

2024年度桃江县桃花江镇人民政府部门决算

目 录

第一部分 桃江县桃花江镇人民政府概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及决算单位构成

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（空表）
- 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、关于机关运行经费支出说明
- 十、一般性支出情况说明
- 十一、关于政府采购支出说明
- 十二、关于国有资产占用情况说明

十三、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 桃江县桃花江镇人民政府概况

一、部门职责

（一）（一）宣传、贯彻《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》和有关法律、法规，更好地为人民服务。

（二）（二）执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

（三）（三）执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、司法、计划生育等行政工作。

（四）（四）保护社会主义的全民所有的财产和人民群众集体所有的财产，保护公民合法所有的私有财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

（五）（五）保护各种经济组织的合法权益。

（六）（六）保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。

（七）（七）完成县委、县政府和上级业务主管部门交办的其他工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

桃江县桃花江镇人民政府内设机构包括：内设股室15个，分别为镇纪委、党政办公室、党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、自然资源和生态环境办公室、社会治安办公室、应急管理办公室、财政办公室、综合行政执法大队、社会事务综合服务中心、农业综合服务中心、党群和政务服务中心、退役军人服务站以及创建办公室。本部门共有编制人数231人，实有人数 241人。

（二）决算单位构成

桃江县桃花江镇人民政府只有本级，2024年决算公开单位仅含桃江县桃花江镇人民政府。

第二部分 2024年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：桃江县桃花江镇人民政府

公开01表
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	7829.13	一、一般公共服务支出	31	5100.89
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	686.36	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	399.65
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	19.60
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	363.07
	9		九、卫生健康支出	39	185.28
	10		十、节能环保支出	40	16.00
	11		十一、城乡社区支出	41	1311.36
	12		十二、农林水支出	42	990.64
	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	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	129.00
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	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	8515.48	本年支出合计	57	8515.48
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	8515.48	总计	60	8515.48
注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。					
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。					

收入决算表

部门：桃江县桃花江镇人民政府

公开02表
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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		8515.48	8515.48					
201	一般公共服务支出	5100.89	5100.89					
20101	人大事务	3.00	3.00					

2010104	人大会议	3.00	3.00					
20102	政协事务	1.00	1.00					
2010204	政协会议	1.00	1.00					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5042.59	5042.59					
2010301	行政运行	4563.88	4563.88					
2010302	一般行政管理事务	478.71	478.71					
20105	统计信息事务	12.80	12.80					
2010507	专项普查活动	12.80	12.80					
20106	财政事务	12.00	12.00					
2010602	一般行政管理事务	12.00	12.00					
20134	统战事务	3.00	3.00					
2013404	宗教事务	3.00	3.00					
20136	其他共产党事务支出	16.00	16.00					
2013602	一般行政管理事务	16.00	16.00					
20140	信访事务	10.50	10.50					
2014099	其他信访事务支出	10.50	10.50					
205	教育支出	399.65	399.65					
20502	普通教育	398.65	398.65					
2050299	其他普通教育支出	398.65	398.65					
20508	进修及培训	1.00	1.00					
2050802	干部教育	1.00	1.00					
207	文化旅游体育与传媒支出	19.60	19.60					
20701	文化和旅游	5.00	5.00					
2070199	其他文化和旅游支出	5.00	5.00					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	14.60	14.60					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	14.60	14.60					
208	社会保障和就业支出	363.07	363.07					
20801	人力资源和社会保障管理事务	90.68	90.68					
2080107	社会保险业务管理事务	83.28	83.28					
2080116	引进人才费用	7.40	7.40					

20805	行政事业单位养老支出	271.79	271.79					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	271.79	271.79					
20807	就业补助	0.60	0.60					
2080799	其他就业补助支出	0.60	0.60					
210	卫生健康支出	185.28	185.28					
21004	公共卫生	24.00	24.00					
2100499	其他公共卫生支出	24.00	24.00					
21011	行政事业单位医疗	161.28	161.28					
2101101	行政单位医疗	139.97	139.97					
2101103	公务员医疗补助	21.31	21.31					
211	节能环保支出	16.00	16.00					
21103	污染防治	16.00	16.00					
2110399	其他污染防治支出	16.00	16.00					
212	城乡社区支出	1311.36	1311.36					
21203	城乡社区公共设施	625.00	625.00					
2120303	小城镇基础设施建设	625.00	625.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	682.36	682.36					
2120801	征地和拆迁补偿支出	439.99	439.99					
2120804	农村基础设施建设支出	182.37	182.37					
2120816	农业农村生态环境支出	60.00	60.00					
21213	城市基础设施配套费安排的支出	4.00	4.00					
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	4.00	4.00					
213	农林水支出	990.64	990.64					
21301	农业农村	11.00	11.00					
2130122	农业生产发展	7.00	7.00					
2130199	其他农业农村支出	4.00	4.00					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	560.00	560.00					
2130504	农村基础设施建设	194.00	194.00					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	366.00	366.00					
21307	农村综合改革	409.64	409.64					

2130705	对村民委员会和村党支部的补助	406.64	406.64					
2130706	对集体经济组织的补助	3.00	3.00					
21399	其他农林水支出	10.00	10.00					
2139999	其他农林水支出	10.00	10.00					
224	灾害防治及应急管理支出	129.00	129.00					
22401	应急管理事务	10.00	10.00					
2240104	灾害风险防治	10.00	10.00					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	119.00	119.00					
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	119.00	119.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表

部门：桃江县桃花江镇人民政府

公开03表
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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		8515.48	6130.42	2385.06			
201	一般公共服务支出	5100.89	4594.18	506.71			
20101	人大事务	3.00	3.00				
2010104	人大会议	3.00	3.00				
20102	政协事务	1.00	1.00				
2010204	政协会议	1.00	1.00				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5042.59	4563.88	478.71			
2010301	行政运行	4563.88	4563.88				
2010302	一般行政管理事务	478.71		478.71			
20105	统计信息事务	12.80	12.80				
2010507	专项普查活动	12.80	12.80				

20106	财政事务	12.00		12.00			
2010602	一般行政管理事务	12.00		12.00			
20134	统战事务	3.00	3.00				
2013404	宗教事务	3.00	3.00				
20136	其他共产党事务支出	16.00		16.00			
2013602	一般行政管理事务	16.00		16.00			
20140	信访事务	10.50	10.50				
2014099	其他信访事务支出	10.50	10.50				
205	教育支出	399.65	399.65				
20502	普通教育	398.65	398.65				
2050299	其他普通教育支出	398.65	398.65				
20508	进修及培训	1.00	1.00				
2050802	干部教育	1.00	1.00				
207	文化旅游体育与传媒支出	19.60	16.60	3.00			
20701	文化和旅游	5.00	2.00	3.00			
2070199	其他文化和旅游支出	5.00	2.00	3.00			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	14.60	14.60				
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	14.60	14.60				
208	社会保障和就业支出	363.07	363.07				
20801	人力资源和社会保障管理事务	90.68	90.68				
2080107	社会保险业务管理事务	83.28	83.28				
2080116	引进人才费用	7.40	7.40				
20805	行政事业单位养老支出	271.79	271.79				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	271.79	271.79				
20807	就业补助	0.60	0.60				
2080799	其他就业补助支出	0.60	0.60				
210	卫生健康支出	185.28	185.28				
21004	公共卫生	24.00	24.00				
2100499	其他公共卫生支出	24.00	24.00				
21011	行政事业单位医疗	161.28	161.28				

2101101	行政单位医疗	139.97	139.97				
2101103	公务员医疗补助	21.31	21.31				
211	节能环保支出	16.00	16.00				
21103	污染防治	16.00	16.00				
2110399	其他污染防治支出	16.00	16.00				
212	城乡社区支出	1311.36		1311.36			
21203	城乡社区公共设施	625.00		625.00			
2120303	小城镇基础设施建设	625.00		625.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	682.36		682.36			
2120801	征地和拆迁补偿支出	439.99		439.99			
2120804	农村基础设施建设支出	182.37		182.37			
2120816	农业农村生态环境支出	60.00		60.00			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	4.00		4.00			
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	4.00		4.00			
213	农林水支出	990.64	426.64	564.00			
21301	农业农村	11.00	7.00	4.00			
2130122	农业生产发展	7.00	7.00				
2130199	其他农业农村支出	4.00		4.00			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	560.00		560.00			
2130504	农村基础设施建设	194.00		194.00			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	366.00		366.00			
21307	农村综合改革	409.64	409.64				
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	406.64	406.64				
2130706	对村集体经济组织的补助	3.00	3.00				
21399	其他农林水支出	10.00	10.00				
2139999	其他农林水支出	10.00	10.00				
224	灾害防治及应急管理支出	129.00	129.00				
22401	应急管理事务	10.00	10.00				
2240104	灾害风险防治	10.00	10.00				
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	119.00	119.00				

2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	119.00	119.00				
---------	-----------------	--------	--------	--	--	--	--

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

部门：桃江县桃花江镇人民政府

公开04表
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	7829.13	一、一般公共服务支出	33	5100.89	5100.89		
二、政府性基金预算财政拨款	2	686.36	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	399.65	399.65		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	19.60	19.60		
	8		八、社会保障和就业支出	40	363.07	363.07		
	9		九、卫生健康支出	41	185.28	185.28		
	10		十、节能环保支出	42	16.00	16.00		
	11		十一、城乡社区支出	43	1311.36	625.00	686.36	
	12		十二、农林水支出	44	990.64	990.64		
	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				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	129.00	129.00		
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	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	8515.48	本年支出合计	59	8515.48	7829.13	686.36	
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	8515.48	总计	64	8515.48	7829.13	686.36	

注：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。本表金额转换为万元时，因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

部门：桃江县桃花江镇人民政府		公开05表 金额单位：万元		
项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		7829.13	6130.42	1698.71
201	一般公共服务支出	5100.89	4594.18	506.71

20101	人大事务	3.00	3.00	
2010104	人大会议	3.00	3.00	
20102	政协事务	1.00	1.00	
2010204	政协会议	1.00	1.00	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5042.59	4563.88	478.71
2010301	行政运行	4563.88	4563.88	
2010302	一般行政管理事务	478.71		478.71
20105	统计信息事务	12.80	12.80	
2010507	专项普查活动	12.80	12.80	
20106	财政事务	12.00		12.00
2010602	一般行政管理事务	12.00		12.00
20134	统战事务	3.00	3.00	
2013404	宗教事务	3.00	3.00	
20136	其他共产党事务支出	16.00		16.00
2013602	一般行政管理事务	16.00		16.00
20140	信访事务	10.50	10.50	
2014099	其他信访事务支出	10.50	10.50	
205	教育支出	399.65	399.65	
20502	普通教育	398.65	398.65	
2050299	其他普通教育支出	398.65	398.65	
20508	进修及培训	1.00	1.00	
2050802	干部教育	1.00	1.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	19.60	16.60	3.00
20701	文化和旅游	5.00	2.00	3.00
2070199	其他文化和旅游支出	5.00	2.00	3.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	14.60	14.60	
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	14.60	14.60	
208	社会保障和就业支出	363.07	363.07	
20801	人力资源和社会保障管理事务	90.68	90.68	
2080107	社会保险业务管理事务	83.28	83.28	

2080116	引进人才费用	7.40	7.40	
20805	行政事业单位养老支出	271.79	271.79	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	271.79	271.79	
20807	就业补助	0.60	0.60	
2080799	其他就业补助支出	0.60	0.60	
210	卫生健康支出	185.28	185.28	
21004	公共卫生	24.00	24.00	
2100499	其他公共卫生支出	24.00	24.00	
21011	行政事业单位医疗	161.28	161.28	
2101101	行政单位医疗	139.97	139.97	
2101103	公务员医疗补助	21.31	21.31	
211	节能环保支出	16.00	16.00	
21103	污染防治	16.00	16.00	
2110399	其他污染防治支出	16.00	16.00	
212	城乡社区支出	625.00		625.00
21203	城乡社区公共设施	625.00		625.00
2120303	小城镇基础设施建设	625.00		625.00
213	农林水支出	990.64	426.64	564.00
21301	农业农村	11.00	7.00	4.00
2130122	农业生产发展	7.00	7.00	
2130199	其他农业农村支出	4.00		4.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	560.00		560.00
2130504	农村基础设施建设	194.00		194.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	366.00		366.00
21307	农村综合改革	409.64	409.64	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	406.64	406.64	
2130706	对村集体经济组织的补助	3.00	3.00	
21399	其他农林水支出	10.00	10.00	
2139999	其他农林水支出	10.00	10.00	
224	灾害防治及应急管理支出	129.00	129.00	

22401	应急管理事务	10.00	10.00	
2240104	灾害风险防治	10.00	10.00	
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	119.00	119.00	
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	119.00	119.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因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

部门：桃江县桃花江镇人民政府

公开06表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	4390.56	302	商品和服务支出	813.27	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1213.20	30201	办公费	40.07	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	385.10	30202	印刷费	23.93	30702	国外债务付息	
30103	奖金	715.62	30203	咨询费	51.34	310	资本性支出	28.80
30106	伙食补助费	40.03	30204	手续费	1.00	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	489.57	30205	水费	23.12	31002	办公设备购置	28.80
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	491.22	30206	电费	36.51	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	64.12	30207	邮电费	34.64	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	313.62	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	36.38	30209	物业管理费	40.02	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	241.49	30211	差旅费	65.00	31008	物资储备	
30113	住房公积金	390.22	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	30.16	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	10.00	30214	租赁费	8.60	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	897.79	30215	会议费	25.70	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	12.36	30216	培训费	17.39	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	50.79	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	216.79	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	530.06	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	63.56	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	85.60	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	96.07	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	3.50	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	28.30	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	42.50	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	184.03			
人员经费合计		5288.35	公用经费合计					842.07

注：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。本表金额转换为万元时，因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

部门：桃江县桃花江镇人民政府

公开07表

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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			686.36	686.36		686.36	
212	城乡社区支出		686.36	686.36		686.36	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		682.36	682.36		682.36	
2120801	征地和拆迁补偿支出		439.99	439.99		439.99	
2120804	农村基础设施建设支出		182.37	182.37		182.37	
2120816	农业农村生态环境支出		60.00	60.00		60.00	
21213	城市基础设施配套费安排的支出		4.00	4.00		4.00	
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出		4.00	4.00		4.00	

注：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。本表金额转换为万元时，因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

部门：桃江县桃花江镇人民政府

公开08表
金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计			0.00	
合计	合计			

注：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。本表金额转换为万元时，因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

部门：桃江县桃花江镇人民政府

公开09表
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维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54.29		3.50		3.50	50.79	54.29		3.50		3.50	50.79

注：本表反映部门本年度财政拨款“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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因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8,515.48万元。与上年相比，收、支总计各增加2,197.55万元，增长34.78%。主要原因是人员基本工资提标、村干部工资提标及其他农村建设支出增加，导致收、支增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计8,515.48万元，其中：财政拨款收入8,515.48万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计8,515.48万元，其中：基本支出6,130.42万元，占71.99%；项目支出2,385.06万元，占28.01%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

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8,515.48万元，与上年相比，增长2,197.55万元，增长34.78%。主要原因是人员基本工资提标、村干部工资提标及其他农村建设支出增加，导致收、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7,829.13万元，占本年支出合计的91.94%。与上年相比，财政拨款支出增加1,511.2万元，增长23.92%。主要是因为人员基本工资提标、村干部工资提标及其他农村建设支出增加，导致收、支增加。。

（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7,829.13万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出5,100.89万元，占65.16%；教育支出399.65万元，占

5.1%；文化旅游体育与传媒支出19.6万元，占0.25%；社会保障和就业支出363.07万元，占4.64%；卫生健康支出185.28万元，占2.37%；节能环保支出16万元，占0.2%；城乡社区支出625万元，占7.98%；农林水支出990.64万元，占12.65%；灾害防治及应急管理支出129万元，占1.65%。

（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4,309.58万元，支出决算数为7,829.13万元，完成年初预算的181.67%，其中：

1. 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3万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加2024年乡镇人大工作经费3万元。

2. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）政协会议（项）

年初预算为0万元，支出决算为1万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加2024年乡镇政协工作经费1万元。

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3,312.4万元，支出决算为4,563.88万元，完成年初预算的137.78%。决算数大于年初预算数的主要原因是：机构改革人员调入、追加体制预结算资金、追加税改转移支付资金。

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0万元，支出决算为478.71万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加“五星”级基层武装部专项建设补助经费3万元，追加重点产业建设项目工作经费178万元，追加桃益沿线绿化带土地流转租金（2021-2024年）56.38万元，追加2023年度社会治安综合治理保险（平安险）县级配套资金12.52万元，追加村级综合服务中心建设补助资金165万元，追加2023年圆梦工程交流会和七彩假期总结研讨会活动经费0.58万元，追加城乡居民基本医疗保险2023年度追加工作经费63.23万元。

5. 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）

年初预算为0万元，支出决算为12.8万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加第五次全国经济普查工作经费12.8万元。

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12万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加2024年第一批乡镇财政监管省级补助资金6万元，追加2023年乡镇财政管理补助资金6万元。

7. 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3万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加2022年依法治理宗教活动场所奖代补经费3万元。

8. 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16万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加基层党政机关维修维护及便民服务中心建设经费16万元。

9. 一般公共服务支出（类）信访事务（款）其他信访事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为10.5万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加相关工作专项经费10.5万元。

10. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为398.65万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加2023年乡镇体制结算398.65万元。

11. 教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）

年初预算为0万元，支出决算为1万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加2024年全县党员教育培训经费1万元。

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5万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加基层公共文化服务单位免费开放经费0.6万元，追加公共图书馆、美术馆、文化馆免费开放省级配套资金1.4万元，追加2024年中央补助地方公共图书馆美术馆文化馆（站）免费开放专项资金3万元。

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14.6万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加2023年非税收入体制结算14.6万元。

14. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险业务管理事务（项）

年初预算为0万元，支出决算为83.28万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加2023年度城乡居民医保征收先进单位奖励10万元，追加2023年乡镇领取待遇资格认证和死亡汇报工作经费3.24万元，追加2023年城乡居民养老保险工作经费5.67万元，追加2024年城乡居民医疗保险手续费64.37万元。

15. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）引进人才费用（项）

年初预算为0万元，支出决算为7.4万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加2023年引进人才生活补贴7.4万元。

16. 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271.79万元，支出决算为271.79万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，主要原因是：我单位严格按预算执行决算。

17. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为0.6万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加增拨人居环境工作经费0.6万元。

18. 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24万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加2022年11月至2023年12月肇事肇祸等严重精神障碍患者监护人看护补贴资金24万元。

19. 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139.97万元，支出决算为139.97万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，主要原因是：我单位严格按预算执行决算。

20. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）

年初预算为21.31万元，支出决算为21.31万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，主要原因是：我单位严格按预算执行决算。

21. 节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为16万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加优先监管地块管控技术服务资金13万元，追加2023年度生态环境保护工作经费3万元。

22. 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625万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加2024年第二批经建专项补助资金基础设施建设2万元，追加乡镇农村公路建设补助资金（第二批）617万元，追加2024年第一批经建专项补助资金6万元。

23. 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7万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加2023年

度益阳市现代农业生产发展奖补资金（第一批）4万元，追加2023年益阳市现代化农业生产发展奖补资金（第二批）3万元。

24. 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4万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加2023年度市级农村人居环境整治专项资金（第二批）4万元。

25. 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194万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加2024年农村人居环境整治提升基础性奖补资金19万元，追加2023年财源建设和基础设施建设专项补助11万元，追加乡镇美丽屋场建设补助资金111万元，追加2023年乡镇农村人居环境整治第三批奖补资金53万元。

。

26. 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366万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加桃花江竹海乡村振兴示范区创建工作经费20万元，追加2023年第三批市级财政衔接推进乡村振兴补助资金5万元，追加2024年第六批省级财政衔接推进乡村振兴补助资金10万元，追加关于2024年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金241万元，追加2024年第三批省级财政衔接推进乡村振兴补助资金90万元。

27. 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564.11万元，支出决算为406.64万元，完成年初预算的72.09%。决算数小于年初预算数的主要原因是：根据实际情况调整村管费资金。

28. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）

年初预算为0万元，支出决算为3万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加2023年度全市农村集体经济发展县进村奖励3万元。

29. 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10万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加2024年第一批财政农业资金10万元。

30. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）灾害风险防治（项）

年初预算为0万元，支出决算为10万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加低温雨雪冰冻灾害防范经费10万元。

31. 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119万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加2024年中央自然灾害救灾（洪涝灾害、地质灾害）12万元，追加省级自然灾害救灾资金107万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出6,130.42万元，其中：

人员经费5,288.35万元，占基本支出的86.26%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费842.07万元，占基本支出的13.74%，主要包括：办公设备购置、办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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54.29万元，支出决算为54.29万元，完成预算的100%，“三公”经费财政拨款支出决算数与上年持

平，决算数与预算数一致，主要原因是我单位严格执行预算，决算数与上一年持平的主要原因是厉行节约，落实过紧日子精神。

（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0万元，支出决算为0万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比，因公出国（境）费支出决算数与上年持平，决算数与预算数一致，主要原因是我单位厉行节约年初未安排预算支出，决算数与上一年持平的主要原因是厉行节约，落实过紧日子精神。2024年度安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要包括：

我单位没有因公出国（境）活动，支出0万元。

2、公务用车购置费及运行维护费支出预算为3.5万元，支出决算为3.5万元，完成预算的100%。其中：

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比，公务用车购置费支出决算数与上年持平，决算数与预算数一致，主要原因是我单位厉行节约年初未安排预算支出，决算数与上一年持平的主要原因是厉行节约，落实过紧日子精神，桃江县桃花江镇人民政府更新公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出预算为3.5万元，支出决算为3.5万元，主要是用于公车油费、过路费、维修费、保险费支出，完成预算的100%，公务用车运行维护费支出决算数与上年持平，决算数与预算数一致，主要原因是我单位严格执行预算，决算数与上一年持平的主要原因是厉行节约，落实过紧日子精神，截至2024年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

3、公务接待费支出预算为50.79万元，支出决算为50.79万元，完成预算的100%，公务接待费支出决算数与上年持平，决算数与预算数一致，主要原因是我单位严格执行预算，决算数与上一年持平的主要原因是厉行节约，落实过紧日子精神。

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686.36万元；年初结转和结余0万元；支出686.36万元，其中基本支出0万元，项目支出686.36万元；年末结转和结余0万元。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）征地和拆迁补偿支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为439.99万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：该项支出年初未预算，属调整预算追加。

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）农村基础设施建设支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为182.37万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：该项支出年初未预算，属调整预算追加。

3、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业农村生态环境支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为60万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：该项支出年初未预算，属调整预算追加。

4、城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为4万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：该项支出年初未预算，属调整预算追加。

九、关于机关运行经费支出说明

桃江县桃花江镇人民政府2024年度机关运行经费支出842.07万元，比上年度决算数增加0.04万元，增长0%。主要原因是：节约开支，压缩运行经费。

十、一般性支出情况说明

2024年本部门会议费开支25.7万元，召开党建主题党日、扶贫、老干、人大等会议，人数241人，内容为党建主题党日、扶贫、老干、人大工作安排。开支培训费17.39万元，召开构党建主题党日、机关干部以及村干部技能等培训，人数324人，内容为学习党史、工作技能等；未举办节庆、晚会、赛事等活动，开支0万元，无相关活动计划。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2024年度政府采购支出总额19.65万元，其中：政府采购货物支出19.65万元、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19.65万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额19.65万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，由于工程支出总额为0万元，无法计算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，由于服务支出总额为0万元，无法计算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。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，桃江县桃花江镇人民政府共有车辆3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、离退休干部用车0辆、其他用车3辆，其他用车主要是乡镇机要通信和应急用车；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、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

组织对2024年度整体支出开展绩效自评，涉及项目1个，共涉及资金2385.06万元。其中，一般公共预算项目1个2385.06万元，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%。组织对所属单位2024年度村管费等1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出407万元，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。

（二）绩效评价结果

2024年度整体支出全年预算数8540.78万元，执行数8515.48万元，完成预算的99.7%，绩效自评得分96分，评价等级为“优秀”。绩效目标完成情况：根据年初工作规划及财政预算计划，积极履职、强化管理，较好的完成了年度工作目标。发现的主要问题及原因：预算编制的合理性有待提高。村管费、补助村民委员会等支出编制预算时纳入项目支出，决算时其经济科目在基本支出中核算，预算编制工作

需更细化，财政部门监督缺乏有效手段，部门之间缺乏协调共管，使项目实施不顺畅，使资金到位实效性差，影响使用效益。下一步改进措施：细化预算编制工作，严格按照预算编制的相关制度和要求做好预算的编制，进一步加强各站所的预算管理意识；全面编制预算项目，优先保障固定的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。1个项目全年预算数407万元，执行数407万元，完成预算的100%，部门评价得分96分，评价等级为“优秀”。发现的主要问题及原因：村管费、补助村民委员会等支出编制预算时纳入项目支出，决算时其经济科目在基本支出中核算，预算编制工作需更细化。下一步改进措施：加强村干部的财务业务素质培训，增强财务管理意识，提升财务管理能力。完善村级财务管理制度，定期实行财务清理和公开；想方设法盘活现有资产、资源，通过出租、转让、承包、出售等多种方式来壮大集体经济，化解不良债务。2024年度0个重大项目事前绩效评估，其中，0个项目评估通过，涉及资金0万元，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

预算执行管理方面，编制内在职人员控制率小于100%，支出总额控制在预算总额以内，“三公”经费总体控制较好，制度执行总体较为有效，但仍需进一步强化，资金使用管理需进一步加强。目标管理方面，内部财务管理制度健全，制定了工作目标与项目质量要求标准；专项资金专款专用，支出报销审批手续完备，资金拨付审批程序完整；全面完成了年初工作计划，重大事项或者项目的重大调整经过了集体研究，并经常开展财务检查和工作督查落实。资产管理方面，建立了资产管理制度，2024年对机关资产进行了一次全面盘点清查，制作固定资产卡片由保管人员签字，并拍照存档，装订成册，资产管理落实到位。进一步优化支出结构，控制三公经费支出，压缩一般性支出，坚决抵制铺张浪费行为，降低政府运行成本，从财政自身做起，合理调度财政资金，保证政府机构正常的工作运转，实现财政资金利益最大化。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

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。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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。

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。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：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。

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人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

[部门整体支出绩效报告.docx](#)

[项目支出绩效报告.docx](#)