

年初预算未安排，决算数为 221.53 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加或调整安排了文化、旅游方面的专项业务管理经费。

6、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）基层政权建设和社区治理（项）。

年初预算为 277.77 万元，支出决算为 158.19 万元，完成年初预算的 56.96%。决算数小于年初预算数的主要原因是：剩余社区运转经费资金结转下年使用。

7、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）行政单位离退休（项）。

年初预算为 23.59 万元，支出决算为 35.22 万元，完成年初

预算的 149.30%。决算数大于年初预算数的主要原因是：离退休人员 2024 年增加，导致实际支出高于预期。

8、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为 90.44 万元，支出决算为 90.44 万元，完成年初预算的 100%。

9、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算未安排，决算数为 18.46 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：年内有人员退休，实际发生职业年金缴费支出增加。

10、卫生健康（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。

年初预算未安排，决算数为 17.00 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：应对突发公共卫生事件或执行上级下达的临时性公共卫生任务。

11、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为 42.54 万元，支出决算为 87.35 万元，完成年初预算的 205.29%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中进行医保铺底，导致实际支出超出年初预算。

12.、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。

年初预算为 3.21 万元，支出决算为 3.21 万元，完成年初预

算的 100%。

13、节能环保（类）自然生态保护（款）水体（项）。

年初预算未安排，决算数为 8.10 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加了用于水体保护相关的专项治理经费。

14、城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算未安排，决算数为 3.30 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中安排了未列入年初预算的零星城乡管理事务支出。

15、城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。

年初预算未安排，决算数为 10.00 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加了用于城乡社区管理其他方面的项目资金。

16、城乡社区（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。

年初预算未安排，决算数为 132.00 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中为推进小城镇发展，追加安排了基础设施建设工程款。

17、城乡社区（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。

年初预算未安排，决算数为 25.00 万元。决算数大于年初预

算数的主要原因是：年中追加了用于城乡社区公共设施维护和其他项目的资金。

18、城乡社区（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。

年初预算未安排，决算数为 7.00 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加了环境整治和保洁等方面的专项经费。

19、农林水（类）农业（款）行政运行（项）。

年初预算为 718.49 万元，支出决算为 912.20 万元，完成年初预算的 126.98%。决算数大于年初预算数的主要原因是：工作任务增加，年中追加安排了相关支出。

20、农林水（类）农业（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为 87.00 万元，支出决算为 1,184.75 万元，完成年初预算的 1361.78%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加了重大农业项目或管理事务的专项经费。

21、农林水（类）农业（款）病虫害控制（项）。

年初预算未安排，决算数为 37.81 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中安排了农作物病虫害防控资金。

22、农林水（类）农业（款）农业生产发展（项）。

年初预算未安排，决算数为 1.00 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加了用于支持农业生产发展的专项补助资金。

23、农林水（类）农业（款）其他农业农村支出（项）。

年初预算未安排，决算数为 10.00 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加了其他涉农事务的专项工作经费。

24、农林水（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）。

年初预算未安排，决算数为 6.87 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：专项工作要求，年中追加了森林生态效益补偿。

25、农林水（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）。

年初预算未安排，决算数为 2.95 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：专项工作要求，年中追加了林业和草原方面的其他专项工作经费。

26、农林水（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）。

年初预算未安排，决算数为 82.00 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：为推进乡村振兴战略，年中追加安排了相关项目资金。

27、农林水（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 121.52 万元，支出决算为 465.44 万元，完成年初预算的 382.99%。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加或调整村级组织运转经费。

28、农林水（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）。

年初预算未安排，决算数为 131.76 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中调整上级补助资金。

29、农林水（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。

年初预算未安排，决算数为 19.00 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加了未列明的农林水事务专项经费。

30、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为 70.92 万元，支出决算为 70.92 万元，完成年初预算的 100%。

31、灾害防治及应急管理（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）。

年初预算未安排，决算数为 291.15 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度发生自然灾害，年中紧急安排了救灾和重建专项资金。

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 1389.43 万元，其中：

人员经费 1149.75 万元，占基本支出的 82.75%，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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

公用经费 239.68 万元，占基本支出的 17.25%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、

维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 12.51 万元，支出决算为 11.64 万元，完成预算的 93.05%；与上年相比减少 1.12 万元，降低 8.22%。决算数小于预算数的主要原因是公务接待费用减少。决算数小于上年数的主要原因是响应财政号召，积极压减支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元；与预算数相同的主要原因是无公务出境安排

2.公务用车购置费及运行维护费支出预算为 11.51 万元，支出决算为 11.51 万元，完成预算的 100%。

公务用车购置费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。由于预算数为 0 万元，无法计算增减比率。与本年预算数相同，主要原因是无新增车辆，与上年决算数相同，主要原因是本年无新增。

公务用车运行维护费支出预算为 11.51 万元，支出决算为 11.51 万元，完成预算的 100.00%，与本年预算数相同，与上年相比减少 2.12 万元，下降 11.36%，下降的主要原因是控制车辆维修维护成本。截止 2024 年 12 月 31 日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 5 辆。

3.公务接待费支出预算为 1 万元，支出决算为 0.13 万元，完成预算的 13%；与上年相比增加 0.13 万元，决算数小于预算数的主要原因是认真履行中央八项规定精神，严格控制公务接待。决算数大于上年数的主要原因是本年产生接待费。2024 年度共接待来访团组 1 个、来宾 5 人次，主要是张家界武陵源区锣鼓街道前来考察学习集体经济发展发生的接待支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2024 年度政府性基金预算财政拨款收入 4881.27 万元；年初结转和结余 0 万元；支出 4881.27 万元，其中基本支出 0 万元，项目支出 4881.27 万元；年末结转和结余 0 万元。具体情况如下：

1、城乡社区(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)征地和拆迁补偿支出(项)。

年初预算未安排，决算数为 4,047.53 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加安排了相关项目资金。

2、城乡社区(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)土地开发支出(项)。

年初预算未安排，决算数为 543.17 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加安排了相关项目资金。

3、城乡社区(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)城市建设支出(项)。

年初预算未安排，决算数为 16.12 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加安排了相关项目资金。

4、城乡社区(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)

土地出让业务支出（项）。

年初预算未安排，决算数为 5.13 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加安排了相关项目资金。

5、农林水（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业生产发展支出（项）。

年初预算未安排，决算数为 22.00 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加安排了相关项目资金。

6、专项债券（类）地方政府专项债券收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。

年初预算未安排，决算数为 100.00 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加安排了相关项目资金。

7、其他（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）。

年初预算未安排，决算数为 18.00 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加安排了相关项目资金。

8、其他（类）彩票公益金安排的支出（款）用于其他社会公益事业的彩票公益金支出（项）。

年初预算未安排，决算数为 129.32 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加安排了相关项目资金。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门 2024 年度机关运行经费支出 1389.43 万元，比年初预算数增加 440.23 万元，增长 46.38%。主要原因是：2024 年人员增加。

十、一般性支出情况说明

2024 年本部门开支会议费 6.87 万元，用于召开党代会、人大会议、年终总结会议，人数 150 人，内容为党代会、人大会议、年终总结会议；开支培训费 0.99 万元，用于职工培训，人数 50 人，内容为用于开展职工培训；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

十一、关于政府采购支出说明

本部门 2024 年度政府采购支出总额 81.3 万元，其中：政府采购货物支出 10.08 万元、政府采购工程支出 32 万元、政府采购服务支出 38.5 万元。授予中小企业合同金额 81.3 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 81.3 万元，占授予中小企业合同金额的 100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 12.39%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 39.36%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 47.35%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，部门共有车辆 5 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 2 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，其他用车主要是用于综治值班巡逻的电瓶观光车；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十三、关于 2024 年度预算绩效情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况。一是绩效自评开展情况。

组织对 2024 年度本部门（单位）整体支出开展绩效自评，涉及项目 2 个，共涉及资金 400 万元。其中，一般公共预算项目 1 个 300 万元，占一般公共预算支出总额的 8.25%；政府性基金预算项目 1 个 100 万元，占政府性基金预算支出总额的 2.05%；无国有资本经营预算项目；无社会保险基金预算项目。

（二）绩效评价结果。一是绩效自评结果。2024 年度本部门（单位）整体支出全年预算数 1507.97 万元，执行数 11535.58 万元，完成预算的 764.97%，绩效自评得分 100 分，评价等级为优。绩效目标完成情况：2024 年基本支出 1389.43 万元，较上年增加 515.77 万元。减幅过大的原因是因为财政所人员和本年新进人员的增加。其中：人员经费 1149.75 万元，占 82.7%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、医疗费、住房公积金等；公用经费 239.67 万元，占 17.3%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、工会经费、村社区干部工资等。项目支出系我镇为保障全镇 13 个行政村，3 个社区居委会共 76 位村（社区）干部基本报酬和基本运转经费的需要；保障临聘人员（原企业办人员）3 人、综合执法局下沉临聘人员 8 人和镇政府临聘人员 3 人的正常办公、生活秩序；确保村（社区）基础设施建设及围绕全区全域旅游开发建设等方面而发生的支出，包括项目专项支出和运行维护专项支出。项目专项支出主要用于乡村振兴、农村基础设施建设、森林防火、环境整治、风景资源保护、美丽乡村建设等方面；运行维护专项支出，主

要用于村（社区）及机关正常运转、人大，政协，群团组织活动、食堂补贴、原企业办人员工资及镇机关办公大院房屋设备维修维护等方面。2024 年项目支出 10146.15 万元，比上年增幅 5244.57 万元，增幅 51%，主要是由于乡村振兴、美丽乡村、涉农项目等基础设施建设以及重点项目的征拆经费的投入增加。

（三）评价结果应用情况。根据 2024 年度绩效自评结果，今后我乡将强化预算前瞻性，建立项目储备库，尽量争取项目资金。

第四部分名词解释

1. 财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。

2. 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。

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

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

5. 对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外

的收入对附属单位补助发生的支出。

6. 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。

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

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

9. 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。

10. 附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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

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

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

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

15. 年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

16. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。

17. 项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

18. 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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

19. 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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

20. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

21. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

22. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

23. 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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

24. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

25. 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）：反映农村特困人员救助供养支出。

26. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：施补助，海难救助补助，因其他灾害导致农牧渔业生产者损失给予的补助。

34. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

35. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）：反映用于公益林保护和管理等方面的支出。

36. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：反映除上述项目以外其他用于水利方面的支出。

37. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

38. 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）：反映用于农村欠发达地区乡村道路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出。

39. 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）：反映用于农村欠发达地区发展种植业、养殖业、畜牧业、农副产品加工、林果地建设等生产发展项目以及相关技术推广等方面的项目支出。

40. 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）：反映除上述项目以外其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村

41. 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）：反映农村综合改革方面的支出。

42. 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）：反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

43. 农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

44. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

45. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）：反映除上述项目外的其他应急管理方面的支出。

46. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复

重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）：反映用于应对重大自然灾害应急救援和受灾群众救助的支出。

47. 灾害防治及应急管理支出（类）其他灾害防治及应急管理支出（款）其他灾害防治及应急管理支出（项）：反映除上述项目以外其他用于灾害防治及应急管理的支出。

48. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）：反映用于社会福利和社会救助的彩票公益金支出。

49. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）：反映用于体育事业的彩票公益金支出。

50. 国有资本经营预算支出（类）其他国有资本经营预算支出（款）其他国有资本经营预算支出（项）：反映用国有资本经营预算收入安排的其他国有资本经营预算支出。

第五部分附件