

2024年度邵东市佘田桥镇人民政府本级 部门决算

目 录

第一部分 邵东市余田桥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

邵东市佘田桥镇人民政府本级部门概况

一、部门职责

邵东市佘田桥镇人民政府本级的主要职责是：

（一）职能职责

（1）宣传和贯彻执行党的路线方针政策和法律法规；制定本镇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、农民工作。

（2）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。

（3）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、人口和计划生育工作，保障妇女儿童合法权益；加强自然资源管理、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。

（4）发展公益事业，强化公共服务。搞好公共设施建设，开展就业和社会保障服务，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。

（5）加强综合治理，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。

(6) 依法依规承担下放的经济社会管理权限和行政执法事项。

(7) 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。

(8) 完成市委、市政府交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

(一) 内设机构设置

(一) 内设机构设置。邵东市佘田桥镇人民政府内设机构包括 7 个部门：政府机关、财政所、农业综合服务中心、社会事务综合服务中心、政务（便民）服务中心、综合行政执法大队、退役军人服务站。

(二) 决算单位构成。邵东市佘田桥镇人民政府 2022 年部门决算汇总公开单位构成包括：邵东市佘田桥镇人民政府本级，没有其他二级预算单位。

(二) 决算单位构成

邵东市佘田桥镇人民政府本级 2024 年部门决算汇总公开单位构成包括：邵东市佘田桥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：邵东市余田桥镇人民政府本级

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	1,887.46	一、一般公共服务支出	31	1,144.54
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	142.00	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.23	三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	1.44
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	1.00
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	20.71
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	152.21
	9		九、卫生健康支出	39	26.29
	10		十、节能环保支出	40	76.96
	11		十一、城乡社区支出	41	22.64
	12		十二、农林水支出	42	561.97
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.23
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	5.54
	23		二十三、其他支出	53	16.18
	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：邵东市余田桥镇人民政府本级

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	2,029.70	本年支出合计	57	2,029.70
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	2,029.70	总计	60	2,029.70

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：邵东市余田桥镇人民政府本级

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	2,029.70	2,029.70					
201	一般公共服务支出	1,144.54	1,144.54					
20101	人大事务	1.50	1.50					
2010102	一般行政管理事务	1.50	1.50					
20102	政协事务	1.70	1.70					
2010299	其他政协事务支出	1.70	1.70					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,095.54	1,095.54					
2010301	行政运行	700.97	700.97					
2010302	一般行政管理事务	392.57	392.57					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支	2.00	2.00					
20106	财政事务	4.00	4.00					
2010602	一般行政管理事务	4.00	4.00					
20129	群众团体事务	0.80	0.80					
2012902	一般行政管理事务	0.80	0.80					
20134	统战事务	2.40	2.40					

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：邵东市余田桥镇人民政府本级

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
2013404	宗教事务	2.40	2.40					
20140	信访事务	38.60	38.60					
2014004	信访业务	38.60	38.60					
204	公共安全支出	1.44	1.44					
20408	强制隔离戒毒	1.44	1.44					
2040899	其他强制隔离戒毒支出	1.44	1.44					
206	科学技术支出	1.00	1.00					
20607	科学技术普及	1.00	1.00					
2060799	其他科学技术普及支出	1.00	1.00					
207	文化旅游体育与传媒支出	20.71	20.71					
20701	文化和旅游	4.31	4.31					
2070199	其他文化和旅游支出	4.31	4.31					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	16.40	16.40					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	16.40	16.40					
208	社会保障和就业支出	152.21	152.21					

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门：邵东市余田桥镇人民政府本级

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
20805	行政事业单位养老支出	110.31	110.31					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.87	91.87					
2080599	其他行政事业单位养老支出	18.44	18.44					
20808	抚恤	20.10	20.10					
2080899	其他优抚支出	20.10	20.10					
20820	临时救助	9.00	9.00					
2082001	临时救助支出	9.00	9.00					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.38	2.38					
2082701	财政对失业保险基金的补助	1.24	1.24					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.14	1.14					
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	6.42	6.42					
2089999	其他社会保障和就业支出	6.42	6.42					
210	卫生健康支出	26.29	26.29					

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：邵东市余田桥镇人民政府本级

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
21004	公共卫生	5.04	5.04					
2100499	其他公共卫生支出	5.04	5.04					
21011	行政事业单位医疗	21.25	21.25					
2101101	行政单位医疗	21.25	21.25					
211	节能环保支出	76.96	76.96					
21104	自然生态保护	76.96	76.96					
2110402	农村环境保护	76.96	76.96					
212	城乡社区支出	22.64	22.64					
21203	城乡社区公共设施	8.00	8.00					
2120303	小城镇基础设施建设	8.00	8.00					
21299	其他城乡社区支出	14.64	14.64					
2129999	其他城乡社区支出	14.64	14.64					
213	农林水支出	561.97	561.97					
21301	农业农村	5.88	5.88					
2130126	农村社会事业	5.88	5.88					

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：邵东市余田桥镇人民政府本级

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
21303	水利	8.87	8.87					
2130311	水资源节约管理与保护	1.08	1.08					
2130399	其他水利支出	7.79	7.79					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	163.91	163.91					
2130504	农村基础设施建设	25.00	25.00					
2130505	生产发展	115.70	115.70					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	23.21	23.21					
21307	农村综合改革	246.30	246.30					
2130701	对村级公益事业建设的补助	75.00	75.00					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	166.30	166.30					
2130799	其他农村综合改革支出	5.00	5.00					
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	137.00	137.00					
2137202	基础设施建设和经济发展	137.00	137.00					
223	国有资本经营预算支出	0.23	0.23					
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.23	0.23					

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，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：邵东市余田桥镇人民政府本级

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
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.23	0.23					
224	灾害防治及应急管理支出	5.54	5.54					
22402	消防救援事务	5.54	5.54					
2240202	一般行政管理事务	5.54	5.54					
229	其他支出	16.18	16.18					
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	11.18	11.18					
2299999	其他支出	11.18	11.18					

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，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：邵东市余田桥镇人民政府本级

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	2,029.70	895.75	1,133.95			
201	一般公共服务支出	1,144.54	705.51	439.03			
20101	人大事务	1.50		1.50			
2010102	一般行政管理事务	1.50		1.50			
20102	政协事务	1.70	1.70				
2010299	其他政协事务支出	1.70	1.70				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,095.54	702.97	392.57			
2010301	行政运行	700.97	700.97				
2010302	一般行政管理事务	392.57		392.57			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2.00	2.00				
20106	财政事务	4.00		4.00			
2010602	一般行政管理事务	4.00		4.00			
20129	群众团体事务	0.80		0.80			
2012902	一般行政管理事务	0.80		0.80			
20134	统战事务	2.40	0.81	1.59			

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：邵东市余田桥镇人民政府本级

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
2013404	宗教事务	2.40	0.81	1.59			
20140	信访事务	38.60	0.03	38.57			
2014004	信访业务	38.60	0.03	38.57			
204	公共安全支出	1.44		1.44			
20408	强制隔离戒毒	1.44		1.44			
2040899	其他强制隔离戒毒支出	1.44		1.44			
206	科学技术支出	1.00		1.00			
20607	科学技术普及	1.00		1.00			
2060799	其他科学技术普及支出	1.00		1.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	20.71	4.31	16.40			
20701	文化和旅游	4.31	4.31				
2070199	其他文化和旅游支出	4.31	4.31				
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	16.40		16.40			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	16.40		16.40			
208	社会保障和就业支出	152.21	141.23	10.99			

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：邵东市余田桥镇人民政府本级

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
20805	行政事业单位养老支出	110.31	110.31				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.87	91.87				
2080599	其他行政事业单位养老支出	18.44	18.44				
20808	抚恤	20.10	20.10				
2080899	其他优抚支出	20.10	20.10				
20820	临时救助	9.00	0.06	8.94			
2082001	临时救助支出	9.00	0.06	8.94			
20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.38	2.38				
2082701	财政对失业保险基金的补助	1.24	1.24				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.14	1.14				
20828	退役军人管理事务	4.00	1.95	2.05			
2082899	其他退役军人事务管理支出	4.00	1.95	2.05			
20899	其他社会保障和就业支出	6.42	6.42				
2089999	其他社会保障和就业支出	6.42	6.42				
210	卫生健康支出	26.29	23.98	2.30			

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：邵东市余田桥镇人民政府本级

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
21004	公共卫生	5.04	2.74	2.30			
2100499	其他公共卫生支出	5.04	2.74	2.30			
21011	行政事业单位医疗	21.25	21.25				
2101101	行政单位医疗	21.25	21.25				
211	节能环保支出	76.96		76.96			
21104	自然生态保护	76.96		76.96			
2110402	农村环境保护	76.96		76.96			
212	城乡社区支出	22.64	0.76	21.88			
21203	城乡社区公共设施	8.00		8.00			
2120303	小城镇基础设施建设	8.00		8.00			
21299	其他城乡社区支出	14.64	0.76	13.88			
2129999	其他城乡社区支出	14.64	0.76	13.88			
213	农林水支出	561.97	15.79	546.18			
21301	农业农村	5.88	3.60	2.28			
2130126	农村社会事业	5.88	3.60	2.28			

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：邵东市余田桥镇人民政府本级

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
21303	水利	8.87	7.09	1.78			
2130311	水资源节约管理与保护	1.08		1.08			
2130399	其他水利支出	7.79	7.09	0.70			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	163.91	5.09	158.82			
2130504	农村基础设施建设	25.00		25.00			
2130505	生产发展	115.70	2.70	113.00			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	23.21	2.39	20.82			
21307	农村综合改革	246.30		246.30			
2130701	对村级公益事业建设的补助	75.00		75.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	166.30		166.30			
2130799	其他农村综合改革支出	5.00		5.00			
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	137.00		137.00			
2137202	基础设施建设和经济发展	137.00		137.00			
223	国有资本经营预算支出	0.23		0.23			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.23		0.23			

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，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：邵东市余田桥镇人民政府本级

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
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.23		0.23			
224	灾害防治及应急管理支出	5.54		5.54			
22402	消防救援事务	5.54		5.54			
2240202	一般行政管理事务	5.54		5.54			
229	其他支出	16.18	4.18	12.00			
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	11.18	4.18	7.00			
2299999	其他支出	11.18	4.18	7.00			

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：邵东市余田桥镇人民政府本级

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	1,887.46	一、一般公共服务支出	33	1,144.54	1,144.54		
二、政府性基金预算财政拨款	2	142.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.23	三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	1.44	1.44		
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38	1.00	1.00		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	20.71	20.71		
	8		八、社会保障和就业支出	40	152.21	152.21		
	9		九、卫生健康支出	41	26.29	26.29		
	10		十、节能环保支出	42	76.96	76.96		
	11		十一、城乡社区支出	43	22.64	22.64		
	12		十二、农林水支出	44	561.97	424.97	137.00	
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.23			0.23
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	5.54	5.54		
	23		二十三、其他支出	55	16.18	11.18	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：邵东市余田桥镇人民政府本级

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	2,029.70	本年支出合计	59	2,029.70	1,887.46	142.00	0.23
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	2,029.70	总计	64	2,029.70	1,887.46	142.00	0.23

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：邵东市余田桥镇人民政府本级

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	1,887.46	895.75	991.71
201	一般公共服务支出	1,144.54	705.51	439.03
20101	人大事务	1.50		1.50
2010102	一般行政管理事务	1.50		1.50
20102	政协事务	1.70	1.70	
2010299	其他政协事务支出	1.70	1.70	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,095.54	702.97	392.57
2010301	行政运行	700.97	700.97	
2010302	一般行政管理事务	392.57		392.57
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2.00	2.00	
20106	财政事务	4.00		4.00
2010602	一般行政管理事务	4.00		4.00
20129	群众团体事务	0.80		0.80
2012902	一般行政管理事务	0.80		0.80
20134	统战事务	2.40	0.81	1.59

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：邵东市余田桥镇人民政府本级

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
2013404	宗教事务	2.40	0.81	1.59
20140	信访事务	38.60	0.03	38.57
2014004	信访业务	38.60	0.03	38.57
204	公共安全支出	1.44		1.44
20408	强制隔离戒毒	1.44		1.44
2040899	其他强制隔离戒毒支出	1.44		1.44
206	科学技术支出	1.00		1.00
20607	科学技术普及	1.00		1.00
2060799	其他科学技术普及支出	1.00		1.00
207	文化旅游体育与传媒支出	20.71	4.31	16.40
20701	文化和旅游	4.31	4.31	
2070199	其他文化和旅游支出	4.31	4.31	
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	16.40		16.40
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	16.40		16.40
208	社会保障和就业支出	152.21	141.23	10.99

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：邵东市余田桥镇人民政府本级

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
20805	行政事业单位养老支出	110.31	110.31	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.87	91.87	
2080599	其他行政事业单位养老支出	18.44	18.44	
20808	抚恤	20.10	20.10	
2080899	其他优抚支出	20.10	20.10	
20820	临时救助	9.00	0.06	8.94
2082001	临时救助支出	9.00	0.06	8.94
20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.38	2.38	
2082701	财政对失业保险基金的补助	1.24	1.24	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.14	1.14	
20828	退役军人管理事务	4.00	1.95	2.05
2082899	其他退役军人事务管理支出	4.00	1.95	2.05
20899	其他社会保障和就业支出	6.42	6.42	
2089999	其他社会保障和就业支出	6.42	6.42	
210	卫生健康支出	26.29	23.98	2.30

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：邵东市余田桥镇人民政府本级

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
21004	公共卫生	5.04	2.74	2.30
2100499	其他公共卫生支出	5.04	2.74	2.30
21011	行政事业单位医疗	21.25	21.25	
2101101	行政单位医疗	21.25	21.25	
211	节能环保支出	76.96		76.96
21104	自然生态保护	76.96		76.96
2110402	农村环境保护	76.96		76.96
212	城乡社区支出	22.64	0.76	21.88
21203	城乡社区公共设施	8.00		8.00
2120303	小城镇基础设施建设	8.00		8.00
21299	其他城乡社区支出	14.64	0.76	13.88
2129999	其他城乡社区支出	14.64	0.76	13.88
213	农林水支出	424.97	15.79	409.18
21301	农业农村	5.88	3.60	2.28
2130126	农村社会事业	5.88	3.60	2.28

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：邵东市余田桥镇人民政府本级

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
21303	水利	8.87	7.09	1.78
2130311	水资源节约管理与保护	1.08		1.08
2130399	其他水利支出	7.79	7.09	0.70
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	163.91	5.09	158.82
2130504	农村基础设施建设	25.00		25.00
2130505	生产发展	115.70	2.70	113.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	23.21	2.39	20.82
21307	农村综合改革	246.30		246.30
2130701	对村级公益事业建设的补助	75.00		75.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	166.30		166.30
2130799	其他农村综合改革支出	5.00		5.00
224	灾害防治及应急管理支出	5.54		5.54
22402	消防救援事务	5.54		5.54
2240202	一般行政管理事务	5.54		5.54
229	其他支出	11.18	4.18	7.00

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支出决算表

公开05表

部门：邵东市佘田桥镇人民政府本级

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
22999	其他支出	11.18	4.18	7.00
2299999	其他支出	11.18	4.18	7.00

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：邵东市余田桥镇人民政府本级

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	751.02	302	商品和服务支出	82.51	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	249.49	30201	办公费	7.57	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	135.53	30202	印刷费	7.58	30702	国外债务付息	
30103	奖金	190.00	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	5.38	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	55.13	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	82.70	30206	电费	8.52	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	3.80	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	29.79	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	3.00	30211	差旅费	8.93	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	3.33	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	62.22	30215	会议费	1.20	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.69	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.88	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	7.78	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	47.64	30225	专用燃料费	2.20	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	8.33	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	3.84	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	5.77	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：邵东市余田桥镇人民政府本级

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	1.46	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	6.81	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	18.43			
	人员经费合计	813.24					公用经费合计	82.51

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：邵东市余田桥镇人民政府本级

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			142.00	142.00		142.00	
213	农林水支出		137.00	137.00		137.00	
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出		137.00	137.00		137.00	
2137202	基础设施建设和经济发展		137.00	137.00		137.00	
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：邵东市余田桥镇人民政府本级

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		0.23		0.23
223	国有资本经营预算支出	0.23		0.23
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.23		0.23
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.23		0.23

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：邵东市余田桥镇人民政府本级

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
9.00		6.00		6.00	3.00	6.64		5.77		5.77	0.88

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

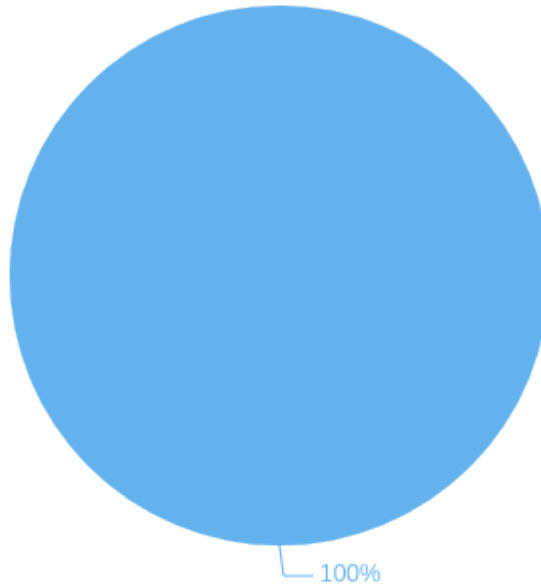
2024 年度收、支总计 2029.70 万元，与上年相比增加 3.18 万元，上升 0.16%。主要是因为增人增资，一般公共预算收支增加。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 2029.70 万元，其中：财政拨款收入 2029.70 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

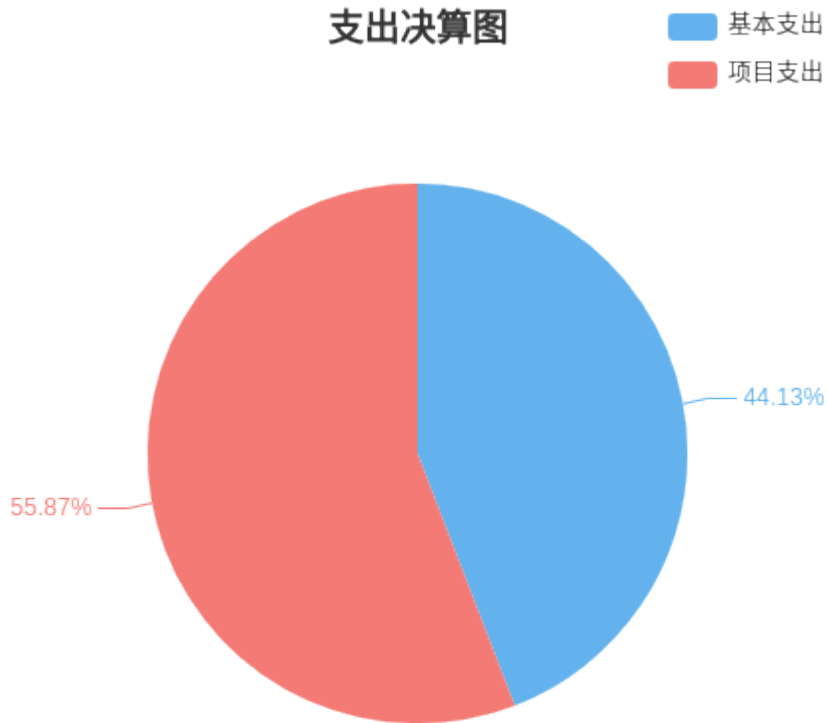
财政拨款收入



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 2029.70 万元，其中：基本支出 895.75 万元，占 44.13%；项目支出 1133.95 万元，占 55.87%；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 2029.70 万元，与上年相比，增加 3.18 万元，上升 0.16%。主要是因为增人增资，一般公共预算收支增加。

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 1887.46 万元，占本年支出合计的 92.99%，与上年相比，财政拨款支出减少 45.93 万元，下降 2.38%。主要是因为农村基础设施逐渐完善，农林水方面的支出减少。

（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 1887.46 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）1144.54 万元，占比 60.64%；公共安全支出（类）1.44 万元，占比 0.08%；科学技术支出（类）1.00 万元，占比 0.05%；文化旅游体育与传媒支出（类）20.71 万元，占比 1.10%；社会保障和就业支出（类）152.21 万元，占比 8.06%；卫生健康支出（类）26.29 万元，占比 1.39%；节能环保支出（类）76.96 万元，占比 4.08%；城乡社区支出（类）22.64 万元，占比 1.20%；农林水支出（类）424.97 万元，占比 22.52%；灾害防治及应急管理支出（类）5.54 万元，占比 0.29%；其他支出（类）11.18 万元，占比 0.59%。

（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 803.64 万元，支出决算数为 1887.46 万元，完成年初预算的 234.86%，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 1.5 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：人大委员联系群众追加工作经费。

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 1.7 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：政协委员联系群众追加工作经费。

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 553.87 万元，支出决算为 700.97 万元，完成年初预算的 126.56%，决算数大于预算数主要原因是：增人增资，增加预算。

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 71.5 万元，支出决算为 392.57 万元，完成年初预算的 549.05%，决算数大于预算数主要原因是：因单位中心工作多，年中追加运行经费。

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 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：增人增资，增加预算。

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 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：年中预算追加安排乡镇财政监管资金。

7、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 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：年中预算追加安排工作经费。

8、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 2.4 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：年中预算追加安排乡镇宗教工作经费。

9、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 38.6 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：年中预算追加安排信访工作经费。

10、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 1.44 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：增加社工补助经费预算。

11、科学技术支出（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（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：追加马蹄种植经费。

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

年初预算为 0 万元，支出决算为 4.31 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：征订党报党刊

增加经费预算。

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

年初预算为 0 万元，支出决算为 16.4 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：年中预算追加农村文体活动经费。

14、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 83.66 万元，支出决算为 91.87 万元，完成年初预算的 109.81%，决算数大于预算数主要原因是：增人增资机关干部养老保险预算追加。

15、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 18.44 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 2023 年退休人员基础绩效补贴。

16、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 20.1 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：年中预算追加退役军人慰问款。

17、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 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：年中预算追加春风行动慰问款。

18、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 1.67 万元，支出决算为 1.24 万元，完成年初预算的 74.25%，决算数小于预算数的主要原因是：失业保险基数调整导致失业保险基金的补助预算减少。

19、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 1.14 万元，支出决算为 1.14 万元，完成年初预算的 100%。

20、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 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：年中预算追加光洪村烈士墓维护经费。

21、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 6.42 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：年中预算追加失业再就业人员工资。

22、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 5.04 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：年中预算追加卫生劳务费、秸秆禁烧宣传租车费。

23、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 21.25 万元，支出决算为 21.25 万元，完成年初预算的 100%。

24、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 76.96 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：年中预算追加村级保洁员工资、镇区垃圾转运费、河道清理环卫工人和城管等劳务费。

25、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 8 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：年中预算追加 2023 年第四季度保洁员服务费。

26、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 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：年中预算追加影响河道安全违建自建房拆除. 政府困难补助款。

27、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 5.88 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：年中预算追加改厕奖补资金。

28、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 1.08 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：年中预算追加新建取水设施资金。

29、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 7.79 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：年中预算追加巡水员工资。

30、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 25 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：年中预算追加乡村振兴产业资金。

31、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 115.7 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：年中预算追加乡村振兴产业资金。

32、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 23.21 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：年中预算追加乡村振兴产业资金。

33、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 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：年中预算追加村级公益事业建设资金。

34、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 166.3 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：年中预算追加村级运转经费。

35、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 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：年中预算追加西塘村侯家组道路硬化资金。

36、灾害防治及应急管理支出（类）消防救援事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 5.54 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：年中预算追加消防资金。

37、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 11.18 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：年中预算追加机关运行经费。

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 895.75 万元，其中：

人员经费 813.24 万元，占基本支出的 90.79%，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 82.51 万元，占基本支出的 9.21%，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 9.00 万元，支出决算为 6.64 万元，完成预算的 73.78%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，

减少不必要的开支，与上年相比增加 0.28 万元，上升 4.40%，增长的主要原因是增人增资，预算追加。

（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，主要原因是上年和本年均没有发生因公出国（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 5.77 万元，完成预算的 96.17%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，缩减开支，与上年相比增加 0.92 万元，上升 18.97%，增长的主要原因是车辆老化，维修费增加。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 年度邵东市佘田桥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 5.77 万元，主要是车辆老化，维修费增加等支出，完成预算的 96.17%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，缩减开支，与上年相比增加

0.92 万元，上升 18.97%，增长的主要原因是车辆老化，维修费增加。截止 2024 年 12 月 31 日，我部门开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3、公务接待费支出预算为 3.00 万元，支出决算为 0.88 万元，完成预算的 29.33%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，减少不必要的接待，与上年相比减少 0.63 万元，下降 41.72%，减少的主要原因是厉行节约，减少不必要的接待。2024 年度共接待来访团组 43 个，来宾 216 人次，主要是迎接上级单位工作检查、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 142.00 万元；年初结转和结余 0.00 万元；支出 142.00 万元，其中：基本支出 0.00 万元，项目支出 142.00 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 137 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：年中预算追加农村基础设施完善资金。

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：年中预算追加西塘村 2023 年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 年度国有资本经营预算财政拨款收入 0.23 万元；年初结转和结余 0.00 万元；支出 0.23 万元，其中：基本支出 0.00 万元，项目支出 0.23 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 0 万元，支出决算为 0.23 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：。

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 138.26 万元，年初预算数 120 万元，比年初预算增加 18.26 万元，增加 15.22%，主要原因是：重点工作的开展，宣传费、劳务费、打印费等刚性支出增加，机关运行经费增加。

十一、一般性支出情况说明

2024 年本部门开支会议费 1.20 万元，用于召开乡村振兴、安全生产、惠农补贴、交通顽瘴痼疾等会议，人数 145 人，内容为乡村振兴、安全生产、惠农补贴、交通顽瘴痼疾会议；开支培训费 0.69 万元，用于开展事业单位人继续教育、差旅费报销等培训，人数 98 人，内容为事业单位人继续教育、差旅费报销相关知识。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 149.33 万元，其中：政府采购货物支出 37.17 万元、政府采购工程支出 30.27 万元、政府采购服

务支出 81.89 万元。授予中小企业合同金额 89.33 万元，占政府采购支出总额的 59.82%，其中：授予小微企业合同金额 149.33 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 100%；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 3 个，共涉及资金 1133.94 万元。其中，一般公共预算项目 3 个 1133.94 万元，占一般公共预算支出总额的 100%；政府性基金预算项目 0 个 0 万元，占政府性基金预算支出总额的 0%；国有资本经营预算项目 0 个 0 万元，占国有资本经营预算支出总额的 0%；社会保险基金预算项目 0 个 0 万元，占社会保险基金预算支出总额的 0%。二是部门评价开展情况。2024 年度本部门未开展部门评价工作。三是事前绩效评估开展情况。组织对 2024 年度 0 个新增重大政策和 1 个重大项目开展事前绩效评估，共涉及资金 1133.94 万元。

（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1133.94万元，执行数1133.94万元，完成预算的100%，绩效自评得分89分，评价等级为“良”。绩效目标完成情况：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，我镇积极履职，强化管理，整体支出管理水平得到提升，各项绩效指标均达到了预期效果，经济平稳发展，民生福祉持续增进，创卫统揽，城乡面貌不断改善，社会治理体系日趋完善，农业农村工作稳步发展，较好的完成了年度工作目标。发现的主要问题及原因：1.管理制度不完善，绩效管理制度不健全。2.绩效评价工作未能全面开展宣传培训，自评覆盖率低，绩效评价质量不高。下一步改进措施：为进一步规范和加强预算资金及资产管理，提高财政资金使用效益，我镇将继续坚持按下列要求规范自己：1.遵循先有预算、后有支出的原则，加强财务管理和内部控制监督。2.严禁超预算和无预算安排支出，严格开支范围和标准，严格支出报销审核，不报销任何超范围、超标准的费用。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。牢固树立“花钱必问效、无效必问责”的预算绩效管理理念，健全制度体系，夯实管理基础，加强监控评价，充分发挥预算绩效管理“指挥棒”作用，促进各项工作提质增效。一是健全制度体系。按照各项文件规定，结合实际制定《预算绩效管理工作制度》，明确预算绩效管理的基本原则、目标、流程和责任主体，

坚持“综合预算、零基预算、刚性预算、绩效预算、透明预算、可持续预算”结合，加大资金统筹力度，优化资金支出结构，提高资金使用效率，确保各项工作有序开展。二是夯实管理基础。把绩效理念和方法融入预算全过程，落实预算安排与事前绩效评估结果、预算绩效目标及上年预算绩效情况和审计结果“三个挂钩”机制，实现预算绩效精准控制闭环、预算和绩效管理一体化运行。三是加强监控评价。加强财务管理，当好“管账人”，强化财政监督，不断“回头看”。加强对预算执行过程中的绩效监控，对发现的问题及时提出整改意见，要求限期整改，并对整改情况进行再检查、再核实，确保预算资金有效使用。

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)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。

25. 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

26. 一般公共服务支出(类)信访事务(款)信访业务(项)：

27. 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。

28. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）：反映除上述项目以外其他用于科学技术普及方面的支出。

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

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

31. 社会保障和就业支出（类）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。

32. 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。

33. 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。

34. 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。

35. 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。

36. 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。

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)：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。

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)：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。

39. 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。

40. 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。

41. 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。

42. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）：反映用于小城镇路、气、水、电等基础建设方面的支出。

43. 城乡社区支出（类）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。

44. 农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）：反映用于农村社会事业发展的支出。

45. 农林水支出（类）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。

46. 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。

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）：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。

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）：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。

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）：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

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）：反映农村综合改革方面的支出。

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）：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。

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）：反映上述项目以外其他用于农村综合改革方面的支出

53. 灾害防治及应急管理支出（类）消防救援事务（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。

54. 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。

55. （类）（款）基础设施建设和经济发展（项）：

56. （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。

57. 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