

2024年度安化县高明乡人民政府 部门决算

目 录

第一部分 安化县高明乡人民政府概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算收入支出决算情况
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
- 十、关于机关运行经费支出说明
- 十一、一般性支出情况说明
- 十二、关于政府采购支出说明
- 十三、关于国有资产占用情况说明
- 十四、关于2024年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

安化县高明乡人民政府部门概况

一、部门职责

安化县高明乡人民政府的主要职责是：

1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产。搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资、人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

2、制定并执行实施村镇建设规划，部署重点工程建设、地方道路建设及公共设施、水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调节和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

4、按计划组织本级财政收入和地方税收的征收，完成国家财政计划，不断培育税源，管好财政资金，增强财政实力。

5、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

6、完成上级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

根据县编委核定，本级政府设置党政机构 5 个，事业单位 4 个，全部纳入 2024 年部门预算编制范围。党政机构 5 个分别是党政办公室、党建办公室、经济发展和民生事务办公室、平安法治和应急管理

办公室、生态环境办公室；事业单位4个，分别为农业综合服务中心、自然资源和村镇建设事务中心、退役军人服务站、综合行政执法大队（副科级）。另设财政办公室。

（二）决算单位构成

安化县高明乡人民政府2024年部门决算汇总公开单位构成包括：安化县高明乡人民政府本级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：安化县高明乡人民政府

金额单位：万元

| 收入 | | | 支出 | | |
|------------------|----|----------|-----------------|----|--------|
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 1,509.65 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 522.48 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 10.00 | 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 | |
| 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 | |
| 八、其他收入 | 8 | 6.10 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 101.92 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 39 | 48.29 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 40 | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 41 | 644.07 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 42 | 121.55 |
| | 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 | 70.95 |
| | 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 | 5.38 |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 53 | 11.10 |
| | 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入和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

收入支出决算总表

公开01表

部门：安化县高明乡人民政府

金额单位：万元

| 收入 | | | 支出 | | |
|------------------|----|----------|-----------------|----|----------|
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 55 | |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 56 | |
| 本年收入合计 | 27 | 1,525.74 | 本年支出合计 | 57 | 1,525.74 |
| 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 | 1,525.74 | 总计 | 60 | 1,525.74 |

注：1. 本表反映部门本年度的总收入和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

收入决算表

公开02表

部门：安化县高明乡人民政府

金额单位：万元

| 项目 | | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
|----------|--------------------|----------|----------|--------|------|------|----------|------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 合计 | 1,525.74 | 1,519.65 | | | | | 6.10 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 522.48 | 522.48 | | | | | |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 502.48 | 502.48 | | | | | |
| 2010301 | 行政运行 | 495.47 | 495.47 | | | | | |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支 | 7.01 | 7.01 | | | | | |
| 20106 | 财政事务 | 18.00 | 18.00 | | | | | |
| 2010602 | 一般行政管理事务 | 3.00 | 3.00 | | | | | |
| 2010699 | 其他财政事务支出 | 15.00 | 15.00 | | | | | |
| 20140 | 信访事务 | 2.00 | 2.00 | | | | | |
| 2014004 | 信访业务 | 2.00 | 2.00 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 101.92 | 101.92 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 77.64 | 77.64 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 77.64 | 77.64 | | | | | |
| 20808 | 抚恤 | 16.18 | 16.18 | | | | | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 16.18 | 16.18 | | | | | |

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

收入决算表

公开02表

部门：安化县高明乡人民政府

金额单位：万元

| 项目 | | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
|----------|--------------|--------|--------|--------|------|------|----------|------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 8.10 | 8.10 | | | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 8.10 | 8.10 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 48.29 | 48.29 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 48.29 | 48.29 | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 48.29 | 48.29 | | | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 644.07 | 644.07 | | | | | |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 357.49 | 357.49 | | | | | |
| 2120101 | 行政运行 | 339.49 | 339.49 | | | | | |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 18.00 | 18.00 | | | | | |
| 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 | 278.58 | 278.58 | | | | | |
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | 278.58 | 278.58 | | | | | |
| 213 | 农林水支出 | 121.55 | 116.55 | | | | | 5.00 |
| 21301 | 农业农村 | 33.91 | 33.91 | | | | | |

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

收入决算表

公开02表

部门：安化县高明乡人民政府

金额单位：万元

| 项目 | | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
|----------|-----------------|--------|--------|--------|------|------|----------|------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 33.91 | 33.91 | | | | | |
| 21303 | 水利 | 2.00 | 2.00 | | | | | |
| 2130399 | 其他水利支出 | 2.00 | 2.00 | | | | | |
| 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 5.00 | | | | | | 5.00 |
| 2130504 | 农村基础设施建设 | 5.00 | | | | | | 5.00 |
| 21307 | 农村综合改革 | 80.64 | 80.64 | | | | | |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 80.64 | 80.64 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 70.95 | 70.95 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 70.95 | 70.95 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 70.95 | 70.95 | | | | | |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 5.38 | 5.38 | | | | | |
| 22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 5.38 | 5.38 | | | | | |
| 2240799 | 其他自然灾害救灾及恢复重建支出 | 5.38 | 5.38 | | | | | |
| 229 | 其他支出 | 11.10 | 10.00 | | | | | 1.10 |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 10.00 | 10.00 | | | | | |

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

收入决算表

公开02表

部门：安化县高明乡人民政府

金额单位：万元

| 项目 | | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
|----------|--------------------|--------|--------|--------|------|------|----------|------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2296099 | 用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 | 10.00 | 10.00 | | | | | |
| 22999 | 其他支出 | 1.10 | | | | | | 1.10 |
| 2299999 | 其他支出 | 1.10 | | | | | | 1.10 |

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

支出决算表

公开03表

部门：安化县高明乡人民政府

金额单位：万元

| 项目 | | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
|----------|---------------------|----------|----------|--------|--------|------|-----------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 合计 | 1,525.74 | 1,048.57 | 477.18 | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 522.48 | 495.47 | 27.01 | | | |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 502.48 | 495.47 | 7.01 | | | |
| 2010301 | 行政运行 | 495.47 | 495.47 | | | | |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 7.01 | | 7.01 | | | |
| 20106 | 财政事务 | 18.00 | | 18.00 | | | |
| 2010602 | 一般行政管理事务 | 3.00 | | 3.00 | | | |
| 2010699 | 其他财政事务支出 | 15.00 | | 15.00 | | | |
| 20140 | 信访事务 | 2.00 | | 2.00 | | | |
| 2014004 | 信访业务 | 2.00 | | 2.00 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 101.92 | 84.36 | 17.56 | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 77.64 | 76.26 | 1.38 | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 77.64 | 76.26 | 1.38 | | | |
| 20808 | 抚恤 | 16.18 | | 16.18 | | | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 16.18 | | 16.18 | | | |

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

支出决算表

公开03表

部门：安化县高明乡人民政府

金额单位：万元

| 项目 | | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
|----------|--------------|--------|--------|--------|--------|------|-----------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 8.10 | 8.10 | | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 8.10 | 8.10 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 48.29 | 48.29 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 48.29 | 48.29 | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 48.29 | 48.29 | | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 644.07 | 349.49 | 294.58 | | | |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 357.49 | 349.49 | 8.00 | | | |
| 2120101 | 行政运行 | 339.49 | 339.49 | | | | |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 18.00 | 10.00 | 8.00 | | | |
| 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 | 278.58 | | 278.58 | | | |
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | 278.58 | | 278.58 | | | |
| 213 | 农林水支出 | 121.55 | | 121.55 | | | |
| 21301 | 农业农村 | 33.91 | | 33.91 | | | |

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

支出决算表

公开03表

部门：安化县高明乡人民政府

金额单位：万元

| 项目 | | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
|----------|-----------------|--------|-------|-------|--------|------|-----------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 33.91 | | 33.91 | | | |
| 21303 | 水利 | 2.00 | | 2.00 | | | |
| 2130399 | 其他水利支出 | 2.00 | | 2.00 | | | |
| 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 5.00 | | 5.00 | | | |
| 2130504 | 农村基础设施建设 | 5.00 | | 5.00 | | | |
| 21307 | 农村综合改革 | 80.64 | | 80.64 | | | |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 80.64 | | 80.64 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 70.95 | 70.95 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 70.95 | 70.95 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 70.95 | 70.95 | | | | |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 5.38 | | 5.38 | | | |
| 22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 5.38 | | 5.38 | | | |
| 2240799 | 其他自然灾害救灾及恢复重建支出 | 5.38 | | 5.38 | | | |
| 229 | 其他支出 | 11.10 | | 11.10 | | | |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 10.00 | | 10.00 | | | |

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

支出决算表

公开03表

部门：安化县高明乡人民政府

金额单位：万元

| 项目 | | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
|----------|--------------------|--------|------|-------|--------|------|-----------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | | | | | | |
| | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2296099 | 用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 | 10.00 | | 10.00 | | | |
| 22999 | 其他支出 | 1.10 | | 1.10 | | | |
| 2299999 | 其他支出 | 1.10 | | 1.10 | | | |

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

金额单位：万元

部门：安化县高明乡人民政府

| 收 入 | | | 支 出 | | | | | |
|----------------|----|----------|-----------------|----|--------|------------|-------------|--------------|
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 1,509.65 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 522.48 | 522.48 | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 10.00 | 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 | | | | |
| | 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 | | | | |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 101.92 | 101.92 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 48.29 | 48.29 | | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | | | | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | 644.07 | 644.07 | | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 44 | 116.55 | 116.55 | | |
| | 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 | 70.95 | 70.95 | | |
| | 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 | 5.38 | 5.38 | | |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 55 | 10.00 | | 10.00 | |
| | 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入和年末结转结余情况。

2.表格中单元格空白表示数据为零。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：安化县高明乡人民政府

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 | 1,519.65 | 本年支出合计 | 59 | 1,519.65 | 1,509.65 | 10.00 | |
| 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 | 1,519.65 | 总计 | 64 | 1,519.65 | 1,509.65 | 10.00 | |

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：安化县高明乡人民政府

金额单位：万元

| 项目 | | 本年支出 | | |
|----------|---------------------|----------|----------|--------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| | 合计 | 1,509.65 | 1,048.57 | 461.08 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 522.48 | 495.47 | 27.01 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 502.48 | 495.47 | 7.01 |
| 2010301 | 行政运行 | 495.47 | 495.47 | |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 7.01 | | 7.01 |
| 20106 | 财政事务 | 18.00 | | 18.00 |
| 2010602 | 一般行政管理事务 | 3.00 | | 3.00 |
| 2010699 | 其他财政事务支出 | 15.00 | | 15.00 |
| 20140 | 信访事务 | 2.00 | | 2.00 |
| 2014004 | 信访业务 | 2.00 | | 2.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 101.92 | 84.36 | 17.56 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 77.64 | 76.26 | 1.38 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 77.64 | 76.26 | 1.38 |
| 20808 | 抚恤 | 16.18 | | 16.18 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 16.18 | | 16.18 |

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：安化县高明乡人民政府

金额单位：万元

| 项目 | | 本年支出 | | |
|----------|--------------|--------|--------|--------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 8.10 | 8.10 | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 8.10 | 8.10 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 48.29 | 48.29 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 48.29 | 48.29 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 48.29 | 48.29 | |
| 212 | 城乡社区支出 | 644.07 | 349.49 | 294.58 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 357.49 | 349.49 | 8.00 |
| 2120101 | 行政运行 | 339.49 | 339.49 | |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 18.00 | 10.00 | 8.00 |
| 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 | 278.58 | | 278.58 |
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | 278.58 | | 278.58 |
| 213 | 农林水支出 | 116.55 | | 116.55 |
| 21301 | 农业农村 | 33.91 | | 33.91 |

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：安化县高明乡人民政府

金额单位：万元

| 项目 | | 本年支出 | | |
|----------|-----------------|-------|-------|-------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 33.91 | | 33.91 |
| 21303 | 水利 | 2.00 | | 2.00 |
| 2130399 | 其他水利支出 | 2.00 | | 2.00 |
| 21307 | 农村综合改革 | 80.64 | | 80.64 |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 80.64 | | 80.64 |
| 221 | 住房保障支出 | 70.95 | 70.95 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 70.95 | 70.95 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 70.95 | 70.95 | |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 5.38 | | 5.38 |
| 22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 5.38 | | 5.38 |
| 2240799 | 其他自然灾害救灾及恢复重建支出 | 5.38 | | 5.38 |

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：安化县高明乡人民政府

金额单位：万元

| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | |
|-------|----------------|--------|-------|-----------|--------|-------|---------------|------|
| 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
| 301 | 工资福利支出 | 913.54 | 302 | 商品和服务支出 | 119.47 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 269.65 | 30201 | 办公费 | 72.83 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 66.51 | 30202 | 印刷费 | | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 135.31 | 30203 | 咨询费 | 1.50 | 310 | 资本性支出 | 6.05 |
| 30106 | 伙食补助费 | 10.26 | 30204 | 手续费 | 0.06 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30107 | 绩效工资 | 105.33 | 30205 | 水费 | | 31002 | 办公设备购置 | 6.05 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 75.79 | 30206 | 电费 | 7.08 | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 0.47 | 30207 | 邮电费 | | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 48.29 | 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 | 8.10 | 30211 | 差旅费 | 1.06 | 31008 | 物资储备 | |
| 30113 | 住房公积金 | 77.24 | 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 | 116.59 | 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 | 9.50 | 30215 | 会议费 | 7.74 | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | 0.10 | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30302 | 退休费 | | 30217 | 公务接待费 | 14.41 | 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 | | 30224 | 被装购置费 | | 31022 | 无形资产购置 | |
| 30305 | 生活补助 | 8.20 | 30225 | 专用燃料费 | | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30306 | 救济费 | 0.90 | 30226 | 劳务费 | 4.70 | 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 | 4.53 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自 | |
| 30309 | 奖励金 | 0.40 | 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 | 4.00 | 39910 | 资本性赠与 | |

注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2.表格中单元格空白表示数据为零。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：安化县高明乡人民政府

金额单位：万元

| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | |
|-------|-------------|--------|-------|-----------|------|-------|--------|--------|
| 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | 0.95 | 39999 | 其他支出 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | | 30240 | 税金及附加费用 | | | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.51 | | | |
| | 人员经费合计 | 923.04 | | | | | 公用经费合计 | 125.53 |

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：安化县高明乡人民政府

金额单位：万元

| 项目 | | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | | | 年末结转和结余 |
|----------|--------------------|---------|-------|-------|------|-------|---------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | | 10.00 | 10.00 | | 10.00 | |
| 229 | 其他支出 | | 10.00 | 10.00 | | 10.00 | |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | | 10.00 | 10.00 | | 10.00 | |
| 2296099 | 用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 | | 10.00 | 10.00 | | 10.00 | |

注：1. 本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：安化县高明乡人民政府

金额单位：万元

| 项目 | | 本年支出 | | |
|--------------|------|------|------|------|
| 功能分类科目 编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | | | |

注：1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

3. 本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收支。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：安化县高明乡人民政府

金额单位：万元

| 预算数 | | | | | | 决算数 | | | | | |
|-------|----------|------------|---------|---------|-------|-------|----------|------------|---------|---------|-------|
| 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接待费 |
| | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | | | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 18.44 | | 4.00 | | 4.00 | 14.44 | 18.41 | | 4.00 | | 4.00 | 14.41 |

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。

第三部分

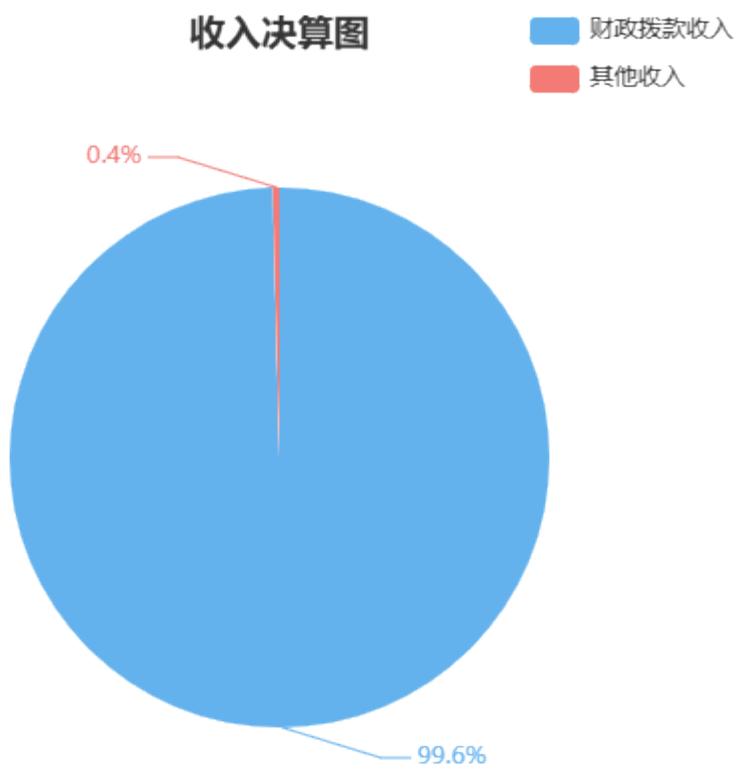
2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计 1525.74 万元，与上年相比减少 215.43 万元，下降 12.37%。主要是因为 2024 年人员经费减少加等。

二、收入决算情况说明

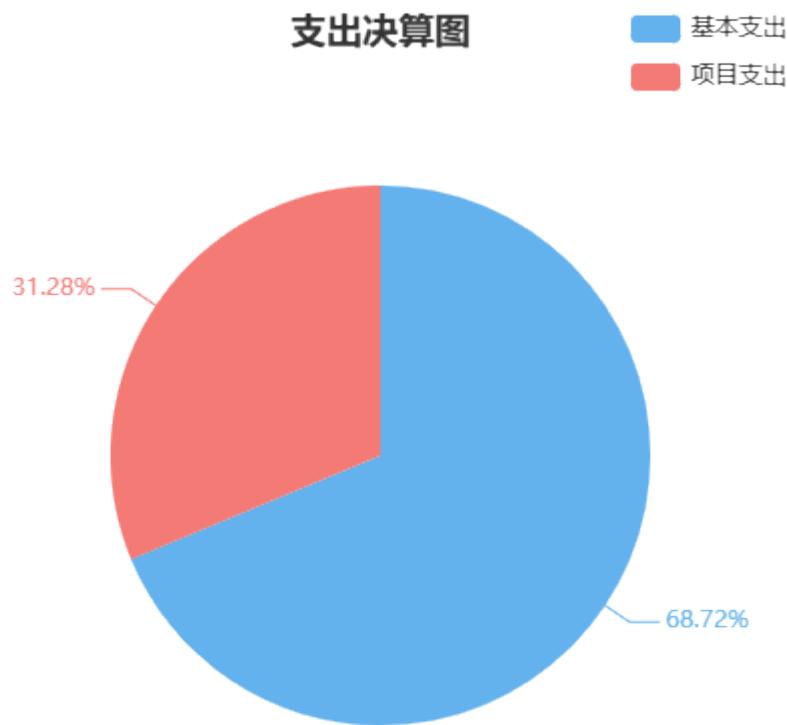
2024 年度收入合计 1525.74 万元，其中：财政拨款收入 1519.65 万元，占 99.60%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 6.10 万元，占 0.40%。



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 1525.74 万元，其中：基本支出 1048.57 万元，占 68.73%；项目支出 477.18 万元，占 31.28%；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 1519.65 万元，与上年相比，减少 204.23 万元，下降 11.85%。主要是因为 2024 年人员经费减少等。

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 1509.65 万元，占本年支出合计的 98.95%，与上年相比，财政拨款支出减少 199.23 万元，下降 11.66%。主要是因为 2024 年人员经费减少等。

（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 1509.65 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）522.48 万元，占比 34.61%；社会保障和就业支出（类）101.92 万元，占比 6.75%；卫生健康支出（类）48.29 万元，占比 3.20%；城乡社区支出（类）644.07 万元，占比 42.66%；农林水支出（类）116.55 万元，占比 7.72%；住房保障支出（类）70.95 万元，占比 4.70%；灾害防治及应急管理支（类）5.38 万元，占比 0.36%。

（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 937.47 万元，支出决算数为 1509.65 万元，完成年初预算的 161.03%，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 724.58 万元，支出决算为 495.47 万元，完成年初预算的 68.38%，决算数小于预算数的主要原因是：人员经费预算调整，导致行政运行支出小于预算数。

2、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 7.01 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：主要用于一般公共服务支出。

3、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 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：主要用于一般公共服务支出。

4、一般公共服务支出(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项)。

年初预算为 0 万元，支出决算为 15 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：主要用于一般公共服务支出。

5、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 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：主要用于信访“示范乡镇”乡镇奖励支出。

6、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 94.6 万元，支出决算为 77.64 万元，完成年初预算的 82.07%，决算数小于预算数的主要原因是：人员经费预算调整，导致养老保险支出小于预算数。

7、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 16.18 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：主要用于丧葬抚恤费支出。

8、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 6.62 万元，支出决算为 8.1 万元，完成年初预算的

122.36%，决算数大于预算数主要原因是：人员及工资基数变动，职工其他社会保险支出增加。

9、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 40.73 万元，支出决算为 48.29 万元，完成年初预算的 118.56%，决算数大于预算数主要原因是：人员及工资基数变动，行政医疗保险支出增加。

10、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项)。

年初预算为 0 万元，支出决算为 339.49 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：主要用于基本工资、奖金、绩效工资等人员支出。

11、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)。

年初预算为 0 万元，支出决算为 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：主要用于高明乡道路清障支出。

12、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：主要用于乡村道路建设项目支出。

13、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 278.58 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：主要用于一般公共服务及革命老区补助资金支出。

14、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 33.91 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：主要用于一般公共服务支出。

15、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 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：主要用于水利建设支出。

16、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 80.64 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：主要用于村级组织运转经费、辅警工资支出。

17、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为 70.95 万元，支出决算为 70.95 万元，完成年初预算的 100%。

18、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 5.38 万元，年初预算为 0 万元，

无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：主要用于重大环境突发事件应急处置支出。

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 1048.57 万元，其中：

人员经费 923.04 万元，占基本支出的 88.03%，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 125.53 万元，占基本支出的 11.97%，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 18.44 万元，支出决算为 18.41 万元，完成预算的 99.84%，决算数小于预算数的主要原因是 2024 年厉行节约严控公用经费，与上年相比减少 0.03 万元，下降 0.16%，减少的主要原因是 2024 年厉行节约严控公用经费。

（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，

主要是本单位无因公出国（境）费支出，与上年决算数相同，主要是严格按预算执行。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4.00万元，支出决算为4.00万元，完成预算的100.00%，与本年预算数相同，主要是严格按预算执行，与上年决算数相同，主要是严格按预算执行。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，主要是本单位无公务用车购置费支出，与上年决算数相同，主要是严格按预算执行。2024年度安化县高明乡人民政府更新公务用车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4.00万元，支出决算为4.00万元，主要是严格按预算执行等支出，完成预算的100.00%，与本年预算数相同，主要是严格按预算执行，与上年决算数相同，主要是严格按预算执行。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14.44万元，支出决算为14.41万元，完成预算的99.79%，决算数小于预算数的主要原因是2024年厉行节约严控公用经费，与上年相比减少0.03万元，下降0.21%，减少的主要原因是2024年厉行节约严控公用经费。2024年度共接待来访团组112个，来宾1130人次，主要是各类检查组、S328征地及应急事件来

访接待发生的接待支出。

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 10.00 万元；年初结转和结余 0.00 万元；支出 10.00 万元，其中：基本支出 0.00 万元，项目支出 10.00 万元；年末结转和结余 0.00 万元。具体情况如下：

1、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于其他社会公益事业的彩票公益金支出（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：后续追加的用于其他社会公益事业的彩票公益金支出。

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 125.53 万元，年初预算数 104.85 万元，比年初预算增加 20.68 万元，增加 19.72%，主要原因是：年度执行中公用经费支出增加，各项经费调整，预算跟随调整。

十一、一般性支出情况说明

2024 年本部门开支会议费 7.74 万元，用于召开 S328 征地、应急事件会议，人数 1500 人，内容为 S328 征地、应急事件会议等；开支培训费 0.10 万元，用于开展老干支部书记学习培训，人数 1 人，内容为老干支部书记学习培训。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 381.02 万元，其中：政府采购货物支出 31.11 万元、政府采购工程支出 156.3 万元、政府采购服务支出 193.61 万元。授予中小企业合同金额 355.08 万元，占政府采购支出总额的 93.19%，其中：授予小微企业合同金额 343.6 万元，占政府采购支出总额的 90.18%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 99.15%；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 80.81%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 1 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 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，其他用车主要是垃圾车；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 26 个，共涉及资金 477.17 万元。其中，一般公共预算项目 25 个 467.17 万元，占一般公共预算支出总额的 30.95%；政府性基金预算项目 1 个 10 万元，占政府性基金预算支出总额的 100%；国有资本经营预算项目 0 个 0 万元，占国有资本经营预算支出总额的 100%；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 100%。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。

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 1525.74 万元, 执行数 1525.74 万元, 完成预算的 100%, 绩效自评得分 98.5 分, 评价等级为“优秀”。绩效目标完成情况: 高明乡人民政府 2024 年度部门整体支出绩效评价指标表评分情况: 绩效评价综合得分为 98.5 分。2024 年高明乡人民政府工作严格贯彻落实县委、县政府和上级主管部门的总体工作部署, 根据年初工作规划及财政预算计划, 务实有为, 负重奋进, 积极履职, 强化管理, 加强预算收支管理, 建立健全内部管理制度, 梳理内部管理流程, 保障服务职能履职基本到位, 保障了高明乡社会管理与发展的基本稳定, 保持政府机关的稳定, 专项经费得到了制度保障, 各项工作目标任务基本圆满完成。预算管理方面, 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, 其中“三公”经费比上一年度减少 0.16%。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。发现的主要问题及原因: 2024 年, 我乡努力做好财政预算收入、支出以及各项目的管理工作, 将预算及时公开到相关的信息网络平台, 对预算的资金进行全方位的监督和管理, 使每一笔资金都能起到最大的使用效益。部门预算绩效管理, 是我国财政部门的重点关注部分, 一个完整有效的绩效管理方案, 需要以预算为导向, 结合我乡实际过程中支出进行合理化分配, 以达到合理高效地运用资金、提升资金的产出结果、节约成本与资源、提高部门的办事效率的目的。但在实际执行过程中, 绩效管理的机制仍不够完善, 体系设置也存在诸多问题,

主要存在的问题：一是部门预算绩效管理的保障机制不完善；二是部门预算绩效评估全系不完善；三是预算绩效管理从业人员的专业素质偏低。下一步改进措施：针对以上存在的问题，今后的改进方向：一是要建立健全部门预算绩效管理的规章制度；二是要完善预算绩效管理体系与指标评估体系；三是要提升绩效管理从业人员的专业素质和思想水平。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。。

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）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。

19. 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。

20. 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。

21. 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。

22. 一般公共服务支出(类)信访事务(款)信访业务(项)：

23. 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。

24. 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。

25. 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。

26. 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。

27. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独 设置项级科目的其他项目支出。

28. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的 支出。

29. 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。

30. 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。

31. 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。

32. 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。

33. 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。

34. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的 基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

35. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出
(款) 其他自然灾害救灾及恢复重建支出（项）：反映除上述项目以外
其他用于自然灾害救灾、灾后恢复重建等方面的支出。

第五部分

附 件