

附件1

2024年度炎陵县下村乡人民政府  
部门决算

## 目 录

### 第一部分 炎陵县下村乡人民政府概况

- 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 炎陵县下村乡人民政府部门概况

## 一、部门职责

（一）制定和组织实施经济、科技和社会发展规划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导各业生产，搞好商品流通，协调本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资、人才引进和项目开发，培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

（二）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设、地方道路建设及公共设施、水利设施管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

（三）负责本行政区域内民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解民事纠纷，打击刑事犯罪，维护社会稳定。

（四）按计划组织本级财政支出和地方税征收，完成国家财政计划，培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

（五）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

（六）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。炎陵县下村乡人民政府内设机构包括：党政办公室、党建办公室、经济发展办公室（农业农村工作办

公室）、民政办公室（卫生健康办公室）、生态环境办公室、社会治安和应急管理办公室。

（二）决算单位构成。炎陵县下村乡人民政府 2024 年部门决算汇总公开单位构成包括：炎陵县下村乡人民政府本级，无二级机构。

## 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：炎陵县下村乡人民政府

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	856.54	一、一般公共服务支出	31	287.2
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	41.05	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	0.4
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	110.43
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	54.16
	9		九、卫生健康支出	39	27.63
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	61.05
	12		十二、农林水支出	42	294.24
	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	42.49
	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	20
	23		二十三、其他支出	53	
	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	897.6	本年支出合计	57	897.6
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	897.6	总计	60	897.6

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：炎陵县下村乡人民政府

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		897.6	897.6	0	0	0	0	0
201	一般公共服务支出	287.2	287.2					
20101	人大事务	0.4	0.4					
2010101	行政运行	0.4	0.4					
20103	政府办公厅（室）及相关机构 事务	264.48	264.48					
2010301	行政运行	264.48	264.48					
20105	统计信息事务	5.85	5.85					
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	13.47	13.47					
2019999	其他一般公共服务支出	13.47	13.47					
204	公共安全支出	0.4	0.4					
20499	其他公共安全支出	0.4	0.4					

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
2049999	其他公共安全支出	0.4	0.4					
206	科学技术支出	110.43	110.43					
20607	科学技术普及	15	15					
2060702	科普活动	15	15					
20699	其他科学技术支出	95.43	95.43					
2069999	其他科学技术支出	95.43	95.43					
208	社会保障和就业支出	54.16	54.16					
20805	行政事业单位养老支出	50.79	50.79					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.79	50.79					
20828	退役军人管理事务	1.49	1.49					
2082899	其他退役军人事务管理支出	1.49	1.49					
20899	其他社会保障和就业支出	1.89	1.89					
2089999	其他社会保障和就业支出	1.89	1.89					
210	卫生健康支出	27.63	27.63					
21011	行政事业单位医疗	27.63	27.63					
2101101	行政单位医疗	20.26	20.26					
2101103	公务员医疗补助	6.98	6.98					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.39	0.39					
212	城乡社区支出	61.05	61.05					

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
21203	城乡社区公共设施	20	20					
2120303	小城镇基础设施建设	10	10					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	10	10					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	41.05	41.05					
2120802	土地开发支出	28	28					
2120804	农村基础设施建设支出	13.05	13.05					
213	农林水支出	294.24	294.24					
21301	农业农村	217.44	217.44					
2130101	行政运行	200.59	200.59					
2130122	农业生产发展	1.84	1.84					
2130199	其他农业农村支出	15	15					
21307	农村综合改革	61	61					
2130701	对村级公益事业建设的补助	5	5					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	56	56					
21399	其他农林水支出	15.8	15.8					
2139999	其他农林水支出	15.8	15.8					
221	住房保障支出	42.49	42.49					
22102	住房改革支出	42.49	42.49					

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：炎陵县下村乡人民政府

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		897.6	787.54	110.05	0	0	0
201	一般公共服务支出	287.2	284.2	3			
20101	人大事务	0.4	0.4				
2010101	行政运行	0.4	0.4				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	264.48	264.48				
2010301	行政运行	264.48	264.48				
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	13.47	13.47				
2019999	其他一般公共服务支出	13.47	13.47				
204	公共安全支出	0.4	0.4				
20499	其他公共安全支出	0.4	0.4				
2049999	其他公共安全支出	0.4	0.4				

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	110.43	89.43	21			
20607	科学技术普及	15	15				
2060702	科普活动	15	15				
20699	其他科学技术支出	95.43	74.43	21			
2069999	其他科学技术支出	95.43	74.43	21			
208	社会保障和就业支出	54.16	54.16				
20805	行政事业单位养老支出	50.79	50.79				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.79	50.79				
20828	退役军人管理事务	1.49	1.49				
2082899	其他退役军人事务管理支出	1.49	1.49				
20899	其他社会保障和就业支出	1.89	1.89				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.89	1.89				
210	卫生健康支出	27.63	27.63				
21011	行政事业单位医疗	27.63	27.63				
2101101	行政单位医疗	20.26	20.26				
2101103	公务员医疗补助	6.98	6.98				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.39	0.39				
212	城乡社区支出	61.05		61.05			
21203	城乡社区公共设施	20		20			
2120303	小城镇基础设施建设	10		10			

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
2120399	其他城乡社区公共设施支出	10		10			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	41.05		41.05			
2120802	土地开发支出	28		28			
2120804	农村基础设施建设支出	13.05		13.05			
213	农林水支出	294.24	289.24	5			
21301	农业农村	217.44	217.44				
2130101	行政运行	200.59	200.59				
2130122	农业生产发展	1.84	1.84				
2130199	其他农业农村支出	15	15				
21307	农村综合改革	61	56	5			
2130701	对村级公益事业建设的补助	5		5			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	56	56				
21399	其他农林水支出	15.8	15.8				
2139999	其他农林水支出	15.8	15.8				
221	住房保障支出	42.49	42.49				
22102	住房改革支出	42.49	42.49				

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：炎陵县下村乡人民政府

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	856.54	一、一般公共服务支出	33	287.2	287.2		
二、政府性基金预算财政拨款	2	41.05	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	0.4	0.4		
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38	110.43	110.43		
	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	54.16	54.16		
	9		九、卫生健康支出	41	27.63	27.63		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	61.05	20	41.05	
	12		十二、农林水支出	44	294.24	294.24		
	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				
	16		十六、金融支出	48				



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
	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	42.49	42.49		
	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	20		
	23		二十三、其他支出	55				
	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	897.6	本年支出合计	59	897.6	856.54	41.05	
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	897.6	总计	64	897.6	856.54	41.05	

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：炎陵县下村乡人民政府

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		856.54	787.54	69
201	一般公共服务支出	287.2	284.2	3
20101	人大事务	0.4	0.4	
2010101	行政运行	0.4	0.4	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	264.48	264.48	
2010301	行政运行	264.48	264.48	
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	13.47	13.47	
2019999	其他一般公共服务支出	13.47	13.47	
204	公共安全支出	0.4	0.4	
20499	其他公共安全支出	0.4	0.4	
2049999	其他公共安全支出	0.4	0.4	

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	110.43	89.43	21
20607	科学技术普及	15	15	
2060702	科普活动	15	15	
20699	其他科学技术支出	95.43	74.43	21
2069999	其他科学技术支出	95.43	74.43	21
208	社会保障和就业支出	54.16	54.16	
20805	行政事业单位养老支出	50.79	50.79	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.79	50.79	
20828	退役军人管理事务	1.49	1.49	
2082899	其他退役军人事务管理支出	1.49	1.49	
20899	其他社会保障和就业支出	1.89	1.89	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.89	1.89	
210	卫生健康支出	27.63	27.63	
21011	行政事业单位医疗	27.63	27.63	
2101101	行政单位医疗	20.26	20.26	
2101103	公务员医疗补助	6.98	6.98	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.39	0.39	
212	城乡社区支出	20		20
21203	城乡社区公共设施	20		20

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
2120303	小城镇基础设施建设	10		10
2120399	其他城乡社区公共设施支出	10		10
213	农林水支出	294.24	289.24	5
21301	农业农村	217.44	217.44	
2130101	行政运行	200.59	200.59	
2130122	农业生产发展	1.84	1.84	
2130199	其他农业农村支出	15	15	
21307	农村综合改革	61	56	5
2130701	对村级公益事业建设的补助	5		5
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	56	56	
21399	其他农林水支出	15.8	15.8	
2139999	其他农林水支出	15.8	15.8	
221	住房保障支出	42.49	42.49	
22102	住房改革支出	42.49	42.49	
2210201	住房公积金	42.49	42.49	
224	灾害防治及应急管理支出	20		20
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	20		20
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	20		20

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

部门：炎陵县下村乡人民政府

公开 06 表  
单位：万元

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	509.48	302	商品和服务支出	271.66	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	141.71	30201	办公费	165.82	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	116.66	30202	印刷费	1.83	30702	国外债务付息	
30103	奖金	128.33	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	50.79	30206	电费	6.77	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	20.26	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	6.98	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	2.28	30211	差旅费	1.83	31008	物资储备	
30113	住房公积金	42.49	30212	因公出国（境）费		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	10	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	6.41	30215	会议费	0	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	3.93	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	6.3	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	13.6	399	其他支出	
30307	医疗费补助	0.11	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	4.36	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	7.89	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	29.14	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	26.5			
人员经费合计		515.89	公用经费合计					271.66

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：炎陵县下村乡人民政府

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	41.05	41.05	0	41.05	0
212	城乡社区支出		41.05	41.05		41.05	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		41.05	41.05		41.05	
2120802	土地开发支出		28	28		28	
2120804	农村基础设施建设支出		13.05	13.05		13.05	

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: 炎陵县下村乡人民政府

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	

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

部门：炎陵县下村乡人民政府

公开 09 表  
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
11.82	0	7.89	0	7.89	3.93	11.82	0	7.89	0	7.89	3.93

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

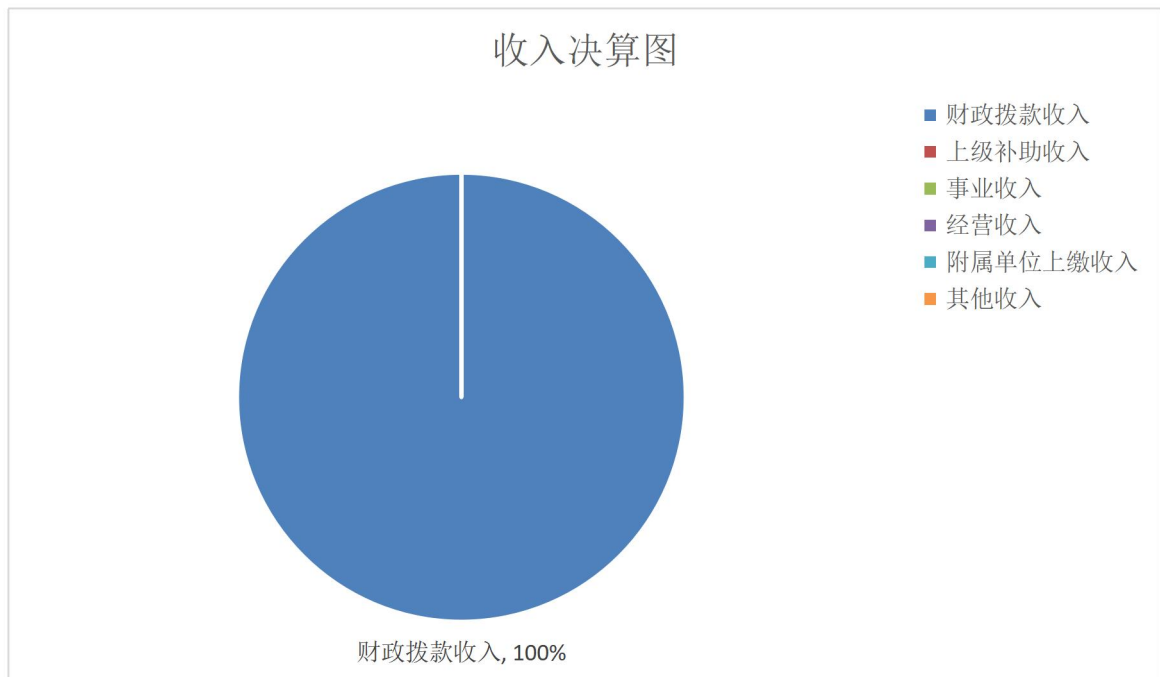
### 2024年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计 897.6 万元。与上年相比，增加 51.36 万元，增长 6.07%，主要是因为财政追加了村级经费预算及其他项目预算，导致经费增加。

## 二、收入决算情况说明

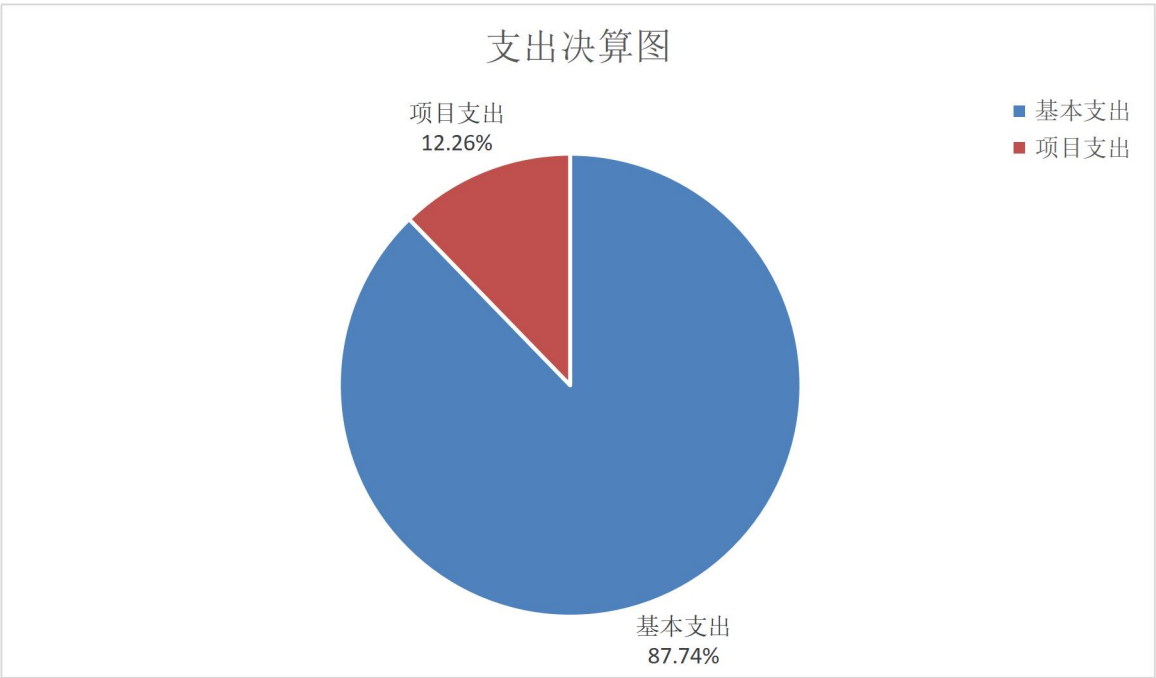
2024 年度收入合计 897.6 万元，其中：财政拨款收入 897.6 万元，占 100.00%；上级补助收入 0 万元，占 0.00 %；事业收入 0 万元，占 0.00 %；经营收入 0 万元，占 0.00 %；附属单位上缴收入 0 万元，占 0.00 %；其他收入 0 万元，占 0.00 %。



## 三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 897.6 万元，其中：基本支出 787.54 万元，占 87.74%；项目支出 110.05 万元，占 12.26%；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 897.6 万元，与上年相比，增加 51.36 万元，增长 6.07%，主要是因为财政追加了村级经费预算及其他项目预算，导致经费增加。

**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 897.6 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 51.36 万元，增长 6.07%，主要是因为财政追加了村级运转、乡村振兴补助等项目预算。

**（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 856.54 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 287.2 万元，占 33.53 %；公共安全支出 0.40 万元，占 0.05%；

科学技术支出 110.43 万元，占 12.89%；社会保障和就业支出 54.16 万元，占 6.32%；卫生健康支出 27.63 万元，占 3.23%；城乡社区支出 20 万元，占 2.33%；农林水支出 294.24 万元，占 34.35%；住房保障支出 42.49 万元，占 4.96%；灾害防治及应急管理支出 20 万元，占 2.33%。

### （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 618.27 万元，支出决算数为 856.54 万元，完成年初预算的 138.54%，其中：

#### 1、一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 0.04 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是财政根据人大工作需要追加了相关预算。

#### 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 296.86 万元，支出决算为 264.48 万元，完成年初预算的 89.09%，决算数小于年初预算数的主要原因是严格控制办公经费开支，节约了部分资金。

#### 3、一般公共服务支出（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，决算数大于年初预算数的主要原因是财政追加了统计工作相关专项任务经费。

#### 4、一般公共服务支出（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，决算数大于年初预算

数的主要原因是财政追加了统计相关支出经费。

5、一般公共服务支出（类）信访事务（款）信访业务（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 3 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是财政追加了信访接待、矛盾调解专项工作经费。

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 13.47 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是新增了部分临时性公共服务工作支出。

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 0.40 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是追加了社会治安防控相关零星支出。

8、科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（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财政追加了项目专项经费。

9、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 95.43 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是财政追加了项目经费。

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 50.91 万元，支出决算为 50.79 万元，完成年初预算的

99.76%，决算数略小于年初预算数的主要原因是个别人员变动导致缴费金额略有调整。

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 1.49 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是新增退役军人服务相关工作支出。

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 1.89 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是财政调整了失业保险支出科目。

13、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 20.42 万元，支出决算为 20.26 万元，完成年初预算的 99.42%，决算数略小于年初预算数的主要原因是医保缴费标准微调及人员变动。

14、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其公务员医疗补助（项）。

年初预算为 7.04 万元，支出决算为 6.98 万元，完成年初预算的 99.15%，决算数略小于年初预算数的主要原因是人员变动导致补助金额略有调整。

15、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 0.41 万元，支出决算为 0.39 万元，完成年初预算的

95.12%，决算数略小于年初预算数的主要原因是严格控制相关医疗补助开支。

16、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 10 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是追加了小城镇道路、公共设施维修改造经费。

17、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 10 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是新增城乡社区公共设施维护专项支出。

18、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。

年初预算为 197.07 万元，支出决算为 200.59 万元，完成年初预算的 101.79%，决算数略大于年初预算数的主要原因是追加了村级日常工作运转经费。

19、农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 1.84 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是上级拨付农机相关经费。

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 15 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是村级后盾单位拨付了乡村振兴帮扶资金。

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 5 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是财政追加农综改项目资金。

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 56 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是财政追加了村级组织运转经费。

23、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 15.8 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是财政追加了农业农村工作相关经费。

24、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 43.64 万元，支出决算为 42.49 万元，完成年初预算的 97.36%，决算数小于年初预算数的主要原因是人员变动及公积金缴存基数调整。

25、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 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是追加了灾害防治应急物资储备及灾后恢复相关经费。

## 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 787.55 万元，其中：

人员经费 515.89 万元，占基本支出的 65.51 %，主要包括基本工资 141.71 万元、津贴补贴 116.66 万元、奖金 128.33 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 50.79 万元、职工基本医疗保险缴费 20.26 万

元、公务员医疗补助缴费 6.98 万元、其他社会保障缴费 2.28 万元、住房公积金 42.49 万元、生活补助 6.3 万元、医疗费补助 0.11 万元。公用经费 271.66 万元，占基本支出的 34.49%，主要包括办公费 165.82 万元、印刷费 1.83 万元、电费 6.77 万元、差旅费 1.83 万元、维修（护）费 10 万元、公务接待费 3.93 万元、劳务费 13.6 万元、工会经费 4.36 万元、公务用车运行维护费 7.89 万元、其他交通费用 29.14 万元、其他商品和服务支出 26.5 万元。

## 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 11.82 万元，支出决算为 11.82 万元，完成预算的 100.00%；与上年相比无增减变化，决算数与预算数持平的主要原因是严格按照预算控制“三公”经费开支，规范经费使用流程。

### （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%；与上年相比无变化，主要原因是本年度未安排因公出国（境）相关活动。

2. 公务用车购置费及运行维护费支出预算为 7.89 万元，支出决算为 7.89 万元，完成预算的 100.00%；与上年相比无变化。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，主要原因是本年度未购置公务用车。更新公务用车 1 辆，来源于上级调配，旧车年久失修已做报废处理。

公务用车运行维护费支出预算为 7.89 万元，支出决算为 7.89 万元，主要是……支出，完成预算的 100.00%；主要用于公务用车燃料费、维修费、保险费等支出，完成预算的 100.00%。截止 2024 年 12 月 31 日，本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 3.93 万元，支出决算为 3.93 万元，完成预算的 100.00%；与上年相比无变化。2024 年度共接待来访团组 142 批次、来宾 1033 人次，主要是上级检查指导、兄弟乡镇交流学习等发生的接待支出。

## 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 41.05 万元；年初结转和结余 0 万元；支出 41.05 万元，其中基本支出 0 万元，项目支出 41.05 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）土地开发支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 28 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是财政追加了土地开发相关项目经费。

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 13.05 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是财政追加了农村基础设施建设专项经费。

## 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 271.66 万元，比年初预算数

93.35 万元增加 178.31 万元，增长 191.01%。主要原因是财政追加了村级运转、乡村振兴、公共服务等相关工作经费，导致机关运行经费相应增加。

## 十、一般性支出情况说明

2024 年本部门开支会议费 0 万元；开支培训费 0 万元；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 139.7 万元，其中：政府采购货物支出 8.18 万元、政府采购工程支出 80.7 万元、政府采购服务支出 50.82 万元。授予中小企业合同金额 139.7 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 139.7 万元，占授予中小企业合同金额的 100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 5.85%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 57.77%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 36.38%。

## 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 2 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 2 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 11 个，共涉及资金 110.05 万元。其中，一般公共预算项目 9 个，涉及资金 69 万元，占一般公共预算支出总额的 8.06%；政府性基金预算项目 2 个，涉及资金 41.05 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“村级运转补助”“乡村振兴补助”等 2 个重点项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 86 万元，政府性基金预算支出 41.05 万元。

**三是事前绩效评估开展情况。**组织对 2024 年度 3 个新增重大项目开展事前绩效评估，共涉及资金 90 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 618.27 万元，执行数 897.6 万元，完成预算的 145.18%，绩效自评得分 100 分，评价等级为“优秀”。绩效目标完成情况：一是经济指标稳步增长，各项主要经济指标较上年翻番；二是乡村振兴、民生保障等重点工作有序推进，群众满意度提升。发现的主要问题及原因：一是部分项目预算编制精准度有待提升；二是个别项目资金使用进度略慢。下一步改进措施：一是加强预算编制调研，提高预算精准性；二是建立项目资金使用跟踪机制，加快资金拨付进度。

**二是部门评价结果。**村级运转补助项目全年预算数 56 万元，执行数 56 万元，完成预算的 100%，部门评价得分 100 分，评价等级为“优秀”。发现的主要问题及原因：部分村级经费使用公示不够及时。下一

步改进措施：加强对村级经费使用的指导和监督，规范公示流程。“乡村振兴补助”项目全年预算数 30 万元，执行数 30 万元，完成预算的 100%，部门评价得分 100 分，评价等级为“优秀”。发现的主要问题及原因：项目成效量化统计不够完善。下一步改进措施：建立更细化的成效统计指标体系。

**三是事前绩效评估结果。**2024 年度 3 个重大项目事前绩效评估均通过，涉及资金 90 万元。

**（三）评价结果应用情况。**请根据 2024 年度绩效自评结果、部门评价结果、财政评价结果对 2025 年度将优化预算安排，加大对乡村振兴、民生保障等重点领域的资金倾斜；调整支出结构，压缩非必要开支；加强资金管理，完善内部控制制度，提高资金使用效益。

## 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