

2024年度茶陵县舂舂乡人民政府 部门决算

目 录

第一部分 茶陵县舂舂乡人民政府概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

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

茶陵县舂舂乡人民政府部门概况

一、部门职责

茶陵县舂舂乡人民政府的主要职责是：

一、加强党的建设。落实基层党建工作责任制，加强党对基层治理的全面指导，统筹抓好基层党建工作和基层党组织建设各项制度，增强基层党组织的政治功能和组织功能。

二、统筹区域发展。统筹落实辖区发展的重大决策和建设规划，负责优化发展环境、采集企业信息、服务辖区企业、促进经济发展等工作，推动辖区健康、有序、可持续发展。

三、组织公共服务。组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务，贯彻落实劳动就业、社会保障、民政、教育、科技、文化体育、卫生健康、退役军人事务管理服务等领域相关法规政策。

四、实施综合管理。负责县直部门向乡镇派驻机构负责人的人事考核权和征得同意权。组织领导和综合协调辖区内城市管理、文明创建等综合性管理工作。负责乡镇生态环境保护，物业监管相关工作职责。

五、维护公共安全。负责辖区内社会治安综合治理、应急管理等有关工作，处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷，维护辖区社会稳定等。

六、依法组织执法。管理乡镇综合行政执法队伍，强化对辖区内各类执法力量的统一指挥和统筹协调，组织开展群众监督和社会监督。

七、动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织、村(社区)村民等力量参与社会治理，引导、整合辖区内各种社会力量为区域发展服务。

八、指导村自治。指导村委会建设:健全村自治功能,组织辖区内单位和群众参与村建设和管理。

二、机构设置及决算单位构成

(一) 内设机构设置

舢舨乡机关设下列内设机构:党政办公室;党建办公室;经济发展办公室;民生事务办公室;平安法治和应急管理办公室;

其他机构:财政办公室;舢舨乡纪律检查委员会与县监察委员会派出舢舨乡监察办公室;乡人大;乡人武部;工会、共青团、妇联等群团组织;

下设直属事业单位:农业综合服务中心;生态事务中心;退役军人服务站;综合行政执法大队。

(二) 决算单位构成

茶陵县舢舨乡人民政府 2024 年部门决算汇总公开单位构成包括:茶陵县舢舨乡人民政府本级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：茶陵县舂舂乡人民政府

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	2,342.09	一、一般公共服务支出	31	493.43
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	26.00	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	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	797.52
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	114.28
	9		九、卫生健康支出	39	47.12
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	749.24
	13		十三、交通运输支出	43	23.00
	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	
	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	117.50
	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	
	23		二十三、其他支出	53	26.00
	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。

收入支出决算总表

公开01表

部门：茶陵县舂舂乡人民政府

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	2,368.09	本年支出合计	57	2,368.09
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	2,368.09	总计	60	2,368.09

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。

收入决算表

公开02表

部门：茶陵县舂舂乡人民政府

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	2,368.09	2,368.09					
201	一般公共服务支出	493.43	493.43					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	446.43	446.43					
2010301	行政运行	436.43	436.43					
2010302	一般行政管理事务	10.00	10.00					
20111	纪检监察事务	10.00	10.00					
2011199	其他纪检监察事务支出	10.00	10.00					
20132	组织事务	5.00	5.00					
2013299	其他组织事务支出	5.00	5.00					
20136	其他共产党事务支出	8.00	8.00					
2013602	一般行政管理事务	8.00	8.00					
20199	其他一般公共服务支出	24.00	24.00					
2019999	其他一般公共服务支出	24.00	24.00					
206	科学技术支出	797.52	797.52					
20699	其他科学技术支出	797.52	797.52					

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。

收入决算表

公开02表

部门：茶陵县舂舂乡人民政府

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
2069999	其他科学技术支出	797.52	797.52					
208	社会保障和就业支出	114.28	114.28					
20805	行政事业单位养老支出	100.28	100.28					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.28	100.28					
20816	红十字事业	14.00	14.00					
2081699	其他红十字事业支出	14.00	14.00					
210	卫生健康支出	47.12	47.12					
21011	行政事业单位医疗	47.12	47.12					
2101101	行政单位医疗	45.37	45.37					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.75	1.75					
213	农林水支出	749.24	749.24					
21301	农业农村	173.00	173.00					
2130199	其他农业农村支出	173.00	173.00					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	25.00	25.00					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	25.00	25.00					

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。

收入决算表

公开02表

部门：茶陵县舂舂乡人民政府

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
21307	农村综合改革	219.24	219.24					
2130701	对村级公益事业建设的补助	39.00	39.00					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	180.24	180.24					
21399	其他农林水支出	332.00	332.00					
2139999	其他农林水支出	332.00	332.00					
214	交通运输支出	23.00	23.00					
21401	公路水路运输	3.00	3.00					
2140199	其他公路水路运输支出	3.00	3.00					
21499	其他交通运输支出	20.00	20.00					
2149999	其他交通运输支出	20.00	20.00					
221	住房保障支出	117.50	117.50					
22102	住房改革支出	117.50	117.50					
2210201	住房公积金	117.50	117.50					
229	其他支出	26.00	26.00					
22960	彩票公益金安排的支出	26.00	26.00					

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。

收入决算表

公开02表

部门：茶陵县舂舂乡人民政府

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
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	26.00	26.00					

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。

支出决算表

公开03表

部门：茶陵县舂舂乡人民政府

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	2,368.09	701.32	1,666.77			
201	一般公共服务支出	493.43	436.43	57.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	446.43	436.43	10.00			
2010301	行政运行	436.43	436.43				
2010302	一般行政管理事务	10.00		10.00			
20111	纪检监察事务	10.00		10.00			
2011199	其他纪检监察事务支出	10.00		10.00			
20132	组织事务	5.00		5.00			
2013299	其他组织事务支出	5.00		5.00			
20136	其他共产党事务支出	8.00		8.00			
2013602	一般行政管理事务	8.00		8.00			
20199	其他一般公共服务支出	24.00		24.00			
2019999	其他一般公共服务支出	24.00		24.00			
206	科学技术支出	797.52		797.52			
20699	其他科学技术支出	797.52		797.52			

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。

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

部门：茶陵县舂舂乡人民政府

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
2069999	其他科学技术支出	797.52		797.52			
208	社会保障和就业支出	114.28	100.28	14.00			
20805	行政事业单位养老支出	100.28	100.28				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.28	100.28				
20816	红十字事业	14.00		14.00			
2081699	其他红十字事业支出	14.00		14.00			
210	卫生健康支出	47.12	47.12				
21011	行政事业单位医疗	47.12	47.12				
2101101	行政单位医疗	45.37	45.37				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.75	1.75				
213	农林水支出	749.24		749.24			
21301	农业农村	173.00		173.00			
2130199	其他农业农村支出	173.00		173.00			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	25.00		25.00			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	25.00		25.00			

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。

支出决算表

公开03表

部门：茶陵县舂舂乡人民政府

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
21307	农村综合改革	219.24		219.24			
2130701	对村级公益事业建设的补助	39.00		39.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	180.24		180.24			
21399	其他农林水支出	332.00		332.00			
2139999	其他农林水支出	332.00		332.00			
214	交通运输支出	23.00		23.00			
21401	公路水路运输	3.00		3.00			
2140199	其他公路水路运输支出	3.00		3.00			
21499	其他交通运输支出	20.00		20.00			
2149999	其他交通运输支出	20.00		20.00			
221	住房保障支出	117.50	117.50				
22102	住房改革支出	117.50	117.50				
2210201	住房公积金	117.50	117.50				
229	其他支出	26.00		26.00			
22960	彩票公益金安排的支出	26.00		26.00			

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。

支出决算表

公开03表

部门：茶陵县舂舂乡人民政府

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
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	26.00		26.00			

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。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：万元

部门：茶陵县舂舂乡人民政府

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	2,342.09	一、一般公共服务支出	33	493.43	493.43		
二、政府性基金预算财政拨款	2	26.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38	797.52	797.52		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	114.28	114.28		
	9		九、卫生健康支出	41	47.12	47.12		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	749.24	749.24		
	13		十三、交通运输支出	45	23.00	23.00		
	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				
	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	117.50	117.50		
	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				
	23		二十三、其他支出	55	26.00		26.00	
	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。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：万元

部门：茶陵县舂舂乡人民政府

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
	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	2,368.09	本年支出合计	59	2,368.09	2,342.09	26.00	
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	2,368.09	总计	64	2,368.09	2,342.09	26.00	

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：茶陵县舂舂乡人民政府

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	2,342.09	701.32	1,640.77
201	一般公共服务支出	493.43	436.43	57.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	446.43	436.43	10.00
2010301	行政运行	436.43	436.43	
2010302	一般行政管理事务	10.00		10.00
20111	纪检监察事务	10.00		10.00
2011199	其他纪检监察事务支出	10.00		10.00
20132	组织事务	5.00		5.00
2013299	其他组织事务支出	5.00		5.00
20136	其他共产党事务支出	8.00		8.00
2013602	一般行政管理事务	8.00		8.00
20199	其他一般公共服务支出	24.00		24.00
2019999	其他一般公共服务支出	24.00		24.00
206	科学技术支出	797.52		797.52
20699	其他科学技术支出	797.52		797.52

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：茶陵县舂舂乡人民政府

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
2069999	其他科学技术支出	797.52		797.52
208	社会保障和就业支出	114.28	100.28	14.00
20805	行政事业单位养老支出	100.28	100.28	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.28	100.28	
20816	红十字事业	14.00		14.00
2081699	其他红十字事业支出	14.00		14.00
210	卫生健康支出	47.12	47.12	
21011	行政事业单位医疗	47.12	47.12	
2101101	行政单位医疗	45.37	45.37	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.75	1.75	
213	农林水支出	749.24		749.24
21301	农业农村	173.00		173.00
2130199	其他农业农村支出	173.00		173.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	25.00		25.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	25.00		25.00

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：茶陵县舂舂乡人民政府

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
21307	农村综合改革	219.24		219.24
2130701	对村级公益事业建设的补助	39.00		39.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	180.24		180.24
21399	其他农林水支出	332.00		332.00
2139999	其他农林水支出	332.00		332.00
214	交通运输支出	23.00		23.00
21401	公路水路运输	3.00		3.00
2140199	其他公路水路运输支出	3.00		3.00
21499	其他交通运输支出	20.00		20.00
2149999	其他交通运输支出	20.00		20.00
221	住房保障支出	117.50	117.50	
22102	住房改革支出	117.50	117.50	
2210201	住房公积金	117.50	117.50	

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。

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：茶陵县舂陵乡人民政府

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	649.06	302	商品和服务支出	48.78	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	103.27	30201	办公费	4.15	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	108.78	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	15.92	30203	咨询费		310	资本性支出	1.00
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	124.51	30205	水费		31002	办公设备购置	1.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	100.28	30206	电费	3.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	16.71	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	38.61	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	6.76	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	1.75	30211	差旅费	0.35	31008	物资储备	
30113	住房公积金	117.50	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.20	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	14.98	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	2.48	30215	会议费	0.70	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	1.36	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	2.48	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	2.00	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治	
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	1.44	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。

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：茶陵县舂舂乡人民政府

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	35.59	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
	人员经费合计	651.55					公用经费合计	49.78

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：茶陵县舂舂乡人民政府

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			26.00	26.00		26.00	
229	其他支出		26.00	26.00		26.00	
22960	彩票公益金安排的支出		26.00	26.00		26.00	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		26.00	26.00		26.00	

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：茶陵县舂舂乡人民政府

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。

3. 本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收支。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：茶陵县舂舂乡人民政府

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
11.60		5.00		5.00	6.60	10.31		4.80		4.80	5.51

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。

第三部分

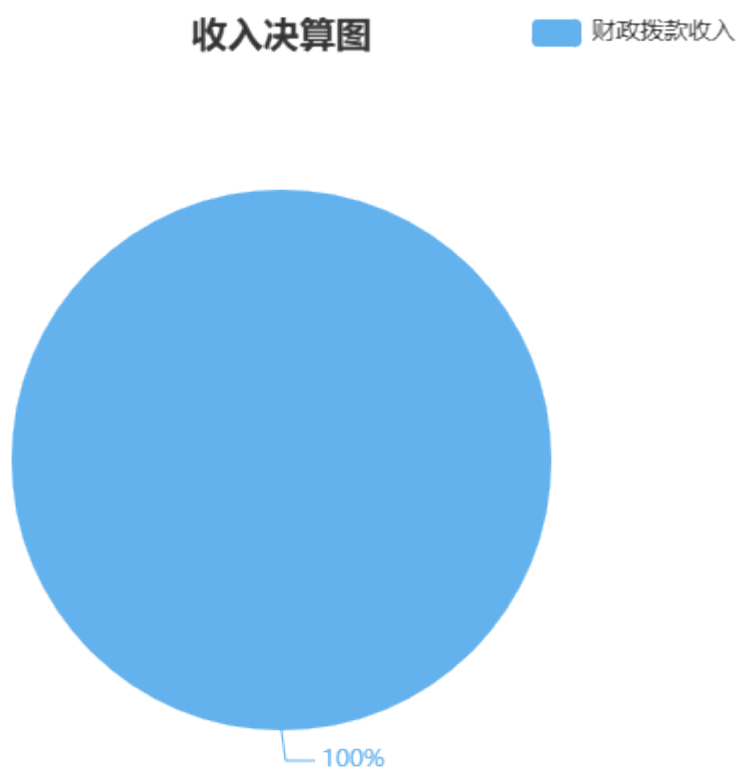
2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计 2368.09 万元，与上年相比增加 251.90 万元，上升 11.90%。主要是因为一般公共预算财政拨款收入增加了 2389 万元，政府性基金收入增加了 13 万元，用于村级基础设施建设；项目支出增加了 704.29 万元，用于村级项目及基建工程支出。

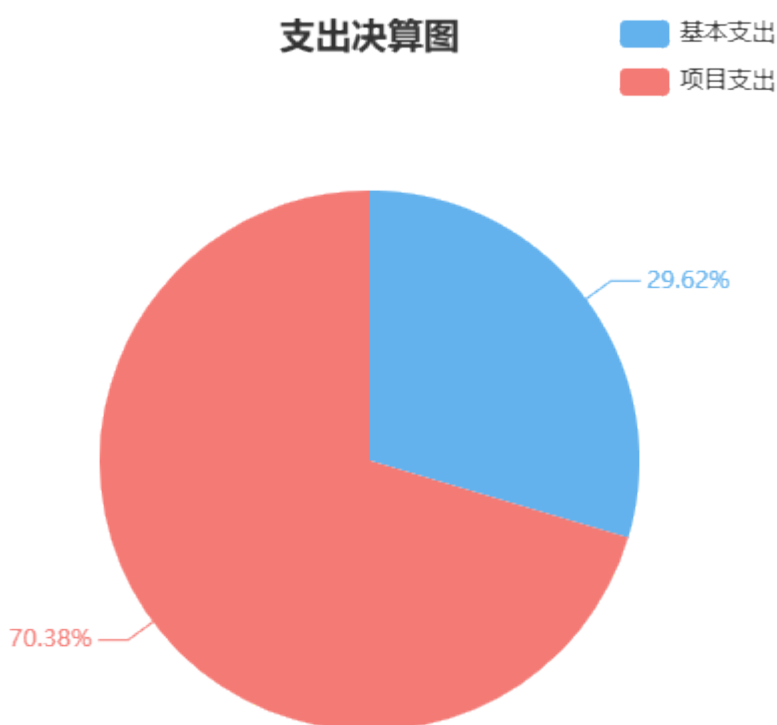
二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 2368.09 万元，其中：财政拨款收入 2368.09 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%。



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 2368.09 万元，其中：基本支出 701.32 万元，占 29.62%；项目支出 1666.77 万元，占 70.38%；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、支总计 2368.09 万元，与上年相比，增加 251.90 万元，上升 11.90%。主要是因为一般公共预算财政拨款收入增加了 238.9 万元，政府性基金收入增加了 13 万元，用于村级基础设施建设；项目支出增加了 704.29 万元，用于村级项目及基建工程支出。

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 2342.09 万元，占本年支出合计的 98.90%，与上年相比，财政拨款支出增加 238.90 万元，上升 11.36%。主要是因为用于村级基础设施建设。

（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 2342.09 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）493.43 万元，占比 21.07%；科学技术支出（类）797.52 万元，占比 34.05%；社会保障和就业支出（类）114.28 万元，占比 4.88%；卫生健康支出（类）47.12 万元，占比 2.01%；农林水支出（类）749.24 万元，占比 31.99%；交通运输支出（类）23.00 万元，占比 0.98%；住房保障支出（类）117.50 万元，占比 5.02%。

（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 1525.66 万元，支出决算数为 2342.09 万元，完成年初预算的 153.51%，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 485.25 万元，支出决算为 436.43 万元，完成年初预算的 89.94%，决算数小于预算数的主要原因是：节约开支。

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 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：年初未明确下年度资金来源，资金分类不明，未做预算。

3、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（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，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：年初未明确下年度资金来源，资金分类不明，未做预算。

4、一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(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，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：年初未明确下年度资金来源，资金分类不明，未做预算。

5、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 8 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：年初未明确下年度资金来源，资金分类不明，未做预算。

6、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 24 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：年初未明确下年度资金来源，资金分类不明，未做预算。

7、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 797.52 万元，年初预算为 0 万

元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：年初未明确下年度资金来源，资金分类不明，未做预算。

8、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 63.89 万元，支出决算为 100.28 万元，完成年初预算的 156.96%，决算数大于预算数主要原因是：年初未预算个人部分机关事业单位基本养老保险缴费支出。

9、社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）其他红十字事业支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 14 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：年初未明确下年度资金来源，资金分类不明，未做预算。

10、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 36 万元，支出决算为 45.37 万元，完成年初预算的 126.03%，决算数大于预算数主要原因是：年初未预算个人部分。

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

年初预算为 2.21 万元，支出决算为 1.75 万元，完成年初预算的 79.19%，决算数小于预算数的主要原因是：年初未预算个人部分。

12、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 173 万元，年初预算为 0 万元，

无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：年初未明确下年度资金来源，资金分类不明，未做预算。

13、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 25 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：年初未明确下年度资金来源，资金分类不明，未做预算。

14、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 39 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：年初未明确下年度资金来源，资金分类不明，未做预算。

15、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 180.24 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：年初未明确下年度资金来源，资金分类不明，未做预算。

16、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 332 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：年初未明确下年度资金来源，资金分类不明，未做预算。

17、交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输

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，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：年初未明确下年度资金来源，资金分类不明，未做预算。

18、交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（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，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：年初未明确下年度资金来源，资金分类不明，未做预算。

19、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为 54.12 万元，支出决算为 117.5 万元，完成年初预算的 217.11%，决算数大于预算数主要原因是：年初未预算个人部分。

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 701.32 万元，其中：

人员经费 651.55 万元，占基本支出的 92.90%，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 49.78 万元，占基本支出的 7.10%，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 11.60 万元，支出决算为 10.31 万元，完成预算的 88.88%，决算数小于预算数的主要原因是本单位厉行节俭，严格控制开支，与上年相比减少 19.90 万元，下降 65.87%，减少的主要原因是 2023 年度新购置公务用车一辆，本年度未新购置；且厉行节约，严格控制经费开支。

（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，与上年决算数相同。2024 年度安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，本单位 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 5.00 万元，支出决算为 4.80 万元，完成预算的 96.00%，决算数小于预算数的主要原因是本单位厉行节俭，严格控制开支，与上年相比减少 19.90 万元，下降 80.57%，减少的主要原因是 2023 年度新购置公务用车一辆，本年度未新购置；且厉行节约，严格控制经费开支。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，与上年相比减少 19.80 万元，下降 100.00%，减少的主要原因是 2023 年度新购置公务用车一辆，本年度未新购置公车。2024 年度茶陵县舂陵乡

人民政府更新公务用车 0 辆，购置公务用车 0 辆。2024 年度本单位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 5.00 万元，支出决算为 4.80 万元，主要是油费、保险费、维修费等支出，完成预算的 96.00%，决算数小于预算数的主要原因是厉行勤俭节约，规范公务用车，缩减开支，与上年相比减少 0.10 万元，下降 2.04%，减少的主要原因是厉行勤俭节约，规范公务用车，缩减开支。截止 2024 年 12 月 31 日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3、公务接待费支出预算为 6.60 万元，支出决算为 5.51 万元，完成预算的 83.48%，决算数小于预算数的主要原因是规范公务接待，缩减开支，与上年决算数相同。2024 年度共接待来访团组 160 个，来宾 800 人次，主要是上级单位督查协助工作用餐、招商引资等发生的接待支出。

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 26.00 万元；年初结转和结余 0.00 万元；支出 26.00 万元，其中：基本支出 0.00 万元，项目支出 26.00 万元；年末结转和结余 0.00 万元。具体情况如下：

1、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 26 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：年初未预算个人部分。

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

本单位 2024 年机关运行经费支出 49.78 万元，年初预算数 66.79 万元，比年初预算减少 17.01 万元，减少 25.47%，主要原因是：落实勤俭节约，缩减开支。

十一、一般性支出情况说明

2024 年本部门开支会议费 0.70 万元，用于召开日常工作会议、人大代表会议等会议，人数 800 人，内容为日常工作部署会议、人大代表会议；开支培训费 0.00 万元，我单位 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 300 万元，其中：政府采购货物支出 150 万元、政府采购工程支出 100 万元、政府采购服务支出 50 万元。授予中小企业合同金额 30 万元，占政府采购支出总额的 10.00%，其中：授予小微企业合同金额 20 万元，占政府采购支出总额的 6.67%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 60%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 60%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 60%。

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 2 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 1 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 22 个，共涉及资金 1666.76 万元。其中，一般公共预算项目 20 个 1640.76 万元，占一般公共预算支出总额的 88.73%；政府性基金预算项目 2 个 26 万元，占政府性基金预算支出总额的 100%；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 100%；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 100%。二是部门评价开展情况。组织对所属单位 2024 年度农村综合改革转移性支付资金等 27 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 2342.09 万元，政府性基金预算支出 26 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。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 2813.98 万元，执行数 2368.09 万元，完成预算的 84.15%，绩效自评得分 8.4 分，评价等级为“良好”。绩效目标完成情况：辖区行政有序运行，辖区内安居乐业，重点项目高效有序推进，人居环境整治工作有效开展，乡村振兴工作稳步进行。1. 辖区内产业项目大力推进。2024 年度我乡全力支持村级基础设施项目建设，严格

执行县委、县政府的指令，大力推进项目建设。2. 乡村振兴工作有序推进。大力支持发展壮大村集体经济。3. 本年度收支预算安排一致，严格按预算开支，进一步压缩行政开支，做到“勒紧裤腰带过日子”。4. 稳步推进辖区内经济环境、生态环境以及生活环境可持续性发展，做到不透支性发展、超规模性发展。5. 居民满意度及民调满意度达 98% 以上。发现的主要问题及原因：1. 辖区内投资环境亟待改善，需提高招商引资吸引力。2. 行政运行开支需要进一步压缩。下一步改进措施：1. 进一步加大辖区内环境建设，为招商引资提供更好的投资环境。2. 加大培植财源力度，争取超额完成财税任务，满足政府行政运行需求。3. 进一步提高政府行政运行效率，坚持过“紧日子”原则，压缩行政开支。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

拟上报主管部门审核后在单位门户网站公开。

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. 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. 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。

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）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）：反映除上述项目以外其他纪检监察事务方面的支出。

21. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

22. 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。

23. 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。

24. 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）：反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

25. 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。

26. 社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）其他红十字事业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于红十字事业方面的支出。

27. 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。

28. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的

29. 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。

30. 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

31. 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。

32. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

33. 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。

34. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）：反映除上述项目以外其他用于公路水路运输方面的支出。

35. 交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）：反映其他交通运输支出中除寸公共交通运营补助以外的其他

支出。

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

37. 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

附件 2

2024 年度部门整体支出绩效评价基础数据表

财政供养人员情况	编制数	2024 年实际 在职人数	控制率
	55	55	100%
经费控制情况	2023 年决算数	2024 年预算数	2024 年决算数
三公经费	30.21	11.6	10.31
1、公务用车购置和维护经费	24.7	5	4.8
其中：公车购置	19.8	0	0
公车运行维护	4.9	5	4.8
2、出国经费	0	0	0
3、公务接待	5.51	6.6	5.51
项目支出：			1666.76
1、2023 年乡镇便民服务中心六 小建设补助资金			10
2、乡镇纪委工作经费			10
3、基层行政单位市级配套资金			5
4、2023 年部分县市专项经费			8
5、2024 年代表建议承办专项经 费			18
6、基层党政机关维修及便民服务 大厅专项建设经费			6
7、2024 年兑现乡镇税收分成		840	792.52
8、乡镇协税护税专项经费			5
9、红十字会博爱家园项目经费			14
10、株洲市结算资金			10
11、2024 年第一批集体经济发展 奖补资金			3
12、垅井村心辞职信道路硬化建 设经费			160
13、农村着改革公益事业奖补资 金			25
14、2023 年农村综合改革转移性 支付资金			39
15、乡镇转移性支付补助		130	180.24
16、官溪村基础配套设施建设项 目			224
17、垅井村基础设施资金			8
18、以工代赈项目资金			100
19、舸舫乡长鸭村补助资金			3
20、西岸村道路面水泥硬化养护 工程			20
21、2024 年省级财政专项彩票公 益金			26
22、2024 年舸舫乡村级项目支出		240	

公用经费	437.51		66.79		239.52	
其中：办公经费	138.08		5		44.79	
水费、电费、差旅费	34.74		5		21.3	
会议费、培训费	2.99		6.4		2.3	
政府采购金额	— —		300		330	
部门基本支出项目调整	— —					
楼堂馆所控制情况 （2024 年完工项目）	批复规模 （平方米）	实际规模 （平方米）	规模控 制率	项目投资 （万元）	实际投资 （万元）	投资 概算 控制率
厉行节约保障措施						

说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，包括业务工作项目、运行维护项目等；“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

填报人： 填报日期： 联系电话： 单位负责人签字：