

附件1

2024年度炎陵县垄溪乡人民政府  
部门决算

## 目 录

### 第一部分 炎陵县垄溪乡人民政府概况

- 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  
炎陵县奎溪乡人民政府部门概况

## 一、部门职责

### 1. 主要职能。

根据县委办 2016 年 2 月 5 日下发的炎办〔2016〕9 号文件规定，垄溪乡人民政府承担的主要职责如下：

(1) 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制教育，依法保障村民合法权益。

(2) 组织拟定乡村产业发展规划，推动产业结构调整，示范引导农村合作经济组织，形成地域产业特色；积极提供政策和信息服务，促进农业新技术的推广应用，着重营造良好的发展环境和条件；加强农村市场的监管和安全生产的监督；加强农村土地规划和土地综合开发利用工作。

(3) 抓好基层组织建设；加强农村基础设施建设和新型农村服务体系建设，落实强农惠农措施；加强公共卫生和食品药品安全体系、农村基础教育、科学技术、文化体育、社会主义精神文明建设；加强农村社会保障、民政优抚、计划生育和劳动力素质培训等工作。

(4) 加强社会管理综合治理和环境保护，维护社会稳定，妥善处理社会性、群体性事件，调节和处理好各种利益矛盾和纠纷。

(5) 指导村民自治，推动农村社区建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。

(6) 抓好征兵工作，组织民兵训练，开展国防教育等工作。

(7) 完成县委、县政府交办的其他工作任务。

## 二、机构设置及决算单位构成

### （一）内设机构设置。

垄溪乡人民政府内设机构包括：党建党政办公室、民生事务办公室、平安法治和应急管理办公室、财政办公室、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、自然资源所。根据 2024 年最新下发三定方案与往年有所调整。

### （二）决算单位构成。炎陵县垄溪乡人民政府单位 2024 年部门决算汇总公开单位构成包括：炎陵县垄溪乡人民政府单位本级

## 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：炎陵县垄溪乡人民政府

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	1034.29	一、一般公共服务支出	31	475.3
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	154.67	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	0	四、公共安全支出	34	0.5
五、事业收入	5	0	五、教育支出	35	0
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	36	84.26
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	37	4.75
八、其他收入	8	0	八、社会保障和就业支出	38	73.6
	9		九、卫生健康支出	39	42.99
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	135.67
	12		十二、农林水支出	42	263.22
	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	57.9
	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	20.9
	23		二十三、其他支出	53	29.87
	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	1188.96	本年支出合计	57	1188.96
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	1188.96	总计	60	1188.96

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：炎陵县垄溪乡人民政府

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	1188.96	1188.96	0	0	0	0	0
201	一般公共服务支出	475.3	475.3	0	0	0	0	0
20101	人大事务	1.04	1.04	0	0	0	0	0
2010101	行政运行	1.04	1.04	0	0	0	0	0
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	452.67	452.67	0	0	0	0	0
2010301	行政运行	452.67	452.67	0	0	0	0	0
20105	统计信息事务	5.85	5.85	0	0	0	0	0
2010502	一般行政管理事务	3	3	0	0	0	0	0
2010599	其他统计信息事务支出	2.85	2.85	0	0	0	0	0
20140	信访事务	3	3	0	0	0	0	0
2014004	信访业务	3	3	0	0	0	0	0
20199	其他一般公共服务支出	12.74	12.74	0	0	0	0	0
2019999	其他一般公共服务支出	12.74	12.74	0	0	0	0	0
204	公共安全支出	0.5	0.5	0	0	0	0	0
20499	其他公共安全支出	0.5	0.5	0	0	0	0	0
2049999	其他公共安全支出	0.5	0.5	0	0	0	0	0

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	84.26	84.26	0	0	0	0	0
20699	其他科学技术支出	84.26	84.26	0	0	0	0	0
2069999	其他科学技术支出	84.26	84.26	0	0	0	0	0
207	文化旅游体育与传媒支出	4.75	4.75	0	0	0	0	0
20701	文化和旅游	4.75	4.75	0	0	0	0	0
2070199	其他文化和旅游支出	4.75	4.75	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	73.6	73.6	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	68.86	68.86	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.86	68.86	0	0	0	0	0
20828	退役军人管理事务	2	2	0	0	0	0	0
2082899	其他退役军人事务管理支出	2	2	0	0	0	0	0
20899	其他社会保障和就业支出	2.74	2.74	0	0	0	0	0
2089999	其他社会保障和就业支出	2.74	2.74	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	42.99	42.99	0	0	0	0	0
21007	计划生育事务	4	4	0	0	0	0	0
2100717	计划生育服务	4	4	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	38.99	38.99	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	28.51	28.51	0	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	9.82	9.82	0	0	0	0	0

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
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.67	0.67	0	0	0	0	0
212	城乡社区支出	135.67	135.67	0	0	0	0	0
21203	城乡社区公共设施	10.86	10.86	0	0	0	0	0
2120303	小城镇基础设施建设	9.99	9.99	0	0	0	0	0
2120399	其他城乡社区公共设施支出	0.87	0.87	0	0	0	0	0
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	124.81	124.81	0	0	0	0	0
2120801	征地和拆迁补偿支出	40.8	40.8	0	0	0	0	0
2120804	农村基础设施建设支出	84.01	84.01	0	0	0	0	0
213	农林水支出	263.22	263.22	0	0	0	0	0
21301	农业农村	172.22	172.22	0	0	0	0	0
2130101	行政运行	172.22	172.22	0	0	0	0	0
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	10	10	0	0	0	0	0
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	10	10	0	0	0	0	0
21307	农村综合改革	81	81	0	0	0	0	0
2130701	对村级公益事业建设的补助	25	25	0	0	0	0	0
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	56	56	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	57.9	57.9	0	0	0	0	0

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：炎陵县垄溪乡人民政府

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	1188.96	984.64	204.32	0	0	0
201	一般公共服务支出	475.3	470.54	4.76			
20101	人大事务	1.04	1.04				
2010101	行政运行	1.04	1.04				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	452.67	452.67				
2010301	行政运行	452.67	452.67				
20105	统计信息事务	5.85	2.85	3			
2010502	一般行政管理事务	3		3			
2010599	其他统计信息事务支出	2.85	2.85				
20140	信访事务	3	3				
2014004	信访业务	3	3				
20199	其他一般公共服务支出	12.74	10.98	1.76			
2019999	其他一般公共服务支出	12.74	10.98	1.76			
204	公共安全支出	0.5	0.5				
20499	其他公共安全支出	0.5	0.5				
2049999	其他公共安全支出	0.5	0.5				

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	84.26	84.26				
20699	其他科学技术支出	84.26	84.26				
2069999	其他科学技术支出	84.26	84.26				
207	文化旅游体育与传媒支出	4.75	4.75				
20701	文化和旅游	4.75	4.75				
2070199	其他文化和旅游支出	4.75	4.75				
208	社会保障和就业支出	73.6	73.6				
20805	行政事业单位养老支出	68.86	68.86				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.86	68.86				
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	2.74	2.74				
2089999	其他社会保障和就业支出	2.74	2.74				
210	卫生健康支出	42.99	42.99				
21007	计划生育事务	4	4				
2100717	计划生育服务	4	4				
21011	行政事业单位医疗	38.99	38.99				
2101101	行政单位医疗	28.51	28.51				
2101103	公务员医疗补助	9.82	9.82				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.67	0.67				

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
212	城乡社区支出	135.67	21.88	113.79			
21203	城乡社区公共设施	10.86	0.87	9.99			
2120303	小城镇基础设施建设	9.99		9.99			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	0.87	0.87				
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	124.81	21.01	103.8			
2120801	征地和拆迁补偿支出	40.8	12	28.8			
2120804	农村基础设施建设支出	84.01	9.01	75			
213	农林水支出	263.22	228.22	35			
21301	农业农村	172.22	172.22				
2130101	行政运行	172.22	172.22				
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	10		10			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	10		10			
21307	农村综合改革	81	56	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	56	56				
221	住房保障支出	57.9	57.9				

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：炎陵县奎溪乡人民政府

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	1034.29	一、一般公共服务支出	33	475.3	475.3		
二、政府性基金预算财政拨款	2	154.67	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	0.5	0.5		
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38	84.26	84.26		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	4.75	4.75		
	8		八、社会保障和就业支出	40	73.6	73.6		
	9		九、卫生健康支出	41	42.99	42.99		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	135.67	10.86	124.81	
	12		十二、农林水支出	44	263.22	263.22		
	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				
	15		十五、商业服务业等支出	47				

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
	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	57.9	57.9		
	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	20.9	20.9		
	23		二十三、其他支出	55	29.87		29.87	
	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	1188.96	本年支出合计	59	1188.96	1034.29	154.67	
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	1188.96	总计	64	1188.96	1034.29	154.67	

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：炎陵县垄溪乡人民政府

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	1034.29	963.63	70.66
201	一般公共服务支出	475.3	470.54	4.76
20101	人大事务	1.04	1.04	
2010101	行政运行	1.04	1.04	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	452.67	452.67	
2010301	行政运行	452.67	452.67	
20105	统计信息事务	5.85	2.85	3
2010502	一般行政管理事务	3		3
2010599	其他统计信息事务支出	2.85	2.85	
20140	信访事务	3	3	
2014004	信访业务	3	3	
20199	其他一般公共服务支出	12.74	10.98	1.76
2019999	其他一般公共服务支出	12.74	10.98	1.76
204	公共安全支出	0.5	0.5	
20499	其他公共安全支出	0.5	0.5	
2049999	其他公共安全支出	0.5	0.5	

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
206	科学技术支出	84.26	84.26	
20699	其他科学技术支出	84.26	84.26	
2069999	其他科学技术支出	84.26	84.26	
207	文化旅游体育与传媒支出	4.75	4.75	
20701	文化和旅游	4.75	4.75	
2070199	其他文化和旅游支出	4.75	4.75	
208	社会保障和就业支出	73.6	73.6	
20805	行政事业单位养老支出	68.86	68.86	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.86	68.86	
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	2.74	2.74	
2089999	其他社会保障和就业支出	2.74	2.74	
210	卫生健康支出	42.99	42.99	
21007	计划生育事务	4	4	
2100717	计划生育服务	4	4	
21011	行政事业单位医疗	38.99	38.99	
2101101	行政单位医疗	28.51	28.51	
2101103	公务员医疗补助	9.82	9.82	

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
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.67	0.67	
212	城乡社区支出	10.86	0.87	9.99
21203	城乡社区公共设施	10.86	0.87	9.99
2120303	小城镇基础设施建设	9.99		9.99
2120399	其他城乡社区公共设施支出	0.87	0.87	
213	农林水支出	263.22	228.22	35
21301	农业农村	172.22	172.22	
2130101	行政运行	172.22	172.22	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	10		10
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 支出	10		10
21307	农村综合改革	81	56	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	56	56	
221	住房保障支出	57.9	57.9	
22102	住房改革支出	57.9	57.9	
2210201	住房公积金	57.9	57.9	
224	灾害防治及应急管理支出	20.9		20.9

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：炎陵县垄溪乡人民政府

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	722.95	302	商品和服务支出	238.82	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	218.44	30201	办公费	143.71	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	161.1	30202	印刷费	3.99	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	163.98	30203	咨询费	0	310	资本性支出	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	31001	房屋建筑物购建	0
30107	绩效工资	0	30205	水费	0	31002	办公设备购置	0
30108	机关事业单位基本养老保险	68.86	30206	电费	6.01	31003	专用设备购置	0
30109	职业年金缴费	0	30207	邮电费	0	31005	基础设施建设	0
30110	职工基本医疗保险缴费	28.51	30208	取暖费	0	31006	大型修缮	0
30111	公务员医疗补助缴费	9.82	30209	物业管理费	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30112	其他社会保障缴费	3.27	30211	差旅费	2.13	31008	物资储备	0
30113	住房公积金	57.9	30212	因公出国（境）费	0	31009	土地补偿	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	3	31010	安置补助	0
30199	其他工资福利支出	11.08	30214	租赁费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	0
303	对个人和家庭的补助	1.86	30215	会议费	2.4	31012	拆迁补偿	0

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	0	30216	培训费	0	31013	公务用车购置	0
30302	退休费	0	30217	公务接待费	0	31019	其他交通工具购置	0
30303	退职(役)费	0	30218	专用材料费	0	31021	文物和陈制品购置	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31022	无形资产购置	0
30305	生活补助	1.73	30225	专用燃料费	0	31099	其他资本性支出	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	0	399	其他支出	0
30307	医疗费补助	0.14	30227	委托业务费	0	39907	国家赔偿费用支出	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	5.53	39908	对民间非营利组织和群众性自治组	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	0	39909	经常性赠与	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护	6	39910	资本性赠与	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	37.17	39999	其他支出	0
30399	其他对个人和家庭的补助	0	30240	税金及附加费用	0			
			30299	其他商品和服务支	28.88			
人员经费合计		724.81	公用经费合计					238.82

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

单位：万元

部门：炎陵县垄溪乡人民政府

科目代码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0	154.67	154.67	21.01	133.67	0
212	城乡社区支出		124.81	124.81	21.01	103.8	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		124.81	124.81	21.01	103.8	
2120801	征地和拆迁补偿支出		40.8	40.8	12	28.8	
2120804	农村基础设施建设支出		84.01	84.01	9.01	75	
229	其他支出		29.87	29.87		29.87	
22960	彩票公益金安排的支出		29.87	29.87		29.87	
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出		29.87	29.87		29.87	

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:炎陵县垄溪乡人民政府

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

单位：万元

部门：炎陵县垄溪乡人民政府

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
6	0	6	0	6	0	6	0	6	0	6	

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

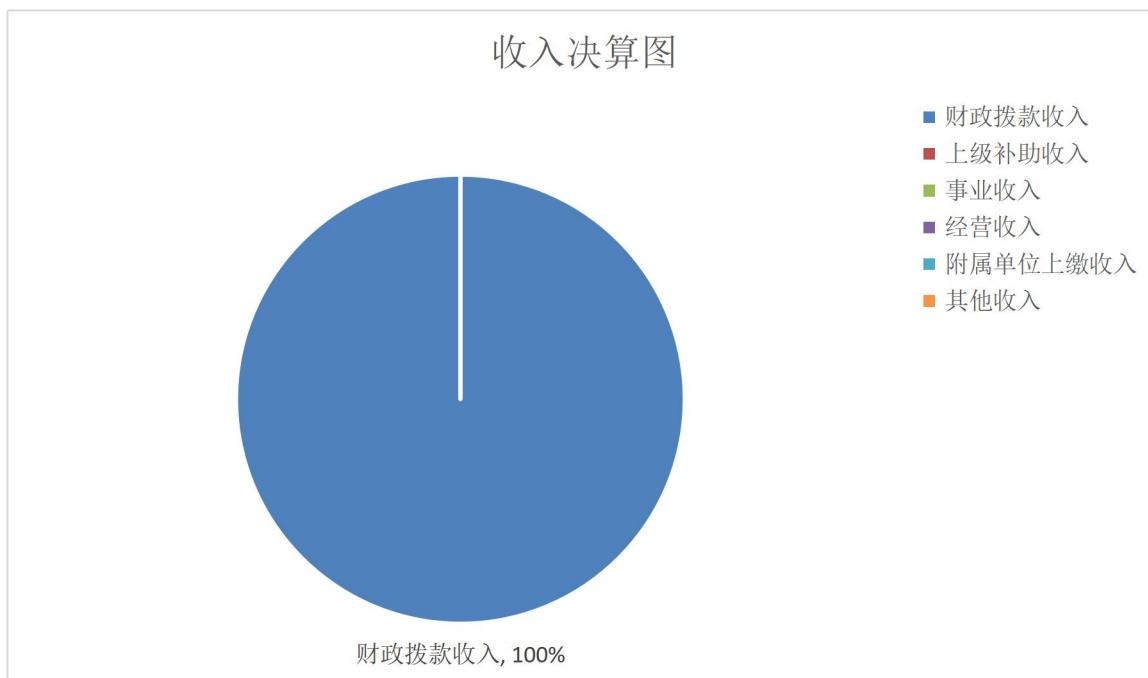
### 2024年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计 1188.96 万元。与上年相比，增加 74.74 万元，增长 6.7%，主要是因为本年度工程项目建设较上年度有所增加，以及人员调入、薪资调补导致工资五险公积金增加。

## 二、收入决算情况说明

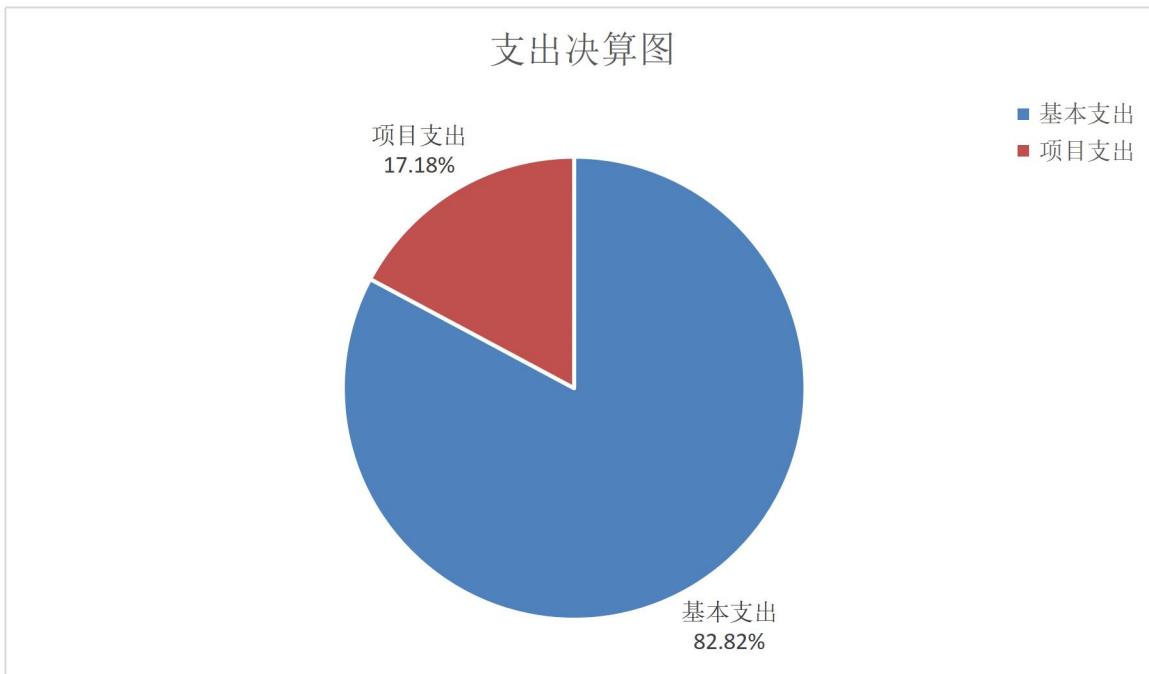
2024 年度收入合计 1188.96 万元，其中：财政拨款收入 1188.96 万元，占 100.00%；上级补助收入 0 万元，占 0.00%；事业收入 0 万元，占 0.00%；经营收入 0 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0.00%；其他收入 0 万元，占 0.00%。



## 三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 1188.96 万元，其中：基本支出 984.64 万元，占 82.82%；项目支出 204.32 万元，占 17.18%；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 1188.96 万元，与上年相比，增加 74.74 万元，增长 6.7%，主要是因为本年度工程项目建设较上年度有所增加，以及人员调入、薪资调补导致工资五险公积金增加。

#### 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 1188.96 万元，占本年支出合计的 100.00 %，与上年相比，财政拨款支出增加 74.74 万元，增长 6.7%，主要是因为本年度工程项目建设较上年度有所增加，以及人员调入、薪资调补导致工资五险公积金增加。

##### (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 1034.29 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 475.3 万元，占 45.95 %；公共安全支出 0.5 万元，占 0.05 %；科学技术支出 84.26 万元，占 8.15 %；文化旅游体育与传媒支出 4.75 万元，占 0.46 %；社会保障和就业支出 73.6 万元，占 7.12 %；卫生健康支出 42.99 万元，占 4.16 %；城乡社区支出 135.67 万元，占 13.12 %；农林水支出 263.22 万元，占 25.45%；住房保障支出 57.90 万元，占 5.6 %；灾害防治及应急管理支出 20.9 万元，占 2.02%；其他支出 29.87 万元，占 2.89 %。

### （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 779.17 万元，支出决算数为 1034.29 万元，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 469.86 万元，支出决算为 1.04 万元，完成年初预算的 0.22%，决算数大于年初预算数的主要原因是：因预算指标科目调整，乡镇工作人员办公费 0.99 万元，差旅费 0.5 万元。

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 0 万元，支出决算为 452.67 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：因预算指标科目调整。

3、一般公共服务（类）统计信息事务（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，无法计算完成比率，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初无预算，追加垄溪乡标准化统计

站建设费用 3 万元

4、一般公共服务（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 2.85 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：年初无预算，追加垄溪乡标准化统计站建设费用 2.85 万元

5、一般公共服务（类）信访事务（款）信访业务（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 3 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：年初无预算，追加三季度全市信访重点工作考核奖励经费 3 万元。

6、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 12.74 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：年初无预算，追加国土所自收自支人员经费 4.59 万元，2023 年乡镇财政管理工作绩效评价奖励金 4 万元，乡财拨付垄溪 23 年非税结转 1.7 万元，2022 年度安全生产和消防工作季度考核奖励 0.2 万元，2023 年度“田长制”工作先进单位奖励资金 0.5 万元，垄溪乡 Y502 线进入集镇区段道路修复 1.75 万元。

7、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 0.5 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：年初无预算，追加社会治理风险防

控“N合一”机制资金。

8、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84.26万元，无法计算完成比率，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：年初无预算，主要追加玻纤厂退出拆除及征拆补偿款33万元，五经普经费3.03万元，耕地恢复补助经费5.92万元，文明建设先进集体奖0.5万元，林长制奖励资金0.5万元，四上企业工作经费0.25万元，四站人员养老保险资金0.72万元。

9、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4.75万元，无法计算完成比率，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：年初无预算，追加文化站免费开放补助资金2.5万元，三馆一站配套资金2.25万元。

10、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66.11万元，支出决算为68.86万元，完成年初预算的104.16%，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：工资调增、人员增加、五险基数调增等导致人员经费增加。

11、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，无法计算完成比率，决算

数大于（小于）年初预算数的主要原因是：年初无预算，追加 2023 年基层退役军人服务体系运行补助经费 2 万元。

12、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 2.74 万元，无法计算完成比率，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：工资调增、人员增加、五险基数调增等导致人员经费增加。

13、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育事务（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 4 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：年初无预算，追加 2024 年省补助计划生育特殊家庭住院护理补贴相关经费 4 万元。

14、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 27.17 万元，支出决算为 28.51 万元，完成年初预算的 104.93%，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：工资调增、人员增加、五险基数调增等导致人员经费增加。

15、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 9.37 万元，支出决算为 9.82 万元，完成年初预算的 104.8%，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：工资调增、人员增加、五险基数调增等导致人员经费增加。

16、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 0.59 万元，支出决算为 0.67 万元，完成年初预算的 113.56%，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：因人员增加导致。

17、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 9.99 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：年初无预算，追加垄溪乡茶垅村村主干道扩宽工程 9.99 万元。

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 0.87 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：年初无预算，追加 2023 年城乡居民医疗保险工作经费 0.87 万元。

19、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。

年初预算为 148.07 万元，支出决算为 172.22 万元，无法计算完成比率，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：工资调增、人员增加、五险基数调增等导致人员经费增加。

20、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 10 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：年初无预算，追加垄溪乡龙溪村雷家组道路建设工程 10 万元。

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，无法计算完成比率，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：年初无预算，追加垄溪乡茶垅村村主干道路扩宽工程 16 万元，菜坪村水沟损毁修复工程 5 万元，三口龙村栏棚组道路护坡工程 4 万元。

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 56 万元，无法计算完成比率，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：年初无预算，追加一季度村级运转经费 16 万元，二季度村级运转经费 16 万元，2024 年度村级组织服务群众专项经费 24 万元。

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 55.40 万元，支出决算为 57.9 万元，完成年初预算的 104.51%，决算数大于年初预算数的主要原因是：工资调增、人员增加、五险及公积金基数调增等导致

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 20.9 万元，无法计算完成比率，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：年初无预算，追加龙溪村地质灾害治理项目工程 5.9 万元，茶垅村自然灾害应急维修工程 4.81 万元，菜坪村道路灾后修复工程 0.68 万元，秋田村应急护坡及垮方、

水圳清理工程 1.98 万元，仙坪村因灾损毁房屋修缮工程 1.07 万元，三口龙村沟溪组山体塌方修复工程 1.98 万元，龙溪村水毁道路维修工程 4.47 万元。

## 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 963.63 万元，其中：人员经费 724.81 万元，占基本支出的 75.22%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费。公用经费 238.82 万元，占基本支出的 24.78%，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 6 万元，支出决算为 6 万元，完成预算的 100.00%；与上年相比减少 2.38 万元，降低 28.4%。决算数等于预算数。

### （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%；与上年持平。决算数等于预算数。2024 年度安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要包括：……支出 XXXX 万元，主要用于…………。

2. 公务用车购置费及运行维护费支出预算为 6 万元，支出决算为 6 万元，完成预算的 100%；与上年相比增加 1.34 万元，增长 28.7%。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%；与上年相比增加（减少）XXXX 万元，增长（降低）XX%。决算数大于（小于）预算数的主要原因是……，决算数大于（小于）上年数的主要原因是……。XXXX 更新公务用车 X 辆。

公务用车运行维护费支出预算为 6 万元，支出决算为 6 万元，主要是保险费、油卡充值、车辆年检、车辆维修等支出，完成预算的 100.00%；与上年相比增加 1.34 万元，增长 28.7%。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 2 辆。

3. 公务接待费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；与上年相比减少万元，降低%。决算数小于预算数的主要原因是……。决算数大小于上年数的主要原因是……。2024 年度共接待来访团组 XXX 个、来宾 XXXX 人次，主要是……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 154.67 万元；年初结转和结余 0 万元；支出 154.67 万元，其中基本支出 21.01 万元，项目支出 133.67 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）征地和拆迁补偿支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 40.8 万元，无法计算完成比率，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：年初无预算，追加垄溪乡基础设施建设经费 40.8 万元。

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）农村基础设施建设支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 84.01 万元，无法计算完成比率，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：年初无预算，追加垄溪乡茶垅黄桃产业园基础设施及公共服务配套工程 75 万元，自建房拆除补助费用 9.005 万元。

3、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于其他社会公益事业的彩票公益金支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 29.87 万元，无法计算完成比率，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：年初无预算，追加垄溪乡茶垅村路灯亮化工程 29.87 万元。

## 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 238.82 万元，上年决算数 288.45 万元，比上年决算数增减少 49.63 万元，降低 17.2%。主要原因是：严格按照“过紧日子”政策控制运行经费，合理化开支。

## 十、一般性支出情况说明

2024 年本部门开支会议费 2.4 万元，用于召开乡村振兴、人环整治、森林防灭火等各项工作部署会议，人数 832 人，内容为参会人员的用餐支出、农民代表的误工补助、会务用品支出；开支培训费 0 万元，我部门 2023 年度无培训费支出。未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

## 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 84.95 万元，其中：政府采购货物支出 25.1178 万元、政府采购工程支出 23.7643 万元、政府采购服

务支出 36.071384 万元。授予中小企业合同金额 735734.84 万元，占政府采购支出总额的 86.6%，其中：授予小微企业合同金额 73.569484 万元，占授予中小企业合同金额的 99.99%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 62.47%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 7.7%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 30%。

## 十二、关于国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，部门（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 1 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 1 辆，其他用车主要是乡镇工作人员下乡公务用车；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（单位）整体支出开展绩效自评，涉及项目 16 个，共涉及资金 201.33 万元。其中，一般公共预算项目 13 个 67.66 万元，占一般公共预算支出总额的 6.5%；政府性基金预算项目 3 个 133.67 万元，占政府性基金预算支出总额的 86.42%；国有资本经营预算项目 0 个 0 万元，占国有资本经营预算支出总额的 0%；社会保险基金预算项目 0 个 0 万元，占社会保险基金预算支出总额的 0%。

二是部门评价开展情况。组织对所属单位 2024 年度“垄溪乡 Y502 线进入集镇区段道路修复工程”“垄溪乡茶垅村主干道扩宽工程”等

16个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 67.66 万元，政府性基金预算支出 133.67 万元，国有资本经营预算支出 0 万元，社会保险基金预算支出 0 万元。

**三是事前绩效评估开展情况。**组织对 2024 年度 0 个重大项目开展事前绩效评估，共涉及资金 0 万元。

## **(二) 绩效评价结果。**

**一是绩效自评结果。**2024 年度本部门（单位）整体支出全年预算数 1188.96 万元，执行数 1188.96 万元，完成预算的 100%，绩效自评得分 100 分，评价等级为“优”。绩效目标完成情况：一是完成县财政交办的各项工作任务，全心全意为人民服务；二是强化资金管理，严格资金使用合法、合规，认真贯彻落实乡村振兴战略；三是认真做好各项财政财务基础工作；四是：认真贯彻执行《预算法》《会计法》和相关的财经纪律制度目标。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

**二是部门评价结果。**项目全年预算数 0 万元，执行数 201.33 万元，无法计算完成数，部门评价得分 100 分，评价等级为“优”。

**三是事前绩效评估结果。**2024 年度 0 个重大项目事前绩效评估，其中，0 个项目评估通过，涉及资金 0 万元，0 个项目评估不通过，涉及资金 0 万元。



## 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、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。

## 第五部分

### 附 件