

2024年度衡东县甘溪镇人民政府 部门决算

目 录

第一部分 衡东县甘溪镇人民政府概况

- 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

衡东县甘溪镇人民政府部门概况

一、部门职责

衡东县甘溪镇人民政府的主要职责是：

（一）负责镇机关的综合协调和日常管理工作；负责信息综合、政务督查、绩效考核、便民服务中心管理、应急管理、提案议案办理等工作；负责基层党组织建设工作；负责统计工作；负责镇机关事业单位组织人事、机构编制、宣传、统战、民族宗教、群团等工作。

（二）负责全镇农业经济发展规划的制定和落实；负责一产业的指导、管理；负责招商引资、新型工业化、项目建设、科技、电力等工作；负责扶贫开发工作；协调与发展经济相关的其他工作。

（三）负责宣传贯彻安全生产、环境保护法律法规和方针政策；负责制定辖区安全生产、环境保护发展规划；负责辖区的安全生产、环境保护巡查、监管和专项整治工作；参与辖区事故应急救援和事故调查处理工作。

（四）负责宣传贯彻国家关于社会管理综合治理的方针、政策；负责基层社会管理和维护基层社会稳定工作；负责信访维稳、社会纠纷调解工作；负责协调派出所、法庭、司法所等政法工作；负责依法行政、法制宣传工作。

（五）负责对干部的教育、培养、选拔和监督工作。

（六）负责上级安排的其他工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

衡东县甘溪镇人民政府内设机构包括：党政综合办公室、经济发展办公室（农业农村和扶贫工作办公室）、社会事务办公室、自然资

源和生态环境办公室（村镇建设管理办公室）、社会治安综合管理和应急管理办公室、基层党建工作办公室。至 2024 年末，甘溪镇人民政府，行政编制 33 人，全额事业编制 31 人，实有在职人数 64 人。退休人员 38 人。

（二）决算单位构成

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

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：衡东县甘溪镇人民政府

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	1,697.92	一、一般公共服务支出	31	635.09
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	56.49	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	42.66
八、其他收入	8	623.76	八、社会保障和就业支出	38	96.38
	9		九、卫生健康支出	39	42.38
	10		十、节能环保支出	40	8.53
	11		十一、城乡社区支出	41	33.87
	12		十二、农林水支出	42	689.47
	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	25.56
	19		十九、住房保障支出	49	51.59
	20		二十、粮油物资储备支出	50	54.39
	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	20.60
	23		二十三、其他支出	53	677.67
	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：衡东县甘溪镇人民政府

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	2,378.17	本年支出合计	57	2,378.17
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	2,378.17	总计	60	2,378.17

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：衡东县甘溪镇人民政府

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	2,378.17	1,754.41					623.76
201	一般公共服务支出	635.09	635.09					
20101	人大事务	15.80	15.80					
2010101	行政运行	15.80	15.80					
20102	政协事务	12.83	12.83					
2010201	行政运行	10.80	10.80					
2010202	一般行政管理事务	2.03	2.03					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	493.97	493.97					
2010301	行政运行	398.41	398.41					
2010302	一般行政管理事务	95.55	95.55					
20106	财政事务	46.75	46.75					
2010601	行政运行	39.75	39.75					
2010602	一般行政管理事务	7.00	7.00					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	42.79	42.79					
2013101	行政运行	42.79	42.79					

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：衡东县甘溪镇人民政府

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
20134	统战事务	2.00	2.00					
2013401	行政运行	2.00	2.00					
20140	信访事务	20.95	20.95					
2014004	信访业务	20.95	20.95					
207	文化旅游体育与传媒支出	42.66	42.66					
20701	文化和旅游	42.66	42.66					
2070101	行政运行	35.66	35.66					
2070199	其他文化和旅游支出	7.00	7.00					
208	社会保障和就业支出	96.38	96.38					
20801	人力资源和社会保障管理事务	8.00	8.00					
2080101	行政运行	8.00	8.00					
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	76.67	76.67					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.21	71.21					

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：衡东县甘溪镇人民政府

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
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.47	5.47					
20899	其他社会保障和就业支出	8.70	8.70					
2089999	其他社会保障和就业支出	8.70	8.70					
210	卫生健康支出	42.38	42.38					
21007	计划生育事务	38.76	38.76					
2100717	计划生育服务	38.76	38.76					
21011	行政事业单位医疗	3.62	3.62					
2101101	行政单位医疗	3.62	3.62					
211	节能环保支出	8.53	8.53					
21101	环境保护管理事务	2.00	2.00					
2110199	其他环境保护管理事务支出	2.00	2.00					
21104	自然生态保护	6.53	6.53					
2110402	农村环境保护	2.53	2.53					
2110499	其他自然生态保护支出	4.00	4.00					
212	城乡社区支出	33.87	33.87					

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：衡东县甘溪镇人民政府

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
21201	城乡社区管理事务	20.87	20.87					
2120101	行政运行	17.04	17.04					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3.83	3.83					
21203	城乡社区公共设施	8.00	8.00					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	8.00	8.00					
21299	其他城乡社区支出	5.00	5.00					
2129999	其他城乡社区支出	5.00	5.00					
213	农林水支出	689.47	689.47					
21301	农业农村	265.38	265.38					
2130101	行政运行	162.47	162.47					
2130110	执法监管	1.55	1.55					
2130119	防灾救灾	24.00	24.00					
2130126	农村社会事业	0.13	0.13					
2130135	农业生态资源保护	16.03	16.03					
2130199	其他农业农村支出	61.19	61.19					

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：衡东县甘溪镇人民政府

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
21303	水利	28.00	28.00					
2130314	防汛	22.55	22.55					
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	5.45	5.45					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	89.16	89.16					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	89.16	89.16					
21307	农村综合改革	288.38	288.38					
2130701	对村级公益事业建设的补助	48.00	48.00					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	240.38	240.38					
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	18.55	18.55					
2137202	基础设施建设和经济发展	18.55	18.55					
220	自然资源海洋气象等支出	25.56	25.56					
22001	自然资源事务	25.56	25.56					
2200101	行政运行	16.19	16.19					
2200106	自然资源利用与保护	9.37	9.37					
221	住房保障支出	51.59	51.59					

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：衡东县甘溪镇人民政府

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
22102	住房改革支出	51.59	51.59					
2210201	住房公积金	51.59	51.59					
222	粮油物资储备支出	54.39	54.39					
22201	粮油物资事务	54.39	54.39					
2220199	其他粮油物资事务支出	54.39	54.39					
224	灾害防治及应急管理支出	20.60	20.60					
22406	自然灾害防治	14.73	14.73					
2240602	森林草原防灾减灾	14.73	14.73					
22499	其他灾害防治及应急管理支出	5.87	5.87					
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	5.87	5.87					
229	其他支出	677.67	53.91					623.76
22960	彩票公益金安排的支出	37.94	37.94					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	37.94	37.94					
22999	其他支出	639.73	15.97					623.76
2299999	其他支出	639.73	15.97					623.76

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：衡东县甘溪镇人民政府

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	2,378.17	927.01	1,451.16			
201	一般公共服务支出	635.09	509.55	125.54			
20101	人大事务	15.80	15.80				
2010101	行政运行	15.80	15.80				
20102	政协事务	12.83	10.80	2.03			
2010201	行政运行	10.80	10.80				
2010202	一般行政管理事务	2.03		2.03			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	493.97	398.41	95.55			
2010301	行政运行	398.41	398.41				
2010302	一般行政管理事务	95.55		95.55			
20106	财政事务	46.75	39.75	7.00			
2010601	行政运行	39.75	39.75				
2010602	一般行政管理事务	7.00		7.00			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	42.79	42.79				
2013101	行政运行	42.79	42.79				

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：衡东县甘溪镇人民政府

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
20134	统战事务	2.00	2.00				
2013401	行政运行	2.00	2.00				
20140	信访事务	20.95		20.95			
2014004	信访业务	20.95		20.95			
207	文化旅游体育与传媒支出	42.66	35.66	7.00			
20701	文化和旅游	42.66	35.66	7.00			
2070101	行政运行	35.66	35.66				
2070199	其他文化和旅游支出	7.00		7.00			
208	社会保障和就业支出	96.38	76.16	20.21			
20801	人力资源和社会保障管理事务	8.00	8.00				
2080101	行政运行	8.00	8.00				
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	76.67	68.16	8.51			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.21	68.16	3.05			

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：衡东县甘溪镇人民政府

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
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.47		5.47			
20899	其他社会保障和就业支出	8.70		8.70			
2089999	其他社会保障和就业支出	8.70		8.70			
210	卫生健康支出	42.38	42.38				
21007	计划生育事务	38.76	38.76				
2100717	计划生育服务	38.76	38.76				
21011	行政事业单位医疗	3.62	3.62				
2101101	行政单位医疗	3.62	3.62				
211	节能环保支出	8.53		8.53			
21101	环境保护管理事务	2.00		2.00			
2110199	其他环境保护管理事务支出	2.00		2.00			
21104	自然生态保护	6.53		6.53			
2110402	农村环境保护	2.53		2.53			
2110499	其他自然生态保护支出	4.00		4.00			
212	城乡社区支出	33.87	17.04	16.83			

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：衡东县甘溪镇人民政府

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
21201	城乡社区管理事务	20.87	17.04	3.83			
2120101	行政运行	17.04	17.04				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3.83		3.83			
21203	城乡社区公共设施	8.00		8.00			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	8.00		8.00			
21299	其他城乡社区支出	5.00		5.00			
2129999	其他城乡社区支出	5.00		5.00			
213	农林水支出	689.47	162.47	527.00			
21301	农业农村	265.38	162.47	102.91			
2130101	行政运行	162.47	162.47				
2130110	执法监管	1.55		1.55			
2130119	防灾救灾	24.00		24.00			
2130126	农村社会事业	0.13		0.13			
2130135	农业生态资源保护	16.03		16.03			
2130199	其他农业农村支出	61.19		61.19			

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：衡东县甘溪镇人民政府

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
21303	水利	28.00		28.00			
2130314	防汛	22.55		22.55			
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	5.45		5.45			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	89.16		89.16			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	89.16		89.16			
21307	农村综合改革	288.38		288.38			
2130701	对村级公益事业建设的补助	48.00		48.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	240.38		240.38			
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	18.55		18.55			
2137202	基础设施建设和经济发展	18.55		18.55			
220	自然资源海洋气象等支出	25.56	16.19	9.37			
22001	自然资源事务	25.56	16.19	9.37			
2200101	行政运行	16.19	16.19				
2200106	自然资源利用与保护	9.37		9.37			
221	住房保障支出	51.59	51.59				

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：衡东县甘溪镇人民政府

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
22102	住房改革支出	51.59	51.59				
2210201	住房公积金	51.59	51.59				
222	粮油物资储备支出	54.39		54.39			
22201	粮油物资事务	54.39		54.39			
2220199	其他粮油物资事务支出	54.39		54.39			
224	灾害防治及应急管理支出	20.60		20.60			
22406	自然灾害防治	14.73		14.73			
2240602	森林草原防灾减灾	14.73		14.73			
22499	其他灾害防治及应急管理支出	5.87		5.87			
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	5.87		5.87			
229	其他支出	677.67	15.97	661.70			
22960	彩票公益金安排的支出	37.94		37.94			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	37.94		37.94			
22999	其他支出	639.73	15.97	623.76			
2299999	其他支出	639.73	15.97	623.76			

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：衡东县甘溪镇人民政府

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	1,697.92	一、一般公共服务支出	33	635.09	635.09		
二、政府性基金预算财政拨款	2	56.49	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	42.66	42.66		
	8		八、社会保障和就业支出	40	96.38	96.38		
	9		九、卫生健康支出	41	42.38	42.38		
	10		十、节能环保支出	42	8.53	8.53		
	11		十一、城乡社区支出	43	33.87	33.87		
	12		十二、农林水支出	44	689.47	670.92	18.55	
	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	25.56	25.56		
	19		十九、住房保障支出	51	51.59	51.59		
	20		二十、粮油物资储备支出	52	54.39	54.39		
	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	20.60	20.60		
	23		二十三、其他支出	55	53.91	15.97	37.94	
	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：衡东县甘溪镇人民政府

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	1,754.41	本年支出合计	59	1,754.41	1,697.92	56.49	
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	1,754.41	总计	64	1,754.41	1,697.92	56.49	

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：衡东县甘溪镇人民政府

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	1,697.92	927.01	770.91
201	一般公共服务支出	635.09	509.55	125.54
20101	人大事务	15.80	15.80	
2010101	行政运行	15.80	15.80	
20102	政协事务	12.83	10.80	2.03
2010201	行政运行	10.80	10.80	
2010202	一般行政管理事务	2.03		2.03
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	493.97	398.41	95.55
2010301	行政运行	398.41	398.41	
2010302	一般行政管理事务	95.55		95.55
20106	财政事务	46.75	39.75	7.00
2010601	行政运行	39.75	39.75	
2010602	一般行政管理事务	7.00		7.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	42.79	42.79	
2013101	行政运行	42.79	42.79	

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：衡东县甘溪镇人民政府

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
20134	统战事务	2.00	2.00	
2013401	行政运行	2.00	2.00	
20140	信访事务	20.95		20.95
2014004	信访业务	20.95		20.95
207	文化旅游体育与传媒支出	42.66	35.66	7.00
20701	文化和旅游	42.66	35.66	7.00
2070101	行政运行	35.66	35.66	
2070199	其他文化和旅游支出	7.00		7.00
208	社会保障和就业支出	96.38	76.16	20.21
20801	人力资源和社会保障管理事务	8.00	8.00	
2080101	行政运行	8.00	8.00	
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	76.67	68.16	8.51
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.21	68.16	3.05

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：衡东县甘溪镇人民政府

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
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.47		5.47
20899	其他社会保障和就业支出	8.70		8.70
2089999	其他社会保障和就业支出	8.70		8.70
210	卫生健康支出	42.38	42.38	
21007	计划生育事务	38.76	38.76	
2100717	计划生育服务	38.76	38.76	
21011	行政事业单位医疗	3.62	3.62	
2101101	行政单位医疗	3.62	3.62	
211	节能环保支出	8.53		8.53
21101	环境保护管理事务	2.00		2.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	2.00		2.00
21104	自然生态保护	6.53		6.53
2110402	农村环境保护	2.53		2.53
2110499	其他自然生态保护支出	4.00		4.00
212	城乡社区支出	33.87	17.04	16.83

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：衡东县甘溪镇人民政府

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
21201	城乡社区管理事务	20.87	17.04	3.83
2120101	行政运行	17.04	17.04	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3.83		3.83
21203	城乡社区公共设施	8.00		8.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	8.00		8.00
21299	其他城乡社区支出	5.00		5.00
2129999	其他城乡社区支出	5.00		5.00
213	农林水支出	670.92	162.47	508.45
21301	农业农村	265.38	162.47	102.91
2130101	行政运行	162.47	162.47	
2130110	执法监管	1.55		1.55
2130119	防灾救灾	24.00		24.00
2130126	农村社会事业	0.13		0.13
2130135	农业生态资源保护	16.03		16.03
2130199	其他农业农村支出	61.19		61.19

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：衡东县甘溪镇人民政府

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
21303	水利	28.00		28.00
2130314	防汛	22.55		22.55
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	5.45		5.45
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	89.16		89.16
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	89.16		89.16
21307	农村综合改革	288.38		288.38
2130701	对村级公益事业建设的补助	48.00		48.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	240.38		240.38
220	自然资源海洋气象等支出	25.56	16.19	9.37
22001	自然资源事务	25.56	16.19	9.37
2200101	行政运行	16.19	16.19	
2200106	自然资源利用与保护	9.37		9.37
221	住房保障支出	51.59	51.59	
22102	住房改革支出	51.59	51.59	
2210201	住房公积金	51.59	51.59	

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：衡东县甘溪镇人民政府

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
222	粮油物资储备支出	54.39		54.39
22201	粮油物资事务	54.39		54.39
2220199	其他粮油物资事务支出	54.39		54.39
224	灾害防治及应急管理支出	20.60		20.60
22406	自然灾害防治	14.73		14.73
2240602	森林草原防灾减灾	14.73		14.73
22499	其他灾害防治及应急管理支出	5.87		5.87
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	5.87		5.87
229	其他支出	15.97	15.97	
22999	其他支出	15.97	15.97	
2299999	其他支出	15.97	15.97	

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：衡东县甘溪镇人民政府

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	688.85	302	商品和服务支出	209.82	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	426.05	30201	办公费	106.58	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	20.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	19.30	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	25.37	30205	水费	8.00	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	104.32	30206	电费	10.30	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	20.43	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.38	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		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	51.59	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	34.40	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	28.35	30215	会议费	7.00	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	1.60	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	17.32	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费	0.17	30226	劳务费	15.04	399	其他支出	
30307	医疗费补助	0.10	30227	委托业务费	3.10	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	11.46	39908	对民间非营利组织和群众性自	
30309	奖励金	4.00	30229	福利费	5.00	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴	3.00	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：衡东县甘溪镇人民政府

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	12.74	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	3.76	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	9.00			
	人员经费合计	717.19					公用经费合计	209.82

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：衡东县甘溪镇人民政府

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			56.49	56.49		56.49	
213	农林水支出		18.55	18.55		18.55	
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出		18.55	18.55		18.55	
2137202	基础设施建设和经济发展		18.55	18.55		18.55	
229	其他支出		37.94	37.94		37.94	
22960	彩票公益金安排的支出		37.94	37.94		37.94	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		37.94	37.94		37.94	

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：衡东县甘溪镇人民政府

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：衡东县甘溪镇人民政府

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
1.60					1.60	1.60					1.60

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

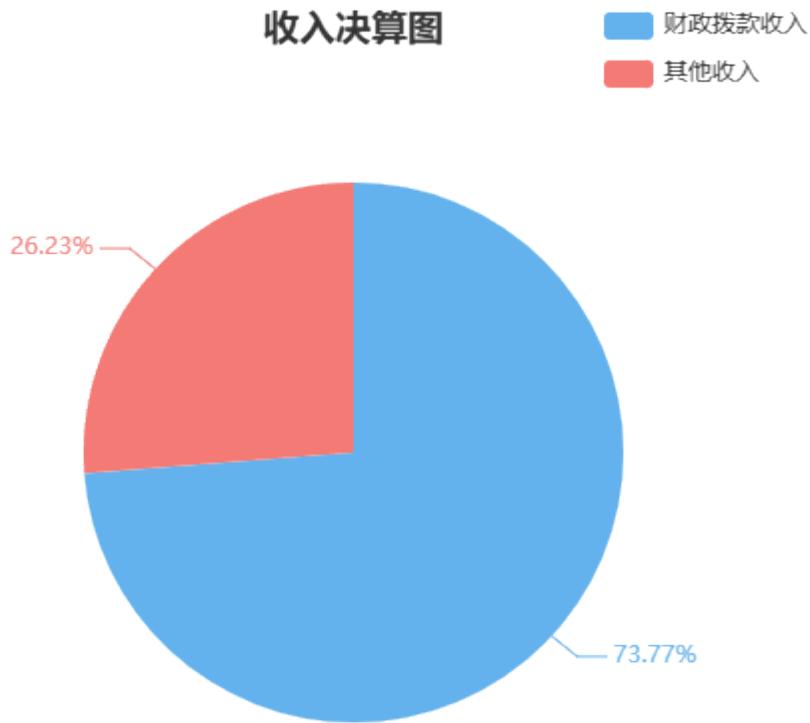
2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计 2378.17 万元，与上年相比增加 683.95 万元，上升 40.37%。主要是因为财政拨款的增加和各部门开支用度的增加。

二、收入决算情况说明

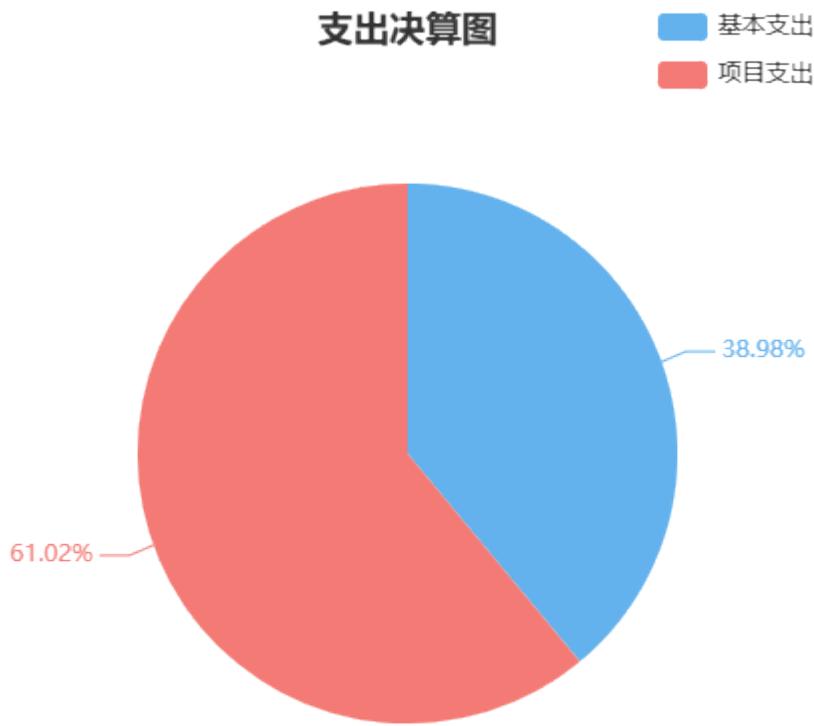
2024 年度收入合计 2378.17 万元，其中：财政拨款收入 1754.41 万元，占 73.77%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 623.76 万元，占 26.23%。



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 2378.17 万元，其中：基本支出 927.01 万元，

占 38.98%；项目支出 1451.16 万元，占 61.02%；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 1754.41 万元，与上年相比，增加 60.19 万元，上升 3.55%。主要是因为财政拨款的增加和各部门开支用途的增加。

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 1697.92 万元，占本年支出合计的 71.40%，与上年相比，财政拨款支出增加 28.70 万元，上升 1.72%。主要是因

为财政拨款的增加和各部门开支用度的增加。

（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 1697.92 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）635.09 万元，占比 37.40%；文化旅游体育与传媒支出（类）42.66 万元，占比 2.51%；社会保障和就业支出（类）96.38 万元，占比 5.68%；卫生健康支出（类）42.38 万元，占比 2.50%；节能环保支出（类）8.53 万元，占比 0.50%；城乡社区支出（类）33.87 万元，占比 1.99%；农林水支出（类）670.92 万元，占比 39.51%；自然资源海洋气象等支出（类）25.56 万元，占比 1.51%；住房保障支出（类）51.59 万元，占比 3.04%；粮油物资储备支出（类）54.39 万元，占比 3.20%；灾害防治及应急管理支（类）20.60 万元，占比 1.21%；其他支出（类）15.97 万元，占比 0.94%。

（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 1236.56 万元，支出决算数为 1697.92 万元，完成年初预算的 137.31%，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 15.8 万元，支出决算为 15.8 万元，完成年初预算的 100%。

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 10.8 万元，支出决算为 10.8 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 0 万元，支出决算为 2.03 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：年初预算未预算准确。

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 367.77 万元，支出决算为 398.41 万元，完成年初预算的 108.33%，决算数大于预算数主要原因是：当年相关工作开展较多，造成开支略超出预算。

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 0 万元，支出决算为 95.55 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：本年工作开展较多造成此类支出较多。

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 39.75 万元，支出决算为 39.75 万元，完成年初预算的 100%。

7、一般公共服务支出(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)。

年初预算为 0 万元，支出决算为 7 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：年初预算未预算准确。

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 42.79 万元，支出决算为 42.79 万元，完成年初预算的 100%。

9、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 2 万元，完成年初预算的 100%。

10、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 20.95 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：本年工作开展较多造成此类支出较多。

11、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）。

年初预算为 35.66 万元，支出决算为 35.66 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 3 万元，支出决算为 7 万元，完成年初预算的 233.33%，决算数大于预算数主要原因是：年初预算未预算准确。

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 7.42 万元，支出决算为 8 万元，完成年初预算的 107.82%，决算数大于预算数主要原因是：年初预算未预算准确。

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 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：年初预算未预算准确。

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 68.16 万元，支出决算为 71.21 万元，完成年初预算的 104.47%，决算数大于预算数主要原因是：年初预算未预算准确。

16、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 5.47 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：年初预算未预算准确。

17、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 8.7 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：年初预算未预算准确。

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 38.76 万元，支出决算为 38.76 万元，完成年初预算的 100%。

19、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 3.62 万元，支出决算为 3.62 万元，完成年初预算的 100%。

20、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 0 万元，支出决算为 2 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：年初预算未预算准确。

21、节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 2.53 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：年初预算未预算准确。

22、节能环保支出（类）自然生态保护（款）其他自然生态保护支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 4 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：年初预算未预算准确。

23、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 17.04 万元，支出决算为 17.04 万元，完成年初预算的 100%。

24、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 0 万元，支出决算为 3.83 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：年初预算未预算准确。

25、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：年初预算未预算准确。

26、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（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：年初预算未预算准确。

27、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。

年初预算为162.47万元，支出决算为162.47万元，完成年初预算的100%。

28、农林水支出（类）农业农村（款）执法监管（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1.55万元，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：年初预算未预算准确。

29、农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（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：本年工作开展

较多造成此类支出较多。

30、农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 0.13 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：年初预算未预算准确。

31、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 0 万元，支出决算为 16.03 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：本年工作开展较多造成此类支出较多。

32、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 61.19 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：年初预算未预算准确。

33、农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 22.55 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：年初预算未预算准确。

34、农林水支出（类）水利（款）大中型水库移民后期扶持专项支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 5.45 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：年初预算未预算准确。

35、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 89.16 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：年初预算未预算准确。

36、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 48 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：年初预算未预算准确。

37、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 338.23 万元，支出决算为 240.38 万元，完成年初预算的 71.07%，决算数小于预算数的主要原因是：年初预算仅为当年转移支付预算，当年有部分支出归集到此类项目中。

38、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 16.19 万元，支出决算为 16.19 万元，完成年初预算的 100%。

39、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 0 万元，支出决算为 9.37 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：年初预算未预算准确。

40、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 51.13 万元，支出决算为 51.59 万元，完成年初预算的 100.90%，决算数大于预算数主要原因是：年初预算未预算准确。

41、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 0 万元，支出决算为 54.39 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：年初预算未预算准确。

42、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 0 万元，支出决算为 14.73 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：年初预算未预算准确。

43、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 0 万元，支出决算为 5.87 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：年初预算未预算准确。

44、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。

年初预算为 15.97 万元，支出决算为 15.97 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 927.01 万元，其中：

人员经费 717.19 万元，占基本支出的 77.37%，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 209.82 万元，占基本支出的 22.63%，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 1.60 万元，支出决算为 1.60 万元，完成预算的 100.00%，与本年预算数相同，主要原因是严格按照拨款收入和制度使用经费，与上年相比减少 0.05 万元，下降 3.03%，减少的主要原因是减少公务接待，节约开支。

（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，主要原因是我单位严格按照预算执行决算，与上年决算数相同，主要原

因是我单位暂无因公出国（境）情况。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执行预算执行决算，与上年决算数相同，主要原因是公务用车维护较好或暂未报销。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执行预算执行决算，与上年决算数相同，主要原因是公务用车维护较好。2024 年度衡东县甘溪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执行预算执行决算，与上年决算数相同，主要原因是公务用车维护较好或暂未报销。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 2 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 1.60 万元，支出决算为 1.60 万元，完成预算的 100.00%，与本年预算数相同，主要原因是我单位严格执行预算执行决算，与上年相比减少 0.05 万元，下降 3.03%，减少的主要原因是减少公务接待，节约开支。2024 年度共接待来访团组 20 个，

来宾 194 人次，主要是严格按照拨款收入和制度使用经费发生的接待支出。

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 56.49 万元；年初结转和结余 0.00 万元；支出 56.49 万元，其中：基本支出 0.00 万元，项目支出 56.49 万元；年末结转和结余 0.00 万元。具体情况如下：

1、农林水支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）基础设施建设和经济发展（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 18.55 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：年初预算未预算准确。

2、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 37.94 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：年初预算未预算准确。

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 196.33 万元，年初预算数 96 万元，比年初预算增加 100.33 万元，增加 104.51%，主要原因是：本年工作开展较多造成此类支出较多。

十一、一般性支出情况说明

2024 年本部门开支会议费 7.00 万元，用于召开大型工作会议会议，人数 300 人，内容为甘溪镇人民代表大会；开支培训费 0.27 万元，用于开展森林防灭火、防疫等培训，人数 50 人，内容为培训会议和实操训练。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 3 万元，其中：政府采购货物支出 0 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 3 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 3 万元，占政府采购支出总额的 100.00%；由于货物支出金额为 0 万元，无法进行货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的百分比测算；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 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 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 2 辆，其他用车主要是应急保障用车；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。年度总体目标: 1、保工资。保障在职人员 64 人, 退休人员 38 人的正常工资待遇发放, 日常办公、生活秩序。2、保运转。保障全镇 12 个村 (社区) 正常办公运转需求。3. 保障基本民生。解决全镇村民最关心、最直接、最现实的问题, 包括建设村级各项公益事业, 改善人居环境, 实施乡村振兴等。4. 充分发挥政府经济管理职能作用, 加强本镇全体民众的政策引导, 维护社会稳定; 基本完成年度总体目标。

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）人大事务（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）政协事务（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。

20. 一般公共服务支出(类)政协事务(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。

21. 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。

22. 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。

23. 一般公共服务支出（类）财政事务（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。

24. 一般公共服务支出(类)财政事务(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。

25. 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)：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. 一般公共服务支出（类）统战事务（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。

27. 一般公共服务支出（类）信访事务（款）信访业务（项）：

28. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（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。

29. 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）：反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

30. 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）：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。

31. 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）：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。

32. 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。

33. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

34. 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。

35. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）：反映计划生育服务支出。

36. 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。

37. 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)：反映除上述项目以外其他用于环境保护管理事务方面的支出。

38. 节能环保支出(类)自然生态保护(款)农村环境保护(项)：反映用于农村环境保护方面的支出。有关事项包括：农村环境综合整治,如生活垃圾、污水处理,农村饮用水源地监测与保护等;小城镇环境保护,如小城镇环境保护能力建设及环境基础设施建设,环境优美乡镇及生态村创建等;农用化学品(化肥、农药、农膜等)污染防治、畜禽养殖污染防治、土壤污染防治;农产品产地环境监测与监管,有机食品基地建设与管理,秸秆等农业废弃物综合利用;农村环境保护能力建设、宣教、试点示范等。

39. 节能环保支出(类)自然生态保护(款)其他自然生态保护支出(项)：反映除上述项目以外其他用于自然生态保护方面的支出。

40. 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(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)未单独设置项级科目的其他项目支出。

41. 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)：反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方

面的 支出。

42. 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）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的 支出。

43. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

44. 农林水支出（类）农业农村（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。

45. 农林水支出（类）农业农村（款）执法监管（项）：反映用于农业农村法制建设、行政执法、行政复议、行政诉讼等方面的支出。

46. 农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）：反映对农业生产因遭受自然、生物灾害损失给予的补助，促进农业防灾增产措施补助，海难救助补助，因其他灾害导致农 牧渔业生产者损失给予的补助。

47. 农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）：反映用于农村社会事业发展的支出。

48. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生态资源保护（项）：反映用于耕地质量保护、草原草场利用，渔业水域资源环境 保护，农业品种改良提升，以及农业生物资源调研收集、鉴定 评价、保存利用等方面的支出。

49. 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。

50. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）：反映防汛业务支出。有关事项包括防汛物资购置管护，防汛 通信设施设备、网络系统、车船设备运行维护，防汛值班、水 情报汛、防汛指挥系统运行维护、水毁修复以及防汛组织（如 防汛预案编制、检查、演习、宣传、会议等），汛期调用民工 及劳动保护，水利设施灾后重建，退田还湖，蓄滞洪区补偿、水情、雨情、决策支持，防汛视频会商，应急度汛，山洪灾害 防治等。

51. 农林水支出（类）水利（款）大中型水库移民后期扶持专项支出（项）：反映中央财政划转大中型水库移民后期扶持基金的支出，包括对销售电量加价部分征收的增值税返还以及用于解决水库移 民遗留问题的定额补助。

52. 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

53. 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。

54. 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。

55. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（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。

56. 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）：反映用于自然资源有偿使用与合理开发利用，国土

空间生态修复，国土整治，耕地保护等方面的支出。

57. 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。

58. 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）：反映除上述项目以外其他用于粮油和物资事务方面的支出。

59. 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）：反映防治森林草原火灾、自然水呈灾害等发生的支出。

60. 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）：反映除上述项目以外其他用于灾害防治及应急管理的支出。

61. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

62. 农林水支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）基础设施建设和经济发展（项）：

63. 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