

2024年度衡东县吴集镇人民政府 部门决算

目 录

第一部分 衡东县吴集镇人民政府概况

- 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

衡东县吴集镇人民政府部门概况

一、部门职责

衡东县吴集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。发展农村老龄服务。加强农村疾病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。

（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。

（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，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。

（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，协助管理上级有关部门的驻镇干部。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

衡东县吴集镇人民政府内设机构包括：内设机构 4 个，分别为政务服务中心、农村综合服务中心、社会事业综合服务中心、综合行政执法大队。本部门共有编制人数 136 人，实有人数 140 人。

（二）决算单位构成

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

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：衡东县吴集镇人民政府

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	3,434.16	一、一般公共服务支出	31	1,505.05
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	25.00	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	85.96
八、其他收入	8	607.07	八、社会保障和就业支出	38	239.39
	9		九、卫生健康支出	39	87.02
	10		十、节能环保支出	40	165.94
	11		十一、城乡社区支出	41	53.58
	12		十二、农林水支出	42	1,601.67
	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	114.69
	19		十九、住房保障支出	49	111.95
	20		二十、粮油物资储备支出	50	20.93
	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	55.06
	23		二十三、其他支出	53	25.00
	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：衡东县吴集镇人民政府

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	4,066.23	本年支出合计	57	4,066.23
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	4,066.23	总计	60	4,066.23

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：衡东县吴集镇人民政府

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	4,066.23	3,459.16					607.07
201	一般公共服务支出	1,505.05	1,178.10					326.94
20101	人大事务	28.43	19.49					8.94
2010101	行政运行	19.49	19.49					
2010102	一般行政管理事务	8.94						8.94
20102	政协事务	15.92	15.92					
2010201	行政运行	8.76	8.76					
2010202	一般行政管理事务	7.16	7.16					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,057.63	829.41					228.23
2010301	行政运行	754.41	754.41					
2010302	一般行政管理事务	303.22	75.00					228.23
20106	财政事务	242.81	211.59					31.22
2010601	行政运行	205.59	205.59					
2010602	一般行政管理事务	37.22	6.00					31.22
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	82.04	82.04					

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：衡东县吴集镇人民政府

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	82.03	82.03					
2013102	一般行政管理事务	0.01	0.01					
20136	其他共产党事务支出	4.66	4.66					
2013602	一般行政管理事务	4.66	4.66					
20140	信访事务	62.55	4.00					58.55
2014002	一般行政管理事务	58.55						58.55
2014004	信访业务	4.00	4.00					
20199	其他一般公共服务支出	11.00	11.00					
2019999	其他一般公共服务支出	11.00	11.00					
207	文化旅游体育与传媒支出	85.96	85.96					
20701	文化和旅游	74.96	74.96					
2070101	行政运行	69.96	69.96					
2070199	其他文化和旅游支出	5.00	5.00					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	11.00	11.00					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	11.00	11.00					

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：衡东县吴集镇人民政府

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
208	社会保障和就业支出	239.39	233.50					5.89
20801	人力资源和社会保障管理事务	49.04	43.15					5.89
2080101	行政运行	42.55	42.55					
2080102	一般行政管理事务	5.89						5.89
2080106	就业管理事务	0.60	0.60					
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	158.65	158.65					
2080501	行政单位离退休	1.44	1.44					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	152.76	152.76					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.45	4.45					
20899	其他社会保障和就业支出	28.70	28.70					
2089999	其他社会保障和就业支出	28.70	28.70					
210	卫生健康支出	87.02	87.02					
21001	卫生健康管理事务	87.02	87.02					

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：衡东县吴集镇人民政府

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
2100101	行政运行	87.02	87.02					
211	节能环保支出	165.94						165.94
21104	自然生态保护	165.94						165.94
2110402	农村环境保护	165.94						165.94
212	城乡社区支出	53.58	53.58					
21201	城乡社区管理事务	34.58	34.58					
2120101	行政运行	34.58	34.58					
21203	城乡社区公共设施	19.00	19.00					
2120303	小城镇基础设施建设	8.00	8.00					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	11.00	11.00					
213	农林水支出	1,601.67	1,550.56					51.11
21301	农业农村	305.77	305.77					
2130101	行政运行	188.21	188.21					
2130119	防灾减灾	9.34	9.34					
2130126	农村社会事业	51.50	51.50					

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：衡东县吴集镇人民政府

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
2130135	农业生态资源保护	29.76	29.76					
2130199	其他农业农村支出	26.95	26.95					
21302	林业和草原	195.12	178.03					17.09
2130201	行政运行	177.58	177.58					
2130202	一般行政管理事务	17.54	0.45					17.09
21303	水利	199.50	173.99					25.51
2130301	行政运行	43.15	43.15					
2130302	一般行政管理事务	25.51						25.51
2130314	防汛	10.24	10.24					
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	120.60	120.60					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	77.39	68.87					8.51
2130502	一般行政管理事务	8.51						8.51
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	68.87	68.87					
21307	农村综合改革	823.90	823.90					
2130701	对村级公益事业建设的补助	103.00	103.00					

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：衡东县吴集镇人民政府

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
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	720.90	720.90					
220	自然资源海洋气象等支出	114.69	57.50					57.18
22001	自然资源事务	114.69	57.50					57.18
2200101	行政运行	38.31	38.31					
2200102	一般行政管理事务	57.18						57.18
2200106	自然资源利用与保护	19.19	19.19					
221	住房保障支出	111.95	111.95					
22102	住房改革支出	111.95	111.95					
2210201	住房公积金	111.95	111.95					
222	粮油物资储备支出	20.93	20.93					
22201	粮油物资事务	20.93	20.93					
2220199	其他粮油物资事务支出	20.93	20.93					
224	灾害防治及应急管理支出	55.06	55.06					
22406	自然灾害防治	21.46	21.46					
2240602	森林草原防灾减灾	21.46	21.46					

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：衡东县吴集镇人民政府

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
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	33.60	33.60					
2240703	自然灾害救灾补助	1.60	1.60					
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	32.00	32.00					
229	其他支出	25.00	25.00					
22960	彩票公益金安排的支出	25.00	25.00					
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	25.00	25.00					

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：衡东县吴集镇人民政府

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	4,066.23	2,017.40	2,048.82			
201	一般公共服务支出	1,505.05	1,070.28	434.76			
20101	人大事务	28.43	19.49	8.94			
2010101	行政运行	19.49	19.49				
2010102	一般行政管理事务	8.94		8.94			
20102	政协事务	15.92	8.76	7.16			
2010201	行政运行	8.76	8.76				
2010202	一般行政管理事务	7.16		7.16			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,057.63	754.41	303.22			
2010301	行政运行	754.41	754.41				
2010302	一般行政管理事务	303.22		303.22			
20106	财政事务	242.81	205.59	37.22			
2010601	行政运行	205.59	205.59				
2010602	一般行政管理事务	37.22		37.22			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	82.04	82.03	0.01			

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：衡东县吴集镇人民政府

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	82.03	82.03				
2013102	一般行政管理事务	0.01		0.01			
20136	其他共产党事务支出	4.66		4.66			
2013602	一般行政管理事务	4.66		4.66			
20140	信访事务	62.55		62.55			
2014002	一般行政管理事务	58.55		58.55			
2014004	信访业务	4.00		4.00			
20199	其他一般公共服务支出	11.00		11.00			
2019999	其他一般公共服务支出	11.00		11.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	85.96	69.96	16.00			
20701	文化和旅游	74.96	69.96	5.00			
2070101	行政运行	69.96	69.96				
2070199	其他文化和旅游支出	5.00		5.00			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	11.00		11.00			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	11.00		11.00			

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：衡东县吴集镇人民政府

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
208	社会保障和就业支出	239.39	196.36	43.03			
20801	人力资源和社会保障管理事务	49.04	42.55	6.49			
2080101	行政运行	42.55	42.55				
2080102	一般行政管理事务	5.89		5.89			
2080106	就业管理事务	0.60		0.60			
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	158.65	153.81	4.84			
2080501	行政单位离退休	1.44	1.44				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	152.76	152.37	0.39			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.45		4.45			
20899	其他社会保障和就业支出	28.70		28.70			
2089999	其他社会保障和就业支出	28.70		28.70			
210	卫生健康支出	87.02	87.02				
21001	卫生健康管理事务	87.02	87.02				

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：衡东县吴集镇人民政府

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
2100101	行政运行	87.02	87.02				
211	节能环保支出	165.94		165.94			
21104	自然生态保护	165.94		165.94			
2110402	农村环境保护	165.94		165.94			
212	城乡社区支出	53.58	34.58	19.00			
21201	城乡社区管理事务	34.58	34.58				
2120101	行政运行	34.58	34.58				
21203	城乡社区公共设施	19.00		19.00			
2120303	小城镇基础设施建设	8.00		8.00			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	11.00		11.00			
213	农林水支出	1,601.67	408.94	1,192.73			
21301	农业农村	305.77	188.21	117.55			
2130101	行政运行	188.21	188.21				
2130119	防灾减灾	9.34		9.34			
2130126	农村社会事业	51.50		51.50			

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：衡东县吴集镇人民政府

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
2130135	农业生态资源保护	29.76		29.76			
2130199	其他农业农村支出	26.95		26.95			
21302	林业和草原	195.12	177.58	17.54			
2130201	行政运行	177.58	177.58				
2130202	一般行政管理事务	17.54		17.54			
21303	水利	199.50	43.15	156.35			
2130301	行政运行	43.15	43.15				
2130302	一般行政管理事务	25.51		25.51			
2130314	防汛	10.24		10.24			
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	120.60		120.60			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	77.39		77.39			
2130502	一般行政管理事务	8.51		8.51			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	68.87		68.87			
21307	农村综合改革	823.90		823.90			
2130701	对村级公益事业建设的补助	103.00		103.00			

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：衡东县吴集镇人民政府

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
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	720.90		720.90			
220	自然资源海洋气象等支出	114.69	38.31	76.38			
22001	自然资源事务	114.69	38.31	76.38			
2200101	行政运行	38.31	38.31				
2200102	一般行政管理事务	57.18		57.18			
2200106	自然资源利用与保护	19.19		19.19			
221	住房保障支出	111.95	111.95				
22102	住房改革支出	111.95	111.95				
2210201	住房公积金	111.95	111.95				
222	粮油物资储备支出	20.93		20.93			
22201	粮油物资事务	20.93		20.93			
2220199	其他粮油物资事务支出	20.93		20.93			
224	灾害防治及应急管理支出	55.06		55.06			
22406	自然灾害防治	21.46		21.46			
2240602	森林草原防灾减灾	21.46		21.46			

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：衡东县吴集镇人民政府

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
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	33.60		33.60			
2240703	自然灾害救灾补助	1.60		1.60			
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	32.00		32.00			
229	其他支出	25.00		25.00			
22960	彩票公益金安排的支出	25.00		25.00			
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	25.00		25.00			

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：衡东县吴集镇人民政府

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	3,434.16	一、一般公共服务支出	33	1,178.10	1,178.10		
二、政府性基金预算财政拨款	2	25.00	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	85.96	85.96		
	8		八、社会保障和就业支出	40	233.50	233.50		
	9		九、卫生健康支出	41	87.02	87.02		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	53.58	53.58		
	12		十二、农林水支出	44	1,550.56	1,550.56		
	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	57.50	57.50		
	19		十九、住房保障支出	51	111.95	111.95		
	20		二十、粮油物资储备支出	52	20.93	20.93		
	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	55.06	55.06		
	23		二十三、其他支出	55	25.00		25.00	
	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
金额单位：万元

部门：衡东县吴集镇人民政府

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	3,459.16	本年支出合计	59	3,459.16	3,434.16	25.00	
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	3,459.16	总计	64	3,459.16	3,434.16	25.00	

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：衡东县吴集镇人民政府

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	3,434.16	2,017.40	1,416.75
201	一般公共服务支出	1,178.10	1,070.28	107.82
20101	人大事务	19.49	19.49	
2010101	行政运行	19.49	19.49	
20102	政协事务	15.92	8.76	7.16
2010201	行政运行	8.76	8.76	
2010202	一般行政管理事务	7.16		7.16
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	829.41	754.41	75.00
2010301	行政运行	754.41	754.41	
2010302	一般行政管理事务	75.00		75.00
20106	财政事务	211.59	205.59	6.00
2010601	行政运行	205.59	205.59	
2010602	一般行政管理事务	6.00		6.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	82.04	82.03	0.01
2013101	行政运行	82.03	82.03	

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：衡东县吴集镇人民政府

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
2013102	一般行政管理事务	0.01		0.01
20136	其他共产党事务支出	4.66		4.66
2013602	一般行政管理事务	4.66		4.66
20140	信访事务	4.00		4.00
2014004	信访业务	4.00		4.00
20199	其他一般公共服务支出	11.00		11.00
2019999	其他一般公共服务支出	11.00		11.00
207	文化旅游体育与传媒支出	85.96	69.96	16.00
20701	文化和旅游	74.96	69.96	5.00
2070101	行政运行	69.96	69.96	
2070199	其他文化和旅游支出	5.00		5.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	11.00		11.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	11.00		11.00
208	社会保障和就业支出	233.50	196.36	37.14
20801	人力资源和社会保障管理事务	43.15	42.55	0.60

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：衡东县吴集镇人民政府

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
2080101	行政运行	42.55	42.55	
2080106	就业管理事务	0.60		0.60
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	158.65	153.81	4.84
2080501	行政单位离退休	1.44	1.44	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	152.76	152.37	0.39
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.45		4.45
20899	其他社会保障和就业支出	28.70		28.70
2089999	其他社会保障和就业支出	28.70		28.70
210	卫生健康支出	87.02	87.02	
21001	卫生健康管理事务	87.02	87.02	
2100101	行政运行	87.02	87.02	
212	城乡社区支出	53.58	34.58	19.00
21201	城乡社区管理事务	34.58	34.58	

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：衡东县吴集镇人民政府

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
2120101	行政运行	34.58	34.58	
21203	城乡社区公共设施	19.00		19.00
2120303	小城镇基础设施建设	8.00		8.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	11.00		11.00
213	农林水支出	1,550.56	408.94	1,141.62
21301	农业农村	305.77	188.21	117.55
2130101	行政运行	188.21	188.21	
2130119	防灾救灾	9.34		9.34
2130126	农村社会事业	51.50		51.50
2130135	农业生态资源保护	29.76		29.76
2130199	其他农业农村支出	26.95		26.95
21302	林业和草原	178.03	177.58	0.45
2130201	行政运行	177.58	177.58	
2130202	一般行政管理事务	0.45		0.45
21303	水利	173.99	43.15	130.84

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：衡东县吴集镇人民政府

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
2130301	行政运行	43.15	43.15	
2130314	防汛	10.24		10.24
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	120.60		120.60
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	68.87		68.87
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	68.87		68.87
21307	农村综合改革	823.90		823.90
2130701	对村级公益事业建设的补助	103.00		103.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	720.90		720.90
220	自然资源海洋气象等支出	57.50	38.31	19.19
22001	自然资源事务	57.50	38.31	19.19
2200101	行政运行	38.31	38.31	
2200106	自然资源利用与保护	19.19		19.19
221	住房保障支出	111.95	111.95	
22102	住房改革支出	111.95	111.95	
2210201	住房公积金	111.95	111.95	

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：衡东县吴集镇人民政府

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	20.93		20.93
22201	粮油物资事务	20.93		20.93
2220199	其他粮油物资事务支出	20.93		20.93
224	灾害防治及应急管理支出	55.06		55.06
22406	自然灾害防治	21.46		21.46
2240602	森林草原防灾减灾	21.46		21.46
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	33.60		33.60
2240703	自然灾害救灾补助	1.60		1.60
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	32.00		32.00

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：衡东县吴集镇人民政府

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	1,774.14	302	商品和服务支出	216.18	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	732.30	30201	办公费	53.93	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	231.03	30202	印刷费	21.31	30702	国外债务付息	
30103	奖金	246.97	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	60.46	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	135.33	30205	水费	1.36	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	152.37	30206	电费	13.12	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.56	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	84.28	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	5.41	30211	差旅费	3.90	31008	物资储备	
30113	住房公积金	111.95	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	13.14	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	14.03	30214	租赁费	1.80	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	27.08	30215	会议费	5.24	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.43	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	6.64	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	6.23	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	24.26	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	15.29	399	其他支出	
30307	医疗费补助	1.80	30227	委托业务费	0.30	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	12.38	39908	对民间非营利组织和群众性自治	
30309	奖励金	1.02	30229	福利费	1.41	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：衡东县吴集镇人民政府

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	57.68	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	1.47			
	人员经费合计	1,801.22					公用经费合计	216.18

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：衡东县吴集镇人民政府

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			25.00	25.00		25.00	
229	其他支出		25.00	25.00		25.00	
22960	彩票公益金安排的支出		25.00	25.00		25.00	
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出		25.00	25.00		25.00	

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：衡东县吴集镇人民政府

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：衡东县吴集镇人民政府

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
11.94		2.00		2.00	9.94	11.94		2.00		2.00	9.94

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

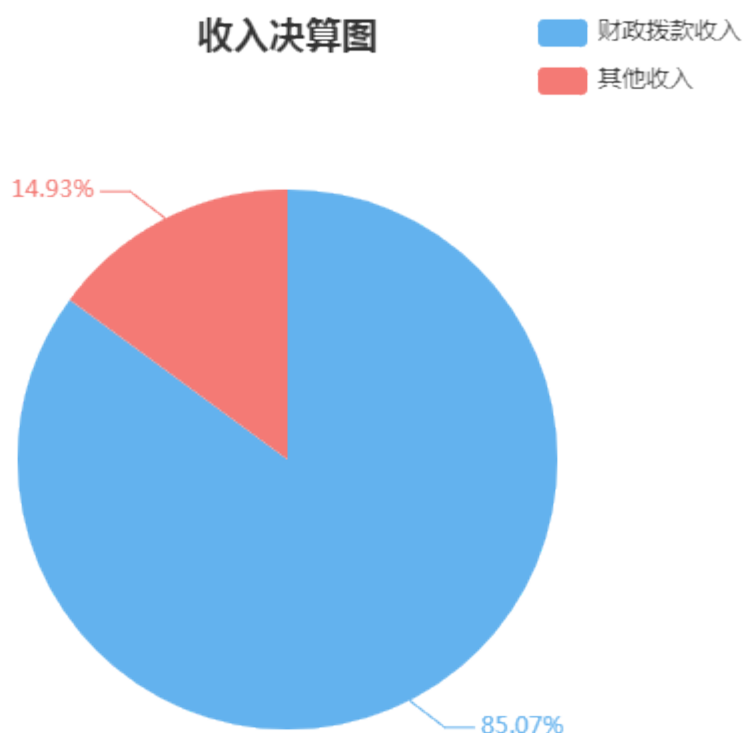
2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计 4066.23 万元，与上年相比增加 608.19 万元，上升 17.59%。主要是因为财政拨款增加，单位项目增加，收支总体上升。

二、收入决算情况说明

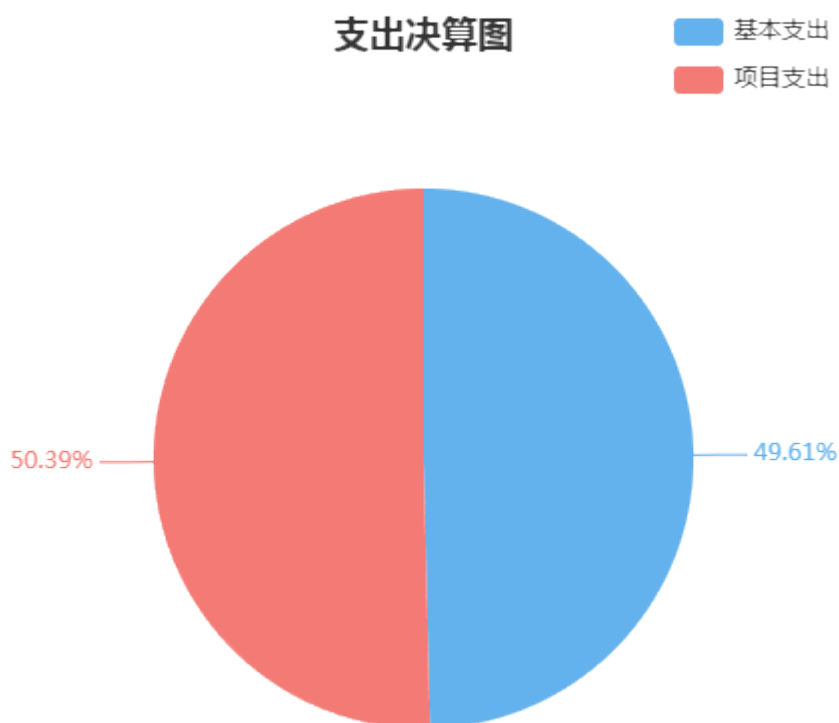
2024 年度收入合计 4066.23 万元，其中：财政拨款收入 3459.16 万元，占 85.07%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 607.07 万元，占 14.93%。



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 4066.23 万元，其中：基本支出 2017.40 万元，

占 49.61%；项目支出 2048.82 万元，占 50.39%；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 3459.16 万元，与上年相比，增加 222.39 万元，上升 6.87%。主要是因为上级政府对本单位支持力度加大，增加政府性基金，用于支持单位特定基础设施项目等，保障本单位正常运转及项目开展。

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 3434.16 万元，占本年支出合计的 84.46%，

与上年相比，财政拨款支出增加 197.39 万元，上升 6.10%。主要是因为上级政府对本单位支持力度加大，增加政府性基金，用于支持单位特定基础设施项目等，保障本单位正常运转及项目开展。

（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 3434.16 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）1178.10 万元，占比 34.31%；文化旅游体育与传媒支出（类）85.96 万元，占比 2.50%；社会保障和就业支出（类）233.50 万元，占比 6.80%；卫生健康支出（类）87.02 万元，占比 2.53%；城乡社区支出（类）53.58 万元，占比 1.56%；农林水支出（类）1550.56 万元，占比 45.15%；自然资源海洋气象等支出（类）57.50 万元，占比 1.67%；住房保障支出（类）111.95 万元，占比 3.26%；粮油物资储备支出（类）20.93 万元，占比 0.61%；灾害防治及应急管理支出（类）55.06 万元，占比 1.60%。

（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 3029.12 万元，支出决算数为 3434.16 万元，完成年初预算的 113.37%，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 19.49 万元，支出决算为 19.49 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 9.05 万元，支出决算为 8.76 万元，完成年初预算的 96.80%，决算数小于预算数的主要原因是：压减相关支出。

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 7.16 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：追加政协相关经费支出。

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 738.37 万元，支出决算为 754.41 万元，完成年初预算的 102.17%，决算数大于预算数主要原因是：办公经费增加。

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 75 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：办公经费增加。

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 205.59 万元，支出决算为 205.59 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 6 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：财政相关经费增加。

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 82.03 万元，支出决算为 82.03 万元，完成年初预算

的 100%。

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 万元，支出决算为 0.01 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：项目支出增加。

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 0 万元，支出决算为 4.66 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：相关项目支出增加。

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 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：信访业务增加。

12、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 11 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：其他一般公共服务支出增加。

13、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 65.32 万元，支出决算为 69.96 万元，完成年初预算的 107.10%，决算数大于预算数主要原因是：文旅相关部门支出增加。

14、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 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：文旅其他相关支出增加。

15、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 0 万元，支出决算为 11 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：文旅其他相关支出增加。

16、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 42.55 万元，支出决算为 42.55 万元，完成年初预算的 100%。

17、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）就业管理事务（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 0.6 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：就业相关支出增加。

18、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：民政相关支出增加。

19、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 1.44 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：离退休相关社保支出增加。

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）。

年初预算为 152.37 万元，支出决算为 152.76 万元，完成年初预算的 100.26%，决算数大于预算数主要原因是：社保缴费涉及补缴等增加。

21、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 4.45 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：职业年金补缴增加。

22、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 28.7 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：其他社保类支出增加。

23、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 87.02 万元，支出决算为 87.02 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）行政运行（项）。

年初预算为 34.6 万元，支出决算为 34.58 万元，完成年初预算的 99.94%，决算数小于预算数的主要原因是：压减一般性支出。

25、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 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：基础设施建设项目增加。

26、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 11 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：其他城乡社区公共设施支出增加。

27、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。

年初预算为 185.44 万元，支出决算为 188.21 万元，完成年初预算的 101.49%，决算数大于预算数主要原因是：农林水支出增加。

28、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 9.34 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：农业救灾项目

增加。

29、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 51.5 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：农村社会事业改厕等项目增加。

30、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 29.76 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：生态资源保护耕地等项目增加。

31、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 26.95 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：其他农业农村支出增加。

32、农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）。

年初预算为 177.58 万元，支出决算为 177.58 万元，完成年初预算的 100%。

33、农林水支出（类）林业和草原（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 0.45 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：森林防火相关支出增加。

34、农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）。

年初预算为 45.75 万元，支出决算为 43.15 万元，完成年初预算

的 94.32%, 决算数小于预算数的主要原因是: 压减一般性支出。

35、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 10.24 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: 防汛相关开支增加。

36、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 120.6 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: 大中型水库移民后期扶持专项支出增加。

37、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 68.87 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: 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出增加。

38、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 103 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: 农村综合改革对村级公益事业建设的补助增加。

39、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 1031.38 万元，支出决算为 720.9 万元，完成年初预算的 69.90%，决算数小于预算数的主要原因是：涉及村干部工资相关指标调整。

40、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 38.31 万元，支出决算为 38.31 万元，完成年初预算的 100%。

41、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 19.19 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：自然国土相关支出增加。

42、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 114.27 万元，支出决算为 111.95 万元，完成年初预算的 97.97%，决算数小于预算数的主要原因是：人员调入调出异动。

43、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 20.93 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：粮食生产相关支出增加。

44、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 21.46 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：森林防火，防治虫灾等相关支出增加。

45、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）自然灾害救灾补助（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 1.6 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：灾后重建资金增加。

46、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 32 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：灾后重建项目增加。

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 2017.40 万元，其中：

人员经费 1801.22 万元，占基本支出的 89.28%，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 216.18 万元，占基本支出的 10.72%，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 11.94 万元，支出决算为 11.94 万元，完成预算的 100.00%，与本年预算数相同，主要原因是严格管控“三公”经费支出，从严从紧安排经费支出，与上年相比减少 10.08 万元，下降 45.78%，减少的主要原因是落实政府“过紧日子”要求，严格控制公务接待数量和规模，压减一般性支出。

（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，主要原因是无因公出国（境）费支出，与上年决算数相同，主要原因是无因公出国（境）费支出。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 2.00 万元，支出决算为 2.00 万元，完成预算的 100.00%，与本年预算数相同，主要原因是严格管控公务用车运行维护费支出，从严从紧安排经费支出，与上年决算数相同，主要原因是从严从紧编制车辆运行维护费。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，主要原因是无公务用车购置费，与上年决算数相同，主要原因是无公务用

车购置费。2024 年度衡东县吴集镇人民政府更新公务用车 1 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 2.00 万元，支出决算为 2.00 万元，主要是应急消防车辆维护等支出，完成预算的 100.00%，与本年预算数相同，主要原因是从严从紧编制车辆运行维护费，与上年决算数相同，主要原因是从严从紧编制车辆运行维护费。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 1 辆。

3、公务接待费支出预算为 9.94 万元，支出决算为 9.94 万元，完成预算的 100.00%，与本年预算数相同，主要原因是从严从紧编制公务接待费，与上年相比减少 10.08 万元，下降 50.35%，减少的主要原因是落实政府“过紧日子”要求，严格控制公务接待数量和规模，压减一般性支出。2024 年度共接待来访团组 120 个，来宾 1445 人次，主要是迎接上级检查工作、陪同考察新进或调出人员、督查农业医保等相关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 25.00 万元；年初结转和结余 0.00 万元；支出 25.00 万元，其中：基本支出 0.00 万元，项目支出 25.00 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 0 万元，支出决算为 25 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：上级拨款彩票

公益金用于扶持农村相关基础设施建设。

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 216.18 万元，年初预算数 319.34 万元，比年初预算减少 103.16 万元，减少 32.30%，主要原因是：落实政府“过紧日子”要求，压减一般性支出。

十一、一般性支出情况说明

2024 年本部门开支会议费 5.24 万元，用于召开农业、水利、医保等重点工作会议，人数 140 人，内容为安排水利、农业、医保等当前重点工作事项；开支培训费 0.43 万元，用于开展农业、水利等各部门专业培训，人数 140 人，内容为培训各部门专业，提高办事水平。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 71.3 万元，其中：政府采购货物支出 48.7 万元、政府采购工程支出 11.9 万元、政府采购服务支出 10.7 万元。授予中小企业合同金额 71.3 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 71.3 万元，占政府采购支出总额的 100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 68.3%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 16.7%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 15%。

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 1 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 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 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 2 个，共涉及资金 75 万元。其中，一般公共预算项目 2 个 75 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 4066.23 万元，执行数 4066.23 万元，完成预算的 100%，绩效自评得分 100 分，评价等级为“优”。绩效目标完成情况：保障全镇在职人员 136 人，离退休人员 112 人的正常办公、生活秩序；保障全镇 32 个行政村 3 个社区正常办公运转需求；主要解决全镇 32 个行政村村民最关心、最直接、最现实的利益问题，包括村各项公益事业建设等；统揽全局；加强社会管理，维护社会秩序和社会稳定；进

一步推进项目建设，助推全县经济发展。发现的主要问题及原因：偶尔存在资金拨付不及时情况，使镇、村正常办公运转受到影响。下一步改进措施：根据资金需求及时申报资金计划，遇到特殊情况及时向上级部门说明并调整资金计划，保证资金拨付及时，保障镇、村正常办公运转。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。本镇 2024 年资金使用保证了镇、村两级正常运转，较好的完成了本年整体绩效目标。社会民生持续改善，持续创新社会治理；经济发展态势稳中向好，项目持续推进。

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）党委办公厅（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。

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. 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。

30. 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。

31. 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。

32. 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。

33. 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。

34. 社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)就业管理事务(项): 反映就业和职业技能鉴定管理方面的支出。

35. 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。

36. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的 离退休经费。

37. 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。

38. 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職業年金支出。

39. 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。

40. 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。

41. 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。

42. 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）：反映用于小城镇路、气、水、电等基础建设方面的支出。

43. 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。

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）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。

46. 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。

47. 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。

48. 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。

49. 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。

50. 农林水支出（类）林业和草原（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。

51. 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。

52. 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。

53. 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。

54. 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

55. 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。

56. 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。

57. 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。

58. 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。

59. 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。

60. 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。

61. 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。

62. 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）自然灾害救灾补助（项）：反映用于应对重大自然灾害应急救援和受灾群众救助的支出。

63. 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）：反映除上述项目以外其他用于自然灾害救灾、灾后恢复重建等方面的支出。

64. 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