

2024年度沅江市南嘴镇人民政府 部门决算

目 录

第一部分 沅江市南嘴镇人民政府概况

- 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

沅江市南嘴镇人民政府部门概况

一、部门职责

沅江市南嘴镇人民政府的主要职责是：

（一）加强党的建设。以党的建设为引领，全面加强基层政权和基层组织建设；落实基层党建工作责任制，统筹单位社区和村的党建，加强非公有制经济组织和社会组织党建工作，实现党的组织和工作全覆盖。不断提高党的建设质量，落实管党治党责任，推动全面从严治党向基层延伸。

（二）推进区域发展。根据经济社会发展特点，统筹制定并落实辖区发展的重大决策和建设规划。统筹做好采集企业信息、促进项目发展、服务辖区内企业、优化投资环境、人才服务、创业创新服务等工作。指导农村经济发展，推进农业结构调整，建立健全减轻农民负担的监督管理机制，促进农民增收，实施乡村振兴战略，全面推进新农村建设。

（三）组织公共服务。围绕单位发展定位和工作目标，负责实施辖区公共服务设施建设规划，组织实施与群众生活密切相关的各项公共服务，完善社区(村)、教育、医疗等公共配套服务设施，落实人力资源和社会保障、医疗保障、民政、教育、科技、文化体育、卫生健康、退役军人等方面相关政策。

（四）实施公共管理。承担辖区内城乡管理、人口管理、社会管理等工作的组织领导、推进实施、综合协调职责，实施辖区内相关行政事务的常态化管理。

（五）维护公共安全。负责辖区平安建设、社会治安综合治理、应急管理、公共安全等相关工作；处理群众来信来访，反映社情民意，

化解矛盾纠纷等。抓好法制宣传和普法教育，提高城乡居民的法律素质，保护公民和各类经济组织的合法权益。

（六）加强监管执法。负责辖区内的综合行政执法管理工作，对辖区内各类行政执法工作进行统筹协调；加强市场监管、安全生产监管、生态环境保护监管和消防安全监管等工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

南嘴镇下列内设机构有党政办公室、党建办公室、经济和生态办公室、平安法治和应急管理办公室、财政办公室，农业综合服务中心、自然资源和村镇建设事务中心、社会事务综合服务中心、退役军人服务站，综合行政执法队。纪检监察室、武装部按照有关法律和规定设置；工会、共青团、妇联等群团组织按有关章程设置；政协委员联络工作由专人负责。

（二）决算单位构成

沅江市南嘴镇人民政府 2024 年部门决算汇总公开单位构成包括：沅江市南嘴镇人民政府本级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：沅江市南嘴镇人民政府

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	2,290.47	一、一般公共服务支出	31	912.74
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,017.87	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	6.10	三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	15.44
五、事业收入	5		五、教育支出	35	14.46
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	116.85
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	13.00
八、其他收入	8	675.84	八、社会保障和就业支出	38	365.11
	9		九、卫生健康支出	39	21.08
	10		十、节能环保支出	40	77.78
	11		十一、城乡社区支出	41	1,030.78
	12		十二、农林水支出	42	682.71
	13		十三、交通运输支出	43	99.82
	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	10.00
	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	27.60
	19		十九、住房保障支出	49	126.57
	20		二十、粮油物资储备支出	50	3.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	6.10
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	2.00
	23		二十三、其他支出	53	543.95
	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。

收入支出决算总表

公开01表

部门：沅江市南嘴镇人民政府

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	3,990.29	本年支出合计	57	4,068.98
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	90.70	年末结转和结余	59	12.00
总计	30	4,080.98	总计	60	4,080.98

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。

收入决算表

公开02表

部门：沅江市南嘴镇人民政府

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	3,990.29	3,314.45					675.84
201	一般公共服务支出	888.84	859.94					28.90
20101	人大事务	21.80	21.80					
2010102	一般行政管理事务	16.90	16.90					
2010104	人大会议	0.90	0.90					
2010108	代表工作	4.00	4.00					
20102	政协事务	1.00	1.00					
2010202	一般行政管理事务	1.00	1.00					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	806.37	777.47					28.90
2010301	行政运行	717.52	717.52					
2010302	一般行政管理事务	73.05	54.95					18.10
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支	15.80	5.00					10.80
20105	统计信息事务	0.53	0.53					
2010505	专项统计业务	0.53	0.53					
20106	财政事务	26.00	26.00					

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。

收入决算表

公开02表

部门：沅江市南嘴镇人民政府

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
2010602	一般行政管理事务	15.00	15.00					
2010607	信息化建设	5.00	5.00					
2010699	其他财政事务支出	6.00	6.00					
20107	税收事务	17.54	17.54					
2010799	其他税收事务支出	17.54	17.54					
20129	群众团体事务	2.93	2.93					
2012902	一般行政管理事务	2.93	2.93					
20136	其他共产党事务支出	5.66	5.66					
2013602	一般行政管理事务	5.66	5.66					
20140	信访事务	2.00	2.00					
2014002	一般行政管理事务	2.00	2.00					
20199	其他一般公共服务支出	5.00	5.00					
2019999	其他一般公共服务支出	5.00	5.00					
204	公共安全支出	15.44	15.44					
20401	武装警察部队	0.75	0.75					

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。

收入决算表

公开02表

部门：沅江市南嘴镇人民政府

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
2040199	其他武装警察部队支出	0.75	0.75					
20402	公安	6.69	6.69					
2040202	一般行政管理事务	6.69	6.69					
20406	司法	8.00	8.00					
2040602	一般行政管理事务	8.00	8.00					
205	教育支出	14.46	14.46					
20502	普通教育	14.46	14.46					
2050202	小学教育	14.46	14.46					
206	科学技术支出	116.85	116.85					
20601	科学技术管理事务	2.00	2.00					
2060199	其他科学技术管理事务支出	2.00	2.00					
20609	科技重大项目	104.77	104.77					
2060999	其他科技重大项目	104.77	104.77					
20699	其他科学技术支出	10.08	10.08					
2069999	其他科学技术支出	10.08	10.08					

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。

收入决算表

公开02表

部门：沅江市南嘴镇人民政府

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
207	文化旅游体育与传媒支出	13.00	13.00					
20701	文化和旅游	4.00	4.00					
2070199	其他文化和旅游支出	4.00	4.00					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	9.00	9.00					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	9.00	9.00					
208	社会保障和就业支出	366.11	303.30					62.81
20801	人力资源和社会保障管理事务	52.00	52.00					
2080102	一般行政管理事务	32.82	32.82					
2080109	社会保险经办机构	19.18	19.18					
20807	就业补助	12.50						12.50
2080799	其他就业补助支出	12.50						12.50
20808	抚恤	50.72	50.72					
2080801	死亡抚恤	34.99	34.99					
2080899	其他优抚支出	15.73	15.73					
20810	社会福利	10.15	10.15					

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。

收入决算表

公开02表

部门：沅江市南嘴镇人民政府

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
2081004	殡葬	10.15	10.15					
20811	残疾人事业	14.89	14.89					
2081105	残疾人就业	8.00	8.00					
2081107	残疾人生活和护理补贴	6.39	6.39					
2081199	其他残疾人事业支出	0.50	0.50					
20820	临时救助	4.29	4.29					
2082001	临时救助支出	4.29	4.29					
20821	特困人员救助供养	114.10	114.10					
2082102	农村特困人员救助供养支出	114.10	114.10					
20825	其他生活救助	4.30	4.30					
2082502	其他农村生活救助	4.30	4.30					
20828	退役军人管理事务	4.00	4.00					
2082899	其他退役军人事务管理支出	4.00	4.00					
20899	其他社会保障和就业支出	99.16	48.85					50.31
2089999	其他社会保障和就业支出	99.16	48.85					50.31

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。

收入决算表

公开02表

部门：沅江市南嘴镇人民政府

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
210	卫生健康支出	16.08	11.08					5.00
21004	公共卫生	2.00	2.00					
2100408	基本公共卫生服务	2.00	2.00					
21007	计划生育事务	1.08	1.08					
2100717	计划生育服务	1.08	1.08					
21099	其他卫生健康支出	13.00	8.00					5.00
2109999	其他卫生健康支出	13.00	8.00					5.00
211	节能环保支出	77.78	77.78					
21104	自然生态保护	5.00	5.00					
2110499	其他自然生态保护支出	5.00	5.00					
21199	其他节能环保支出	72.78	72.78					
2119999	其他节能环保支出	72.78	72.78					
212	城乡社区支出	1,025.78	1,007.69					18.09
21201	城乡社区管理事务	15.23	15.23					
2120101	行政运行	15.23	15.23					

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。

收入决算表

公开02表

部门：沅江市南嘴镇人民政府

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
21203	城乡社区公共设施	10.00	10.00					
2120303	小城镇基础设施建设	10.00	10.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	982.45	982.45					
2120803	城市建设支出	5.00	5.00					
2120804	农村基础设施建设支出	760.45	760.45					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	217.00	217.00					
21299	其他城乡社区支出	18.09						18.09
2129999	其他城乡社区支出	18.09						18.09
213	农林水支出	680.60	640.40					40.20
21301	农业农村	197.57	167.57					30.00
2130102	一般行政管理事务	6.00	6.00					
2130108	病虫害控制	0.40	0.40					
2130142	乡村道路建设	31.41	1.41					30.00
2130148	渔业发展	1.10	1.10					
2130199	其他农业农村支出	158.66	158.66					

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。

收入决算表

公开02表

部门：沅江市南嘴镇人民政府

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
21302	林业和草原	33.96	33.96					
2130202	一般行政管理事务	14.32	14.32					
2130234	林业草原防灾减灾	18.74	18.74					
2130299	其他林业和草原支出	0.90	0.90					
21303	水利	13.00	13.00					
2130314	防汛	13.00	13.00					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	338.21	338.21					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	338.21	338.21					
21307	农村综合改革	45.81	45.81					
2130701	对村级公益事业建设的补助	35.00	35.00					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	10.81	10.81					
21309	目标价格补贴	7.20	7.20					
2130901	棉花目标价格补贴	7.20	7.20					
21399	其他农林水支出	44.86	34.66					10.20
2139999	其他农林水支出	44.86	34.66					10.20

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。

收入决算表

公开02表

部门：沅江市南嘴镇人民政府

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
214	交通运输支出	92.82	43.82					49.00
21401	公路水路运输	72.82	43.82					29.00
2140106	公路养护	39.00	39.00					
2140199	其他公路水路运输支出	33.82	4.82					29.00
21499	其他交通运输支出	20.00						20.00
2149999	其他交通运输支出	20.00						20.00
216	商业服务业等支出	10.00	10.00					
21602	商业流通事务	10.00	10.00					
2160299	其他商业流通事务支出	10.00	10.00					
220	自然资源海洋气象等支出	27.60	27.60					
22099	其他自然资源海洋气象等支出	27.60	27.60					
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	27.60	27.60					
221	住房保障支出	126.57	126.57					
22101	保障性安居工程支出	79.00	79.00					
2210199	其他保障性安居工程支出	79.00	79.00					

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。

收入决算表

公开02表

部门：沅江市南嘴镇人民政府

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	47.57	47.57					
2210201	住房公积金	47.57	47.57					
222	粮油物资储备支出	3.00	3.00					
22201	粮油物资事务	3.00	3.00					
2220199	其他粮油物资事务支出	3.00	3.00					
223	国有资本经营预算支出	6.10	6.10					
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	6.10	6.10					
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	6.10	6.10					
224	灾害防治及应急管理支出	2.00	2.00					
22406	自然灾害防治	2.00	2.00					
2240601	地质灾害防治	2.00	2.00					
229	其他支出	507.26	35.42					471.84
22960	彩票公益金安排的支出	35.42	35.42					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	32.42	32.42					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	3.00	3.00					

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。

收入决算表

公开02表

部门：沅江市南嘴镇人民政府

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
22999	其他支出	471.84						471.84
2299999	其他支出	471.84						471.84

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。

支出决算表

公开03表

部门：沅江市南嘴镇人民政府

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	4,068.98	780.33	3,288.65			
201	一般公共服务支出	912.74	717.52	195.21			
20101	人大事务	21.80		21.80			
2010102	一般行政管理事务	16.90		16.90			
2010104	人大会议	0.90		0.90			
2010108	代表工作	4.00		4.00			
20102	政协事务	1.00		1.00			
2010202	一般行政管理事务	1.00		1.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	830.27	717.52	112.75			
2010301	行政运行	717.52	717.52				
2010302	一般行政管理事务	78.05		78.05			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	34.70		34.70			
20105	统计信息事务	0.53		0.53			
2010505	专项统计业务	0.53		0.53			
20106	财政事务	26.00		26.00			

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。

支出决算表

公开03表

部门：沅江市南嘴镇人民政府

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
2010602	一般行政管理事务	15.00		15.00			
2010607	信息化建设	5.00		5.00			
2010699	其他财政事务支出	6.00		6.00			
20107	税收事务	17.54		17.54			
2010799	其他税收事务支出	17.54		17.54			
20129	群众团体事务	2.93		2.93			
2012902	一般行政管理事务	2.93		2.93			
20136	其他共产党事务支出	5.66		5.66			
2013602	一般行政管理事务	5.66		5.66			
20140	信访事务	2.00		2.00			
2014002	一般行政管理事务	2.00		2.00			
20199	其他一般公共服务支出	5.00		5.00			
2019999	其他一般公共服务支出	5.00		5.00			
204	公共安全支出	15.44		15.44			
20401	武装警察部队	0.75		0.75			

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。

支出决算表

公开03表

部门：沅江市南嘴镇人民政府

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
2040199	其他武装警察部队支出	0.75		0.75			
20402	公安	6.69		6.69			
2040202	一般行政管理事务	6.69		6.69			
20406	司法	8.00		8.00			
2040602	一般行政管理事务	8.00		8.00			
205	教育支出	14.46		14.46			
20502	普通教育	14.46		14.46			
2050202	小学教育	14.46		14.46			
206	科学技术支出	116.85		116.85			
20601	科学技术管理事务	2.00		2.00			
2060199	其他科学技术管理事务支出	2.00		2.00			
20609	科技重大项目	104.77		104.77			
2060999	其他科技重大项目	104.77		104.77			
20699	其他科学技术支出	10.08		10.08			
2069999	其他科学技术支出	10.08		10.08			

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。

支出决算表

公开03表

部门：沅江市南嘴镇人民政府

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
207	文化旅游体育与传媒支出	13.00		13.00			
20701	文化和旅游	4.00		4.00			
2070199	其他文化和旅游支出	4.00		4.00			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	9.00		9.00			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	9.00		9.00			
208	社会保障和就业支出	365.11		365.11			
20801	人力资源和社会保障管理事务	52.00		52.00			
2080102	一般行政管理事务	32.82		32.82			
2080109	社会保险经办机构	19.18		19.18			
20807	就业补助	12.50		12.50			
2080799	其他就业补助支出	12.50		12.50			
20808	抚恤	50.72		50.72			
2080801	死亡抚恤	34.99		34.99			
2080899	其他优抚支出	15.73		15.73			
20810	社会福利	10.15		10.15			

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。

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

部门：沅江市南嘴镇人民政府

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
2081004	殡葬	10.15		10.15			
20811	残疾人事业	14.89		14.89			
2081105	残疾人就业	8.00		8.00			
2081107	残疾人生活和护理补贴	6.39		6.39			
2081199	其他残疾人事业支出	0.50		0.50			
20820	临时救助	4.29		4.29			
2082001	临时救助支出	4.29		4.29			
20821	特困人员救助供养	114.10		114.10			
2082102	农村特困人员救助供养支出	114.10		114.10			
20825	其他生活救助	4.30		4.30			
2082502	其他农村生活救助	4.30		4.30			
20828	退役军人管理事务	4.00		4.00			
2082899	其他退役军人事务管理支出	4.00		4.00			
20899	其他社会保障和就业支出	98.16		98.16			
2089999	其他社会保障和就业支出	98.16		98.16			

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。

支出决算表

公开03表

部门：沅江市南嘴镇人民政府

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
210	卫生健康支出	21.08		21.08			
21004	公共卫生	2.00		2.00			
2100408	基本公共卫生服务	2.00		2.00			
21007	计划生育事务	1.08		1.08			
2100717	计划生育服务	1.08		1.08			
21099	其他卫生健康支出	18.00		18.00			
2109999	其他卫生健康支出	18.00		18.00			
211	节能环保支出	77.78		77.78			
21104	自然生态保护	5.00		5.00			
2110499	其他自然生态保护支出	5.00		5.00			
21199	其他节能环保支出	72.78		72.78			
2119999	其他节能环保支出	72.78		72.78			
212	城乡社区支出	1,030.78	15.23	1,015.55			
21201	城乡社区管理事务	15.23	15.23				
2120101	行政运行	15.23	15.23				

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。

支出决算表

公开03表

部门：沅江市南嘴镇人民政府

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
21203	城乡社区公共设施	10.00		10.00			
2120303	小城镇基础设施建设	10.00		10.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	987.45		987.45			
2120801	征地和拆迁补偿支出	5.00		5.00			
2120803	城市建设支出	5.00		5.00			
2120804	农村基础设施建设支出	760.45		760.45			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	217.00		217.00			
21299	其他城乡社区支出	18.09		18.09			
2129999	其他城乡社区支出	18.09		18.09			
213	农林水支出	682.71		682.71			
21301	农业农村	199.68		199.68			
2130102	一般行政管理事务	6.00		6.00			
2130108	病虫害控制	0.40		0.40			
2130126	农村社会事业	2.11		2.11			
2130142	乡村道路建设	31.41		31.41			

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。

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

部门：沅江市南嘴镇人民政府

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
2130148	渔业发展	1.10		1.10			
2130199	其他农业农村支出	158.66		158.66			
21302	林业和草原	33.96		33.96			
2130202	一般行政管理事务	14.32		14.32			
2130234	林业草原防灾减灾	18.74		18.74			
2130299	其他林业和草原支出	0.90		0.90			
21303	水利	13.00		13.00			
2130314	防汛	13.00		13.00			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	338.21		338.21			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	338.21		338.21			
21307	农村综合改革	45.81		45.81			
2130701	对村级公益事业建设的补助	35.00		35.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	10.81		10.81			
21309	目标价格补贴	7.20		7.20			
2130901	棉花目标价格补贴	7.20		7.20			

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。

支出决算表

公开03表

部门：沅江市南嘴镇人民政府

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
21399	其他农林水支出	44.86		44.86			
2139999	其他农林水支出	44.86		44.86			
214	交通运输支出	99.82		99.82			
21401	公路水路运输	79.82		79.82			
2140104	公路建设	7.00		7.00			
2140106	公路养护	39.00		39.00			
2140199	其他公路水路运输支出	33.82		33.82			
21499	其他交通运输支出	20.00		20.00			
2149999	其他交通运输支出	20.00		20.00			
216	商业服务业等支出	10.00		10.00			
21602	商业流通事务	10.00		10.00			
2160299	其他商业流通事务支出	10.00		10.00			
220	自然资源海洋气象等支出	27.60		27.60			
22099	其他自然资源海洋气象等支出	27.60		27.60			
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	27.60		27.60			

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。

支出决算表

公开03表

部门：沅江市南嘴镇人民政府

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
221	住房保障支出	126.57	47.57	79.00			
22101	保障性安居工程支出	79.00		79.00			
2210199	其他保障性安居工程支出	79.00		79.00			
22102	住房改革支出	47.57	47.57				
2210201	住房公积金	47.57	47.57				
222	粮油物资储备支出	3.00		3.00			
22201	粮油物资事务	3.00		3.00			
2220199	其他粮油物资事务支出	3.00		3.00			
223	国有资本经营预算支出	6.10		6.10			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	6.10		6.10			
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	6.10		6.10			
224	灾害防治及应急管理支出	2.00		2.00			
22406	自然灾害防治	2.00		2.00			
2240601	地质灾害防治	2.00		2.00			
229	其他支出	543.95		543.95			

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。

支出决算表

公开03表

部门：沅江市南嘴镇人民政府

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
22960	彩票公益金安排的支出	35.42		35.42			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	32.42		32.42			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	3.00		3.00			
22999	其他支出	508.53		508.53			
2299999	其他支出	508.53		508.53			

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。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：万元

部门：沅江市南嘴镇人民政府

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	2,290.47	一、一般公共服务支出	33	859.94	859.94		
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,017.87	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	6.10	三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	15.44	15.44		
	5		五、教育支出	37	14.46	14.46		
	6		六、科学技术支出	38	116.85	116.85		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	13.00	13.00		
	8		八、社会保障和就业支出	40	303.30	303.30		
	9		九、卫生健康支出	41	11.08	11.08		
	10		十、节能环保支出	42	77.78	77.78		
	11		十一、城乡社区支出	43	1,007.69	25.23	982.45	
	12		十二、农林水支出	44	640.40	640.40		
	13		十三、交通运输支出	45	43.82	43.82		
	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	10.00	10.00		
	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	27.60	27.60		
	19		十九、住房保障支出	51	126.57	126.57		
	20		二十、粮油物资储备支出	52	3.00	3.00		
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	6.10			6.10
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	2.00	2.00		
	23		二十三、其他支出	55	35.42		35.42	
	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。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：万元

部门：沅江市南嘴镇人民政府

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	3,314.45	本年支出合计	59	3,314.45	2,290.47	1,017.87	6.10
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	3,314.45	总计	64	3,314.45	2,290.47	1,017.87	6.10

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：沅江市南嘴镇人民政府

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	2,290.47	780.33	1,510.14
201	一般公共服务支出	859.94	717.52	142.41
20101	人大事务	21.80		21.80
2010102	一般行政管理事务	16.90		16.90
2010104	人大会议	0.90		0.90
2010108	代表工作	4.00		4.00
20102	政协事务	1.00		1.00
2010202	一般行政管理事务	1.00		1.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	777.47	717.52	59.95
2010301	行政运行	717.52	717.52	
2010302	一般行政管理事务	54.95		54.95
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	5.00		5.00
20105	统计信息事务	0.53		0.53
2010505	专项统计业务	0.53		0.53
20106	财政事务	26.00		26.00

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：沅江市南嘴镇人民政府

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
2010602	一般行政管理事务	15.00		15.00
2010607	信息化建设	5.00		5.00
2010699	其他财政事务支出	6.00		6.00
20107	税收事务	17.54		17.54
2010799	其他税收事务支出	17.54		17.54
20129	群众团体事务	2.93		2.93
2012902	一般行政管理事务	2.93		2.93
20136	其他共产党事务支出	5.66		5.66
2013602	一般行政管理事务	5.66		5.66
20140	信访事务	2.00		2.00
2014002	一般行政管理事务	2.00		2.00
20199	其他一般公共服务支出	5.00		5.00
2019999	其他一般公共服务支出	5.00		5.00
204	公共安全支出	15.44		15.44
20401	武装警察部队	0.75		0.75

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：沅江市南嘴镇人民政府

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
2040199	其他武装警察部队支出	0.75		0.75
20402	公安	6.69		6.69
2040202	一般行政管理事务	6.69		6.69
20406	司法	8.00		8.00
2040602	一般行政管理事务	8.00		8.00
205	教育支出	14.46		14.46
20502	普通教育	14.46		14.46
2050202	小学教育	14.46		14.46
206	科学技术支出	116.85		116.85
20601	科学技术管理事务	2.00		2.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	2.00		2.00
20609	科技重大项目	104.77		104.77
2060999	其他科技重大项目	104.77		104.77
20699	其他科学技术支出	10.08		10.08
2069999	其他科学技术支出	10.08		10.08

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：沅江市南嘴镇人民政府

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
207	文化旅游体育与传媒支出	13.00		13.00
20701	文化和旅游	4.00		4.00
2070199	其他文化和旅游支出	4.00		4.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	9.00		9.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	9.00		9.00
208	社会保障和就业支出	303.30		303.30
20801	人力资源和社会保障管理事务	52.00		52.00
2080102	一般行政管理事务	32.82		32.82
2080109	社会保险经办机构	19.18		19.18
20808	抚恤	50.72		50.72
2080801	死亡抚恤	34.99		34.99
2080899	其他优抚支出	15.73		15.73
20810	社会福利	10.15		10.15
2081004	殡葬	10.15		10.15
20811	残疾人事业	14.89		14.89

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：沅江市南嘴镇人民政府

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
2081105	残疾人就业	8.00		8.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	6.39		6.39
2081199	其他残疾人事业支出	0.50		0.50
20820	临时救助	4.29		4.29
2082001	临时救助支出	4.29		4.29
20821	特困人员救助供养	114.10		114.10
2082102	农村特困人员救助供养支出	114.10		114.10
20825	其他生活救助	4.30		4.30
2082502	其他农村生活救助	4.30		4.30
20828	退役军人管理事务	4.00		4.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	4.00		4.00
20899	其他社会保障和就业支出	48.85		48.85
2089999	其他社会保障和就业支出	48.85		48.85
210	卫生健康支出	11.08		11.08
21004	公共卫生	2.00		2.00

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：沅江市南嘴镇人民政府

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
2100408	基本公共卫生服务	2.00		2.00
21007	计划生育事务	1.08		1.08
2100717	计划生育服务	1.08		1.08
21099	其他卫生健康支出	8.00		8.00
2109999	其他卫生健康支出	8.00		8.00
211	节能环保支出	77.78		77.78
21104	自然生态保护	5.00		5.00
2110499	其他自然生态保护支出	5.00		5.00
21199	其他节能环保支出	72.78		72.78
2119999	其他节能环保支出	72.78		72.78
212	城乡社区支出	25.23	15.23	10.00
21201	城乡社区管理事务	15.23	15.23	
2120101	行政运行	15.23	15.23	
21203	城乡社区公共设施	10.00		10.00
2120303	小城镇基础设施建设	10.00		10.00

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：沅江市南嘴镇人民政府

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
213	农林水支出	640.40		640.40
21301	农业农村	167.57		167.57
2130102	一般行政管理事务	6.00		6.00
2130108	病虫害控制	0.40		0.40
2130142	乡村道路建设	1.41		1.41
2130148	渔业发展	1.10		1.10
2130199	其他农业农村支出	158.66		158.66
21302	林业和草原	33.96		33.96
2130202	一般行政管理事务	14.32		14.32
2130234	林业草原防灾减灾	18.74		18.74
2130299	其他林业和草原支出	0.90		0.90
21303	水利	13.00		13.00
2130314	防汛	13.00		13.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	338.21		338.21
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	338.21		338.21

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：沅江市南嘴镇人民政府

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
21307	农村综合改革	45.81		45.81
2130701	对村级公益事业建设的补助	35.00		35.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	10.81		10.81
21309	目标价格补贴	7.20		7.20
2130901	棉花目标价格补贴	7.20		7.20
21399	其他农林水支出	34.66		34.66
2139999	其他农林水支出	34.66		34.66
214	交通运输支出	43.82		43.82
21401	公路水路运输	43.82		43.82
2140106	公路养护	39.00		39.00
2140199	其他公路水路运输支出	4.82		4.82
216	商业服务业等支出	10.00		10.00
21602	商业流通事务	10.00		10.00
2160299	其他商业流通事务支出	10.00		10.00
220	自然资源海洋气象等支出	27.60		27.60

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：沅江市南嘴镇人民政府

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
22099	其他自然资源海洋气象等支出	27.60		27.60
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	27.60		27.60
221	住房保障支出	126.57	47.57	79.00
22101	保障性安居工程支出	79.00		79.00
2210199	其他保障性安居工程支出	79.00		79.00
22102	住房改革支出	47.57	47.57	
2210201	住房公积金	47.57	47.57	
222	粮油物资储备支出	3.00		3.00
22201	粮油物资事务	3.00		3.00
2220199	其他粮油物资事务支出	3.00		3.00
224	灾害防治及应急管理支出	2.00		2.00
22406	自然灾害防治	2.00		2.00
2240601	地质灾害防治	2.00		2.00

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。

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：沅江市南嘴镇人民政府

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	683.65	302	商品和服务支出	75.10	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	222.89	30201	办公费	8.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	119.01	30202	印刷费	4.66	30702	国外债务付息	
30103	奖金	103.49	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	59.58	30205	水费	1.00	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	74.67	30206	电费	2.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	31.15	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	9.06	30211	差旅费	5.50	31008	物资储备	
30113	住房公积金	47.57	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.89	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	16.22	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	21.59	30215	会议费	4.00	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	5.01	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	15.17	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	2.00	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	3.30	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。

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：沅江市南嘴镇人民政府

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	29.74	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	6.42	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	8.00			
	人员经费合计	705.24					公用经费合计	75.10

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：沅江市南嘴镇人民政府

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			1,017.87	1,017.87		1,017.87	
212	城乡社区支出		982.45	982.45		982.45	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		982.45	982.45		982.45	
2120803	城市建设支出		5.00	5.00		5.00	
2120804	农村基础设施建设支出		760.45	760.45		760.45	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		217.00	217.00		217.00	
229	其他支出		35.42	35.42		35.42	
22960	彩票公益金安排的支出		35.42	35.42		35.42	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		32.42	32.42		32.42	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		3.00	3.00		3.00	

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：沅江市南嘴镇人民政府

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		6.10		6.10
223	国有资本经营预算支出	6.10		6.10
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	6.10		6.10
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	6.10		6.10

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：沅江市南嘴镇人民政府

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
8.31		3.30		3.30	5.01	8.31		3.30		3.30	5.01

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。

第三部分

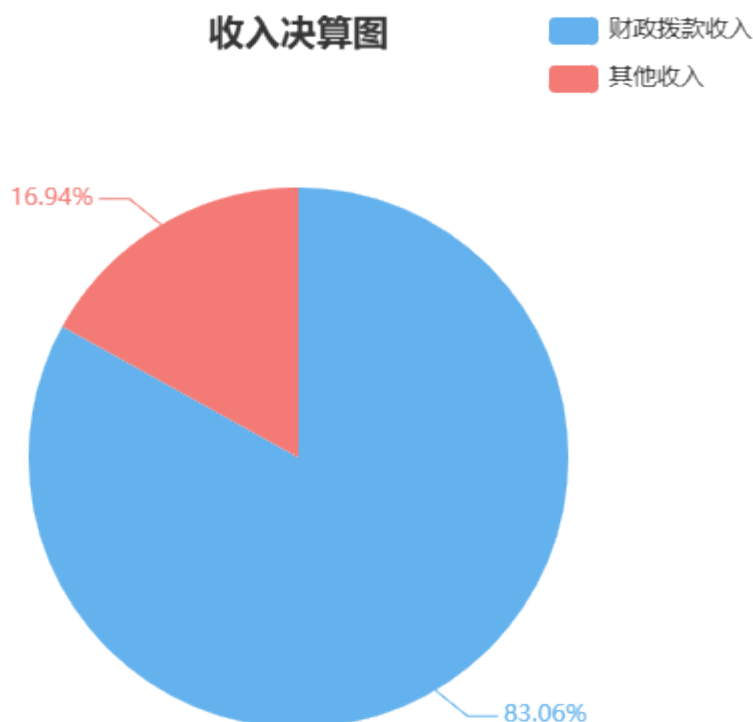
2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计 4080.98 万元，与上年相比增加 558.75 万元，上升 15.86%。主要是因为财政拨款收入增加。

二、收入决算情况说明

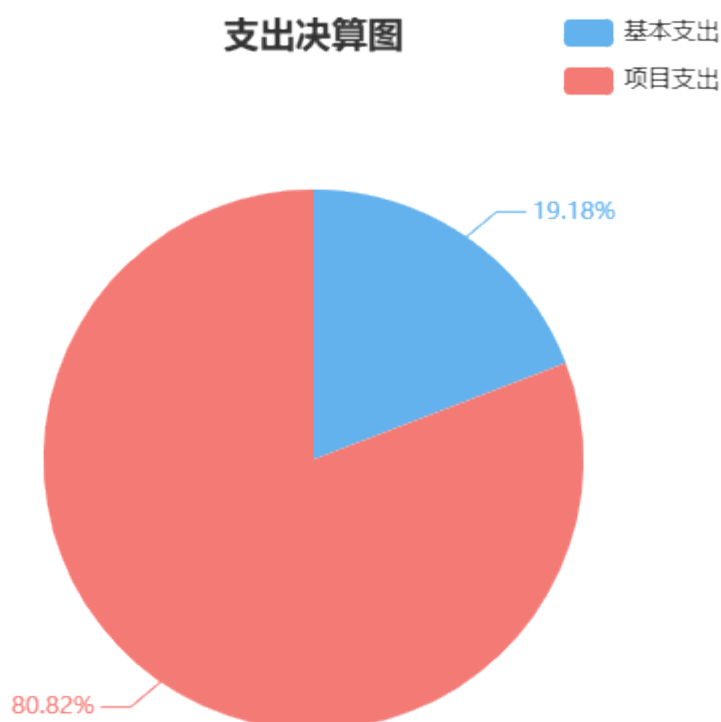
2024 年度收入合计 3990.29 万元，其中：财政拨款收入 3314.45 万元，占 83.06%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 675.84 万元，占 16.94%。



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 4068.98 万元，其中：基本支出 780.33 万元，占 19.18%；项目支出 3288.65 万元，占 80.82%；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 3314.45 万元，与上年相比，增加 784.53 万元，上升 31.01%。主要是因为因为财政拨款收入增加。

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 2290.47 万元，占本年支出合计的 56.29%，与上年相比，财政拨款支出减少 153.85 万元，下降 6.29%。主要是因为政府节俭开支及项目减少。

（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 2290.47 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）859.94 万元，占比 37.54%；公共安全支出（类）15.44 万元，占比 0.67%；教育支出（类）14.46 万元，占比 0.63%；科学技术支出（类）116.85 万元，占比 5.10%；文化旅游体育与传媒支出（类）13.00 万元，占比 0.57%；社会保障和就业支出（类）303.30 万元，占比 13.24%；卫生健康支出（类）11.08 万元，占比 0.48%；节能环保支出（类）77.78 万元，占比 3.40%；城乡社区支出（类）25.23 万元，占比 1.10%；农林水支出（类）640.40 万元，占比 27.96%；交通运输支出（类）43.82 万元，占比 1.91%；商业服务业等支出（类）10.00 万元，占比 0.44%；自然资源海洋气象等支出（类）27.60 万元，占比 1.20%；住房保障支出（类）126.57 万元，占比 5.53%；粮油物资储备支出（类）3.00 万元，占比 0.13%；灾害防治及应急管理支出（类）2.00 万元，占比 0.09%。

（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 2290.47 万元，支出决算数为 2290.47 万元，完成年初预算的 100.00%，其中：

- 1、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 16.9 万元，支出决算为 16.9 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）人大会议（项）。
年初预算为 0.9 万元，支出决算为 0.9 万元，完成年初预算的 100%。
- 3、一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）。

年初预算为 4 万元，支出决算为 4 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 1 万元，支出决算为 1 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 717.52 万元，支出决算为 717.52 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 54.95 万元，支出决算为 54.95 万元，完成年初预算的 100%。

7、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)。

年初预算为 5 万元，支出决算为 5 万元，完成年初预算的 100%。

8、一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)专项统计业务(项)。

年初预算为 0.53 万元，支出决算为 0.53 万元，完成年初预算的 100%。

9、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 15 万元，支出决算为 15 万元，完成年初预算的 100%。

10、一般公共服务支出(类)财政事务(款)信息化建设(项)。

年初预算为 5 万元，支出决算为 5 万元，完成年初预算的 100%。

11、一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。

年初预算为 6 万元，支出决算为 6 万元，完成年初预算的 100%。

12、一般公共服务支出（类）税收事务（款）其他税收事务支出（项）。

年初预算为 17.54 万元，支出决算为 17.54 万元，完成年初预算的 100%。

13、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为 2.93 万元，支出决算为 2.93 万元，完成年初预算的 100%。

14、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 5.66 万元，支出决算为 5.66 万元，完成年初预算的 100%。

15、一般公共服务支出（类）信访事务（款）一般行政管理事务（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%。

16、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 5 万元，支出决算为 5 万元，完成年初预算的 100%。

17、公共安全支出（类）武装警察部队（款）其他武装警察部队

支出（项）。

年初预算为 0.75 万元，支出决算为 0.75 万元，完成年初预算的 100%。

18、公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为 6.69 万元，支出决算为 6.69 万元，完成年初预算的 100%。

19、公共安全支出（类）司法（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为 8 万元，支出决算为 8 万元，完成年初预算的 100%。

20、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。

年初预算为 14.46 万元，支出决算为 14.46 万元，完成年初预算的 100%。

21、科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（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%。

22、科学技术支出（类）科技重大项目（款）其他科技重大项目（项）。

年初预算为 104.77 万元，支出决算为 104.77 万元，完成年初预算的 100%。

23、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。

年初预算为 10.08 万元，支出决算为 10.08 万元，完成年初预算的 100%。

24、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 4 万元，支出决算为 4 万元，完成年初预算的 100%。

25、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 9 万元，支出决算为 9 万元，完成年初预算的 100%。

26、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为 32.82 万元，支出决算为 32.82 万元，完成年初预算的 100%。

27、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）。

年初预算为 19.18 万元，支出决算为 19.18 万元，完成年初预算的 100%。

28、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为 34.99 万元，支出决算为 34.99 万元，完成年初预算的 100%。

29、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。

年初预算为 15.73 万元，支出决算为 15.73 万元，完成年初预算的 100%。

30、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）。

年初预算为 10.15 万元，支出决算为 10.15 万元，完成年初预算

的 100%。

31、社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人就业(项)。

年初预算为 8 万元，支出决算为 8 万元，完成年初预算的 100%。

32、社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人生活和护理补贴(项)。

年初预算为 6.39 万元，支出决算为 6.39 万元，完成年初预算的 100%。

33、社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项)。

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

34、社会保障和就业支出(类)临时救助(款)临时救助支出(项)。

年初预算为 4.29 万元，支出决算为 4.29 万元，完成年初预算的 100%。

35、社会保障和就业支出(类)特困人员救助供养(款)农村特困人员救助供养支出(项)。

年初预算为 114.1 万元，支出决算为 114.1 万元，完成年初预算的 100%。

36、社会保障和就业支出(类)其他生活救助(款)其他农村生活救助(项)。

年初预算为 4.3 万元，支出决算为 4.3 万元，完成年初预算的 100%。

37、社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)其他退役军人事务管理支出(项)。

年初预算为 4 万元，支出决算为 4 万元，完成年初预算的 100%。

38、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 48.85 万元，支出决算为 48.85 万元，完成年初预算的 100%。

39、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（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%。

40、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 1.08 万元，支出决算为 1.08 万元，完成年初预算的 100%。

41、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。

年初预算为 8 万元，支出决算为 8 万元，完成年初预算的 100%。

42、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 5 万元，支出决算为 5 万元，完成年初预算的 100%。

43、节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）。

年初预算为 72.78 万元，支出决算为 72.78 万元，完成年初预算的 100%。

44、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 15.23 万元，支出决算为 15.23 万元，完成年初预算

的 100%。

45、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 10 万元，支出决算为 10 万元，完成年初预算的 100%。

46、农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为 6 万元，支出决算为 6 万元，完成年初预算的 100%。

47、农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。

年初预算为 0.4 万元，支出决算为 0.4 万元，完成年初预算的 100%。

48、农林水支出（类）农业农村（款）乡村道路建设（项）。

年初预算为 1.41 万元，支出决算为 1.41 万元，完成年初预算的 100%。

49、农林水支出（类）农业农村（款）渔业发展（项）。

年初预算为 1.1 万元，支出决算为 1.1 万元，完成年初预算的 100%。

50、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 158.66 万元，支出决算为 158.66 万元，完成年初预算的 100%。

51、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 14.32 万元，支出决算为 14.32 万元，完成年初预算的 100%。

52、农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）。

年初预算为 18.74 万元，支出决算为 18.74 万元，完成年初预算

的 100%。

53、农林水支出(类)林业和草原(款)其他林业和草原支出(项)。

年初预算为 0.9 万元,支出决算为 0.9 万元,完成年初预算的 100%。

54、农林水支出(类)水利(款)防汛(项)。

年初预算为 13 万元,支出决算为 13 万元,完成年初预算的 100%。

55、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 338.21 万元,支出决算为 338.21 万元,完成年初预算的 100%。

56、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 35 万元,支出决算为 35 万元,完成年初预算的 100%。

57、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 10.81 万元,支出决算为 10.81 万元,完成年初预算的 100%。

58、农林水支出(类)目标价格补贴(款)棉花目标价格补贴(项)。

年初预算为 7.2 万元,支出决算为 7.2 万元,完成年初预算的 100%。

59、农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项)。

年初预算为 34.66 万元,支出决算为 34.66 万元,完成年初预算

的 100%。

60、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。

年初预算为 39 万元，支出决算为 39 万元，完成年初预算的 100%。

61、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 4.82 万元，支出决算为 4.82 万元，完成年初预算的 100%。

62、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）。

年初预算为 10 万元，支出决算为 10 万元，完成年初预算的 100%。

63、自然资源海洋气象等支出（类）其他自然资源海洋气象等支出（款）其他自然资源海洋气象等支出（项）。

年初预算为 27.6 万元，支出决算为 27.6 万元，完成年初预算的 100%。

64、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）。

年初预算为 79 万元，支出决算为 79 万元，完成年初预算的 100%。

65、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 47.57 万元，支出决算为 47.57 万元，完成年初预算

的 100%。

66、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 3 万元，支出决算为 3 万元，完成年初预算的 100%。

67、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）地质灾害防治（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%。

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 780.33 万元，其中：

人员经费 705.24 万元，占基本支出的 90.38%，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 75.10 万元，占基本支出的 9.62%，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 8.31 万元，支出决算为 8.31 万元，完成预算的 100.00%，与本年预算数相同，主要原因是政府节

俭开支，与上年相比减少 0.51 万元，下降 5.78%，减少的主要原因是政府从严从紧严格控制三公经费管理。

（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，主要原因是无该项费用，与上年决算数相同，主要原因是无该项费用。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 3.30 万元，支出决算为 3.30 万元，完成预算的 100.00%，与本年预算数相同，主要原因是政府节俭开支，与上年相比减少 0.51 万元，下降 13.39%，减少的主要原因是政府从严从紧严格控制三公经费管理。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，主要原因是无该项费用，与上年决算数相同，主要原因是无该项费用。2024 年度沅江市南嘴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 3.30 万元，支出决算为 3.30 万元，主要是公车加油、维修及保险支出等支出，完成预算的 100.00%，与本年预算数相同，主要原因是政府节俭开支，与上年相比减少 0.51 万元，下降 13.39%，减少的主要原因是政府从严从紧严格控制三公经费管理。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 5.01 万元，支出决算为 5.01 万元，完成预算的 100.00%，与本年预算数相同，主要原因是政府节俭开支，与上年决算数相同，主要原因是政府从严从紧严格控制三公经费管理。2024 年度共接待来访团组 576 个，来宾 1322 人次，主要是上级检查、调研发生的接待支出。

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 1017.87 万元；年初结转和结余 0.00 万元；支出 1017.87 万元，其中：基本支出 0.00 万元，项目支出 1017.87 万元；年末结转和结余 0.00 万元。具体情况如下：

1、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。

年初预算为 5 万元，支出决算为 5 万元，完成年初预算的 100%。

2、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）。

年初预算为 760.45 万元，支出决算为 760.45 万元，完成年初预算的 100%。

3、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。

年初预算为 217 万元，支出决算为 217 万元，完成年初预算的 100%。

4、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 32.42 万元，支出决算为 32.42 万元，完成年初预算的 100%。

5、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）。

年初预算为 3 万元，支出决算为 3 万元，完成年初预算的 100%。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况

2024 年度国有资本经营预算财政拨款收入 6.10 万元；年初结转和结余 0.00 万元；支出 6.10 万元，其中：基本支出 0.00 万元，项目支出 6.10 万元；年末结转和结余 0.00 万元。具体情况如下：

1、国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业退休人员社会化管理补助支出（项）。

年初预算为 6.1 万元，支出决算为 6.1 万元，完成年初预算的 100%。

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 75.10 万元，年初预算数 51.36 万元，比年初预算增加 23.74 万元，增加 46.22%，主要原因是：年初预算不足，实际 2024 年度本部门机关运行经费支出 75.10 万元，同比减少 23.18 万元，减少 23.59%。

十一、一般性支出情况说明

2024 年本部门开支会议费 4.00 万元，用于召开经济工作会议会议，人数 685 人，内容为部门、村级、换届选举会议、小型座谈会，总结年度经济发展情况、汇报项目建设进度、部署年度经济工作等；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 7.24 万元，其中：政府采购货物支出 5.93 万元、政府采购工程支出万元、政府采购服务支出 1.31 万元。授予中小企业合同金额 7.24 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 7.24 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 100%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

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 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 1 辆，其他用车主要是公车使用；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 16 个，共涉及资金 155.98 万元。其中，一般公共预算项目 16 个 155.98 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 个万元，占政府性基金预算支出总额的%；国有资本经营预算项目 0 个万元，占国有资本经营预算支出总额的%；社会保险基金预算项目 0 个万元，占社会保险

基金预算支出总额的%。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 1073.42 万元,执行数 4068.98 万元,完成预算的 100%,绩效自评得分 92 分,评价等级为“92”。绩效目标完成情况:2024 年,根据年初工作规划和重点工作,经过全镇不懈努力,各项工作取得了较大成绩,较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理,不断建立健全内部管理制度,梳理内部管理流程,部门整体支出管理情况得到提升。部门整体支出绩效情况如下:1.经济效益评价预算执行方面,在预算内严控支出总额;预算管理方面,有序执行制度。资产管理方面,建章立制,定期进行资产盘点和清理。2.效率性评价和有效性评价预算安排保障了全镇的工作运转,规范化管理项目支出,提升专项资金使用效益。3.社会公众满意度评价 2024 年南嘴镇人民政府坚持以人民为中心,聚焦群众诉求,全力优化营商环境,推动法治政府,提升人民群众获得感、幸福感、安全感。4.可持续发展的影响构建和谐社会,促进经济发展,促进就业,创新各项工作,将项目资金发挥到最大效能,扎实做好乡镇工作,积极推动我镇各项工作高效、有序运转,为推进经济社会发展做出应有的贡献。发现的主要问题及原因:财政收入规模单一,收入结构不合理,社会事业发展所需财政支出压力大,收支矛盾还比较突出,财政管理还不很规范,财经纪律还有待进一步加强。乡镇工作人员项目管理能力有限,专业水平较低,

专业技术知识有待提高，管理经验不足。资金使用效益有待进一步提高，绩效目标设立不够明确、细化和量化，实际工作完成效益不高。上级主管部门指导作用发挥不够，各工作部门之间，缺乏有效沟通与配合，统一组织协调工作有待加强。下一步改进措施：1、加强预算管理，确保收支按预算执行，加强专项资金清理整合。2、充分发挥财政职能，支持地方经济发展。积极推行政务财务公开，不断改进服务方式，加强财政窗口建设。通过向上级争取资金，加大对农村公益事业投资力度，促进公益事业发展。3、全面实施绩效管理。推进绩效管理与预算管理紧密结合，实行预算编制、执行、监督全过程的绩效管理工作机制；强化预算支出主体责任，着力提升绩效目标质量；切实强化结果应用，将绩效目标审核结果作为年度安排预算的重要依据，切实提高财政资金使用绩效。4、加强财政监督，提高财政资金使用效益。规范单位财务管理和资金使用，规范会计核算，确保专款专用，主要对重点项目建设、社保、扶贫、涉农补贴资金等各类资金追踪管理与监管力度，规范了财政资金使用途径。5、提高自身素质，加强队伍建设。以法律法规、机关管理制度为准则，切实转变干部工作作风，加强政治业务学习，细化政务财务公开，建立健全各项内部管理制度。认真参与上级部门组织的业务培训，进一步规范会计基础工作，提高了财政管理水平。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。通过绩效自评，能够掌握资金使用情

况和取得的效果，发现了工作中存在的问题和不足，有利于以后工作资金管理，提高资金使用效益。

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. 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。

4. “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。

5. 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。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

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. 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。

12. 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。

13. 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。

14. 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。

15. 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。

16. 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。

17. 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。

18. 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。

19. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）：反映各级人大召开人民代表大会等专门会议的支出。

20. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）：反映人大代表开展各类视察等方面的支出。

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）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

25. 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项统计业务（项）：反映各级统计机关在日常业务之外开展专项统计工作的支出。

26. 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。

27. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）信息化建设（项）：反映财政部门用于信息化建设方面的支出。

28. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

29. 一般公共服务支出（类）税收事务（款）其他税收事务支出（项）：反映除上述项目以外其他税收事务方面的支出。

30. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（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。

31. 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。

32. 一般公共服务支出（类）信访事务（款）一般行政管理事务（项）：

33. 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。

34. 公共安全支出（类）武装警察部队（款）其他武装警察部队支出（项）：反映其他用于武装警察部队方面的支出。

35. 公共安全支出（类）公安（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. 公共安全支出（类）司法（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。

37. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会组织等举办的小学的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

38. 科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于科学技术管理事务方面的支出。

39. 科学技术支出（类）科技重大项目（款）其他科技重大项目（项）：反映用于其他科技重大项目的经费支出 0

40. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

41. 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。

42. 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。

43. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（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。

44. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）：反映社会保险经办机构开展业务工作的支出。

45. 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。

46. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）：反映除上述项目以外其他用于优抚方面的支出，包括向优抚对象发放的价格临时补贴等支出。

47. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）：反映殡葬管理和殡葬服务方面的支出，包括民政部门直属的殡仪馆、公墓、殡葬管理服务机构的支出。

48. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）：反映残疾人联合会用于残疾人就业方面的支出。

49. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）：反映困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴支出。

50. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

51. 社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）：反映用于城乡生活困难居民的临时救助支出。

52. 社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）：反映农村特困人员救助供养支出。

53. 社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）：反映除最低生活保障、临时救助、特困人员救助供养外，用于农村生活困难居民生活救助的其他支出，包括用于除优抚对象、

失业人员之外农村生活困难居民的价格临时补贴支出。

54. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）：反映除上述项目以外其他用于退役军人事务管理方面的支出。

55. 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。

56. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：反映基本公共卫生服务支出。

57. 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。

58. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

59. 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。

60. 节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）：反映政府城乡社区事务支出。

61. 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。

62. 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。

63. 农林水支出（类）农业农村（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。

64. 农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）：反映用于病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗，疫畜（禽、鱼、植物）防治、扑杀补偿及劳务补助、菌（毒）种保藏及动植物及其产品检疫、检测等方面的支出。

65. 农林水支出（类）农业农村（款）乡村道路建设（项）：反映用于农村公路、乡村道路建设方面的支出。

66. 农林水支出（类）农业农村（款）渔业发展（项）：反映用于海洋牧场、现代渔业装备设施、渔业基础公共设施、渔业绿色循环发展、渔业资源调查养护和国际履约能力提升等方面的支出。

67. 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。

68. 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。

69. 农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）：反映用于病虫害等有害生物灾害、森林草原防火、野生动物疫病灾害等方面的支出。

70. 农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）：反映除上述项目以外其他用于林业和草原方面的支出。

71. 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。

72. 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

73. 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。

74. 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。

75. 农林水支出（类）目标价格补贴（款）棉花目标价格补贴（项）：反映化解除农村义务教育债务以外的乡村其他公益性债务支出。

76. 农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

77. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）：反映公路养护支出。

78. 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。

79. 商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于商业流通事务方面的支出。

80. 自然资源海洋气象等支出（类）其他自然资源海洋气象等支出（款）其他自然资源海洋气象等支出（项）：反映除上述项目以外其他用于自然资源海洋气象等方面的支出。

81. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）：反映除上述项目以外其他用于保障性住房方面的支出。

82. 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。

83. 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。

84. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）地质灾害防治（项）：反映防治地质灾害方面的支出。

85. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）：反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

86. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）：反映土地出让收入用于农村供水保障、村庄公共设施建设和管护以及与农业农村直接相关的以工代赈等方面的

支出。

87. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设 用地土地有偿使用费的支出。

88. 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。

89. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）：反映用于体育事业的彩票公益金支出。

90. 国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业退休人员社会化管理补助支出（项）：反映用国有资本经营预算收入安排的支持国有企业退休人员移交社区实现社会化管理的支出。

第五部分

附 件