

2024年度衡东县高湖镇人民政府

部门决算

目 录

第一部分 衡东县高湖镇人民政府概况

- 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

衡东县高湖镇人民政府部门概况

一、部门职责

衡东县高湖镇人民政府的主要职责是：

（一）宣传贯彻落实法律法规和党的各项方针政策，坚持依法行政，推进民主政治发展，促进村民自治，加强基层党组织和政权建设。

（二）强化公共服务，着力改善民生。拓宽服务渠道，改进服务方式，通过“一站式”服务等多种形式，形成管理有序、服务完善、文明祥和的社会生活共同体。

（三）落实计划生育基本国策，推进优生优育，保持人口适度增长，保护妇女、儿童和老人的合法权益。促进农村义务教育均衡发展，推动农村公共卫生体系和基本医疗体系建设，丰富农民群众文化生活，发展农村体育事业，培养社会主义新型农民。做好防灾减灾、五保供养、优抚安置、低保、扶贫救济、社会保险和其他社会救助工作。

（四）发展农村老龄服务。加强农村残疾预防和残疾人康复工作。组织开展农村基础设施建设，完善农民生产生活条件。做好外出务工人员技能培训等服务工作，促进城乡劳动者平等就业。

（五）促进经济发展，增加农民收入。负责镇村发展规划，培育主导产业，推动产业结构调整，加快旅游开发进程，提高农业综合生产能力。建立新型农业社会化服务体系，发展农民专业合作组织，提高农产品质量安全水平。

（六）稳定和完善农村基本经营制度，探索集体经济有效实现形式，引导农民珍惜土地、增加投入，发展集约经营。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，确保农民受益。促进民营经济发展，引导农民多渠道转移就业，增加农民收入，不断

提高人民生活水平。

（七）推动基层民主，促进农村和谐。健全以村（社区）党组织为核心的村民自治机制，加强对村民委员会工作的指导。健全村级民主选举、民主决策、民主管理、民主监督制度，全面推行村民代表议事制度，健全和完善村民自治章程和村规民约。规范和完善村账镇代管工作，推进村务公开、财务公开，引导农民有序参与村级事务管理。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。

（八）加强社会管理，维护农村稳定。推进依法行政，严格依法履行职责。加强民主法制宣传教育。加强社会治安综合治理，完善农村治安防控体系，保障人民生命财产安全。

（九）做好农村信访工作，畅通诉求渠道，及时掌握社情民意，排查化解矛盾纠纷，妥善处理人民内部矛盾。建立健全农村应急管理体制，提高危机处置能力。

（十）依法管理宗教事务，反对和制止利用宗教和宗教势力干预农村公共事务。承担安全生产、环境保护工作，协助县级有关部门做好市场监管、劳动监察等方面的工作，保证社会公正，维护社会秩序和社会稳定。

（十一）完成上级交办的其他工作任务。

（十二）强化基层党建，巩固基层政权。

（十三）加强农村党的基层组织建设、农村基层干部队伍建设、农村党员队伍建设，发挥基层党组织的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用。

（十四）严格党组织生活，加强后备力量培养，抓好党员发展教

育管理。加强农村党风廉政建设，推进农村惩治和预防腐败建设。加强党管武装工作。

（十五）加强和改进对工会、共青团和妇联等群团工作的领导，推动党群共建。按照干部管理权限，负责干部的教育、培养、选拔和监督工作，协助管理上级有关单位的驻镇干部。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

衡东县高湖镇人民政府内设机构包括：1、政务服务中心；2、农村综合服务中心；3、社会事业综合服务中心；4、综合行政执法大队。本单位共有编制人数 56 人，实有在职人数 56 人。退休人员 31 人。

（二）决算单位构成

衡东县高湖镇人民政府 2024 年部门决算汇总公开单位构成包括：衡东县高湖镇人民政府本级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：衡东县高湖镇人民政府

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	1,437.82	一、一般公共服务支出	31	481.61
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	10.00	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	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	7.00
八、其他收入	8	292.44	八、社会保障和就业支出	38	89.71
	9		九、卫生健康支出	39	39.76
	10		十、节能环保支出	40	3.60
	11		十一、城乡社区支出	41	54.41
	12		十二、农林水支出	42	651.32
	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	33.38
	19		十九、住房保障支出	49	44.76
	20		二十、粮油物资储备支出	50	23.73
	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	8.53
	23		二十三、其他支出	53	302.44
	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，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：衡东县高湖镇人民政府

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	1,740.26	本年支出合计	57	1,740.26
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	1,740.26	总计	60	1,740.26

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：衡东县高湖镇人民政府

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	1,740.26	1,447.82					292.44
201	一般公共服务支出	481.61	481.61					
20101	人大事务	29.16	29.16					
2010101	行政运行	29.16	29.16					
20102	政协事务	26.59	26.59					
2010201	行政运行	14.76	14.76					
2010202	一般行政管理事务	11.83	11.83					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	281.14	281.14					
2010301	行政运行	242.06	242.06					
2010302	一般行政管理事务	39.08	39.08					
20106	财政事务	56.56	56.56					
2010601	行政运行	56.56	56.56					
20129	群众团体事务	10.61	10.61					
2012901	行政运行	10.61	10.61					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	64.65	64.65					

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：衡东县高湖镇人民政府

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
2013101	行政运行	64.15	64.15					
2013102	一般行政管理事务	0.50	0.50					
20134	统战事务	4.00	4.00					
2013401	行政运行	4.00	4.00					
20140	信访事务	8.90	8.90					
2014004	信访业务	8.90	8.90					
207	文化旅游体育与传媒支出	7.00	7.00					
20701	文化和旅游	7.00	7.00					
2070199	其他文化和旅游支出	7.00	7.00					
208	社会保障和就业支出	89.71	89.71					
20801	人力资源和社会保障管理事务	20.08	20.08					
2080101	行政运行	20.08	20.08					
20802	民政管理事务	3.00	3.00					
2080202	一般行政管理事务	3.00	3.00					
20805	行政事业单位养老支出	59.68	59.68					

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：衡东县高湖镇人民政府

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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.68	59.68					
20899	其他社会保障和就业支出	6.95	6.95					
2089999	其他社会保障和就业支出	6.95	6.95					
210	卫生健康支出	39.76	39.76					
21001	卫生健康管理事务	3.62	3.62					
2100101	行政运行	3.62	3.62					
21007	计划生育事务	36.14	36.14					
2100717	计划生育服务	36.14	36.14					
211	节能环保支出	3.60	3.60					
21101	环境保护管理事务	3.60	3.60					
2110199	其他环境保护管理事务支出	3.60	3.60					
212	城乡社区支出	54.41	54.41					
21201	城乡社区管理事务	54.41	54.41					
2120101	行政运行	33.14	33.14					
2120102	一般行政管理事务	1.27	1.27					

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：衡东县高湖镇人民政府

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
2120199	其他城乡社区管理事务支出	20.00	20.00					
213	农林水支出	651.32	651.32					
21301	农业农村	188.22	188.22					
2130101	行政运行	125.27	125.27					
2130119	防灾救灾	23.83	23.83					
2130126	农村社会事业	8.51	8.51					
2130135	农业生态资源保护	28.95	28.95					
2130199	其他农业农村支出	1.66	1.66					
21302	林业和草原	28.36	28.36					
2130201	行政运行	28.36	28.36					
21303	水利	32.49	32.49					
2130301	行政运行	12.49	12.49					
2130314	防汛	20.00	20.00					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	85.24	85.24					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	85.24	85.24					

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：衡东县高湖镇人民政府

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
21307	农村综合改革	307.01	307.01					
2130701	对村级公益事业建设的补助	24.00	24.00					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	223.01	223.01					
2130706	对村集体经济组织的补助	60.00	60.00					
21399	其他农林水支出	10.00	10.00					
2139999	其他农林水支出	10.00	10.00					
220	自然资源海洋气象等支出	33.38	33.38					
22001	自然资源事务	33.38	33.38					
2200101	行政运行	30.49	30.49					
2200106	自然资源利用与保护	2.89	2.89					
221	住房保障支出	44.76	44.76					
22102	住房改革支出	44.76	44.76					
2210201	住房公积金	44.76	44.76					
222	粮油物资储备支出	23.73	23.73					
22201	粮油物资事务	23.73	23.73					

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：衡东县高湖镇人民政府

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
2220199	其他粮油物资事务支出	23.73	23.73					
224	灾害防治及应急管理支出	8.53	8.53					
22406	自然灾害防治	6.97	6.97					
2240602	森林草原防灾减灾	6.97	6.97					
22499	其他灾害防治及应急管理支出	1.56	1.56					
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	1.56	1.56					
229	其他支出	302.44	10.00					292.44
22960	彩票公益金安排的支出	10.00	10.00					
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	10.00	10.00					
22999	其他支出	292.44						292.44
2299999	其他支出	292.44						292.44

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：衡东县高湖镇人民政府

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		1,740.26	825.33	914.93			
201	一般公共服务支出	481.61	421.30	60.32			
20101	人大事务	29.16	29.16				
2010101	行政运行	29.16	29.16				
20102	政协事务	26.59	14.76	11.83			
2010201	行政运行	14.76	14.76				
2010202	一般行政管理事务	11.83		11.83			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	281.14	242.06	39.08			
2010301	行政运行	242.06	242.06				
2010302	一般行政管理事务	39.08		39.08			
20106	财政事务	56.56	56.56				
2010601	行政运行	56.56	56.56				
20129	群众团体事务	10.61	10.61				
2012901	行政运行	10.61	10.61				
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	64.65	64.15	0.50			

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：衡东县高湖镇人民政府

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
2013101	行政运行	64.15	64.15				
2013102	一般行政管理事务	0.50		0.50			
20134	统战事务	4.00	4.00				
2013401	行政运行	4.00	4.00				
20140	信访事务	8.90		8.90			
2014004	信访业务	8.90		8.90			
207	文化旅游体育与传媒支出	7.00		7.00			
20701	文化和旅游	7.00		7.00			
2070199	其他文化和旅游支出	7.00		7.00			
208	社会保障和就业支出	89.71	79.76	9.95			
20801	人力资源和社会保障管理事务	20.08	20.08				
2080101	行政运行	20.08	20.08				
20802	民政管理事务	3.00		3.00			
2080202	一般行政管理事务	3.00		3.00			
20805	行政事业单位养老支出	59.68	59.68				

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：衡东县高湖镇人民政府

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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.68	59.68				
20899	其他社会保障和就业支出	6.95		6.95			
2089999	其他社会保障和就业支出	6.95		6.95			
210	卫生健康支出	39.76	39.76				
21001	卫生健康管理事务	3.62	3.62				
2100101	行政运行	3.62	3.62				
21007	计划生育事务	36.14	36.14				
2100717	计划生育服务	36.14	36.14				
211	节能环保支出	3.60		3.60			
21101	环境保护管理事务	3.60		3.60			
2110199	其他环境保护管理事务支出	3.60		3.60			
212	城乡社区支出	54.41	33.14	21.27			
21201	城乡社区管理事务	54.41	33.14	21.27			
2120101	行政运行	33.14	33.14				
2120102	一般行政管理事务	1.27		1.27			

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：衡东县高湖镇人民政府

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
2120199	其他城乡社区管理事务支出	20.00		20.00			
213	农林水支出	651.32	166.12	485.20			
21301	农业农村	188.22	125.27	62.95			
2130101	行政运行	125.27	125.27				
2130119	防灾救灾	23.83		23.83			
2130126	农村社会事业	8.51		8.51			
2130135	农业生态资源保护	28.95		28.95			
2130199	其他农业农村支出	1.66		1.66			
21302	林业和草原	28.36	28.36				
2130201	行政运行	28.36	28.36				
21303	水利	32.49	12.49	20.00			
2130301	行政运行	12.49	12.49				
2130314	防汛	20.00		20.00			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	85.24		85.24			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	85.24		85.24			

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：衡东县高湖镇人民政府

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
21307	农村综合改革	307.01		307.01			
2130701	对村级公益事业建设的补助	24.00		24.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	223.01		223.01			
2130706	对村集体经济组织的补助	60.00		60.00			
21399	其他农林水支出	10.00		10.00			
2139999	其他农林水支出	10.00		10.00			
220	自然资源海洋气象等支出	33.38	30.49	2.89			
22001	自然资源事务	33.38	30.49	2.89			
2200101	行政运行	30.49	30.49				
2200106	自然资源利用与保护	2.89		2.89			
221	住房保障支出	44.76	44.76				
22102	住房改革支出	44.76	44.76				
2210201	住房公积金	44.76	44.76				
222	粮油物资储备支出	23.73		23.73			
22201	粮油物资事务	23.73		23.73			

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：衡东县高湖镇人民政府

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
2220199	其他粮油物资事务支出	23.73		23.73			
224	灾害防治及应急管理支出	8.53		8.53			
22406	自然灾害防治	6.97		6.97			
2240602	森林草原防灾减灾	6.97		6.97			
22499	其他灾害防治及应急管理支出	1.56		1.56			
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	1.56		1.56			
229	其他支出	302.44	10.00	292.44			
22960	彩票公益金安排的支出	10.00	10.00				
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	10.00	10.00				
22999	其他支出	292.44		292.44			
2299999	其他支出	292.44		292.44			

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

部门：衡东县高湖镇人民政府

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
一、一般公共预算财政拨款	1	1,437.82	一、一般公共服务支出	33	481.61	481.61		
二、政府性基金预算财政拨款	2	10.00	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				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	7.00	7.00		
	8		八、社会保障和就业支出	40	89.71	89.71		
	9		九、卫生健康支出	41	39.76	39.76		
	10		十、节能环保支出	42	3.60	3.60		
	11		十一、城乡社区支出	43	54.41	54.41		
	12		十二、农林水支出	44	651.32	651.32		
	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				
	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	33.38	33.38		
	19		十九、住房保障支出	51	44.76	44.76		
	20		二十、粮油物资储备支出	52	23.73	23.73		
	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	8.53	8.53		
	23		二十三、其他支出	55	10.00		10.00	
	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，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：衡东县高湖镇人民政府

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	1,447.82	本年支出合计	59	1,447.82	1,437.82	10.00	
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	1,447.82	总计	64	1,447.82	1,437.82	10.00	

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，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：衡东县高湖镇人民政府

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	1,437.82	815.33	622.49
201	一般公共服务支出	481.61	421.30	60.32
20101	人大事务	29.16	29.16	
2010101	行政运行	29.16	29.16	
20102	政协事务	26.59	14.76	11.83
2010201	行政运行	14.76	14.76	
2010202	一般行政管理事务	11.83		11.83
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	281.14	242.06	39.08
2010301	行政运行	242.06	242.06	
2010302	一般行政管理事务	39.08		39.08
20106	财政事务	56.56	56.56	
2010601	行政运行	56.56	56.56	
20129	群众团体事务	10.61	10.61	
2012901	行政运行	10.61	10.61	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	64.65	64.15	0.50

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，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：衡东县高湖镇人民政府

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
2013101	行政运行	64.15	64.15	
2013102	一般行政管理事务	0.50		0.50
20134	统战事务	4.00	4.00	
2013401	行政运行	4.00	4.00	
20140	信访事务	8.90		8.90
2014004	信访业务	8.90		8.90
207	文化旅游体育与传媒支出	7.00		7.00
20701	文化和旅游	7.00		7.00
2070199	其他文化和旅游支出	7.00		7.00
208	社会保障和就业支出	89.71	79.76	9.95
20801	人力资源和社会保障管理事务	20.08	20.08	
2080101	行政运行	20.08	20.08	
20802	民政管理事务	3.00		3.00
2080202	一般行政管理事务	3.00		3.00
20805	行政事业单位养老支出	59.68	59.68	

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：衡东县高湖镇人民政府

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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.68	59.68	
20899	其他社会保障和就业支出	6.95		6.95
2089999	其他社会保障和就业支出	6.95		6.95
210	卫生健康支出	39.76	39.76	
21001	卫生健康管理事务	3.62	3.62	
2100101	行政运行	3.62	3.62	
21007	计划生育事务	36.14	36.14	
2100717	计划生育服务	36.14	36.14	
211	节能环保支出	3.60		3.60
21101	环境保护管理事务	3.60		3.60
2110199	其他环境保护管理事务支出	3.60		3.60
212	城乡社区支出	54.41	33.14	21.27
21201	城乡社区管理事务	54.41	33.14	21.27
2120101	行政运行	33.14	33.14	
2120102	一般行政管理事务	1.27		1.27

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：衡东县高湖镇人民政府

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
2120199	其他城乡社区管理事务支出	20.00		20.00
213	农林水支出	651.32	166.12	485.20
21301	农业农村	188.22	125.27	62.95
2130101	行政运行	125.27	125.27	
2130119	防灾救灾	23.83		23.83
2130126	农村社会事业	8.51		8.51
2130135	农业生态资源保护	28.95		28.95
2130199	其他农业农村支出	1.66		1.66
21302	林业和草原	28.36	28.36	
2130201	行政运行	28.36	28.36	
21303	水利	32.49	12.49	20.00
2130301	行政运行	12.49	12.49	
2130314	防汛	20.00		20.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	85.24		85.24
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	85.24		85.24

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：衡东县高湖镇人民政府

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
21307	农村综合改革	307.01		307.01
2130701	对村级公益事业建设的补助	24.00		24.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	223.01		223.01
2130706	对村集体经济组织的补助	60.00		60.00
21399	其他农林水支出	10.00		10.00
2139999	其他农林水支出	10.00		10.00
220	自然资源海洋气象等支出	33.38	30.49	2.89
22001	自然资源事务	33.38	30.49	2.89
2200101	行政运行	30.49	30.49	
2200106	自然资源利用与保护	2.89		2.89
221	住房保障支出	44.76	44.76	
22102	住房改革支出	44.76	44.76	
2210201	住房公积金	44.76	44.76	
222	粮油物资储备支出	23.73		23.73
22201	粮油物资事务	23.73		23.73

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：衡东县高湖镇人民政府

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
2220199	其他粮油物资事务支出	23.73		23.73
224	灾害防治及应急管理支出	8.53		8.53
22406	自然灾害防治	6.97		6.97
2240602	森林草原防灾减灾	6.97		6.97
22499	其他灾害防治及应急管理支出	1.56		1.56
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	1.56		1.56

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：衡东县高湖镇人民政府

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	645.96	302	商品和服务支出	129.99	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	391.53	30201	办公费	47.53	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	0.31	30202	印刷费	9.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	101.70	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	0.36	30205	水费	0.50	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	59.68	30206	电费	14.00	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	27.89	30208	取暖费		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	1.88	30211	差旅费	5.18	31008	物资储备	
30113	住房公积金	44.76	30212	因公出国（境）费用		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	17.85	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	39.38	30215	会议费	5.00	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.50	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	2.79	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈制品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	37.45	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		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	3.85	39908	对民间非营利组织和群众性自	
30309	奖励金	1.93	30229	福利费	15.55	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		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：衡东县高湖镇人民政府

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	18.48	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	7.60			
	人员经费合计	685.34					公用经费合计	129.99

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：衡东县高湖镇人民政府

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			10.00	10.00	10.00		
229	其他支出		10.00	10.00	10.00		
22960	彩票公益金安排的支出		10.00	10.00	10.00		
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出		10.00	10.00	10.00		

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：衡东县高湖镇人民政府

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：衡东县高湖镇人民政府

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
2.79					2.79	2.79					2.79

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

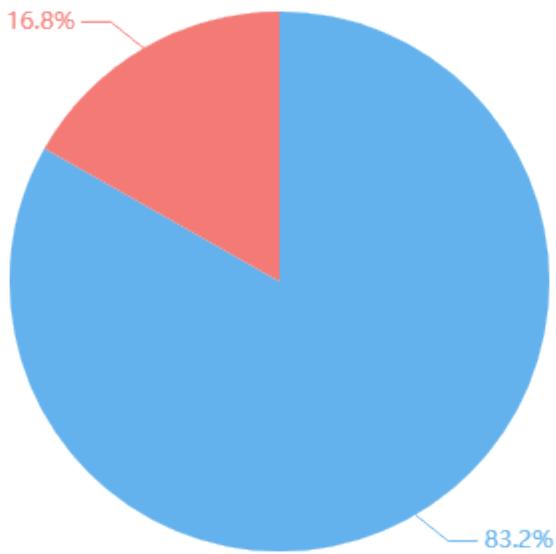
2024 年度收、支总计 1740.26 万元，与上年相比减少 212.99 万元，下降 10.90%。主要是因为人员减少，缩减收支。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 1740.26 万元，其中：财政拨款收入 1447.82 万元，占 83.20%；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 292.44 万元，占 16.80%。

收入决算图

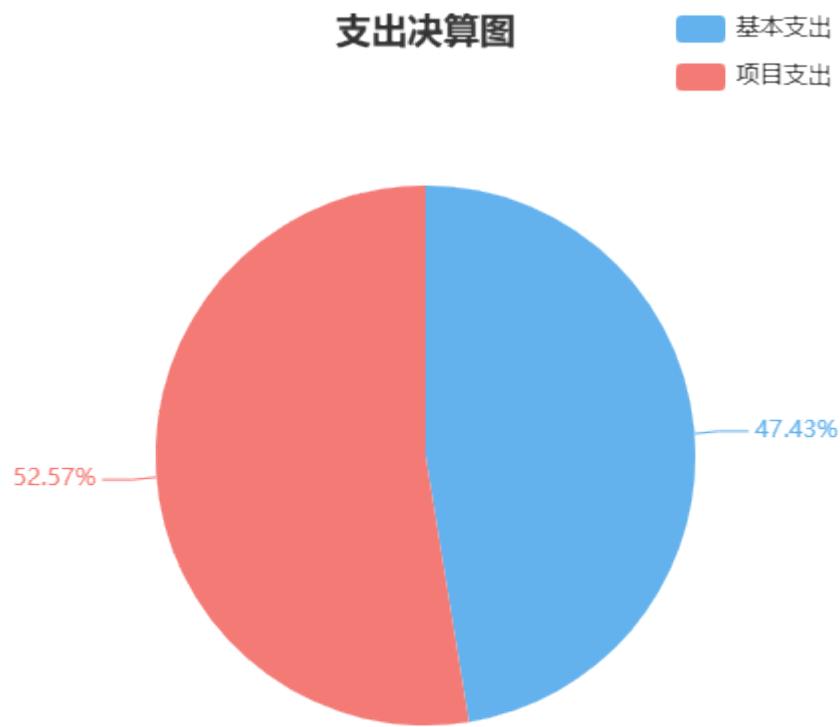
■ 财政拨款收入
■ 其他收入



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 1740.26 万元，其中：基本支出 825.33 万元，占 47.43%；项目支出 914.93 万元，占 52.57%；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 1447.82 万元，与上年相比，减少 122.58 万元，下降 7.81%。主要是因为人员减少，缩减收支。

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 1437.82 万元，占本年支出合计的 82.62%，与上年相比，财政拨款支出增加 48.28 万元，上升 3.47%。主要是因为人员经费增加。

（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 1437.82 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）481.61 万元，占比 33.50%；文化旅游体育与传媒支出（类）7.00 万元，占比 0.49%；社会保障和就业支出（类）89.71 万元，占比 6.24%；卫生健康支出（类）39.76 万元，占比 2.77%；节能环保支出（类）3.60 万元，占比 0.25%；城乡社区支出（类）54.41 万元，占比 3.78%；农林水支出（类）651.32 万元，占比 45.30%；自然资源海洋气象等支出（类）33.38 万元，占比 2.32%；住房保障支出（类）44.76 万元，占比 3.11%；粮油物资储备支出（类）23.73 万元，占比 1.65%；灾害防治及应急管理支（类）8.53 万元，占比 0.59%。

（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 1089.16 万元，支出决算数为 1437.82 万元，完成年初预算的 132.01%，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 29.14 万元，支出决算为 29.16 万元，完成年初预算的 100.07%，决算数大于预算数主要原因是：人员经费减少。

2、一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项）。

年初预算为 14.76 万元，支出决算为 14.76 万元，完成年初预算的 100%。

3、一般公共服务支出（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为 11.83 万元，支出决算为 11.83 万元，完成年初预算的 100%。

4、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 308.23 万元，支出决算为 242.06 万元，完成年初预算的 78.53%，决算数小于预算数的主要原因是：厉行节约。

5、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 308.23 万元，支出决算为 39.08 万元，完成年初预算的 12.68%，决算数小于预算数的主要原因是：厉行节约。

6、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。

年初预算为 56.56 万元，支出决算为 56.56 万元，完成年初预算的 100%。

7、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。

年初预算为 9.01 万元，支出决算为 10.61 万元，完成年初预算的 117.76%，决算数大于预算数主要原因是：满足突发社会需求。

8、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算为 63.84 万元，支出决算为 64.15 万元，完成年初预算的 100.49%，决算数大于预算数主要原因是：重要政治任务。

9、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为 0.5 万元，支出决算为 0.5 万元，完成年初预算的 100%。

10、一般公共服务支出（类）统战事务（款）行政运行（项）。

年初预算为 2 万元，支出决算为 4 万元，完成年初预算的

200.00%，决算数大于预算数主要原因是：新增专项政治任务。

11、一般公共服务支出（类）信访事务（款）信访业务（项）。

年初预算为8.9万元，支出决算为8.9万元，完成年初预算的100%。

12、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7万元，支出决算为7万元，完成年初预算的100%。

13、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20.08万元，支出决算为20.08万元，完成年初预算的100%。

14、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为3万元，支出决算为3万元，完成年初预算的100%。

15、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59.68万元，支出决算为59.68万元，完成年初预算的100%。

16、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6.95万元，支出决算为6.95万元，完成年初预算的100%。

17、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算为 3.62 万元，支出决算为 3.62 万元，完成年初预算的 100%。

18、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。

年初预算为 36.14 万元，支出决算为 36.14 万元，完成年初预算的 100%。

19、节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）。

年初预算为 3.6 万元，支出决算为 3.6 万元，完成年初预算的 100%。

20、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 33.14 万元，支出决算为 33.14 万元，完成年初预算的 100%。

21、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为 1.27 万元，支出决算为 1.27 万元，完成年初预算的 100%。

22、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。

年初预算为 20 万元，支出决算为 20 万元，完成年初预算的 100%。

23、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。

年初预算为 125.28 万元，支出决算为 125.27 万元，完成年初预算的 99.99%，决算数小于预算数的主要原因是：严格执行“过紧日子”

的要求。

24、农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）。

年初预算为 23.83 万元，支出决算为 23.83 万元，完成年初预算的 100%。

25、农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）。

年初预算为 8.51 万元，支出决算为 8.51 万元，完成年初预算的 100%。

26、农林水支出（类）农业农村（款）农业生态资源保护（项）。

年初预算为 28.95 万元，支出决算为 28.95 万元，完成年初预算的 100%。

27、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 1.66 万元，支出决算为 1.66 万元，完成年初预算的 100%。

28、农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）。

年初预算为 28.36 万元，支出决算为 28.36 万元，完成年初预算的 100%。

29、农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）。

年初预算为 12.49 万元，支出决算为 12.49 万元，完成年初预算的 100%。

30、农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。

年初预算为 20 万元，支出决算为 20 万元，完成年初预算的 100%。

31、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 85.24 万元，支出决算为 85.24 万元，完成年初预算的 100%。

32、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 24 万元，支出决算为 24 万元，完成年初预算的 100%。

33、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 312.25 万元，支出决算为 223.01 万元，完成年初预算的 71.42%，决算数小于预算数的主要原因是：预算编制与执行存在时间差。

34、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 60 万元，支出决算为 60 万元，完成年初预算的 100%。

35、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 10 万元，支出决算为 10 万元，完成年初预算的 100%。

36、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）。

年初预算为 30.49 万元，支出决算为 30.49 万元，完成年初预算的 100%。

37、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）。

年初预算为 2.89 万元，支出决算为 2.89 万元，完成年初预算的 100%。

38、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 44.76 万元，支出决算为 44.76 万元，完成年初预算的 100%。

39、粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）其他粮油物资事务支出（项）。

年初预算为 23.73 万元，支出决算为 23.73 万元，完成年初预算的 100%。

40、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）森林草原防灾减灾（项）。

年初预算为 6.97 万元，支出决算为 6.97 万元，完成年初预算的 100%。

41、灾害防治及应急管理支出（类）其他灾害防治及应急管理支出（款）其他灾害防治及应急管理支出（项）。

年初预算为 1.56 万元，支出决算为 1.56 万元，完成年初预算的 100%。

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 815.33 万元，其中：

人员经费 685.34 万元，占基本支出的 84.06%，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 129.99 万元，占基本支出的 15.94%，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 2.79 万元，支出决算为 2.79 万元，完成预算的 100.00%，与本年预算数相同，主要原因是部门内部精细化管理，与上年相比减少 0.42 万元，下降 13.08%，减少的主要原因是中央八项规定精神的深化落实。

（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，主要原因是我单位严格按照预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平，与上年决算数相同，主要原因是我单位严格按照预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。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 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，主要原因是我单位严格按照预算执行决算，公务用车购置费支出与上年持平，与上年决算数相同，主要原因是我单位严格按照预算执行决算，公务用车购置费支出与上年持平。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，主要原因是我单位严格按照预算执行决算，公务用车购置费支出与上年持平，与上年决算数相同，主要原因是我单位严格按照预算执行决算，公务用车购置费支出与上年持平。2024 年度衡东县高湖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 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，主要原因是我单位严格按照预算执行决算，公务用车运行维护费支出与上年持平，与上年决算数相同，主要原因是我单位严格按照预算执行决算，公务用车运行维护费支出与上年持平。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 0 辆。本部门 2024 年度未发生公务用车运行维护费支出。

3、公务接待费支出预算为 2.79 万元，支出决算为 2.79 万元，完成预算的 100.00%，与本年预算数相同，主要原因是部门内部精细

化管理，与上年相比减少 0.42 万元，下降 13.08%，减少的主要原因是中央八项规定精神的深化落实。2024 年度共接待来访团组 50 个，来宾 120 人次，主要是主要是上级检查发生的接待支出。

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 10.00 万元；年初结转和结余 0.00 万元；支出 10.00 万元，其中：基本支出 10.00 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、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 10 万元，支出决算为 10 万元，完成年初预算的 100%。

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 0 万元，年初预算数 0 万元，与年初预算持平。

十一、一般性支出情况说明

2024 年本部门开支会议费 5.00 万元，用于召开召开各类会议所产生的直接相关费用会议，人数 400 人，内容为七一表彰大会，乡镇人大会会议；开支培训费 0.50 万元，用于开展组织开展各类培训活动的直接支出培训，人数 30 人，内容为财政人员业务培训。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 1 万元，其中：政府采购货物支出 1 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 0 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%；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 0 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 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。2024 年度本部门未开展绩效自评工作。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 年度本部门未开展绩效自评工作，暂无绩效评价结果。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) 本部门高度重视预算绩效工作，成立了绩效管理考核领导小组，定期召开会议，研究解决预算绩效工作中的问题，确保预算绩效管理工作有序开展。 (二) 本部门严格按照预算绩效管理制度和流程要求，开展绩效目标编制、绩效运行监控和绩效评价等工作。

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。

第五部分

附 件