

2024 年度桃江县鲇埠回族乡人民政府 部门决算

目 录

第一部分 桃江县鲇埠回族乡人民政府概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及决算单位构成

第二部分 部门决算表

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

第三部分 部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

- 八、政府性基金预算收入支出决算情况
- 九、关于机关运行经费支出说明
- 十、一般性支出情况说明
- 十一、关于政府采购支出说明
- 十二、关于国有资产占用情况说明
- 十三、关于 2024 年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 桃江县鲒埠回族乡人民政府概况

一、部门职责

（一）推进全面从严治党，落实基层党建工作责任制，严格抓好基层党组织建设各项制度，做好农村基层党建工作，加强党风廉政建设，全面加强农村基层宣传思想工作，进一步增强党在农村的政治领导力、思想引领力、群众组织力、社会号召力。

（二）负责拟订本行政区域经济社会发展和村镇建设等规划，推进城镇化发展水平，组织农村基础设施和各项公益事业建设，加快乡、村经济社会发展，改善群众生活环境。

（三）指导农村经济发展，深化农业公共服务体系建设，加强农业产前、产中、产后服务。加强财政财务管理，完善生产，供销、信用“三位一体”农民合作经济组织体系，推进农村经济结构调整，促进经济增长方式转变，促进农民增收。

（四）组织实施与群众生活密切相关的各项公共服务，负责抓好人力资源和社会保障、民政、教育、文化旅游广电体育、卫生健康、医疗保障、退役军人服务等工作，统筹基本公共服务设施的空间布

局，实现基本公共服务全覆盖。建立健全群众办事一次办结机制，优化便民服务质量。

（五）整合社会治理资源、创新社会治理方式，协调推进社会治安综合治理、矛盾风险排查化解、公共法律服务等工作，化解社会矛盾纠纷，维护社会和谐稳定。加强网格化服务管理，提升基层治理能力，做好应急防灾等相关工作。

（六）推进基层民主法制建设，指导村(居)民委员会工作，维护群众合法权益。健全自治、法治、德治相结合的乡村治理体系，动员广大村(居)民参与基层自治。

（七）整合基层一线执法力量，充分发挥属地管理优势，强化对辖区范围内执法力量的统一指挥和统筹协调。

（八）完成县委、县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

桃江县鲇埠回族乡人民政府内设机构包括：内设机构 10 个，分别为：1. 党政办公室、2. 财政办公室、3. 党建办公室、4. 经济和生态办公室、5. 平安法治和应急管理办公室、6. 农业综合服务中心、7. 自然资源和村镇建设事务中心、8. 综合行政执法大队、9. 社会事务综合服务中心、10. 退役军人服务站。本单位共有编制数 64 人，其中行政 32 人，事业人员 32 人。实有人数 64 人。

（二）决算单位构成

桃江县鲇埠回族乡人民政府只有本级，2024 年决算公开单位仅含桃江县鲇埠回族乡人民政府。

第二部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：桃江县鲇埠回族乡人民政府

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	2318.32	一、一般公共服务支出	31	1122.28
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	18.20	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	315.15
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	68.60
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	95.20
	9		九、卫生健康支出	39	43.87
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	135.20
	12		十二、农林水支出	42	457.23
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	

	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	99.00
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	2336.52	本年支出合计	57	2336.52
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	
总计	30	2336.52	总计	60	2336.52
注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。					
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。					

收入决算表

部门：桃江县鲇埠回族乡人民政府								公开 02 表
								金额单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2336.52	2336.52					
201	一般公共服务支出	1122.28	1122.28					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	982.86	982.86					

2010301	行政运行	903.83	903.83					
2010302	一般行政管理事务	79.02	79.02					
20105	统计信息事务	0.42	0.42					
2010507	专项普查活动	0.42	0.42					
20123	民族事务	87.00	87.00					
2012304	民族工作专项	87.00	87.00					
20134	统战事务	50.00	50.00					
2013404	宗教事务	50.00	50.00					
20140	信访事务	2.00	2.00					
2014002	一般行政管理事务	2.00	2.00					
205	教育支出	315.15	315.15					
20502	普通教育	314.15	314.15					
2050299	其他普通教育支出	314.15	314.15					
20508	进修及培训	1.00	1.00					
2050802	干部教育	1.00	1.00					
207	文化旅游体育与传媒支出	68.60	68.60					
20701	文化和旅游	5.00	5.00					
2070199	其他文化和旅游支出	5.00	5.00					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	63.60	63.60					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	63.60	63.60					
208	社会保障和就业支出	95.20	95.20					
20801	人力资源和社会保障管理事务	28.70	28.70					
2080107	社会保险业务管理事务	24.82	24.82					
2080116	引进人才费用	3.88	3.88					
20805	行政事业单位养老支出	66.50	66.50					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.50	66.50					
210	卫生健康支出	43.87	43.87					
21004	公共卫生	3.36	3.36					
2100499	其他公共卫生支出	3.36	3.36					

21011	行政事业单位医疗	40.51	40.51					
2101101	行政单位医疗	33.26	33.26					
2101103	公务员医疗补助	7.25	7.25					
212	城乡社区支出	135.20	135.20					
21203	城乡社区公共设施	117.00	117.00					
2120303	小城镇基础设施建设	117.00	117.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	14.20	14.20					
2120816	农业农村生态环境支出	14.20	14.20					
21213	城市基础设施配套费安排的支出	4.00	4.00					
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	4.00	4.00					
213	农林水支出	457.23	457.23					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	304.60	304.60					
2130504	农村基础设施建设	70.60	70.60					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	234.00	234.00					
21307	农村综合改革	152.63	152.63					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	152.63	152.63					
224	灾害防治及应急管理支出	99.00	99.00					
22401	应急管理事务	6.00	6.00					
2240104	灾害风险防治	6.00	6.00					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	93.00	93.00					
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	93.00	93.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表

部门：桃江县鲇埠回族乡人民政府

公开 03 表
金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2336. 52	1297. 77	1038. 75			
201	一般公共服务支出	1122. 28	990. 83	131. 44			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	982. 86	903. 83	79. 02			
2010301	行政运行	903. 83	903. 83				
2010302	一般行政管理事务	79. 02		79. 02			
20105	统计信息事务	0. 42		0. 42			
2010507	专项普查活动	0. 42		0. 42			
20123	民族事务	87. 00	87. 00				
2012304	民族工作专项	87. 00	87. 00				
20134	统战事务	50. 00		50. 00			
2013404	宗教事务	50. 00		50. 00			
20140	信访事务	2. 00		2. 00			
2014002	一般行政管理事务	2. 00		2. 00			
205	教育支出	315. 15		315. 15			
20502	普通教育	314. 15		314. 15			
2050299	其他普通教育支出	314. 15		314. 15			
20508	进修及培训	1. 00		1. 00			
2050802	干部教育	1. 00		1. 00			
207	文化旅游体育与传媒支出	68. 60	18. 60	50. 00			
20701	文化和旅游	5. 00	5. 00				
2070199	其他文化和旅游支出	5. 00	5. 00				
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	63. 60	13. 60	50. 00			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	63. 60	13. 60	50. 00			
208	社会保障和就业支出	95. 20	95. 20				
20801	人力资源和社会保障管理事务	28. 70	28. 70				
2080107	社会保险业务管理事务	24. 82	24. 82				

2080116	引进人才费用	3.88	3.88				
20805	行政事业单位养老支出	66.50	66.50				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.50	66.50				
210	卫生健康支出	43.87	40.51	3.36			
21004	公共卫生	3.36		3.36			
2100499	其他公共卫生支出	3.36		3.36			
21011	行政事业单位医疗	40.51	40.51				
2101101	行政单位医疗	33.26	33.26				
2101103	公务员医疗补助	7.25	7.25				
212	城乡社区支出	135.20		135.20			
21203	城乡社区公共设施	117.00		117.00			
2120303	小城镇基础设施建设	117.00		117.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	14.20		14.20			
2120816	农业农村生态环境支出	14.20		14.20			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	4.00		4.00			
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	4.00		4.00			
213	农林水支出	457.23	152.63	304.60			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	304.60		304.60			
2130504	农村基础设施建设	70.60		70.60			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	234.00		234.00			
21307	农村综合改革	152.63	152.63				
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	152.63	152.63				
224	灾害防治及应急管理支出	99.00		99.00			
22401	应急管理事务	6.00		6.00			
2240104	灾害风险防治	6.00		6.00			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	93.00		93.00			
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	93.00		93.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：万元

部门：桃江县鲇埠回族乡人民政府

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营预 算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2318.32	一、一般公共服务支出	33	1122.28	1122.28		
二、政府性基金预算财政拨款	2	18.20	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	315.15	315.15		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	68.60	68.60		
	8		八、社会保障和就业支出	40	95.20	95.20		
	9		九、卫生健康支出	41	43.87	43.87		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	135.20	117.00	18.20	
	12		十二、农林水支出	44	457.23	457.23		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				

	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	99.00	99.00		
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	2336.52	本年支出合计	59	2336.52	2318.32	18.20	
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	2336.52	总计	64	2336.52	2318.32	18.20	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：桃江县鲇埠回族乡人民政府			公开 05 表 金额单位：万元		
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		2318.32	1297.77	1020.55	
201	一般公共服务支出	1122.28	990.83	131.44	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	982.86	903.83	79.02	
2010301	行政运行	903.83	903.83		
2010302	一般行政管理事务	79.02		79.02	
20105	统计信息事务	0.42		0.42	
2010507	专项普查活动	0.42		0.42	

20123	民族事务	87.00	87.00	
2012304	民族工作专项	87.00	87.00	
20134	统战事务	50.00		50.00
2013404	宗教事务	50.00		50.00
20140	信访事务	2.00		2.00
2014002	一般行政管理事务	2.00		2.00
205	教育支出	315.15		315.15
20502	普通教育	314.15		314.15
2050299	其他普通教育支出	314.15		314.15
20508	进修及培训	1.00		1.00
2050802	干部教育	1.00		1.00
207	文化旅游体育与传媒支出	68.60	18.60	50.00
20701	文化和旅游	5.00	5.00	
2070199	其他文化和旅游支出	5.00	5.00	
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	63.60	13.60	50.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	63.60	13.60	50.00
208	社会保障和就业支出	95.20	95.20	
20801	人力资源和社会保障管理事务	28.70	28.70	
2080107	社会保险业务管理事务	24.82	24.82	
2080116	引进人才费用	3.88	3.88	
20805	行政事业单位养老支出	66.50	66.50	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.50	66.50	
210	卫生健康支出	43.87	40.51	3.36
21004	公共卫生	3.36		3.36
2100499	其他公共卫生支出	3.36		3.36
21011	行政事业单位医疗	40.51	40.51	
2101101	行政单位医疗	33.26	33.26	
2101103	公务员医疗补助	7.25	7.25	
212	城乡社区支出	117.00		117.00
21203	城乡社区公共设施	117.00		117.00

2120303	小城镇基础设施建设	117.00		117.00
213	农林水支出	457.23	152.63	304.60
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	304.60		304.60
2130504	农村基础设施建设	70.60		70.60
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	234.00		234.00
21307	农村综合改革	152.63	152.63	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	152.63	152.63	
224	灾害防治及应急管理支出	99.00		99.00
22401	应急管理事务	6.00		6.00
2240104	灾害风险防治	6.00		6.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	93.00		93.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	93.00		93.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：桃江县鲇埠回族乡人民政府

公开 06 表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	981.36	302	商品和服务支出	143.94	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	229.56	30201	办公费	11.05	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	124.69	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	158.77	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	15.84	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	115.27	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	112.01	30206	电费	20.02	31003	专用设备购置	

30109	职业年金缴费		30207	邮电费	10.00	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	46.83	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	7.25	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	53.37	30211	差旅费	35.50	31008	物资储备	
30113	住房公积金	83.31	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	5.05	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	34.48	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	172.46	30215	会议费	18.00	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	2.20	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	12.36	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	152.63	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	21.56	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.20	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	19.84	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	5.00			
人员经费合计		1153.83	公用经费合计					143.94

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：桃江县鲇埠回族乡人民政府

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	小计	本年支出		年末结转和结余
科目代码	科目名称				基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			18.20	18.20		18.20	
212	城乡社区支出		18.20	18.20		18.20	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		14.20	14.20		14.20	
2120816	农业农村生态环境支出		14.20	14.20		14.20	
21213	城市基础设施配套费安排的支出		4.00	4.00		4.00	
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出		4.00	4.00		4.00	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：桃江县鲇埠回族乡人民政府

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计			0.00	
合计	合计			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：桃江县鲇埠回族乡人民政府

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			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
15.56		3.20		3.20	12.36	15.56		3.20		3.20	12.36

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计 2,336.52 万元。与上年相比，收、支总计各增加 260.36 万元，增长 12.54%。主要原因是人员增加且调资，项目支出增多。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 2,336.52 万元，其中：财政拨款收入 2,336.52 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 2,336.52 万元，其中：基本支出 1,297.77 万元，占 55.54%；项目支出 1,038.75 万元，占 44.46%；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 2,336.52 万元，与上年相比，增长 260.36 万元，增长 12.54%。主要原因是人员增加且调资，项目支出增多。

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 2,318.32 万元，占本年支出合计的 99.22%。与上年相比，财政拨款支出增加 242.16 万元，增长 11.66%。主要是因为人员增加且调资，项目支出增多。

（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 2,318.32 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 1,122.28 万元，占 48.41%；教育支出 315.15 万元，占 13.59%；文化旅游体育与传媒支出 68.6 万元，占 2.96%；社会保障和就业支出 95.2 万元，占 4.11%；卫生健康支出 43.87 万元，占 1.89%；城乡社区支出 117 万元，占 5.05%；农林水支出 457.23 万元，占 19.72%；灾害防治及应急管理支出 99 万元，占 4.27%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度财政拨款支出年初预算数为 1,112.27 万元，支出决算数为 2,318.32 万元，完成年初预算的 208.43%，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 786.55 万元，支出决算为 903.83 万元，完成年初预算的 114.91%。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算追加资金用于人员经费支出。

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 0 万元，支出决算为 79.02 万元，由于年初预算为 0 万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算追加资金用于社会治安综合治理、武装部专项建设、真抓实干、医保、重点项目建设等工作。备注：由于预算数为 0，无法计算百分比。

3. 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 0.42 万元，由于年初预算为 0 万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算追加资金用于经济普查工作。备注：由于预算数为 0，无法计算百分比。

4. 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 万元，支出决算为 87 万元，由于年初预算为 0 万

元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算追加资金用于少数民族发展。备注：由于预算数为 0，无法计算百分比。

5. 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 万元，支出决算为 50 万元，由于年初预算为 0 万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算追加资金用于清真寺改造。备注：由于预算数为 0，无法计算百分比。

6. 一般公共服务支出（类）信访事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 2 万元，由于年初预算为 0 万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算追加资金用于示范乡镇创建工作。备注：由于预算数为 0，无法计算百分比。

7. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 314.15 万元，由于年初预算为 0 万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算追加资金用于乡镇各项事务工作开展。备注：由于预算数为 0，无法计算百分比。

8. 教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 1 万元，由于年初预算为 0 万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算追加资金用于党员教育培训。备注：由于预算数为 0，无法计算百分比。

9. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 5 万元，由于年初预算为 0 万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算追加资金用于文化服务。备注：由于预算数为 0，无法计算百分比。

10. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支

出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 63.6 万元，由于年初预算为 0 万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算追加资金用于非税收入、群众主体活动等工作。备注：由于预算数为 0，无法计算百分比。

11. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险业务管理事务（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 24.82 万元，由于年初预算为 0 万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算追加资金用于居民医保、养老等工作。备注：由于预算数为 0，无法计算百分比。

12. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）引进人才费用（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 3.88 万元，由于年初预算为 0 万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算追加资金用于发放引进人才生活补贴。备注：由于预算数为 0，无法计算百分比。

13. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算为 66.5 万元，支出决算为 66.5 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数一致，主要原因是：我单位严格按预算执行决算。

14. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 3.36 万元，由于年初预算为 0 万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算追加资金用于重症精神病人监护人补助。备注：由于预算数为 0，无法计算百分比。

15. 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 33.26 万元，支出决算为 33.26 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数一致，主要原因是：我单位严格按预算执行决算。

16. 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 7.25 万元，支出决算为 7.25 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数一致，主要原因是：我单位严格按预算执行决算。

17. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 117 万元，由于年初预算为 0 万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算追加资金用于农村设施建设等工作。备注：由于预算数为 0，无法计算百分比。

18. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 70.6 万元，由于年初预算为 0 万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算追加资金用于人居环境整治工作。备注：由于预算数为 0，无法计算百分比。

19. 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 万元，支出决算为 234 万元，由于年初预算为 0 万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算追加资金用于乡村振兴建设。备注：由于预算数为 0，无法计算百分比。

20. 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 218.72 万元，支出决算为 152.63 万元，完成年初预算的 69.78%。决算数小于年初预算数的主要原因是：村（社区）干部工资指标已扣发，其他用于村（社区）办公工作。

21. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）灾害风险防治（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 6 万元，由于年初预算为 0 万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算追加资金用于低温雨雪冰冻灾害防范。备注：由于预算数为 0，无法计算百分比。

22. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）其他自然灾害救灾及恢复重建支出（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 93 万元，由于年初预算为 0 万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算追加资金用于自然灾害救灾。备注：由于预算数为 0，无法计算百分比。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,297.77 万元，其中：

人员经费 1,153.83 万元，占基本支出的 88.91%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 143.94 万元，占基本支出的 11.09%，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为 15.56 万元，支出决算为

15.56 万元，完成预算的 100%，与上年相比减少 4.85 万元，降低 23.76%，决算数与预算数一致，主要原因是我单位严格执行预算，决算数小于上年数的主要原因是严格执行公务接待规定。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，由于年初预算为 0 万元，无法计算百分比，因公出国（境）费支出决算数与上年持平，决算数与预算数一致，主要原因是我单位厉行节约年初未安排预算支出，决算数与上一年持平的主要原因是厉行节约，落实过紧日子精神。2024 年度安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要包括：

我单位没有因公出国（境）活动，支出 0 万元。

2、公务用车购置费及运行维护费支出预算为 3.2 万元，支出决算为 3.2 万元，完成预算的 100%。其中：

公务用车购置费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，由于年初预算为 0 万元，无法计算百分比，公务用车购置费支出决算数与上年持平，决算数与预算数一致，主要原因是我单位厉行节约年初未安排预算支出，决算数与上一年持平的主要原因是厉行节约，落实过紧日子精神，桃江县鲇埠回族乡人民政府更新公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费支出预算为 3.2 万元，支出决算为 3.2 万元，主要是用于燃油、保险、维修及保养支出，完成预算的 100%，公务用车运行维护费支出决算数与上年持平，决算数与预算数一致，主要原因是我单位严格执行预算，决算数与上一年持平的主要原因是厉行节约，落实过紧日子精神，截至 2024 年 12 月 31 日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3、公务接待费支出预算为 12.36 万元，支出决算为 12.36 万元，完成预算的 100%，与上年相比减少 4.85 万元，降低 28.18%，决算数与预算数一致，主要原因是我单位严格执行预算，决算数小于上年数的主要原因是严格执行公务接待规定。

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 18.2 万元；年初结转和结余 0 万元；支出 18.2 万元，其中基本支出 0 万元，项目支出 18.2 万元；年末结转和结余 0 万元。具体情况如下：

1、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业农村生态环境支出（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 14.2 万元，由于年初预算为 0 万元，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：该项支出年初未预算，属调整预算追加。

2、城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 4 万元，由于年初预算为 0 万元，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：该项支出年初未预算，属调整预算追加。

九、关于机关运行经费支出说明

桃江县鲇埠回族乡人民政府 2024 年度机关运行经费支出 143.94 万元，比上年度决算减少 70.25 万元，下降 32.8%。主要原因是：严格控制人员支出。

十、一般性支出情况说明

2024 年本部门会议费开支 18 万元，召开人大、政协、党建、经济工作、乡村振兴等会议，人数 720 人，内容为人大政协会议、党建工作、全乡经济工作会议、乡村振兴等会议。开支培训费 2.2 万元，召开乡村振兴、党员教育、安全生产等培训，人数 260 人，内容为乡村振兴工作培训、党员教育、安全生产等培训；未举办节庆、晚会、赛事等活动，开支 0 万元，无相关活动计划。

十一、关于政府采购支出说明

本部门 2024 年度政府采购支出总额 28.38 万元，其中：政府采购货物支出 28.38 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 28.38 万元，占政府采购支出总额

的 100%，其中：授予小微企业合同金额 28.38 万元，占授予中小企业合同金额的 100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，由于工程支出总额为 0 万元，无法计算工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的百分比，由于服务支出总额为 0 万元，无法计算服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的百分比。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，桃江县鲇埠回族乡人民政府共有车辆 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 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是公务用车；单价 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十三、关于 2024 年度预算绩效情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

组织对 2024 年度整体支出开展绩效自评，涉及项目 4 个，共涉及资金 531.42 万元。其中，一般公共预算项目 4 个 531.42 万元，占一般公共预算支出总额的 100%；政府性基金预算项目 0 个 0 万元，占政府性基金预算支出总额的 0%；国有资本经营预算项目 0 个 0 万元，占国有资本经营预算支出总额的 0%；社会保险基金预算项目 0 个 0 万元，占社会保险基金预算支出总额的 0%。

（二）绩效评价结果

2024 年度整体支出全年预算数 2336.52 万元，执行数 2336.52 万元，完成预算的 100%，绩效自评得分 100 分，评价等级为“A”。绩效目标完成情况：实现了综合实力的稳步提升、产业发展提质增效、民生改善不断优化。发现的主要问题及原因：预算制度执行总体较为有效，但仍需进一步强化，资金使用管理需进一步加强，预算编制工作需更细化，财政部门监督缺乏有效手段。下一步改进措施：细化预算编制工作，认真做好预算的编制；加强财务管理，严格财务审核；持续抓好“三公”经费控制管理；加强项目开展进度的跟踪，开展项

目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。

（三）评价结果应用情况

（一）绩效评价目的。

本次绩效评价的目的是为了全面分析和综合评价我乡本级财政预算资金的使用管理情况，为切实提高财政资金使用效益，强化预算支出的责任和效率提供参考依据。通过全面开展财政支出绩效评价，强化财政支出绩效理念，科学合理编制年度预算，切实发挥财政资金资源配置作用。

（二）绩效评价工作过程，主要包括前期准备、组织实施和分析评价以及自评结果等内容。按照县财政局绩效评价工作要求，由我乡财政所牵头，组织有关部门制定了详细的工作方案，明确部门责任，专门成立了绩效评价工作组，于 2025 年 1 月开展了部门整体支出绩效评价工作，具体工作方法包括：查阅 2024 年度预算安排、预算追加、经费支出、资金管理、资产管理等相关文件资料和财务凭证；对 2024 年度部门整体支出数据的准确性、真实性进行核实；将 2024 年度部门整体支出情况与 2024 年度预算进行对比分析；现场查看各类实物资产；根据取得的各项数据及文件资料，结合现场评价情况进行综合分析、归纳汇总，填写基础数据表、评价指标评分表；最终形成绩效评价报告。

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 to 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