

2024年度沅江市共华镇人民政府 部门决算

目 录

第一部分 沅江市共华镇人民政府概况

- 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

沅江市共华镇人民政府部门概况

一、部门职责

沅江市共华镇人民政府的主要职责是：

共华镇人民政府是基层国家行政机关。贯彻落实党中央关于乡镇工作的方针政策和决策部署，全面落实省委、益阳市委、沅江市委关于乡镇工作的部署要求，在履行职责过程中坚持和加强党对乡镇工作的集中统一领导。领导本地区经济、政治、文化、社会、生态文明建设等各项工作和基层社会治理；依法行使政府管理和 service 职能。

主要体现在：加强党的建设；推进区域发展；组织公共服务；实施公共管理；维护公共安全；加强监督执法；领导基层自治；动员社会参与；承办市委、市政府交办的其他任务；职能转变。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

内设机构设置。根据沅办【2024】23号文件，沅江市共华镇人民政府内设机构包括：党政办公室、党建办公室、经济发展办公室、平安法治和应急管理办公室、生态办公室、财政办公室。所属事业单位的部门：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、综合行政执法大队。

（二）决算单位构成

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

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：沅江市共华镇人民政府

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	4,104.36	一、一般公共服务支出	31	1,697.39
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	145.00	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	12.01
五、事业收入	5		五、教育支出	35	24.33
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	185.60
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	10.40
八、其他收入	8	1,317.15	八、社会保障和就业支出	38	576.81
	9		九、卫生健康支出	39	21.08
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	157.78
	12		十二、农林水支出	42	1,189.49
	13		十三、交通运输支出	43	114.94
	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	99.30
	19		十九、住房保障支出	49	100.31
	20		二十、粮油物资储备支出	50	335.10
	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	3.00
	23		二十三、其他支出	53	1,051.71
	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：沅江市共华镇人民政府

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	5, 566. 50	本年支出合计	57	5, 579. 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	136. 79	年末结转和结余	59	124. 02
总计	30	5, 703. 29	总计	60	5, 703. 29

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：沅江市共华镇人民政府

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	5,566.50	4,249.36					1,317.15
201	一般公共服务支出	1,771.14	1,495.55					275.59
20101	人大事务	8.70	8.70					
2010102	一般行政管理事务	2.41	2.41					
2010104	人大会议	2.80	2.80					
2010108	代表工作	3.49	3.49					
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	1,702.75	1,429.86					272.89
2010301	行政运行	1,419.06	1,419.06					
2010302	一般行政管理事务	257.14	10.00					247.14
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支	26.55	0.80					25.75
20104	发展与改革事务	0.10	0.10					
2010499	其他发展与改革事务支出	0.10	0.10					
20105	统计信息事务	2.47	2.47					

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：沅江市共华镇人民政府

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
2010502	一般行政管理事务	1.55	1.55					
2010505	专项统计业务	0.92	0.92					
20106	财政事务	44.51	44.51					
2010602	一般行政管理事务	22.51	22.51					
2010607	信息化建设	7.00	7.00					
2010699	其他财政事务支出	15.00	15.00					
20129	群众团体事务	3.11	3.11					
2012902	一般行政管理事务	3.11	3.11					
20132	组织事务	3.80	3.80					
2013299	其他组织事务支出	3.80	3.80					
20199	其他一般公共服务支出	4.70	2.00					2.70
2019999	其他一般公共服务支出	4.70	2.00					2.70
204	公共安全支出	12.01	12.01					
20401	武装警察部队	2.17	2.17					
2040199	其他武装警察部队支出	2.17	2.17					

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：沅江市共华镇人民政府

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
20402	公安	9.84	9.84					
2040202	一般行政管理事务	9.84	9.84					
205	教育支出	24.33	24.33					
20502	普通教育	24.33	24.33					
2050202	小学教育	24.33	24.33					
206	科学技术支出	185.60	185.60					
20601	科学技术管理事务	3.00	3.00					
2060199	其他科学技术管理事务支出	3.00	3.00					
20609	科技重大项目	154.14	154.14					
2060999	其他科技重大项目	154.14	154.14					
20699	其他科学技术支出	28.46	28.46					
2069999	其他科学技术支出	28.46	28.46					
207	文化旅游体育与传媒支出	10.40	10.40					
20701	文化和旅游	6.40	6.40					
2070102	一般行政管理事务	1.00	1.00					

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：沅江市共华镇人民政府

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
2070199	其他文化和旅游支出	5.40	5.40					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	4.00	4.00					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	4.00	4.00					
208	社会保障和就业支出	575.23	516.45					58.78
20801	人力资源和社会保障管理事务	94.40	94.40					
2080102	一般行政管理事务	75.60	75.60					
2080109	社会保险经办机构	18.81	18.81					
20802	民政管理事务	0.76	0.76					
2080299	其他民政管理事务支出	0.76	0.76					
20807	就业补助	35.50						35.50
2080799	其他就业补助支出	35.50						35.50
20808	抚恤	32.06	32.06					
2080801	死亡抚恤	15.26	15.26					
2080899	其他优抚支出	16.80	16.80					
20810	社会福利	106.75	106.75					

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：沅江市共华镇人民政府

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	106.75	106.75					
20811	残疾人事业	33.41	33.41					
2081105	残疾人就业	22.75	22.75					
2081107	残疾人生活和护理补贴	10.06	10.06					
2081199	其他残疾人事业支出	0.60	0.60					
20820	临时救助	2.00	2.00					
2082001	临时救助支出	2.00	2.00					
20821	特困人员救助供养	155.53	155.53					
2082102	农村特困人员救助供养支出	155.53	155.53					
20825	其他生活救助	6.70	6.70					
2082502	其他农村生活救助	6.70	6.70					
20828	退役军人管理事务	1.00	1.00					
2082899	其他退役军人事务管理支出	1.00	1.00					
20899	其他社会保障和就业支出	107.12	83.84					23.28
2089999	其他社会保障和就业支出	107.12	83.84					23.28

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：沅江市共华镇人民政府

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	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	19.08	19.08					
2100716	计划生育机构	15.10	15.10					
2100717	计划生育服务	3.98	3.98					
212	城乡社区支出	113.69	110.69					3.00
21201	城乡社区管理事务	16.69	16.69					
2120101	行政运行	16.69	16.69					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	44.00	44.00					
2120803	城市建设支出	5.00	5.00					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	39.00	39.00					
21299	其他城乡社区支出	53.00	50.00					3.00
2129999	其他城乡社区支出	53.00	50.00					3.00
213	农林水支出	1,175.62	1,135.58					40.04

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。

收入决算表

公开02表

部门：沅江市共华镇人民政府

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
21301	农业农村	406.03	389.03					17.00
2130102	一般行政管理事务	3.00	3.00					
2130108	病虫害控制	0.73	0.73					
2130122	农业生产发展	5.00	5.00					
2130126	农村社会事业	11.73	11.73					
2130148	渔业发展	0.10	0.10					
2130199	其他农业农村支出	385.47	368.47					17.00
21302	林业和草原	11.19	11.19					
2130202	一般行政管理事务	9.39	9.39					
2130299	其他林业和草原支出	1.80	1.80					
21303	水利	49.00	49.00					
2130314	防汛	38.00	38.00					
2130399	其他水利支出	11.00	11.00					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	354.13	342.13					12.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	354.13	342.13					12.00

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：沅江市共华镇人民政府

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
21307	农村综合改革	128.83	128.83					
2130701	对村级公益事业建设的补助	110.00	110.00					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	14.83	14.83					
2130799	其他农村综合改革支出	4.00	4.00					
21309	目标价格补贴	13.66	13.66					
2130901	棉花目标价格补贴	13.66	13.66					
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	19.00	19.00					
2137202	基础设施建设和经济发展	19.00	19.00					
21399	其他农林水支出	193.78	182.74					11.04
2139999	其他农林水支出	193.78	182.74					11.04
214	交通运输支出	114.94	114.94					
21401	公路水路运输	112.76	112.76					
2140106	公路养护	93.44	93.44					
2140199	其他公路水路运输支出	19.32	19.32					
21499	其他交通运输支出	2.18	2.18					

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：沅江市共华镇人民政府

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
2149999	其他交通运输支出	2. 18	2. 18					
220	自然资源海洋气象等支出	99. 30	99. 30					
22099	其他自然资源海洋气象等支出	99. 30	99. 30					
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	99. 30	99. 30					
221	住房保障支出	100. 31	100. 31					
22102	住房改革支出	100. 31	100. 31					
2210201	住房公积金	100. 31	100. 31					
222	粮油物资储备支出	335. 10	335. 10					
22201	粮油物资事务	335. 10	335. 10					
2220199	其他粮油物资事务支出	335. 10	335. 10					
224	灾害防治及应急管理支出	3. 00	3. 00					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	3. 00	3. 00					
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	3. 00	3. 00					
229	其他支出	1, 024. 73	85. 00					939. 73
22960	彩票公益金安排的支出	82. 00	82. 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：沅江市共华镇人民政府

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
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	68.00	68.00					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	14.00	14.00					
22999	其他支出	942.73	3.00					939.73
2299999	其他支出	942.73	3.00					939.73

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

部门：沅江市共华镇人民政府

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
	合计	5, 579. 27	1, 536. 06	4, 043. 21			
201	一般公共服务支出	1, 697. 39	1, 419. 06	278. 33			
20101	人大事务	8. 70		8. 70			
2010102	一般行政管理事务	2. 41		2. 41			
2010104	人大会议	2. 80		2. 80			
2010108	代表工作	3. 49		3. 49			
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	1, 627. 00	1, 419. 06	207. 94			
2010301	行政运行	1, 419. 06	1, 419. 06				
2010302	一般行政管理事务	187. 29		187. 29			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	20. 65		20. 65			
20104	发展与改革事务	0. 10		0. 10			
2010499	其他发展与改革事务支出	0. 10		0. 10			
20105	统计信息事务	2. 47		2. 47			

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：沅江市共华镇人民政府

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
2010502	一般行政管理事务	1.55		1.55			
2010505	专项统计业务	0.92		0.92			
20106	财政事务	46.51		46.51			
2010602	一般行政管理事务	22.51		22.51			
2010607	信息化建设	7.00		7.00			
2010699	其他财政事务支出	17.00		17.00			
20129	群众团体事务	3.11		3.11			
2012902	一般行政管理事务	3.11		3.11			
20132	组织事务	3.80		3.80			
2013299	其他组织事务支出	3.80		3.80			
20199	其他一般公共服务支出	4.70		4.70			
2019999	其他一般公共服务支出	4.70		4.70			
204	公共安全支出	12.01		12.01			
20401	武装警察部队	2.17		2.17			
2040199	其他武装警察部队支出	2.17		2.17			

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：沅江市共华镇人民政府

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
20402	公安	9.84		9.84			
2040202	一般行政管理事务	9.84		9.84			
205	教育支出	24.33		24.33			
20502	普通教育	24.33		24.33			
2050202	小学教育	24.33		24.33			
206	科学技术支出	185.60		185.60			
20601	科学技术管理事务	3.00		3.00			
2060199	其他科学技术管理事务支出	3.00		3.00			
20609	科技重大项目	154.14		154.14			
2060999	其他科技重大项目	154.14		154.14			
20699	其他科学技术支出	28.46		28.46			
2069999	其他科学技术支出	28.46		28.46			
207	文化旅游体育与传媒支出	10.40		10.40			
20701	文化和旅游	6.40		6.40			
2070102	一般行政管理事务	1.00		1.00			

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
金额单位：万元

部门：沅江市共华镇人民政府

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
2070199	其他文化和旅游支出	5.40		5.40			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	4.00		4.00			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	4.00		4.00			
208	社会保障和就业支出	576.81		576.81			
20801	人力资源和社会保障管理事务	94.40		94.40			
2080102	一般行政管理事务	75.60		75.60			
2080109	社会保险经办机构	18.81		18.81			
20802	民政管理事务	0.76		0.76			
2080299	其他民政管理事务支出	0.76		0.76			
20807	就业补助	35.50		35.50			
2080799	其他就业补助支出	35.50		35.50			
20808	抚恤	32.06		32.06			
2080801	死亡抚恤	15.26		15.26			
2080899	其他优抚支出	16.80		16.80			
20810	社会福利	106.75		106.75			

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
金额单位：万元

部门：沅江市共华镇人民政府

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	106.75		106.75			
20811	残疾人事业	33.41		33.41			
2081105	残疾人就业	22.75		22.75			
2081107	残疾人生活和护理补贴	10.06		10.06			
2081199	其他残疾人事业支出	0.60		0.60			
20819	最低生活保障	1.81		1.81			
2081902	农村最低生活保障金支出	1.81		1.81			
20820	临时救助	2.00		2.00			
2082001	临时救助支出	2.00		2.00			
20821	特困人员救助供养	155.53		155.53			
2082102	农村特困人员救助供养支出	155.53		155.53			
20825	其他生活救助	6.70		6.70			
2082502	其他农村生活救助	6.70		6.70			
20828	退役军人管理事务	1.00		1.00			
2082899	其他退役军人事务管理支出	1.00		1.00			

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：沅江市共华镇人民政府

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
20899	其他社会保障和就业支出	106.89		106.89			
2089999	其他社会保障和就业支出	106.89		106.89			
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	19.08		19.08			
2100716	计划生育机构	15.10		15.10			
2100717	计划生育服务	3.98		3.98			
212	城乡社区支出	157.78	16.69	141.09			
21201	城乡社区管理事务	16.69	16.69				
2120101	行政运行	16.69	16.69				
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	88.09		88.09			
2120801	征地和拆迁补偿支出	44.09		44.09			
2120803	城市建设支出	5.00		5.00			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	39.00		39.00			

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
金额单位：万元

部门：沅江市共华镇人民政府

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
21299	其他城乡社区支出	53.00		53.00			
2129999	其他城乡社区支出	53.00		53.00			
213	农林水支出	1,189.49		1,189.49			
21301	农业农村	424.94		424.94			
2130102	一般行政管理事务	3.00		3.00			
2130108	病虫害控制	0.73		0.73			
2130122	农业生产发展	5.00		5.00			
2130126	农村社会事业	11.73		11.73			
2130135	农业生态资源保护	1.86		1.86			
2130148	渔业发展	0.10		0.10			
2130199	其他农业农村支出	402.52		402.52			
21302	林业和草原	11.19		11.19			
2130202	一般行政管理事务	9.39		9.39			
2130299	其他林业和草原支出	1.80		1.80			
21303	水利	49.00		49.00			

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：沅江市共华镇人民政府

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
2130314	防汛	38.00		38.00			
2130399	其他水利支出	11.00		11.00			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	354.13		354.13			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	354.13		354.13			
21307	农村综合改革	128.83		128.83			
2130701	对村级公益事业建设的补助	110.00		110.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	14.83		14.83			
2130799	其他农村综合改革支出	4.00		4.00			
21309	目标价格补贴	13.66		13.66			
2130901	棉花目标价格补贴	13.66		13.66			
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	19.00		19.00			
2137202	基础设施建设和经济发展	19.00		19.00			
21399	其他农林水支出	188.74		188.74			
2139999	其他农林水支出	188.74		188.74			
214	交通运输支出	114.94		114.94			

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：沅江市共华镇人民政府

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
21401	公路水路运输	112.76		112.76			
2140106	公路养护	93.44		93.44			
2140199	其他公路水路运输支出	19.32		19.32			
21499	其他交通运输支出	2.18		2.18			
2149999	其他交通运输支出	2.18		2.18			
220	自然资源海洋气象等支出	99.30		99.30			
22099	其他自然资源海洋气象等支出	99.30		99.30			
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	99.30		99.30			
221	住房保障支出	100.31	100.31				
22102	住房改革支出	100.31	100.31				
2210201	住房公积金	100.31	100.31				
222	粮油物资储备支出	335.10		335.10			
22201	粮油物资事务	335.10		335.10			
2220199	其他粮油物资事务支出	335.10		335.10			
224	灾害防治及应急管理支出	3.00		3.00			

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：沅江市共华镇人民政府

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	3.00		3.00			
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	3.00		3.00			
229	其他支出	1,051.71		1,051.71			
22960	彩票公益金安排的支出	82.00		82.00			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	68.00		68.00			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	14.00		14.00			
22999	其他支出	969.71		969.71			
2299999	其他支出	969.71		969.71			

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：沅江市共华镇人民政府

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	4,104.36	一、一般公共服务支出	33	1,495.55	1,495.55		
二、政府性基金预算财政拨款	2	145.00	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	12.01	12.01		
	5		五、教育支出	37	24.33	24.33		
	6		六、科学技术支出	38	185.60	185.60		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	10.40	10.40		
	8		八、社会保障和就业支出	40	516.45	516.45		
	9		九、卫生健康支出	41	21.08	21.08		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	110.69	66.69	44.00	
	12		十二、农林水支出	44	1,135.58	1,116.58	19.00	
	13		十三、交通运输支出	45	114.94	114.94		
	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	99.30	99.30		
	19		十九、住房保障支出	51	100.31	100.31		
	20		二十、粮油物资储备支出	52	335.10	335.10		
	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	3.00	3.00		
	23		二十三、其他支出	55	85.00	3.00	82.00	
	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。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：万元

部门：沅江市共华镇人民政府

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	4,249.36	本年支出合计	59	4,249.36	4,104.36	145.00	
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	4,249.36	总计	64	4,249.36	4,104.36	145.00	

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：沅江市共华镇人民政府

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	4,104.36	1,536.06	2,568.29
201	一般公共服务支出	1,495.55	1,419.06	76.49
20101	人大事务	8.70		8.70
2010102	一般行政管理事务	2.41		2.41
2010104	人大会议	2.80		2.80
2010108	代表工作	3.49		3.49
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	1,429.86	1,419.06	10.80
2010301	行政运行	1,419.06	1,419.06	
2010302	一般行政管理事务	10.00		10.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0.80		0.80
20104	发展与改革事务	0.10		0.10
2010499	其他发展与改革事务支出	0.10		0.10
20105	统计信息事务	2.47		2.47

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：沅江市共华镇人民政府

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
2010502	一般行政管理事务	1.55		1.55
2010505	专项统计业务	0.92		0.92
20106	财政事务	44.51		44.51
2010602	一般行政管理事务	22.51		22.51
2010607	信息化建设	7.00		7.00
2010699	其他财政事务支出	15.00		15.00
20129	群众团体事务	3.11		3.11
2012902	一般行政管理事务	3.11		3.11
20132	组织事务	3.80		3.80
2013299	其他组织事务支出	3.80		3.80
20199	其他一般公共服务支出	2.00		2.00
2019999	其他一般公共服务支出	2.00		2.00
204	公共安全支出	12.01		12.01
20401	武装警察部队	2.17		2.17
2040199	其他武装警察部队支出	2.17		2.17

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：沅江市共华镇人民政府

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
20402	公安	9.84		9.84
2040202	一般行政管理事务	9.84		9.84
205	教育支出	24.33		24.33
20502	普通教育	24.33		24.33
2050202	小学教育	24.33		24.33
206	科学技术支出	185.60		185.60
20601	科学技术管理事务	3.00		3.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	3.00		3.00
20609	科技重大项目	154.14		154.14
2060999	其他科技重大项目	154.14		154.14
20699	其他科学技术支出	28.46		28.46
2069999	其他科学技术支出	28.46		28.46
207	文化旅游体育与传媒支出	10.40		10.40
20701	文化和旅游	6.40		6.40
2070102	一般行政管理事务	1.00		1.00

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：沅江市共华镇人民政府

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
2070199	其他文化和旅游支出	5.40		5.40
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	4.00		4.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	4.00		4.00
208	社会保障和就业支出	516.45		516.45
20801	人力资源和社会保障管理事务	94.40		94.40
2080102	一般行政管理事务	75.60		75.60
2080109	社会保险经办机构	18.81		18.81
20802	民政管理事务	0.76		0.76
2080299	其他民政管理事务支出	0.76		0.76
20808	抚恤	32.06		32.06
2080801	死亡抚恤	15.26		15.26
2080899	其他优抚支出	16.80		16.80
20810	社会福利	106.75		106.75
2081004	殡葬	106.75		106.75
20811	残疾人事业	33.41		33.41

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：沅江市共华镇人民政府

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	22.75		22.75
2081107	残疾人生活和护理补贴	10.06		10.06
2081199	其他残疾人事业支出	0.60		0.60
20820	临时救助	2.00		2.00
2082001	临时救助支出	2.00		2.00
20821	特困人员救助供养	155.53		155.53
2082102	农村特困人员救助供养支出	155.53		155.53
20825	其他生活救助	6.70		6.70
2082502	其他农村生活救助	6.70		6.70
20828	退役军人管理事务	1.00		1.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	1.00		1.00
20899	其他社会保障和就业支出	83.84		83.84
2089999	其他社会保障和就业支出	83.84		83.84
210	卫生健康支出	21.08		21.08
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：沅江市共华镇人民政府

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	19.08		19.08
2100716	计划生育机构	15.10		15.10
2100717	计划生育服务	3.98		3.98
212	城乡社区支出	66.69	16.69	50.00
21201	城乡社区管理事务	16.69	16.69	
2120101	行政运行	16.69	16.69	
21299	其他城乡社区支出	50.00		50.00
2129999	其他城乡社区支出	50.00		50.00
213	农林水支出	1,116.58		1,116.58
21301	农业农村	389.03		389.03
2130102	一般行政管理事务	3.00		3.00
2130108	病虫害控制	0.73		0.73
2130122	农业生产发展	5.00		5.00
2130126	农村社会事业	11.73		11.73

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：沅江市共华镇人民政府

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
2130148	渔业发展	0.10		0.10
2130199	其他农业农村支出	368.47		368.47
21302	林业和草原	11.19		11.19
2130202	一般行政管理事务	9.39		9.39
2130299	其他林业和草原支出	1.80		1.80
21303	水利	49.00		49.00
2130314	防汛	38.00		38.00
2130399	其他水利支出	11.00		11.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	342.13		342.13
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	342.13		342.13
21307	农村综合改革	128.83		128.83
2130701	对村级公益事业建设的补助	110.00		110.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	14.83		14.83
2130799	其他农村综合改革支出	4.00		4.00
21309	目标价格补贴	13.66		13.66

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：沅江市共华镇人民政府

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
2130901	棉花目标价格补贴	13.66		13.66
21399	其他农林水支出	182.74		182.74
2139999	其他农林水支出	182.74		182.74
214	交通运输支出	114.94		114.94
21401	公路水路运输	112.76		112.76
2140106	公路养护	93.44		93.44
2140199	其他公路水路运输支出	19.32		19.32
21499	其他交通运输支出	2.18		2.18
2149999	其他交通运输支出	2.18		2.18
220	自然资源海洋气象等支出	99.30		99.30
22099	其他自然资源海洋气象等支出	99.30		99.30
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	99.30		99.30
221	住房保障支出	100.31	100.31	
22102	住房改革支出	100.31	100.31	
2210201	住房公积金	100.31	100.31	

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：沅江市共华镇人民政府

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	335.10		335.10
22201	粮油物资事务	335.10		335.10
2220199	其他粮油物资事务支出	335.10		335.10
224	灾害防治及应急管理支出	3.00		3.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	3.00		3.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	3.00		3.00
229	其他支出	3.00		3.00
22999	其他支出	3.00		3.00
2299999	其他支出	3.00		3.00

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：沅江市共华镇人民政府

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	1,288.18	302	商品和服务支出	159.00	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	418.69	30201	办公费	14.39	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	199.72	30202	印刷费	11.05	30702	国外债务付息	
30103	奖金	177.29	30203	咨询费	4.23	310	资本性支出	1.00
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	129.54	30205	水费	0.28	31002	办公设备购置	1.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	152.48	30206	电费	5.65	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	82.31	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	1.78	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	5.94	30211	差旅费	13.98	31008	物资储备	
30113	住房公积金	120.41	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.41	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.55	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	87.89	30215	会议费	3.26	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	3.40	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	2.90	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	0.70	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	60.19	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	13.90	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1.16	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	15.51	39908	对民间非营利组织和群众性自治	
30309	奖励金	5.25	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	2.10	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：沅江市共华镇人民政府

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	50.28	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	21.75	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	15.98			
	人员经费合计	1,376.06					公用经费合计	160.00

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：沅江市共华镇人民政府

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			145.00	145.00		145.00	
212	城乡社区支出		44.00	44.00		44.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		44.00	44.00		44.00	
2120803	城市建设支出		5.00	5.00		5.00	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		39.00	39.00		39.00	
213	农林水支出		19.00	19.00		19.00	
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出		19.00	19.00		19.00	
2137202	基础设施建设和经济发展		19.00	19.00		19.00	
229	其他支出		82.00	82.00		82.00	
22960	彩票公益金安排的支出		82.00	82.00		82.00	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		68.00	68.00		68.00	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		14.00	14.00		14.00	

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：沅江市共华镇人民政府

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。

3. 本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收支。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：沅江市共华镇人民政府

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
5.00		2.10		2.10	2.90	5.00		2.10		2.10	2.90

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。

第三部分

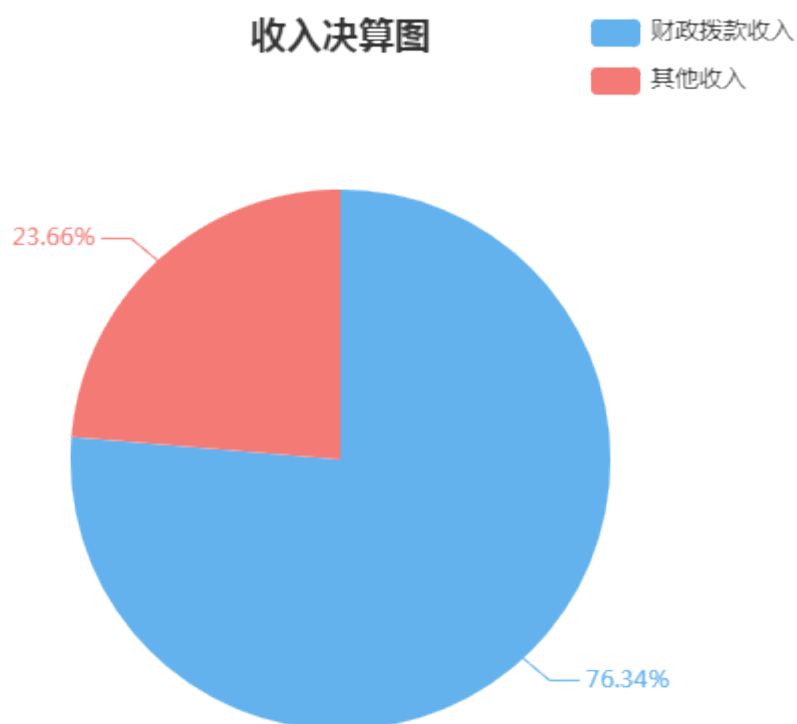
2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计 5703.29 万元，与上年相比增加 708.66 万元，上升 14.19%。主要是因为一般公共预算财政拨款收入资金增加，其他收入资金增加。

二、收入决算情况说明

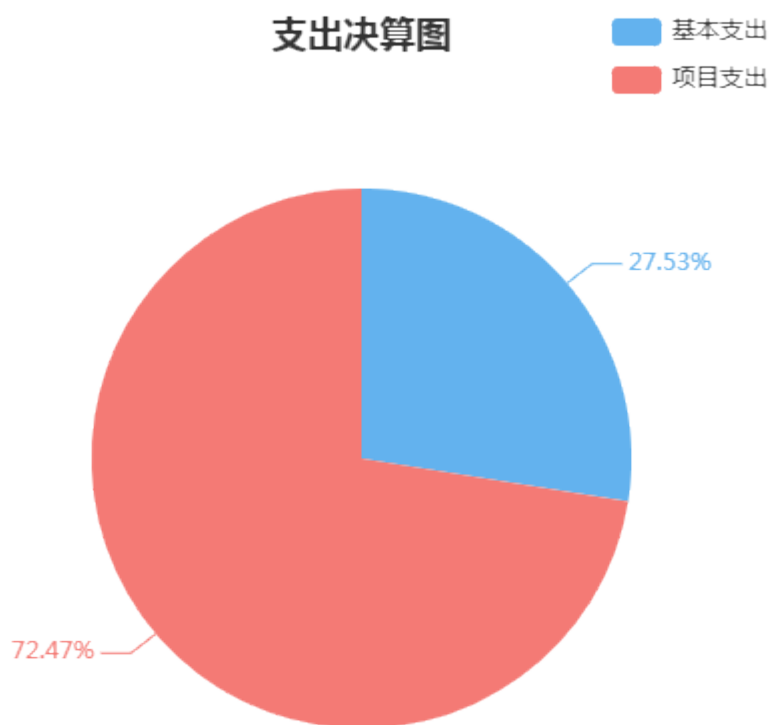
2024 年度收入合计 5566.50 万元，其中：财政拨款收入 4249.36 万元，占 76.34%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 1317.15 万元，占 23.66%。



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 5579.27 万元，其中：基本支出 1536.06 万元，

占 27.53%；项目支出 4043.21 万元，占 72.47%；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 4249.36 万元，与上年相比，增加 275.62 万元，上升 6.94%。主要是因为一般公共预算财政拨款收入资金增加。

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 4104.36 万元，占本年支出合计的 73.56%，与上年相比，财政拨款支出增加 297.59 万元，上升 7.82%。主要是因

为一般公共预算财政拨款收入资金增加，项目支出增加。

（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 4104.36 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）1495.55 万元，占比 36.44%；公共安全支出（类）12.01 万元，占比 0.29%；教育支出（类）24.33 万元，占比 0.59%；科学技术支出（类）185.60 万元，占比 4.52%；文化旅游体育与传媒支出（类）10.40 万元，占比 0.25%；社会保障和就业支出（类）516.45 万元，占比 12.58%；卫生健康支出（类）21.08 万元，占比 0.51%；城乡社区支出（类）66.69 万元，占比 1.62%；农林水支出（类）1116.58 万元，占比 27.20%；交通运输支出（类）114.94 万元，占比 2.80%；自然资源海洋气象等支出（类）99.30 万元，占比 2.42%；住房保障支出（类）100.31 万元，占比 2.44%；粮油物资储备支出（类）335.10 万元，占比 8.16%；灾害防治及应急管理支出（类）3.00 万元，占比 0.07%；其他支出（类）3.00 万元，占比 0.07%。

（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 1718.82 万元，支出决算数为 4104.36 万元，完成年初预算的 238.79%，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 0 万元，支出决算为 2.41 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：预算追加。

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 万元，支出决算为 2.8 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：预算追加。

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 0 万元，支出决算为 3.49 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：预算追加。

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 0 万元，支出决算为 1 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：预算追加。

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

年初预算为 1380.73 万元，支出决算为 1419.06 万元，完成年初预算的 102.78%，决算数大于预算数主要原因是：预算追加。

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 196.24 万元，支出决算为 10 万元，完成年初预算的 5.10%，决算数小于预算数的主要原因是：预算调减。

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 0 万元，支出决算为 0.8 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：预算追加。

8、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 0.1 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：预算追加。

9、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 1.55 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：预算追加。

10、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 万元，支出决算为 0.92 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：预算追加。

11、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 22.51 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：。

12、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 0 万元，支出决算为 7 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：预算追加。

13、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 0 万元，支出决算为 15 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：预算追加。

14、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 0 万元，支出决算为 3.11 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：预算追加。

15、一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 3.8 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：预算追加。

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 0 万元，支出决算为 2 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：预算追加。

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 万元，支出决算为 2.17 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：预算追加。

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 0 万元，支出决算为 9.84 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：预算追加。

19、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 24.33 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：预算追加。

20、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 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：预算追加。

21、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 0 万元，支出决算为 154.14 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：预算追加。

22、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 0 万元，支出决算为 28.46 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：预算追加。

23、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 1 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：预算追加。

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 0 万元，支出决算为 5.4 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：预算追加。

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 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：预算追加。

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 0 万元，支出决算为 75.6 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：预算追加。

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 0 万元，支出决算为 18.81 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：预算追加。

28、社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)其他民政管理事务支出(项)。

年初预算为 0 万元，支出决算为 0.76 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：预算追加。

29、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。

年初预算为 0 万元，支出决算为 15.26 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：预算追加。

30、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 0 万元，支出决算为 16.8 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：预算追加。

31、社会保障和就业支出(类)社会福利(款)殡葬(项)。

年初预算为 0 万元，支出决算为 106.75 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：预算追加。

32、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 0 万元，支出决算为 22.75 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：预算追加。

33、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 0 万元，支出决算为 10.06 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：预算追加。

34、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 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：预算追加。

35、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 0 万元，支出决算为 2 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：。

36、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 0 万元，支出决算为 155.53 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：预算追加。

37、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 0 万元，支出决算为 6.7 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：。

38、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 0 万元，支出决算为 1 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：预算追加。

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）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 83.84 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：预算追加。

40、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 0 万元，支出决算为 2 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：预算追加。

41、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）。

年初预算为 6.27 万元，支出决算为 15.1 万元，完成年初预算的 240.83%，决算数大于预算数主要原因是：预算追加。

42、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 0 万元，支出决算为 3.98 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：预算追加。

43、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 0 万元，支出决算为 16.69 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：预算追加。

44、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 50 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：预算追加。

45、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 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：预算追加。

46、农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 0.73 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：预算追加。

47、农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（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：预算追加。

48、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 11.73 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：预算追加。

49、农林水支出（类）农业农村（款）渔业发展（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 0.1 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：预算追加。

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 0 万元，支出决算为 368.47 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：预算追加。

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 0 万元，支出决算为 9.39 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：预算追加。

52、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 万元，支出决算为 1.8 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：预算追加。

53、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 38 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：预算追加。

54、农林水支出(类)水利(款)其他水利支出(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：预算追加。

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 0 万元，支出决算为 342.13 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：预算追加。

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 0 万元，支出决算为 110 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：预算追加。

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 14.6 万元，支出决算为 14.83 万元，完成年初预算的 101.58%，决算数大于预算数主要原因是：预算追加。

58、农林水支出(类)农村综合改革(款)其他农村综合改革支

出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 4 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：预算追加。

59、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 0 万元，支出决算为 13.66 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：预算追加。

60、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 0 万元，支出决算为 182.74 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：预算追加。

61、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 93.44 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：预算追加。

62、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 0 万元，支出决算为 19.32 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：预算追加。

63、交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 2.18 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：预算追加。

64、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 0 万元，支出决算为 99.3 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：预算追加。

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 100.31 万元，支出决算为 100.31 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 0 万元，支出决算为 335.1 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：预算追加。

67、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 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：预算追加。

68、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（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：预算追加。

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 1536.06 万元，其中：

人员经费 1376.06 万元，占基本支出的 89.58%，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 160.00 万元，占基本支出的 10.42%，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 5.00 万元，支出决算为 5.00 万元，完成预算的 100.00%，与本年预算数相同，主要原因是政府严格控制支出，不超预算，与上年决算数相同，主要原因是政府严格控制支出，不超预算。

（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，主要原因是本单位无因公出国（境）费用，与上年决算数相同，主要原因是本单位无因公出国（境）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 2.10 万元，支出决算为 2.10 万元，完成预算的 100.00%，与本年预算数相同，主要原因是政府严格控制支出，不超预算，与上年决算数相同，主要原因是政府严格控制支出，不超预算。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，主要原因是本单位本年度无公务用车购置费用，与上年决算数相同，主要原因是本单位本年度无公务用车购置费用。2024 年度沅江市共华镇人民政府更新公务用车，购置公务用车。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 2.10 万元，支出决算为 2.10 万元，主要是公务车保险、用油及维修支出等支出，完成预算的 100.00%，与本年预算数相同，主要原因是政府严格控制支出，不超预算，与上年决算数相同，主要原因是政府严格控制支出，不超预算。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 2.90 万元，支出决算为 2.90 万元，完成预算的 100.00%，与本年预算数相同，主要原因是政府严格控制支出，不超预算，与上年决算数相同，主要原因是政府严格控制支出，不超预算。2024 年度共接待来访团组 120 个，来宾 250 人次，主要是上级工作检查发生的接待支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2024 年度政府性基金预算财政拨款收入 145.00 万元；年初结转和结余 0.00 万元；支出 145.00 万元，其中：基本支出 0.00 万元，项目支出 145.00 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 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：预算追加。

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）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 39 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：预算追加。

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

年初预算为 0 万元，支出决算为 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：预算追加。

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 0 万元，支出决算为 68 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：预算追加。

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 0 万元，支出决算为 14 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：预算追加。

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 160 万元，年初预算数 100 万元，比年初预算增加 60.00 万元，增加 60.00%，主要原因是：未纳入预算的机关运行经费支出如机关食堂补贴、老干支出等。

十一、一般性支出情况说明

2024 年本部门开支会议费 3.26 万元，用于召开召开换届选举、经济工作、中心工作调度会议，人数 120 人，内容为人大主持的换届选举会议、政府召开经济工作总结会议以及其他各项工作调度会议；开支培训费 3.40 万元，用于开展开展各项工作业务培训，人数 120 人，内容为消防救援业务培训、村干部业务培训、机关干部继续教育培训。未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

十二、关于政府采购支出说明

本部门 2024 年度政府采购支出总额 344.17 万元，其中：政府采购货物支出 4.62 万元、政府采购工程支出 339.55 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 339.55 万元，占政府采购支出总额的 98.66%，其中：授予小微企业合同金额 4.62 万元，占政府采购支出总额的 1.34%；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 100%；由于服务支出金额为 0 万元，无法进行服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的百分比测算。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 1 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 7 个，共涉及资金 5579.27 万元。其中，一般公共预算项目 6 个 2568.3 万元，占一般公共预算支出总额的 65.86%；政府性基金预算项目 1 个 145 万元，占政府性基金预算支出总额的 100%；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。组织对所属单位 2024 年度业务经费；运行维护经费；殡葬改革支出；村级、部门单位经费支出；转移支付支出；电力线路改造项目支出；安全饮水提级扩能建设项目支出等 7 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 2568.3 万元，政府性基金预算支出 145 万元，国有资本经营预算支出 0 万元，社会保险基金预算支出 0 万元。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 1718.82 万元，执行数 5579.27 万元，完成预算的 324%，绩效自评得分 99.78 分，评价等级为“优”。绩效目标完成情况：完成了重点工作考核目标；推进了基础设施建设和人居环境改善；保障了各村(社区)服务民众；促进了基层民生发展等。发现的主要问题及

原因：一是资金及财务管理方面的问题。资金使用效益有待进一步提高，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；二是预算编制精细化程度不高，编制不够科学。由于乡镇工作涉及范围广，事务杂，且乡镇需要处理的临时性工作和突发性工作较多，导致预算编制较难，年初预算执行不力，预算调整不够规范，同时预算监督机制较为薄弱；三是项目管理方面的问题。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。下一步改进措施：一是制定有效绩效监控机制，确保绩效目标完成。科学设置预算绩效指标，合理安排经费和各项资金，更加贴合乡镇财务工作的实际情况，保证各预算绩效指标的顺利实施。二是科学合理编制预算，严格执行预算。加强预算编制的前瞻性，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学、合理地编制本年预算草案。三是强化学习培训，提高思想认识。加强新《预算法》、《行政单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算。二是部门评价结果。按照目标设定、预算配置、预算执行、预算管理、资产管理、职责履行、履职效益共七个方面进行的总体评价，部门整体支出绩效综合评分 99.78 分。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。针对本单位绩效自评中存在的问题，积极整改，优化和调整支出方向和结构，科学编制年初预算，合理使用财政资金，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. 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。

17. 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。

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）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他发展与改革事务支出。

26. 一般公共服务支出（类）统计信息事务（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)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。

28. 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。

29. 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。

30. 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。

31. 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。

32. 一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项)：反映除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

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. 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。

37. 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。

38. 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

39. 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。

40. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（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。

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）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于民政管理事务的支出。

46. 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。

47. 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。

48. 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。

49. 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。

50. 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。

51. 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。

52. 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。

53. 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。

54. 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。

55. 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。

56. 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。

57. 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。

58. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）：反映卫生健康部门所属计划生育机构的支出。

59. 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。

60. 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。

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

62. 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。

63. 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。

64. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）：反映用于耕地地力保护、适度规模经营、农机购置补贴、优势特色主导产业发展、畜牧水产发展、农村一二三产业融合等方面支出。

65. 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。

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）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。

70. 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。

71. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：反映除上述项目以外其他用于水利方面的支出。

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）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）：反映上述项目以外其他用于农村综合改革方面的支出

76. 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。

77. 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。

78. 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。

79. 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。

80. 交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）：反映其他交通运输支出中除公共交通运营补助以外的其他支出。

81. 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。

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。

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

第五部分

附 件