

2024年度衡东县杨林镇人民政府 部门决算

目 录

第一部分 衡东县杨林镇人民政府概况

- 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

衡东县杨林镇人民政府部门概况

一、部门职责

衡东县杨林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）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，发展农民专业合作社，提高农产品质量安全水平。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。

（三）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。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。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，促进城乡劳动者等就业。

（四）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。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。依法管理宗教事务，反对和制止利用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。

（五）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，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。

（六）强化基层党建，巩固基层政权。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。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。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，协助管理上级有关党委的驻镇干部。

（七）完成上级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

衡东县杨林镇人民政府内设机构包括：1. 党政综合办公室；2. 党建办公室；3. 经济和生态办公室；4. 平安法治和应急管理办公室；5. 农业综合服务中心；6. 便民服务中心；7. 自然资源和村镇建设事务中心；8. 退役军人服务站；9. 综合行政执法大队；本部门共有编制人数 60 人，实有人数 60 人。

（二）决算单位构成

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

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：衡东县杨林镇人民政府

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	1,557.23	一、一般公共服务支出	31	506.09
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	121.08	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	4.06
八、其他收入	8	212.96	八、社会保障和就业支出	38	99.53
	9		九、卫生健康支出	39	59.99
	10		十、节能环保支出	40	40.00
	11		十一、城乡社区支出	41	12.49
	12		十二、农林水支出	42	714.16
	13		十三、交通运输支出	43	62.16
	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	18.21
	19		十九、住房保障支出	49	49.21
	20		二十、粮油物资储备支出	50	9.25
	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	12.07
	23		二十三、其他支出	53	304.04
	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：衡东县杨林镇人民政府

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	1,891.27	本年支出合计	57	1,891.27
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	1,891.27	总计	60	1,891.27

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。

收入决算表

公开02表

部门：衡东县杨林镇人民政府

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	1,891.27	1,678.31					212.96
201	一般公共服务支出	506.09	506.09					
20101	人大事务	40.20	40.20					
2010101	行政运行	40.00	40.00					
2010102	一般行政管理事务	0.20	0.20					
20102	政协事务	16.19	16.19					
2010201	行政运行	13.39	13.39					
2010202	一般行政管理事务	2.80	2.80					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	220.68	220.68					
2010301	行政运行	164.58	164.58					
2010302	一般行政管理事务	56.11	56.11					
20106	财政事务	76.24	76.24					
2010601	行政运行	76.24	76.24					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	116.98	116.98					
2013101	行政运行	116.98	116.98					

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：衡东县杨林镇人民政府

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					
2013499	其他统战事务支出	2.00	2.00					
20136	其他共产党事务支出	20.00	20.00					
2013602	一般行政管理事务	20.00	20.00					
20140	信访事务	13.80	13.80					
2014004	信访业务	13.80	13.80					
207	文化旅游体育与传媒支出	4.06	4.06					
20701	文化和旅游	3.06	3.06					
2070199	其他文化和旅游支出	3.06	3.06					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1.00	1.00					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1.00	1.00					
208	社会保障和就业支出	99.53	99.53					
20802	民政管理事务	2.54	2.54					
2080202	一般行政管理事务	2.54	2.54					
20805	行政事业单位养老支出	73.41	73.41					

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：衡东县杨林镇人民政府

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	66.18	66.18					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.22	7.22					
20808	抚恤	17.19	17.19					
2080801	死亡抚恤	17.19	17.19					
20899	其他社会保障和就业支出	6.40	6.40					
2089999	其他社会保障和就业支出	6.40	6.40					
210	卫生健康支出	59.99	59.99					
21001	卫生健康管理事务	48.16	48.16					
2100101	行政运行	48.16	48.16					
21014	优抚对象医疗	11.83	11.83					
2101401	优抚对象医疗补助	11.83	11.83					
211	节能环保支出	40.00	40.00					
21101	环境保护管理事务	40.00	40.00					
2110199	其他环境保护管理事务支出	40.00	40.00					
212	城乡社区支出	12.49	12.49					

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：衡东县杨林镇人民政府

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	12.49	12.49					
2120101	行政运行	9.89	9.89					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2.60	2.60					
213	农林水支出	714.16	714.16					
21301	农业农村	299.34	299.34					
2130101	行政运行	202.04	202.04					
2130110	执法监管	2.00	2.00					
2130119	防灾救灾	23.00	23.00					
2130126	农村社会事业	23.87	23.87					
2130135	农业生态资源保护	37.55	37.55					
2130199	其他农业农村支出	10.88	10.88					
21302	林业和草原	23.55	23.55					
2130201	行政运行	23.55	23.55					
21303	水利	27.37	27.37					
2130301	行政运行	7.76	7.76					

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。

收入决算表

公开02表

部门：衡东县杨林镇人民政府

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
2130314	防汛	19.61	19.61					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	17.55	17.55					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	17.55	17.55					
21307	农村综合改革	316.35	316.35					
2130701	对村级公益事业建设的补助	51.00	51.00					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	265.35	265.35					
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	30.00	30.00					
2137202	基础设施建设和经济发展	30.00	30.00					
214	交通运输支出	62.16	62.16					
21401	公路水路运输	62.16	62.16					
2140199	其他公路水路运输支出	62.16	62.16					
220	自然资源海洋气象等支出	18.21	18.21					
22001	自然资源事务	18.21	18.21					
2200101	行政运行	18.21	18.21					
221	住房保障支出	49.21	49.21					

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：衡东县杨林镇人民政府

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	49.21	49.21					
2210201	住房公积金	49.21	49.21					
222	粮油物资储备支出	9.25	9.25					
22201	粮油物资事务	9.25	9.25					
2220199	其他粮油物资事务支出	9.25	9.25					
224	灾害防治及应急管理支出	12.07	12.07					
22406	自然灾害防治	12.07	12.07					
2240602	森林草原防灾减灾	12.07	12.07					
229	其他支出	304.04	91.08					212.96
22960	彩票公益金安排的支出	91.08	91.08					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	81.01	81.01					
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	10.07	10.07					
22999	其他支出	212.96						212.96
2299999	其他支出	212.96						212.96

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：衡东县杨林镇人民政府

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	1,891.27	851.61	1,039.66			
201	一般公共服务支出	506.09	413.18	92.91			
20101	人大事务	40.20	40.00	0.20			
2010101	行政运行	40.00	40.00				
2010102	一般行政管理事务	0.20		0.20			
20102	政协事务	16.19	13.39	2.80			
2010201	行政运行	13.39	13.39				
2010202	一般行政管理事务	2.80		2.80			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	220.68	164.58	56.11			
2010301	行政运行	164.58	164.58				
2010302	一般行政管理事务	56.11		56.11			
20106	财政事务	76.24	76.24				
2010601	行政运行	76.24	76.24				
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	116.98	116.98				
2013101	行政运行	116.98	116.98				

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：衡东县杨林镇人民政府

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				
2013499	其他统战事务支出	2.00	2.00				
20136	其他共产党事务支出	20.00		20.00			
2013602	一般行政管理事务	20.00		20.00			
20140	信访事务	13.80		13.80			
2014004	信访业务	13.80		13.80			
207	文化旅游体育与传媒支出	4.06		4.06			
20701	文化和旅游	3.06		3.06			
2070199	其他文化和旅游支出	3.06		3.06			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1.00		1.00			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1.00		1.00			
208	社会保障和就业支出	99.53	65.62	33.91			
20802	民政管理事务	2.54		2.54			
2080202	一般行政管理事务	2.54		2.54			
20805	行政事业单位养老支出	73.41	65.62	7.79			

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：衡东县杨林镇人民政府

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	66.18	65.62	0.56			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.22		7.22			
20808	抚恤	17.19		17.19			
2080801	死亡抚恤	17.19		17.19			
20899	其他社会保障和就业支出	6.40		6.40			
2089999	其他社会保障和就业支出	6.40		6.40			
210	卫生健康支出	59.99	59.99				
21001	卫生健康管理事务	48.16	48.16				
2100101	行政运行	48.16	48.16				
21014	优抚对象医疗	11.83	11.83				
2101401	优抚对象医疗补助	11.83	11.83				
211	节能环保支出	40.00		40.00			
21101	环境保护管理事务	40.00		40.00			
2110199	其他环境保护管理事务支出	40.00		40.00			
212	城乡社区支出	12.49	9.89	2.60			

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：衡东县杨林镇人民政府

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	12.49	9.89	2.60			
2120101	行政运行	9.89	9.89				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2.60		2.60			
213	农林水支出	714.16	233.35	480.81			
21301	农业农村	299.34	202.04	97.30			
2130101	行政运行	202.04	202.04				
2130110	执法监管	2.00		2.00			
2130119	防灾救灾	23.00		23.00			
2130126	农村社会事业	23.87		23.87			
2130135	农业生态资源保护	37.55		37.55			
2130199	其他农业农村支出	10.88		10.88			
21302	林业和草原	23.55	23.55				
2130201	行政运行	23.55	23.55				
21303	水利	27.37	7.76	19.61			
2130301	行政运行	7.76	7.76				

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。

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

部门：衡东县杨林镇人民政府

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
2130314	防汛	19.61		19.61			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	17.55		17.55			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	17.55		17.55			
21307	农村综合改革	316.35		316.35			
2130701	对村级公益事业建设的补助	51.00		51.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	265.35		265.35			
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	30.00		30.00			
2137202	基础设施建设和经济发展	30.00		30.00			
214	交通运输支出	62.16	2.16	60.00			
21401	公路水路运输	62.16	2.16	60.00			
2140199	其他公路水路运输支出	62.16	2.16	60.00			
220	自然资源海洋气象等支出	18.21	18.21				
22001	自然资源事务	18.21	18.21				
2200101	行政运行	18.21	18.21				
221	住房保障支出	49.21	49.21				

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：衡东县杨林镇人民政府

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	49.21	49.21				
2210201	住房公积金	49.21	49.21				
222	粮油物资储备支出	9.25		9.25			
22201	粮油物资事务	9.25		9.25			
2220199	其他粮油物资事务支出	9.25		9.25			
224	灾害防治及应急管理支出	12.07		12.07			
22406	自然灾害防治	12.07		12.07			
2240602	森林草原防灾减灾	12.07		12.07			
229	其他支出	304.04		304.04			
22960	彩票公益金安排的支出	91.08		91.08			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	81.01		81.01			
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	10.07		10.07			
22999	其他支出	212.96		212.96			
2299999	其他支出	212.96		212.96			

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
金额单位：万元

部门：衡东县杨林镇人民政府

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	1,557.23	一、一般公共服务支出	33	506.09	506.09		
二、政府性基金预算财政拨款	2	121.08	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	4.06	4.06		
	8		八、社会保障和就业支出	40	99.53	99.53		
	9		九、卫生健康支出	41	59.99	59.99		
	10		十、节能环保支出	42	40.00	40.00		
	11		十一、城乡社区支出	43	12.49	12.49		
	12		十二、农林水支出	44	714.16	684.16	30.00	
	13		十三、交通运输支出	45	62.16	62.16		
	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	18.21	18.21		
	19		十九、住房保障支出	51	49.21	49.21		
	20		二十、粮油物资储备支出	52	9.25	9.25		
	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	12.07	12.07		
	23		二十三、其他支出	55	91.08		91.08	
	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
金额单位：万元

部门：衡东县杨林镇人民政府

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
	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	1,678.31	本年支出合计	59	1,678.31	1,557.23	121.08	
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	1,678.31	总计	64	1,678.31	1,557.23	121.08	

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：衡东县杨林镇人民政府

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	1,557.23	851.61	705.61
201	一般公共服务支出	506.09	413.18	92.91
20101	人大事务	40.20	40.00	0.20
2010101	行政运行	40.00	40.00	
2010102	一般行政管理事务	0.20		0.20
20102	政协事务	16.19	13.39	2.80
2010201	行政运行	13.39	13.39	
2010202	一般行政管理事务	2.80		2.80
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	220.68	164.58	56.11
2010301	行政运行	164.58	164.58	
2010302	一般行政管理事务	56.11		56.11
20106	财政事务	76.24	76.24	
2010601	行政运行	76.24	76.24	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	116.98	116.98	
2013101	行政运行	116.98	116.98	

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：衡东县杨林镇人民政府

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	
2013499	其他统战事务支出	2.00	2.00	
20136	其他共产党事务支出	20.00		20.00
2013602	一般行政管理事务	20.00		20.00
20140	信访事务	13.80		13.80
2014004	信访业务	13.80		13.80
207	文化旅游体育与传媒支出	4.06		4.06
20701	文化和旅游	3.06		3.06
2070199	其他文化和旅游支出	3.06		3.06
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1.00		1.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1.00		1.00
208	社会保障和就业支出	99.53	65.62	33.91
20802	民政管理事务	2.54		2.54
2080202	一般行政管理事务	2.54		2.54
20805	行政事业单位养老支出	73.41	65.62	7.79

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：衡东县杨林镇人民政府

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	66.18	65.62	0.56
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.22		7.22
20808	抚恤	17.19		17.19
2080801	死亡抚恤	17.19		17.19
20899	其他社会保障和就业支出	6.40		6.40
2089999	其他社会保障和就业支出	6.40		6.40
210	卫生健康支出	59.99	59.99	
21001	卫生健康管理事务	48.16	48.16	
2100101	行政运行	48.16	48.16	
21014	优抚对象医疗	11.83	11.83	
2101401	优抚对象医疗补助	11.83	11.83	
211	节能环保支出	40.00		40.00
21101	环境保护管理事务	40.00		40.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	40.00		40.00
212	城乡社区支出	12.49	9.89	2.60

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：衡东县杨林镇人民政府

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	12.49	9.89	2.60
2120101	行政运行	9.89	9.89	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2.60		2.60
213	农林水支出	684.16	233.35	450.81
21301	农业农村	299.34	202.04	97.30
2130101	行政运行	202.04	202.04	
2130110	执法监管	2.00		2.00
2130119	防灾救灾	23.00		23.00
2130126	农村社会事业	23.87		23.87
2130135	农业生态资源保护	37.55		37.55
2130199	其他农业农村支出	10.88		10.88
21302	林业和草原	23.55	23.55	
2130201	行政运行	23.55	23.55	
21303	水利	27.37	7.76	19.61
2130301	行政运行	7.76	7.76	

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：衡东县杨林镇人民政府

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
2130314	防汛	19.61		19.61
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	17.55		17.55
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	17.55		17.55
21307	农村综合改革	316.35		316.35
2130701	对村级公益事业建设的补助	51.00		51.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	265.35		265.35
214	交通运输支出	62.16	2.16	60.00
21401	公路水路运输	62.16	2.16	60.00
2140199	其他公路水路运输支出	62.16	2.16	60.00
220	自然资源海洋气象等支出	18.21	18.21	
22001	自然资源事务	18.21	18.21	
2200101	行政运行	18.21	18.21	
221	住房保障支出	49.21	49.21	
22102	住房改革支出	49.21	49.21	
2210201	住房公积金	49.21	49.21	

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：衡东县杨林镇人民政府

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	9.25		9.25
22201	粮油物资事务	9.25		9.25
2220199	其他粮油物资事务支出	9.25		9.25
224	灾害防治及应急管理支出	12.07		12.07
22406	自然灾害防治	12.07		12.07
2240602	森林草原防灾减灾	12.07		12.07

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：衡东县杨林镇人民政府

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	776.33	302	商品和服务支出	62.36	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	374.93	30201	办公费	33.60	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	131.90	30202	印刷费	5.21	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	18.20	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	56.34	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	76.37	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	9.21	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	31.40	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	2.54	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	52.21	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	23.23	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	12.92	30215	会议费		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		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	12.92	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		39908	对民间非营利组织和群众性自治	
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：衡东县杨林镇人民政府

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	23.55	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				
	人员经费合计	789.25					公用经费合计	62.36

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：衡东县杨林镇人民政府

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			121.08	121.08		121.08	
213	农林水支出		30.00	30.00		30.00	
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出		30.00	30.00		30.00	
2137202	基础设施建设和经济发展		30.00	30.00		30.00	
229	其他支出		91.08	91.08		91.08	
22960	彩票公益金安排的支出		91.08	91.08		91.08	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		81.01	81.01		81.01	
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出		10.07	10.07		10.07	

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：衡东县杨林镇人民政府

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：衡东县杨林镇人民政府

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
0.90					0.90	0.90					0.90

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

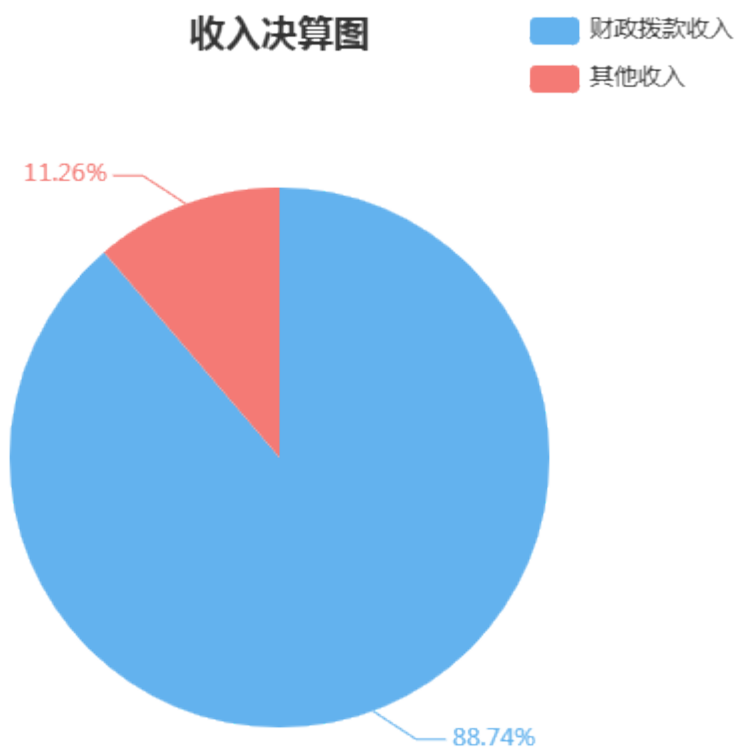
2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计 1891.27 万元，与上年相比增加 145.53 万元，上升 8.34%。主要是因为经费拨款增加。

二、收入决算情况说明

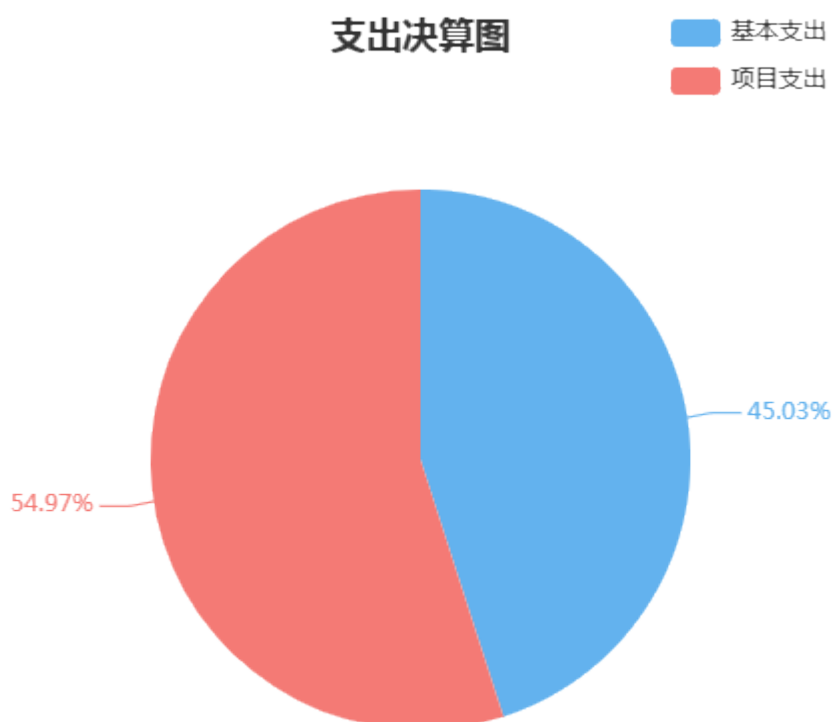
2024 年度收入合计 1891.27 万元，其中：财政拨款收入 1678.31 万元，占 88.74%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 212.96 万元，占 11.26%。



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 1891.27 万元，其中：基本支出 851.61 万元，占 45.03%；项目支出 1039.66 万元，占 54.97%；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 1678.31 万元，与上年相比，增加 159.83 万元，上升 10.53%。主要是因为经费拨款增加。

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 1557.23 万元，占本年支出合计的 82.34%，与上年相比，财政拨款支出增加 38.75 万元，上升 2.55%。主要是因为人员调入增多，人员经费及公用经费增加。

（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 1557.23 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）506.09 万元，占比 32.50%；文化旅游体育与传媒支出（类）4.06 万元，占比 0.26%；社会保障和就业支出（类）99.53 万元，占比 6.39%；卫生健康支出（类）59.99 万元，占比 3.85%；节能环保支出（类）40.00 万元，占比 2.57%；城乡社区支出（类）12.49 万元，占比 0.80%；农林水支出（类）684.16 万元，占比 43.93%；交通运输支出（类）62.16 万元，占比 3.99%；自然资源海洋气象等支出（类）18.21 万元，占比 1.17%；住房保障支出（类）49.21 万元，占比 3.16%；粮油物资储备支出（类）9.25 万元，占比 0.59%；灾害防治及应急管理支出（类）12.07 万元，占比 0.78%。

（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 1555.99 万元，支出决算数为 1557.23 万元，完成年初预算的 100.08%，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 40 万元，支出决算为 40 万元，完成年初预算的 100%。

2、一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为 0.2 万元，支出决算为 0.2 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）行政运行（项）。

年初预算为 13.39 万元，支出决算为 13.39 万元，完成年初预算的 100%。

4、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 2.8 万元,支出决算为 2.8 万元,完成年初预算的 100%。

5、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 164.58 万元,支出决算为 164.58 万元,完成年初预算的 100%。

6、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 56.11 万元,支出决算为 56.11 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)行政运行(项)。

年初预算为 76.24 万元,支出决算为 76.24 万元,完成年初预算的 100%。

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 116.98 万元,支出决算为 116.98 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)其他统战事务支出(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)其他共产党事务支出(款)一般行政管理事务(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%。

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 13.8 万元，支出决算为 13.8 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 3.06 万元，支出决算为 3.06 万元，完成年初预算的 100%。

13、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。

年初预算为 1 万元，支出决算为 1 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 2.54 万元，支出决算为 2.54 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 66.18 万元，支出决算为 66.18 万元，完成年初预算的 100%。

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 7.22 万元，支出决算为 7.22 万元，完成年初预算的 100%。

17、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为 17.19 万元，支出决算为 17.19 万元，完成年初预算的 100%。

18、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 6.4 万元，支出决算为 6.4 万元，完成年初预算的 100%。

19、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 48.16 万元，支出决算为 48.16 万元，完成年初预算的 100%。

20、卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（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%。

21、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 40 万元，支出决算为 40 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）行政运行（项）。

年初预算为 9.89 万元，支出决算为 9.89 万元，完成年初预算的 100%。

23、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 2.6 万元,支出决算为 2.6 万元,完成年初预算的 100%。

24、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。

年初预算为 202.04 万元,支出决算为 202.04 万元,完成年初预算的 100%。

25、农林水支出（类）农业农村（款）执法监管（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%。

26、农林水支出（类）农业农村（款）防灾减灾（项）。

年初预算为 23 万元,支出决算为 23 万元,完成年初预算的 100%。

27、农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）。

年初预算为 23.87 万元,支出决算为 23.87 万元,完成年初预算的 100%。

28、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 37.55 万元,支出决算为 37.55 万元,完成年初预算的 100%。

29、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 10.88 万元,支出决算为 10.88 万元,完成年初预算的 100%。

30、农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）。

年初预算为 23.55 万元,支出决算为 23.55 万元,完成年初预算的 100%。

31、农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）。

年初预算为 7.76 万元，支出决算为 7.76 万元，完成年初预算的 100%。

32、农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。

年初预算为 19.61 万元，支出决算为 19.61 万元，完成年初预算的 100%。

33、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 17.55 万元，支出决算为 17.55 万元，完成年初预算的 100%。

34、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 51 万元，支出决算为 51 万元，完成年初预算的 100%。

35、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 265.35 万元，支出决算为 265.35 万元，完成年初预算的 100%。

36、交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）。

年初预算为 62.16 万元，支出决算为 62.16 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）行政运

行（项）。

年初预算为 18.21 万元，支出决算为 18.21 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 49.21 万元，支出决算为 49.21 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 9.25 万元，支出决算为 9.25 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 12.07 万元，支出决算为 12.07 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 851.61 万元，其中：

人员经费 789.25 万元，占基本支出的 92.68%，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 62.36 万元，占基本支出的 7.32%，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 0.90 万元，支出决算为 0.90 万元，完成预算的 100.00%，与本年预算数相同，主要原因是预算制度合理，与上年相比增加 0.90 万元，由于上年决算数为 0 万元，无法计算增减比率，增长的主要原因是防洪工作、防火工作任务加重。

（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，主要原因是无此项支出，与上年决算数相同，主要原因是无此项支出。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，主要原因是无此项支出，与上年决算数相同，主要原因是无此项支出。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，主要原因是无此项支出，与上年决算数相同，主要原因是无此项支出。2024

年度衡东县杨林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，主要原因是无此项支出，与上年决算数相同，主要原因是无此项支出。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 0.90 万元，支出决算为 0.90 万元，完成预算的 100.00%，与本年预算数相同，主要原因是预算制度合理，与上年相比增加 0.90 万元，由于上年决算数为 0 万元，无法计算增减比率，增长的主要原因是防洪工作、防火工作任务加重。2024 年度共接待来访团组 15 个，来宾 75 人次，主要是防洪工作、防火工作发生的接待支出。

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 121.08 万元；年初结转和结余 0.00 万元；支出 121.08 万元，其中：基本支出 0.00 万元，项目支出 121.08 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 30 万元，支出决算为 30 万元，完成年初预算的 100%。

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 81.01 万元，支出决算为 81.01 万元，完成年初预算的 100%。

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 10.07 万元，支出决算为 10.07 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 62.36 万元，年初预算数 62.36 万元，与年初预算持平，完成年初预算的 100%。

十一、一般性支出情况说明

2024 年本部门开支会议费 0.00 万元，我部门 2024 年度未发生会议费支出；开支培训费 0.00 万元，我部门 2024 年度未发生培训费支出。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 35.63 万元，其中：政府采购货物支出 35.63 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 5.63 万元，占政府采购支出总额的 15.80%，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。组织对 2024 年度本部门整体支出开展绩效自评，涉及项目 1 个，共涉及资金 40 万元。其中，一般公共预算项目 1 个 40 万元，占一般公共预算支出总额的 100%；政府性基金预算项目 0 个 0 万元，占政府性基金预算支出总额的 0%；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。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 年度本部门整体支出全年预算数 2425 万元，执行数 1831.26 万元，完成预算的 75.51%，绩效自评得分 97.55 分，评价等级为“优”。绩效目标完成

情况：本单位 2024 年整体绩效目标完成情况良好，总分 100 分，得分 97.55 分。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。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。1. 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。2. 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。

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)人大事务(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。

20. 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。

21. 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。

22. 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。

23. 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。

24. 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。

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)其他统战事务支出(项)：反映除上述项目以外其他用于中国共产党统战部门的事务支出。

27. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（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。

28. 一般公共服务支出（类）信访事务（款）信访业务（项）：

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. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）：反映除上述项目以外其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。

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）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

35. 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。

36. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（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。

37. 卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）：反映按规定补助优抚对象的医疗经费。

38. 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。

39. 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。

40. 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。

41. 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。

42. 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。

43. 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。

44. 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。

45. 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。

46. 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。

47. 农林水支出（类）林业和草原（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。

48. 农林水支出（类）水利（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。

49. 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。

50. 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

51. 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。

52. 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。

53. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）：反映除上述项目以外其他用于公路水路运输方面的支出。

54. 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。

55. 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。

56. 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。

57. 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、自然水旱灾害等发生的支出。

58. 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）：

59. 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。

60. 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）：反映用于其他社会公益事业的彩票公益金支出。

第五部分

附 件