

# 2024年度邵东市水东江镇人民政府本级 部门决算

# 目 录

## 第一部分 邵东市水东江镇人民政府本级概况

- 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

### 邵东市水东江镇人民政府本级部门概况

## 一、部门职责

邵东市水东江镇人民政府本级的主要职责是：

(一)宣传和贯彻执行党的路线方针政策和法律法规；制定地方经济社会发展规划和年度计划并组织实施；坚持依法行政，推进民主政治，加强基层政权建设；做好农业、农村、农民和社区工作。

(二)落实基层管党治党工作责任制，加强党员队伍的思想建设、组织建设、作风建设、制度建设和党风廉政建设；做好党员管理、发展工作，改善党员队伍结构，提高党员素质；加强党对意识形态和统一战线工作的领导；宣传普及社会主义核心价值观，组织开展文明实践活动；指导工会、共青团、妇联等群团工作。

(三)规范经济管理，组织指导经济发展和经济结构调整；加强综合生产能力建设；健全社会化服务体系，完善产业支持保护体系，推进产业现代化；着力提升经济发展的质量和水平，发展壮大村级集体经济，增加村(居)民收入，不断提高人民生活水平。

(四)加强社会管理和基础设施建设，创造良好环境。推进政务、村(居)务公开；抓好卫生健康工作，保障妇女儿童合法权益；加强自然资源管理、村镇建设、生态环境保护和修复等工作；加强人民武装、民族宗教等工作；强化安全生产和公共安全，组织抢险救灾、优抚救助，及时上报和处置重大社情、疫情、险情等，保护人民群众的生命财产安全。

(五)发展民生事业，强化公共服务。搞好公共设施建设，开展社会保障服务，着力解决群众生产生活中的问题；发展科教文卫事业，促进精神文明建设；制订公共服务事项目录清单，加强公共服务体系建设。

(六)加强平安建设，维护社会稳定。调解民事纠纷、化解社会矛盾，接待上访群众，处理群体性突发事件，保证社会公正，维护社会秩序和社会稳定。指导村(居)民自治，推动基层社会建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。

(七)按照管理权限，负责机关和事业单位工作人员的教育、培养、选拔和监督工作。协助管理好派驻单位人员。

(八)依法依规承担下放的经济社会管理权限和行政执法事项。

(九)行使《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》等法律法规赋予的职权。

(十)完成市委、市政府交办的其他任务。

## 二、机构设置及决算单位构成

### (一) 内设机构设置

水东江镇人民政府内设 8 个部门：水东江镇人民政府机关、水东江镇财政所、水东江镇综合行政执法大队、水东江镇社会事务综合服务中心、水东江镇农业综合服务中心、水东江镇生态事务中心、水东江镇自然资源和村镇建设事务中心、水东江镇退役军人服务站

### (二) 决算单位构成

邵东市水东江镇人民政府本级 2024 年部门决算汇总公开单位构成包括：邵东市水东江镇人民政府本级本级。

## 第二部分

### 部门决算表

# 收入支出决算总表

公开01表

部门：邵东市水东江镇人民政府本级

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	2,864.31	一、一般公共服务支出	31	1,411.17
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	42.00	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	1.80
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	18.17
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	243.92
	9		九、卫生健康支出	39	39.04
	10		十、节能环保支出	40	169.42
	11		十一、城乡社区支出	41	21.09
	12		十二、农林水支出	42	936.22
	13		十三、交通运输支出	43	10.00
	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	20.00
	19		十九、住房保障支出	49	
	20		二十、粮油物资储备支出	50	5.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	20.48
	23		二十三、其他支出	53	10.00
	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：邵东市水东江镇人民政府本级

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	2,906.31	本年支出合计	57	2,906.31
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	2,906.31	总计	60	2,906.31

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：邵东市水东江镇人民政府本级

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	2,906.31	2,906.31					
201	一般公共服务支出	1,411.17	1,411.17					
20101	人大事务	2.00	2.00					
2010102	一般行政管理事务	2.00	2.00					
20102	政协事务	3.60	3.60					
2010299	其他政协事务支出	3.60	3.60					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	960.43	960.43					
2010301	行政运行	871.06	871.06					
2010302	一般行政管理事务	87.97	87.97					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支	1.40	1.40					
20106	财政事务	18.76	18.76					
2010602	一般行政管理事务	9.00	9.00					
2010699	其他财政事务支出	9.76	9.76					
20129	群众团体事务	1.80	1.80					
2012999	其他群众团体事务支出	1.80	1.80					

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：邵东市水东江镇人民政府本级

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
20133	宣传事务	3.23	3.23					
2013301	行政运行	3.23	3.23					
20134	统战事务	0.90	0.90					
2013404	宗教事务	0.90	0.90					
20136	其他共产党事务支出	8.00	8.00					
2013602	一般行政管理事务	8.00	8.00					
20140	信访事务	40.39	40.39					
2014004	信访业务	40.39	40.39					
20199	其他一般公共服务支出	372.05	372.05					
2019999	其他一般公共服务支出	372.05	372.05					
204	公共安全支出	1.80	1.80					
20408	强制隔离戒毒	1.80	1.80					
2040899	其他强制隔离戒毒支出	1.80	1.80					
207	文化旅游体育与传媒支出	18.17	18.17					
20701	文化和旅游	6.17	6.17					

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，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：邵东市水东江镇人民政府本级

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	6.17	6.17					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	12.00	12.00					
2079903	文化产业发展专项支出	4.00	4.00					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	8.00	8.00					
208	社会保障和就业支出	243.92	243.92					
20801	人力资源和社会保障管理事务	4.66	4.66					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	4.66	4.66					
20805	行政事业单位养老支出	141.39	141.39					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	122.79	122.79					
2080599	其他行政事业单位养老支出	18.60	18.60					
20808	抚恤	46.64	46.64					
2080801	死亡抚恤	22.00	22.00					
2080802	伤残抚恤	0.35	0.35					
2080899	其他优抚支出	24.29	24.29					
20810	社会福利	13.06	13.06					

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：邵东市水东江镇人民政府本级

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
2081002	老年福利	13.06	13.06					
20820	临时救助	24.00	24.00					
2082001	临时救助支出	24.00	24.00					
20821	特困人员救助供养	2.80	2.80					
2082102	农村特困人员救助供养支出	2.80	2.80					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	3.45	3.45					
2082701	财政对失业保险基金的补助	2.05	2.05					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.40	1.40					
20828	退役军人管理事务	7.59	7.59					
2082801	行政运行	0.76	0.76					
2082899	其他退役军人事务管理支出	6.83	6.83					
20899	其他社会保障和就业支出	0.33	0.33					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.33	0.33					
210	卫生健康支出	39.04	39.04					
21004	公共卫生	14.64	14.64					

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：邵东市水东江镇人民政府本级

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
2100499	其他公共卫生支出	14.64	14.64					
21011	行政事业单位医疗	24.40	24.40					
2101101	行政单位医疗	24.40	24.40					
211	节能环保支出	169.42	169.42					
21103	污染防治	32.00	32.00					
2110302	水体	32.00	32.00					
21104	自然生态保护	137.42	137.42					
2110402	农村环境保护	129.42	129.42					
2110499	其他自然生态保护支出	8.00	8.00					
212	城乡社区支出	21.09	21.09					
21203	城乡社区公共设施	5.00	5.00					
2120303	小城镇基础设施建设	5.00	5.00					
21299	其他城乡社区支出	16.09	16.09					
2129999	其他城乡社区支出	16.09	16.09					
213	农林水支出	936.22	936.22					

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：邵东市水东江镇人民政府本级

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	33.54	33.54					
2130102	一般行政管理事务	0.30	0.30					
2130126	农村社会事业	14.24	14.24					
2130153	耕地建设与利用	11.00	11.00					
2130199	其他农业农村支出	8.00	8.00					
21303	水利	49.24	49.24					
2130309	水利执法监督	8.00	8.00					
2130311	水资源节约管理与保护	3.24	3.24					
2130314	防汛	15.00	15.00					
2130399	其他水利支出	23.00	23.00					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	425.34	425.34					
2130504	农村基础设施建设	160.60	160.60					
2130505	生产发展	217.70	217.70					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	47.04	47.04					
21307	农村综合改革	387.58	387.58					

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：邵东市水东江镇人民政府本级

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
2130701	对村级公益事业建设的补助	112.14	112.14					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	262.44	262.44					
2130799	其他农村综合改革支出	13.00	13.00					
21309	目标价格补贴	3.52	3.52					
2130999	其他目标价格补贴	3.52	3.52					
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	37.00	37.00					
2137202	基础设施建设和经济发展	37.00	37.00					
214	交通运输支出	10.00	10.00					
21401	公路水路运输	10.00	10.00					
2140199	其他公路水路运输支出	10.00	10.00					
220	自然资源海洋气象等支出	20.00	20.00					
22001	自然资源事务	20.00	20.00					
2200199	其他自然资源事务支出	20.00	20.00					
222	粮油物资储备支出	5.00	5.00					
22201	粮油物资事务	5.00	5.00					

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：邵东市水东江镇人民政府本级

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
2220199	其他粮油物资事务支出	5.00	5.00					
224	灾害防治及应急管理支出	20.48	20.48					
22402	消防救援事务	14.46	14.46					
2240299	其他消防救援事务支出	14.46	14.46					
22406	自然灾害防治	3.00	3.00					
2240601	地质灾害防治	3.00	3.00					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	3.02	3.02					
2240703	自然灾害救灾补助	3.02	3.02					
229	其他支出	10.00	10.00					
22960	彩票公益金安排的支出	5.00	5.00					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	5.00	5.00					
22999	其他支出	5.00	5.00					
2299999	其他支出	5.00	5.00					

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：邵东市水东江镇人民政府本级

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	2,906.31	1,680.91	1,225.40			
201	一般公共服务支出	1,411.17	1,287.86	123.31			
20101	人大事务	2.00		2.00			
2010102	一般行政管理事务	2.00		2.00			
20102	政协事务	3.60	3.60				
2010299	其他政协事务支出	3.60	3.60				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	960.43	872.46	87.97			
2010301	行政运行	871.06	871.06				
2010302	一般行政管理事务	87.97		87.97			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1.40	1.40				
20106	财政事务	18.76	9.76	9.00			
2010602	一般行政管理事务	9.00		9.00			
2010699	其他财政事务支出	9.76	9.76				
20129	群众团体事务	1.80	1.80				
2012999	其他群众团体事务支出	1.80	1.80				

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：邵东市水东江镇人民政府本级

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
20133	宣传事务	3.23	3.23				
2013301	行政运行	3.23	3.23				
20134	统战事务	0.90	0.90				
2013404	宗教事务	0.90	0.90				
20136	其他共产党事务支出	8.00		8.00			
2013602	一般行政管理事务	8.00		8.00			
20140	信访事务	40.39	24.05	16.34			
2014004	信访业务	40.39	24.05	16.34			
20199	其他一般公共服务支出	372.05	372.05				
2019999	其他一般公共服务支出	372.05	372.05				
204	公共安全支出	1.80	1.80				
20408	强制隔离戒毒	1.80	1.80				
2040899	其他强制隔离戒毒支出	1.80	1.80				
207	文化旅游体育与传媒支出	18.17	9.17	9.00			
20701	文化和旅游	6.17	6.17				

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，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：邵东市水东江镇人民政府本级

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
2070199	其他文化和旅游支出	6.17	6.17				
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	12.00	3.00	9.00			
2079903	文化产业发展专项支出	4.00		4.00			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	8.00	3.00	5.00			
208	社会保障和就业支出	243.92	208.86	35.06			
20801	人力资源和社会保障管理事务	4.66	4.66				
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	4.66	4.66				
20805	行政事业单位养老支出	141.39	141.39				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	122.79	122.79				
2080599	其他行政事业单位养老支出	18.60	18.60				
20808	抚恤	46.64	26.13	20.51			
2080801	死亡抚恤	22.00	22.00				
2080802	伤残抚恤	0.35	0.35				
2080899	其他优抚支出	24.29	3.78	20.51			
20810	社会福利	13.06	13.06				

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：邵东市水东江镇人民政府本级

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
2081002	老年福利	13.06	13.06				
20820	临时救助	24.00	11.95	12.05			
2082001	临时救助支出	24.00	11.95	12.05			
20821	特困人员救助供养	2.80	2.80				
2082102	农村特困人员救助供养支出	2.80	2.80				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	3.45	3.45				
2082701	财政对失业保险基金的补助	2.05	2.05				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.40	1.40				
20828	退役军人管理事务	7.59	5.09	2.50			
2082801	行政运行	0.76	0.76				
2082899	其他退役军人事务管理支出	6.83	4.33	2.50			
20899	其他社会保障和就业支出	0.33	0.33				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.33	0.33				
210	卫生健康支出	39.04	31.18	7.86			
21004	公共卫生	14.64	6.78	7.86			

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：邵东市水东江镇人民政府本级

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
2100499	其他公共卫生支出	14.64	6.78	7.86			
21011	行政事业单位医疗	24.40	24.40				
2101101	行政单位医疗	24.40	24.40				
211	节能环保支出	169.42	33.82	135.60			
21103	污染防治	32.00	17.65	14.35			
2110302	水体	32.00	17.65	14.35			
21104	自然生态保护	137.42	16.17	121.25			
2110402	农村环境保护	129.42	16.17	113.25			
2110499	其他自然生态保护支出	8.00		8.00			
212	城乡社区支出	21.09	15.61	5.48			
21203	城乡社区公共设施	5.00		5.00			
2120303	小城镇基础设施建设	5.00		5.00			
21299	其他城乡社区支出	16.09	15.61	0.48			
2129999	其他城乡社区支出	16.09	15.61	0.48			
213	农林水支出	936.22	56.76	879.46			

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：邵东市水东江镇人民政府本级

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
21301	农业农村	33.54	0.44	33.10			
2130102	一般行政管理事务	0.30		0.30			
2130126	农村社会事业	14.24	0.44	13.80			
2130153	耕地建设与利用	11.00		11.00			
2130199	其他农业农村支出	8.00		8.00			
21303	水利	49.24	18.06	31.18			
2130309	水利执法监督	8.00	8.00				
2130311	水资源节约管理与保护	3.24		3.24			
2130314	防汛	15.00		15.00			
2130399	其他水利支出	23.00	10.06	12.94			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	425.34	15.00	410.34			
2130504	农村基础设施建设	160.60		160.60			
2130505	生产发展	217.70		217.70			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	47.04	15.00	32.04			
21307	农村综合改革	387.58	19.74	367.85			

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：邵东市水东江镇人民政府本级

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
2130701	对村级公益事业建设的补助	112.14		112.14			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	262.44	19.74	242.71			
2130799	其他农村综合改革支出	13.00		13.00			
21309	目标价格补贴	3.52	3.52				
2130999	其他目标价格补贴	3.52	3.52				
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	37.00		37.00			
2137202	基础设施建设和经济发展	37.00		37.00			
214	交通运输支出	10.00		10.00			
21401	公路水路运输	10.00		10.00			
2140199	其他公路水路运输支出	10.00		10.00			
220	自然资源海洋气象等支出	20.00	20.00				
22001	自然资源事务	20.00	20.00				
2200199	其他自然资源事务支出	20.00	20.00				
222	粮油物资储备支出	5.00		5.00			
22201	粮油物资事务	5.00		5.00			

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：邵东市水东江镇人民政府本级

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
2220199	其他粮油物资事务支出	5.00		5.00			
224	灾害防治及应急管理支出	20.48	15.86	4.63			
22402	消防救援事务	14.46	14.46				
2240299	其他消防救援事务支出	14.46	14.46				
22406	自然灾害防治	3.00		3.00			
2240601	地质灾害防治	3.00		3.00			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	3.02	1.39	1.63			
2240703	自然灾害救灾补助	3.02	1.39	1.63			
229	其他支出	10.00		10.00			
22960	彩票公益金安排的支出	5.00		5.00			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	5.00		5.00			
22999	其他支出	5.00		5.00			
2299999	其他支出	5.00		5.00			

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

部门：邵东市水东江镇人民政府本级

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,864.31	一、一般公共服务支出	33	1,411.17	1,411.17		
二、政府性基金预算财政拨款	2	42.00	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	1.80	1.80		
	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	18.17	18.17		
	8		八、社会保障和就业支出	40	243.92	243.92		
	9		九、卫生健康支出	41	39.04	39.04		
	10		十、节能环保支出	42	169.42	169.42		
	11		十一、城乡社区支出	43	21.09	21.09		
	12		十二、农林水支出	44	936.22	899.22	37.00	
	13		十三、交通运输支出	45	10.00	10.00		
	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	20.00	20.00		
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52	5.00	5.00		
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	20.48	20.48		
	23		二十三、其他支出	55	10.00	5.00	5.00	
	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

部门：邵东市水东江镇人民政府本级

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	2,906.31	本年支出合计	59	2,906.31	2,864.31	42.00	
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	2,906.31	总计	64	2,906.31	2,864.31	42.00	

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：邵东市水东江镇人民政府本级

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	2,864.31	1,680.91	1,183.40
201	一般公共服务支出	1,411.17	1,287.86	123.31
20101	人大事务	2.00		2.00
2010102	一般行政管理事务	2.00		2.00
20102	政协事务	3.60	3.60	
2010299	其他政协事务支出	3.60	3.60	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	960.43	872.46	87.97
2010301	行政运行	871.06	871.06	
2010302	一般行政管理事务	87.97		87.97
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1.40	1.40	
20106	财政事务	18.76	9.76	9.00
2010602	一般行政管理事务	9.00		9.00
2010699	其他财政事务支出	9.76	9.76	
20129	群众团体事务	1.80	1.80	
2012999	其他群众团体事务支出	1.80	1.80	

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：邵东市水东江镇人民政府本级

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
20133	宣传事务	3.23	3.23	
2013301	行政运行	3.23	3.23	
20134	统战事务	0.90	0.90	
2013404	宗教事务	0.90	0.90	
20136	其他共产党事务支出	8.00		8.00
2013602	一般行政管理事务	8.00		8.00
20140	信访事务	40.39	24.05	16.34
2014004	信访业务	40.39	24.05	16.34
20199	其他一般公共服务支出	372.05	372.05	
2019999	其他一般公共服务支出	372.05	372.05	
204	公共安全支出	1.80	1.80	
20408	强制隔离戒毒	1.80	1.80	
2040899	其他强制隔离戒毒支出	1.80	1.80	
207	文化旅游体育与传媒支出	18.17	9.17	9.00
20701	文化和旅游	6.17	6.17	

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，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：邵东市水东江镇人民政府本级

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	6.17	6.17	
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	12.00	3.00	9.00
2079903	文化产业发展专项支出	4.00		4.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	8.00	3.00	5.00
208	社会保障和就业支出	243.92	208.86	35.06
20801	人力资源和社会保障管理事务	4.66	4.66	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	4.66	4.66	
20805	行政事业单位养老支出	141.39	141.39	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	122.79	122.79	
2080599	其他行政事业单位养老支出	18.60	18.60	
20808	抚恤	46.64	26.13	20.51
2080801	死亡抚恤	22.00	22.00	
2080802	伤残抚恤	0.35	0.35	
2080899	其他优抚支出	24.29	3.78	20.51
20810	社会福利	13.06	13.06	

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：邵东市水东江镇人民政府本级

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
2081002	老年福利	13.06	13.06	
20820	临时救助	24.00	11.95	12.05
2082001	临时救助支出	24.00	11.95	12.05
20821	特困人员救助供养	2.80	2.80	
2082102	农村特困人员救助供养支出	2.80	2.80	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	3.45	3.45	
2082701	财政对失业保险基金的补助	2.05	2.05	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.40	1.40	
20828	退役军人管理事务	7.59	5.09	2.50
2082801	行政运行	0.76	0.76	
2082899	其他退役军人事务管理支出	6.83	4.33	2.50
20899	其他社会保障和就业支出	0.33	0.33	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.33	0.33	
210	卫生健康支出	39.04	31.18	7.86
21004	公共卫生	14.64	6.78	7.86

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：邵东市水东江镇人民政府本级

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
2100499	其他公共卫生支出	14.64	6.78	7.86
21011	行政事业单位医疗	24.40	24.40	
2101101	行政单位医疗	24.40	24.40	
211	节能环保支出	169.42	33.82	135.60
21103	污染防治	32.00	17.65	14.35
2110302	水体	32.00	17.65	14.35
21104	自然生态保护	137.42	16.17	121.25
2110402	农村环境保护	129.42	16.17	113.25
2110499	其他自然生态保护支出	8.00		8.00
212	城乡社区支出	21.09	15.61	5.48
21203	城乡社区公共设施	5.00		5.00
2120303	小城镇基础设施建设	5.00		5.00
21299	其他城乡社区支出	16.09	15.61	0.48
2129999	其他城乡社区支出	16.09	15.61	0.48
213	农林水支出	899.22	56.76	842.46

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：邵东市水东江镇人民政府本级

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
21301	农业农村	33.54	0.44	33.10
2130102	一般行政管理事务	0.30		0.30
2130126	农村社会事业	14.24	0.44	13.80
2130153	耕地建设与利用	11.00		11.00
2130199	其他农业农村支出	8.00		8.00
21303	水利	49.24	18.06	31.18
2130309	水利执法监督	8.00	8.00	
2130311	水资源节约管理与保护	3.24		3.24
2130314	防汛	15.00		15.00
2130399	其他水利支出	23.00	10.06	12.94
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	425.34	15.00	410.34
2130504	农村基础设施建设	160.60		160.60
2130505	生产发展	217.70		217.70
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	47.04	15.00	32.04
21307	农村综合改革	387.58	19.74	367.85

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：邵东市水东江镇人民政府本级

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
2130701	对村级公益事业建设的补助	112.14		112.14
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	262.44	19.74	242.71
2130799	其他农村综合改革支出	13.00		13.00
21309	目标价格补贴	3.52	3.52	
2130999	其他目标价格补贴	3.52	3.52	
214	交通运输支出	10.00		10.00
21401	公路水路运输	10.00		10.00
2140199	其他公路水路运输支出	10.00		10.00
220	自然资源海洋气象等支出	20.00	20.00	
22001	自然资源事务	20.00	20.00	
2200199	其他自然资源事务支出	20.00	20.00	
222	粮油物资储备支出	5.00		5.00
22201	粮油物资事务	5.00		5.00
2220199	其他粮油物资事务支出	5.00		5.00
224	灾害防治及应急管理支出	20.48	15.86	4.63

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：邵东市水东江镇人民政府本级

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
22402	消防救援事务	14.46	14.46	
2240299	其他消防救援事务支出	14.46	14.46	
22406	自然灾害防治	3.00		3.00
2240601	地质灾害防治	3.00		3.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	3.02	1.39	1.63
2240703	自然灾害救灾补助	3.02	1.39	1.63
229	其他支出	5.00		5.00
22999	其他支出	5.00		5.00
2299999	其他支出	5.00		5.00

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：邵东市水东江镇人民政府本级

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	1,096.68	302	商品和服务支出	476.49	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	415.77	30201	办公费	39.13	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	75.26	30202	印刷费	18.07	30702	国外债务付息	
30103	奖金	2.69	30203	咨询费	4.17	310	资本性支出	
30106	伙食补助费	37.01	30204	手续费	3.00	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	411.59	30205	水费	5.49	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	109.85	30206	电费	16.86	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	6.35	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	36.99	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	7.52	30211	差旅费	50.84	31008	物资储备	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	10.72	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	35.40	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	107.75	30215	会议费	6.72	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	4.45	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	1.41	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	4.82	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	26.02	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	49.55	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	83.19	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	36.75	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	32.00	39908	对民间非营利组织和群众性自	
30309	奖励金	5.10	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	3.78	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：邵东市水东江镇人民政府本级

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	17.46	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	27.07	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	95.88			
	人员经费合计	1,204.43					公用经费合计	476.49

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：邵东市水东江镇人民政府本级

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			42.00	42.00		42.00	
213	农林水支出		37.00	37.00		37.00	
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出		37.00	37.00		37.00	
2137202	基础设施建设和经济发展		37.00	37.00		37.00	
229	其他支出		5.00	5.00		5.00	
22960	彩票公益金安排的支出		5.00	5.00		5.00	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		5.00	5.00		5.00	

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：邵东市水东江镇人民政府本级

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：邵东市水东江镇人民政府本级

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
8.70		6.00		6.00	2.70	5.18		3.78		3.78	1.41

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

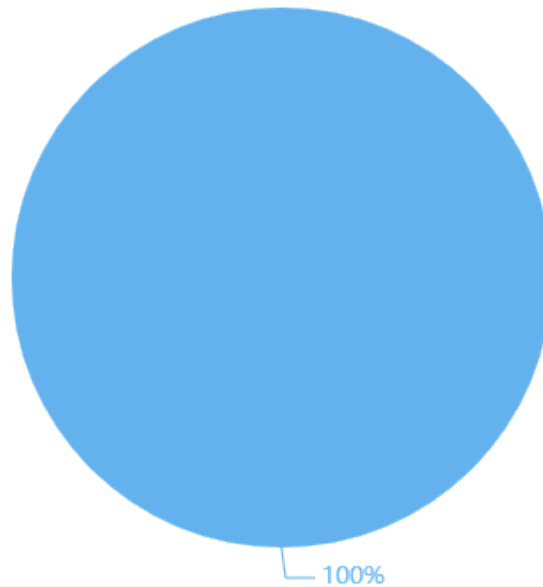
2024 年度收、支总计 2906.31 万元，与上年相比增加 405.66 万元，上升 16.22%。主要是因为一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出等方面的投入增加。

### 二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 2906.31 万元，其中：财政拨款收入 2906.31 万元，占 100.00%；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 0.00 万元，占 0.00%。

收入决算图

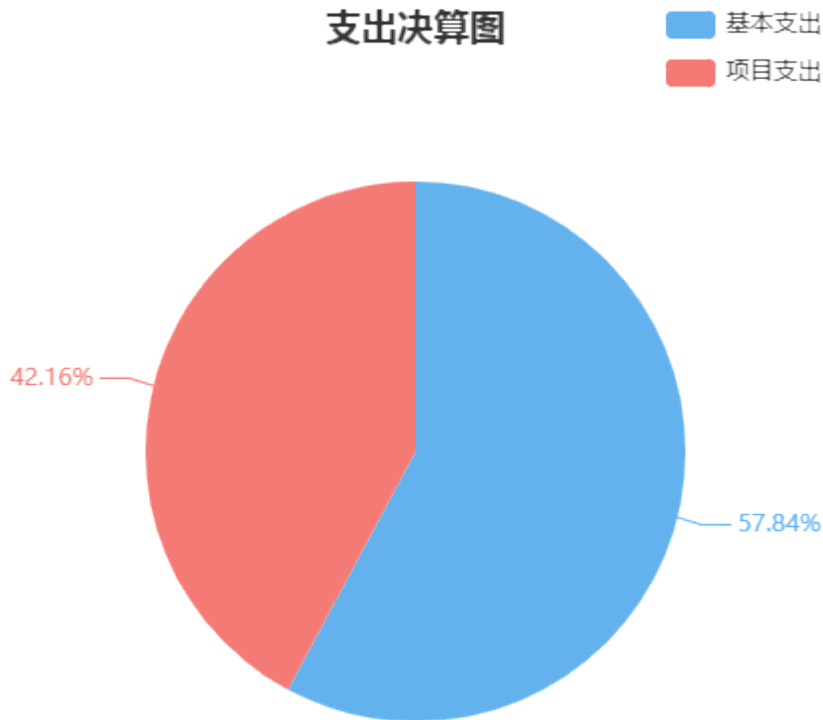
财政拨款收入



### 三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 2906.31 万元，其中：基本支出 1680.91 万元，

占 57.84%；项目支出 1225.40 万元，占 42.16%；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 2906.31 万元，与上年相比，增加 405.66 万元，上升 16.22%。主要是因为一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出等方面的投入增加。

#### 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 2864.31 万元，占本年支出合计的 98.55%，与上年相比，财政拨款支出增加 409.66 万元，上升 16.69%。主要是

因为一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出等方面的投入增加。

## （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 2864.31 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）1411.17 万元，占比 49.27%；公共安全支出（类）1.80 万元，占比 0.06%；文化旅游体育与传媒支出（类）18.17 万元，占比 0.63%；社会保障和就业支出（类）243.92 万元，占比 8.52%；卫生健康支出（类）39.04 万元，占比 1.36%；节能环保支出（类）169.42 万元，占比 5.91%；城乡社区支出（类）21.09 万元，占比 0.74%；农林水支出（类）899.22 万元，占比 31.39%；交通运输支出（类）10.00 万元，占比 0.35%；自然资源海洋气象等支出（类）20.00 万元，占比 0.70%；粮油物资储备支出（类）5.00 万元，占比 0.17%；灾害防治及应急管理支出（类）20.48 万元，占比 0.72%；其他支出（类）5.00 万元，占比 0.17%。

## （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 908.98 万元，支出决算数为 2864.31 万元，完成年初预算的 315.11%，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 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：因增人增资原因，导致行政运行经费增加。

2、一般公共服务支出（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 3.6 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：当年追加乡镇（街道）政协委员联系群众工作室经费预算。

3、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 625.03 万元，支出决算为 871.06 万元，完成年初预算的 139.36%，决算数大于预算数主要原因是：因增人增资原因，导致行政运行经费增加。

4、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 80.3 万元，支出决算为 87.97 万元，完成年初预算的 109.55%，决算数大于预算数主要原因是：因增人增资原因，导致行政运行经费增加。

5、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)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 1.4 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：专项工作任务产生相应办公、耗材及劳务等支出，年初未纳入预算。

6、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 9 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：因增人增资原因，导致行政运行经费增加。

7、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 9.76 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：年中预算追加安排了财政所建设运转资金。

8、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（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：当年预算追加乡镇妇联工作经费，相关活动经费支出年初未纳入预算。

9、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）行政运行（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 3.23 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：因增人增资原因，导致行政运行经费增加。

10、一般公共服务支出（类）统战事务（款）宗教事务（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 0.9 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：相关活动经费支出年初未纳入预算。

11、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 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：因增人增资原因，导致行政运行经费增加。

12、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 40.39 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：年中预算追加安排了信访维稳资金。

13、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 372.05 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：当年追加公共文化服务体系建设预算。

14、公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）其他强制隔离戒毒支出（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：年中预算追加安排了年乡镇（街道）禁毒社工补助经费。

15、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 6.17 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：当年追加文化事业发展资金预算。

16、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）文化产业发展专项支出（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：当年追加公共文化服务体系建设（农村文化建设）预算。

17、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 8 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：年中预算追加安排了公共文化服务体系建设（农村文化建设）专项资金。

18、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（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：年中预算追加安排了养老保险待遇核查“回头看”及全覆盖工作经费。

19、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 95.45 万元，支出决算为 122.79 万元，完成年初预算的 128.64%，决算数大于预算数主要原因是：年中预算追加安排了养老保险缴费单位缴费补助。

20、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 18.6 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：年中预算追加安排了养老保险缴费单位缴费补助。

21、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 22 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：年中预算追加安排了死亡抚恤费。

22、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 0.35 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：年中预算追加安排了伤残抚恤费。

23、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 24.29 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：年中预算追加安排了当年追加退役军人春节慰问金、八一节慰问资金。

24、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 13.06 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：年中追加了农村养老服务站建设经费。

25、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 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：当年追加低收入中心付临时救助备用资金预算。

26、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 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：当年追加农村特困人员救助供养资金预算。

27、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）。

年初预算为 2.05 万元，支出决算为 2.05 万元，完成年初预算的 100%。

28、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。

年初预算为 1.40 万元，支出决算为 1.4 万元，完成年初预算的 100%。

29、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）行政运行（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：年中预算追加安排了抚恤经费。

30、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 6.83 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：年中预算追加安排了退役军人、其他优抚对象优待证制发工作经费、退役军人服务站运行补助。

31、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 0.33 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：年中预算追加安排了行政事业单位财政全额拨款离退休人员基础绩效补贴预发资金。

32、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 14.64 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：年中预算追加安排了高速出口、高铁站工作经费。

33、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为 24.4 万元，支出决算为 24.4 万元，完成年初预算的 100%。

34、节能环保支出（类）污染防治（款）水体（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：当年追河道清淤水体治理专项资金预算。

35、节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 129.42 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：年中预算追加安排了村级保洁员工资、农村人居环境整治以奖代投资金。

36、节能环保支出（类）自然生态保护（款）其他自然生态保护支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 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：当年追加农村环境卫生综合整治、环境大清扫大整顿专项资金预算。

37、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 5 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：年中预算追加安排了第二批经建专项补助资金。

38、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 16.09 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：年中预算追加安排了建设领域安全专项整治经费。

39、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 0.3 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：当年追加乡镇城市建设和管理经费预算。

40、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 14.24 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：年中预算追加

安排了省农村改厕奖补资金、农村改厕和新建公厕奖补专项资金。

41、农林水支出（类）农业农村（款）耕地建设与利用（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：年中预算追加耕地恢复补助经费。

42、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 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：当年追加农户户厕录入系统补助资金。

43、农林水支出（类）水利（款）水利执法监督（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：追加安排了水利建设基金。

44、农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 3.24 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：当年追加安排了高标准农田水利建设基金。

45、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 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：追加安排了中央水利救灾资金河堤修复预算。

46、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 23 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：当年追加安排了水利建设基金。

47、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 160.6 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：年中预算追加安排了农村问题厕所“清零攻坚”行动整改资金。

48、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 217.7 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：年中预算追加安排了中央、省级财政衔接推进乡村振兴补助资金。

49、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 47.04 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：年中预算追加安排了中央资金、省级财政衔接推进乡村振兴补助资金。

50、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 112.14 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：年中预算

追加安排了中央农村公益事业财政奖补资金。

51、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 0 万元，支出决算为 262.44 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：年中预算追加安排了在任村干部报酬、离任村干部生活补贴、村（含农村居委会）公用经费。

52、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 13 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：年中预算追加安排了农村综合改革转移支付公益事业奖补资金。

53、农林水支出（类）目标价格补贴（款）其他目标价格补贴（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 3.52 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：当年追加马路市场专项整治配套市场建设资金。

54、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 10 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：当年追加交通问题顽瘴痼疾集中整治经费预算。

55、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自

然资源事务支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 20 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：年中追加农村自然资源保护经费预算。

56、粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）其他粮油物资事务支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 5 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：年中预算追加安排了省级移民困难扶助金。

57、灾害防治及应急管理支出（类）消防救援事务（款）其他消防救援事务支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 14.46 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：年中预算追加安排了政府专职消防队经费。

58、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 0 万元，支出决算为 3 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：年中预算追加安排了地质灾害应急补助资金。

59、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 3.02 万元，年初预算为 0 万元，

无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：年中预算追加安排了中央和省级自然灾害（抗旱）资金、中央自然灾害救灾资金。

60、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 5 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：年中预算追加特殊事项经费资金。

## 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 1680.91 万元，其中：

人员经费 1204.43 万元，占基本支出的 71.65%，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 476.49 万元，占基本支出的 28.35%，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 8.70 万元，支出决算为 5.18 万元，完成预算的 59.54%，决算数小于预算数的主要原因是我单位厉行节约，严格执行“三公经费”不超预算的原则，与上年相比减少 1.47

万元，下降 22.11%，减少的主要原因是我单位按照中央、省委省政府、市委市政府要求，厉行节约，继续严控“三公经费”。

## （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，主要原因是本年没有发生因公出国（境）费支出，与上年决算数相同，主要原因是本年与上年均未发生因公出国（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 6.00 万元，支出决算为 3.78 万元，完成预算的 63.00%，决算数小于预算数的主要原因是我单位厉行节约，车辆维护、燃油使用等严格执行政府定点采购，确保只减不增，与上年相比减少 2.14 万元，下降 36.15%，减少的主要原因是我单位按照中央、省委省政府、市委市政府要求，厉行节约，继续严控“三公经费”。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，主要原因是本年没有发生公务用车购置费支出，与上年决算数相同，主要原因是上年和本年均没有发生公务用车购置费支出。2024 年度邵东市水东江镇人民政府本级更新公务用车 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 6.00 万元，支出决算为 3.78 万

元，主要是主要是车辆维护费、燃油费、过路过桥费等支出，完成预算的 63.00%，决算数小于预算数的主要原因是我单位厉行节约，车辆维护、燃油使用等严格执行政府定点采购，确保只减不增，与上年相比减少 2.14 万元，下降 36.15%，减少的主要原因是我单位按照中央、省委省政府、市委市政府要求，厉行节约，继续严控“三公经费”。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 2.70 万元，支出决算为 1.41 万元，完成预算的 52.22%，决算数小于预算数的主要原因是我单位厉行节约，严格执行“三公经费”不超预算的原则，与上年相比增加 0.68 万元，上升 93.15%，增长的主要原因是本年迎接上级工作检查次数增加。2024 年度共接待来访团组 78 个，来宾 778 人次，主要是主要是市内相关单位交流工作情况或接受相关部门检查指导、调研工作发生的接待支出发生的接待支出。

## 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 42.00 万元；年初结转和结余 0.00 万元；支出 42.00 万元，其中：基本支出 0.00 万元，项目支出 42.00 万元；年末结转和结余 0.00 万元。具体情况如下：

### 1、（类）（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 37 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：年中预算追加安排了中央水库移民扶持基金。

## 2、（类）（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 5 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：年中预算追加安排了省级财政专项彩票公益金。

## 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 476.49 万元，年初预算数 85.60 万元，比年初预算增加 390.89 万元，增加 456.65%，主要原因是：办公费、印刷费、劳务费等机关运行经费刚性支出增加。

## 十一、一般性支出情况说明

2024 年本部门开支会议费 6.72 万元，用于召开村干部工作、镇人大、经济工作会、安全生产会议、信访会议、乡村振兴等会议，人数 350 人，内容为为村干部会议、镇人大会议、镇经济工作会议、安全生产、森林防火、信访维稳；开支培训费 4.45 万元，用于开展发展党员培训、积极分子、事业单位网络教育培训，人数 620 人，内容为发展党员培训、积极分子培训、事业单位网络教育培训。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 5.93 万元，其中：政府采购货物支出 5.93 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，

其中：授予小微企业合同金额 5.93 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%；由于工程支出金额为 0 万元，无法进行工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的百分比测算；由于服务支出金额为 0 万元，无法进行服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的百分比测算。

### 十三、关于国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 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，其他用车主要是一般公务用车；单价 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

### 十四、关于 2024 年度预算绩效情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况。一是绩效自评开展情况。组织对 2024 年度本部门整体支出开展绩效自评，涉及项目 1 个，共涉及资金 80.3 万元。其中，一般公共预算项目 1 个 80.3 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。组织对所属单位 2024 年度弥补工作经费等 1 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 80.3 万元，政府性基金预算支出 0 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 908.98 万元，执行数 2906.31 万元，完成预算的 319.73%，绩效自评得分 92 分，评价等级为“优”。绩效目标完成情况：1、“三公”经费控制良好，严格执行年初预算，压减开支，控制率达到 100%。2、按预算执行本镇的各项开支，收支平衡。3、各项管理制度管理健全，资金使用合规，严格落实中央八项规定和有关公务支出标准，压实过紧日子。4、取得良好的经济效益和社会效益。5、提高行政效能，提升社会公众服务对象的满意度。6、预决算信息公开率 100%7、农村基础设施建设及民生工程持续改善。8、政府自身建设不断加强。镇政府自觉接受镇人大和群众监督，继续推行政务公开，严格执行“八项规定”和“六项禁令”，坚决反对“四风”实现“一站式”服务；拓展村级服务站，简化办事程序，政府效能和执行力稳步提高。发现的主要问题及原因：（一）预算编制准确性有待加强年初预算准确度不高，与实际执行数有一定的差距，年中需要做预算调整。主要原因是：因乡镇工作的多面性及复杂性，乡镇有些支出的特殊性导致决算数与预算数的差异。（二）决算编制准确性有待提高因业务水平有限，决算编制支出类别上理解不够，比如基本支出和项目支出，在日常业务操作时容易出错。随着对预、决算编制工作水平要求越来越高，数据编制要求越来越精准、规范；时间紧、任务大；加之现行决算工作与实际账务处理工作间衔接还存在一定差异；会计人员业务明显增加，加之业务操作水平有限，实际操作中确实感到力不从心。

下一步改进措施: 1、提供预算编制的合理性、可控性, 并重视对财政资金的追踪问效, 提高财政资金的使用效率; 2、对预算绩效管理从业人员进行培训, 提高专业水平。二是部门评价结果。本单位弥补工作经费项目自评优秀。我镇将不断强化绩效评价结果的应用, 将绩效评价组织开展情况纳入镇年度工作综合考评, 绩效评价结果作为以后年度项目资金安排、分配的重要依据。三是事前绩效评估结果。2024年度1个重大项目事前绩效评估, 其中, 1个项目评估通过, 涉及资金80.3万元, 0个项目评估不通过, 涉及资金0万元。

(三) 评价结果应用情况。本单位将绩效评价组织开展情况纳入镇年度工作综合考评, 绩效评价结果作为以后年度项目资金安排、分配的重要依据。

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)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)政协事务(款)其他政协事务支出(项)：反映除上述项目以外的其他政协事务支出。

20. 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。

21. 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。

22. 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。

23. 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。

24. 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。

25. 一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项)：反映除上述项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。

26. 一般公共服务支出(类)宣传事务(款)行政运行(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

27. 一般公共服务支出（类）统战事务（款）宗教事务（项）：反映用于宗教事务管理方面的支出 0

28. 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。

29. 一般公共服务支出（类）信访事务（款）信访业务（项）：

30. 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。

31. 公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）其他强制隔离戒毒支出（项）：反映强制隔离戒毒管理部门及强制隔离戒毒所发生的强制隔离戒毒人员调遣费、突发事件处置费、安全保卫费、警察服装费、宣传及奖励费、技术辅导人员及关键要害岗位人员补助费等支出。

32. 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。

33. 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）文化产业发展专项支出（项）：反映支持文化产业发展专项支出。

34. 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。

35. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

36. 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。

37. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

38. 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。

39. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

40. 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。

41. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）：反映对老年人提供福利服务方面的支出，包括为经济困难的高龄、失能等老年人提供基本养老服务保障的资金补助等支出。

42. 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。

43. 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。

44. 社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）

财政对失业保险基金的补助（项）：反映财政对失业保险基金的补助支出。

45. 社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款) 财政对工伤保险基金的补助（项）：反映财政对工伤保险基金的补助支出。

46. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（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。

47. 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。

48. 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。

49. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：其他公共卫生支出反映除上述项目以外的其他用于公共卫生方面的支出。

50. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

51. 节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：反映政府在

排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。

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

53. 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。

54. 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、电等基础设施建设方面的支出。

55. 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。

56. 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。

57. 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。

58. 农林水支出（类）农业农村（款）耕地建设与利用（项）：反

映用于农田建设和田间水利相关工程建设的支出。

59. 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。

60. 农林水支出（类）水利（款）水利执法监督（项）：反映水利系统纳入预算管理的事业单位开展水利执法监督活动的支出。

61. 农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）：反映水资源节约、监管、配置、调度、保护和基础管理工作的支出。

62. 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。

63. 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。

64. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）：反映用于农村欠发达地区乡村道路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出。

65. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）：反映用于农村欠发达地区发展种植业、养殖业、畜牧业、农副产品加工、林果地建设等生产发展项目以及相关技术推广等方面

的项目支出。

66. 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

67. 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。

68. 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。

69. 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

70. 农林水支出（类）目标价格补贴（款）其他目标价格补贴（项）：反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

71. 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。

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

73. 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。

74. 灾害防治及应急管理支出（类）消防救援事务（款）其他消防

救援事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于消防救援方面的支出。

75. 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。

76. 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。

77. 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。

78. （类）（款）基础设施建设和经济发展（项）：

79. （类）（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）：反映用于社会福利和社会救助的彩票公益金支出。

## 第五部分

### 附 件