

**2024年度
长沙市望城区乔口镇人民政
府部门决算**

目 录

第一部分 长沙市望城区乔口镇人民政府部门（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

长沙市望城区乔口镇人民政府部门(单位)概况

一、部门职责

（一）制定和组织实施经济、科技和社会发展规划，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本辖区与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

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

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

（四）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

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

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。长沙市望城区乔口镇人民政府单位内设机构包括：党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、民生事务办公室、退役军人服务站、平安治安和应急管理办公室、生态事务中心、农业农村综合服务中心、综合行政执法大队、财政办公室、纪委。本部门共有编制人数 71 人，实有人数 62 人。

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

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：长沙市望城区乔口镇人民政府

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	7,844.11	一、一般公共服务支出	31	3,695.58
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	73.70	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	5.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	14.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	10.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	1.67
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	66.86
八、其他收入	8	4,824.51	八、社会保障和就业支出	38	752.04
	9		九、卫生健康支出	39	99.82
	10		十、节能环保支出	40	708.22
	11		十一、城乡社区支出	41	1,356.42
	12		十二、农林水支出	42	5,278.15
	13		十三、交通运输支出	43	303.78
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	12.50
	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	110.36
	19		十九、住房保障支出	49	204.21
	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	50.00
	23		二十三、其他支出	53	73.70
	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
本年收入合计	27	12,742.32	本年支出合计	57	12,742.32
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
总计	30	12,742.32	总计	60	12,742.32

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：长沙市望城区乔口镇人民政府

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		12,742.32	7,917.82	0.00	0.00	0.00	0.00	4,824.51
201	一般公共服务支出	3,695.58	2,284.89	0.00	0.00	0.00	0.00	1,410.69
20101	人大事务	7.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.24
2010199	其他人大事务支出	7.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.24
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,398.86	2,050.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1,348.85
2010301	行政运行	1,321.00	1,321.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	729.02	729.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,348.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,348.85
20104	发展与改革事务	10.00	10.00	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
20105	统计信息事务	36.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36.61
2010507	专项普查活动	30.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.39
2010599	其他统计信息事务支出	6.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.22
20106	财政事务	70.09	70.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	20.09	20.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2013105	专项业务	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	67.38	57.38	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
2013202	一般行政管理事务	16.27	16.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	51.11	41.11	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
20133	宣传事务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013302	一般行政管理事务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013402	一般行政管理事务	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013499	其他统战事务支出	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	11.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	7.99
2013816	食品安全监管	11.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	7.99
20140	信访事务	52.90	52.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2014004	信访业务	52.90	52.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030607	民兵	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20408	强制隔离戒毒	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040899	其他强制隔离戒毒支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

206	科学技术支出	1.67	1.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	1.67	1.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	1.67	1.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	66.86	63.60	0.00	0.00	0.00	0.00	3.26
20701	文化和旅游	29.40	29.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	21.40	21.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	14.79	11.53	0.00	0.00	0.00	0.00	3.26
2070204	文物保护	11.53	11.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070299	其他文物支出	3.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.26
20703	体育	10.68	10.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	10.68	10.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	11.99	11.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079903	文化产业发展专项支出	4.99	4.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	752.04	639.07	0.00	0.00	0.00	0.00	112.97
20801	人力资源和社会保障管理事务	38.69	24.89	0.00	0.00	0.00	0.00	13.80
2080102	一般行政管理事务	23.26	23.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.80
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	12.63	1.63	0.00	0.00	0.00	0.00	11.00
20802	民政管理事务	18.83	1.83	0.00	0.00	0.00	0.00	17.00
2080206	社会组织管理	1.83	1.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.00
20805	行政事业单位养老支出	457.60	457.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	146.62	146.62	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	202.06	202.06	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	108.92	108.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	6.75	6.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	3.27	3.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	3.48	3.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	74.44	47.86	0.00	0.00	0.00	0.00	26.58
2081002	老年福利	23.20	23.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.58
2081006	养老服务	34.66	24.66	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
2081099	其他社会福利支出	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.00
20811	残疾人事业	31.63	8.04	0.00	0.00	0.00	0.00	23.59
2081105	残疾人就业	8.04	8.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	23.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23.59
20820	临时救助	1.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.04
2082001	临时救助支出	1.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.04
20821	特困人员救助供养	2.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.13
2082102	农村特困人员救助供养支出	2.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.13
20825	其他生活救助	74.88	58.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.88
2082501	其他城市生活救助	59.90	58.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.90
2082502	其他农村生活救助	14.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.98
20828	退役军人管理事务	46.06	34.10	0.00	0.00	0.00	0.00	11.96
2082804	拥军优属	28.12	28.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	17.94	5.98	0.00	0.00	0.00	0.00	11.96
210	卫生健康支出	99.82	97.96	0.00	0.00	0.00	0.00	1.87
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
21004	公共卫生	2.10	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10

2100499	其他公共卫生支出	2.10	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10
21007	计划生育事务	1.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.77
2100717	计划生育服务	1.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.77
21011	行政事业单位医疗	89.96	89.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	72.63	72.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	14.75	14.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.58	2.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	708.22	703.72	0.00	0.00	0.00	0.00	4.50
21102	环境监测与监察	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	15.28	10.78	0.00	0.00	0.00	0.00	4.50
2110303	噪声	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.50
2110399	其他污染防治支出	10.78	10.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	579.84	579.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	579.84	579.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	12.10	12.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	12.10	12.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,356.42	1,027.92	0.00	0.00	0.00	0.00	328.50
21201	城乡社区管理事务	674.18	528.54	0.00	0.00	0.00	0.00	145.64
2120199	其他城乡社区管理事务支出	674.18	528.54	0.00	0.00	0.00	0.00	145.64
21203	城乡社区公共设施	508.94	345.07	0.00	0.00	0.00	0.00	163.87
2120303	小城镇基础设施建设	254.52	254.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	254.42	90.55	0.00	0.00	0.00	0.00	163.87
21205	城乡社区环境卫生	72.74	67.74	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00

2120501	城乡社区环境卫生	72.74	67.74	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
21206	建设市场管理与监督	0.56	0.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120601	建设市场管理与监督	0.56	0.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	100.00	86.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.00
2129999	其他城乡社区支出	100.00	86.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.00
213	农林水支出	5,278.15	2,468.20	0.00	0.00	0.00	0.00	2,809.95
21301	农业农村	2,715.87	854.89	0.00	0.00	0.00	0.00	1,860.98
2130108	病虫害控制	13.89	13.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	4.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.75
2130122	农业生产发展	41.29	41.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	89.39	89.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	15.63	15.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130153	耕地建设与利用	22.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.90
2130199	其他农业农村支出	2,528.02	694.69	0.00	0.00	0.00	0.00	1,833.33
21302	林业和草原	8.74	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.74
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	0.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.74
21303	水利	1,140.06	915.84	0.00	0.00	0.00	0.00	224.23
2130305	水利工程建设	787.23	787.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	104.61	88.61	0.00	0.00	0.00	0.00	16.00
2130315	抗旱	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36.00
2130316	农村水利	135.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135.78
2130335	农村供水	35.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00
2130399	其他水利支出	31.45	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.45
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,062.00	338.00	0.00	0.00	0.00	0.00	724.00

2130504	农村基础设施建设	308.00	308.00	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	754.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	724.00
21307	农村综合改革	351.47	351.47	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	351.47	351.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	303.78	166.02	0.00	0.00	0.00	0.00	137.77
21401	公路水路运输	283.78	146.02	0.00	0.00	0.00	0.00	137.77
2140104	公路建设	154.05	74.95	0.00	0.00	0.00	0.00	79.10
2140106	公路养护	55.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55.57
2140199	其他公路水路运输支出	74.17	71.07	0.00	0.00	0.00	0.00	3.10
21499	其他交通运输支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	12.50	12.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150517	产业发展	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150805	中小企业发展专项	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	110.36	110.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	110.36	110.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200104	自然资源规划及管理	110.36	110.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	204.21	199.21	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
22101	保障性安居工程支出	39.25	34.25	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
2210105	农村危房改造	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
2210108	老旧小区改造	34.25	34.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	164.96	164.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	164.96	164.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	50.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00

22401	应急管理事务	20.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
2240199	其他应急管理支出	20.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	30.00	30.00	0.00	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	73.70	73.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	73.70	73.70	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	73.70	73.70	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：长沙市望城区乔口镇人民政府

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		12,742.32	2,611.50	10,130.83	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3,695.58	1,357.31	2,338.27	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	7.24	0.00	7.24	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	7.24	0.00	7.24	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,398.86	1,357.31	2,041.55	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,321.00	1,321.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	729.02	0.00	729.02	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,348.85	36.31	1,312.54	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	10.00	0.00	10.00	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
20105	统计信息事务	36.61	0.00	36.61	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	30.39	0.00	30.39	0.00	0.00	0.00
2010599	其他统计信息事务支出	6.22	0.00	6.22	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	70.09	0.00	70.09	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	20.09	0.00	20.09	0.00	0.00	0.00

2010699	其他财政事务支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	67.38	0.00	67.38	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	16.27	0.00	16.27	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	51.11	0.00	51.11	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2013302	一般行政管理事务	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	21.00	0.00	21.00	0.00	0.00	0.00
2013402	一般行政管理事务	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
2013499	其他统战事务支出	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	11.50	0.00	11.50	0.00	0.00	0.00
2013816	食品安全监管	11.50	0.00	11.50	0.00	0.00	0.00
20140	信访事务	52.90	0.00	52.90	0.00	0.00	0.00
2014004	信访业务	52.90	0.00	52.90	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2030607	民兵	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	14.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00

20408	强制隔离戒毒	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2040899	其他强制隔离戒毒支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	1.67	0.00	1.67	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	1.67	0.00	1.67	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	1.67	0.00	1.67	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	66.86	0.00	66.86	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	29.40	0.00	29.40	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	21.40	0.00	21.40	0.00	0.00	0.00
20702	文物	14.79	0.00	14.79	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	11.53	0.00	11.53	0.00	0.00	0.00
2070299	其他文物支出	3.26	0.00	3.26	0.00	0.00	0.00
20703	体育	10.68	0.00	10.68	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	10.68	0.00	10.68	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	11.99	0.00	11.99	0.00	0.00	0.00
2079903	文化产业发展专项支出	4.99	0.00	4.99	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	752.04	603.55	148.48	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	38.69	0.00	38.69	0.00	0.00	0.00
2080102	一般行政管理事务	23.26	0.00	23.26	0.00	0.00	0.00

2080109	社会保险经办机构	2.80	0.00	2.80	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	12.63	0.00	12.63	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	18.83	0.00	18.83	0.00	0.00	0.00
2080206	社会组织管理	1.83	0.00	1.83	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	17.00	0.00	17.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	457.60	457.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	146.62	146.62	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	202.06	202.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	108.92	108.92	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	6.75	6.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	3.27	3.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	3.48	3.48	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	74.44	48.44	26.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	23.20	23.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	0.58	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	34.66	24.66	10.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	31.63	1.99	29.64	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	8.04	0.00	8.04	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	23.59	1.99	21.60	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	1.04	0.00	1.04	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	1.04	0.00	1.04	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	2.13	0.00	2.13	0.00	0.00	0.00

2082102	农村特困人员救助供养支出	2.13	0.00	2.13	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	74.88	60.65	14.23	0.00	0.00	0.00
2082501	其他城市生活救助	59.90	58.00	1.90	0.00	0.00	0.00
2082502	其他农村生活救助	14.98	2.65	12.33	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	46.06	28.12	17.94	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	28.12	28.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	17.94	0.00	17.94	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	99.82	91.03	8.79	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
21004	公共卫生	2.10	0.00	2.10	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	2.10	0.00	2.10	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1.77	1.08	0.69	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	1.77	1.08	0.69	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	89.96	89.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	72.63	72.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	14.75	14.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.58	2.58	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	708.22	0.00	708.22	0.00	0.00	0.00
21102	环境监测与监察	90.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	90.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	15.28	0.00	15.28	0.00	0.00	0.00
2110303	噪声	4.50	0.00	4.50	0.00	0.00	0.00

2110399	其他污染防治支出	10.78	0.00	10.78	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	579.84	0.00	579.84	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	579.84	0.00	579.84	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	11.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	11.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	12.10	0.00	12.10	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	12.10	0.00	12.10	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,356.42	2.16	1,354.26	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	674.18	0.16	674.02	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	674.18	0.16	674.02	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	508.94	2.00	506.94	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	254.52	0.00	254.52	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	254.42	2.00	252.42	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	72.74	0.00	72.74	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	72.74	0.00	72.74	0.00	0.00	0.00
21206	建设市场管理与监督	0.56	0.00	0.56	0.00	0.00	0.00
2120601	建设市场管理与监督	0.56	0.00	0.56	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	5,278.15	392.48	4,885.67	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	2,715.87	392.48	2,323.39	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	13.89	0.00	13.89	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	4.75	1.01	3.74	0.00	0.00	0.00

2130122	农业生产发展	41.29	0.00	41.29	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	89.39	0.00	89.39	0.00	0.00	0.00
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	15.63	15.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2130153	耕地建设与利用	22.90	10.05	12.85	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	2,528.02	365.78	2,162.24	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	8.74	0.00	8.74	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	0.74	0.00	0.74	0.00	0.00	0.00
21303	水利	1,140.06	0.00	1,140.06	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	787.23	0.00	787.23	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	104.61	0.00	104.61	0.00	0.00	0.00
2130315	抗旱	36.00	0.00	36.00	0.00	0.00	0.00
2130316	农村水利	135.78	0.00	135.78	0.00	0.00	0.00
2130335	农村供水	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	31.45	0.00	31.45	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,062.00	0.00	1,062.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	308.00	0.00	308.00	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	754.00	0.00	754.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	351.47	0.00	351.47	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	351.47	0.00	351.47	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	303.78	0.00	303.78	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	283.78	0.00	283.78	0.00	0.00	0.00

2140104	公路建设	154.05	0.00	154.05	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	55.57	0.00	55.57	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	74.17	0.00	74.17	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	12.50	0.00	12.50	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	7.50	0.00	7.50	0.00	0.00	0.00
2150517	产业发展	7.50	0.00	7.50	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2150805	中小企业发展专项	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	110.36	0.00	110.36	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	110.36	0.00	110.36	0.00	0.00	0.00
2200104	自然资源规划及管理	110.36	0.00	110.36	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	204.21	164.96	39.25	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	39.25	0.00	39.25	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	34.25	0.00	34.25	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	164.96	164.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	164.96	164.96	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00

2249999	其他灾害防治及应急管理支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	73.70	0.00	73.70	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	73.70	0.00	73.70	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	73.70	0.00	73.70	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：长沙市望城区乔口镇人民政府

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	7,844.11	一、一般公共服务支出	33	2,284.89	2,284.89	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	73.70	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	5.00	5.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	14.00	14.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	10.00	10.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	1.67	1.67	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	63.60	63.60	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	639.07	639.07	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	97.96	97.96	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	703.72	703.72	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	1,027.92	1,027.92	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	2,468.20	2,468.20	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	166.02	166.02	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	12.50	12.50	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	110.36	110.36	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	199.21	199.21	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	73.70	0.00	73.70	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
本年收入合计	27	7,917.82	本年支出合计	59	7,917.82	7,844.11	73.70	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				
总计	32	7,917.82	总计	64	7,917.82	7,844.11	73.70	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：长沙市望城区乔口镇人民政府

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		7,844.11	2,555.66	5,288.45
201	一般公共服务支出	2,284.89	1,321.00	963.89
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,050.01	1,321.00	729.02
2010301	行政运行	1,321.00	1,321.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	729.02	0.00	729.02
20104	发展与改革事务	10.00	0.00	10.00
2010402	一般行政管理事务	10.00	0.00	10.00
20106	财政事务	70.09	0.00	70.09
2010602	一般行政管理事务	20.09	0.00	20.09
2010699	其他财政事务支出	50.00	0.00	50.00

20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	6.00	0.00	6.00
2013105	专项业务	6.00	0.00	6.00
20132	组织事务	57.38	0.00	57.38
2013202	一般行政管理事务	16.27	0.00	16.27
2013299	其他组织事务支出	41.11	0.00	41.11
20133	宣传事务	10.00	0.00	10.00
2013302	一般行政管理事务	10.00	0.00	10.00
20134	统战事务	21.00	0.00	21.00
2013402	一般行政管理事务	12.00	0.00	12.00
2013499	其他统战事务支出	9.00	0.00	9.00
20136	其他共产党事务支出	4.00	0.00	4.00
2013602	一般行政管理事务	4.00	0.00	4.00
20138	市场监督管理事务	3.50	0.00	3.50
2013816	食品安全监管	3.50	0.00	3.50
20140	信访事务	52.90	0.00	52.90
2014004	信访业务	52.90	0.00	52.90
203	国防支出	5.00	0.00	5.00

20306	国防动员	5.00	0.00	5.00
2030607	民兵	5.00	0.00	5.00
204	公共安全支出	14.00	0.00	14.00
20402	公安	4.00	0.00	4.00
2040220	执法办案	4.00	0.00	4.00
20408	强制隔离戒毒	10.00	0.00	10.00
2040899	其他强制隔离戒毒支出	10.00	0.00	10.00
205	教育支出	10.00	0.00	10.00
20502	普通教育	10.00	0.00	10.00
2050299	其他普通教育支出	10.00	0.00	10.00
206	科学技术支出	1.67	0.00	1.67
20607	科学技术普及	1.67	0.00	1.67
2060702	科普活动	1.67	0.00	1.67
207	文化旅游体育与传媒支出	63.60	0.00	63.60
20701	文化和旅游	29.40	0.00	29.40
2070109	群众文化	8.00	0.00	8.00
2070199	其他文化和旅游支出	21.40	0.00	21.40

20702	文物	11.53	0.00	11.53
2070204	文物保护	11.53	0.00	11.53
20703	体育	10.68	0.00	10.68
2070308	群众体育	10.68	0.00	10.68
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	11.99	0.00	11.99
2079903	文化产业发展专项支出	4.99	0.00	4.99
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	7.00	0.00	7.00
208	社会保障和就业支出	639.07	598.34	40.73
20801	人力资源和社会保障管理事务	24.89	0.00	24.89
2080102	一般行政管理事务	23.26	0.00	23.26
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1.63	0.00	1.63
20802	民政管理事务	1.83	0.00	1.83
2080206	社会组织管理	1.83	0.00	1.83
20805	行政事业单位养老支出	457.60	457.60	0.00
2080501	行政单位离退休	146.62	146.62	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	202.06	202.06	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	108.92	108.92	0.00

20808	抚恤	6.75	6.75	0.00
2080801	死亡抚恤	3.27	3.27	0.00
2080899	其他优抚支出	3.48	3.48	0.00
20810	社会福利	47.86	47.86	0.00
2081002	老年福利	23.20	23.20	0.00
2081006	养老服务	24.66	24.66	0.00
20811	残疾人事业	8.04	0.00	8.04
2081105	残疾人就业	8.04	0.00	8.04
20825	其他生活救助	58.00	58.00	0.00
2082501	其他城市生活救助	58.00	58.00	0.00
20828	退役军人管理事务	34.10	28.12	5.98
2082804	拥军优属	28.12	28.12	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	5.98	0.00	5.98
210	卫生健康支出	97.96	89.96	8.00
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
21004	公共卫生	2.00	0.00	2.00

2100499	其他公共卫生支出	2.00	0.00	2.00
21011	行政事业单位医疗	89.96	89.96	0.00
2101101	行政单位医疗	72.63	72.63	0.00
2101103	公务员医疗补助	14.75	14.75	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.58	2.58	0.00
211	节能环保支出	703.72	0.00	703.72
21102	环境监测与监察	90.00	0.00	90.00
2110299	其他环境监测与监察支出	90.00	0.00	90.00
21103	污染防治	10.78	0.00	10.78
2110399	其他污染防治支出	10.78	0.00	10.78
21104	自然生态保护	579.84	0.00	579.84
2110402	农村环境保护	579.84	0.00	579.84
21110	能源节约利用	11.00	0.00	11.00
2111001	能源节约利用	11.00	0.00	11.00
21199	其他节能环保支出	12.10	0.00	12.10
2119999	其他节能环保支出	12.10	0.00	12.10
212	城乡社区支出	1,027.92	0.00	1,027.92

21201	城乡社区管理事务	528.54	0.00	528.54
2120199	其他城乡社区管理事务支出	528.54	0.00	528.54
21203	城乡社区公共设施	345.07	0.00	345.07
2120303	小城镇基础设施建设	254.52	0.00	254.52
2120399	其他城乡社区公共设施支出	90.55	0.00	90.55
21205	城乡社区环境卫生	67.74	0.00	67.74
2120501	城乡社区环境卫生	67.74	0.00	67.74
21206	建设市场管理与监督	0.56	0.00	0.56
2120601	建设市场管理与监督	0.56	0.00	0.56
21299	其他城乡社区支出	86.00	0.00	86.00
2129999	其他城乡社区支出	86.00	0.00	86.00
213	农林水支出	2,468.20	381.41	2,086.78
21301	农业农村	854.89	381.41	473.47
2130108	病虫害控制	13.89	0.00	13.89
2130122	农业生产发展	41.29	0.00	41.29
2130126	农村社会事业	89.39	0.00	89.39
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	15.63	15.63	0.00

2130199	其他农业农村支出	694.69	365.78	328.91
21302	林业和草原	8.00	0.00	8.00
2130207	森林资源管理	8.00	0.00	8.00
21303	水利	915.84	0.00	915.84
2130305	水利工程建设	787.23	0.00	787.23
2130306	水利工程运行与维护	10.00	0.00	10.00
2130314	防汛	88.61	0.00	88.61
2130335	农村供水	10.00	0.00	10.00
2130399	其他水利支出	20.00	0.00	20.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	338.00	0.00	338.00
2130504	农村基础设施建设	308.00	0.00	308.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	30.00	0.00	30.00
21307	农村综合改革	351.47	0.00	351.47
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	351.47	0.00	351.47
214	交通运输支出	166.02	0.00	166.02
21401	公路水路运输	146.02	0.00	146.02
2140104	公路建设	74.95	0.00	74.95

2140199	其他公路水路运输支出	71.07	0.00	71.07
21499	其他交通运输支出	20.00	0.00	20.00
2149999	其他交通运输支出	20.00	0.00	20.00
215	资源勘探工业信息等支出	12.50	0.00	12.50
21505	工业和信息产业监管	7.50	0.00	7.50
2150517	产业发展	7.50	0.00	7.50
21508	支持中小企业发展和管理支出	5.00	0.00	5.00
2150805	中小企业发展专项	5.00	0.00	5.00
220	自然资源海洋气象等支出	110.36	0.00	110.36
22001	自然资源事务	110.36	0.00	110.36
2200104	自然资源规划及管理	110.36	0.00	110.36
221	住房保障支出	199.21	164.96	34.25
22101	保障性安居工程支出	34.25	0.00	34.25
2210108	老旧小区改造	34.25	0.00	34.25
22102	住房改革支出	164.96	164.96	0.00
2210201	住房公积金	164.96	164.96	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	40.00	0.00	40.00

22401	应急管理事务	10.00	0.00	10.00
2240199	其他应急管理支出	10.00	0.00	10.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	30.00	0.00	30.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	30.00	0.00	30.00

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：长沙市望城区乔口镇人民政府

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	1,981.86	302	商品和服务支出	193.27	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	359.02	30201	办公费	63.23	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	488.20	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	231.58	30203	咨询费	5.92	310	资本性支出	5.32
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	61.22	30205	水费	1.00	31002	办公设备购置	5.32
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	208.29	30206	电费	11.88	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	111.58	30207	邮电费	0.65	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	45.03	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	14.75	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	8.09	30211	差旅费	2.81	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	216.39	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	13.22	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	237.70	30214	租赁费	4.99	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	375.22	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.82	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	4.95	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	222.34	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00

30306	救济费	35.99	30226	劳务费	22.79	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	40.38	30227	委托业务费	0.00	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	0.00	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	5.52	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	0.95	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	71.56	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	59.50			
人员经费合计		2,357.08	公用经费合计					198.58

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：长沙市望城区乔口镇人民政府

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	73.70	73.70	0.00	73.70	0.00
229	其他支出	0.00	73.70	73.70	0.00	73.70	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	73.70	73.70	0.00	73.70	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	73.70	73.70	0.00	73.70	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：长沙市望城区乔口镇人民政府

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：长沙市望城区乔口镇人民政府

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
20.00	0.00	10.00	0.00	10.00	10.00	7.16	0.00	7.16	0.00	7.16	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 12,742.32 万元。与上年相比，减少 1,199.49 万元,降低 8.60%，主要是因为政府性基金预算财政拨款较上年大幅减少。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 12,742.32 万元，其中：财政拨款收入 7,917.82 万元，占 62.14%；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 4,824.51 万元，占 37.86%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 12,742.32 万元，其中：基本支出 2,611.50 万元，占 20.49%；项目支出 10,130.83 万元，占 79.51%；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 7,917.82 万元，与上年相比，减少 2,136.48 万元，降低 21.25%，主要是因为政府性基金预算财政拨款较上年大幅减少。

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 7,844.11 万元，占本年支出合计的 61.56%，与上年相比，财政拨款支出增加 221.38 万元，增长 2.90%。主要原因是：一般公共预算财政拨款较上年度增加

（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 7,844.11 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 2,284.89 万元，占 29.13%。国防支出 5.00 万元，占 0.06%。公共安全支出 14.00 万元，占 0.18%。教育支出 10.00 万元，占 0.13%。科学技术支出 1.67 万元，占 0.02%。文化旅游体育与传媒支出 63.60 万元，占 0.81%。社会保障和就业支出 639.07 万元，占 8.15%。卫生健康支出 97.96 万元，占 1.25%。节能环保支出 703.72 万元，占 8.97%。城乡社区支出 1,027.92 万元，占 13.10%。农林水支出 2,468.20 万元，占 31.47%。交通运输支出 166.02 万元，占 2.12%。资源勘探工业信息等支出 12.50 万元，占 0.16%。自然资源海洋气象等支出 110.36 万元，占 1.41%。住房保障支出 199.21 万元，占 2.54%。灾害防治及应急管理支出 40.00 万元，占 0.51%。

（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 13941 万元，支出决算数为 7844.11 万元，完成年初预算的 56.27%，其中：

1、一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）

年初预算为 6 万元，支出决算为 7.24 万元。完成年初预算的 120.66%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算将该项科目计入一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）中。

2、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 1154 万元，支出决算为 1321 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算将该项科目计入节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）中。

3、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 113 万元，支出决算为 729.02 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算将该项科目计入城乡社区支出（类）（款）土地开发支出（项）与、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）和城乡社区支出（类）（款）农村基础设施建设支出（项）中

4、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）

年初预算为 847 万元，支出决算为 1348.85 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：在执行中，年初预算将该项科目计入城乡社区支出（类）（款）农村基础设施建设支出（项）与城

乡社区支出（类）（款）农业生产发展支出（项）中。

5、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 万元，由于预算数为 0 万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算将该项科目计入一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）中。

6、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 30.39 万元，由于预算数为 0 万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算将该项科目计入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）中。

7、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务支出（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 6.22 万元，由于预算数为 0 万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算将该项科目计入一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）中。

8、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 9 万元，支出决算为 20.09 万元，完成年初预算的 223.22%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算将该项科目计入一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）中。

9、一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 50 万元。由于预算数为 0 万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）中。

10、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 万元，支出决算为 6 万元，由于预算数为 0 万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算将该项科目计入一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）中。

11、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 59 万元，支出决算为 16.27 万元。完成年初预算的 27.58%。决算数小于年初预算数的主要原因是：在执行中，

功能分类科目调整并减少一般行政管理事务支出。

12、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 36 万元，支出决算为 51.11 万元，完成年初预算的 141.97%。决算数大于年初预算数的主要原因是：：在执行中，年初预算将该项科目计入文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）中。

13、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 8 万元，支出决算为 10 万元，完成年初预算的 125%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算将该项科目计入一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）中。

14、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 10 万元，支出决算为 12 万元，完成年初预算的 120%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算将该项科目计入一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）中。

15、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 5 万元，支出决算为 9 万元，完成年初预算的 180%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算将该项科目计入一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）中。

16、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 6 万元，支出决算为 4 万元，完成年初预算的 66.66%。决算数小于年初预算数的主要原因是：在执行中，功能分类科目调整并减少一般行政管理事务支出。

17、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 2 万元，支出决算为 11.5 万元，完成年初预算的 575%。决算数大于年初预算数的主要原因是：在执行中，年初预算将该项科目计入文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）中。

18、一般公共服务支出（类）信访事务（款）信访业务（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 52.9 万元，由于预算数为 0 万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）。

19、国防支出（类）国防动员（款）民兵（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 5 万元，由于预算数为 0

万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算将该项科目计入公共安全支出（类）（款）公共法律服务（项）与科学技术支出（类）（款）其他技术研究与开发支出（项）中

20、公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 1 万元，由于预算数为 0 万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算将该项科目计入一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）。

21 公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）其他强制隔离戒毒支出（项）

年初预算为 6 万元，支出决算为 10 万元，完成年初预算的 166.67%。决算数大于年初预算数的主要原因是：在执行中，年初预算将该项科目计入公共安全支出（类）（款）行政运行（项）中。

22、公共安全支出（类）（款）行政运行（项）

年初预算为 4 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数小于年初预算数的主要原因是：在执行中，功能分类科目调整并减少行政运行支出减少。

23、公共安全支出（类）（款）公共法律服务（项）

年初预算为 3 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的

0%。决算数小于年初预算数的主要原因是：在执行中，功能分类科目调整并减少行公共法律服务支出。

24、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 10 万元，由于预算数为 0 万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算将该项科目计入科学技术支出（类）（款）其他科学技术支出（项）与科学技术支出（类）（款）其他技术开发支出（项）。

25、科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）

年初预算为 4 万元，支出决算为 1.67 万元，完成年初预算的 41.75%。决算数小于年初预算数的主要原因是：在执行中，功能分类科目调整并减少行科普活动支出。

26、科学技术支出（类）（款）其他技术开发支出（项）

年初预算为 7 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数小于年初预算数的主要原因是：在执行中，功能分类科目调整并减少其他技术开发支出。。

27、科学技术支出（类）（款）其他科学技术支出（项）

年初预算为 7 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数小于年初预算数的主要原因是：在执行中，功能分类科目调整并减少其他科学技术支出。

28、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 39 万元，支出决算为 8 万元，完成年初预算的 20.51%。决算数小于年初预算数的主要原因是：在执行中，功能分类科目调整实际群众文化支出减少。

29、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）

年初预算为 5 万元，支出决算为 0 元，完成年初预算的 0%。决算数小于年初预算数的主要原因是：在执行中，功能分类科目调整实际文化创作与保护支出减少。

30、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 24 万元，支出决算为 21.4 万元，完成年初预算的 89.17%。决算数小于年初预算数的主要原因是：在执行中，功能分类科目调整并减少其他文化和旅游支出减少。

31、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 11.53 万元，由于预算数为 0 万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算将该项科目计入文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）与文化旅游体育

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）中。

32、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）其他文物支出（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 3.26 万元，由于预算数为 0 万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算将该项科目计入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）。

33、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 万元，支出决算为 10.68 万元，由于预算数为 0 万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算将该项科目计入节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）中。

34、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 49 万元，支出决算为 4.99 万元，完成年初预算的 10.18%。决算数小于年初预算数的主要原因是：在执行中，功能分类科目调整实际文化产业发展专项支出减少。

35、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 7 万元，由于预算数为 0 万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算将该项科目计入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）宣传文化发展专项支出（项）中。

36、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）宣传文化发展专项支出（项）

年初预算为 5 万元，支出决算为 0 元，完成年初预算的 0%。决算数小于年初预算数的主要原因是：在执行中，功能分类科目调整并减少文化创作与保护支出。

37、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 23.26 万元，由于预算数为 0 万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算将该项科目计入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）中。

38、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 万元，支出决算为 2.8 万元，由于预算数为 0 万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算将该项科目计入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）中。

38、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 17 万元，支出决算为 12.63 万元，完成年初预算的 74.29%。决算数小于年初预算数的主要原因是：在执行中，功能分类科目调整其他人力资源和社会保障管理事务支出减少。

39、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）社会组织管理（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 1.83 万元，由于预算数为 0 万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算将该项科目计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）中。

40、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 68 万元，支出决算为 17 万元，完成年初预算的 25%。决算数小于年初预算数的主要原因是：在执行中，功能分类科目调整，实际基层政权建设和社区治理支出减少。

41、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 5 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的

74.29%。决算数小于年初预算数的主要原因是：在执行中，功能分类科目调整，其他民政管理事务支出减少。

**42、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 126 万元，支出决算为 146.62 万元，完成年初预算的 116.37%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算将该项科目计入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）中。

**43、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 96 万元，支出决算为 202.06 万元，完成年初预算的 210.48%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算将该项科目计入城乡社区支出（类）（款）农业生产发展支出（项）中。

**44、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 36 万元，支出决算为 108.92 万元，完成年初预算的 302.56%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算将该项科目计入城乡社区支出（类）（款）农业生产发展支出（项）中。

45、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）

年初预算为 1 万元，支出决算为 3.27 万元，完成年初预算的 327%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算将该科目计入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）中。

46、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）

年初预算为 11 万元，支出决算为 3.48 万元，完成年初预算的 31.64%。决算数小于年初预算数的主要原因是：在执行中，功能分类科目调整，实际其他优抚支出减少。

47、社会保障和就业支出（类）（款）其他就业补助支出（项）

年初预算为 10 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0.00%。决算数小于年初预算数的主要原因是：在执行中，功能分类科目调整并其他就业补助支出减少。

48、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 26 万元，支出决算为 23.2 万元，完成年初预算的 89.23%。决算数小于年初预算数的主要原因是：在执行中，减少对老年福利支出减少。

49、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）

年初预算为 62 万元，支出决算为 0.58 万元，完成年初预算

的 0.94%。决算数小于年初预算数的主要原因是：在执行中，功能分类科目调整并减少对殡葬的支出。

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 万元，支出决算为 34.66 万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算将该项科目计入社会保障和就业支出（类）（款）农村最低生活保障金支出（项）中。

51、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）

年初预算为 4 万元，支出决算为 16 万元，完成年初预算的 400%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算将该项科目计入社会保障和就业支出（类）（款）农村最低生活保障金支出（项）与社会保障和就业支出（类）（款）其他就业补助支出（项）中。

52、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 8 万元，支出决算为 8.04 万元，完成年初预算的 100.5%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算将该项科目计入社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）中。

53、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）

年初预算为 23 万元，支出决算为 23.59 万元，完成年初预算的 100.27%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算将该项科目计入社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）中。

54、社会保障和就业支出（类）（款）农村最低生活保障金支出（项）

年初预算为 46 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数小于年初预算数的主要原因是：在执行中，功能分类科目调整，农村最低生活保障金支出减少。

55、社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）

年初预算为 1 万元，支出决算为 1.04 万元，完成年初预算的 104%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算将该项科目计入社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）中。

56、社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）

年初预算为 4 万元，支出决算为 2.13 万元，完成年初预算的 53.25%。决算数小于年初预算数的主要原因是：在执行中，

功能分类科目调整，农村特困人员救助供养支出减少。

57、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 2 万元，支出决算为 59.9 万元，完成年初预算的 2995%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算将该项科目计入节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）中。

58、社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 14.98 万元，由于预算数为 0 万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算将该项科目计入社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）与卫生健康支出（类）（款）其他卫生健康管理事务支出（项）中。

59、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 20 万元，支出决算为 28.12 万元，完成年初预算的 140.6%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算将该项科目计入社会保障和就业支出（类）（款）其他就业补助支出（项）中。

60、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 3 万元，支出决算为 17.94 万元，完成年初预算的 140.6%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算将该项科目计入节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）中。

61、社会保障和就业支出（类）（款）其他社会保障和就业支出（项）

年初预算为 1 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数小于年初预算数的主要原因是：在执行中，对其他社会保障和就业支出支出减少。

62、卫生健康支出（类）（款）其他卫生健康管理事务支出（项）

年初预算为 10 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数小于年初预算数的主要原因是：在执行中，功能分类科目调整，并减少其他卫生健康管理事务支出。

63、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 3 万元，支出决算为 6 万元，完成年初预算的 200%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算将该项科目计入年初预算将该项科目计入节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）中。

64、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 2.1 万元，由于预算数为 0 万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算将该项科目计入卫生健康支出（类）（款）其他卫生健康管理事务支出（项）中。

65、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）

年初预算为 2 万元，支出决算为 1.77 万元，完成年初预算的 88.5%。决算数小于年初预算数的主要原因是：在执行中，减少计划生育服务。

66、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 47 万元，支出决算为 72.63 万元，完成年初预算的 154.53%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算将该项科目计入人员经费中。

67、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 15 万元，支出决算为 14.75 万元，完成年初预算的 98.33%。决算数小于年初预算数的主要原因是：在执行中，实际公务员医疗补助支出减少。

68、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 2 万元，支出决算为 2.58 万元，完成年初预算的 129%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算将该项科目计入城乡社区支出（类）（款）农业农村生态环境支出（项）中。

69、节能环保支出（类）环境监测与监察（款）其他环境保护管理事务支出（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 90 万元，由于预算数为 0 万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算将该项科目计入城乡社区支出（类）（款）农业农村生态环境支出（项）中。

70、节能环保支出（类）污染防治（款）噪声（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 4.5 万元，由于预算数为 0 万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）中。

71、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 10 万元，支出决算为 10.78 万元，完成年初预算的 107.8%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算

将该项科目计入年初预算将该项科目计入节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）中。

72、节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）

年初预算为 201 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数小于年初预算数的主要原因是：在执行中，功能分类科目调整，并减少生态保护支出。

73、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 43 万元，支出决算为 579.84 万元，完成年初预算的 1348.47%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算将该项科目计入城乡社区支出（类）（款）农业生产发展支出（项）与城乡社区支出（类）（款）农业农村生态环境支出（项）中。

74、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 20 万元，支出决算为 11 万元，完成年初预算的 55%。决算数小于年初预算数的主要原因是：在执行中，功能分类科目调整，并减少能源节约利用支出。

75、节能环保支出（类）（款）其他节能环保支出（项）

年初预算为 10 万元，支出决算为 12.1 万元，完成年初预算的 121%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算将该

项科目计入节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）中。

76、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 948 万元，支出决算为 674.18 万元，完成年初预算的 71.12%。决算数小于年初预算数的主要原因是：功能分类科目调整，并减少其他城乡社区管理事务支出。

77、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 254.52 万元，由于预算数为 0 万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算将该项科目计入年初预算将该项科目计入节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）与城乡社区支出（类）（款）土地开发支出（项）中。

78、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 105 万元，支出决算为 254.42 万元，完成年初预算的 242.3%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算将该项科目计入节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）中

79、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 220 万元，支出决算为 72.74 万元，完成年初预算的 33.6%。决算数小于年初预算数的主要原因是：功能分类科目调整，并减少城乡社区环境卫生支出。

80、城乡社区支出（类）（款）建设市场管理与监督（项）

年初预算为 6 万元，支出决算为 0.56 万元，完成年初预算的 9.33%。决算数小于年初预算数的主要原因是：在执行中，实际建设市场管理与监督减少。

81、城乡社区支出（类）（款）土地开发支出（项）

年初预算为 160 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数小于年初预算数的主要原因是：在执行中，功能分类科目调整实际土地开发支出减少。

82、城乡社区支出（类）（款）农村基础设施建设支出（项）

年初预算为 609 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数小于年初预算数的主要原因是：在执行中，功能分类科目调整并减少农村基础设施建设支出。

83、城乡社区支出（类）（款）棚户区改造支出（项）

年初预算为 66 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数小于年初预算数的主要原因是：在执行中，实际棚户区改造支出减少。

84、城乡社区支出（类）（款）其他城乡社区支出（项）

年初预算为 187 万元，支出决算为 100 万元，完成年初预算的 53.48%。决算数小于年初预算数的主要原因是：在执行中，实际其他城乡社区支出减少。

85、城乡社区支出（类）（款）农业生产发展支出（项）

年初预算为 912 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数小于年初预算数的主要原因是：在执行中，功能分类科目调整并减少农业生产发展支出。

86、城乡社区支出（类）（款）农业农村生态环境支出（项）

年初预算为 308 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数小于年初预算数的主要原因是：在执行中，功能分类科目调整并减少农业农村生态环境支出。

87、城乡社区支出（类）（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）

年初预算为 14 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数小于年初预算数的主要原因是：在执行中，实际其他城市基础设施配套费安排的支出减少。

88、农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）

年初预算为 12 万元，支出决算为 13.89 万元，完成年初预算的 115.75%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算将该项科目计入节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）中。

89、农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）

年初预算为 10 万元，支出决算为 4.75 万元，完成年初预算的 47.5%。决算数小于年初预算数的主要原因是：在执行中，功能分类科目调整并减少农产品质量安全支出。

90、农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）

年初预算为 268 万元，支出决算为 41.29 万元，完成年初预算的 15.41%。决算数小于年初预算数的主要原因是：在执行中，功能分类科目调整并减少农业生产发展支出。

91、农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）

年初预算为 674 万元，支出决算为 89.39 万元，完成年初预算的 13.26%。决算数小于年初预算数的主要原因是：在执行中，功能分类科目调整并减少农村社会事业支出。

92、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 13 万元，支出决算为 15.63 万元，完成年初预算的 120.23%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算将该项科目计入农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）中。

93、农林水支出（类）农业农村（款）耕地建设与利用（项）

年初预算为 55 万元，支出决算为 22.9 万元，完成年初预算的 41.64%。决算数小于年初预算数的主要原因是：在执行中，

功能分类科目调整并减少耕地建设与利用支出。

94、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 2156 万元，支出决算为 2528.02 万元，完成年初预算的 117.26%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算将该项科目计入农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）中。

95、农林水支出（类）农业农村（款）农村合作经济（项）

年初预算为 5 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数小于年初预算数的主要原因是：在执行中，减少农村合作经济支出。

96、农林水支出（类）农业农村（款）农村道路建设（项）

年初预算为 5 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数小于年初预算数的主要原因是：在执行中，减少农村道路建设支出。

97、农林水支出（类）农业农村（款）农田建设（项）

年初预算为 5 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数小于年初预算数的主要原因是：在执行中功能分类科目调整并减少农田建设支出。

98、农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）

年初预算为 4 万元，支出决算为 8 万元，完成年初预算的

200%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算将该项科目计入农林水支出（类）农业农村（款）农田建设（项）中。

99、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 5 万元，支出决算为 0.74 万元，完成年初预算的 14.8%。决算数小于年初预算数的主要原因是：在执行中，减少其他林业和草原支出。

100、农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 787.23 万元，由于预算数为 0 万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算将该项科目计入（项）。

101、农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）

年初预算为 230 万元，支出决算为 10 万元，完成年初预算的 4.35%。决算数小于年初预算数的主要原因是：在实际执行中，功能分类科目调整并减少水利工程运行与维护支出。

102、农林水支出（类）水利（款）防汛（项）

年初预算为 47 万元，支出决算为 104.61 万元，完成年初预算的 222.57%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算将该项科目计入农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。

103、农林水支出（类）水利（款）抗旱（项）

年初预算为 43 万元，支出决算为 36 万元，完成年初预算的 83.72%。决算数小于年初预算数的主要原因是：在执行中，功能分类科目调整并减少水抗旱支出。

104、农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）

年初预算为 6 万元，支出决算为 135.78 万元，完成年初预算的 2263%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算将该项科目计入农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。

105、农林水支出（类）水利（款）农村供水（项）

年初预算为 20 万元，支出决算为 35 万元，完成年初预算的 175%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算将该项科目计农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。

106、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）

年初预算为 61 万元，支出决算为 31.45 万元，完成年初预算的 51.56%。决算数小于年初预算数的主要原因是：在执行中，功能分类科目调整并减少其他水利支出。

107、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 203 万元，支出决算为 308 万元，完成年初预算的 151.72%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算将该项科目计中。

**108、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 637 万元，支出决算为 754 万元，完成年初预算的 118.37%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算将该项科目计中。

109、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 710 万元，支出决算为 351.47 万元，完成年初预算的 55.43%。决算数小于年初预算数的主要原因是：在执行中，功能分类科目调整并减少对村民委员会和村党支部的补助。

**110、农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)
对村级公益事业建设的补助(项)**

年初预算为 376 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数小于年初预算数的主要原因是：在执行中，功能分类科目调整并减少对村级公益事业建设的补助。

**111、农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)
其他农林水支出(项)**

年初预算为 294 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数小于年初预算数的主要原因是：在执行中，功能分类科目调整并减少对其他农林水支出。

112、交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路建设(项)

年初预算为 145 万元，支出决算为 154.05 万元，完成年初预算的 106.24%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算将该项科目计入交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）中。

113、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）

年初预算为 58 万元，支出决算为 55.57 万元，完成年初预算的 95.81%。决算数小于年初预算数的主要原因是：在执行中，功能分类科目调整并减少对公路养护支出。

114、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 305 万元，支出决算为 74.17 万元，完成年初预算的 24.32%。决算数小于年初预算数的主要原因是：在执行中，功能分类科目调整并减少对其他公路水路运输支出。

115、交通运输支出（类）（款）其他交通运输支出（项）

年初预算为 40 万元，支出决算为 20 万元，完成年初预算的 50%。决算数小于年初预算数的主要原因是：在执行中，减少对其他公路水路运输支出。

116、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 万元，支出决算为 7.5 万元，由于预算数为 0 万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主

要原因是：年初预算将该项科目计入交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）。

117、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 万元，支出决算为 5 万元，由于预算数为 0 万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算将该项科目计入交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）。

118、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 万元，支出决算为 110 万元，由于预算数为 0 万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算将该项科目计入交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）。

119、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 5 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数小于年初预算数的主要原因是决算数小于年初预算数的主要原因是：在执行中，功能分类科目调整并减少其他保障性安居工程支出。

120、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 4 万元，支出决算为 5 万元，完成年初预算的 125%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算将该项科目计入住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）中。

121、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 万元，支出决算为 34.25 万元，由于预算数为 0 万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算将该项科目计入住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

122、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 248 万元，支出决算为 164.96 万元，完成年初预算的 66.52%。决算数小于年初预算数的主要原因是：在执行中，功能分类科目调整并减少住房公积金支出。

123、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）消防应急救援（项）

年初预算为 3 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数小于年初预算数的主要原因是：在执行中，功能分类科目调整，并减少消防应急救援支出。

124、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 5 万元，支出决算为 20 万元，完成年初预算的 400%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算将该项科目计入交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）。

125、灾害防治及应急管理支出（类）（款）其他灾害防治及应急管理支出（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 30 万元，由于预算数为 0 万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算将该项科目计入交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）。

126、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支出（项）

年初预算为 115 万元，支出决算为 73.7 万元，完成年初预算的 64.09%。决算数小于年初预算数的主要原因是：在执行中，功能分类科目调整并减少用于社会福利的彩票公益金支出。

127、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 134 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数小于年初预算数的主要原因是：在执行中，实际用于用于社会福利的彩票公益金支出减少。

128、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于其他社会公益事业彩票公益金支出（项）

年初预算为 112 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数小于年初预算数的主要原因是：在执行中，实际用于用于社会福利的彩票公益金支出减少。

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 2,555.66 万元，其中：

人员经费 2,357.08 万元，占基本支出的 92.23%，主要包括基本工资 359.02 万元。津贴补贴 488.20 万元。奖金 231.58 万元。绩效工资 61.22 万元。机关事业单位基本养老保险缴费 208.29 万元。职业年金缴费 111.58 万元。职工基本医疗保险缴费 45.03 万元。公务员医疗补助缴费 14.75 万元。其他社会保障缴费 8.09 万元。住房公积金 216.39 万元。其他工资福利支出 237.70 万元。抚恤金 4.95 万元。生活补助 222.34 万元。救济费 35.99 万元。医疗费补助 40.38 万元。其他对个人和家庭的补助 71.56 万元。

公用经费 198.58 万元，占基本支出的 7.77%，主要包括办公费 63.23 万元。咨询费 5.92 万元。水费 1.00 万元。电费 11.88

万元。邮电费 0.65 万元。差旅费 2.81 万元。维修（护）费 13.22 万元。租赁费 4.99 万元。培训费 0.82 万元。劳务费 22.79 万元。公务用车运行维护费 5.52 万元。其他交通费用 0.95 万元。其他商品和服务支出 59.50 万元。办公设备购置 5.32 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 7.16 万元，完成预算的 35.80%；与上年相比减少 3.47 万元，降低 32.64%。决算数小于预算数的主要原因是：决算数小于上年数的主要原因是：公务用车购置费及运行维护费支出减少。

（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，全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，我单位 2024 年度无因公出国（境）费支出。

2、公务用车购置费及运行维护费支出

预算为 10.00 万元，支出决算为 7.16 万元，完成预算的 71.60%；与上年相比减少 1.73 万元，降低 19.46%。其中：公务用车购置费 0 万元，本单位更新公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 7.16 万元，主要是实际使执法执勤用车 1 辆、机要通信用车 2 辆，其他用车 1 辆的维修和燃油费支出，2024 年 11 月减少

一辆车（移交上级）。

3、公务接待费支出

预算为 10.00 万元，支出决算为 0.00 万元。决算数小于预算数的主要原因是：2024 年度共接待来访团组 0 个、来宾 0 人次。

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 73.70 万元；年初结转和结余 0.00 万元；支出 73.70 万元，其中基本支出 0.00 万元，项目支出 73.70 万元；年末结转和结余 0.00 万元。具体情况如下：

1、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）

年初预算为 115 万元，支出决算为 73.7 万元，完成年初预算的 64.09%。决算数小于年初预算数的主要原因是：在执行中，功能分类科目调整并减少用于社会福利的彩票公益金支出。

2、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 134 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数小于年初预算数的主要原因是：在执行中，实际用于用于社会福利的彩票公益金支出减少。

3、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于其他社会公益事业的彩票公益金支出（项）

年初预算为 112 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数小于年初预算数的主要原因是：在执行中，实际用于用于社会福利的彩票公益金支出减少。

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：本单位无国有资本经营收支。

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 198.58 万元，比上年决算数减少 843.79 万元，降低 80.95%。主要原因是：在执行中，机关运行经费预算支出减少。

十一、一般性支出情况说明

2024 年本部门开支会议费 0.45 万元，用于召开村（社区）党建聚合力基层党建“书记工程”成果汇报会、新荷新训成果汇报会，人数 1000 人；开支培训费 2.79 万元，用于开展乔口镇新荷星训班培训、党员冬春训、事业干部网络培训。

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 1,904.57 万元，其中：政府采购货物支出 282.73 万元、政府采购工程支出 1,367.26 万元、政府采购服务支出 254.58 万元。授予中小企业合同金额

1,842.64 万元，占政府采购支出总额的 96.75%，其中：授予小微企业合同金额 1,270.00 万元，占授予中小企业合同金额的 68.92%。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%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，长沙市望城区乔口镇人民政府共有车辆 4 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 2 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）2 台（套）。

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。

