

附件1

2024年度炎陵县策源乡人民政府  
部门决算

## 目 录

### 第一部分 炎陵县策源乡人民政府概况

- 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、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2024年度预算绩效管理情况的说明

#### 第四部分 名词解释

#### 第五部分 附件

# 第一部分

## 炎陵县策源乡人民政府部门概况

## 一、部门职责

### （一）基本情况。

#### 1. 主要职能。

根据炎办发〔2024〕16号文件，我单位主要职能是：

（一）加强党的建设。落实基层党建工作责任制，严格抓好基层党组织建设各项制度，统筹抓好基层党建、意识形态和统一战线工作；推进全面从严治党，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，全面加强农村基层宣传思想工作，健全完善党建引领基层体系，进一步增强党在农村的政治领导力、思想引领力、群众组织力、社会号召力；贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，对村民进行思想政治教育和社会主义法治教育，依法保障村民合法权益。

（二）促进经济发展。推进区域发展，全面实施乡村振兴战略，统筹落实辖区发展的重大决策和建设规划；组织制定乡村经济发展规划并组织实施；负责推动产业结构调整，指导、管理第一、二、三产业的发展；负责产业发展、民营经济、招商引资和推进科技普及工作；负责农村经济管理、指导村级财务管理、农村宅基地审批、农村土地承包和农民权益维护工作；负责社会经济调查统计工作；负责农业经营主体和适度规模经营的指导和管理，示范引导农村合作经济组织，形成地域产业特色。

（三）加强公共管理。负责落实辖区内集镇管理、人口管理、社会管理、综合执法、市场监管、农业农机畜牧管理、林业管理、水利管理等工作；负责生态环境保护、农村人居环境整治等工作；负责脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接工作；负责移民开发、城乡规划发展、道路交通建设管理等相关工作；负责

领导基层自治工作，指导村（居）务公开、村（居）民议事委员会和“一约四会”建设。

（四）加强公共安全。负责辖区公共安全及安全生产监管，构建公共安全防控体系，建立应对突发公共事件的处理预案，做好安全生产、防汛抗旱、防火、防疫、气象灾害防御、抗震、地质灾害、食品药品安全等应急管理工作；负责辖区社会治安、信访维稳等工作；协调平安创建和政法综治、群防群治等工作，负责辖区网格化建设和管理工作，落实社会矛盾纠纷排查调处机制，综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，及时化解辖区社会矛盾，维护安全稳定。

（五）加强公共服务。组织实施与群众生活密切相关的各项公共服务，负责辖区就业、社会保障、民政优抚、医疗保障、儿童福利、科技教育、社会救助、文化体育旅游、卫生健康、退役军人事务等方面相关工作；推进审批服务便民化改革，拓宽服务渠道，改进服务方式，建立健全群众办事一次办结机制，提升群众获得感和幸福感。

（六）法律、法规、规章的规定和县委、县政府交办的其他事项。

## 二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。炎陵县策源乡人民政府内设机构包括：党建党政办公室、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，其他机构是炎陵县策源乡财政办公室，直属事业单位是炎陵县策源乡退役军人服务站、炎陵县策源乡综合行政执法大队、炎陵县策源乡生态事务中心、炎陵县策源乡农业综合服务中心

（二）决算单位构成。2024 年部门决算汇总公开单位构成仅包括炎陵县策源乡人民政府本级，无其他附属决算单位。

## 第二部分

### 部门决算表



# 收入支出决算总表

公开 01 表  
单位：万元

部门：炎陵县策源乡人民政府

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	959.81	一、一般公共服务支出	31	367.79
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	81.06	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	1.05
五、事业收入	5		五、教育支出	35	0
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	23.79
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	22.91
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	82.35
	9		九、卫生健康支出	39	30.56
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	100.48
	12		十二、农林水支出	42	300.49
	13		十三、交通运输支出	43	
	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	

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	19		十九、住房保障支出	49	46.52
	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	15
	23		二十三、其他支出	53	49.94
	24		二十四、债务还本支出	54	
	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	1040.87	本年支出合计	57	1040.87
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	0	年末结转和结余	59	
总计	30	1040.87	总计	60	1040.87

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：炎陵县策源乡人民政府

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1040.87	1040.87	0	0	0	0	0
201	一般公共服务支出	367.79	367.79					
20101	人大事务	0.67	0.67					
2010101	行政运行	0.67	0.67					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	324.61	324.61					
2010301	行政运行	324.61	324.61					
20106	财政事务	20	20					
2010602	一般行政管理事务	20	20					
20134	统战事务	12	12					
2013402	一般行政管理事务	12	12					
20199	其他一般公共服务支出	10.5	10.5					
2019999	其他一般公共服务支出	10.5	10.5					
204	公共安全支出	1.05	1.05					
20499	其他公共安全支出	1.05	1.05					
2049999	其他公共安全支出	1.05	1.05					

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
206	科学技术支出	23.79	23.79					
20699	其他科学技术支出	23.79	23.79					
2069999	其他科学技术支出	23.79	23.79					
207	文化旅游体育与传媒支出	22.91	22.91					
20701	文化和旅游	3	3					
2070199	其他文化和旅游支出	3	3					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	19.91	19.91					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	19.91	19.91					
208	社会保障和就业支出	82.35	82.35					
20801	人力资源和社会保障管理事务	15	15					
2080199	其他人力资源和社会保障管理 事务支出	15	15					
20805	行政事业单位养老支出	54.57	54.57					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	54.57	54.57					
20807	就业补助	8.7	8.7					
2080799	其他就业补助支出	8.7	8.7					
20828	退役军人管理事务	2	2					
2082899	其他退役军人事务管理支出	2	2					
20899	其他社会保障和就业支出	2.08	2.08					
2089999	其他社会保障和就业支出	2.08	2.08					

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
210	卫生健康支出	30.56	30.56					
21011	行政事业单位医疗	30.56	30.56					
2101101	行政单位医疗	22.36	22.36					
2101103	公务员医疗补助	7.69	7.69					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.5	0.5					
212	城乡社区支出	100.48	100.48					
21203	城乡社区公共设施	69.36	69.36					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	69.36	69.36					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	31.12	31.12					
2120804	农村基础设施建设支出	26.12	26.12					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	5	5					
213	农林水支出	300.49	300.49					
21301	农业农村	226.49	226.49					
2130101	行政运行	211.66	211.66					
2130199	其他农业农村支出	14.84	14.84					
21307	农村综合改革	74	74					
2130701	对村级公益事业建设的补助	25	25					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	49	49					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：炎陵县策源乡人民政府

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
合计		1040.87	853.07	187.8	0	0	0
201	一般公共服务支出	367.79	335.79	32			
20101	人大事务	0.67	0.67				
2010101	行政运行	0.67	0.67				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	324.61	324.61				
2010301	行政运行	324.61	324.61				
20106	财政事务	20	0	20			
2010602	一般行政管理事务	20	0	20			
20134	统战事务	12		12			
2013402	一般行政管理事务	12		12			
20199	其他一般公共服务支出	10.5	10.5				
2019999	其他一般公共服务支出	10.5	10.5				
204	公共安全支出	1.05	1.05				
20499	其他公共安全支出	1.05	1.05				
2049999	其他公共安全支出	1.05	1.05				

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
206	科学技术支出	23.79	23.79				
20699	其他科学技术支出	23.79	23.79				
2069999	其他科学技术支出	23.79	23.79				
207	文化旅游体育与传媒支出	22.91	3	19.91			
20701	文化和旅游	3	3				
2070199	其他文化和旅游支出	3	3				
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	19.91		19.91			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	19.91		19.91			
208	社会保障和就业支出	82.35	82.35				
20801	人力资源和社会保障管理事务	15	15				
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	15	15				
20805	行政事业单位养老支出	54.57	54.57				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.57	54.57				
20807	就业补助	8.7	8.7				
2080799	其他就业补助支出	8.7	8.7				
20828	退役军人管理事务	2	2				
2082899	其他退役军人事务管理支出	2	2				
20899	其他社会保障和就业支出	2.08	2.08				
2089999	其他社会保障和就业支出	2.08	2.08				
210	卫生健康支出	30.56	30.56				

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
21011	行政事业单位医疗	30.56	30.56				
2101101	行政单位医疗	22.36	22.36				
2101103	公务员医疗补助	7.69	7.69				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.5	0.5				
212	城乡社区支出	100.48	69.36	31.12			
21203	城乡社区公共设施	69.36	69.36				
2120399	其他城乡社区公共设施支出	69.36	69.36				
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	31.12		31.12			
2120804	农村基础设施建设支出	26.12		26.12			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	5		5			
213	农林水支出	300.49	260.66	39.84			
21301	农业农村	226.49	211.66	14.84			
2130101	行政运行	211.66	211.66				
2130199	其他农业农村支出	14.84		14.84			
21307	农村综合改革	74	49	25			
2130701	对村级公益事业建设的补助	25		25			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	49	49				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。



# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表  
单位：万元

部门：炎陵县策源乡人民政府

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	959.81	一、一般公共服务支出	33	367.79	367.79		
二、政府性基金预算财政拨款	2	81.06	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	1.05	1.05		
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38	23.79	23.79		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	22.91	22.91		
	8		八、社会保障和就业支出	40	82.35	82.35		
	9		九、卫生健康支出	41	30.56	30.56		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	100.48	69.36	31.12	
	12		十二、农林水支出	44	300.49	300.49		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				

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
	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	46.52	46.52		
	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	15	15		
	23		二十三、其他支出	55	49.94		49.94	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1040.87	本年支出合计	59	1040.87	959.81	81.06	
年初财政拨款结转和结余	28	0	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	0		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1040.87	总计	64	1040.87	959.81	81.06	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门：炎陵县策源乡人民政府

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		959.81	853.07	106.74
201	一般公共服务支出	367.79	335.79	32
20101	人大事务	0.67	0.67	
2010101	行政运行	0.67	0.67	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	324.61	324.61	
2010301	行政运行	324.61	324.61	
20106	财政事务	20	0	20
2010602	一般行政管理事务	20	0	20
20134	统战事务	12		12
2013402	一般行政管理事务	12		12
20199	其他一般公共服务支出	10.5	10.5	
2019999	其他一般公共服务支出	10.5	10.5	
204	公共安全支出	1.05	1.05	
20499	其他公共安全支出	1.05	1.05	

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
2049999	其他公共安全支出	1.05	1.05	
206	科学技术支出	23.79	23.79	
20699	其他科学技术支出	23.79	23.79	
2069999	其他科学技术支出	23.79	23.79	
207	文化旅游体育与传媒支出	22.91	3	19.91
20701	文化和旅游	3	3	
2070199	其他文化和旅游支出	3	3	
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	19.91		19.91
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	19.91		19.91
208	社会保障和就业支出	82.35	82.35	
20801	人力资源和社会保障管理事务	15	15	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	15	15	
20805	行政事业单位养老支出	54.57	54.57	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.57	54.57	
20807	就业补助	8.7	8.7	
2080799	其他就业补助支出	8.7	8.7	
20828	退役军人管理事务	2	2	
2082899	其他退役军人事务管理支出	2	2	

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
20899	其他社会保障和就业支出	2.08	2.08	
2089999	其他社会保障和就业支出	2.08	2.08	
210	卫生健康支出	30.56	30.56	
21011	行政事业单位医疗	30.56	30.56	
2101101	行政单位医疗	22.36	22.36	
2101103	公务员医疗补助	7.69	7.69	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.5	0.5	
212	城乡社区支出	69.36	69.36	
21203	城乡社区公共设施	69.36	69.36	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	69.36	69.36	
213	农林水支出	300.49	260.66	39.84
21301	农业农村	226.49	211.66	14.84
2130101	行政运行	211.66	211.66	
2130199	其他农业农村支出	14.84		14.84
21307	农村综合改革	74	49	25
2130701	对村级公益事业建设的补助	25		25
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	49	49	
221	住房保障支出	46.52	46.52	
22102	住房改革支出	46.52	46.52	

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
2210201	住房公积金	46.52	46.52	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表  
单位：万元

部门：炎陵县策源乡人民政府

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	566.74	302	商品和服务支出	224.19	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	162.54	30201	办公费	56.55	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	133.36	30202	印刷费	6	30702	国外债务付息	
30103	奖金	131.69	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险费	54.57	30206	电费	6.6	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	22.36	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	7.69	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.49	30211	差旅费	1.51	31008	物资储备	
30113	住房公积金	46.52	30212	因公出国（境）费		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	5.51	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	62.13	30215	会议费	0.2	31012	拆迁补偿	

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
30301	离休费		30216	培训费	0	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	3.7	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	62.04	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	61.34	399	其他支出	
30307	医疗费补助	0.09	30227	委托业务费	4.61	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	9.95	39908	对民间非营利组织和群众性自治组	
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	3.8	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	32.17	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	37.75			
人员经费合计		628.87	公用经费合计					224.19

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。



# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：炎陵县策源乡人民政府

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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0	81.06	81.06	0	81.06	0
212	城乡社区支出		31.12	31.12		31.12	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		31.12	31.12		31.12	
2120804	农村基础设施建设支出		26.12	26.12		26.12	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		5	5		5	
229	其他支出		49.94	49.94		49.94	
22960	彩票公益金安排的支出		49.94	49.94		49.94	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		49.94	49.94		49.94	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表  
单位：万元

部门：炎陵县策源乡人民政府

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计			0	

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：炎陵县策源乡人民政府

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维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.5	0	3.8	0	3.8	3.7	7.5	0	3.8	0	3.8	3.7

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

## 第三部分

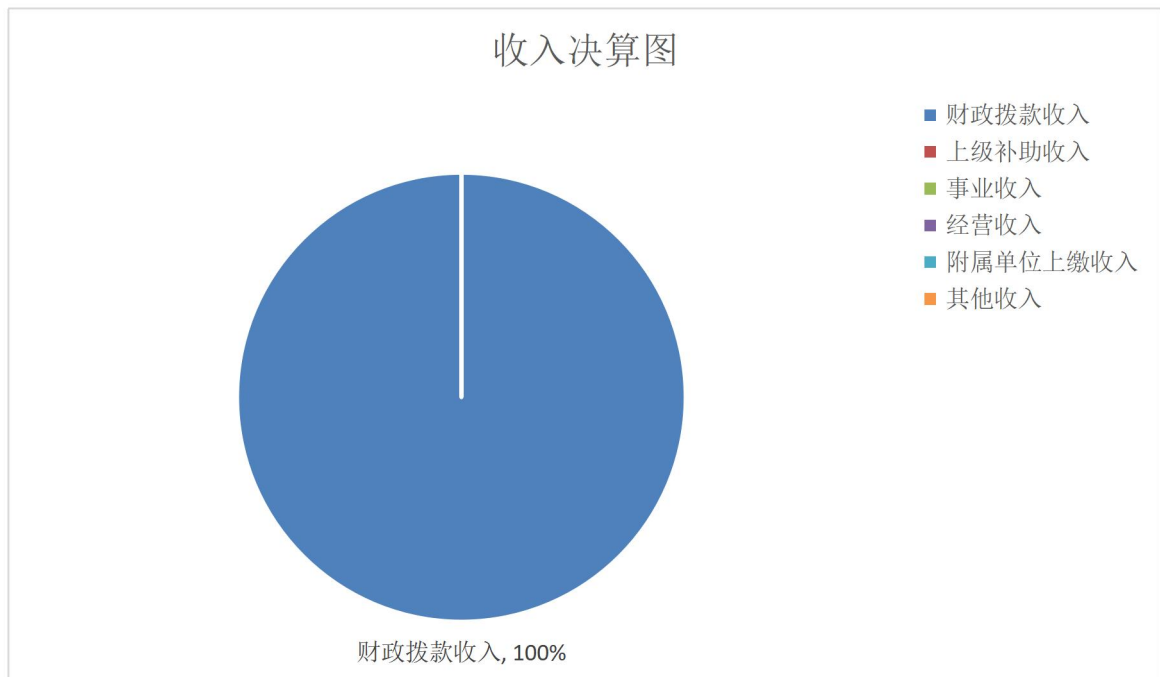
### 2024年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计 1040.87 万元。与上年相比，增加 115.53 万元，增长 12.49%，主要是因为本年度项目收入增加，公用经费预算口径调整，财政拨款收入相应增加。

## 二、收入决算情况说明

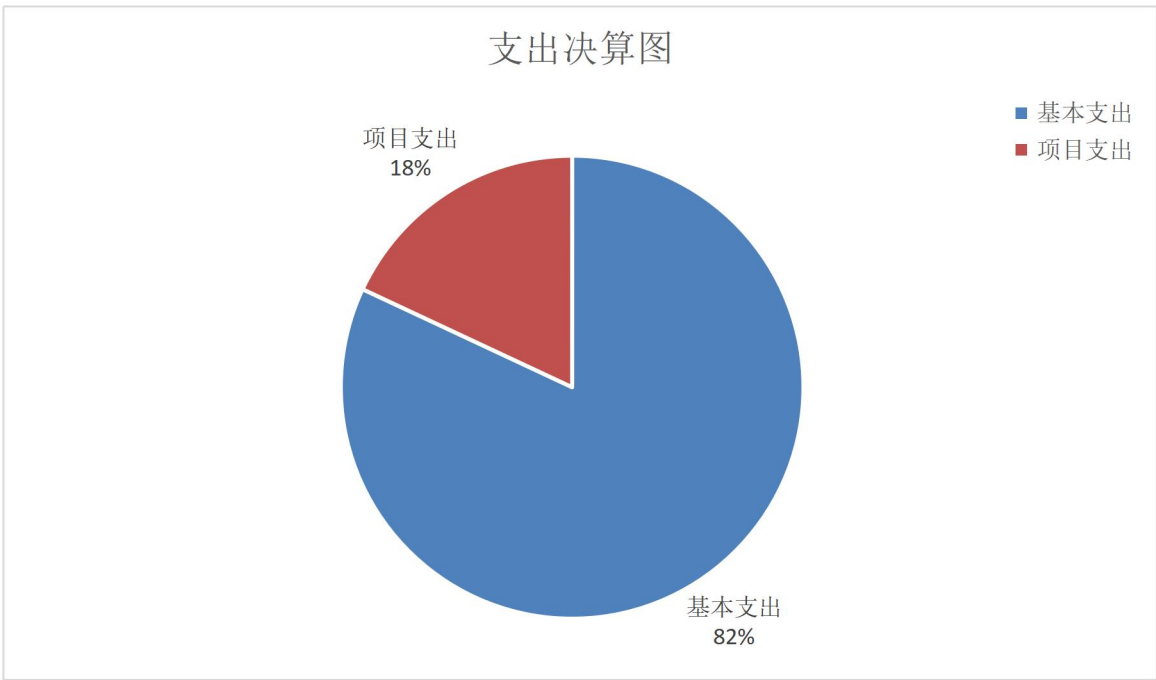
2024 年度收入合计 1040.87 万元，其中：财政拨款收入 1040.87 万元，占 100.00%；上级补助收入 0 万元，占 0.00 %；事业收入 0 万元，占 0.00 %；经营收入 0 万元，占 0.00 %；附属单位上缴收入 0 万元，占 0.00 %；其他收入 0 万元，占 0.00 %。



## 三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 1040.87 万元，其中：基本支出 853.07 万元，占 81.96%；项目支出 187.8 万元，占 18.04%；上缴上级支出 0 万元，

占 0.00%；经营支出 0 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0 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 1040.87 万元，与上年相比，增加 115.53 万元，增长 12.49%，主要是因为本年度项目收入增加，公用经费预算口径调整，财政拨款收入相应增加。

#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024 年度财政拨款支出 959.81 万元，占本年支出合计的 92.21%，与上年相比，财政拨款支出增加 36.47 万元，增长 3.95%，主要是因为项目资金增加，公用经费预算口径改变，公用经费收入增加。

##### （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 959.81 万元，主要用于以下方面：一般公

共服务（类）支出 367.79 万元，占 38.32 %；公共安全支出 1.05 万元，占 0.11 %、科学技术支出 23.79 万元，占 2.48%、文化旅游体育与传媒支出 22.91 万元，占 2.39%。社会保障和就业支出 82.35 万，占 8.58%、卫生健康支出 30.56 万，占 3.18%、城乡社区支出 69.36 万，占 7.23%、农林水支出 300.49 万，占 31.30%、住房保障支出 46.52 万，占 4.85%、灾害防治及应急管理支出 15 万，占 1.56%。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度财政拨款支出年初预算数为 711.04 万元，支出决算数为 959.81 万元，完成年初预算的 134.99%，其中：

#### 1、一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算 0.67 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加相关工作经费

#### 2、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算为 329.03 万元，支出决算为 324.61 万元，完成年初预算的 98.66%，决算数小于年初预算数的主要原因是：严格控制经费开支，部分工作任务调整优化，节约了相关费用。

#### 3、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）财政事务（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 20 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加财政办公室改造项目资金。

#### 4、一般公共服务（类）统战事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 12 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加荣塘村同心美丽乡村项目资金。

5、一般公共服务（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 10.5 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加相关工作经费。

6、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 1.05 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加相关公共安全工作经费。

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 23.79 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加相关工作经费。

8、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 3 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加文化站免费开放经费。

9、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 19.91 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加群众文化中心项目资金。



10、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 15 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加就业创业相关资金。

11、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 59.23 万元，支出决算为 54.57 万元，完成年初预算的 92.13%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员调出，缴费支出减少。

12、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 8.7 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加就业补助相关资金。

13、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 2 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加退役军人事务相关工作经费。

14、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 2.08 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加相关工作经费。

15、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 24.08 万元，支出决算为 22.36 万元，完成年初预算的 92.86%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员调出，缴费支出减少。16、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

年初预算为 8.30 万元，支出决算为 7.69 万元，完成年初预算的 92.65%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员调出，缴费支出减少。

17、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 0.54 万元，支出决算为 0.5 万元，完成年初预算的 92.59%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员调出，缴费支出减少。

18、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 69.36 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加远山蓝森林康养项目经费。

19、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。

年初预算为 237.03 万元，支出决算为 211.66 万元，完成年初预算的 89.30%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员调出，人员经费支出减少。

20、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 14.84 万元，决算数大于年初预算

数的主要原因是：年中追加朝阳村和美乡村项目资金。

21、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 25 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加上洞村、梁桥村农业综合改革项目资金。

22、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 49 万元，无法计算完成比率，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加对村民委员会和村党支部的补助资金。

23、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 50.54 万元，支出决算为 46.52 万元，完成年初预算的 92.05%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员调出，公积金缴费支出减少。

24、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 15 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加梁桥村、平湖村、梨树洲村自然灾害道路修复项目资金。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 853.06 万元，其中：

人员经费 628.87 万元，占基本支出的 73.72%，主要包括基本工资、

津贴补贴、奖金、伙食补助费。公用经费 224.19 万元，占基本支出的 26.28 %，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费。

## 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 10.4 万元，支出决算为 7.5 万元，完成预算的 72.12%；与上年相比减少 6.58 万元，降低 46.74%。决算数小于预算数的主要原因是严格贯彻落实中央八项规定，厉行节约，严控“三公”经费开支。决算数小于上年数的主要原因是严格贯彻落实中央八项规定，厉行节约，严控“三公”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 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；与上年相比持平。2024 年度未安排因公出国（境）团组，无相关支出。

2. 公务用车购置费及运行维护费支出预算为 4 万元，支出决算为 3.8 万元，完成预算的 95%；与上年相比减少 4.06 万元，降低 51.66%。其中：

公务用车购置费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；与上年相比持平，未更新公务用车。

公务用车运行维护费支出预算为 4 万元，支出决算为 3.8 万元，主要是公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出支出，完成预算的 95%；与上年相比减少 4.06 万元，降低 51.66%。其中：决算数小于预算数的主要原因是严格加强公务用车管理，合理安排用车，减少

不必要的用车支出。。决算数小于上年数的主要原因是严格加强公务用车管理，合理安排用车，减少不必要的用车支出。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 3 辆。

3. 公务接待费支出预算为 6.4 万元，支出决算为 3.7 万元，完成预算的 57.81%；与上年相比减少 2.52 万元，降低 40.50%。决算数小于预算数的主要原因是严格贯彻落实厉行节约反对浪费精神，加强公务接待管理，严格控制接待标准和范围。决算数小于上年数的主要原因是严格贯彻落实厉行节约反对浪费精神，加强公务接待管理，严格控制接待标准和范围。2024 年度共接待来访团组 298 个、来宾 1058 人次，主要是开展公务活动发生的接待支出。

## 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 81.06 万元；年初结转和结余 0 万元；支出 81.06 万元，其中基本支出 0 万元，项目支出 81.06 万元；年末结转和结余 0 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）农村基础设施建设支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 26.12 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加光荣院附属项目工程资金。

2、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 5 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加朝阳村自然灾害救灾项目资金。

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 49.94 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加策源乡梨树洲村健身步道项目资金。

### 九、关于机关运行经费支出说明

本部门 2024 年度机关运行经费支出 224.19 万元，比上年决算数减少 9.15 万元，降低 3.92%。主要原因是人员减少，严格控制公用经费开支，优化经费使用结构。

### 十、一般性支出情况说明

2024 年本部门开支会议费 0.2 万元，用于召开相关工作部署会议，人数根据会议内容确定，主要内容为传达上级工作精神、部署本乡重点工作等；开支培训费 0 万元，本年度未开展相关培训活动；未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动，无相关开支。

### 十一、关于政府采购支出说明

本部门 2024 年度政府采购支出总额 108.69 万元，其中：政府采购货物支出 12.65 万元、政府采购工程支出 33.45 万元、政府采购服务支出 62.59 万元。授予中小企业合同金额 103.73 万元，占政府采购支出总额的 95.44%，其中：授予小微企业合同金额 57.76 万元，占授予中小企业合同金额的 55.69%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 95.21%。

### 十二、关于国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，单位共有车辆 3 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 1 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是环保用车；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

### 十三、关于 2024 年度预算绩效情况的说明

#### （一）绩效评价工作开展情况。

一是绩效自评开展情况。组织对 2024 年度本部门整体支出开展绩效自评，涉及项目 9 个，共涉及资金 187.8 万元。其中，一般公共预算项目 6 个，涉及资金 106.74 万元，占一般公共预算支出总额的 11.12%；政府性基金预算项目 3 个，涉及资金 81.06 万元，占政府性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“农村基础设施建设项目”“文化旅游体育与传媒项目”“社会保障和就业相关项目”等 9 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 106.74 万元，政府性基金预算支出 81.06 万元。

三是事前绩效评估开展情况。组织对 2024 年度 9 个新增项目开展事前绩效评估，共涉及资金 187.8 万元，所有项目评估均通过。

#### （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 1040.87 万元，执行数 1040.87 万元，完成预算的 100%，绩效自评得分 100 分，评价等级为“优秀”。绩效目标完成情况：一是保障了政府各项职能的

正常履行，推动了本乡经济社会发展；二是各项支出合规合理，资金使用效率较好。发现的主要问题及原因：一是预算编制准确性有待提高，部分项目预算与实际支出存在差异；二是部分项目支出执行进度较慢，影响资金使用效率。下一步改进措施：一是加强预算编制的科学性和前瞻性，充分调研论证，提高预算编制准确性；二是强化项目管理，明确责任主体，加强项目进度跟踪，加快项目实施和资金支付进度。

**二是部门评价结果。**农村基础设施建设项目全年预算数 141.68 万元，执行数 141.68 万元，完成预算的 100%，部门评价得分 90 分，评价等级为“良好”。发现的主要问题及原因：项目实施过程中部分环节衔接不够顺畅，导致施工进度略有延迟。下一步改进措施：加强项目各环节的协调沟通，提前做好规划，确保项目顺利推进。文化旅游体育与传媒项目全年预算数 19.91 万元，执行数 19.91 万元，完成预算的 100%，部门评价得分 88 分，评价等级为“良好”。发现的主要问题及原因：项目宣传推广力度不够，群众参与度有待提高。下一步改进措施：加大项目宣传力度，创新宣传方式，提高群众知晓度和参与度。其他项目也均完成预算执行，评价等级均为“良好”，各项目在实施过程中均存在一些细节问题，已针对性提出改进措施。

**三是事前绩效评估结果。**2024 年度 9 个重大项目事前绩效评估均通过，涉及资金 187.8 万元，为项目的顺利实施和资金的有效使用奠定了基础。

**（三）评价结果应用情况。**根据 2024 年度绩效自评结果、部门评价结果，2025 年度将进一步优化预算安排，加大对农村基础设施建设、



民生保障等重点领域的资金投入；调整支出结构，减少不必要的开支，提高资金使用效率；加强制度建设，完善预算管理、项目管理等相关制度，强化绩效评价结果的应用，将评价结果与下一年度预算安排挂钩，推动各项工作持续改进。

#### 第四部分 名词解释

## 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）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。

19. 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。

20. 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。

21. 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。

22. 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。

23. 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

24. 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。

25. 资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（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。

26. 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。

27. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）  
征地和拆迁补偿支出（项）：反映新疆生产建设兵团和地方政府在征地和收购土地过程中 支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着和青苗补偿费、拆 迁补偿费支出。

28. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）  
土地开发支出（项）：反映新疆生产建设兵团和地方政府用于前期土地开发性支出 以及与前期土地开发相关的费用等支出。

29. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）  
城市建设支出（项）：反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建 设和城市基础设施建设支出。

30. 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。

## 第五部分

### 附 件