

2024年度城步县金紫乡人民政府 部门决算

目 录

第一部分 城步县金紫乡人民政府概况

- 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、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
- 十、关于机关运行经费支出说明
- 十一、一般性支出情况说明
- 十二、关于政府采购支出说明
- 十三、关于国有资产占用情况说明
- 十四、关于2024年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

城步县金紫乡人民政府部门概况

一、部门职责

城步县金紫乡人民政府的主要职责是：

(一) 党政综合办公室主要职责：协助书记、乡长掌握全面情况，处理日常事务工作；负责党政会议决定事项的督办和检查工作；负责综合情况反映和上报工作；负责群众来信来访反映的有关问题督办及答复工作；负责政务信息的收集、报送和文件收发及党委政府文件草拟工作；负责文书档案立卷归档管理工作，人大代表书面意见和政协委员提案的办理；负责党务、群团、工青妇、应急管理、统计、机关日常事务等工作，指导各村（居委会）加强印章、档案、财务等管理工作。

(二) 经济发展和经营管理办公室主要职责：负责农村经济、交通通讯、乡乡企业、民营企业、招商引资、扶贫开发、农村土地承包经营管理、村级账务的指导、减轻农民负担等工作的指导和管理。

(三) 社会管理综合治理办公室主要职责：贯彻上级社会管理综合治理方针、政策，研究制定本乡社会管理综合治理维稳工作年度计划、工作制度和考评管理办法，定期研究通报综治情况，定期开展各类不安全因素和矛盾纠纷的排查化解工作，分析和预测影响社会稳定的新问题、新动向，为乡党委政府决策提供依据。监督检查辖区内非煤矿山、烟花爆竹、危险化学品、工商贸等行业的生产经营单位执行安全生产法律、法规和国家标准、行业标准的情况。

(四) 人口与计划生育办公室主要职责：依法履行宣传贯彻国家计划生育的方针、政策，落实人口与计划生育的各项任务等职责。金紫乡设立社会事务办公室（挂民政牌子），负责民政、新型农村合作医疗、教育科技、食品药品监管，管理乡敬老院等职责。金紫乡设立人民武装部，依法履行国防动员、

民兵预备役建设等职能。金紫乡设立监察室，与乡纪委合署办公。（五）农业综合服务站主要职责：组织制订、实施农业技术推广计划，农业技术专业培训，做好农业科技成果转化，农业植物新品种、新技术的引进、试验、示范和推广，实施农作物病虫害的监测、预报、指导防治和处置，对农产品质量进行监管，加大农村能源开发工作；做好各种涉农补贴的发放及涉农保险和理赔工作，协助做好农机产品质量、作业质量、维修质量、服务质量的监管工作；承担本乡防汛抗旱工作，编制上报各种防汛抗旱的具体方案，及时分析掌握和上报旱情、汛情，按照设计方案和上级指令组织实施防洪抢险救灾工作，做好有关防汛、抗旱物资的储备和管理；承办乡党委、政府和上级业务主管部门交办的其他工作。（六）综合文化站主要职责：负责转播中央及上级台（站）的广播电视节目，架设、维护、管理威溪乡的广播电视网络、设备和电视技术指导及培训工作；负责乡村文化宣传和文化事业建设；组织开展群众文化、体育活动，普及科学文化知识，协助管理乡文化市场、音像市场；承办乡党委、政府和上级业务主管部门交办的其他工作。

（七）就业和社会保障服务站主要职责：负责劳动力资源登记管理，劳动就业岗位推荐，处理劳动保障监察事项，调解劳动关系争议；负责失业、低保人员调查，办理社会保险事务，参与社会保险扩覆事项；负责本乡农村居民合作医疗保险的管理服务；承办乡党委、政府和上级业务主管部门交办的其他工作。（八）规划建设环保环卫服务站主要职责：负责落实小城乡建设、新农村建设规划管理工作；负责搞好本乡环境卫生，宣传环境保护基本国策，监督检查区域污染治理工作；负责协助管理农村公路建设和养护工作；承办乡党委、政府和上级业

务主管部门交办的其他工作。负责搞好本乡环境卫生，宣传环境保护基本国策，监督检查区域污染治理工作；负责协助管理农村公路建设和养护工作；承办乡党委、政府和上级业务主管部门交办的其他工作。

（九）财政所主要职责：乡乡财政收支管理，包括乡乡政府预(决)算编制、预算执行、非税收入征管、农村合作医疗基金征管、农村社会养老保险征管、财政转移支付和专项资金监督和管理、参与乡乡开展农牧民“一卡-通”实施工作各项补贴资金发放和监管、乡乡公益服务资金的投入和兑兑付管理。履行乡乡七站八所财务代管和服务、监督管理、统发工资、人事工作、乡乡国有资产管理、乡乡政府债务管理乡乡，村组财务公开、债权债务清理、行政事业性票据管理等各项工作。负责组织和管理乡乡财政收入和支出，编制执行乡乡年度财政预算，监督乡乡单位预算执行，编制财政决算；负责村级“一事一议”财政奖补工作；负责乡乡非税收入的管理；负责强农惠农资金“一卡式”发放、“乡财管”和“村财乡代理”会计核算工作；负责乡乡财政专项资金的管理；协助乡村两级清收债权、化解债务；负责对乡乡国有资产的购置、登记、处置进行管理，确保乡乡国有资产安全和保值增值；负责对农民负担进行监督管理；贯彻党和国家财经方针政策，严格执行财政法规和财经制度，监督乡乡范围内各单位的财务活动

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

根据编委核定，我单位内设部门7个，分别是：1、行政；2、财政；3、退役军人事务站；4、农业综合服务中心；5、社会事务综合服务中心；6、综合行政执法大队；7、生态环境事务中心。

（二）决算单位构成

城步县金紫乡人民政府 2024 年部门决算汇总公开单位构成包括：
城步县金紫乡人民政府本级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：城步县金紫乡人民政府

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	1,946.85	一、一般公共服务支出	31	693.46
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	127.48	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		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	9.47
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	47.99
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	12.64
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	187.15
	9		九、卫生健康支出	39	33.56
	10		十、节能环保支出	40	3.15
	11		十一、城乡社区支出	41	148.00
	12		十二、农林水支出	42	884.87
	13		十三、交通运输支出	43	7.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	5.00
	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	10.12
	19		十九、住房保障支出	49	
	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	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	10.92
	23		二十三、其他支出	53	21.00
	24		二十四、债务还本支出	54	

注：1. 本表反映部门本年度的总收入和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

收入支出决算总表

公开01表

部门：城步县金紫乡人民政府

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
	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	2,074.34	本年支出合计	57	2,074.34
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	2,074.34	总计	60	2,074.34

注：1. 本表反映部门本年度的总收入和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门：城步县金紫乡人民政府

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	2,074.34	2,074.34					
201	一般公共服务支出	693.46	693.46					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	630.15	630.15					
2010301	行政运行	454.66	454.66					
2010302	一般行政管理事务	10.44	10.44					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支	165.05	165.05					
20106	财政事务	43.26	43.26					
2010601	行政运行	11.17	11.17					
2010699	其他财政事务支出	32.09	32.09					
20123	民族事务	15.98	15.98					
2012304	民族工作专项	5.98	5.98					
2012399	其他民族事务支出	10.00	10.00					
20140	信访事务	0.46	0.46					
2014004	信访业务	0.46	0.46					
20199	其他一般公共服务支出	3.61	3.61					

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门：城步县金紫乡人民政府

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2019999	其他一般公共服务支出	3.61	3.61					
205	教育支出	9.47	9.47					
20502	普通教育	9.47	9.47					
2050203	初中教育	3.26	3.26					
2050299	其他普通教育支出	6.21	6.21					
206	科学技术支出	47.99	47.99					
20601	科学技术管理事务	0.01	0.01					
2060199	其他科学技术管理事务支出	0.01	0.01					
20604	技术研究与开发	45.00	45.00					
2060404	科技成果转化与扩散	45.00	45.00					
20699	其他科学技术支出	2.99	2.99					
2069999	其他科学技术支出	2.99	2.99					
207	文化旅游体育与传媒支出	12.64	12.64					
20701	文化和旅游	12.64	12.64					
2070199	其他文化和旅游支出	12.64	12.64					

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门：城步县金紫乡人民政府

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
208	社会保障和就业支出	187.15	187.15					
20801	人力资源和社会保障管理事务	58.31	58.31					
2080101	行政运行	0.41	0.41					
2080104	综合业务管理	57.90	57.90					
20805	行政事业单位养老支出	85.31	85.31					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.85	68.85					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.46	16.46					
20808	抚恤	8.13	8.13					
2080802	伤残抚恤	1.90	1.90					
2080805	义务兵优待	1.61	1.61					
2080899	其他优抚支出	4.62	4.62					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.78	2.78					
2082701	财政对失业保险基金的补助	1.07	1.07					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.71	1.71					
20828	退役军人管理事务	32.63	32.63					

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门：城步县金紫乡人民政府

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2082850	事业运行	25.63	25.63					
2082899	其他退役军人事务管理支出	7.00	7.00					
210	卫生健康支出	33.56	33.56					
21003	基层医疗卫生机构	0.47	0.47					
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	0.47	0.47					
21011	行政事业单位医疗	33.10	33.10					
2101101	行政单位医疗	20.88	20.88					
2101102	事业单位医疗	12.22	12.22					
211	节能环保支出	3.15	3.15					
21104	自然生态保护	3.15	3.15					
2110402	农村环境保护	3.15	3.15					
212	城乡社区支出	148.00	148.00					
21201	城乡社区管理事务	41.52	41.52					
2120101	行政运行	41.52	41.52					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	106.48	106.48					

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门：城步县金紫乡人民政府

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	106.48	106.48					
213	农林水支出	884.87	884.87					
21301	农业农村	311.87	311.87					
2130101	行政运行	4.40	4.40					
2130104	事业运行	108.76	108.76					
2130109	农产品质量安全	2.05	2.05					
2130126	农村社会事业	6.66	6.66					
2130199	其他农业农村支出	190.00	190.00					
21303	水利	10.49	10.49					
2130314	防汛	3.00	3.00					
2130319	江河湖库水系综合整治	2.50	2.50					
2130399	其他水利支出	4.99	4.99					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	491.06	491.06					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	491.06	491.06					
21307	农村综合改革	66.00	66.00					

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门：城步县金紫乡人民政府

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	6.00	6.00					
2130707	农村综合改革示范试点补助	60.00	60.00					
21399	其他农林水支出	5.46	5.46					
2139999	其他农林水支出	5.46	5.46					
214	交通运输支出	7.00	7.00					
21401	公路水路运输	7.00	7.00					
2140106	公路养护	7.00	7.00					
215	资源勘探工业信息等支出	5.00	5.00					
21599	其他资源勘探工业信息等支出	5.00	5.00					
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	5.00	5.00					
220	自然资源海洋气象等支出	10.12	10.12					
22001	自然资源事务	10.12	10.12					
2200106	自然资源利用与保护	10.12	10.12					
224	灾害防治及应急管理支出	10.92	10.92					
22401	应急管理工作	10.00	10.00					

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门：城步县金紫乡人民政府

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2240199	其他应急管理支出	10.00	10.00					
22499	其他灾害防治及应急管理支出	0.92	0.92					
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	0.92	0.92					
229	其他支出	21.00	21.00					
22960	彩票公益金安排的支出	21.00	21.00					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	21.00	21.00					

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表

公开03表

部门：城步县金紫乡人民政府

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	2,074.34	2,063.89	10.44			
201	一般公共服务支出	693.46	683.02	10.44			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	630.15	619.71	10.44			
2010301	行政运行	454.66	454.66				
2010302	一般行政管理事务	10.44		10.44			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	165.05	165.05				
20106	财政事务	43.26	43.26				
2010601	行政运行	11.17	11.17				
2010699	其他财政事务支出	32.09	32.09				
20123	民族事务	15.98	15.98				
2012304	民族工作专项	5.98	5.98				
2012399	其他民族事务支出	10.00	10.00				
20140	信访事务	0.46	0.46				
2014004	信访业务	0.46	0.46				
20199	其他一般公共服务支出	3.61	3.61				

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表

公开03表

部门：城步县金紫乡人民政府

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
2019999	其他一般公共服务支出	3.61	3.61				
205	教育支出	9.47	9.47				
20502	普通教育	9.47	9.47				
2050203	初中教育	3.26	3.26				
2050299	其他普通教育支出	6.21	6.21				
206	科学技术支出	47.99	47.99				
20601	科学技术管理事务	0.01	0.01				
2060199	其他科学技术管理事务支出	0.01	0.01				
20604	技术研究与开发	45.00	45.00				
2060404	科技成果转化与扩散	45.00	45.00				
20699	其他科学技术支出	2.99	2.99				
2069999	其他科学技术支出	2.99	2.99				
207	文化旅游体育与传媒支出	12.64	12.64				
20701	文化和旅游	12.64	12.64				
2070199	其他文化和旅游支出	12.64	12.64				

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表

公开03表

部门：城步县金紫乡人民政府

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
208	社会保障和就业支出	187.15	187.15				
20801	人力资源和社会保障管理事务	58.31	58.31				
2080101	行政运行	0.41	0.41				
2080104	综合业务管理	57.90	57.90				
20805	行政事业单位养老支出	85.31	85.31				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.85	68.85				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.46	16.46				
20808	抚恤	8.13	8.13				
2080802	伤残抚恤	1.90	1.90				
2080805	义务兵优待	1.61	1.61				
2080899	其他优抚支出	4.62	4.62				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.78	2.78				
2082701	财政对失业保险基金的补助	1.07	1.07				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.71	1.71				
20828	退役军人管理事务	32.63	32.63				

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表

公开03表

部门：城步县金紫乡人民政府

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
2082850	事业运行	25.63	25.63				
2082899	其他退役军人事务管理支出	7.00	7.00				
210	卫生健康支出	33.56	33.56				
21003	基层医疗卫生机构	0.47	0.47				
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	0.47	0.47				
21011	行政事业单位医疗	33.10	33.10				
2101101	行政单位医疗	20.88	20.88				
2101102	事业单位医疗	12.22	12.22				
211	节能环保支出	3.15	3.15				
21104	自然生态保护	3.15	3.15				
2110402	农村环境保护	3.15	3.15				
212	城乡社区支出	148.00	148.00				
21201	城乡社区管理事务	41.52	41.52				
2120101	行政运行	41.52	41.52				
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	106.48	106.48				

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表

公开03表

部门：城步县金紫乡人民政府

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	106.48	106.48				
213	农林水支出	884.87	884.87				
21301	农业农村	311.87	311.87				
2130101	行政运行	4.40	4.40				
2130104	事业运行	108.76	108.76				
2130109	农产品质量安全	2.05	2.05				
2130126	农村社会事业	6.66	6.66				
2130199	其他农业农村支出	190.00	190.00				
21303	水利	10.49	10.49				
2130314	防汛	3.00	3.00				
2130319	江河湖库水系综合整治	2.50	2.50				
2130399	其他水利支出	4.99	4.99				
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	491.06	491.06				
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	491.06	491.06				
21307	农村综合改革	66.00	66.00				

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表

公开03表

部门：城步县金紫乡人民政府

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	6.00	6.00				
2130707	农村综合改革示范试点补助	60.00	60.00				
21399	其他农林水支出	5.46	5.46				
2139999	其他农林水支出	5.46	5.46				
214	交通运输支出	7.00	7.00				
21401	公路水路运输	7.00	7.00				
2140106	公路养护	7.00	7.00				
215	资源勘探工业信息等支出	5.00	5.00				
21599	其他资源勘探工业信息等支出	5.00	5.00				
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	5.00	5.00				
220	自然资源海洋气象等支出	10.12	10.12				
22001	自然资源事务	10.12	10.12				
2200106	自然资源利用与保护	10.12	10.12				
224	灾害防治及应急管理支出	10.92	10.92				
22401	应急管理工作务	10.00	10.00				

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表

公开03表

部门：城步县金紫乡人民政府

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
2240199	其他应急管理支出	10.00	10.00				
22499	其他灾害防治及应急管理支出	0.92	0.92				
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	0.92	0.92				
229	其他支出	21.00	21.00				
22960	彩票公益金安排的支出	21.00	21.00				
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	21.00	21.00				

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

金额单位：万元

部门：城步县金紫乡人民政府

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	1,946.85	一、一般公共服务支出	33	693.46	693.46		
二、政府性基金预算财政拨款	2	127.48	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	9.47	9.47		
	6		六、科学技术支出	38	47.99	47.99		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	12.64	12.64		
	8		八、社会保障和就业支出	40	187.15	187.15		
	9		九、卫生健康支出	41	33.56	33.56		
	10		十、节能环保支出	42	3.15	3.15		
	11		十一、城乡社区支出	43	148.00	41.52	106.48	
	12		十二、农林水支出	44	884.87	884.87		
	13		十三、交通运输支出	45	7.00	7.00		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	5.00	5.00		
	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	10.12	10.12		
	19		十九、住房保障支出	51				
	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	10.92	10.92		
	23		二十三、其他支出	55	21.00		21.00	
	24		二十四、债务还本支出	56				

注：1.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入和年末结转结余情况。

2.表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：城步县金紫乡人民政府

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	
	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	2,074.34	本年支出合计	59	2,074.34	1,946.85	127.48	
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	2,074.34	总计	64	2,074.34	1,946.85	127.48	

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：城步县金紫乡人民政府

金额单位：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	1,946.85	1,936.41	10.44
201	一般公共服务支出	693.46	683.02	10.44
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	630.15	619.71	10.44
2010301	行政运行	454.66	454.66	
2010302	一般行政管理事务	10.44		10.44
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	165.05	165.05	
20106	财政事务	43.26	43.26	
2010601	行政运行	11.17	11.17	
2010699	其他财政事务支出	32.09	32.09	
20123	民族事务	15.98	15.98	
2012304	民族工作专项	5.98	5.98	
2012399	其他民族事务支出	10.00	10.00	
20140	信访事务	0.46	0.46	
2014004	信访业务	0.46	0.46	
20199	其他一般公共服务支出	3.61	3.61	

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：城步县金紫乡人民政府

金额单位：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
2019999	其他一般公共服务支出	3.61	3.61	
205	教育支出	9.47	9.47	
20502	普通教育	9.47	9.47	
2050203	初中教育	3.26	3.26	
2050299	其他普通教育支出	6.21	6.21	
206	科学技术支出	47.99	47.99	
20601	科学技术管理事务	0.01	0.01	
2060199	其他科学技术管理事务支出	0.01	0.01	
20604	技术研究与开发	45.00	45.00	
2060404	科技成果转化与扩散	45.00	45.00	
20699	其他科学技术支出	2.99	2.99	
2069999	其他科学技术支出	2.99	2.99	
207	文化旅游体育与传媒支出	12.64	12.64	
20701	文化和旅游	12.64	12.64	
2070199	其他文化和旅游支出	12.64	12.64	

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：城步县金紫乡人民政府

金额单位：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
208	社会保障和就业支出	187.15	187.15	
20801	人力资源和社会保障管理事务	58.31	58.31	
2080101	行政运行	0.41	0.41	
2080104	综合业务管理	57.90	57.90	
20805	行政事业单位养老支出	85.31	85.31	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.85	68.85	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.46	16.46	
20808	抚恤	8.13	8.13	
2080802	伤残抚恤	1.90	1.90	
2080805	义务兵优待	1.61	1.61	
2080899	其他优抚支出	4.62	4.62	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.78	2.78	
2082701	财政对失业保险基金的补助	1.07	1.07	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.71	1.71	
20828	退役军人管理事务	32.63	32.63	

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：城步县金紫乡人民政府

金额单位：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
2082850	事业运行	25.63	25.63	
2082899	其他退役军人事务管理支出	7.00	7.00	
210	卫生健康支出	33.56	33.56	
21003	基层医疗卫生机构	0.47	0.47	
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	0.47	0.47	
21011	行政事业单位医疗	33.10	33.10	
2101101	行政单位医疗	20.88	20.88	
2101102	事业单位医疗	12.22	12.22	
211	节能环保支出	3.15	3.15	
21104	自然生态保护	3.15	3.15	
2110402	农村环境保护	3.15	3.15	
212	城乡社区支出	41.52	41.52	
21201	城乡社区管理事务	41.52	41.52	
2120101	行政运行	41.52	41.52	
213	农林水支出	884.87	884.87	

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：城步县金紫乡人民政府

金额单位：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
21301	农业农村	311.87	311.87	
2130101	行政运行	4.40	4.40	
2130104	事业运行	108.76	108.76	
2130109	农产品质量安全	2.05	2.05	
2130126	农村社会事业	6.66	6.66	
2130199	其他农业农村支出	190.00	190.00	
21303	水利	10.49	10.49	
2130314	防汛	3.00	3.00	
2130319	江河湖库水系综合整治	2.50	2.50	
2130399	其他水利支出	4.99	4.99	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	491.06	491.06	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	491.06	491.06	
21307	农村综合改革	66.00	66.00	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	6.00	6.00	
2130707	农村综合改革示范试点补助	60.00	60.00	

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：城步县金紫乡人民政府

金额单位：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
21399	其他农林水支出	5.46	5.46	
2139999	其他农林水支出	5.46	5.46	
214	交通运输支出	7.00	7.00	
21401	公路水路运输	7.00	7.00	
2140106	公路养护	7.00	7.00	
215	资源勘探工业信息等支出	5.00	5.00	
21599	其他资源勘探工业信息等支出	5.00	5.00	
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	5.00	5.00	
220	自然资源海洋气象等支出	10.12	10.12	
22001	自然资源事务	10.12	10.12	
2200106	自然资源利用与保护	10.12	10.12	
224	灾害防治及应急管理支出	10.92	10.92	
22401	应急管理工作	10.00	10.00	
2240199	其他应急管理支出	10.00	10.00	
22499	其他灾害防治及应急管理支出	0.92	0.92	

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：城步县金紫乡人民政府

金额单位：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
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	0.92	0.92	

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：城步县金紫乡人民政府

金额单位：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	1,112.13	302	商品和服务支出	787.39	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	196.00	30201	办公费	68.01	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	272.98	30202	印刷费	78.38	30702	国外债务付息	
30103	奖金	257.39	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	5.00	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	161.19	30205	水费	3.00	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	68.85	30206	电费	9.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	36.46	30207	邮电费	4.00	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	48.56	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		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.78	30211	差旅费	27.46	31008	物资储备	
30113	住房公积金	42.00	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	110.94	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	20.92	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	36.90	30215	会议费	27.75	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	27.36	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	3.90	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	1.90	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	32.00	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	372.20	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		39908	对民间非营利组织和群众性自	
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	3.70	39910	资本性赠与	

注：1.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。

2.表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：城步县金紫乡人民政府

金额单位：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
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	45.09	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	3.00	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	6.61			
	人员经费合计	1,149.03					公用经费合计	787.39

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：城步县金紫乡人民政府

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
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			127.48	127.48	127.48		
212	城乡社区支出		106.48	106.48	106.48		
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		106.48	106.48	106.48		
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		106.48	106.48	106.48		
229	其他支出		21.00	21.00	21.00		
22960	彩票公益金安排的支出		21.00	21.00	21.00		
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		21.00	21.00	21.00		

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：城步县金紫乡人民政府

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

3. 本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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：城步县金紫乡人民政府

金额单位：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费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.60		3.70		3.70	3.90	7.60		3.70		3.70	3.90

注：1.本表反映部门本年度“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；决算数是包括财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

2.表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

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 年度收入总计 2074.34 万元，与上年相比增加 753.91 万元，上升 57.10%。主要是因为本年度涉农资金和项目资金相应增加。

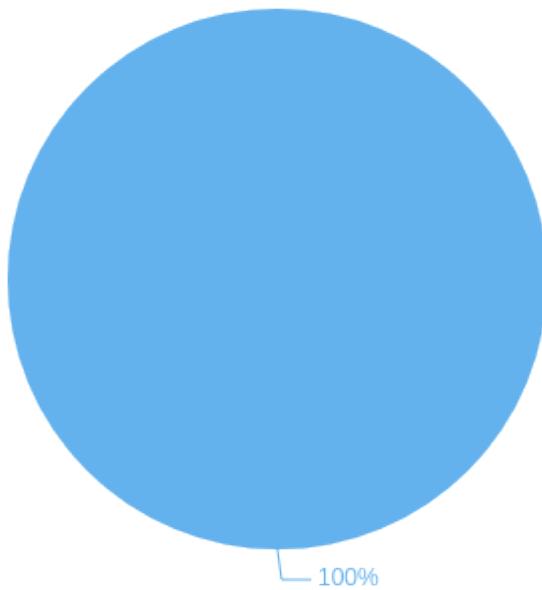
2024 年度支出总计 2074.34 万元，与上年相比增加 753.91 万元，上升 57.10%。主要是因为本年度涉农资金和项目资金相应增加。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 2074.34 万元，其中：财政拨款收入 2074.34 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

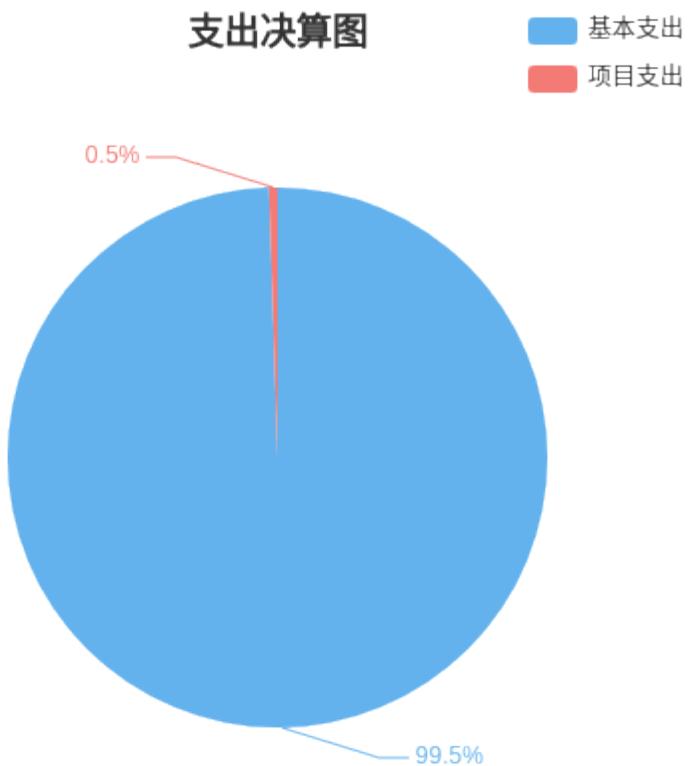
收入决算图

 财政拨款收入



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 2074.34 万元，其中：基本支出 2063.89 万元，占 99.50%；项目支出 10.44 万元，占 0.50%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。



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 2074.34 万元，与上年相比，增加 753.91 万元，上升 57.10%。主要是因为本年度涉农资金和项目资金相应增加。

2024 年度财政拨款支出总计 2074.34 万元，与上年相比，增加 753.91 万元，上升 57.10%。主要是本年度涉农资金和项目资金相应增加。

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1946.85万元，占本年支出合计的93.85%，与上年相比，财政拨款支出增加645.41万元，上升49.59%。主要是因为本年度涉农资金和项目资金相应增加。

（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1946.85万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）693.46万元，占比35.62%；教育支出（类）9.47万元，占比0.49%；科学技术支出（类）47.99万元，占比2.47%；文化旅游体育与传媒支出（类）12.64万元，占比0.65%；社会保障和就业支出（类）187.15万元，占比9.61%；卫生健康支出（类）33.56万元，占比1.72%；节能环保支出（类）3.15万元，占比0.16%；城乡社区支出（类）41.52万元，占比2.13%；农林水支出（类）884.87万元，占比45.45%；交通运输支出（类）7.00万元，占比0.36%；资源勘探信息等支出（类）5.00万元，占比0.26%；自然资源海洋气象等支出（类）10.12万元，占比0.52%；灾害防治及应急管理支（类）10.92万元，占比0.56%。

（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736.79万元，支出决算数为1946.85万元，完成年初预算的264.23%，其中：

1、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 454.66 万元，支出决算为 454.66 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：单位严格执行预算管理制度。

2、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）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 10.44 万元，年初预算为 0 万元，完成全年预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是：决算支出为上级转移支付资金，纳入全年预算里。

3、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 165.05 万元，年初预算为 0 万元，完成全年预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是：决算支出为上级转移支付资金，纳入全年预算里。

4、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。

年初预算为 11.17 万元，支出决算为 11.17 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：单位严格执行预算管理制度。

5、一般公共服务支出(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项)。

年初预算为 0 万元，支出决算为 32.09 万元，年初预算为 0 万元，完成全年预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是：决算支出为上级转移支付资金，纳入全年预算里。

6、一般公共服务支出(类)民族事务(款)民族工作专项(项)。

年初预算为 0 万元，支出决算为 5.98 万元，年初预算为 0 万元，完成全年预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是：决算支出为上级转移支付资金，纳入全年预算里。

7、一般公共服务支出(类)民族事务(款)其他民族事务支出(项)。

年初预算为 0 万元，支出决算为 10 万元，年初预算为 0 万元，完成全年预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是：决算支出为上级转移支付资金，纳入全年预算里。

8、一般公共服务支出（类）信访事务（款）信访业务（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 0.46 万元，年初预算为 0 万元，完成全年预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是：决算支出为上级转移支付资金，纳入全年预算里。

9、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）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 3.61 万元，年初预算为 0 万元，完成全年预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是：决算支出为上级转移支付资金，纳入全年预算里。

10、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 3.26 万元，年初预算为 0 万元，完成全年预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是：决算支出为上级转移支付资金，纳入全年预算里。

11、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 6.21 万元，年初预算为 0 万元，

完成全年预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是：决算支出为上级转移支付资金，纳入全年预算里。

12、科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 0.01 万元，年初预算为 0 万元，完成全年预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是：决算支出为上级转移支付资金，纳入全年预算里。

13、科学技术支出（类）技术研究与开发（款）科技成果转化与扩散（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 45 万元，年初预算为 0 万元，完成全年预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是：决算支出为上级转移支付资金，纳入全年预算里。

14、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 2.99 万元，年初预算为 0 万元，完成全年预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是：决算支出为上级转移支付资金，纳入全年预算里。

15、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）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 12.64 万元，年初预算为 0 万元，完成全年预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是：决算支出为上级转移支付资金，纳入全年预算里。

16、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)行政运行(项)。

年初预算为0万元，支出决算为0.41万元，年初预算为0万元，完成全年预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是：决算支出为上级转移支付资金，纳入全年预算里。

17、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)综合业务管理(项)。

年初预算为57.9万元，支出决算为57.9万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：单位严格执行预算管理制度。

18、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68.85万元，支出决算为68.85万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：单位严格执行预算管理制度。

19、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16.46万元，年初预算为0万元，完成全年预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是：决算支出为上级转移支付资金，纳入全年预算里。

20、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)伤残抚恤(项)。

年初预算为0万元，支出决算为1.9万元，年初预算为0万元，

完成全年预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是：决算支出为上级转移支付资金，纳入全年预算里。

21、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 1.61 万元，年初预算为 0 万元，完成全年预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是：决算支出为上级转移支付资金，纳入全年预算里。

22、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 4.62 万元，年初预算为 0 万元，完成全年预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是：决算支出为上级转移支付资金，纳入全年预算里。

23、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 1.07 万元，支出决算为 1.07 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：单位严格执行预算管理制度。

24、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 1.71 万元，支出决算为 1.71 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：单位严格执行预算管理制度。

25、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 25.63 万元，支出决算为 25.63 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：单位严格执行预算管理制度。

26、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 7 万元，年初预算为 0 万元，完成全年预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是：决算支出为上级转移支付资金，纳入全年预算里。

27、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 0.47 万元，年初预算为 0 万元，完成全年预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是：决算支出为上级转移支付资金，纳入全年预算里。

28、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 0 万元，支出决算为 20.88 万元，年初预算为 0 万元，完成全年预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是：决算支出为上级转移支付资金，纳入全年预算里。

29、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 12.22 万元，年初预算为 0 万元，完成全年预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是：决算支出为

上级转移支付资金，纳入全年预算里。

30、节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 3.15 万元，年初预算为 0 万元，完成全年预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是：决算支出为上级转移支付资金，纳入全年预算里。

31、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 41.52 万元，年初预算为 0 万元，完成全年预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是：决算支出为上级转移支付资金，纳入全年预算里。

32、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 4.4 万元，年初预算为 0 万元，完成全年预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是：决算支出为上级转移支付资金，纳入全年预算里。

33、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。

年初预算为 108.76 万元，支出决算为 108.76 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：单位严格执行预算管理制度。

34、农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 2.05 万元，年初预算为 0 万元，完成全年预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是：决算支出为上级转移支付资金，纳入全年预算里。

35、农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 6.66 万元，年初预算为 0 万元，完成全年预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是：决算支出为上级转移支付资金，纳入全年预算里。

36、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 190 万元，年初预算为 0 万元，完成全年预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是：决算支出为上级转移支付资金，纳入全年预算里。

37、农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 3 万元，年初预算为 0 万元，完成全年预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是：决算支出为上级转移支付资金，纳入全年预算里。

38、农林水支出（类）水利（款）江河湖库水系综合整治（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 2.5 万元，年初预算为 0 万元，完成全年预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是：决算支出为上级转移支付资金，纳入全年预算里。

39、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 4.99 万元，年初预算为 0 万元，完成全年预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是：决算支出为上级转移支付资金，纳入全年预算里。

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）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 491.06 万元，年初预算为 0 万

元，完成全年预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是：决算支出为上级转移支付资金，纳入全年预算里。

41、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 0 万元，支出决算为 6 万元，年初预算为 0 万元，完成全年预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是：决算支出为上级转移支付资金，纳入全年预算里。

42、农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 60 万元，年初预算为 0 万元，完成全年预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是：决算支出为上级转移支付资金，纳入全年预算里。

43、农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项)。

年初预算为 0 万元，支出决算为 5.46 万元，年初预算为 0 万元，完成全年预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是：决算支出为上级转移支付资金，纳入全年预算里。

44、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 7 万元，年初预算为 0 万元，完成全年预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是：决算支出为上级转移支付资金，纳入全年预算里。

45、资源勘探工业信息等支出（类）其他资源勘探工业信息等支出（款）其他资源勘探工业信息等支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 5 万元，年初预算为 0 万元，完成全年预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是：决算支出为上级转移支付资金，纳入全年预算里。

46、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 10.12 万元，年初预算为 0 万元，完成全年预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是：决算支出为上级转移支付资金，纳入全年预算里。

47、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）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 10 万元，年初预算为 0 万元，完成全年预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是：决算支出为上级转移支付资金，纳入全年预算里。

48、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）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 0.92 万元，年初预算为 0 万元，完成全年预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是：决算支出为上级转移支付资金，纳入全年预算里。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度财政拨款基本支出 1936.41 万元，其中：

人员经费 1149.03 万元，占基本支出的 59.34%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、奖励金、其他对个人和家庭的补助；

公用经费 787.39 万元，占基本支出的 40.66%，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

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

“三公”经费财政拨款支出预算为 7.60 万元，支出决算为 7.60 万元，完成预算的 100.00%，与本年预算数相同，主要原因是本年度严格按照预算标准执行，与上年相比减少 0.20 万元，下降 2.56%，减少的主要原因是本年度减少了公务用车运行维护费和公务接待费支出。

（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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0 万元，无法计算完成比率，与本年预算数相同，主要原因是本年度没有因公出国（境）费支出，与上年决算数相同，主要原因是本年度和上年度都没有因公出国（境）费支出。2024 年度安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，本部门 2024 年度未发生因公出国（境）费支出。

2、公务用车购置费及运行维护费支出预算为 3.70 万元，支出决

算为 3.70 万元，完成预算的 100.00%，与本年预算数相同，主要原因是本年度严格按照预算标准执行，与上年相比减少 0.10 万元，下降 2.63%，减少的主要原因是本年度减少了公务用车运行维护费。其中：

公务用车购置费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0 万元，无法计算完成比率，与本年预算数相同，主要原因是本年度没有公务用车购置费，与上年决算数相同，主要原因是本年度和上年度都没有公务用车购置费。2024 年度城步县金紫乡人民政府更新公务用车 0 辆，购置公务用车 0 辆。2024 年度本部门未发生公务用车购置费支出。

公务用车运行维护费支出预算为 3.70 万元，支出决算为 3.70 万元，主要是公务用车运行及维修费等支出，完成预算的 100.00%，与本年预算数相同，主要原因是本年度严格按照预算标准执行，与上年相比减少 0.10 万元，下降 2.63%，减少的主要原因是本年度减少了公务用车运行维护费。截止 2024 年 12 月 31 日，我部门开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3、公务接待费支出预算为 3.90 万元，支出决算为 3.90 万元，完成预算的 100.00%，与本年预算数相同，主要原因是本年度严格按照预算标准执行，与上年相比减少 0.10 万元，下降 2.50%，减少的主要原因是本年度减少了公务接待费支出。2024 年度共接待来访团组 385 个，来宾 1960 人次，主要是安全生产、防溺水、党建工作、就业创业、农综工作、财政工作等发生的接待支出。

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 127.48 万元；年初结转和结余 0.00 万元；支出 127.48 万元，其中：基本支出 127.48 万元，项目支出 0.00 万元；年末结转和结余 0.00 万元。具体情况如下：

1、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 106.48 万元，年初预算为 0 万元，完成全年预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是：决算支出为上级转移支付资金，纳入全年预算里。

2、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）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 21 万元，年初预算为 0 万元，完成全年预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是：决算支出为上级转移支付资金，纳入全年预算里。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况

2024 年度未发生国有资本经营预算财政拨款收支。

十、关于机关运行经费支出说明

本部门 2024 年机关运行经费支出 787.39 万元，年初预算数 75.89 万元，比年初预算增加 711.50 万元，增加 937.54%，主要原因是：决算支出为上级转移支付资金，纳入全年预算里。

十一、一般性支出情况说明

2024 年本部门开支会议费 27.75 万元，用于召开党建工作，财政工作，农综工作，安全生产，防溺水等工作会议，人数 2950 人，内容

为党建工作检查，财政工作巡查，农综工作清查等；开支培训费 27.36 万元，用于开展财务业务，就业创业工作，日常检查工作等培训，人 数 2864 人，内容为财务业务知识，就业创业技能技术，日常迎检工作 等培训。未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

十二、关于政府采购支出说明

本部门 2024 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货 物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。 授予中小企业合同金额 0 万元，由于政府采购总额为 0 万元，无法进 行百分比测算，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，由于政府采购 总额为 0 万元，无法进行百分比测算；由于货物支出金额为 0 万元， 无法进行货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的百分比测 算；由于工程支出金额为 0 万元，无法进行工程采购授予中小企业合 同金额占工程支出金额的百分比测算；由于服务支出金额为 0 万元， 无法进行服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的百分比测 算。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 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 1 辆，其他用车主要是干部职工公 务用车；单价 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十四、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年度本部门整体支出开展绩效自评，涉及项目1个，共涉及资金108.63万元。其中，一般公共预算项目1个108.63万元，占一般公共预算支出总额的100%；政府性基金预算项目0个0万元，占政府性基金预算支出总额的0%；国有资本经营预算项目0个0万元，占国有资本经营预算支出总额的0%；社会保险基金预算项目0个0万元，占社会保险基金预算支出总额的0%。二是部门评价开展情况。组织对所属单位2024年度专项资金等1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出108.63万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元，社会保险基金预算支出0万元。三是事前绩效评估开展情况。组织对2024年度0个新增重大政策和1个重大项目开展事前绩效评估，共涉及资金108.63万元。

(二) 绩效评价结果。一是绩效自评结果。2024年度本部门整体支出全年预算数736.79万元，执行数736.79万元，完成预算的100%，绩效自评得分96分，评价等级为“一级”。绩效目标完成情况：2024年，在县委、县政府的正确领导下，我乡坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大精神，坚持稳中求进工作总基调，苦干实干、奋勇争先，统筹推进党的建设、乡村振兴、社会治理等各项工作，全力推动各项事业发展提质增效。发现的主要问题及原因：由于公共财政保障范围不断扩大，需要保障、配套或兜底的事项越来越多，保工资、保运转、保民生、促发展的支出压力明显加大。在财政收入来源减少、支出明显加大的情况下，财政

收支矛盾十分突出，收支平衡难度进一步加大。下一步改进措施：公共财政保障范围不断扩大：这意味着政府需要更多的资金来支持更多的公共服务和项目。需要保障的事项增多：包括工资、民生、促进发展等方面，这些都需要财政的支持。二是部门评价结果。我乡严格按照省、市县相关考核要求，如期按时按质量完成各项工作指标。重点工作办结率 100%。本年度绩效自评得分 96 分，主要扣分原因为未能全面推动经济发展和控制经济成本。三是事前绩效评估结果。2024 年度 1 个重大项目事前绩效评估，其中，1 个项目评估通过，涉及资金 108.63 万元，0 个项目评估不通过，涉及资金 0 万元。

（三）评价结果应用情况。一是将评价结果作为下一年度单位预算编制的核心依据，对绩效优秀的项目优先保障资金，对低效、无效项目削减或取消预算，实现“绩优则预算优”。二是针对评价中发现的问题，制定专项整改方案，明确责任部门与整改时限，推动公共服务质量提升。三是将评价结果纳入单位部门年度考核和领导干部履职评价，强化责任意识。四是按规定公开绩效评价结果，接受公众和审计监督，提升财政资金使用的透明度和公信力。

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等见附件。

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. 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。
3. 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。
4. 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。
5. 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。
6. 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。
7. 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。
8. 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。
9. 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。
10. 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。

11. 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。

12. 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。

13. 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。

14. 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。

15. 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。

16. “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。

17. 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。

第五部分

附 件