

2024年度桃江县松木塘镇人民政府部门决算

目 录

第一部分 桃江县松木塘镇人民政府概况

- 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 桃江县松木塘镇人民政府概况

一、部门职责

（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）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）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）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）保护各种经济组织的合法权益。

（六）保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。

（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

桃江县松木塘镇人民政府内设机构包括：七办三中心一大队一站所，包括党政办、党建办、经济发展办、财政财务管理办、自然资源和生态环境办、社会治安和应急管理办、社会事务办、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、综合执法大队及退役军人服务站。本单位共有编制数102人，行政编制48人，事业编制51人，工勤编制2人；年末实有人数94人，其中行政编制44人，全额事业编制50人。

（二）决算单位构成

桃江县松木塘镇人民政府只有本级，2024年决算公开单位仅含桃江县松木塘镇人民政府。

第二部分 2024年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：桃江县松木塘镇人民政府

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	4144.98	一、一般公共服务支出	31	1478.96
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	56.52	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	5.00
五、事业收入	5		五、教育支出	35	143.50
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	17.08
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	137.92
	9		九、卫生健康支出	39	69.61
	10		十、节能环保支出	40	1365.23
	11		十一、城乡社区支出	41	96.17
	12		十二、农林水支出	42	833.05
	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	55.00
	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	4201.50	本年支出合计	57	4201.50
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	0.00	年末结转和结余	59	
总计	30	4201.50	总计	60	4201.50
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：桃江县松木塘镇人民政府

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		4201.50	4201.50					
201	一般公共服务支出	1478.96	1478.96					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1470.27	1470.27					

2010301	行政运行	1312.75	1312.75					
2010302	一般行政管理事务	157.52	157.52					
20105	统计信息事务	0.69	0.69					
2010507	专项普查活动	0.69	0.69					
20136	其他共产党事务支出	6.00	6.00					
2013602	一般行政管理事务	6.00	6.00					
20140	信访事务	2.00	2.00					
2014002	一般行政管理事务	2.00	2.00					
204	公共安全支出	5.00	5.00					
20499	其他公共安全支出	5.00	5.00					
2049999	其他公共安全支出	5.00	5.00					
205	教育支出	143.50	143.50					
20502	普通教育	136.50	136.50					
2050299	其他普通教育支出	136.50	136.50					
20508	进修及培训	7.00	7.00					
2050802	干部教育	7.00	7.00					
207	文化旅游体育与传媒支出	17.08	17.08					
20701	文化和旅游	4.83	4.83					
2070199	其他文化和旅游支出	4.83	4.83					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	12.25	12.25					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	12.25	12.25					
208	社会保障和就业支出	137.92	137.92					
20801	人力资源和社会保障管理事务	25.07	25.07					
2080107	社会保险业务管理事务	22.75	22.75					
2080116	引进人才费用	2.32	2.32					
20805	行政事业单位养老支出	104.84	104.84					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.84	104.84					
20828	退役军人管理事务	8.00	8.00					
2082899	其他退役军人事务管理支出	8.00	8.00					
210	卫生健康支出	69.61	69.61					

21004	公共卫生	5.76	5.76					
2100499	其他公共卫生支出	5.76	5.76					
21011	行政事业单位医疗	63.85	63.85					
2101101	行政单位医疗	52.69	52.69					
2101103	公务员医疗补助	11.16	11.16					
211	节能环保支出	1365.23	1365.23					
21103	污染防治	1365.23	1365.23					
2110307	土壤	1365.23	1365.23					
212	城乡社区支出	96.17	96.17					
21201	城乡社区管理事务	30.44	30.44					
2120101	行政运行	30.44	30.44					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	56.52	56.52					
2120804	农村基础设施建设支出	27.87	27.87					
2120816	农业农村生态环境支出	28.65	28.65					
21299	其他城乡社区支出	9.20	9.20					
2129999	其他城乡社区支出	9.20	9.20					
213	农林水支出	833.05	833.05					
21301	农业农村	2.00	2.00					
2130199	其他农业农村支出	2.00	2.00					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	522.20	522.20					
2130504	农村基础设施建设	307.20	307.20					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	215.00	215.00					
21307	农村综合改革	308.85	308.85					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	301.85	301.85					
2130706	对村集体经济组织的补助	7.00	7.00					
224	灾害防治及应急管理支出	55.00	55.00					
22401	应急管理事务	6.00	6.00					
2240104	灾害风险防治	6.00	6.00					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	49.00	49.00					
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	49.00	49.00					

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

公开03表

金额单位：万元

部门：桃江县松木塘镇人民政府

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		4201. 50	1862. 88	2338. 62			
201	一般公共服务支出	1478. 96	1312. 75	166. 21			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1470. 27	1312. 75	157. 52			
2010301	行政运行	1312. 75	1312. 75				
2010302	一般行政管理事务	157. 52		157. 52			
20105	统计信息事务	0. 69		0. 69			
2010507	专项普查活动	0. 69		0. 69			
20136	其他共产党事务支出	6. 00		6. 00			
2013602	一般行政管理事务	6. 00		6. 00			
20140	信访事务	2. 00		2. 00			
2014002	一般行政管理事务	2. 00		2. 00			
204	公共安全支出	5. 00		5. 00			
20499	其他公共安全支出	5. 00		5. 00			
2049999	其他公共安全支出	5. 00		5. 00			
205	教育支出	143. 50	7. 00	136. 50			
20502	普通教育	136. 50		136. 50			
2050299	其他普通教育支出	136. 50		136. 50			
20508	进修及培训	7. 00	7. 00				
2050802	干部教育	7. 00	7. 00				
207	文化旅游体育与传媒支出	17. 08	17. 08				
20701	文化和旅游	4. 83	4. 83				
2070199	其他文化和旅游支出	4. 83	4. 83				

20799	其他文化旅游体育与传媒支出	12.25	12.25				
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	12.25	12.25				
208	社会保障和就业支出	137.92	129.92	8.00			
20801	人力资源和社会保障管理事务	25.07	25.07				
2080107	社会保险业务管理事务	22.75	22.75				
2080116	引进人才费用	2.32	2.32				
20805	行政事业单位养老支出	104.84	104.84				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.84	104.84				
20828	退役军人管理事务	8.00		8.00			
2082899	其他退役军人事务管理支出	8.00		8.00			
210	卫生健康支出	69.61	63.85	5.76			
21004	公共卫生	5.76		5.76			
2100499	其他公共卫生支出	5.76		5.76			
21011	行政事业单位医疗	63.85	63.85				
2101101	行政单位医疗	52.69	52.69				
2101103	公务员医疗补助	11.16	11.16				
211	节能环保支出	1365.23		1365.23			
21103	污染防治	1365.23		1365.23			
2110307	土壤	1365.23		1365.23			
212	城乡社区支出	96.17	30.44	65.73			
21201	城乡社区管理事务	30.44	30.44				
2120101	行政运行	30.44	30.44				
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	56.52		56.52			
2120804	农村基础设施建设支出	27.87		27.87			
2120816	农业农村生态环境支出	28.65		28.65			
21299	其他城乡社区支出	9.20		9.20			
2129999	其他城乡社区支出	9.20		9.20			
213	农林水支出	833.05	301.85	531.20			
21301	农业农村	2.00		2.00			
2130199	其他农业农村支出	2.00		2.00			

21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	522.20		522.20			
2130504	农村基础设施建设	307.20		307.20			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	215.00		215.00			
21307	农村综合改革	308.85	301.85	7.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	301.85	301.85				
2130706	对村集体经济组织的补助	7.00		7.00			
224	灾害防治及应急管理支出	55.00		55.00			
22401	应急管理事务	6.00		6.00			
2240104	灾害风险防治	6.00		6.00			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	49.00		49.00			
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	49.00		49.00			

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：桃江县松木塘镇人民政府

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	4144.98	一、一般公共服务支出	33	1478.96	1478.96		
二、政府性基金预算财政拨款	2	56.52	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	5.00	5.00		
	5		五、教育支出	37	143.50	143.50		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	17.08	17.08		

	8		八、社会保障和就业支出	40	137.92	137.92		
	9		九、卫生健康支出	41	69.61	69.61		
	10		十、节能环保支出	42	1365.23	1365.23		
	11		十一、城乡社区支出	43	96.17	39.64	56.52	
	12		十二、农林水支出	44	833.05	833.05		
	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	55.00	55.00		
	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	4201.50	本年支出合计	59	4201.50	4144.98	56.52	
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	4201.50	总计	64	4201.50	4144.98	56.52	

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

公开05表
金额单位：万元

部门：桃江县松木塘镇人民政府

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		4144. 98	1862. 88	2282. 10
201	一般公共服务支出	1478. 96	1312. 75	166. 21
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1470. 27	1312. 75	157. 52
2010301	行政运行	1312. 75	1312. 75	
2010302	一般行政管理事务	157. 52		157. 52
20105	统计信息事务	0. 69		0. 69
2010507	专项普查活动	0. 69		0. 69
20136	其他共产党事务支出	6. 00		6. 00
2013602	一般行政管理事务	6. 00		6. 00
20140	信访事务	2. 00		2. 00
2014002	一般行政管理事务	2. 00		2. 00
204	公共安全支出	5. 00		5. 00
20499	其他公共安全支出	5. 00		5. 00
2049999	其他公共安全支出	5. 00		5. 00
205	教育支出	143. 50	7. 00	136. 50
20502	普通教育	136. 50		136. 50
2050299	其他普通教育支出	136. 50		136. 50
20508	进修及培训	7. 00	7. 00	
2050802	干部教育	7. 00	7. 00	
207	文化旅游体育与传媒支出	17. 08	17. 08	
20701	文化和旅游	4. 83	4. 83	
2070199	其他文化和旅游支出	4. 83	4. 83	
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	12. 25	12. 25	

2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	12.25	12.25	
208	社会保障和就业支出	137.92	129.92	8.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	25.07	25.07	
2080107	社会保险业务管理事务	22.75	22.75	
2080116	引进人才费用	2.32	2.32	
20805	行政事业单位养老支出	104.84	104.84	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.84	104.84	
20828	退役军人管理事务	8.00		8.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	8.00		8.00
210	卫生健康支出	69.61	63.85	5.76
21004	公共卫生	5.76		5.76
2100499	其他公共卫生支出	5.76		5.76
21011	行政事业单位医疗	63.85	63.85	
2101101	行政单位医疗	52.69	52.69	
2101103	公务员医疗补助	11.16	11.16	
211	节能环保支出	1365.23		1365.23
21103	污染防治	1365.23		1365.23
2110307	土壤	1365.23		1365.23
212	城乡社区支出	39.64	30.44	9.20
21201	城乡社区管理事务	30.44	30.44	
2120101	行政运行	30.44	30.44	
21299	其他城乡社区支出	9.20		9.20
2129999	其他城乡社区支出	9.20		9.20
213	农林水支出	833.05	301.85	531.20
21301	农业农村	2.00		2.00
2130199	其他农业农村支出	2.00		2.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	522.20		522.20
2130504	农村基础设施建设	307.20		307.20
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	215.00		215.00
21307	农村综合改革	308.85	301.85	7.00

2130705	对村民委员会和村党支部的补助	301.85	301.85	
2130706	对集体经济组织的补助	7.00		7.00
224	灾害防治及应急管理支出	55.00		55.00
22401	应急管理事务	6.00		6.00
2240104	灾害风险防治	6.00		6.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	49.00		49.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	49.00		49.00

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：桃江县松木塘镇人民政府

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	1059.97	302	商品和服务支出	344.79	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	291.21	30201	办公费	26.13	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	146.75	30202	印刷费	2.20	30702	国外债务付息	
30103	奖金	170.16	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	104.27	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	112.58	30206	电费	18.69	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	15.33	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	52.69	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	11.16	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	98.34	30211	差旅费	8.00	31008	物资储备	
30113	住房公积金	72.81	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	3.22	31011	地上附着物和青苗补偿	

303	对个人和家庭的补助	458.12	30215	会议费	2.82	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	7.00	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	14.66	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	16.22	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	373.39	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	49.32	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	43.61	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	23.71	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	6.00	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	30.60	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	61.02	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	100.99			
人员经费合计		1518.09	公用经费合计					344.79

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：桃江县松木塘镇人民政府

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		0.00	56.52	56.52		56.52	
212	城乡社区支出	0.00	56.52	56.52		56.52	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	56.52	56.52		56.52	
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	27.87	27.87		27.87	
2120816	农业农村生态环境支出		28.65	28.65		28.65	

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：桃江县松木塘镇人民政府

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：桃江县松木塘镇人民政府

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
20.66		6.00		6.00	14.66	20.66		6.00		6.00	14.66

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4,201.5万元。与上年相比，收、支总计各增加1,146.26万元，增长37.52%。主要原因是人员增加且调资，项目支出增多。。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计4,201.5万元，其中：财政拨款收入4,201.5万元，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4,201.5万元，其中：基本支出1,862.88万元，占44.34%；项目支出2,338.62万元，占55.66%；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4,201.5万元，与上年相比，增长1,146.26万元，增长37.52%。主要原因是人员新增以及机关干部工资提标增加了年度收入容。

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4,144.98万元，占本年支出合计的98.65%。与上年相比，财政拨款支出增加1,108.21万元，增长36.49%。主要是因为因为人员工资普调，乡镇补贴提标，村干工资提标。

（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4,144.98万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1,478.96万元，占35.67%；公共安全支出5万元，占0.12%；教育支出143.5万元，占3.46%；文化旅游体育与传媒支出

17.08万元，占0.41%；社会保障和就业支出137.92万元，占3.33%；卫生健康支出69.61万元，占1.68%；节能环保支出1,365.23万元，占32.94%；城乡社区支出39.64万元，占0.96%；农林水支出833.05万元，占20.1%；灾害防治及应急管理支出55万元，占1.33%。

（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1,762.89万元，支出决算数为4,144.98万元，完成年初预算的235.12%，其中：

1. 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1,134.85万元，支出决算为1,312.75万元，完成年初预算的115.68%。决算数大于年初预算数的主要原因是：为保障部门正常运转、完成日常工作任务发生的各项支出增加，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

2. 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157.52万元，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：追加非税收入体制结算项目、城乡居民基本养老保险工作奖励及经费，经费未纳入年初预算。

3. 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0.69万元，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：预算追加资金用于经济普查工作。

4. 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：人员增加，工作变动导致经费需求增加。

5. 一般公共服务支出（类）信访事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为0万元，支出决算为2万元，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：追加相关事务调解补助资金，经费未纳入年初预算。

6. 公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（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：基层治理能力提升以及社会治安项目支出增长。

7. 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136.5万元，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：预算追加资金用于乡镇各项事务工作开展。

8. 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：预算下达了2024年全县党员教育培训经费、全县党员教育培训经费等。

9. 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4.83万元，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：追加公用经费指标，经费未纳入年初预算。

10. 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12.25万元，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：追加公用经费指标，经费未纳入年初预算。

11. 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22.75万元，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：追加社保指标，经费未纳入年初预算。

12. 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2.32万元，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：追加社保指标，经费未纳入年初预算。

13. 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104.84万元，支出决算为104.84万元，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。

14. 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：追加社保指标，经费未纳入年初预算。

15. 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5.76万元，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：增加公共卫生经费。

16. 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52.69万元，支出决算为52.69万元，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. 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11.16万元，支出决算为11.16万元，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。

18. 节能环保支出（类）污染防治（款）土壤（项）

年初预算为0万元，支出决算为1,365.23万元，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：追加石煤矿山治理专项经费，经费未纳入年初预算。

19. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）

年初预算为41.4万元，支出决算为30.44万元，完成年初预算的73.53%。决算数小于年初预算数的主要原因是：追加社区运转经费指标，经费未纳入年初预算。

20. 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9.2万元，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：追加耕地恢复奖补资金、人大政协工作经费，经费未纳入年初预算。

21. 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2万元，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：追加农村人居环境奖补资金，经费未纳入年初预算。

22. 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307.2万元，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：人员经费提标，追加村管费。

23. 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9万元，支出决算为215万元，完成年初预算的2,388.89%。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加乡村振兴专项资金，经费未纳入年初预算。

24. 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408.95万元，支出决算为301.85万元，完成年初预算的73.81%。决算数小于年初预算数的主要原因是：人员经费提标，追加村管费。

25. 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：推动农村集体经济发展。

26. 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：追加森林防火中央救灾资金，经费未纳入年初预算。

27. 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49万元，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：追加干旱灾害中央救灾资金，经费未纳入年初预算。

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1,862.88万元，其中：

人员经费1,518.09万元，占基本支出的81.49%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、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、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费344.79万元，占基本支出的18.51%，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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20.66万元，支出决算为20.66万元，完成预算的100%，与上年相比减少25.01万元，降低54.76%，决算数与预算数一致，主要原因是我单位严格执行预算，决算数小于上年数的主要原因是机构设置优化，部分机构的撤销和合并使得原本需要消耗大量三公经费的活动得到了削减，减少了相应的三公经费支出，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。

（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6万元，支出决算为6万元，完成预算的100%，与上年相比减少21.8万元，降低78.42%。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，与上年相比减少21.8万元，降低100%，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，决算数小于上年数的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，桃江县松木塘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6万元，支出决算为6万元，主要是用于燃油费、保险费、过桥过路费、维修费等支出，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14.66万元，支出决算为14.66万元，完成预算的100%，与上年相比减少3.21万元，降低17.96%，决算数与预算数一致，主要原因是我单位严格执行预算，决算数小于上年数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56.52万元；年初结转和结余0万元；支出56.52万元，其中基本支出0万元，项目支出56.52万元；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）农村基础设施建设支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为27.87万元，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）农业农村生态环境支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为28.65万元，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：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

桃江县松木塘镇人民政府2024年度机关运行经费支出344.79万元，比上年度决算减少54.34万元，下降13.61%。主要原因是：节流节省，压缩政府日常开支。

十、一般性支出情况说明

2024年本部门会议费开支2.82万元，召开工作会议、老干会议、人大会议等会议，人数1250人，内容为开展老干、人大活动及日常工作会议等。开支培训费7万元，召开开展机关干部业务培训及村干部技能培训，人数270人，内容为干部业务能力培训；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1,071.42万元，其中：政府采购货物支出6.5万元、政府采购工程支出1,064.92万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额1,071.42万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额6.5万元，占授予中小企业合同金额的0.61%。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99.39%，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，桃江县松木塘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2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1辆，其他用车主要是日常工作开展；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6个，共涉及资金679.91万元。其中，一般公共预算项目6个679.91万元，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）绩效评价结果

2024年度整体支出全年预算数4212.89万元，执行数4201.50万元，完成预算的99.72%，绩效自评得分9.97分，评价等级为“优秀”。

绩效目标完成情况：我单位对部门整体支出的预算执行高度重视。一是大力提倡勤俭节约，坚持把有限的经费用在机关单位发展项目上；二是坚持镇党组集体理财，全局重大收支计划需经镇党组会议审定后执行，并且每月开支预算执行情况调度，合理分配资金；三是严肃财经纪律，严格执行财务制度，坚持先有预算、后有支出，坚持“三公”经费公开制度；四是严谨审批程序，坚持财务审票，根据开支类别，由经办人在发票上签明事由，再由会审小组、镇长及分管领导审签。这些措施，较好地保证了财务开支和资金使用的合法合规、安全有效。。

发现的主要问题及原因：绩效评价管理制度尚不健全，绩效评价指标体系还不完善，对绩效评价工作认识不够；2、项目资金存在到位慢、拨付不够及时的问题；3、乡镇一级财政压力大，资金缺口大。

下一步改进措施：1.细化预算编制工作；2.建立健全财务管理制度及内部控制制度；3.按照财政支出绩效管理的要求建立科学的财政资金效益考评体系；4.完善绩效评价工作制度。。

（三）评价结果应用情况

2024年，我镇根据年初工作规划及财政预算规划，积极履职、强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理、不断建立健全内部管理制度、梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升。我镇2024年度部门整体支出绩效评价自评得分为100分。预算管理方面，编制内在职人员控制率肖玉100%，支出总额控制在预算总额以内。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。资金管理方面，建立了资产管理制度，固定资产利

用率高于90%，定期进行了资产盘点和资产清理，总体执行情况良好。资金效益方面，随机选取了100名各年龄层次的村民群众进行公众满意度问卷调查，调查问卷涵盖了大气环境治理、水污染改善、农村清洁工程、生活压力、居住条件、街道绿化、乡村及镇区风貌、出行便捷与否、村民活动场所建设、文化设施建设、治安情况、基础设施建设等12个方面的内容，通过统计分析获取了人民群众对生态环境的健康度、居住生活的舒适度、工作出行的便捷度、居住生活的安全度各方面的评价。。

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

[附件 2024年度项目支出绩效报告.docx](#)

[2024年决算报表.xlsx](#)

[附件 2024年度部门整体支出绩效报告.docx](#)