

# 2024年度城步县兰蓉乡人民政府 部门决算

# 目 录

## 第一部分 城步县兰蓉乡人民政府概况

- 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

### 城步县兰蓉乡人民政府部门概况

## 一、部门职责

城步县兰蓉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、乡镇企业、民营企业、招商引资、扶贫开发、农村土地承包经营管理、村级财务的指导、减轻农民负担等工作的指导和管理；

（三）社会治安和应急管理办公室主要职责：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，监督检查辖区内非煤矿山、烟花爆竹、危险化学品、工商等行业的生产经营单位执安全生产法律、法规和国家标准、行业标准的情况；

（四）基层党建办公室主要职责：负责基层党建建设、意识形态、统一战线工作；

（五）社会事务办公室主要职责：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；自然资源和生态环境办公室，负责宣传贯彻自然资源、生态环境保护城镇建设和管理有关法律、法规政策。

（六）综合行政执法大队（执法机构）主要职责：主要负责统筹协调派驻机构和基层执法力量，开展联合执法工作。

（七）农业综合服务中心主要职责：组织制订、实施农业技术推广计划，农业技术专业培训，做好各种涉农补贴的发放及涉农保险和理赔工作，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；

（八）社会事业综合服务中心主要职责：为群众提供社会事业公共服务，宣传相关政策方针，负责劳动就业、社会保险、文化生活、网格化综合管理的相关事务；

（九）政务服务中心主要职责：负责办理本级和经授权行使的相关行政审批、证照办理、信息咨询、非涉密文件查询服务等事项。

（十）财政所主要职责：乡镇财政收支管理，包括乡镇政府预算（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、参与乡镇开展农牧民“一卡-通”实施工作各项补贴资金发放和监管、乡镇公益服务资金的投入和兑付管理。履行乡镇七站八所财务代管和服务、监督管理、统发工资、人事工作、乡镇国有资产管理、乡镇政府债务管理，乡镇、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。负责组织和管理乡镇财政收入和支出，编制执行乡镇年度财政预算，监督乡镇单位预算执行，编制财政决算；负责乡镇非税收入的管理；负责惠农资金“一卡式”发放、“乡财管”和“村财乡代理”会计核算工作；负责乡镇财政专项资金的管理；协助乡村两级清收债权、化解债务；负责对乡镇国有资产的购置、登记、处置进行管理，确保乡镇国

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，监督乡镇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

兰蓉乡人民政府内设机构包括：1、行政；2、财政所；3、退役军人事务站；4、政务（便民）服务中心；5、农业综合服务中心；6、社会事务综合服务中心；7、行政综合执法大队。

### （二）决算单位构成

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

## 第二部分

### 部门决算表

# 收入支出决算总表

公开01表

部门：城步县兰蓉乡人民政府

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	1,513.88	一、一般公共服务支出	31	379.25
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	116.78	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	4.45
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	99.47
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	9.30
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	192.67
	9		九、卫生健康支出	39	29.69
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	224.58
	12		十二、农林水支出	42	658.27
	13		十三、交通运输支出	43	4.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	10.00
	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	
	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	7.98
	23		二十三、其他支出	53	11.00
	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支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：城步县兰蓉乡人民政府

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	1,630.65	本年支出合计	57	1,630.65
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	1,630.65	总计	60	1,630.65

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: 城步县兰蓉乡人民政府

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	1,630.65	1,630.65					
201	一般公共服务支出	379.25	379.25					
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	313.85	313.85					
2010301	行政运行	297.22	297.22					
2010302	一般行政管理事务	3.00	3.00					
2010350	事业运行	13.63	13.63					
20106	财政事务	32.28	32.28					
2010601	行政运行	21.24	21.24					
2010602	一般行政管理事务	5.03	5.03					
2010699	其他财政事务支出	6.00	6.00					
20123	民族事务	14.00	14.00					
2012304	民族工作专项	4.00	4.00					
2012399	其他民族事务支出	10.00	10.00					
20137	网信事务	3.43	3.43					
2013704	信息安全事务	3.43	3.43					

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: 城步县兰蓉乡人民政府

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
20140	信访事务	0.70	0.70					
2014004	信访业务	0.70	0.70					
20199	其他一般公共服务支出	15.00	15.00					
2019999	其他一般公共服务支出	15.00	15.00					
205	教育支出	4.45	4.45					
20502	普通教育	4.45	4.45					
2050203	初中教育	4.45	4.45					
206	科学技术支出	99.47	99.47					
20604	技术研究与开发	99.47	99.47					
2060404	科技成果转化与扩散	99.47	99.47					
207	文化旅游体育与传媒支出	9.30	9.30					
20701	文化和旅游	9.30	9.30					
2070199	其他文化和旅游支出	9.30	9.30					
208	社会保障和就业支出	192.67	192.67					
20801	人力资源和社会保障管理事务	42.90	42.90					

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: 城步县兰蓉乡人民政府

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
2080104	综合业务管理	42.90	42.90					
20805	行政事业单位养老支出	119.40	119.40					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	113.19	113.19					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.21	6.21					
20808	抚恤	2.77	2.77					
2080802	伤残抚恤	0.61	0.61					
2080805	义务兵优待	0.30	0.30					
2080899	其他优抚支出	1.86	1.86					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	3.10	3.10					
2082701	财政对失业保险基金的补助	1.40	1.40					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.70	1.70					
20828	退役军人管理事务	24.49	24.49					
2082850	事业运行	24.49	24.49					
210	卫生健康支出	29.69	29.69					
21003	基层医疗卫生机构							

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: 城步县兰蓉乡人民政府

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
2100399	其他基层医疗卫生机构支出							
21011	行政事业单位医疗	29.69	29.69					
2101101	行政单位医疗	12.45	12.45					
2101102	事业单位医疗	17.24	17.24					
212	城乡社区支出	224.58	224.58					
21201	城乡社区管理事务	68.30	68.30					
2120101	行政运行	68.30	68.30					
21203	城乡社区公共设施	41.50	41.50					
2120303	小城镇基础设施建设	36.50	36.50					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	5.00	5.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	114.78	114.78					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	114.78	114.78					
213	农林水支出	658.27	658.27					
21301	农业农村	188.45	188.45					
2130101	行政运行	0.25	0.25					

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：城步县兰蓉乡人民政府

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
2130104	事业运行	169.20	169.20					
2130126	农村社会事业	19.00	19.00					
21302	林业和草原	15.24	15.24					
2130234	林业草原防灾减灾	1.00	1.00					
2130299	其他林业和草原支出	14.24	14.24					
21303	水利	5.50	5.50					
2130319	江河湖库水系综合整治	2.50	2.50					
2130399	其他水利支出	3.00	3.00					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	381.28	381.28					
2130504	农村基础设施建设	30.00	30.00					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	351.28	351.28					
21307	农村综合改革	63.80	63.80					
2130701	对村级公益事业建设的补助	63.80	63.80					
21399	其他农林水支出	4.00	4.00					
2139999	其他农林水支出	4.00	4.00					

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: 城步县兰蓉乡人民政府

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
214	交通运输支出	4.00	4.00					
21401	公路水路运输	4.00	4.00					
2140106	公路养护	4.00	4.00					
216	商业服务业等支出	10.00	10.00					
21602	商业流通事务	10.00	10.00					
2160299	其他商业流通事务支出	10.00	10.00					
224	灾害防治及应急管理支出	7.98	7.98					
22401	应急管理工作	7.98	7.98					
2240108	应急救援	0.45	0.45					
2240199	其他应急管理支出	7.53	7.53					
229	其他支出	11.00	11.00					
22960	彩票公益金安排的支出	2.00	2.00					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	2.00	2.00					
22999	其他支出	9.00	9.00					
2299999	其他支出	9.00	9.00					

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：城步县兰蓉乡人民政府

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	1,630.65	1,618.62	12.03			
201	一般公共服务支出	379.25	367.22	12.03			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	313.85	310.85	3.00			
2010301	行政运行	297.22	297.22				
2010302	一般行政管理事务	3.00		3.00			
2010350	事业运行	13.63	13.63				
20106	财政事务	32.28	27.24	5.03			
2010601	行政运行	21.24	21.24				
2010602	一般行政管理事务	5.03		5.03			
2010699	其他财政事务支出	6.00	6.00				
20123	民族事务	14.00	10.00	4.00			
2012304	民族工作专项	4.00		4.00			
2012399	其他民族事务支出	10.00	10.00				
20137	网信事务	3.43	3.43				
2013704	信息安全事务	3.43	3.43				

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：城步县兰蓉乡人民政府

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
20140	信访事务	0.70	0.70				
2014004	信访业务	0.70	0.70				
20199	其他一般公共服务支出	15.00	15.00				
2019999	其他一般公共服务支出	15.00	15.00				
205	教育支出	4.45	4.45				
20502	普通教育	4.45	4.45				
2050203	初中教育	4.45	4.45				
206	科学技术支出	99.47	99.47				
20604	技术研究与开发	99.47	99.47				
2060404	科技成果转化与扩散	99.47	99.47				
207	文化旅游体育与传媒支出	9.30	9.30				
20701	文化和旅游	9.30	9.30				
2070199	其他文化和旅游支出	9.30	9.30				
208	社会保障和就业支出	192.67	192.67				
20801	人力资源和社会保障管理事务	42.90	42.90				

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：城步县兰蓉乡人民政府

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
2080104	综合业务管理	42.90	42.90				
20805	行政事业单位养老支出	119.40	119.40				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	113.19	113.19				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.21	6.21				
20808	抚恤	2.77	2.77				
2080802	伤残抚恤	0.61	0.61				
2080805	义务兵优待	0.30	0.30				
2080899	其他优抚支出	1.86	1.86				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	3.10	3.10				
2082701	财政对失业保险基金的补助	1.40	1.40				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.70	1.70				
20828	退役军人管理事务	24.49	24.49				
2082850	事业运行	24.49	24.49				
210	卫生健康支出	29.69	29.69				
21003	基层医疗卫生机构						

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：城步县兰蓉乡人民政府

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
2100399	其他基层医疗卫生机构支出						
21011	行政事业单位医疗	29.69	29.69				
2101101	行政单位医疗	12.45	12.45				
2101102	事业单位医疗	17.24	17.24				
212	城乡社区支出	224.58	224.58				
21201	城乡社区管理事务	68.30	68.30				
2120101	行政运行	68.30	68.30				
21203	城乡社区公共设施	41.50	41.50				
2120303	小城镇基础设施建设	36.50	36.50				
2120399	其他城乡社区公共设施支出	5.00	5.00				
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	114.78	114.78				
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	114.78	114.78				
213	农林水支出	658.27	658.27				
21301	农业农村	188.45	188.45				
2130101	行政运行	0.25	0.25				

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：城步县兰蓉乡人民政府

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
2130104	事业运行	169.20	169.20				
2130126	农村社会事业	19.00	19.00				
21302	林业和草原	15.24	15.24				
2130234	林业草原防灾减灾	1.00	1.00				
2130299	其他林业和草原支出	14.24	14.24				
21303	水利	5.50	5.50				
2130319	江河湖库水系综合整治	2.50	2.50				
2130399	其他水利支出	3.00	3.00				
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	381.28	381.28				
2130504	农村基础设施建设	30.00	30.00				
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	351.28	351.28				
21307	农村综合改革	63.80	63.80				
2130701	对村级公益事业建设的补助	63.80	63.80				
21399	其他农林水支出	4.00	4.00				
2139999	其他农林水支出	4.00	4.00				

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：城步县兰蓉乡人民政府

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
214	交通运输支出	4.00	4.00				
21401	公路水路运输	4.00	4.00				
2140106	公路养护	4.00	4.00				
216	商业服务业等支出	10.00	10.00				
21602	商业流通事务	10.00	10.00				
2160299	其他商业流通事务支出	10.00	10.00				
224	灾害防治及应急管理支出	7.98	7.98				
22401	应急管理事务	7.98	7.98				
2240108	应急救援	0.45	0.45				
2240199	其他应急管理支出	7.53	7.53				
229	其他支出	11.00	11.00				
22960	彩票公益金安排的支出	2.00	2.00				
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	2.00	2.00				
22999	其他支出	9.00	9.00				
2299999	其他支出	9.00	9.00				

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

部门：城步县兰蓉乡人民政府

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	
一、一般公共预算财政拨款	1	1,513.88	一、一般公共服务支出	33	379.25	379.25		
二、政府性基金预算财政拨款	2	116.78	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	4.45	4.45		
	6		六、科学技术支出	38	99.47	99.47		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	9.30	9.30		
	8		八、社会保障和就业支出	40	192.67	192.67		
	9		九、卫生健康支出	41	29.69	29.69		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	224.58	109.80	114.78	
	12		十二、农林水支出	44	658.27	658.27		
	13		十三、交通运输支出	45	4.00	4.00		
	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	10.00	10.00		
	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				
	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	7.98	7.98		
	23		二十三、其他支出	55	11.00	9.00	2.00	
	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。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：城步县兰蓉乡人民政府

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	1,630.65	本年支出合计	59	1,630.65	1,513.88	116.78	
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	1,630.65	总计	64	1,630.65	1,513.88	116.78	

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：城步县兰蓉乡人民政府

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	1,513.88	1,501.85	12.03
201	一般公共服务支出	379.25	367.22	12.03
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	313.85	310.85	3.00
2010301	行政运行	297.22	297.22	
2010302	一般行政管理事务	3.00		3.00
2010350	事业运行	13.63	13.63	
20106	财政事务	32.28	27.24	5.03
2010601	行政运行	21.24	21.24	
2010602	一般行政管理事务	5.03		5.03
2010699	其他财政事务支出	6.00	6.00	
20123	民族事务	14.00	10.00	4.00
2012304	民族工作专项	4.00		4.00
2012399	其他民族事务支出	10.00	10.00	
20137	网信事务	3.43	3.43	
2013704	信息安全事务	3.43	3.43	

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：城步县兰蓉乡人民政府

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
20140	信访事务	0.70	0.70	
2014004	信访业务	0.70	0.70	
20199	其他一般公共服务支出	15.00	15.00	
2019999	其他一般公共服务支出	15.00	15.00	
205	教育支出	4.45	4.45	
20502	普通教育	4.45	4.45	
2050203	初中教育	4.45	4.45	
206	科学技术支出	99.47	99.47	
20604	技术研究与开发	99.47	99.47	
2060404	科技成果转化与扩散	99.47	99.47	
207	文化旅游体育与传媒支出	9.30	9.30	
20701	文化和旅游	9.30	9.30	
2070199	其他文化和旅游支出	9.30	9.30	
208	社会保障和就业支出	192.67	192.67	
20801	人力资源和社会保障管理事务	42.90	42.90	

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：城步县兰蓉乡人民政府

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
2080104	综合业务管理	42.90	42.90	
20805	行政事业单位养老支出	119.40	119.40	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	113.19	113.19	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.21	6.21	
20808	抚恤	2.77	2.77	
2080802	伤残抚恤	0.61	0.61	
2080805	义务兵优待	0.30	0.30	
2080899	其他优抚支出	1.86	1.86	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	3.10	3.10	
2082701	财政对失业保险基金的补助	1.40	1.40	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.70	1.70	
20828	退役军人管理事务	24.49	24.49	
2082850	事业运行	24.49	24.49	
210	卫生健康支出	29.69	29.69	
21003	基层医疗卫生机构			

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: 城步县兰蓉乡人民政府

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
2100399	其他基层医疗卫生机构支出			
21011	行政事业单位医疗	29.69	29.69	
2101101	行政单位医疗	12.45	12.45	
2101102	事业单位医疗	17.24	17.24	
212	城乡社区支出	109.80	109.80	
21201	城乡社区管理事务	68.30	68.30	
2120101	行政运行	68.30	68.30	
21203	城乡社区公共设施	41.50	41.50	
2120303	小城镇基础设施建设	36.50	36.50	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	5.00	5.00	
213	农林水支出	658.27	658.27	
21301	农业农村	188.45	188.45	
2130101	行政运行	0.25	0.25	
2130104	事业运行	169.20	169.20	
2130126	农村社会事业	19.00	19.00	

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：城步县兰蓉乡人民政府

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
21302	林业和草原	15.24	15.24	
2130234	林业草原防灾减灾	1.00	1.00	
2130299	其他林业和草原支出	14.24	14.24	
21303	水利	5.50	5.50	
2130319	江河湖库水系综合整治	2.50	2.50	
2130399	其他水利支出	3.00	3.00	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	381.28	381.28	
2130504	农村基础设施建设	30.00	30.00	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	351.28	351.28	
21307	农村综合改革	63.80	63.80	
2130701	对村级公益事业建设的补助	63.80	63.80	
21399	其他农林水支出	4.00	4.00	
2139999	其他农林水支出	4.00	4.00	
214	交通运输支出	4.00	4.00	
21401	公路水路运输	4.00	4.00	

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：城步县兰蓉乡人民政府

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
2140106	公路养护	4.00	4.00	
216	商业服务业等支出	10.00	10.00	
21602	商业流通事务	10.00	10.00	
2160299	其他商业流通事务支出	10.00	10.00	
224	灾害防治及应急管理支出	7.98	7.98	
22401	应急管理工作	7.98	7.98	
2240108	应急救援	0.45	0.45	
2240199	其他应急管理支出	7.53	7.53	
229	其他支出	9.00	9.00	
22999	其他支出	9.00	9.00	
2299999	其他支出	9.00	9.00	

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基本支出决算明细表

公开06表

部门：城步县兰蓉乡人民政府

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	702.93	302	商品和服务支出	670.97	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	211.84	30201	办公费	36.87	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	116.12	30202	印刷费	47.99	30702	国外债务付息	
30103	奖金	117.08	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	10.46	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	95.24	30205	水费	2.00	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	113.19	30206	电费	8.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	6.21	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	29.69	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	3.10	30211	差旅费	0.70	31008	物资储备	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	19.80	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	127.95	30215	会议费	1.70	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.21	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	2.27	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	77.80	399	其他支出	
30307	医疗费补助	99.47	30227	委托业务费	414.28	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1.67	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	2.22	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：城步县兰蓉乡人民政府

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	16.77	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	26.22	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	40.94			
	人员经费合计	830.88					公用经费合计	670.97

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: 城步县兰蓉乡人民政府

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			116.78	116.78	116.78		
212	城乡社区支出		114.78	114.78	114.78		
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		114.78	114.78	114.78		
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		114.78	114.78	114.78		
229	其他支出		2.00	2.00	2.00		
22960	彩票公益金安排的支出		2.00	2.00	2.00		
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		2.00	2.00	2.00		

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: 城步县兰蓉乡人民政府

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：城步县兰蓉乡人民政府

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
3.50		3.50		3.50		2.22		2.22		2.22	

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 1630.65 万元，与上年相比增加 341.96 万元，上升 26.54%。主要是因为本年度巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出、国有土地使用权出让收入安排的支出增加。

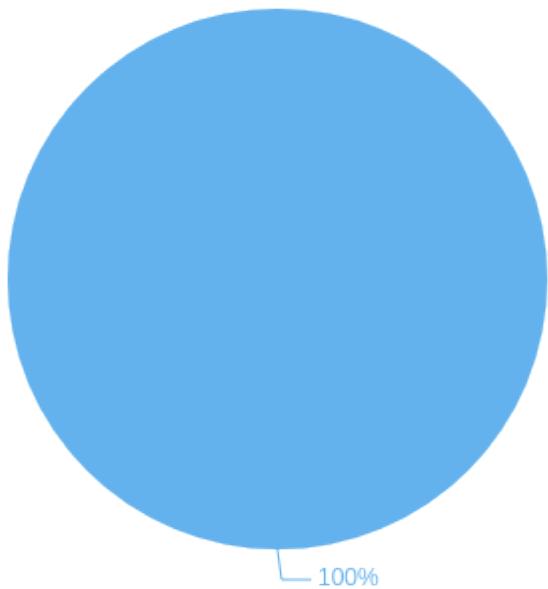
2024 年度支出总计 1630.65 万元，与上年相比增加 341.96 万元，上升 26.54%。主要是因为本年度巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出、国有土地使用权出让收入安排的支出增加。

## 二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 1630.65 万元，其中：财政拨款收入 1630.65 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



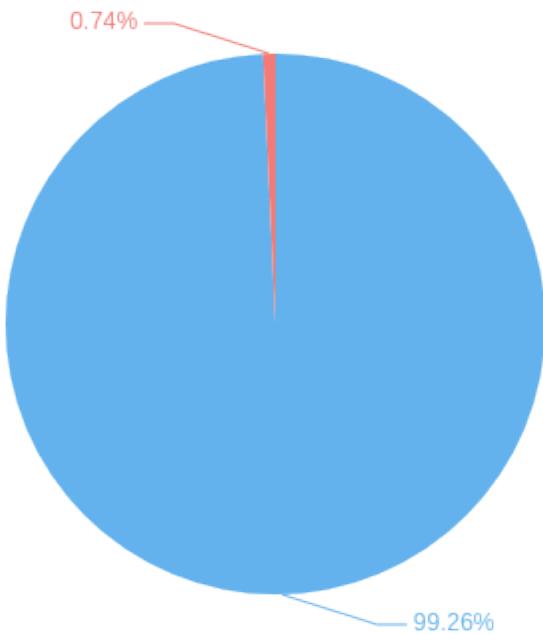
### 三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 1630.65 万元，其中：基本支出 1618.62 万元，占 99.26%；项目支出 12.03 万元，占 0.74%；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%。

### 支出决算图

■ 基本支出

■ 项目支出



#### 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 1630.65 万元，与上年相比，增加 341.96 万元，上升 26.54%。主要是因为本年度巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出、国有土地使用权出让收入安排的支出增加。

2024 年度财政拨款支出总计 1630.65 万元，与上年相比，增加 341.96 万元，上升 26.54%。主要是本年度巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出、国有土地使用权出让收入安排的支出增加。

#### 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 1513.88 万元，占本年支出合计的 92.84%，与上年相比，财政拨款支出增加 227.19 万元，上升 17.66%。主要是

因为本年度国有土地使用权出让收入安排的支出增加、以及巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出增加。

## （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度财政拨款支出 1513.88 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）379.25 万元，占比 25.05%；教育支出（类）4.45 万元，占比 0.29%；科学技术支出（类）99.47 万元，占比 6.57%；文化旅游体育与传媒支出（类）9.30 万元，占比 0.61%；社会保障和就业支出（类）192.67 万元，占比 12.73%；卫生健康支出（类）29.69 万元，占比 1.96%；城乡社区支出（类）109.80 万元，占比 7.25%；农林水支出（类）658.27 万元，占比 43.48%；交通运输支出（类）4.00 万元，占比 0.26%；商业服务业等支出（类）10.00 万元，占比 0.66%；灾害防治及应急管理支（类）7.98 万元，占比 0.53%；其他支出（类）9.00 万元，占比 0.59%。

## （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 695.29 万元，支出决算数为 1513.88 万元，完成年初预算的 217.73%，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 287.26 万元，支出决算为 297.22 万元，完成年初预算的 103.47%，决算数大于预算数主要原因是：上级主管部门进行预算调整。

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 3 万元，年初预算为 0 万元，全年预算数为 3 万元，完成全年预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是：上级主管部门进行预算调整。

3、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 13.63 万元，支出决算为 13.63 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数主要原因是：严格按照预算执行支出。

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 21.01 万元，支出决算为 21.24 万元，完成年初预算的 101.09%，决算数大于预算数主要原因是：上级主管部门进行预算调整。

5、一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 5.03 万元，年初预算为 0 万元，全年预算数为 5.03 万元，完成全年预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是：上级主管部门进行预算调整。

6、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 6 万元，年初预算为 0 万元，全年预算数为 6 万元，完成全年预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是：上级主管部门进行预算调整。

7、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 4 万元，年初预算为 0 万元，全

年预算数为 4 万元，完成全年预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是：上级主管部门进行预算调整。

8、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，全年预算数为 10 万元，完成全年预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是：上级主管部门进行预算调整。

9、一般公共服务支出(类)网信事务(款)信息安全事务(项)。

年初预算为 0 万元，支出决算为 3.43 万元，年初预算为 0 万元，全年预算数为 3.43 万元，完成全年预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是：上级主管部门进行预算调整。

10、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 0.7 万元，年初预算为 0 万元，全年预算数为 0.7 万元，完成全年预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是：上级主管部门进行预算调整。

11、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 15 万元，年初预算为 0 万元，全年预算数为 15 万元，完成全年预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是：上级主管部门进行预算调整。

12、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 4.45 万元，年初预算为 0 万元，全年预算数为 4.45 万元，完成全年预算的 100%，决算数大于预算数

的主要原因是：上级主管部门进行预算调整。

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 99.47 万元，年初预算为 0 万元，全年预算数为 99.47 万元，完成全年预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是：上级主管部门进行预算调整。

14、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 9.3 万元，年初预算为 0 万元，全年预算数为 9.3 万元，完成全年预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是：上级主管部门进行预算调整。

15、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 42.9 万元，支出决算为 42.9 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数主要原因是：严格按照预算执行支出。

16、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 73.36 万元，支出决算为 113.19 万元，完成年初预算的 154.29%，决算数大于预算数主要原因是：上级主管部门进行预算调整。

17、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 6.21 万元，年初预算为 0 万元，全年预算数为 6.21 万元，完成全年预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是：上级主管部门进行预算调整。

18、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 0.61 万元，年初预算为 0 万元，全年预算数为 0.61 万元，完成全年预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是：上级主管部门进行预算调整。

19、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 0.3 万元，年初预算为 0 万元，全年预算数为 0.3 万元，完成全年预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是：上级主管部门进行预算调整。

20、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 1.86 万元，年初预算为 0 万元，全年预算数为 1.86 万元，完成全年预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是：上级主管部门进行预算调整。

21、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 1.4 万元，支出决算为 1.4 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数主要原因是：严格按照预算执行支出。

22、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 1.82 万元，支出决算为 1.7 万元，完成年初预算的

93.41%，决算数小于预算数的主要原因是：上级主管部门进行预算调整。

23、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 22.61 万元，支出决算为 24.49 万元，完成年初预算的 108.31%，决算数大于预算数主要原因是：上级主管部门进行预算调整。

24、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 万元，年初预算为 0 万元，全年预算数为 0 万元，决算数等于预算数的主要原因是：无此项支出。

25、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 15.63 万元，支出决算为 12.45 万元，完成年初预算的 79.65%，决算数小于预算数的主要原因是：上级主管部门进行预算调整。

26、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 17.24 万元，支出决算为 17.24 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数主要原因是：严格按照预算执行支出。

27、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 61.84 万元，支出决算为 68.3 万元，完成年初预算

的 110.45%，决算数大于预算数主要原因是：上级主管部门进行预算调整。

28、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 36.5 万元，年初预算为 0 万元，全年预算数为 36.5 万元，完成全年预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是：上级主管部门进行预算调整。

29、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 0 万元，支出决算为 5 万元，年初预算为 0 万元，全年预算数为 5 万元，完成全年预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是：上级主管部门进行预算调整。

30、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 0.25 万元，年初预算为 0 万元，全年预算数为 0.25 万元，完成全年预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是：上级主管部门进行预算调整。

31、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。

年初预算为 86.94 万元，支出决算为 169.2 万元，完成年初预算的 194.62%，决算数大于预算数主要原因是：上级主管部门进行预算调整。

32、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 19 万元，年初预算为 0 万元，

全年预算数为 19 万元，完成全年预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是：上级主管部门进行预算调整。

33、农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 1 万元，年初预算为 0 万元，全年预算数为 1 万元，完成全年预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是：上级主管部门进行预算调整。

34、农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 14.24 万元，年初预算为 0 万元，全年预算数为 14.24 万元，完成全年预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是：上级主管部门进行预算调整。

35、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，全年预算数为 2.5 万元，完成全年预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是：上级主管部门进行预算调整。

36、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 3 万元，年初预算为 0 万元，全年预算数为 3 万元，完成全年预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是：上级主管部门进行预算调整。

37、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 0 万元，支出决算为 30 万元，年初预算为 0 万元，全年预算数为 30 万元，完成全年预算的 100%，决算数大于预算数的

主要是：上级主管部门进行预算调整。

38、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 351.28 万元，年初预算为 0 万元，全年预算数为 351.28 万元，完成全年预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是：上级主管部门进行预算调整。

39、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 0 万元，支出决算为 63.8 万元，年初预算为 0 万元，全年预算数为 63.8 万元，完成全年预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是：上级主管部门进行预算调整。

40、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 4 万元，年初预算为 0 万元，全年预算数为 4 万元，完成全年预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是：上级主管部门进行预算调整。

41、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 4 万元，年初预算为 0 万元，全年预算数为 4 万元，完成全年预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是：上级主管部门进行预算调整。

42、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（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，

全年预算数为 10 万元，完成全年预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是：上级主管部门进行预算调整。

43、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急救援（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 0.45 万元，年初预算为 0 万元，全年预算数为 0.45 万元，完成全年预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是：上级主管部门进行预算调整。

44、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 7.53 万元，年初预算为 0 万元，全年预算数为 7.53 万元，完成全年预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是：上级主管部门进行预算调整。

45、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 9 万元，年初预算为 0 万元，全年预算数为 9 万元，完成全年预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是：上级主管部门进行预算调整。

## 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 1501.85 万元，其中：

人员经费 830.88 万元，占基本支出的 55.32%，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 670.97 万元，占基本支出的 44.68%，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 3.50 万元，支出决算为 2.22 万元，完成预算的 63.43%，决算数小于预算数的主要原因是遵守中央八项规定降低开支，与上年相比减少 0.02 万元，下降 0.89%，减少的主要原因是公务用车维护费较上年相对较少。

### （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，主要原因是均无此项费用，与上年决算数相同，主要原因是均无此项费用。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 3.50 万元，支出决算为 2.22 万元，完成预算的 63.43%，决算数小于预算数的主要原因是公务用车维护费较上年相对较少，与上年相比减少 0.02 万元，下降 0.89%，减少的主要原因是因厉行节俭，压缩开支减少支出。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，主要原因是均无此项费用，与上年决算数相同，主要原因是均无此项费用。2024 年度城步县兰蓉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 3.50 万元，支出决算为 2.22 万元，主要是公务用车加油、维修以及公车保险等支出，完成预算的 63.43%，决算数小于预算数的主要原因是因厉行节俭，压缩开支减少支出，与上年相比减少 0.02 万元，下降 0.89%，减少的主要原因是公务用车维护费较上年相对较少。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 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，主要原因是遵守中央八项规定降低接待开支，食堂开支固无公务接待费支出，与上年决算数相同，主要原因是均无此项费用。2024 年度共接待来访团组 0 个，来宾 0 人次，本部门 2024 年度未发生公务接待费支出。

## 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 116.78 万元；年初结转和结余 0.00 万元；支出 116.78 万元，其中：基本支出 116.78 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 114.78 万元，年初预算为 0 万

元，全年预算数 114.78 万元，完成全年预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是：上级主管部门进行预算调整。

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 2 万元，年初预算为 0 万元，全年预算数 2 万元，完成全年预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是：上级主管部门进行预算调整。

## 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 672.97 万元，年初预算数 77.14 万元，比年初预算增加 595.83 万元，增加 772.40%，主要原因是：本年度国有土地使用权出让收入安排的支出增加、以及巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出增加。

## 十一、一般性支出情况说明

2024 年本部门开支会议费 1.70 万元，用于召开综治民调、乡村振兴工作等会议，人数 621 人，内容为综治民调、乡村振兴工作开展、新农村建设等政策、及文件精神的学习；开支培训费 0.21 万元，用于开展职业技能培训，人数 71 人，内容为学习职业技能培训学习等。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 197.46 万元，其中：政府采

购货物支出 180.72 万元、政府采购工程支出 10 万元、政府采购服务支出 6.74 万元。授予中小企业合同金额 197.46 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 195.22 万元，占政府采购支出总额的 98.87%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 91.52%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 5.07%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 3.41%。

### 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 1 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 0 辆；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 35.95 万元。其中，一般公共预算项目 1 个 35.95 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。2024 年度本部门未开展部门评价工作。三是事前绩效评估开展情况。2024 年度本部门未开展事前绩效评估工作。

**(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695.29万元，执行数1513.88万元，完成预算的217.73%，绩效自评得分96.11分，评价等级为“良好”。绩效目标完成情况：2024年度本部门整体支出全年预算数695.29万元，执行数1513.88万元，完成预算的217.73%；各种惠农资金的落实和发放完成率100%；筹集财政资金，确保我乡机关运转经费正常完成率100%等。发现的主要问题及原因：单位年初预算和决算数据偏离度较高，主要原因是本年度巩固衔接乡村振兴支出、国有土地使用权出让收入安排的支出增加，调整预算和决算数据的偏离度较大。下一步改进措施：提高对预算绩效管理的认识，充分理解财政绩效评价指标体系，注重绩效目标、评价指标的关联性，科学合理的监控管理。致力于乡村全面振兴，推动“三农”事业更加繁荣。围绕推进乡村旅游更好更快发展目标，积极探索适合各村产业发展的新路径。壮大特色经济项目规模，推动农村经济持续、快速、健康发展。加强财务专业知识学习，严把资金收付关，按实按需控制单位开支，做到每一分钱用在刀刃上。二是部门评价结果。2024年度本部门未开展部门评价工作，暂无绩效评价结果。三是事前绩效评估结果。2024年度本部门未开展事前绩效评估工作，暂无事前绩效评估结果。

**(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. 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. 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。

9. 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。

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. 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。

12. 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。

13. 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。

14. 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。

15. 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。

16. 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。

17. 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。

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）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

21. 一般公共服务支出（类）财政事务（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。

22. 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。

23. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

24. 一般公共服务支出（类）民族事务（款）民族工作专项（项）：反映用于民族事务管理方面的专项支出。

25. 一般公共服务支出（类）民族事务（款）其他民族事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于民族事务方面的支出。

26. 一般公共服务支出（类）网信事务（款）信息安全事务（项）：反映信息安全事业单位项目支出。

27. 一般公共服务支出（类）信访事务（款）信访业务（项）：

28. 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。

29. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的初中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

30. 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）：反映促进科技成果转化为现实生产力的应用、推广和引导性支出，以及基本建设支出中用于支持企业科技自主创新的支出。

31. 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）：反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

32. 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）：反映人力资源和社会保障管理方面综合性管理事务支出。

33. 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。

34. 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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

35. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残 补助费。

36. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）：反

映用于义务兵优待方面的支出。

37. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）：反映除上述项目以外其他用于优抚方面的支出，包括向优抚对象发放的价格临时补贴等支出。

38. 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）：反映财政对失业保险基金的补助支出。

39. 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）：反映财政对工伤保险基金的补助支出。

40. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医疗室等附属事业单位。

41. 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）：反映除上述项目以外的其他用于基层医疗卫生机构的支出。

42. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

43. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保

险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休 人员待遇的医疗经费。

44. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（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）未单独 设置项级科目的其他项目支出。

45. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）：反映用于小城镇路、气、水、电等基础建设方面的支出。

46. 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）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的 支出。

47. 农林水支出（类）农业农村（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。

48. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行 与资产维护等方面的支出。

49. 农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）：反映用于农村社会事业发展的支出。

50. 农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）：反映用于病虫害等有害生物灾害、森林草原防火、野生动物 疫病灾害 等方面的支出。

51. 农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）：反映除上述项目以外其他用于林业和草原方面的支出。

52. 农林水支出（类）水利（款）江河湖库水系综合整治（项）：反映江河湖库水系综合整治方面的支出，包括中小河流治理、水系连通及水美乡村建设等。

53. 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。

54. 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。

55. 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

56. 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。

57. 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。

58. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）：反映公路养护支出。

59. 商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于商业流通事务方面的支出。

60. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理工作（款）应急救援（项）：反映安全生产、自然灾害应急救援方面的支出。

61. 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 0

62. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

63. 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）：反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。

64. 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。

## 第五部分

## 附 件