

# **2024年度城步县茅坪镇人民政府 部门决算**

# 目 录

## 第一部分 城步县茅坪镇人民政府概况

- 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、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

城步县茅坪镇人民政府部门概况

## 一、部门职责

城步县茅坪镇人民政府的主要职责是：

1、党政综合办公室主要职责：主要负责乡镇机关党务和行政事务工作；负责机关文电、机要、保密、信息、会务、档案、督办、政务公开、后勤保障、财务管理等工作；负责重要事项的综合协调和重要文稿的起草审核；承担社会经济调查统计等工作。

2、基层党建办公室主要职责：主要负责基层党的建设、意识形态、统一战线工作；组织协调辖区内群团组织开展工作；负责机关干部队伍建设等工作。

3、经济发展办公室主要职责：紧扣城乡基层治理，聚焦乡村振兴、新型城镇化等重点工作，承担经济发展规划的制定和落实，第一、二、三产业的指导、管理；负责城镇发展、道路交通建设的相关工作；精准扶贫等工作；负责产业发展、乡镇企业、民营企业、招商引资、推进科技普及工作。

4、社会事务办公室主要职责：负责就业和社会保障、民政优抚、社会救助、医疗保障、卫生健康、文体、计生、教育、慈善、民族宗教等工作；负责行政审批和公共服务事项管理工作；负责协调职业技能培训和劳务输出、劳动争议调解、社会保障服务等。

5、社会治安和应急管理办公室主要职责：负责社会治安、维护社会稳定、群众工作和应急管理工作；承担人民来信来访、综治维稳、司法、人民调解、治安联防等工作；协调政法综治、群防群治、安全文明创建等工作。负责宣传贯彻安全生产有关法律、法规、政策；负责安全生产综合监管和打非治违、禁毒工作；负责突发公共事件（如

火灾、洪灾、旱灾、地震等自然灾害、事故灾难、公共卫生事件，社会安全事件、道路安全等）的应急管理和处置工作，负责产品质量、食品药品安全、市场监管工作。

6、自然资源和生态环境办公室主要职责：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；负责自然资源管理工作；负责村镇城市规划建设、管理工作；负责市容市貌、环境卫生整治工作；负责基础设施建设与维护工作；负责协调小区物业管理工作；负责生态环境建设、环境保护监督管理工作。

7、社会事务综合服务中心主要职责：为群众提供社会事业公共服务。宣传贯彻相关政策方针；负责劳动就业、残疾人事业和基本养老、医疗、工伤、失业等社会保险相关事务性工作；为群众文化生活提供服务。负责转播中央及上级台（站）的广播电视节目，架设、维护、管理广播电视网络、设备和电视技术指导及培训工作；组织群众文化活动，繁荣群众文化生活，协助管理文化市场等工作；负责网格化综合管理的事务性（负责与群众、单位相关政务服务事项的办理。加强街道政务服务大厅建设，充分发挥综合便民服务作用，进一步拓展服务党组织和党员群众的工作。负责网格化综合管理和 12345 热线等平台的事务性、辅助性工作，为网格化管理的巡查、指挥、调度、督办等工作提供技术支持。）辅助性工作，为网格化管理的巡查、指挥、调度、督办等工作提供技术支持。

8、农业综合服务中心主要职责：为农村农业发展、提高农民科技文化水平提供保障和服务。宣传贯彻相关法律、法规、政策；负责农业技术推广应用与指导，农作物病虫害监测与防治，农产品质量监管

服务、农村土地承包管理；负责水利基本建设规划与实施，水利实施防洪保安与开发利用，防汛抗旱；负责保护森林资源，推广林业科学技术，加强林区生态建设、森林防火与病虫害防治；负责国家强制免疫的动物疫病的免疫接种和重大动物疫病的检测、报告、控制与扑灭，开展畜禽水产品品种改良工作；做好其他相关社会服务等；负责农村经济、乡镇农业发展、水利工作；负责动物检疫防疫工作，负责移民开发。

9、政务（便民）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，进一步优化审批流程，简化审批程序，为村（居）民提供优质快捷的政务服务；负责自然资源服务、乡镇规划服务；负责对窗口工作人员的绩效考核工作；受理当事人对窗口及窗口工作人员服务质量、办事效率等方面投诉等。

10、退役军人服务站主要职责：主要是做好退役军人关系转接、社保接续、联络接待、困难帮扶、信息采集、情况反映、立功报喜和走访慰问等具体事务，负责做好拥军优属工作，和其他退役军人服务工作。

11、财政所主要职责：负责财税工作的方针政策、法律法规及规章制度的贯彻执行，依法管理财政收入和支出；负责制定本乡年度预算决算，监督行政、事业单位预算执行情况；监督检查各类专项资金使用情况，承担农民负担监督管理、集体资产与村级财务管理指导、农民专业合作组织指导和管理；协调与发展经济相关的其他工作。

## 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，全部纳入 2024 年部门预算编制范围。内设部门分别是：1、行政；2、财政所；3、退役军人事务站；4、生态事务中心；5、农业综合服务中心；6、社会事务综合服务中心；7、综合行政执法大队。

## （二）决算单位构成

城步县茅坪镇人民政府 2024 年部门决算汇总公开单位构成包括：  
城步县茅坪镇人民政府本级。

## 第二部分

### 部门决算表

# 收入支出决算总表

公开01表

部门：城步县茅坪镇人民政府

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	2,527.74	一、一般公共服务支出	31	650.39
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	142.16	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	11.00
五、事业收入	5		五、教育支出	35	25.30
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	13.02
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	313.45
	9		九、卫生健康支出	39	52.32
	10		十、节能环保支出	40	8.30
	11		十一、城乡社区支出	41	160.76
	12		十二、农林水支出	42	1,415.09
	13		十三、交通运输支出	43	1.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	2.00
	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	
	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	34.06
	23		二十三、其他支出	53	50.60
	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：城步县茅坪镇人民政府

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	2,669.90	本年支出合计	57	2,737.29
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	67.39	年末结转和结余	59	
总计	30	2,737.29	总计	60	2,737.29

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：城步县茅坪镇人民政府

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	2,669.90	2,669.90					
201	一般公共服务支出	626.61	626.61					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	516.41	516.41					
2010301	行政运行	475.17	475.17					
2010350	事业运行	21.23	21.23					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支	20.00	20.00					
20106	财政事务	84.31	84.31					
2010601	行政运行	71.87	71.87					
2010602	一般行政管理事务	4.00	4.00					
2010699	其他财政事务支出	8.44	8.44					
20123	民族事务	10.00	10.00					
2012399	其他民族事务支出	10.00	10.00					
20134	统战事务	10.00	10.00					
2013499	其他统战事务支出	10.00	10.00					
20136	其他共产党事务支出	5.89	5.89					

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：城步县茅坪镇人民政府

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
2013602	一般行政管理事务	5.89	5.89					
204	公共安全支出	11.00	11.00					
20402	公安	6.00	6.00					
2040202	一般行政管理事务	6.00	6.00					
20499	其他公共安全支出	5.00	5.00					
2049999	其他公共安全支出	5.00	5.00					
205	教育支出	25.30	25.30					
20502	普通教育	20.30	20.30					
2050203	初中教育	12.50	12.50					
2050299	其他普通教育支出	7.80	7.80					
20509	教育费附加安排的支出	5.00	5.00					
2050999	其他教育费附加安排的支出	5.00	5.00					
207	文化旅游体育与传媒支出	10.02	10.02					
20701	文化和旅游	7.60	7.60					
2070113	旅游宣传	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：城步县茅坪镇人民政府

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
2070199	其他文化和旅游支出	3.60	3.60					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	2.42	2.42					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	2.42	2.42					
208	社会保障和就业支出	313.45	313.45					
20801	人力资源和社会保障管理事务	72.80	72.80					
2080101	行政运行	0.38	0.38					
2080104	综合业务管理	72.42	72.42					
20805	行政事业单位养老支出	137.80	137.80					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	115.33	115.33					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.47	22.47					
20808	抚恤	74.20	74.20					
2080801	死亡抚恤	66.44	66.44					
2080802	伤残抚恤	2.54	2.54					
2080805	义务兵优待	1.95	1.95					
2080899	其他优抚支出	3.27	3.27					

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：城步县茅坪镇人民政府

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
20827	财政对其他社会保险基金的补助	4.40	4.40					
2082701	财政对失业保险基金的补助	1.78	1.78					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	2.62	2.62					
20828	退役军人管理事务	22.67	22.67					
2082850	事业运行	15.56	15.56					
2082899	其他退役军人事务管理支出	7.11	7.11					
20899	其他社会保障和就业支出	1.58	1.58					
2089999	其他社会保障和就业支出	1.58	1.58					
210	卫生健康支出	52.32	52.32					
21003	基层医疗卫生机构	5.00	5.00					
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	5.00	5.00					
21011	行政事业单位医疗	47.32	47.32					
2101101	行政单位医疗	25.68	25.68					
2101102	事业单位医疗	21.64	21.64					
211	节能环保支出	7.00	7.00					

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：城步县茅坪镇人民政府

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
21104	自然生态保护	7.00	7.00					
2110402	农村环境保护	7.00	7.00					
212	城乡社区支出	160.76	160.76					
21201	城乡社区管理事务	59.20	59.20					
2120101	行政运行	44.20	44.20					
2120104	城管执法	15.00	15.00					
21203	城乡社区公共设施	7.00	7.00					
2120303	小城镇基础设施建设	7.00	7.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	94.56	94.56					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	94.56	94.56					
213	农林水支出	1,381.29	1,381.29					
21301	农业农村	252.05	252.05					
2130101	行政运行	0.30	0.30					
2130104	事业运行	234.22	234.22					
2130126	农村社会事业	12.53	12.53					

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：城步县茅坪镇人民政府

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
2130199	其他农业农村支出	5.00	5.00					
21302	林业和草原	21.63	21.63					
2130205	森林资源培育	1.63	1.63					
2130299	其他林业和草原支出	20.00	20.00					
21303	水利	50.00	50.00					
2130399	其他水利支出	50.00	50.00					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	944.46	944.46					
2130504	农村基础设施建设	60.00	60.00					
2130505	生产发展	45.00	45.00					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	839.46	839.46					
21307	农村综合改革	54.90	54.90					
2130701	对村级公益事业建设的补助	20.50	20.50					
2130706	对村集体经济组织的补助	34.40	34.40					
21399	其他农林水支出	58.25	58.25					
2139999	其他农林水支出	58.25	58.25					

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：城步县茅坪镇人民政府

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	1.00	1.00					
21401	公路水路运输	1.00	1.00					
2140106	公路养护	1.00	1.00					
215	资源勘探工业信息等支出	2.00	2.00					
21599	其他资源勘探工业信息等支出	2.00	2.00					
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	2.00	2.00					
224	灾害防治及应急管理支出	28.56	28.56					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	28.56	28.56					
2240703	自然灾害救灾补助	6.00	6.00					
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	22.56	22.56					
229	其他支出	50.60	50.60					
22960	彩票公益金安排的支出	47.60	47.60					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	46.60	46.60					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1.00	1.00					
22999	其他支出	3.00	3.00					

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：城步县茅坪镇人民政府

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
2299999	其他支出	3.00	3.00					

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：城步县茅坪镇人民政府

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	2,737.29	1,702.14	1,035.15			
201	一般公共服务支出	650.39	638.50	11.89			
20101	人大事务	2.00		2.00			
2010102	一般行政管理事务	2.00		2.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	537.57	537.57				
2010301	行政运行	476.34	476.34				
2010350	事业运行	21.23	21.23				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	40.00	40.00				
20106	财政事务	84.93	80.93	4.00			
2010601	行政运行	72.49	72.49				
2010602	一般行政管理事务	4.00		4.00			
2010699	其他财政事务支出	8.44	8.44				
20123	民族事务	10.00	10.00				
2012399	其他民族事务支出	10.00	10.00				
20134	统战事务	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：城步县茅坪镇人民政府

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
2013499	其他统战事务支出	10.00	10.00				
20136	其他共产党事务支出	5.89		5.89			
2013602	一般行政管理事务	5.89		5.89			
204	公共安全支出	11.00	5.00	6.00			
20402	公安	6.00		6.00			
2040202	一般行政管理事务	6.00		6.00			
20499	其他公共安全支出	5.00	5.00				
2049999	其他公共安全支出	5.00	5.00				
205	教育支出	25.30	25.30				
20502	普通教育	20.30	20.30				
2050203	初中教育	12.50	12.50				
2050299	其他普通教育支出	7.80	7.80				
20509	教育费附加安排的支出	5.00	5.00				
2050999	其他教育费附加安排的支出	5.00	5.00				
207	文化旅游体育与传媒支出	13.02	13.02				

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：城步县茅坪镇人民政府

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
20701	文化和旅游	10.60	10.60				
2070113	旅游宣传	4.00	4.00				
2070199	其他文化和旅游支出	6.60	6.60				
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	2.42	2.42				
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	2.42	2.42				
208	社会保障和就业支出	313.45	313.45				
20801	人力资源和社会保障管理事务	72.80	72.80				
2080101	行政运行	0.38	0.38				
2080104	综合业务管理	72.42	72.42				
20805	行政事业单位养老支出	137.80	137.80				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	115.33	115.33				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.47	22.47				
20808	抚恤	74.20	74.20				
2080801	死亡抚恤	66.44	66.44				
2080802	伤残抚恤	2.54	2.54				

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：城步县茅坪镇人民政府

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
2080805	义务兵优待	1.95	1.95				
2080899	其他优抚支出	3.27	3.27				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	4.40	4.40				
2082701	财政对失业保险基金的补助	1.78	1.78				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	2.62	2.62				
20828	退役军人管理事务	22.67	22.67				
2082850	事业运行	15.56	15.56				
2082899	其他退役军人事务管理支出	7.11	7.11				
20899	其他社会保障和就业支出	1.58	1.58				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.58	1.58				
210	卫生健康支出	52.32	52.32				
21003	基层医疗卫生机构	5.00	5.00				
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	5.00	5.00				
21011	行政事业单位医疗	47.32	47.32				
2101101	行政单位医疗	25.68	25.68				

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：城步县茅坪镇人民政府

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
2101102	事业单位医疗	21.64	21.64				
211	节能环保支出	8.30	8.30				
21104	自然生态保护	8.30	8.30				
2110402	农村环境保护	8.30	8.30				
212	城乡社区支出	160.76	160.76				
21201	城乡社区管理事务	59.20	59.20				
2120101	行政运行	44.20	44.20				
2120104	城管执法	15.00	15.00				
21203	城乡社区公共设施	7.00	7.00				
2120303	小城镇基础设施建设	7.00	7.00				
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	94.56	94.56				
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	94.56	94.56				
213	农林水支出	1,415.09	397.83	1,017.26			
21301	农业农村	267.05	267.05				
2130101	行政运行	0.30	0.30				

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：城步县茅坪镇人民政府

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	234.22	234.22				
2130126	农村社会事业	27.53	27.53				
2130199	其他农业农村支出	5.00	5.00				
21302	林业和草原	21.63	21.63				
2130205	森林资源培育	1.63	1.63				
2130299	其他林业和草原支出	20.00	20.00				
21303	水利	50.00	50.00				
2130399	其他水利支出	50.00	50.00				
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	962.36		962.36			
2130504	农村基础设施建设	60.00		60.00			
2130505	生产发展	45.00		45.00			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	857.36		857.36			
21307	农村综合改革	54.90		54.90			
2130701	对村级公益事业建设的补助	20.50		20.50			
2130706	对村集体经济组织的补助	34.40		34.40			

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：城步县茅坪镇人民政府

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
21399	其他农林水支出	59.15	59.15				
2139999	其他农林水支出	59.15	59.15				
214	交通运输支出	1.00	1.00				
21401	公路水路运输	1.00	1.00				
2140106	公路养护	1.00	1.00				
215	资源勘探工业信息等支出	2.00	2.00				
21599	其他资源勘探工业信息等支出	2.00	2.00				
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	2.00	2.00				
224	灾害防治及应急管理支出	34.06	34.06				
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	34.06	34.06				
2240703	自然灾害救灾补助	6.00	6.00				
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	28.06	28.06				
229	其他支出	50.60	50.60				
22960	彩票公益金安排的支出	47.60	47.60				
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	46.60	46.60				

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：城步县茅坪镇人民政府

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
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1.00	1.00					
22999	其他支出	3.00	3.00					
2299999	其他支出	3.00	3.00					

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：城步县茅坪镇人民政府

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	2,527.74	一、一般公共服务支出	33	650.39	650.39		
二、政府性基金预算财政拨款	2	142.16	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	11.00	11.00		
	5		五、教育支出	37	25.30	25.30		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	13.02	13.02		
	8		八、社会保障和就业支出	40	313.45	313.45		
	9		九、卫生健康支出	41	52.32	52.32		
	10		十、节能环保支出	42	8.30	8.30		
	11		十一、城乡社区支出	43	160.76	66.20	94.56	
	12		十二、农林水支出	44	1,415.09	1,415.09		
	13		十三、交通运输支出	45	1.00	1.00		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	2.00	2.00		
	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				
	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	34.06	34.06		
	23		二十三、其他支出	55	50.60	3.00	47.60	
	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：城步县茅坪镇人民政府

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	2,669.90	本年支出合计	59	2,737.29	2,595.13	142.16	
年初财政拨款结转和结余	28	67.39	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	67.39		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	2,737.29	总计	64	2,737.29	2,595.13	142.16	

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：城步县茅坪镇人民政府

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	2,595.13	1,559.98	1,035.15
201	一般公共服务支出	650.39	638.50	11.89
20101	人大事务	2.00		2.00
2010102	一般行政管理事务	2.00		2.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	537.57	537.57	
2010301	行政运行	476.34	476.34	
2010350	事业运行	21.23	21.23	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	40.00	40.00	
20106	财政事务	84.93	80.93	4.00
2010601	行政运行	72.49	72.49	
2010602	一般行政管理事务	4.00		4.00
2010699	其他财政事务支出	8.44	8.44	
20123	民族事务	10.00	10.00	
2012399	其他民族事务支出	10.00	10.00	
20134	统战事务	10.00	10.00	

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：城步县茅坪镇人民政府

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
2013499	其他统战事务支出	10.00	10.00	
20136	其他共产党事务支出	5.89		5.89
2013602	一般行政管理事务	5.89		5.89
204	公共安全支出	11.00	5.00	6.00
20402	公安	6.00		6.00
2040202	一般行政管理事务	6.00		6.00
20499	其他公共安全支出	5.00	5.00	
2049999	其他公共安全支出	5.00	5.00	
205	教育支出	25.30	25.30	
20502	普通教育	20.30	20.30	
2050203	初中教育	12.50	12.50	
2050299	其他普通教育支出	7.80	7.80	
20509	教育费附加安排的支出	5.00	5.00	
2050999	其他教育费附加安排的支出	5.00	5.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	13.02	13.02	

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：城步县茅坪镇人民政府

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
20701	文化和旅游	10.60	10.60	
2070113	旅游宣传	4.00	4.00	
2070199	其他文化和旅游支出	6.60	6.60	
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	2.42	2.42	
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	2.42	2.42	
208	社会保障和就业支出	313.45	313.45	
20801	人力资源和社会保障管理事务	72.80	72.80	
2080101	行政运行	0.38	0.38	
2080104	综合业务管理	72.42	72.42	
20805	行政事业单位养老支出	137.80	137.80	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	115.33	115.33	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.47	22.47	
20808	抚恤	74.20	74.20	
2080801	死亡抚恤	66.44	66.44	
2080802	伤残抚恤	2.54	2.54	

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：城步县茅坪镇人民政府

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
2080805	义务兵优待	1.95	1.95	
2080899	其他优抚支出	3.27	3.27	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	4.40	4.40	
2082701	财政对失业保险基金的补助	1.78	1.78	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	2.62	2.62	
20828	退役军人管理事务	22.67	22.67	
2082850	事业运行	15.56	15.56	
2082899	其他退役军人事务管理支出	7.11	7.11	
20899	其他社会保障和就业支出	1.58	1.58	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.58	1.58	
210	卫生健康支出	52.32	52.32	
21003	基层医疗卫生机构	5.00	5.00	
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	5.00	5.00	
21011	行政事业单位医疗	47.32	47.32	
2101101	行政单位医疗	25.68	25.68	

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：城步县茅坪镇人民政府

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
2101102	事业单位医疗	21.64	21.64	
211	节能环保支出	8.30	8.30	
21104	自然生态保护	8.30	8.30	
2110402	农村环境保护	8.30	8.30	
212	城乡社区支出	66.20	66.20	
21201	城乡社区管理事务	59.20	59.20	
2120101	行政运行	44.20	44.20	
2120104	城管执法	15.00	15.00	
21203	城乡社区公共设施	7.00	7.00	
2120303	小城镇基础设施建设	7.00	7.00	
213	农林水支出	1,415.09	397.83	1,017.26
21301	农业农村	267.05	267.05	
2130101	行政运行	0.30	0.30	
2130104	事业运行	234.22	234.22	
2130126	农村社会事业	27.53	27.53	

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：城步县茅坪镇人民政府

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
2130199	其他农业农村支出	5.00	5.00	
21302	林业和草原	21.63	21.63	
2130205	森林资源培育	1.63	1.63	
2130299	其他林业和草原支出	20.00	20.00	
21303	水利	50.00	50.00	
2130399	其他水利支出	50.00	50.00	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	962.36		962.36
2130504	农村基础设施建设	60.00		60.00
2130505	生产发展	45.00		45.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	857.36		857.36
21307	农村综合改革	54.90		54.90
2130701	对村级公益事业建设的补助	20.50		20.50
2130706	对村集体经济组织的补助	34.40		34.40
21399	其他农林水支出	59.15	59.15	
2139999	其他农林水支出	59.15	59.15	

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：城步县茅坪镇人民政府

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
214	交通运输支出	1.00	1.00	
21401	公路水路运输	1.00	1.00	
2140106	公路养护	1.00	1.00	
215	资源勘探工业信息等支出	2.00	2.00	
21599	其他资源勘探工业信息等支出	2.00	2.00	
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	2.00	2.00	
224	灾害防治及应急管理支出	34.06	34.06	
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	34.06	34.06	
2240703	自然灾害救灾补助	6.00	6.00	
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	28.06	28.06	
229	其他支出	3.00	3.00	
22999	其他支出	3.00	3.00	
2299999	其他支出	3.00	3.00	

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：城步县茅坪镇人民政府

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	990.52	302	商品和服务支出	460.50	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	295.45	30201	办公费	13.68	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	198.59	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	200.47	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	37.93	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	79.01	30205	水费	0.82	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	104.89	30206	电费	8.64	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	22.47	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	47.32	30208	取暖费	1.05	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	4.40	30211	差旅费	0.64	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	73.17	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	5.25	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	108.96	30215	会议费	0.40	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.99	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	68.98	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	22.22	30225	专用燃料费	0.18	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	54.55	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	113.82	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	15.00	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	6.32	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：城步县茅坪镇人民政府

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	29.20	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	17.75	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	136.80			
	人员经费合计	1,099.48					公用经费合计	460.50

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：城步县茅坪镇人民政府

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			142.16	142.16	142.16		
212	城乡社区支出		94.56	94.56	94.56		
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		94.56	94.56	94.56		
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		94.56	94.56	94.56		
229	其他支出		47.60	47.60	47.60		
22960	彩票公益金安排的支出		47.60	47.60	47.60		
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		46.60	46.60	46.60		
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		1.00	1.00	1.00		

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：城步县茅坪镇人民政府

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：城步县茅坪镇人民政府

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
7.31		6.32		6.32	0.99	7.31		6.32		6.32	0.99

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 2737.29 万元，与上年相比增加 1149.73 万元，上升 72.42%。主要是因为本年度乡村振兴工作项目、复垦、改厕、空心房拆除、增减挂钩比上一年度多，相应的资金收入增加；职工薪资略上调，相应的社保、住房公积金等增加。

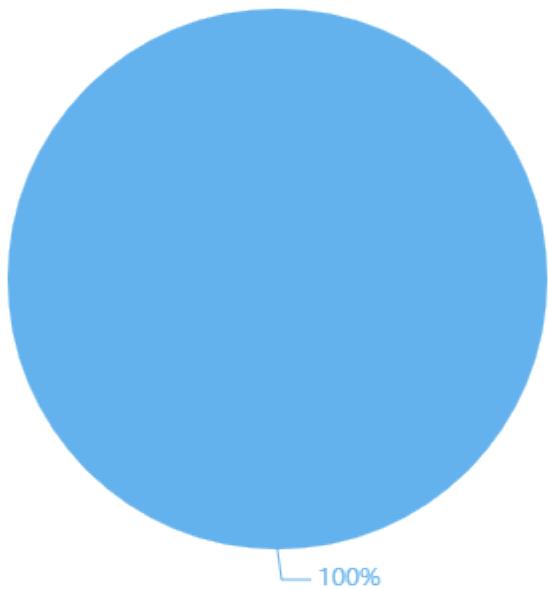
2024 年度支出总计 2737.29 万元，与上年相比增加 1149.73 万元，上升 72.42%。主要是因为本年度乡村振兴工作项目、复垦、改厕、空心房拆除、增减挂钩比上一年度多，相应的资金支出增加；职工薪资略上调，相应的社保、住房公积金等支出增加。

## **二、收入决算情况说明**

2024 年度收入合计 2669.90 万元，其中：财政拨款收入 2669.90 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%。

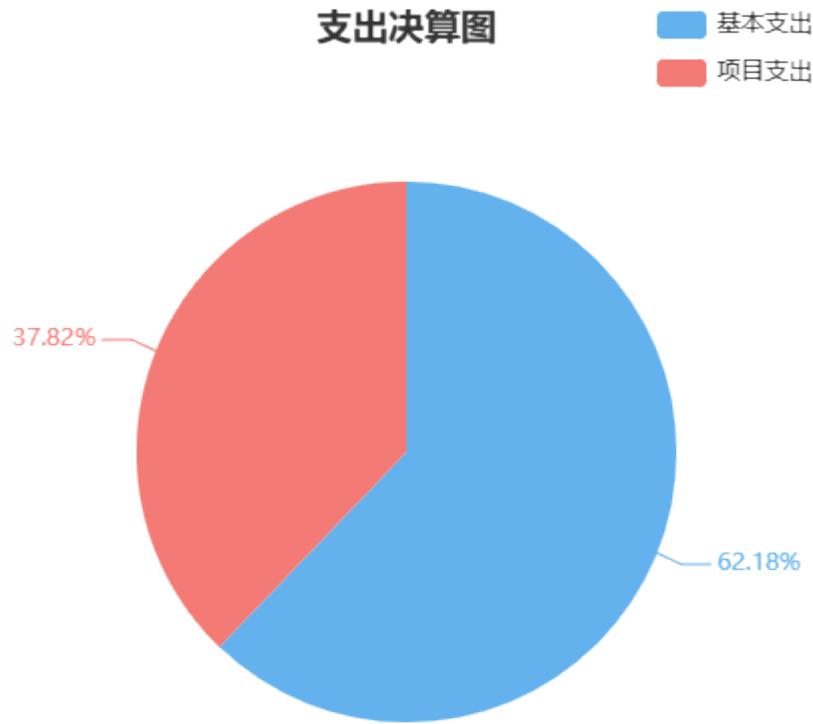
### 收入决算图

 财政拨款收入



### 三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 2737.29 万元，其中：基本支出 1702.14 万元，占 62.18%；项目支出 1035.15 万元，占 37.82%；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 2737.29 万元，与上年相比，增加 1149.73 万元，上升 72.42%。主要是因为本年度乡村振兴工作项目、复垦、改厕、空心房拆除、增减挂钩比上一年度多，相应的资金收入增加；职工薪资略上调，相应的社保、住房公积金等增加。

2024 年度财政拨款支出总计 2737.29 万元，与上年相比，增加 1149.73 万元，上升 72.42%。主要是因为本年度乡村振兴工作项目、复垦、改厕、空心房拆除、增减挂钩比上一年度多，相应的资金支出增加；职工薪资略上调，相应的社保、住房公积金等支出增加。

#### 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 2595.13 万元，占本年支出合计的 94.81%，与上年相比，财政拨款支出增加 1086.38 万元，上升 72.01%。主要是因为因为本年度乡村振兴工作项目、复垦、改厕、空心房拆除、增减挂钩比上年度多，相应的资金支出增加；职工薪资略上调，相应的社保、住房公积金等支出增加。

## （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 2595.13 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）650.39 万元，占比 25.06%；公共安全支出（类）11.00 万元，占比 0.42%；教育支出（类）25.30 万元，占比 0.97%；文化旅游体育与传媒支出（类）13.02 万元，占比 0.50%；社会保障和就业支出（类）313.45 万元，占比 12.08%；卫生健康支出（类）52.32 万元，占比 2.02%；节能环保支出（类）8.30 万元，占比 0.32%；城乡社区支出（类）66.20 万元，占比 2.55%；农林水支出（类）1415.09 万元，占比 54.53%；交通运输支出（类）1.00 万元，占比 0.04%；资源勘探信息等支出（类）2.00 万元，占比 0.08%；灾害防治及应急管理支（类）34.06 万元，占比 1.31%；其他支出（类）3.00 万元，占比 0.12%。

## （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 994.96 万元，支出决算数为 2595.13 万元，完成年初预算的 160.83%，其中：

1、一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2 万元，年初预算为 0 万元，全

年预算为 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：上年结余县乡两级人大换届选举经费资金于本年报账支出。

2、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 416.70 万元，支出决算为 476.34 万元，完成年初预算的 114.31%，决算数大于预算数主要原因是：中央、省级转移支付资金及行政人员异动工资、奖金等支出未纳入年初预算。

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 21.23 万元，支出决算为 21.23 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数主要原因是：此为政务（便民）服务中心职工薪资及经费，无相关异动，支出严格按年初预算执行。

4、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 40 万元，年初预算为 0 万元，全年预算为 40 万元，完成全年预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是：此笔资金为本镇办公楼维护、维修资金，对本镇的基础设施进行维护，未纳入年初预算。

5、一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)。

年初预算为 65.85 万元，支出决算为 72.49 万元，完成年初预算的 110.08%，决算数大于预算数主要原因是：上年度有剩余未支付余额在本年度支付，另人员奖金、异动等支出未纳入年初预算。

6、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 4 万元，年初预算为 0 万元，全年预算为 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：县财政年中增加对本单位的财政监管资金及业务补助经费支出，未纳入年初预算。

7、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 8.44 万元，年初预算为 0 万元，全年预算为 8.44 万元，完成全年预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是：省级下达财政日常工作绩效评价奖励资金、上级财政年中增加对本单位财政绩效考核经费支出，未纳入年初预算。

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：民宗局对本镇民族团结工作资金安排，未纳入年初预算。

9、一般公共服务支出(类)统战事务(款)其他统战事务支出(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：统战工作“四同创建”引导资金，茅坪镇金兴村市级示范点资金，未纳入年初预算。

10、一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)一般行政管理事务(项)。

年初预算为 0 万元，支出决算为 5.89 万元，年初预算为 0 万元，

全年预算为 5.89 万元，完成全年预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是：上级财政安排基层党政机关维修维护及便民服务中心建设经费，未纳入年初预算。

11、公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（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：上级财政安排本镇禁毒经费，未纳入年初预算。

12、公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（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：上级财政安排本镇禁毒经费，未纳入年初预算。

13、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 12.5 万元，年初预算为 0 万元，全年预算为 12.5 万元，完成全年预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是：此笔资金为 2023 年度单位离退休人员生活补助支出，未纳入年初预算。

14、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 7.8 万元，年初预算为 0 万元，全年预算为 7.8 万元，完成全年预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是：上级部门安排的防溺水资金，未纳入年初预算。

15、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附

加安排的支出（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：上级部门安排的防溺水资金，未纳入年初预算。

16、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）旅游宣传（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：上级部门安排的旅游项目经费资金，未纳入年初预算。

17、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 6.6 万元，年初预算为 0 万元，全年预算为 6.6 万元，完成全年预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是：中央、省级转移支付民族文化免费开放资金，未纳入年初预算。

18、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 2.42 万元，年初预算为 0 万元，全年预算为 2.42 万元，完成全年预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是：中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金，未纳入年初预算。

19、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 0.38 万元，年初预算为 0 万元，全年预算为 0.38 万元，完成全年预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是：社会养老保险服务中心征管经费，未纳入年初预算。

20、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 68.04 万元，支出决算为 72.42 万元，完成年初预算的 106.44%，决算数大于预算数主要原因是：本年度人员薪资调增、奖金等支出未纳入年初预算。

21、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 104.89 万元，支出决算为 115.33 万元，完成年初预算的 109.95%，决算数大于预算数主要原因是：新进人员及调入人员异动支出增加，未纳入年初预算。

22、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 22.47 万元，年初预算为 0 万元，全年预算为 22.47 万元，完成全年预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是：本年度本单位 4 位职工退休职业年金缴款，未纳入年初预算。

23、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 66.44 万元，年初预算为 0 万元，

全年预算为 66.44 万元，完成全年预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是：本年度本单位 4 位退休干部死亡抚恤金，未纳入年初预算。

24、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 2.54 万元，年初预算为 0 万元，全年预算为 2.54 万元，完成全年预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是：退役军人困难救助资金，未纳入年初预算。

25、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 1.95 万元，年初预算为 0 万元，全年预算为 1.95 万元，完成全年预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是：2024 年“八一”建军节慰问金，未纳入年初预算。

26、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 3.27 万元，年初预算为 0 万元，全年预算为 3.27 万元，完成全年预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是：退役军人困难救助资金，未纳入年初预算。

27、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 1.78 万元，支出决算为 1.78 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数主要原因是：无相关异动，支出严格按年初预算执行。

28、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 2.62 万元，支出决算为 2.62 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数主要原因是：无相关异动，支出严格按年初预算执行。

29、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 15.56 万元，支出决算为 15.56 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数主要原因是：无相关异动，支出严格按年初预算执行。

30、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 7.11 万元，年初预算为 0 万元，全年预算为 7.11 万元，完成全年预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是：基层退役军人服务体系运行补助经费，未纳入年初预算。

31、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 1.58 万元，年初预算为 0 万元，全年预算为 1.58 万元，完成全年预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是：上级财政安排就业工作经费，未纳入年初预算。

32、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 5 万元，年初预算为 0 万元，全年预算为 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：上级部门安排本镇发展中药材工作经费，未纳入年初预算。

33、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 25.68 万元，支出决算为 25.68 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数主要原因是：无相关异动，支出严格按年初预算执行。

34、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 21.64 万元，支出决算为 21.64 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数主要原因是：无相关异动，支出严格按年初预算执行。

35、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 8.3 万元，年初预算为 0 万元，全年预算为 8.3 万元，完成全年预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是：上级部门安排本镇及村居农村环境经费，未纳入年初预算。

36、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 44.2 万元，支出决算为 44.2 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数主要原因是：无相关异动，支出严格按年初预算执行。

37、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（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：上级部门安排本单位城市综合整治、拆违控违、土地执法等工作经费，未纳入年初预算。

38、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 7 万元，年初预算为 0 万元，全年预算为 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：乡村振兴项目工作经费，用于项目前期设计、管理等开支，未纳入年初预算。

39、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 0.3 万元，年初预算为 0 万元，全年预算为 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：农水局拨乡镇 2023 年农产品质量安全监管工作经费，未纳入年初预算。

40、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。

年初预算为 137.22 万元，支出决算为 234.22 万元，完成年初预算的 170.69%，决算数大于预算数主要原因是：人员异动及 2022-2023 年事业人员基础性绩效奖金发放，未纳入年初预算。

41、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 27.53 万元，年初预算为 0 万元，全年预算为 27.53 万元，完成全年预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是：中央转移支付农村改厕奖补资金，未纳入年初预算。

42、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 5 万元，年初预算为 0 万元，全年预算为 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：上级部门安排农业专项资金，用于金兴村玲颜种养专业合作社扶助，未纳入年初预算。

#### 43、农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 1.63 万元，年初预算为 0 万元，全年预算为 1.63 万元，完成全年预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是：上级部门安排全面推进林长制工作经费，未纳入年初预算。

#### 44、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 20 万元，年初预算为 0 万元，全年预算为 20 万元，完成全年预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是：上级部门安排本镇金兴村城乡绿化精准提升资金，未纳入年初预算。

#### 45、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 50 万元，年初预算为 0 万元，全年预算为 50 万元，完成全年预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是：乡村振兴项目金兴村水利建设资金，未纳入年初预算。

#### 46、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 60 万元，年初预算为 0 万元，全年预算为 60 万元，完成全年预算的 100%，决算数大于预算数的主

要原因是：巩固脱贫攻坚成果衔接推进乡村振兴双桥村、金兴村农村基础设施建设资金，未纳入年预算。

47、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）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 45 万元，年初预算为 0 万元，全年预算为 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：中央转移支付乡村振兴燕子山、双桥村、土桥社区涉农整合资金，未纳入年初预算。

48、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 857.36 万元，年初预算为 0 万元，全年预算为 857.36 万元，完成全年预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是：中央、省级转移支付巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出，未纳入年初预算。

49、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 20.5 万元，年初预算为 0 万元，全年预算为 20.5 万元，完成全年预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是：中央、省级转移支付对村级公益事业建设资金，未纳入年初预算。

50、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 34.4 万元，年初预算为 0 万元，全年预算为 34.4 万元，完成全年预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是：省级转移支付扶持村级集体经济资金，未纳入年初预算。

51、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 59.15 万元，年初预算为 0 万元，全年预算为 59.15 万元，完成全年预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是：省级转移支付耕地图斑整改资金、空心房整治、森林防火等资金，未纳入年预算。

52、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 1 万元，年初预算为 0 万元，全年预算为 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：2024 年农村公路日常养护资金，未纳入年初预算。

53、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 2 万元，年初预算为 0 万元，全年预算为 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：上级部门安排工业发展资金，未纳入年初预算。

54、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）。

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：中央转移支付灾害救灾资金，未纳入年初预算。

55、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）其他自然灾害救灾及恢复重建支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 28.06 万元，年初预算为 0 万元，全年预算为 28.06 万元，完成全年预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是：自然灾害救灾及恢复重建支出，未纳入年初预算。

56、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 3 万元，年初预算为 0 万元，全年预算为 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：生态文明建设经费，茅坪镇金兴村人居环境植树绿化资金，未纳入年初预算。

## 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 1559.98 万元，其中：

人员经费 1099.48 万元，占基本支出的 70.48%，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 460.50 万元，占基本支出的 29.52%，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 7.31 万元，支出决算为 7.31 万元，完成预算的 100.00%，与本年预算数相同，主要原因是“三公”经费严格按照中央和省政府关于党政机关厉行节约，反对浪费的规定执行，与上年相比增加 3.82 万元，上升 109.46%，增长的主要原因是本年度支付了以前年度及上年度的公车维修款。

## （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，主要原因是本单位无因公出国（境），与上年决算数相同，主要原因是本单位无因公出国（境）。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 6.32 万元，支出决算为 6.32 万元，完成预算的 100.00%，与本年预算数相同，主要原因是“三公”经费严格按照中央和省政府关于党政机关厉行节约，反对浪费的规定执行，与上年相比增加 2.83 万元，上升 81.09%，增长的主要原因是本年度支付了以前年度及上年度的公车维修款。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，主要原因是本单位本年度无公务用车购置需求，与上年决算数相同，主要原因是本单位本年度无公务用车购置。2024 年度城步县茅坪镇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 6.32 万元，支出决算为 6.32 万元，主要是用于公务用车加油、保险、车船税、公车维修维护费用等支出，完成预算的 100.00%，与本年预算数相同，主要原因是严格按照中央和省政府关于党政机关厉行节约，反对浪费的规定执行，与上年相比增加 2.83 万元，上升 81.09%，增长的主要原因是本年度支付了以前年度及上年度的公车维修款。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 0.99 万元，支出决算为 0.99 万元，完成预算的 100.00%，与本年预算数相同，主要原因是“三公”经费严格按照中央和省政府关于党政机关厉行节约，反对浪费的规定执行，与上年相比增加 0.99 万元，由于上年决算数为 0 万元，无法计算增减比率，增长的主要原因是上年度无公务接待费支出。2024 年度共接待来访团组 15 个，来宾 100 人次，主要是上级单位到本镇检查、审核相关工作发生的接待支出。

## 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 142.16 万元；年初结转和结余 0.00 万元；支出 142.16 万元，其中：基本支出 142.16 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 94.56 万元，年初预算为 0 万元，

全年预算为 94.56 万元，完成全年预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是：上级安排 2017-2019 年增减挂钩拆旧复垦奖补、遗留问题资金，未纳入年初预算。

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 46.6 万元，年初预算为 0 万元，全年预算为 46.6 万元，完成全年预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是：中央转移支付社会福利的彩票公益金用于村居公益设施资金，未纳入年初预算。

3、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）。

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：中央转移支付体育事业的彩票公益金用于土桥社区健身队活动经费，未纳入年初预算。

## 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 602.66 万元，年初预算数 149.43 万元，比年初预算增加 453.23 万元，增加 303.31%，主要原因是：上级财政安排本单位复垦、改厕、空心房拆除、人居环境、乡村振兴、增减挂钩等资金为年中预算调整，未计入年初预算数。

## **十一、一般性支出情况说明**

2024 年本部门开支会议费 0.40 万元，用于召开巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作推进会、新时代文明实践工作、脱贫户监测户工作安排、经济工作等会议，人数 550 人，内容为巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作推进会、新时代文明实践工作安排会议、脱贫户监测户工作安排会议、经济工作会议等；开支培训费 0.00 万元，我部门 2024 年度未发生培训费支出。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 180 万元，其中：政府采购货物支出 180 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 180 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 180 万元，占政府采购支出总额的 100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%；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，其他用车主要是公务派遣用车；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 9 个，共涉及资金 1035.15 万元。其中，一般公共预算项目 9 个 1035.15 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 2737.29 万元，执行数 2737.29 万元，完成预算的 100%，绩效自评得分 94 分，评价等级为“优秀”。绩效目标完成情况：工作完成率、工作完成及时率、质量达标率都达到了 100%，本单位绩效评估自评总得分为 94 分。本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入 2024 年部门整体支出绩效目标金额为 2737.29 万元，其在基本支出 1702.14 万元，项目支出 1035.15 万元，完成了年初制订的绩效工作目标。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：提前将部分在本单位支出的县级项目列入预算。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. 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。
6. 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。
7. 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。

8. 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。
9. 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。
10. 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。
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。
13. 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。
14. 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。
15. 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。
16. 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。
17. 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。
18. 一般公共服务支出(类)人大事务(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。

19. 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。

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)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)：反映除上述项目以外的其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出。

22. 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。

23. 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。

24. 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。

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)统战事务(款)其他统战事务支出(项)：反映除上述项目以外其他用于中国共产党统战部门的事务支出。

27. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（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。

28. 公共安全支出（类）公安（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。

29. 公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）：反映除上述项目以外其他用于公共安全方面的支出。

30. 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。

31. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

32. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）：反映除上述项目以外的教育费附加支出。

33. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）旅游宣传（项）：反映在境内外开展各类旅游宣传促销活动的支出，包括驻外旅游机构宣传费、境外宣传促销费、境内宣传促销费、海外记者及旅行商接待费、旅游宣传品制作费及设备购置费等。

34. 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。

35. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出

(款) 其他文化旅游体育与传媒支出（项）：反映除上述项目以外其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。

36. 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）：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。

37. 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。

38. 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。

39. 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。

40. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期 抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

41. 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。

42. 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。

43. 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。

44. 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。

45. 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。

46. 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。

47. 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)：反映除上述项目以外其他用于退役军人事务管理方面的支出。

48. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

49. 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。

50. 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。

51. 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。

52. 节能环保支出(类)自然生态保护(款)农村环境保护(项)：反映用于农村环境保护方面的支出。有关事项包括：农村环 境综合整治，如生活垃圾、污水处理，农村饮用水源地监测与 保护等；小城镇环境保护，如小城镇环境能力建设及环境 基础设施建设，环境优美乡 镇及生态村创建等；农用化学品（化肥、农药、农膜等）污染防治、畜禽养殖污染防治、土壤 污染防治；农产品产地环境监测与监管，有机食品基地建设与 管理，秸秆等农业废弃物综合利用；农村环境保护能力建设、 宣教、试点示范等。

53. 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。

54. 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)城管执法(项)：反映城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理 等方面的支出。

55. 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。

56. 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。

57. 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。

58. 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。

59. 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。

60. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）：反映育苗（种）、造林、抚育、退化林修复、义务植树以及生物质能源建设等方面的支出。

61. 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。

62. 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。

63. 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。

64. 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。

65. 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

66. 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。

67. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）：反映农村税费改革后对村集体经济组织的补助支出。

68. 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。

69. 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。

70. 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）：反映除上述项目以外其他用于资源勘探工业信息等方面的 支出。

71. 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。

72. 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）其他自然灾害救灾及恢复重建支出（项）：反映除上述项目以外其他用于自然灾害救灾、灾后恢复重建等方面的支出。

73. 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的支出项目。

74. 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。

75. 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。

76. 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。

## 第五部分

## 附 件