附件1：

2024年度

道县审章塘瑶族乡人民政府

部门决算

**目录**

第一部分 审章塘瑶族乡人民政府概况

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、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2024年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

审章塘瑶族乡人民政府概况

1. 部门职责

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

**（2）**执行本行政区域内的经济和社会发展计划，加强公共设施的建设和管理，发展各项服务事业。

**（3）**依法管理本级财政、执行本级预算。

**（4）**为农民提供有效的科技、教育、文化、信息、卫生、体育、医疗、人才开发、劳动就业、安全生产等方面的服务。

**（5）**保护国有资产和集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产、保障公民的人身权利、民主权利和其他权利，保护各种组织的合法权益。

**（6）**开展社会主义民主与法制教育，加强社会治安综合治理，调解民事纠纷，维护社会秩序。

**（7）**推行计划生育，控制人口增长，保护妇女、儿童和老人的合法权益。

**（8）**负责民政工作，发展社会福利事业，做好社会保障工作，办理兵役事项。

**（9）**承办上级人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（**（1）内设机构设置。**道县审章塘瑶族乡人民政府单位内设机构包括：党政办公室、农业综合技术推广事务中心、社会保障和社会救助事务中心、人口和计划生育事务中心、财政所等5个职能部室。行政编制27人，事业编制17人，工勤人员编制17人，现实有在编人数61人。

**（2）决算单位构成。**道县审章塘瑶族乡人民政府单位2024年部门决算汇总公开单位构成包括：道县审章塘瑶族乡人民政府单位本级。

第二部分

部门决算表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  |  |  |  |  | |  | | | 收入支出决算总表 | | | | | | | | |  |  |  |  |  | | 公开01表 | | | 部门： |  |  |  |  | | 单位：万元 | | | 收入 | | | 支出 | | | | | 项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目 | 行次 | 决算数 | | | 栏 次 |  | 1 | 栏 次 |  | 2 | | | 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 1010.54 | 一、一般公共服务支出 | 14 | 826.36 | | | 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 |  | 二、外交支出 | 15 |  | | | 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 |  | 三、国防支出 | 16 |  | | | 四、上级补助收入 | 4 |  | 四、公共安全支出 | 17 |  | | | 五、事业收入 | 5 |  | 五、教育支出 | 18 |  | | | 六、经营收入 | 6 |  | 六、卫生健康支出 | 19 | 10.17 | | | 七、附属单位上缴收入 | 7 |  | 七、农林水支出 | 20 | 153.1 | | | 八、其他收入 | 8 |  | 八、灾害防治及应急管理支出 | 21 |  | | |  | 9 |  | 九、社会保障和就业支出 | 22 | 20.92 | | | **本年收入合计** | 10 |  | **本年支出合计** | 23 |  | | | 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 11 |  | 结余分配 | 24 |  | | | 年初结转和结余 | 12 |  | 年末结转和结余 | 25 |  | | | **总计** | 13 | 1010.54 | **总计** | 26 | **1010.54** | | | 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 |  |
| 部门： | |  |  |  |  |  |  |  | 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 | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2010101 | | 行政运行 | 4.81 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2010104 | | 人大会议 | 0.41 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2010108 | | 代表工作 | 1.17 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2010199 | | 其他人大事务支出 | 0.34 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2010301 | | 行政运行 | 631.01 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2010399 | | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 172.72 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2011101 | | 行政运行 | 4.48 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2012999 | | 其他群众团体事务支出 | 0.84 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2013101 | | 行政运行 | 0.53 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2013602 | | 一般行政管理事务 | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2019999 | | 其他一般公共服务支出 | 10.06 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2080505 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 9.74 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2080801 | | 死亡抚恤 | 11.18 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2101101 | | 行政单位医疗 | 9.84 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2101506 | | 医疗保障经办事务 | 0.33 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2130701 | | 对村级公益事业建设的补助 | 146.10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2130705 | | 对村民委员会和村党支部的补助 | 7.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | | |  |
|  | | | | | | | | | |  |
|  | | | | | | | | | |  |
| 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 |
| 部门： |  |  |  |  |  |  |  | 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 | | |  |  |  |  |  |  |
| 2010101 | | 行政运行 | 4.81 |  |  |  |  |  |
| 2010104 | | 人大会议 | 0.41 |  |  |  |  |  |
| 2010108 | | 代表工作 | 1.17 |  |  |  |  |  |
| 2010199 | | 其他人大事务支出 | 0.34 |  |  |  |  |  |
| 2010301 | | 行政运行 | 631.01 |  |  |  |  |  |
| 2010399 | | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 172.72 |  |  |  |  |  |
| 2011101 | | 行政运行 | 4.48 |  |  |  |  |  |
| 2012999 | | 其他群众团体事务支出 | 0.84 |  |  |  |  |  |
| 2013101 | | 行政运行 | 0.53 |  |  |  |  |  |
| 2013601 | | 行政运行 | 0.00 |  |  |  |  |  |
| 2013602 | | 一般行政管理事务 | 0.00 |  |  |  |  |  |
| 2019999 | | 其他一般公共服务支出 | 10.06 |  |  |  |  |  |
| 2080505 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 9.74 |  |  |  |  |  |
| 2080801 | | 死亡抚恤 | 11.18 |  |  |  |  |  |
| 2101101 | | 行政单位医疗 | 9.84 |  |  |  |  |  |
| 2101506 | | 医疗保障经办事务 | 0.33 |  |  |  |  |  |
| 2130701 | | 对村级公益事业建设的补助 | 146.10 |  |  |  |  |  |
| 2130705 | | 对村民委员会和村党支部的补助 | 7.00 |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | |  | |  |  |  |  |  |
| 财政拨款收入支出决算总表 | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | | |  |  |  |  | 公开04表 |
| 部门： |  |  |  | | |  |  |  |  | 单位：万元 |
| 收入 | | | 支出 | | | | | | | |
| 项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | | 行次 | | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏 次 |  | 1 | 栏 次 | |  | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 1010.54 | 一、一般公共服务支出 | | 15 | | 826.36 | 826.36 |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 |  | 二、外交支出 | | 16 | |  |  |  |  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 |  | 三、国防支出 | | 17 | |  |  |  |  |
|  | 4 |  | 四、公共安全支出 | | 18 | | 6 | 6 |  |  |
|  | 5 |  | 五、教育支出 | | 19 | |  |  |  |  |
|  | 6 |  | 六、卫生健康支出 | | 20 | | 10.16 | 10.16 |  |  |
|  | 7 |  | 七、农林水支出 | | 21 | | 146.07 | 146.07 |  |  |
|  |  |  | 八、灾害防治及应急管理支出 | |  | | 0.9 | 0.9 |  |  |
|  | 8 |  | 九、社会保障和就业支出 | | 22 | | 20.92 | 20.92 |  |  |
| **本年收入合计** | 9 | 1010.54 | **本年支出合计** | | 23 | | 1010.54 | 1010.54 |  |  |
| 年初财政拨款结转和结余 | 10 |  | 年末财政拨款结转和结余 | | 24 | |  |  |  |  |
| 一般公共预算财政拨款 | 11 |  |  | | 25 | |  |  |  |  |
| 政府性基金预算财政拨款 | 12 |  |  | | 26 | |  |  |  |  |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 13 |  |  | | 27 | |  |  |  |  |
| **总计** | 14 | 909.79 | **总计** | | 28 | | 1010.54 | 1010.54 |  |  |
| 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

部门： 公开05表

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 | | 1010.54 | 1010.54 |  |
| 2010101 | 行政运行 | 4.81 | 4.81 |  |
| 2010104 | 人大会议 | 0.41 | 0.41 |  |
| 2010108 | 代表工作 | 1.17 | 1.17 |  |
| 2010199 | 其他人大事务支出 | 0.34 | 0.34 |  |
| 2010301 | 行政运行 | 631.01 | 631.01 |  |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 172.72 | 172.72 |  |
| 2011101 | 行政运行 | 4.48 | 4.48 |  |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 0.84 | 0.84 |  |
| 2013101 | 行政运行 | 0.53 | 0.53 |  |
| 2013602 | 一般行政管理事务 | 0.00 | 0.00 |  |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 10.06 | 10.06 |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 9.74 | 9.74 |  |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 11.18 | 11.18 |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 9.84 | 9.84 |  |
| 2101506 | 医疗保障经办事务 | 0.33 | 0.33 |  |
| 2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 146.10 | 146.10 |  |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 7.00 | 7.00 |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 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  部门： 公开06表  单位：万元 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 经济分类科目编码 | | | 科目名称 | | 决算数 | | 经济分类科目编码 | 科目名称 | | 决算数 | | 经济分类科目编码 | 科目名称 | | | 决算数 | |
| 301 | | | 工资福利支出 | | 652.444289 | | 302 | 商品和服务支出 | | 320.265253 | | 307 | 债务利息及费用支出 | | | 0 | |
| 30101 | | | 基本工资 | | 279.972097 | | 30201 | 办公费 | | 177.059262 | | 30701 | 国内债务付息 | | | 0 | |
| 30102 | | | 津贴补贴 | | 142.2234 | | 30202 | 印刷费 | | 16.620424 | | 30702 | 国外债务付息 | | | 0 | |
| 30103 | | | 奖金 | | 127.3997 | | 30203 | 咨询费 | | 0 | | 310 | 资本性支出 | | | 6.2423 | |
| 30106 | | | 伙食补助费 | | 0 | | 30204 | 手续费 | | 0 | | 31001 | 房屋建筑物购建 | | | 0 | |
| 30107 | | | 绩效工资 | | 0 | | 30205 | 水费 | | 0 | | 31002 | 办公设备购置 | | | 6.2423 | |
| 30108 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费 | | 65.977193 | | 30206 | 电费 | | 4.513451 | | 31003 | 专用设备购置 | | | 0 | |
| 30109 | | | 职业年金缴费 | | 0 | | 30207 | 邮电费 | | 0.900018 | | 31005 | 基础设施建设 | | | 0 | |
| 30110 | | | 职工基本医疗保险缴费 | | 32.389685 | | 30208 | 取暖费 | | 0 | | 31006 | 大型修缮 | | | 0 | |
| 30111 | | | 公务员医疗补助缴费 | | 0 | | 30209 | 物业管理费 | | 0 | | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | | | 0 | |
| 30112 | | | 其他社会保障缴费 | | 0 | | 30211 | 差旅费 | | 7.8075 | | 31008 | 物资储备 | | | 0 | |
| 30113 | | | 住房公积金 | | 2.922234 | | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 0 | | 31009 | 土地补偿 | | | 0 | |
| 30114 | | | 医疗费 | | 0 | | 30213 | 维修（护）费 | | 13.8811 | | 31010 | 安置补助 | | | 0 | |
| 30199 | | | 其他工资福利支出 | | 1.55998 | | 30214 | 租赁费 | | 7.7712 | | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | | | 0 | |
| 303 | | | 对个人和家庭的补助 | | 31.59 | | 30215 | 会议费 | | 0.698 | | 31012 | 拆迁补偿 | | | 0 | |
| 30301 | | | 离休费 | | 0 | | 30216 | 培训费 | | 2.9919 | | 31013 | 公务用车购置 | | | 0 | |
| 30302 | | | 退休费 | | 0 | | 30217 | 公务接待费 | | 4.169 | | 31019 | 其他交通工具购置 | | | 0 | |
| 30303 | | | 退职（役）费 | | 0 | | 30218 | 专用材料费 | | 0 | | 31021 | 文物和陈列品购置 | | | 0 | |
| 30304 | | | 抚恤金 | | 0 | | 30224 | 被装购置费 | | 0 | | 31022 | 无形资产购置 | | | 0 | |
| 30305 | | | 生活补助 | | 11.41 | | 30225 | 专用燃料费 | | 0 | | 31099 | 其他资本性支出 | | | 0 | |
| 30306 | | | 救济费 | | 0 | | 30226 | 劳务费 | | 0.932 | | 399 | 其他支出 | | | 0 | |
| 30307 | | | 医疗费补助 | | 0 | | 30227 | 委托业务费 | | 0 | | 39907 | 国家赔偿费用支出 | | | 0 | |
| 30308 | | | 助学金 | | 0 | | 30228 | 工会经费 | | 15.38 | | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | | | 0 | |
| 30309 | | | 奖励金 | | 20.18 | | 30229 | 福利费 | | 16.0472 | | 39909 | 经常性赠与 | | | 0 | |
| 30310 | | | 个人农业生产补贴 | | 0 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | | 3.122498 | | 39910 | 资本性赠与 | | | 0 | |
| 30311 | | | 代缴社会保险费 | | 0 | | 30239 | 其他交通费用 | | 9.07 | | 39999 | 其他支出 | | | 0 | |
| 30399 | | | 其他对个人和家庭的补助 | | 0 | | 30240 | 税金及附加费用 | | 0 | |  |  | | | 0 | |
|  | | |  | | 0 | | 30299 | 其他商品和服务支出 | | 39.3017 | |  |  | | | 0 | |
| 人员经费合计 | | | | | 684.034289 | | 0 | | | | | | | | |  | |  |  |  |  | 0 |
| 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。 | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | 684.034289 |  |  |  |  |  | 326.507553 |
| 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | |  | |  | | |  | |  | | |  | 公开07表 | |
| 部门： |  |  | |  | |  | | |  | |  | | |  | 单位：万元 | |
| 项 目 | | | | 年初结转和结余 | | 本年收入 | | | 本年支出 | | | | | | 年末结转和结余 | |
| 科目代码 | | 科目名称 | | 小计 | | 基本支出 | | | 项目支出 |
|
|
| 栏次 | | | | 1 | | 2 | | | 3 | | 4 | | | 5 | 6 | |
| 合计 | | | |  | |  | | |  | |  | | |  |  | |
|  | |  | |  | |  | | |  | |  | | |  |  | |
|  | |  | |  | |  | | |  | |  | | |  |  | |
|  | |  | |  | |  | | |  | |  | | |  |  | |
|  | |  | |  | |  | | |  | |  | | |  |  | |
|  | |  | |  | |  | | |  | |  | | |  |  | |
|  | |  | |  | |  | | |  | |  | | |  |  | |
| 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。  **说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。（当表格数据为空时，应有此说明）** | | | | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | | | | | |
|  |  |  |  |  | 公开08表 |
| 部门： |  |  |  |  | 单位：万元 |
| 项 目 | | | 本年支出 | | |
| 科目代码 | | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|
|
| 栏次 | | | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |
| 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。（当表格数据为空时，应有此说明）** | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 财政拨款“三公”经费支出决算表 | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开09表 |
| 部门： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| 预算数 | | | | | | 决算数 | | | | | |
| 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | 公务接待费 |
| 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行维护费 | 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行维护费 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 7.291498 | 0 | 3.122498 | 0 | 3.122498 | 4.169 | 7.291498 | 0 | 3.122498 | 0 | 3.122498 | 4.169 |
| 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1010.54万元。与上年相比，减少167.15万元，减少14.19%，主要是因为节约了开支。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计1010.54万元，其中：财政拨款收入1010.54万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计1010.54万元，其中：基本支出1010.54万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计1010.54万元，与上年相比，减少167.15万元,降低14.19%，主要是节约开支。

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1010.54万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出减少1647.15万元,减少14.19%，主要是因为节约了开支。

（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1010.54万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出826.36万元，占81.78%；社会保障和就业支出20.92万元，占2.07%；农林水支出153.1万元，占15.15%；卫生健康支出10.17万元1%

（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1010.54万元，支出决算数为1010.54万元，完成年初预算的100%，其中：

1、2010101人大会议

年初预算为0.41万元，支出决算为0.41万元，完成年初预算的100%。

2、2010104其他人大事务支出

年初预算为0.34万元，支出决算为0.34万元，完成年初预算的100%。

3、2010301行政运行

年初预算为631万元，支出决算为631万元，完成年初预算的100%。

4、2010199其他人大事务支出

年初预算为0.39 万元，支出决算为0.39万元，完成年初预算的100%。

5、2010301行政运行

年初预算为631万元，支出决算为631万元，完成年初预算的100%。

6、2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务

年初预算为172.72万元，支出决算为172.72万元，完成年初预算的100%。

7、2012999其他群众团体事务支出

年初预算为0.84万元，支出决算为0.84万元，完成年初预算的100%。

8、2019999其他一般公共服务支出

年初预算为10.05万元，支出决算为10.05万元，完成年初预算的100%。

9、2080801死亡抚恤

年初预算为6万元，支出决算为6万元，完成年初预算的100%。

10、2101101行政单位医疗

年初预算为11.17万元，支出决算为11.17万元，完成年初预算的100%。

11、2130701对村级公益事业建设的补助

年初预算为146.1万元，支出决算为146.1万元，完成年初预算的100%。

12、2130705对村民委员会和村党支部的补助

年初预算为7万元，支出决算为7万元，完成年初预算的100%。

13、2139999其他农林水支出

年初预算为297.5万元，支出决算为297.5万元，完成年初预算的100%。

14、2240299其他消防救援事务支出

年初预算为0.9万元，支出决算为0.9万元，完成年初预算的100%。

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1010.54万元，其中：

**人员经费**684.03万元，占基本支出的67.68%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费。

**公用经费**320.26万元，占基本支出的32.32%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费。

1. 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7.29万元，支出决算为7.29万元，完成预算的100%，与上年相比减少0万元，减少0%,减少的主要原因是持续压缩三公支出。其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%。

公务接待费支出预算为4.1万元，支出决算为4.1万元，完成预算的100%，与上年相比减少0万元，减少0%。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0，与上年相比增长0万元，增长0。

公务用车运行维护费支出预算为3.1万元，支出决算为3.1万元，完成预算的100%，与上年相比减少0万元，减少0%,减少的主要原因是持续压缩三公支出。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算4.1万元，占50%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算3万元，占50%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次***,***开支内容包括：

2、公务接待费支出决算为4.1万元，全年共接待来访团组566个、来宾1251人次，主要是各单位检查与到乡指导工作发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算3.1万元，其中：公务用车购置费0万元，道县审章塘瑶族乡人民政府更新公务用车0辆。公务用车运行维护费3万元，主要是油费与车辆保险支出，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1辆。

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0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：

**九、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320.26万元，年初预算数320.26万元，与年初预算持平，完成年初预算的100%。

十、一般性支出情况说明

2024年本部门开支会议费0.69万元，用于开展工作会议，人数767人，内容为本单位工作会议；

十一、关于政府采购支出说明

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

十二、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1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1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；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、关于2024年度预算绩效情况的说明

**（一）绩效管理工作开展情况**

**（二）部门（单位）整体支出绩效情况**

根据《会计法》、《预算法》、《行政单位会计制度》等法律和财政部及省财政厅有关财务规章的规定，乡政府先后制订了《财务管理制度》、《审章塘乡政府公务接待管理办法》、《审章塘乡政府事处差旅费管理办法》等制度，制度明确了经费审批权限及程序，经费预算、核算管理、资产购置与处置、财务监督等，针对“三公”经费建立公用经费标准定额体系，开展公用经费使用监督和绩效评估，领导重视，干部参与，制度建立完善。

**（三）存在的问题及原因分析**

1、公务接待存在有超范围的现象。

2、公务接待虽有发票、菜单，但有部分没有附公函和电话记录。

3、少数大额支出缺少清单及附件。

改进方法：

（一）规范账务处理，提高财务信息质量 。

严格按照《会计法》、《行政单位会计制度》、《行政单位财务规则》等规定执行财务核算，并结合实际情况，完整、准确地披露相关信息，做到决算与预算相衔接。

（二）落实管理制度，进一步加强接待管理。

按照《道县党政机关公务接待管理实施细则》的加强接待管理工作，对被接待单位人员要及时索取接待函，对存在的问题认真进行整改。

第四部分

名词解释

一、……

二、……

三、……

………

***（名词解释应包含本部门专有名词，如省财政厅应有对“财政事务”科目的解释，可参考中央相关部门的名词解释）***

第五部分

附 件

**一、**2024年度部门(单位)整体支出绩效自评报告。

………