

**2024年度  
长沙市望城区靖港镇人民政府  
部门决算**

# 目 录

## 第一部分 长沙市望城区靖港镇人民政府部门（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**

# **长沙市望城区靖港镇人民政府部门（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、加强党风廉政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;落实辖区内城镇管理、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。长沙市望城区靖港镇人民政府单位内设机构包括：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，生态事务中心、自然资源和村镇建设事务中心、农业综合服务中心、退役军人服务站、综合行政执法大队 11 个办公室或中心（站、大队）。

(二)决算单位构成。长沙市望城区靖港镇人民政府单位 2024 年部门决算汇总公开单位构成包括：长沙市望城区靖港镇人民政府本级。

## 第二部分

### 部门决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：长沙市望城区靖港镇人民政府

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	11,758.46	一、一般公共服务支出	31	4,087.72
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	268.18	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	2.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
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	129.77
八、其他收入	8	7,496.35	八、社会保障和就业支出	38	1,043.03
	9		九、卫生健康支出	39	155.14
	10		十、节能环保支出	40	768.35
	11		十一、城乡社区支出	41	8,772.41
	12		十二、农林水支出	42	3,594.44
	13		十三、交通运输支出	43	316.13
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	37.50
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00



	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	163.14
	19		十九、住房保障支出	49	329.19
	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	40.00
	23		二十三、其他支出	53	84.18
	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	19,523.00	<b>本年支出合计</b>	57	19,523.00
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	19,523.00	<b>总计</b>	60	19,523.00

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：长沙市望城区靖港镇人民政府

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		19,523.00	12,026.64	0.00	0.00	0.00	0.00	7,496.35
201	一般公共服务支出	4,087.72	4,087.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,712.34	3,712.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	2,529.37	2,529.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	1,182.97	1,182.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	74.00	74.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010402	一般行政管理事务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010450	事业运行	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	59.00	59.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	84.73	84.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	84.73	84.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	5.50	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2013302	一般行政管理事务	5.50	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013499	其他统战事务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	5.76	5.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013816	食品安全监管	5.76	5.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20140	信访事务	150.40	150.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2014004	信访业务	150.40	150.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	129.77	129.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	60.85	60.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	37.85	37.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	68.67	68.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079903	文化产业发展专项支出	68.67	68.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,043.03	1,043.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	30.98	30.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	12.05	12.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080116	引进人才费用	10.00	10.00	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	8.93	8.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20805	行政事业单位养老支出	836.57	836.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	254.80	254.80	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	348.04	348.04	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	233.73	233.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	29.29	29.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	14.54	14.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	14.75	14.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	12.10	12.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	12.10	12.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	72.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082501	其他城市生活救助	72.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	62.09	62.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	60.44	60.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	1.65	1.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	155.14	155.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	149.14	149.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	120.66	120.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	23.94	23.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.55	4.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	768.35	768.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21102	环境监测与监察	34.04	34.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	34.04	34.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	691.53	691.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	681.33	681.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2110499	其他自然生态保护支出	10.20	10.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	12.78	12.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	12.78	12.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	8,772.41	1,276.05	0.00	0.00	0.00	0.00	7,496.35
21201	城乡社区管理事务	178.86	178.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	178.86	178.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	944.00	944.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	397.80	397.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	546.20	546.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	12.12	12.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	12.12	12.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21206	建设市场管理与监督	9.68	9.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120601	建设市场管理与监督	9.68	9.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	7,496.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,496.35
2120804	农村基础设施建设支出	944.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	944.64
2120814	农业生产发展支出	708.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	708.48
2120815	农村社会事业支出	472.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	472.32
2120816	农业农村生态环境支出	5,370.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,370.91
21299	其他城乡社区支出	131.39	131.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	131.39	131.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3,594.44	3,594.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	696.86	696.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	61.00	61.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2130124	农村合作经济	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	85.00	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	17.11	17.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	520.55	520.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	55.40	55.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	47.40	47.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	1,107.70	1,107.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	576.09	576.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	125.62	125.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130316	农村水利	74.00	74.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	159.00	159.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130335	农村供水	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	43.00	43.00	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	952.47	952.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	675.95	675.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	8.00	8.00	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	268.51	268.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	598.00	598.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	10.00	10.00	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	588.00	588.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	184.00	184.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2137201	移民补助	132.00	132.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2137202	基础设施建设和经济发展	52.00	52.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	316.13	316.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21401	公路水路运输	316.13	316.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	40.47	40.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	275.66	275.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	37.50	37.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	12.50	12.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150517	产业发展	12.50	12.50	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
220	自然资源海洋气象等支出	163.14	163.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	163.14	163.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200104	自然资源规划及管理	163.14	163.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	329.19	329.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	44.54	44.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	44.54	44.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	278.05	278.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	278.05	278.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	6.60	6.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	6.60	6.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	84.18	84.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	84.18	84.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	2.00	2.00	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	82.18	82.18	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

部门：长沙市望城区靖港镇人民政府

公开 03 表

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		19,523.00	4,740.20	14,782.80	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4,087.72	2,677.46	1,410.27	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,712.34	2,529.37	1,182.97	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	2,529.37	2,529.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	1,182.97	0.00	1,182.97	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	74.00	5.00	69.00	0.00	0.00	0.00
2010402	一般行政管理事务	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2010450	事业运行	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	59.00	0.00	59.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	28.00	20.00	8.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	84.73	3.01	81.72	0.00	0.00	0.00

2013299	其他组织事务支出	84.73	3.01	81.72	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	5.50	0.00	5.50	0.00	0.00	0.00
2013302	一般行政管理事务	5.50	0.00	5.50	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2013499	其他统战事务支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	17.00	0.00	17.00	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	17.00	0.00	17.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	5.76	2.88	2.88	0.00	0.00	0.00
2013816	食品安全监管	5.76	2.88	2.88	0.00	0.00	0.00
20140	信访事务	150.40	117.20	33.20	0.00	0.00	0.00
2014004	信访业务	150.40	117.20	33.20	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	129.77	50.15	79.61	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	60.85	5.73	55.11	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	20.00	2.00	18.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	37.85	3.73	34.11	0.00	0.00	0.00
20703	体育	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	68.67	44.17	24.50	0.00	0.00	0.00
2079903	文化产业发展专项支出	68.67	44.17	24.50	0.00	0.00	0.00

208	社会保障和就业支出	1,043.03	940.45	102.57	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	30.98	30.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	12.05	12.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2080116	引进人才费用	10.00	10.00	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	8.93	8.93	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	836.57	836.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	254.80	254.80	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	348.04	348.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	233.73	233.73	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	29.29	28.34	0.95	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	14.54	13.59	0.95	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	14.75	14.75	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	12.10	12.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	12.10	12.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	72.00	0.00	72.00	0.00	0.00	0.00
2082501	其他城市生活救助	72.00	0.00	72.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	62.09	32.47	29.62	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	60.44	31.82	28.62	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	1.65	0.65	1.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	155.14	149.14	6.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	149.14	149.14	0.00	0.00	0.00	0.00

2101101	行政单位医疗	120.66	120.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	23.94	23.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.55	4.55	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	768.35	21.88	746.47	0.00	0.00	0.00
21102	环境监测与监察	34.04	11.68	22.36	0.00	0.00	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	34.04	11.68	22.36	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	691.53	10.20	681.33	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	681.33	0.00	681.33	0.00	0.00	0.00
2110499	其他自然生态保护支出	10.20	10.20	0.00	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	12.78	0.00	12.78	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	12.78	0.00	12.78	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	8,772.41	280.65	8,491.75	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	178.86	114.04	64.82	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	178.86	114.04	64.82	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	944.00	151.35	792.65	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	397.80	0.00	397.80	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	546.20	151.35	394.85	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	12.12	5.58	6.54	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	12.12	5.58	6.54	0.00	0.00	0.00
21206	建设市场管理与监督	9.68	9.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2120601	建设市场管理与监督	9.68	9.68	0.00	0.00	0.00	0.00

21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	7,496.35	0.00	7,496.35	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	944.64	0.00	944.64	0.00	0.00	0.00
2120814	农业生产发展支出	708.48	0.00	708.48	0.00	0.00	0.00
2120815	农村社会事业支出	472.32	0.00	472.32	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	5,370.91	0.00	5,370.91	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	131.39	0.00	131.39	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	131.39	0.00	131.39	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3,594.44	298.09	3,296.34	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	696.86	148.80	548.06	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	61.00	0.00	61.00	0.00	0.00	0.00
2130124	农村合作经济	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	85.00	10.00	75.00	0.00	0.00	0.00
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	17.11	17.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	520.55	114.48	406.06	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	55.40	7.40	48.00	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	47.40	7.40	40.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	1,107.70	125.62	982.09	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	576.09	0.00	576.09	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	125.62	125.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2130316	农村水利	74.00	0.00	74.00	0.00	0.00	0.00

2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	159.00	0.00	159.00	0.00	0.00	0.00
2130335	农村供水	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	43.00	0.00	43.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	952.47	9.51	942.95	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	675.95	0.00	675.95	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	8.00	0.00	8.00	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	268.51	9.51	259.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	598.00	6.76	591.24	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	588.00	6.76	581.24	0.00	0.00	0.00
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	184.00	0.00	184.00	0.00	0.00	0.00
2137201	移民补助	132.00	0.00	132.00	0.00	0.00	0.00
2137202	基础设施建设和经济发展	52.00	0.00	52.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	316.13	0.00	316.13	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	316.13	0.00	316.13	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	40.47	0.00	40.47	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	275.66	0.00	275.66	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	37.50	12.50	25.00	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	12.50	12.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2150517	产业发展	12.50	12.50	0.00	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
220	自然资源海洋气象等支出	163.14	0.00	163.14	0.00	0.00	0.00

22001	自然资源事务	163.14	0.00	163.14	0.00	0.00	0.00
2200104	自然资源规划及管理	163.14	0.00	163.14	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	329.19	278.05	51.14	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	44.54	0.00	44.54	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	44.54	0.00	44.54	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	278.05	278.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	278.05	278.05	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	6.60	0.00	6.60	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	6.60	0.00	6.60	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	40.00	30.00	10.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	84.18	1.82	82.36	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	84.18	1.82	82.36	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	2.00	1.82	0.18	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	82.18	0.00	82.18	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：长沙市望城区靖港镇人民政府

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	11,758.46	一、一般公共服务支出	33	4,087.72	4,087.72	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	268.18	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	2.00	2.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	129.77	129.77	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,043.03	1,043.03	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	155.14	155.14	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	768.35	768.35	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	1,276.05	1,276.05	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	3,594.44	3,410.44	184.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	316.13	316.13	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	37.50	37.50	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	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	163.14	163.14	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	329.19	329.19	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	40.00	40.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	84.18	0.00	84.18	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	12,026.64	<b>本年支出合计</b>	59	12,026.64	11,758.46	268.18	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	12,026.64	<b>总计</b>	64	12,026.64	11,758.46	268.18	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：长沙市望城区靖港镇人民政府

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		11,758.46	4,738.38	7,020.09
201	一般公共服务支出	4,087.72	2,677.46	1,410.27
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,712.34	2,529.37	1,182.97
2010301	行政运行	2,529.37	2,529.37	0.00
2010302	一般行政管理事务	1,182.97	0.00	1,182.97
20104	发展与改革事务	74.00	5.00	69.00
2010402	一般行政管理事务	10.00	0.00	10.00
2010450	事业运行	5.00	5.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	59.00	0.00	59.00
20106	财政事务	28.00	20.00	8.00

2010602	一般行政管理事务	8.00	0.00	8.00
2010699	其他财政事务支出	20.00	20.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	5.00	0.00	5.00
2013105	专项业务	5.00	0.00	5.00
20132	组织事务	84.73	3.01	81.72
2013299	其他组织事务支出	84.73	3.01	81.72
20133	宣传事务	5.50	0.00	5.50
2013302	一般行政管理事务	5.50	0.00	5.50
20134	统战事务	5.00	0.00	5.00
2013499	其他统战事务支出	5.00	0.00	5.00
20136	其他共产党事务支出	17.00	0.00	17.00
2013602	一般行政管理事务	17.00	0.00	17.00
20138	市场监督管理事务	5.76	2.88	2.88
2013816	食品安全监管	5.76	2.88	2.88
20140	信访事务	150.40	117.20	33.20
2014004	信访业务	150.40	117.20	33.20
204	公共安全支出	2.00	0.00	2.00

20499	其他公共安全支出	2.00	0.00	2.00
2049999	其他公共安全支出	2.00	0.00	2.00
207	文化旅游体育与传媒支出	129.77	50.15	79.61
20701	文化和旅游	60.85	5.73	55.11
2070108	文化活动	3.00	0.00	3.00
2070109	群众文化	20.00	2.00	18.00
2070199	其他文化和旅游支出	37.85	3.73	34.11
20703	体育	0.25	0.25	0.00
2070308	群众体育	0.25	0.25	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	68.67	44.17	24.50
2079903	文化产业发展专项支出	68.67	44.17	24.50
208	社会保障和就业支出	1,043.03	940.45	102.57
20801	人力资源和社会保障管理事务	30.98	30.98	0.00
2080109	社会保险经办机构	12.05	12.05	0.00
2080116	引进人才费用	10.00	10.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	8.93	8.93	0.00
20805	行政事业单位养老支出	836.57	836.57	0.00

2080501	行政单位离退休	254.80	254.80	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	348.04	348.04	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	233.73	233.73	0.00
20810	社会福利	29.29	28.34	0.95
2081002	老年福利	14.54	13.59	0.95
2081006	养老服务	14.75	14.75	0.00
20811	残疾人事业	12.10	12.10	0.00
2081105	残疾人就业	12.10	12.10	0.00
20825	其他生活救助	72.00	0.00	72.00
2082501	其他城市生活救助	72.00	0.00	72.00
20828	退役军人管理事务	62.09	32.47	29.62
2082804	拥军优属	60.44	31.82	28.62
2082899	其他退役军人事务管理支出	1.65	0.65	1.00
210	卫生健康支出	155.14	149.14	6.00
21003	基层医疗卫生机构	6.00	0.00	6.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	6.00	0.00	6.00
21011	行政事业单位医疗	149.14	149.14	0.00

2101101	行政单位医疗	120.66	120.66	0.00
2101103	公务员医疗补助	23.94	23.94	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.55	4.55	0.00
211	节能环保支出	768.35	21.88	746.47
21102	环境监测与监察	34.04	11.68	22.36
2110299	其他环境监测与监察支出	34.04	11.68	22.36
21104	自然生态保护	691.53	10.20	681.33
2110402	农村环境保护	681.33	0.00	681.33
2110499	其他自然生态保护支出	10.20	10.20	0.00
21110	能源节约利用	30.00	0.00	30.00
2111001	能源节约利用	30.00	0.00	30.00
21199	其他节能环保支出	12.78	0.00	12.78
2119999	其他节能环保支出	12.78	0.00	12.78
212	城乡社区支出	1,276.05	280.65	995.40
21201	城乡社区管理事务	178.86	114.04	64.82
2120199	其他城乡社区管理事务支出	178.86	114.04	64.82
21203	城乡社区公共设施	944.00	151.35	792.65

2120303	小城镇基础设施建设	397.80	0.00	397.80
2120399	其他城乡社区公共设施支出	546.20	151.35	394.85
21205	城乡社区环境卫生	12.12	5.58	6.54
2120501	城乡社区环境卫生	12.12	5.58	6.54
21206	建设市场管理与监督	9.68	9.68	0.00
2120601	建设市场管理与监督	9.68	9.68	0.00
21299	其他城乡社区支出	131.39	0.00	131.39
2129999	其他城乡社区支出	131.39	0.00	131.39
213	农林水支出	3,410.44	298.09	3,112.34
21301	农业农村	696.86	148.80	548.06
2130108	病虫害控制	7.20	7.20	0.00
2130122	农业生产发展	61.00	0.00	61.00
2130124	农村合作经济	6.00	0.00	6.00
2130126	农村社会事业	85.00	10.00	75.00
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	17.11	17.11	0.00
2130199	其他农业农村支出	520.55	114.48	406.06
21302	林业和草原	55.40	7.40	48.00

2130207	森林资源管理	8.00	0.00	8.00
2130299	其他林业和草原支出	47.40	7.40	40.00
21303	水利	1,107.70	125.62	982.09
2130305	水利工程建设	576.09	0.00	576.09
2130306	水利工程运行与维护	120.00	0.00	120.00
2130314	防汛	125.62	125.62	0.00
2130316	农村水利	74.00	0.00	74.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	159.00	0.00	159.00
2130335	农村供水	10.00	0.00	10.00
2130399	其他水利支出	43.00	0.00	43.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	952.47	9.51	942.95
2130504	农村基础设施建设	675.95	0.00	675.95
2130505	生产发展	8.00	0.00	8.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	268.51	9.51	259.00
21307	农村综合改革	598.00	6.76	591.24
2130701	对村级公益事业建设的补助	10.00	0.00	10.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	588.00	6.76	581.24



214	交通运输支出	316.13	0.00	316.13
21401	公路水路运输	316.13	0.00	316.13
2140104	公路建设	40.47	0.00	40.47
2140199	其他公路水路运输支出	275.66	0.00	275.66
215	资源勘探工业信息等支出	37.50	12.50	25.00
21505	工业和信息产业监管	12.50	12.50	0.00
2150517	产业发展	12.50	12.50	0.00
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
220	自然资源海洋气象等支出	163.14	0.00	163.14
22001	自然资源事务	163.14	0.00	163.14
2200104	自然资源规划及管理	163.14	0.00	163.14
221	住房保障支出	329.19	278.05	51.14
22101	保障性安居工程支出	44.54	0.00	44.54
2210108	老旧小区改造	44.54	0.00	44.54
22102	住房改革支出	278.05	278.05	0.00
2210201	住房公积金	278.05	278.05	0.00

22103	城乡社区住宅	6.60	0.00	6.60
2210399	其他城乡社区住宅支出	6.60	0.00	6.60
224	灾害防治及应急管理支出	40.00	30.00	10.00
22406	自然灾害防治	10.00	0.00	10.00
2240601	地质灾害防治	10.00	0.00	10.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	30.00	30.00	0.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	30.00	30.00	0.00

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：长沙市望城区靖港镇人民政府

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	3,236.97	302	商品和服务支出	1,011.72	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	459.73	30201	办公费	4.84	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	416.65	30202	印刷费	7.92	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	1,070.10	30203	咨询费	22.32	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	0.00	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	428.13	30206	电费	107.65	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	111.96	30207	邮电费	0.94	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	52.66	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	24.11	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	77.94	30211	差旅费	1.83	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	279.10	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	42.45	30213	维修（护）费	0.56	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	274.13	30214	租赁费	14.33	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	489.69	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	15.05	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	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	264.84	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00

30306	救济费	14.75	30226	劳务费	16.48	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	145.53	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	146.26	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	22.88	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	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	40.96	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	674.26			
人员经费合计		3,726.66	公用经费合计					1,011.72

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：长沙市望城区靖港镇人民政府

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	268.18	268.18	1.82	266.36	0.00
213	农林水支出	0.00	184.00	184.00	0.00	184.00	0.00
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	184.00	184.00	0.00	184.00	0.00
2137201	移民补助	0.00	132.00	132.00	0.00	132.00	0.00
2137202	基础设施建设和经济发展	0.00	52.00	52.00	0.00	52.00	0.00
229	其他支出	0.00	84.18	84.18	1.82	82.36	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	84.18	84.18	1.82	82.36	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	2.00	2.00	1.82	0.18	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	82.18	82.18	0.00	82.18	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：长沙市望城区靖港镇人民政府

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：长沙市望城区靖港镇人民政府

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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 19,523.00 万元。与上年相比，减少 688.06 万元,降低 3.40%,主要是因为全年工作目标任务和年初预算的原因。

## 二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 19,523.00 万元，其中：财政拨款收入 12,026.64 万元，占 61.60%；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 7,496.35 万元，占 38.40%。

## 三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 19,523.00 万元，其中：基本支出 4,740.20 万元，占 24.28%；项目支出 14,782.80 万元，占 75.72%；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 12,026.64 万元，与上年相比，减少 4,169.50 万元，降低 25.74%，主要是因为本年度根据上级统筹安排及实际项目进度，部分跨年度实施的项目资金未在本年度全额列支，同时严格落实过紧日子要求，压减了一般性支出。

## 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 11,758.46 万元，占本年支出合计的 60.23%，与上年相比，财政拨款支出减少 1,844.33 万元，降低 13.56%。主要原因是：部分项目根据工程进度分期支付，以及贯彻厉行节约原则，控制行政运行成本。

## **（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 11,758.46 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 4,087.72 万元，占 34.76%。公共安全支出 2.00 万元，占 0.02%。文化旅游体育与传媒支出 129.77 万元，占 1.10%。社会保障和就业支出 1,043.03 万元，占 8.87%。卫生健康支出 155.14 万元，占 1.32%。节能环保支出 768.35 万元，占 6.53%。城乡社区支出 1,276.05 万元，占 10.85%。农林水支出 3,410.44 万元，占 29.00%。交通运输支出 316.13 万元，占 2.69%。资源勘探工业信息等支出 37.50 万元，占 0.32%。自然资源海洋气象等支出 163.14 万元，占 1.39%。住房保障支出 329.19 万元，占 2.80%。灾害防治及应急管理支出 40.00 万元，占 0.34%。

## **（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 15,275.25 万元，支出决算数为 11758.46 万元，完成年初预算的 76.98%，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 2169.42 万元，支出决算为 2529.37 万元，完成年初预算的 117%。决算数大于预算数的主要

原因是：年初预算该科目包含了一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）的部分金额。

2.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 2.83 万元，支出决算为 8.93 万元，完成年初预算的 316%。决算数大于预算数的主要原因是：年初预算将该项科目部分金额包含在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）中。

3.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 267.42 万元，支出决算为 254.80 万元，完成年初预算的 95%。决算数小于预算数的主要原因是：年初预算该科目包含了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）的部分金额。

4.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 243.18 万元，支出决算为 348.04 万元，完成年初预算的 143%。决算数大于预算数的主要原因是：年初预算将该项科目部分金额包含在其他款（项）中。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为 121.59 万元，支出决算为 233.73 万元，完成年初预算的 192%。决算数大于预算数的主要原因是：年初预算将该项科目部分金额包含在其他款（项）中。

6.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 117.40 万元，支出决算为 120.66 万元，完成年初预算的 103%。决算数大于预算数的主要原因是：医疗保险缴费基数核定调整，以及新入职了人员，导致支出略超预算。

7.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 23.43 万元，支出决算为 23.94 万元，完成年初预算的 102%。决算数大于预算数的主要原因是：公务员医疗补助缴费标准调整，以及新入职了人员，导致支出略超预算。

8.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 4.36 万元，支出决算为 4.55 万元，完成年初预算的 104%。决算数大于预算数的主要原因是：其他医疗相关缴费支出根据实际情况列支，略超预算。

9.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 272.85 万元，支出决算为 278.05 万元，完成年初预算的 102%。决算数大于预算数的主要原因是：住房公积金缴费基数核定调整，导致支出略超预算。

10.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 9.68 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：年初预算将该项科目部分金额包含在其他款（项）中。

11. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）年初预算为 0.00 万元，支出决算为 275.66 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：年初预算将该科目部分金额包含在交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）中。

12. 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）文化产业发展专项支出（项）年初预算为 45 万元，支出决算为 68.67 万元，完成年初预算的 153%。决算数大于预算数的主要原因是：年初预算将该科目部分金额包含在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）中。

13. 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 84.73 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：年初预算将该科目部分金额包含在一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）中。

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）引进人才费用（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：该支出为落实人才引进政策安排的专项经费，为年度中新增项目。

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）社会保险经办机构（项）年初预算为 13.5 万元，支出决算为 12.05 万元，完成年初预算的 89%。决算数小于预算数的主要原因是：经办机构运行费用节约。

16.一般公共服务支出（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 5.50 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：年中新增宣传事务项目。

17.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 12.50 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：年初预算将该科目部分金额包含在资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）一般行政管理事务（项）中。

18.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 131.39 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：年初预算将该科目部分金额包含在城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）中。

19.节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）年初预算为 240 万元，支出决算为 681.33 万元，完成年初预算的 284%。决算数大于预算数的主要原因是：年初预算将该科目部分金额包含在节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）中，以及农村环境保护项目投入增加和上级资金支持。

20.节能环保支出（类）自然生态保护（款）其他自然生态保护支出（项）年初预算为 0.00 万元，支出决算为 10.20 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：其他自然生态保护支出项目投入增加和上级资金支持。

21.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 12.10 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：年初预算将该科目部分金额包含在社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）中。

22.一般公共服务支出（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 5.76 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：年中加强食品安全监管，新增支出。

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 500 万元，支出决算为 268.51 万元，完成年初预算的 54%。决算数小于预算数的主要原因是：部分项目及资金调整。

24.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 397.80 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：年初预算将该科目部分金额包含在城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）中。

25.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 790 万元，支出决算为 546.20 万元，完成年初预算的 69%。决算数小于预算数的主要原因是：项目进度延迟及资金节约。

26.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 1100.25 万元，支出决算为 588.00 万元，完成年初预算的 53%。决算数小于预算数的主要原



因是：因政策调整，对村民委员会和村党支部的部分补助由上级直接下拨。

27.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）年初预算为 180 万元，支出决算为 10.00 万元，完成年初预算的 6%。决算数小于预算数的主要原因是：年初预算该科目包含了其他款（项）的部分金额。

28.一般公共服务支出（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 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：年中新增党委专项业务支出。

29.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 25 万元，支出决算为 2.00 万元，完成年初预算的 8%。决算数小于预算数的主要原因是：年初预算该科目包含了其他款（项）的部分金额。

30.节能环保支出（类）环境监测与监察（款）其他环境监测与监察支出（项）年初预算为 0.00 万元，支出决算为 34.04 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：年初预算将该科目部分金额包含在节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）中。

31.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 640.2 万元，支出决算为 12.12 万元，完成年初预算的 2%。决算数小于预算数的主要原因是：年初预算该科目包含了其他款（项）的部分金额。

32.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）年初预算为 200 万元，支出决算为 40.47 万元，完成年初预算的 20%。决算数小于预算数的主要原因是：年初预算该科目包含了其他款（项）的部分金额及部分公路建设项目调整。

33.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 72.00 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：年初预算安排该科目部分金额在其他款（项）中，年中增加城市生活救助项目和上级资金支持。

34.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源规划及管理（项）年初预算为 0.00 万元，支出决算为 163.14 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：年初预算安排该科目部分金额在其他款（项）中。

35.住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）其他城乡社区住宅支出（项）年初预算为 0.00 万元，支出决算为 6.60 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：年初预算安排该科目部分金额在其他款（项）中。

36.一般公共服务支出（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 0.00 万元，支出决算为 17.00 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：年初预算将该科目部分金额包含在一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）中。

37.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）年初预算为 170 万元，支出决算为 43.00 万元，完成年初预算的 25%。决算数小于预算数的主要原因是：年初预算该科目包含了其他款（项）的部分金额以及水利项目延迟及资金调整。

38.一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为 0.00 万元，支出决算为 8.00 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：年初预算将该科目部分金额包含在一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政事务支出（项）中。

39.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：年中新增中

小企业支持项目和上级资金支持。

40.农林水支出（类）水利（款）农村供水（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：年初预算将该科目金额包含在农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）中。

41.农林水支出（类）水利（款）大中型水库移民后期扶持专项支出（项）年初预算为 0.00 万元，支出决算为 159.00 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：年初预算将该科目金额包含在农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）中以及落实水库移民政策。

42.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 1311 万元，支出决算为 178.86 万元，完成年初预算的 14%。决算数小于预算数的主要原因是：年初预算该科目包含了其他款（项）的部分金额和社区管理事务项目减少及节约。

43.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 10 万元，支出决算为 0.25 万元，完成年初预算的 3%。决算数小于预算数的主要原因是：年初预算该科目包含了其他款（项）的部分金额。

44.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 14.54 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：年初预算安排该科目部分金额在其他款（项）中。

45.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 14.75 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：年初预算安排该科目部分金额在其他款（项）中。

46.一般公共服务支出（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 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：年初预算将该科目部分金额包含在一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政事务支出（项）中。

47.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 44.54 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：年初预算安排该科目部分金额在其他款（项）中。

48.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）年初预算为 0.00 万元，支出决算为 8.00 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：年初预算将该科目部分金额包含在农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）中。

49.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 50 万元，支出决算为 675.95 万元，完成年初预算的 1352%。决算数大于预算数的主要原因是：年初预算将该科目部分金额包含在农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）中，以及为加快推进乡村振兴，年度中上级财政追加安排了农村基础设施建设专项补助资金，导致支出超出年初预算。

50.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 15.5 万元，支出决算为 1.65 万元，完成年初预算的 11%。决算数小于预算数的主要原因是：年初预算该科目包含了其他款（项）的部分金额。

51.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（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：年初预算将该科目部分金额包含在卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）中。

52.一般公共服务支出（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 100 万元，支出决算为 1182.97 万元，完成年初预算的 1183%。决算数大于预算数的主要原因是：预算编制时部分支出预计在行政运行科目列支，后根据实际支出性质调整至本科目，且年度内行政管理事务范围扩大、任务增加，同时获得了上级财政的资金支持。

53.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 60.44 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：年初预算将该科目部分金额包含在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）和上级资金下达。

54.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 45.39 万元，支出决算为 17.11 万元，完成年初预算的 38%。决算数小于预算数的主要原因是：年初预算该科目包含了其他款（项）的部分金额。

55.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 43 万元，支出决算为 30.00 万元，完成年初预算的 70%。决算数小于预算数的主要原因是：年初预算该科目包含了其他款（项）的部分金额。

56.农林水支出（类）农业农村（款）农村合作经济（项）

年初预算为 82 万元,支出决算为 6.00 万元,完成年初预算的 7%。决算数小于预算数的主要原因是:年初预算该科目包含了其他款(项)的部分金额。

57.农林水支出(类)农业农村(款)农业生产发展(项)年初预算为 173 万元,支出决算为 61.00 万元,完成年初预算的 35%。决算数小于预算数的主要原因是:年初预算该科目包含了其他款(项)的部分金额。

58.农林水支出(类)农业农村(款)农村社会事业(项)年初预算为 208.6 万元,支出决算为 85.00 万元,完成年初预算的 41%。决算数小于预算数的主要原因是:年初预算该科目包含了其他款(项)的部分金额。

59.农林水支出(类)农业农村(款)病虫害控制(项)年初预算为 13.9 万元,支出决算为 7.20 万元,完成年初预算的 52%。决算数小于预算数的主要原因是:年初预算该科目包含了其他款(项)的部分金额。

60.一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)一般行政管理事务(项)年初预算为 0 万元,支出决算为 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:年初预算将该科目部分金额包含在一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)其他发展与改革事务支出(项)中。



61.节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）年初预算为 36 万元，支出决算为 30.00 万元，完成年初预算的 83%。决算数小于预算数的主要原因是：能源节约项目调整。

62.一般公共服务支出（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 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：年初预算将该科目部分金额包含在一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）中，。

63.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 3706.4 万元，支出决算为 520.55 万元，完成年初预算的 14%。决算数小于预算数的主要原因是：年初预算该科目包含了其他款（项）的部分金额以及农业农村项目调整及资金压缩。

64.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）年初预算为 182.2 万元，支出决算为 59.00 万元，完成年初预算的 32%。决算数小于预算数的主要原因是：年初预算该科目包含了其他款（项）的部分金额。

65.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 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：年初预算将该科目部分金额包含在其他款（项）中。

66.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 3.00 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：年中新增文化活动的支出。

67.农林水支出（类）水利（款）防汛（项）年初预算为 70.5 万元，支出决算为 125.62 万元，完成年初预算的 178%。决算数大于预算数的主要原因是：天气因素导致防汛项目支出增加。

68.农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）年初预算为 0.00 万元，支出决算为 74.00 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：年初预算将该科目部分金额包含在农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）中，以及天气因素导致水利项目支出增加。

69.农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）年初预算为 210 万元，支出决算为 120.00 万元，完成年初预算的 57%。决算数小于预算数的主要原因是：年初预算该科目包含了其他款（项）的部分金额。

70.农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）年初预算为 15 万元，支出决算为 576.09 万元，完成年初预算的

3841%。决算数大于预算数的主要原因是：年初预算将该科目部分金额包含在农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）中，以及水利工程项目的增加和上级资金下达。

71.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）事业运行（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：年初预算将该科目部分金额包含在一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务（项）中。

72.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 12.78 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：年初预算将该科目部分金额包含在其他款（项）中。

73.农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）年初预算为 10 万元，支出决算为 8.00 万元，完成年初预算的 80%。决算数小于预算数的主要原因是：年初预算该科目包含了其他款（项）的部分金额。

74.一般公共服务支出（类）信访事务（款）信访业务（项）年初预算为 60.5 万元，支出决算为 150.40 万元，完成年初预算的 249%。决算数大于预算数的主要原因是：年中信访业务增加，

专项支出。

75.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）地质灾害防治（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：年初预算将该科目部分金额包含在灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理事务（项）中。

76.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 12 万元，支出决算为 37.85 万元，完成年初预算的 315%。决算数大于预算数的主要原因是：年初预算将该科目部分金额包含在其他款（项）中。

77.农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）年初预算为 20 万元，支出决算为 47.40 万元，完成年初预算的 237%。决算数大于预算数的主要原因是：年初预算将该科目部分金额包含在农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）中。

## 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 4,738.38 万元，其中：

人员经费 3,726.66 万元，占基本支出的 78.65%，主要包括基本工资 459.73 万元。津贴补贴 416.65 万元。奖金 1,070.10 万

元。机关事业单位基本养老保险缴费 428.13 万元。职业年金缴费 111.96 万元。职工基本医疗保险缴费 52.66 万元。公务员医疗补助缴费 24.11 万元。其他社会保障缴费 77.94 万元。住房公积金 279.10 万元。医疗费 42.45 万元。其他工资福利支出 274.13 万元。生活补助 264.84 万元。救济费 14.75 万元。奖励金 146.26 万元。个人农业生产补贴 22.88 万元。其他对个人和家庭的补助 40.96 万元。

公用经费 1,011.72 万元，占基本支出的 21.35%，主要包括办公费 4.84 万元。印刷费 7.92 万元。咨询费 22.32 万元。电费 107.65 万元。邮电费 0.94 万元。差旅费 1.83 万元。维修（护）费 0.56 万元。租赁费 14.33 万元。培训费 15.05 万元。劳务费 16.48 万元。委托业务费 145.53 万元。其他商品和服务支出 674.26 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 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：本单位严格执行中央八项规定及其实施细则精神，厉行勤俭节约，全年未安排因公出国（境）等相关预算和支出。决算数等于上年数的主要原因是：连续多年坚持从严控制“三公”经费，已形成常态化管理机制。

## **(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：本年无因公出国（境）计划。决算数等于上年数的主要原因是：上年亦无因公出国（境）计划。2024 年度安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要包括：本年无人因公出国（境）。

2.公务用车购置费及运行维护费支出预算为 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。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：本年无公务用车购置计划。决算数等于上年数的主要原因是：上年亦无公务用车购置支出。决算数等于上年数。

公务用车运行维护费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，主要是 无支出，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：单位无公务车，其他公务用车运行维护费统筹在相关项目支出中列支，未单独安排财政拨款预算。决算数等于上年数的主要原因是：支出列支方式与上年保持一致。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 0 辆。

3.公务接待费支出预算为 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：我单位严格按预算执行决算。决算数等于上年数的主要原因是：支出列支方式与上年保持一致。2024 年度共接待来访团组 0 个、来宾 0 人次，主要是 本年未接待来访团组，故未发生的接待支出。

## 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 268.18 万元；年初结转和结余 0.00 万元；支出 268.18 万元，其中基本支出 1.82 万元，项目支出 266.36 万元；年末结转和结余 0.00 万元。具体情况如下：

1.农林水支出（类）大中型水库移民后期扶持专项支出（款）移民补助（项）年初预算为 147 万元，支出决算为 132 万元，完成年初预算的 90%。决算数小于预算数的主要原因是：根据实际核定的大中型水库移民人数动态调整。

2.农林水支出（类）大中型水库移民后期扶持专项支出（款）基础设施建设和经济发展（项）年初预算为 181 万元，支出决算为 52 万元，完成年初预算的 29%。决算数小于预算数的主要原因是：相关基础设施建设项目受规划审批、招投标流程或季节性施工等因素影响，资金按实际工程进度支付，以及部分项目调整和上级减少下达资金。

3.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福

利的彩票公益金支出（项）年初预算为 40 万元，支出决算为 2 万元，完成年初预算的 5%。决算数小于预算数的主要原因是：年初预算将该科目部分金额包含在其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金（项）中。

4.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金(项)支出年初预算为 32 万元,支出决算为 82.18 万元，完成年初预算的 257%。决算数大于预算数的主要原因是：年初预算该科目包含了其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）的部分金额。

## **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：

我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

## **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 1,013.54 万元，比上年决算数增加 742.92 万元，增长 274.53%。主要原因是：决算统计口径调整，部分原在其他项目支出列支的的维持机关日常运转的公用经费，按规定调整至“机关运行经费”科目反映，使该科目数据同比有较大增幅。

## **十一、一般性支出情况说明**



2024 年本部门开支会议费 1.91 万元，用于召开党员党性教育、人大会议、乡村振兴、古镇管理运营等会议；开支培训费 15.05 万元，用于开展党员培训、就业创业培训、乡村振兴培训等，培训内容为综合素质提升、技能培训等。

## **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 646.18 万元，其中：政府采购货物支出 51.10 万元、政府采购工程支出 526.39 万元、政府采购服务支出 68.68 万元。授予中小企业合同金额 119.79 万元，占政府采购支出总额的 18.54%，其中：授予小微企业合同金额 68.68 万元，占授予中小企业合同金额的 57.33%。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 0%，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 0 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 0 辆，其他用车主要是单位无公务用车；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。

无

（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

