

2024年度

长沙市望城区月亮岛街道办

事处部门决算

# 目 录

## 第一部分 长沙市望城区月亮岛街道办事处部门（单位）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
- 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、国有资本经营预算收入支出决算情况
- 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年度预算绩效管理情况的说明

#### 第四部分 名词解释

#### 第五部分 附件

## 第一部分

# 长沙市望城区月亮岛街道办事处部门 (单位)概况

## 一、部门职责

（一）加强党的建设。落实基层党建工作责任制，统筹协调辖区内各领域基层党建工作；推进全面从严治党、加强党风建设和组织协调反腐败工作；推进党建引领基层治理和基层政权建设，推动基层民主政治建设，健全基层群众自治机制，提升基层治理体系和治理能力现代化水平；做好宣传工作，落实意识形态工作责任制；加强党对群团工作和统一战线工作的统一领导。

（二）统筹经济发展。统筹落实辖区内经济社会发展的重大决策部署，积极参与辖区内建设和公共服务设施布局规划，促进地区有机更新；整合区域资源，持续优化营商环境，推进乡村全面振兴，引导和扶持各类经济组织发展；服务保障重点产业、重大项目等，推动区域高质量发展。

（三）组织民生服务。强化为民服务能力，组织实施辖区内与群众生活密切相关的各项公共服务，落实卫生健康、养老助残、社会救助、住房保障、就业创业、文化教育、体育事业、优军服务和法律服务等领域的相关法律法规和政策；完善政务服务流程，构建高效便民审批服务体系；优化公共服务供给模式，推动民生实事落地落实，持续增进民生福祉。

（四）推进平安法治。组织实施辖区内平安建设工作，完善基层社会治安防控体系；坚持和发展新时代“枫桥经验”，强化信访和矛盾纠纷调解工作；发展壮大群防群治力量，健全多

元纠纷解决机制，有效维护治安稳定与社会和谐；做好国防动员、国防教育和人民武装等工作。

（五）实施综合管理。依法行使各项行政管理职能，组织领导和综合协调辖区内地区性、综合性社会管理工作；落实辖区内城市管理、房屋安全管理、物业管理、交通管理、资源管理、市场监管、生态环境保护、文物保护等工作；负责辖区内应急管理、安全生产、综合防灾减灾救灾等工作。

（六）开展综合执法。承担辖区内综合行政执法相关工作，按照有关规定行使相对集中行政处罚权和与之相关的行政检查、行政强制等职权；受委托承担相关领域行政执法事项；统筹区级部门派驻机构和其他执法力量，推动工作职责、人员队伍、配套机制深度融合，构建上下协同、高效联动、权责统一的基层综合执法工作体系。

（七）完成法律法规和规章规定的其他事项和区委、区政府交办的其他任务。

## 二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。长沙市望城区月亮岛街道办事处单位内设机构包括：党政办公室、党建办公室、经济发展办公室、民生事务办公室、平安法治和应急管理办公室、财政办公室。街道党工委、街道办事处下设所属公益一类事业单位 5 个，包括：生态事务中心、自然资源和城市建设事务中心、农业综合服务中心、退役军人服务站、综合行政执法大队。本部门共有编制人数 89 人，实有人数 89 人。

（二）决算单位构成。长沙市望城区月亮岛街道办事处单位 2024 年部门决算汇总公开单位构成包括：长沙市望城区月亮岛街道办事处本级。

# 第二部分

## 部门决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表  
单位：万元

部门：长沙市望城区月亮岛街道办事处

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	13,065.50	一、一般公共服务支出	31	8,454.98
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	48.50	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	34.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	10.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	154.10
八、其他收入	8	5,112.02	八、社会保障和就业支出	38	733.48
	9		九、卫生健康支出	39	113.69
	10		十、节能环保支出	40	574.97
	11		十一、城乡社区支出	41	2,837.61
	12		十二、农林水支出	42	1,324.11
	13		十三、交通运输支出	43	422.58
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	35.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	5.00

	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	3,445.99
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	32.00
	23		二十三、其他支出	53	48.50
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	18,226.01	<b>本年支出合计</b>	57	18,226.01
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
<b>总计</b>	30	18,226.01	<b>总计</b>	60	18,226.01

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

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

公开 02 表  
单位：万元

部门：长沙市望城区月亮岛街道办事处

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	18,226.01	13,114.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,112.02
201	一般公共服务支出	8,454.98	3,342.96	0.00	0.00	0.00	0.00	5,112.02
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	7,967.58	2,855.56	0.00	0.00	0.00	0.00	5,112.02
2010301	行政运行	1,743.31	1,743.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	6,224.27	1,112.25	0.00	0.00	0.00	0.00	5,112.02
20105	统计信息事务	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010502	一般行政管理事务	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20123	民族事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012304	民族工作专项	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	12.50	12.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	6.50	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	193.58	193.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2013202	一般行政管理事务	43.38	43.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	150.20	150.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013302	一般行政管理事务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	37.74	37.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013402	一般行政管理事务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013404	宗教事务	4.74	4.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013405	华侨事务	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013499	其他统战事务支出	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013816	食品安全监管	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20140	信访事务	148.49	148.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2014004	信访业务	148.49	148.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	34.00	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	29.00	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	29.00	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	154.10	154.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	90.40	90.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	69.00	69.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20703	体育	63.70	63.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	63.70	63.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	733.48	733.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	3.17	3.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	1.03	1.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	2.14	2.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	587.24	587.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	52.33	52.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	202.80	202.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	182.11	182.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	0.29	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	9.15	9.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	9.15	9.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082501	其他城市生活救助	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	23.33	23.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	19.96	19.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	3.37	3.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	113.69	113.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	113.69	113.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2101101	行政单位医疗	92.52	92.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	17.92	17.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.25	3.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	574.97	574.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	333.20	333.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	333.20	333.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	241.76	241.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	241.76	241.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,837.61	2,837.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,683.47	1,683.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120107	市政公用行业市场监管	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,633.47	1,633.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	244.24	244.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	20.46	20.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	223.78	223.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	394.21	394.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	394.21	394.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21206	建设市场管理与监督	479.69	479.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120601	建设市场管理与监督	479.69	479.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,324.11	1,324.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	128.81	128.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	0.28	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	56.36	56.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	72.16	72.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21303	水利	162.64	162.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	137.96	137.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	24.68	24.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	62.00	62.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	970.67	970.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	970.67	970.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	422.58	422.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	422.58	422.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	422.58	422.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150517	产业发展	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150805	中小企业发展专项	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21606	涉外发展服务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160699	其他涉外发展服务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3,445.99	3,445.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	3,243.27	3,243.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	624.92	624.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	2,386.45	2,386.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	231.90	231.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	202.72	202.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	202.72	202.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

224	灾害防治及应急管理支出	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22405	地震事务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240504	地震监测	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	48.50	48.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	48.50	48.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	48.50	48.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

公开 03 表  
单位：万元

部门：长沙市望城区月亮岛街道办事处

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	18,226.01	2,646.96	15,579.06	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	8,454.98	1,743.31	6,711.67	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	7,967.58	1,743.31	6,224.27	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,743.31	1,743.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	6,224.27	0.00	6,224.27	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	0.40	0.00	0.40	0.00	0.00	0.00
2010502	一般行政管理事务	0.40	0.00	0.40	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00
20123	民族事务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2012304	民族工作专项	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	12.50	0.00	12.50	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	6.50	0.00	6.50	0.00	0.00	0.00

2013199	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	193.58	0.00	193.58	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	43.38	0.00	43.38	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	150.20	0.00	150.20	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2013302	一般行政管理事务	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	37.74	0.00	37.74	0.00	0.00	0.00
2013402	一般行政管理事务	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2013404	宗教事务	4.74	0.00	4.74	0.00	0.00	0.00
2013405	华侨事务	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2013499	其他统战事务支出	19.00	0.00	19.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	7.20	0.00	7.20	0.00	0.00	0.00
2013816	食品安全监管	7.20	0.00	7.20	0.00	0.00	0.00
20140	信访事务	148.49	0.00	148.49	0.00	0.00	0.00
2014004	信访业务	148.49	0.00	148.49	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	34.00	0.00	34.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	29.00	0.00	29.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	29.00	0.00	29.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00

207	文化旅游体育与传媒支出	154.10	0.00	154.10	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	90.40	0.00	90.40	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	21.00	0.00	21.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	69.00	0.00	69.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	0.40	0.00	0.40	0.00	0.00	0.00
20703	体育	63.70	0.00	63.70	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	63.70	0.00	63.70	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	733.48	587.24	146.24	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	3.17	0.00	3.17	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	1.03	0.00	1.03	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	2.14	0.00	2.14	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	65.00	0.00	65.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	587.24	587.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	52.33	52.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	202.80	202.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	182.11	182.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	0.29	0.00	0.29	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	9.15	0.00	9.15	0.00	0.00	0.00

2081105	残疾人就业	9.15	0.00	9.15	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	45.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00
2082501	其他城市生活救助	45.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	23.33	0.00	23.33	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	19.96	0.00	19.96	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	3.37	0.00	3.37	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	113.69	113.69	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	113.69	113.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	92.52	92.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	17.92	17.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.25	3.25	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	574.97	0.00	574.97	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	333.20	0.00	333.20	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	333.20	0.00	333.20	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	241.76	0.00	241.76	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	241.76	0.00	241.76	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,837.61	0.00	2,837.61	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,683.47	0.00	1,683.47	0.00	0.00	0.00
2120107	市政公用行业市场监管	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,633.47	0.00	1,633.47	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	244.24	0.00	244.24	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	20.46	0.00	20.46	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	223.78	0.00	223.78	0.00	0.00	0.00

21205	城乡社区环境卫生	394.21	0.00	394.21	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	394.21	0.00	394.21	0.00	0.00	0.00
21206	建设市场管理与监督	479.69	0.00	479.69	0.00	0.00	0.00
2120601	建设市场管理与监督	479.69	0.00	479.69	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	36.00	0.00	36.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	36.00	0.00	36.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,324.11	0.00	1,324.11	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	128.81	0.00	128.81	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	0.28	0.00	0.28	0.00	0.00	0.00
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	56.36	0.00	56.36	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	72.16	0.00	72.16	0.00	0.00	0.00
21303	水利	162.64	0.00	162.64	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	137.96	0.00	137.96	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	24.68	0.00	24.68	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	62.00	0.00	62.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	970.67	0.00	970.67	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	970.67	0.00	970.67	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	422.58	0.00	422.58	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	422.58	0.00	422.58	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	422.58	0.00	422.58	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00

21505	工业和信息产业监管	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2150517	产业发展	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
2150805	中小企业发展专项	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
21606	涉外发展服务支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2160699	其他涉外发展服务支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3,445.99	202.72	3,243.27	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	3,243.27	0.00	3,243.27	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	624.92	0.00	624.92	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	2,386.45	0.00	2,386.45	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	231.90	0.00	231.90	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	202.72	202.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	202.72	202.72	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	32.00	0.00	32.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
22405	地震事务	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2240504	地震监测	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	48.50	0.00	48.50	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	48.50	0.00	48.50	0.00	0.00	0.00

2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	48.50	0.00	48.50	0.00	0.00	0.00
---------	----------------	-------	------	-------	------	------	------

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门：长沙市望城区月亮岛街道办事处

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	13,065.50	一、一般公共服务支出	33	3,342.96	3,342.96	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	48.50	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	34.00	34.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	10.00	10.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	154.10	154.10	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	733.48	733.48	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	113.69	113.69	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	574.97	574.97	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	2,837.61	2,837.61	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	1,324.11	1,324.11	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	422.58	422.58	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	35.00	35.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	5.00	5.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00

	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	3,445.99	3,445.99	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	32.00	32.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	48.50	0.00	48.50	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	13,114.00	<b>本年支出合计</b>	59	13,114.00	13,065.50	48.50	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00		63				
<b>总计</b>	32	13,114.00	<b>总计</b>	64	13,114.00	13,065.50	48.50	0.00

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。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表  
单位：万元

部门：长沙市望城区月亮岛街道办事处

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	13,065.50	2,646.96	10,418.54
201	一般公共服务支出	3,342.96	1,743.31	1,599.65
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,855.56	1,743.31	1,112.25
2010301	行政运行	1,743.31	1,743.31	0.00
2010302	一般行政管理事务	1,112.25	0.00	1,112.25
20105	统计信息事务	0.40	0.00	0.40
2010502	一般行政管理事务	0.40	0.00	0.40
20106	财政事务	80.00	0.00	80.00
2010699	其他财政事务支出	80.00	0.00	80.00
20123	民族事务	5.00	0.00	5.00

2012304	民族工作专项	5.00	0.00	5.00
20129	群众团体事务	0.50	0.00	0.50
2012902	一般行政管理事务	0.50	0.00	0.50
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	12.50	0.00	12.50
2013105	专项业务	6.50	0.00	6.50
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	6.00	0.00	6.00
20132	组织事务	193.58	0.00	193.58
2013202	一般行政管理事务	43.38	0.00	43.38
2013299	其他组织事务支出	150.20	0.00	150.20
20133	宣传事务	2.00	0.00	2.00
2013302	一般行政管理事务	2.00	0.00	2.00
20134	统战事务	37.74	0.00	37.74
2013402	一般行政管理事务	10.00	0.00	10.00
2013404	宗教事务	4.74	0.00	4.74
2013405	华侨事务	4.00	0.00	4.00
2013499	其他统战事务支出	19.00	0.00	19.00
20138	市场监督管理事务	7.20	0.00	7.20

2013816	食品安全监管	7.20	0.00	7.20
20140	信访事务	148.49	0.00	148.49
2014004	信访业务	148.49	0.00	148.49
205	教育支出	34.00	0.00	34.00
20502	普通教育	5.00	0.00	5.00
2050299	其他普通教育支出	5.00	0.00	5.00
20599	其他教育支出	29.00	0.00	29.00
2059999	其他教育支出	29.00	0.00	29.00
206	科学技术支出	10.00	0.00	10.00
20607	科学技术普及	10.00	0.00	10.00
2060702	科普活动	10.00	0.00	10.00
207	文化旅游体育与传媒支出	154.10	0.00	154.10
20701	文化和旅游	90.40	0.00	90.40
2070108	文化活动	21.00	0.00	21.00
2070109	群众文化	69.00	0.00	69.00
2070199	其他文化和旅游支出	0.40	0.00	0.40
20703	体育	63.70	0.00	63.70

2070308	群众体育	63.70	0.00	63.70
208	社会保障和就业支出	733.48	587.24	146.24
20801	人力资源和社会保障管理事务	3.17	0.00	3.17
2080109	社会保险经办机构	1.03	0.00	1.03
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	2.14	0.00	2.14
20802	民政管理事务	65.00	0.00	65.00
2080208	基层政权建设和社区治理	60.00	0.00	60.00
2080299	其他民政管理事务支出	5.00	0.00	5.00
20805	行政事业单位养老支出	587.24	587.24	0.00
2080501	行政单位离退休	52.33	52.33	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	202.80	202.80	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	182.11	182.11	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	150.00	150.00	0.00
20810	社会福利	0.60	0.00	0.60
2081002	老年福利	0.29	0.00	0.29
2081006	养老服务	0.30	0.00	0.30
20811	残疾人事业	9.15	0.00	9.15

2081105	残疾人就业	9.15	0.00	9.15
20825	其他生活救助	45.00	0.00	45.00
2082501	其他城市生活救助	45.00	0.00	45.00
20828	退役军人管理事务	23.33	0.00	23.33
2082804	拥军优属	19.96	0.00	19.96
2082899	其他退役军人事务管理支出	3.37	0.00	3.37
210	卫生健康支出	113.69	113.69	0.00
21011	行政事业单位医疗	113.69	113.69	0.00
2101101	行政单位医疗	92.52	92.52	0.00
2101103	公务员医疗补助	17.92	17.92	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.25	3.25	0.00
211	节能环保支出	574.97	0.00	574.97
21103	污染防治	333.20	0.00	333.20
2110399	其他污染防治支出	333.20	0.00	333.20
21199	其他节能环保支出	241.76	0.00	241.76
2119999	其他节能环保支出	241.76	0.00	241.76
212	城乡社区支出	2,837.61	0.00	2,837.61

21201	城乡社区管理事务	1,683.47	0.00	1,683.47
2120107	市政公用行业市场监管	50.00	0.00	50.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,633.47	0.00	1,633.47
21203	城乡社区公共设施	244.24	0.00	244.24
2120303	小城镇基础设施建设	20.46	0.00	20.46
2120399	其他城乡社区公共设施支出	223.78	0.00	223.78
21205	城乡社区环境卫生	394.21	0.00	394.21
2120501	城乡社区环境卫生	394.21	0.00	394.21
21206	建设市场管理与监督	479.69	0.00	479.69
2120601	建设市场管理与监督	479.69	0.00	479.69
21299	其他城乡社区支出	36.00	0.00	36.00
2129999	其他城乡社区支出	36.00	0.00	36.00
213	农林水支出	1,324.11	0.00	1,324.11
21301	农业农村	128.81	0.00	128.81
2130108	病虫害控制	0.28	0.00	0.28
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	56.36	0.00	56.36
2130199	其他农业农村支出	72.16	0.00	72.16

21303	水利	162.64	0.00	162.64
2130305	水利工程建设	137.96	0.00	137.96
2130314	防汛	24.68	0.00	24.68
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	62.00	0.00	62.00
2130504	农村基础设施建设	60.00	0.00	60.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2.00	0.00	2.00
21307	农村综合改革	970.67	0.00	970.67
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	970.67	0.00	970.67
214	交通运输支出	422.58	0.00	422.58
21401	公路水路运输	422.58	0.00	422.58
2140104	公路建设	422.58	0.00	422.58
215	资源勘探工业信息等支出	35.00	0.00	35.00
21505	工业和信息产业监管	10.00	0.00	10.00
2150517	产业发展	10.00	0.00	10.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	25.00	0.00	25.00
2150805	中小企业发展专项	25.00	0.00	25.00
216	商业服务业等支出	5.00	0.00	5.00

21606	涉外发展服务支出	5.00	0.00	5.00
2160699	其他涉外发展服务支出	5.00	0.00	5.00
221	住房保障支出	3,445.99	202.72	3,243.27
22101	保障性安居工程支出	3,243.27	0.00	3,243.27
2210105	农村危房改造	624.92	0.00	624.92
2210108	老旧小区改造	2,386.45	0.00	2,386.45
2210199	其他保障性安居工程支出	231.90	0.00	231.90
22102	住房改革支出	202.72	202.72	0.00
2210201	住房公积金	202.72	202.72	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	32.00	0.00	32.00
22401	应急管理工作	10.00	0.00	10.00
2240199	其他应急管理支出	10.00	0.00	10.00
22405	地震事务	2.00	0.00	2.00
2240504	地震监测	2.00	0.00	2.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	20.00	0.00	20.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	20.00	0.00	20.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表  
单位：万元

部门：长沙市望城区月亮岛街道办事处

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	2,139.85	302	商品和服务支出	383.77	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	273.37	30201	办公费	142.02	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	171.15	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	607.30	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	11.97	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	387.73	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	191.26	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	26.20	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	14.36	30211	差旅费	0.04	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	207.60	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.16	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	248.91	30214	租赁费	0.16	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	123.34	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.42	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.61	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	74.77	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00

30306	救济费	0.00	30226	劳务费	124.03	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	41.76	30227	委托业务费	10.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	4.20	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	43.18	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	2.01	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	62.75			
人员经费合计		2,263.19	公用经费合计					383.77

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：万元

部门：长沙市望城区月亮岛街道办事处

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	48.50	48.50	0.00	48.50	0.00
229	其他支出	0.00	48.50	48.50	0.00	48.50	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	48.50	48.50	0.00	48.50	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	48.50	48.50	0.00	48.50	0.00

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。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：万元

部门：长沙市望城区月亮岛街道办事处

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	

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。

说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：万元

部门：长沙市望城区月亮岛街道办事处

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
20.00	0.00	10.00	0.00	10.00	10.00	6.16	0.00	6.16	0.00	6.16	0.00

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。

# 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 18,226.01 万元。与上年相比，增加 3,257.44 万元，增长 21.76%，主要是因为一般公共服务，城乡社区公共基础设施建设，自建房整治等方面产生相关费用。

## 二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 18,226.01 万元，其中：财政拨款收入 13,114.00 万元，占 71.95%；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 5,112.02 万元，占 28.05%。

## 三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 18,226.01 万元，其中：基本支出 2,646.96 万元，占 14.52%；项目支出 15,579.06 万元，占 85.48%；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 13,114.00 万元，与上年相比，增加 592.61 万元，增长 4.73%，主要是因为一般公共服务，城乡社区公共基础设施建设，自建房整治等方面产生相关费用。

## 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 13,065.50 万元，占本年支出合计的 71.69%，与上年相比，财政拨款支出增加 1,527.62 万元，增长 13.24%。主要原因是：一般公共服务，城乡社区公共基础设施建设，自建房整治等方面产生相关费用

## （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 13,065.50 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 3,342.96 万元，占 25.59%。教育支出 34.00 万元，占 0.26%。科学技术支出 10.00 万元，占 0.08%。文化旅游体育与传媒支出 154.10 万元，占 1.18%。社会保障和就业支出 733.48 万元，占 5.61%。卫生健康支出 113.69 万元，占 0.87%。节能环保支出 574.97 万元，占 4.40%。城乡社区支出 2,837.61 万元，占 21.72%。农林水支出 1,324.11 万元，占 10.13%。交通运输支出 422.58 万元，占 3.23%。资源勘探工业信息等支出 35.00 万元，占 0.27%。商业服务业等支出 5.00 万元，占 0.04%。住房保障支出 3,445.99 万元，占 26.37%。灾害防治及应急管理支出 32.00 万元，占 0.24%。

## （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 14,190.00 万元，支出决算数为 13,065.50 万元，完成年初预算的 92.08%，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 1553.43 万元，支出决算为

1743.31 万元，完成年初预算的 112%。决算数大于预算数的主要原因是：工作需要追加经费预算，调整增加部分经费支出。

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 87.00 万元，支出决算为 1112.25 万元，完成年初预算的 1278%。决算数大于预算数的主要原因是：工作需要追加经费预算，调整增加部分经费支出。

3.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）年初预算为 2.14 万元，支出决算为 2.14 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是该项支出严格按照年初预算安排执行，未发生预算调整事项。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）年初预算为 52.09 万元，支出决算为 52.33 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是：该项支出严格按照年初预算安排执行，未发生预算调整事项。

5.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 173.86 万元，支出决算为 202.80 万元，完成年初预算的 117%。决算数大于预算数的主要原因是：社保基数调整，调整增加部分经费支出。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为 86.94 万元，支出决算为 182.11 万元，完成年初预算的 209%。决算数大于预算数的主要原因是：社保基数调整，调整增加部分经费支出。

7. 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 91.27 万元，支出决算为 92.52 万元，完成年初预算的 101%。决算数大于预算数的主要原因是：工资基数调整，调整增加部分经费支出。

8. 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 17.17 万元，支出决算为 17.92 万元，完成年初预算的 104%。决算数大于预算数的主要原因是：工资基数调整，调整增加部分经费支出。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）年初预算为 3.25 万元，支出决算为 3.25 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是该项支出严格按照年初预算安排执行，未发生预算调整事项。

10. 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 201.73 万元，支出决算为 202.72 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是：该项支出严格按照年初预算安排执行，未发生预算调整事项。

11. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥

军优属（项）年初预算为 0.00 万元，支出决算为 19.96 万元，由于年初预算数是 0 万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于预算数的主要原因是：本年度产生退役军人走访慰问及优抚对象特殊困难补助经费，故该项支出增加。

12.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 0.00 万元，支出决算为 72.16 万元，由于年初预算数是 0 万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于预算数的主要原因是：本年度产生森林防火、防疫等相关经费，故该项支出增加。

13.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.50 万元，由于年初预算数是 0 万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于预算数的主要原因是：本年度产生妇女儿童之家建设经费，故该项支出增加。

14.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）年初预算为 0.00 万元，支出决算为 60.00 万元，由于年初预算数是 0 万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于预算数的主要原因是：本年度收到上级资金转拨村社区工作经费，故该项支出增加。

15.农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.28 万元，由于年初预算数是 0

万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于预算数的主要原因是：本年度产生防疫相关经费，故该项支出增加。

16.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 0.00 万元，支出决算为 3.37 万元，由于年初预算数是 0 万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于预算数的主要原因是：本年度产生退役军人走访慰问及优抚对象特殊困难补助经费，故该项支出增加。

17.农林水支出（类）农业农村（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）年初预算为 0.00 万元，支出决算为 56.36 万元，由于年初预算数是 0 万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于预算数的主要原因是：本年度产生到村任职大学生相关补助经费，故该项支出增加。

18.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）年初预算为 0.00 万元，支出决算为 5.00 万元，由于年初预算数是 0 万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于预算数的主要原因是：本年度拨付村社区残疾人事业相关经费，故该项支出增加。

19.一般公共服务支出（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为 0.00 万元，支出决算为 2.00 万元，由于年初预算数是 0 万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于预算数的主要原因是：本年度拨付村社区志愿者相关经费，故该

项支出增加。

20.灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）地震监测（项）年初预算为 0.00 万元，支出决算为 2.00 万元，由于年初预算数是 0 万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于预算数的主要原因是：本年度拨付村社区防震减灾相关经费，故该项支出增加。

21.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）年初预算为 0.00 万元，支出决算为 1.03 万元，由于年初预算数是 0 万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于预算数的主要原因是：本年度拨付专职网格员相关经费，故该项支出增加。

22.一般公共服务支出（类）统战事务（款）其他统战事务支出（项）年初预算为 0.00 万元，支出决算为 19.00 万元，由于年初预算数是 0 万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于预算数的主要原因是：本年度拨付民族团结进步相关经费，故该项支出增加。

23.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 0.00 万元，支出决算为 36.00 万元，由于年初预算数是 0 万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于预算数的主要原因是：本年度拨付物业监督考核相关经费，故该项支出增加。

24.一般公共服务支出（类）统战事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为 0.00 万元，支出决算为 10.00 万元，由于年初预算数是 0 万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于预算数的主要原因是：本年度拨付同心创建奖补相关经费，故该项支出增加。

25.一般公共服务支出（类）统战事务（款）宗教事务（项）年初预算为 0.00 万元，支出决算为 4.74 万元，由于年初预算数是 0 万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于预算数的主要原因是：本年度拨付戴公庙庙会相关经费，故该项支出增加。

26.一般公共服务支出（类）统战事务（款）华侨事务（项）年初预算为 0.00 万元，支出决算为 4.00 万元，由于年初预算数是 0 万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于预算数的主要原因是：本年度拨付新侨创新创业相关经费，故该项支出增加。

27.资源勘探工业信息等支出(类)工业和信息产业监管(款)产业发展(项)年初预算为 0.00 万元，支出决算为 10.00 万元，由于年初预算数是 0 万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于预算数的主要原因是：本年度拨付相关产业工作经费，故该项支出增加。

28.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 0.00 万元，支出决算为 333.20 万元，由于年初预算数是 0 万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于预

算数的主要原因是：本年度拨付相关重建地雨污分流经费，故该项支出增加。

29.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）年初预算为 0.00 万元，支出决算为 6.00 万元，由于年初预算数是 0 万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于预算数的主要原因是：本年度拨付涉老基层补助相关经费，故该项支出增加。

30.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）年初预算为 0.00 万元，支出决算为 6.50 万元，由于年初预算数是 0 万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于预算数的主要原因是：本年度拨付扫黑除恶相关经费，故该项支出增加。

31.城乡社区支出（类）建设市场管理与监督（款）建设市场管理与监督（项）年初预算为 0.00 万元，支出决算为 479.69 万元，由于年初预算数是 0 万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于预算数的主要原因是：本年度拨付自建房整治相关经费，故该项支出增加。

32.商业服务业等支出（类）涉外发展服务支出（款）其他涉外发展服务支出（项）年初预算为 0.00 万元，支出决算为 5.00 万元，由于年初预算数是 0 万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于预算数的主要原因是：本年度拨付对外经济发展相关

经费，故该项支出增加。

33.教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）年初预算为 0.00 万元，支出决算为 5.00 万元，由于年初预算数是 0 万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于预算数的主要原因是：本年度拨付教育相关经费，故该项支出增加。

34.社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）年初预算为 0.00 万元，支出决算为 45.00 万元，由于年初预算数是 0 万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于预算数的主要原因是：本年度拨付春节慰问相关经费，故该项支出增加。

35.一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）年初预算为 0.00 万元，支出决算为 150.20 万元，由于年初预算数是 0 万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于预算数的主要原因是：本年度拨付党组织建设相关经费，故该项支出增加。

36.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）年初预算为 0.00 万元，支出决算为 422.58 万元，由于年初预算数是 0 万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于预算数的主要原因是：本年度拨付公路养护相关经费，故该项支出增加。

37.一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为 0.00 万元，支出决算为 43.38 万元，由于

年初预算数是 0 万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于预算数的主要原因是：本年度拨付党员相关经费，故该项支出增加。

38.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）年初预算为 0.00 万元，支出决算为 394.21 万元，由于年初预算数是 0 万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于预算数的主要原因是：本年度拨付环境卫生整治与垃圾分类相关经费，故该项支出增加。

39.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 0.00 万元，支出决算为 970.67 万元，由于年初预算数是 0 万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于预算数的主要原因是：本年度拨付村社区党支部及其他相关工作经费，故该项支出增加。

40.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）年初预算为 0.00 万元，支出决算为 223.78 万元，由于年初预算数是 0 万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于预算数的主要原因是：本年度拨付公共设施建设相关经费，故该项支出增加。

41.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 0.00 万元，支出决算为 2.00 万元，由于年初预算数是 0 万元，无法

计算完成预算的百分比。决算数大于预算数的主要原因是：本年度拨付巩固脱贫攻坚成果相关经费，故该项支出增加。

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）年初预算为 0.00 万元，支出决算为 20.46 万元，由于年初预算数是 0 万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于预算数的主要原因是：本年度拨付道路建设相关经费，故该项支出增加。

43.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）年初预算为 0.00 万元，支出决算为 9.15 万元，由于年初预算数是 0 万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于预算数的主要原因是：本年度拨付残疾人就业保障金相关经费，故该项支出增加。

44.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）年初预算为 0.00 万元，支出决算为 10.00 万元，由于年初预算数是 0 万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于预算数的主要原因是：本年度拨付综合减灾相关经费，故该项支出增加。

45.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）年初预算为 0.00 万元，支出决算为 63.70 万元，由于年初预算数是 0 万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于预算数的主要原因是：本年度拨付体育类重点民生实事相关经费，故该项支

出增加。

46.教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）年初预算为 0.00 万元，支出决算为 29.00 万元，由于年初预算数是 0 万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于预算数的主要原因是：本年度拨付村社区教育相关工作经费，故该项支出增加。

47.一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）年初预算为 0.00 万元，支出决算为 80.00 万元，由于年初预算数是 0 万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于预算数的主要原因是：本年度拨付行政运行相关工作经费，故该项支出增加。

48.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 0.00 万元，支出决算为 150.00 万元，由于年初预算数是 0 万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于预算数的主要原因是：本年度拨付补缴社保经费，故该项支出增加。

49.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.29 万元，由于年初预算数是 0 万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于预算数的主要原因是：本年度拨付养老服务补贴经费，故该项支出增加。

50.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）

年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.30 万元，由于年初预算数是 0 万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于预算数的主要原因是：本年度拨付养老服务补贴经费，故该项支出增加。

51.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 0.00 万元，支出决算为 60.00 万元，由于年初预算数是 0 万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于预算数的主要原因是：本年度拨付村社区公共服务设施补助相关经费，故该项支出增加。

52.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）食品安全监管（项）年初预算为 0.00 万元，支出决算为 7.20 万元，由于年初预算数是 0 万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于预算数的主要原因是：本年度拨付村社区食品安全协管员相关经费，故该项支出增加。

53.资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）中小企业发展专项（项）年初预算为 0.00 万元，支出决算为 25.00 万元，由于年初预算数是 0 万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于预算数的主要原因是：本年度拨付入库规上企业相关经费，故该项支出增加。

54.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.40 万元，由于年初预算数是 0 万元，无法计算完成预算的百分比。决算数

大于预算数的主要原因是：本年度拨付统计事务相关经费，故该项支出增加。

55.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 0.00 万元，支出决算为 1633.47 万元，由于年初预算数是 0 万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于预算数的主要原因是：本年度工作需要追加经费预算，调整增加部分经费支出。

56.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 0.00 万元，支出决算为 0.40 万元，由于年初预算数是 0 万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于预算数的主要原因是：本年度拨付村社区工作相关经费，故该项支出增加。

57.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）市政公用行业市场监管（项）年初预算为 0.00 万元，支出决算为 50.00 万元，由于年初预算数是 0 万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于预算数的主要原因是：本年度环境卫生整治相关经费支出，故该项支出增加。

58.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）年初预算为 0.00 万元，支出决算为 231.90 万元，由于年初预算数是 0 万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于预算数的主要原因是：本年度自建房整治相关

经费支出，故该项支出增加。

59.一般公共服务支出（类）信访事务（款）信访业务（项）年初预算为 0.00 万元，支出决算为 148.49 万元，由于年初预算数是 0 万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于预算数的主要原因是：本年度信访接访等相关经费支出，故该项支出增加。

60.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）年初预算为 0.00 万元，支出决算为 69.00 万元，由于年初预算数是 0 万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于预算数的主要原因是：本年拨付村社区综合文化服务中心建设等相关经费支出，故该项支出增加。

61.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化活动（项）年初预算为 0.00 万元，支出决算为 21.00 万元，由于年初预算数是 0 万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于预算数的主要原因是：本年度文明创建活动奖补等相关经费支出，故该项支出增加。

62.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）年初预算为 0.00 万元，支出决算为 624.92 万元，由于年初预算数是 0 万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于预算数的主要原因是：本年度自建房整治等相关经费支出，故该项支出增加。

63.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）老旧小

区改造（项）年初预算为 0.00 万元，支出决算为 2386.45 万元，由于年初预算数是 0 万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于预算数的主要原因是：本年度自建房危房整治等相关经费支出，故该项支出增加。

64. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）年初预算为 0.00 万元，支出决算为 10.00 万元，由于年初预算数是 0 万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于预算数的主要原因是：本年度拨付村社区基层科普阵地建设等相关经费支出，故该项支出增加。

65. 灾害防治及应急管理支出（类）其他灾害防治及应急管理支出（款）其他灾害防治及应急管理支出（项）年初预算为 0.00 万元，支出决算为 20.00 万元，由于年初预算数是 0 万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于预算数的主要原因是：本年度扫雪除冰活动等相关经费支出，故该项支出增加。

66. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）年初预算为 0.00 万元，支出决算为 24.68 万元，由于年初预算数是 0 万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于预算数的主要原因是：本年度防汛保障等相关经费支出，故该项支出增加。

67. 农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）年初预算为 0.00 万元，支出决算为 137.96 万元，由于年初预算数是 0 万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于预算数的主要原

因是：本年度水利建设等相关经费支出，故该项支出增加。

68.节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）年初预算为 0.00 万元，支出决算为 241.76 万元，由于年初预算数是 0 万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于预算数的主要原因是：本年度垃圾站厕所改造等相关经费支出，故该项支出增加。

69.一般公共服务支出（类）民族事务（款）民族工作专项（项）年初预算为 0.00 万元，支出决算为 5.00 万元，由于年初预算数是 0 万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于预算数的主要原因是：本年度少数民族工作相关经费支出，故该项支出增加。

## 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 2,646.96 万元，其中：

人员经费 **2,263.19** 万元，占基本支出的 85.50%，主要包括基本工资 273.37 万元。津贴补贴 171.15 万元。奖金 607.30 万元。绩效工资 11.97 万元。机关事业单位基本养老保险缴费 387.73 万元。职业年金缴费 191.26 万元。职工基本医疗保险缴费 26.20 万元。其他社会保障缴费 14.36 万元。住房公积金 207.60 万元。其他工资福利支出 248.91 万元。抚恤金 0.61 万元。生活补助 74.77 万元。医疗费补助 41.76 万元。奖励金 4.20 万元。其他对个人和

家庭的补助 2.01 万元。

**公用经费 383.77 万元**，占基本支出的 14.50%，主要包括办公费 142.02 万元。差旅费 0.04 万元。维修（护）费 0.16 万元。租赁费 0.16 万元。培训费 1.42 万元。劳务费 124.03 万元。委托业务费 10.00 万元。其他交通费用 43.18 万元。其他商品和服务支出 62.75 万元。

## 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

2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 20.00 万元，支出决算为 6.16 万元，完成预算的 30.80%；与上年相比减少 0.72 万元，降低 10.47%。决算数小于预算数的主要原因是：厉行节约，严格控制和压缩“三公”经费支出。决算数小于上年数的主要原因是：厉行节约，严格控制和压缩“三公”经费支出，部分计划内的公务活动未完全实施。

### （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，完成预算的 100.00%；与上年持平。决算数等于预算数的主要原因是：严格执行预算，未拨付相关经费。决算数等于上年数的主要原因是：均未安排因公出国（境）任务。2024 年度安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要包括：本年度未安排因公出国（境）任务。

2. 公务用车购置费及运行维护费支出预算为 10.00 万元，支出决算为 6.16 万元，完成预算的 61.60%；与上年相比减少 0.72 万元，降低 10.47%。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，完成预算的 100.00%；与上年持平。决算数等于预算数的主要原因是：严格预算执行，未安排相关费用支付。决算数等于上年数的主要原因是：严格预算执行，未安排相关费用支付。未安排公务用车购置计划。

公务用车运行维护费支出预算为 10.00 万元，支出决算为 6.16 万元，主要是厉行节约，严格控制和压缩支出，完成预算的 61.60%；与上年相比减少 0.72 万元，降低 10.47%。决算数小于预算数的主要原因是：厉行节约，严格控制和压缩支出。决算数小于上年数的主要原因是：厉行节约，严格控制和压缩支出。截止 2024 年 12 月 31 日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

3. 公务接待费支出预算为 10.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%；与上年持平。决算数小于预算数的主要原因是：厉行节约，严格控制和压缩支出。决算数等于上年数的主要原因是：厉行节约，严格控制和压缩支出。2024 年度共接待来访团组 0 个、来宾 0 人次，主要是我单位本年度无公务接待费支出发生的接待支出。

## 八、政府性基金预算收入支出决算情况

2024 年度政府性基金预算财政拨款收入 48.50 万元；年初结转和结余 0.00 万元；支出 48.50 万元，其中基本支出 0.00 万元，项目支出 48.50 万元；年末结转和结余 0.00 万元。具体情况如下：年初预算为 48.5 万元，支出决算为 48.5 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：严格按照年初预算执行。

## 九、国有资本经营预算收入支出决算情况

2024 年度国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元；年初结转和结余 0.00 万元；支出 0.00 万元，其中基本支出 0.00 万元，项目支出 0.00 万元；年末结转和结余 0.00 万元。具体情况如下：

本单位无国有资产经营收支

## 十、关于机关运行经费支出说明

本部门 2024 年度机关运行经费支出 383.77 万元，比上年决算数减少 411.04 万元，降低 51.72%。主要原因是：厉行节约，严格控制一般性支出，压减不必要的行政开支。

## 十一、一般性支出情况说明

2024 年本部门开支会议费 3.71 万元，用于召开高质量发展动员大会，人数 850 人，内容为表彰先进个人，素养提升培训。；开支培训费 21.78 万元，用于开展党建引领城市基层治理、党员春训示范班培训会，人数 36 人，培训内容为党的二十大报

告中国式现代化的经济内涵、社会治理等相关内容。

## **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 1,628.20 万元，其中：政府采购货物支出 49.14 万元、政府采购工程支出 1,528.16 万元、政府采购服务支出 50.91 万元。授予中小企业合同金额 1,628.20 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 1,628.20 万元，占授予中小企业合同金额的 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，部门（单位）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 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 2 辆，其他用车主要是开展日常工作；单位价值 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。**

本单位从树立绩效管理意识、建立绩效管理意见、强化绩效

评价应用三方面强化预算绩效评价管理工作,进一步提升了预算绩效管理水平。

## **(二) 绩效评价结果。**

无

## **(三) 评价结果应用情况。**

无

## 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

# 长沙市望城区财政局文件

望财库〔2025〕12号

## 长沙市望城区财政局 关于批复 2024 年度部门决算的通知

长沙市望城区月亮岛街道办事处：

长沙市望城区第三届人民代表大会常务委员会第三十三次会议已经批准 2024 年度区级决算。根据《中华人民共和国预算法》及其实施条例、财政财务管理有关规定，经审核，现批复你部门 2024 年度决算。

### 一、基本收支情况

**(一) 总收支。**2024 年度年初结转和结余 0 万元，本年收入 18226.01 万元，本年支出 18226.01 万元，使用非财政拨款结余 0 万元，结余分配 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

**(二) 一般公共预算财政拨款收支。**2024 年度一般公共预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 13065.5 万元，本年支出 13065.5 万元，年末结转和结余 0 万元。

**(三) 政府性基金预算财政拨款收支。**2024 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 48.5 万元，本年支出 48.5 万元，年末结转和结余 0 万元。

**(四) 国有资本经营预算财政拨款收支。**2024年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余0万元,本年收入0万元,本年支出0万元,年末结转和结余0万元。

## 二、有关工作要求

**(一) 基本建设项目建设项目竣工决算审批按现行制度管理,以竣工决算批复数据为准;年度基本建设资金收入、支出及结转结余资金不作为基本建设项目建设项目竣工决算审批的依据。**

**(二) 你部门应当自区财政局批复决算之日起15日内,依据本批复文件向所属单位批复决算。**

**(三) 请你部门依法依规履行公开主体责任和义务,做好本部门决算公开工作,及时将公开情况反馈我局。经部门批复的所属单位决算,应当在批复后20日内向社会公开,并对有关事项作出说明。**

**(四) 登录湖南省预算管理一体化部门决算系统(网址:<https://10.104.77.77:2014>)点开数据录入,在“2024年度部门决算批复报表”模块自行打印部门决算批复报表。**

**(五) 登录湖南省预算管理一体化系统(网址:<https://10.104.77.77:2009/pems/>)绩效管理模块自行打印自评表和自评报告作为本批复的附件,并在决算公开时一并公开。**

**(六) 根据2025年区审计局对2024年度财政决算数据进行审计提出的意见,请你部门按照实际预算执行数填报当年度的部门决算,确保预决算编制的准确性和真实性。**

附件:2024年度部门决算批复表电子档



