

**2024 年度
怀化市鹤城区凉亭坳乡人民政府
部门决算**

目录

第一部分 怀化市鹤城区凉亭坳乡人民政府部门概况

- 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说明
- 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

怀化市鹤城区凉亭坳乡人民政府部门概况

一、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规划，加强公共设施的建设和管理，发展各项公共服务事业。

3、依法管理本级财政、执行本级预算。

4、为农民提供有效地科技、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资产、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、管理计生工作，保护妇女、儿童和老人的合法权益。

8、负责民政、社会福利、社会保障和兵役等工作。

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

（一）内设机构设置。怀化市鹤城区凉亭坳乡人民政府单位内设机构包括：党政办公室、党建办公室、纪检监察室、社会事务办公室、社会治安和应急管理中心、社会事务综合服务中心、农业事务综合服务中心、党务政务服务中心、退役军人服务站。

（二）决算单位构成。怀化市鹤城区凉亭坳乡人民政府单位 2024 年部门决算汇总公开单位构成包括：怀化市鹤城区凉亭坳乡人民政府本级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表					公开 01 表	
部门：怀化市鹤城区凉亭坳乡人民政府					金额单位：万元	
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	2075.78	一、一般公共服务支出	31	962.91	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	22.38	二、外交支出	32	0.00	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00	
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	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	15.23	
八、其他收入	8	104.28	八、社会保障和就业支出	38	219.45	
	9	0.00	九、卫生健康支出	39	48.69	
	10	0.00	十、节能环保支出	40	37.52	
	11	0.00	十一、城乡社区支出	41	10.56	
	12	0.00	十二、农林水支出	42	744.07	
	13	0.00	十三、交通运输支出	43	9.03	
	14	0.00	十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00	
	15	0.00	十五、商业服务业等支出	45	0.00	
	16	0.00	十六、金融支出	46	0.00	
	17	0.00	十七、援助其他地区支出	47	0.00	
	18	0.00	十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00	
	19	0.00	十九、住房保障支出	49	38.88	
	20	0.00	二十、粮油物资储备支出	50	0.00	
	21	0.00	二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00	
	22	0.00	二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00	
	23	0.00	二十三、其他支出	53	116.10	
	24	0.00	二十四、债务还本支出	54	0.00	
	25	0.00	二十五、债务付息支出	55	0.00	
	26	0.00	二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00	

本年收入合计	27	2202.44	本年支出合计	57	2202.44
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	2202.44	总计	60	2202.44

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：怀化市鹤城区凉亭坳乡人民政府			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
功能分类科目编 码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2202.44	2098.16	0.00	0.00	0.00	0.00	104.28
201	一般公共服务支出	962.91	962.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	932.92	932.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	852.06	852.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	44.03	44.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	36.83	36.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	22.19	22.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	14.15	14.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010607	信息化建设	8.04	8.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	15.23	15.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	15.23	15.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	15.23	15.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	219.45	219.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	108.09	108.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	10.42	10.42	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	97.68	97.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	20.73	20.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	20.73	20.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	13.12	13.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	13.12	13.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	6.23	6.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	6.23	6.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20820	临时救助	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	69.28	69.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	69.28	69.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	48.69	48.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处置	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	41.69	41.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	36.20	36.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.49	5.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	37.52	37.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	37.52	37.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	37.52	37.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	10.56	10.56	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	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	8.56	8.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	8.56	8.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	744.07	744.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	37.33	37.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	25.03	25.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	12.30	12.30	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	508.13	508.13	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	508.13	508.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	198.62	198.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	123.62	123.62	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	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	9.03	9.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	9.03	9.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	9.03	9.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	38.88	38.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	38.88	38.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	38.88	38.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	116.10	11.82	0.00	0.00	0.00	0.00	104.28

22960	彩票公益金安排的支出	11.82	11.82	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	11.82	11.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	104.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104.28
2299999	其他支出	104.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104.28

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：怀化市鹤城区凉亭坳乡人民政府		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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2202.44	1342.27	860.16	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	962.91	910.84	52.07	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	932.92	888.89	44.03	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	852.06	852.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	44.03	0.00	44.03	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	36.83	36.83	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	22.19	14.15	8.04	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	14.15	14.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2010607	信息化建设	8.04	0.00	8.04	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	15.23	15.23	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	15.23	15.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	15.23	15.23	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	219.45	206.33	13.12	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	108.09	108.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	10.42	10.42	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	97.68	97.68	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	20.73	20.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	20.73	20.73	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	13.12	0.00	13.12	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	13.12	0.00	13.12	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	6.23	6.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	6.23	6.23	0.00	0.00	0.00	0.00

20820	临时救助	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	69.28	69.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	69.28	69.28	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	48.69	41.69	7.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处置	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	41.69	41.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	36.20	36.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.49	5.49	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	37.52	0.00	37.52	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	37.52	0.00	37.52	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	37.52	0.00	37.52	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	10.56	0.00	10.56	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	8.56	0.00	8.56	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	8.56	0.00	8.56	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	744.07	25.03	719.04	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	37.33	25.03	12.30	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	25.03	25.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	12.30	0.00	12.30	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	508.13	0.00	508.13	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	508.13	0.00	508.13	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	198.62	0.00	198.62	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	123.62	0.00	123.62	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	75.00	0.00	75.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	9.03	0.00	9.03	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	9.03	0.00	9.03	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	9.03	0.00	9.03	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	38.88	38.88	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	38.88	38.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	38.88	38.88	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	116.10	104.28	11.82	0.00	0.00	0.00

22960	彩票公益金安排的支出	11.82	0.00	11.82	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	11.82	0.00	11.82	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	104.28	104.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	104.28	104.28	0.00	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								
部门：怀化市鹤城区凉亭坳乡人民政府					公开 04 表			
					金额单位：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	2075.78	一、一般公共服务支出	33	962.91	962.91	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	22.38	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	0.00	四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	0.00	六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	39	15.23	15.23	0.00	0.00
	8	0.00	八、社会保障和就业支出	40	219.45	219.45	0.00	0.00
	9	0.00	九、卫生健康支出	41	48.69	48.69	0.00	0.00
	10	0.00	十、节能环保支出	42	37.52	37.52	0.00	0.00
	11	0.00	十一、城乡社区支出	43	10.56	0.00	10.56	0.00
	12	0.00	十二、农林水支出	44	744.07	744.07	0.00	0.00
	13	0.00	十三、交通运输支出	45	9.03	9.03	0.00	0.00
	14	0.00	十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15	0.00	十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16	0.00	十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17	0.00	十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18	0.00	十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19	0.00	十九、住房保障支出	51	38.88	38.88	0.00	0.00
	20	0.00	二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21	0.00	二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22	0.00	二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23	0.00	二十三、其他支出	55	11.82	0.00	11.82	0.00
	24	0.00	二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25	0.00	二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表				
		公开 05 表		
部门：怀化市鹤城区凉亭坳乡人民政府		金额单位：万元		
项目		本年支出合计		
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		2075.78	1238.00	837.78
201	一般公共服务支出	962.91	910.84	52.07
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	932.92	888.89	44.03
2010301	行政运行	852.06	852.06	0.00
2010302	一般行政管理事务	44.03	0.00	44.03
2010350	事业运行	36.83	36.83	0.00
20104	发展与改革事务	1.80	1.80	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	1.80	1.80	0.00
20106	财政事务	22.19	14.15	8.04
2010601	行政运行	14.15	14.15	0.00
2010607	信息化建设	8.04	0.00	8.04
20199	其他一般公共服务支出	6.00	6.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	6.00	6.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	15.23	15.23	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	15.23	15.23	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	15.23	15.23	0.00
208	社会保障和就业支出	219.45	206.33	13.12
20805	行政事业单位养老支出	108.09	108.09	0.00
2080501	行政单位离退休	10.42	10.42	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.68	97.68	0.00
20807	就业补助	20.73	20.73	0.00
2080701	就业创业服务补贴	20.73	20.73	0.00
20810	社会福利	13.12	0.00	13.12
2081005	社会福利事业单位	13.12	0.00	13.12
20819	最低生活保障	6.23	6.23	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	6.23	6.23	0.00

20820	临时救助	2.00	2.00	0.00
2082001	临时救助支出	2.00	2.00	0.00
20821	特困人员救助供养	69.28	69.28	0.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	69.28	69.28	0.00
210	卫生健康支出	48.69	41.69	7.00
21004	公共卫生	7.00	0.00	7.00
2100410	突发公共卫生事件应急处置	7.00	0.00	7.00
21011	行政事业单位医疗	41.69	41.69	0.00
2101101	行政单位医疗	36.20	36.20	0.00
2101102	事业单位医疗	5.49	5.49	0.00
211	节能环保支出	37.52	0.00	37.52
21103	污染防治	37.52	0.00	37.52
2110302	水体	37.52	0.00	37.52
213	农林水支出	744.07	25.03	719.04
21301	农业农村	37.33	25.03	12.30
2130108	病虫害控制	25.03	25.03	0.00
2130199	其他农业农村支出	12.30	0.00	12.30
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	508.13	0.00	508.13
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	508.13	0.00	508.13
21307	农村综合改革	198.62	0.00	198.62
2130701	对村级公益事业建设的补助	123.62	0.00	123.62
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	75.00	0.00	75.00
214	交通运输支出	9.03	0.00	9.03
21401	公路水路运输	9.03	0.00	9.03
2140106	公路养护	9.03	0.00	9.03
221	住房保障支出	38.88	38.88	0.00
22102	住房改革支出	38.88	38.88	0.00
2210201	住房公积金	38.88	38.88	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					
部门：怀化市鹤城区凉亭坳乡人民政府			金额单位：万元					
人员经费			公用经费					
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	994.89	302	商品和服务支出	110.32	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	288.97	30201	办公费	22.68	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	331.29	30202	印刷费	35.87	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	181.30	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	2.70
30106	伙食补助费	8.04	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	2.70
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	97.68	30206	电费	7.91	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	3.91	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	43.04	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.54	30211	差旅费	0.04	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	41.03	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	2.91	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	130.08	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	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	15.24	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	77.51	30226	劳务费	2.58	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	10.40	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	10.00	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	3.89	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	0.20	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	37.34	30240	税金及附加费用	0.00			0.00

		0.00	30299	其他商品和服务支出	9.94			0.00
人员经费		1124.97	公用经费					113.03

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			
部门：怀化市鹤城区凉亭坳乡人民政府				金额单位：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		0.00	22.38	22.38	0.00	22.38	0.00
212	城乡社区支出	0.00	10.56	10.56	0.00	10.56	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	2.00	2.00	0.00	2.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	2.00	2.00	0.00	2.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	8.56	8.56	0.00	8.56	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	8.56	8.56	0.00	8.56	0.00
229	其他支出	0.00	11.82	11.82	0.00	11.82	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	11.82	11.82	0.00	11.82	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	11.82	11.82	0.00	11.82	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		
部门：怀化市鹤城区凉亭坳乡人民政府		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	0.00	0.00
		0.00	0.00	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					
部门：怀化市鹤城区凉亭坳乡人民政府						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
3.89	0.00	3.89	0.00	3.89	0.00	3.89	0.00	3.89	0.00	3.89	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 2202.44 万元。与上年相比，增加 131.34 万元，增长 6.34%，主要是因为衔接推进乡村振兴项目、财政奖补项目及基础设施建设项目等工程支出增加，政府对“三农”领域投资增加。

二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 2202.44 万元，其中：财政拨款收入 2098.16 万元，占 95.27%；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 104.28 万元，占 4.73%。

三、支出决算情况说明

2024 年度本年支出合计 2202.44 万元，其中：基本支出 1342.27 万元，占 60.94%；项目支出 860.16 万元，占 39.05%；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 2098.16 万元，与上年相比，增加 230.97 万元，增长 12.37%，主要是因为衔接推进乡村振兴项目、财政奖补项目及基础设施建设项目等工程支出增加，政府对“三农”领域投资增加。

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 2075.78 万元，占本年支出合计的 98.93%，与上年相比，财政拨款支出增加 208.59 万元，增长 11.17%，主要是因为人员变动。

（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 2075.78 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）962.91 万元，占 46.39%；文化旅游体育与传媒支出（类）15.23 万元，占 0.73%；社会保障和就业支出（类）219.45 万元，占 10.57%；卫生健康支出（类）48.69 万元，占 2.35%；节能环保支出（类）37.52 万元，占 1.81%；农林水支出（类）744.07 万元，占 35.85%；交通运输支出（类）9.03 万元，占 0.44%；住房保障支出（类）38.88 万元，占 1.87%。

（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 1102.16 万元，支出决算数为 2075.78 万元，完成年初预算的 188.34%，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 844.94 万元，支出决算为 852.06 万元，完成预算的 100.84%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员变动。

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 44.03 万元，因年初预算金额为 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：预算指标功能科目调整，实际为公用经费支出。

3、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。

年初预算为 15.56 万元，支出决算为 36.83 万元，完成预算的 236.7%。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算指标功能科目调整，实际为公用经费支出。

4、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 0 万元，支出决算为 1.8 万元，因年初预算金额为 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：预算指标功能科目调整，实际为公用经费支出。

5、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。

年初预算为 4.12 万元，支出决算为 14.15 万元，完成预算的 343.45%。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算追加，用于支付临聘人员工资及乡财政所办公楼维修费用。

6、一般公共服务支出（类）财政事务（款）信息化建设（项）。

年初预算为 7.2 万元，支出决算为 8.04 万元，完成预算的 111.67%。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算追加，用于支付临聘人员工资及乡财政所办公楼维修费用。

7、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 6 万元，因年初预算金额为 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：预算指标调整，实际为公用经费支出。

8、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 15.23 万元，因年初预算金额为 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：用于乡村文化支出增加。

9、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 0 万元，支出决算为 10.42 万元，因年初预算金额为 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：预算指标调整，实际为行政事业单位社会保障支出。

10、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 100.36 万元，支出决算为 97.68 万元，完成预算的 97.33%。决算数小于年初预算数的主要原因是：人员调整，社会保障支出调整。

11、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业创业服务补贴（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 20.73 万元，因年初预算金额为 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：年中预算追加，实际为社会就业服务支出。

12、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 13.12 万元，因年初预算金额为 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：年中预算追加，实际为社会就业服务支出。

13、社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 6.23 万元，因年初预算金额为 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：年中预算追加，实际为城市最低生活保障金支出。

14、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 0 万元，支出决算为 2 万元，因年初预算金额为 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：年中预算追加，实际为发放临时救助支出。

15、社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）城市特困人员救助供养支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 69.28 万元，因年初预算金额为 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：年中预算追加，实际为特困人员救助供养支出。

16、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处置（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 7 万元，因年初预算金额为 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：年中预算追加，用于支付新冠疫情相关费用，用于突发公共卫生事件应急处置工作。

17、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 35.03 万元，支出决算为 36.2 万元，完成预算的 103.34%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员变动，使得行政事业单位医疗保险费用变动。

18、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为 2.41 万元，支出决算为 5.49 万元，完成预算的 227.8%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员变动，使得行政事业单位医疗保险费用变动。

19、节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 37.52 万元，因年初预算金额为 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：年中预算追加，用于凉亭坳乡生活污水治理项目一期工程款支出。

20、农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 25.03 万元，因年初预算金额为 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：年中预算追加，用于农业农村病虫害控制支出。

21、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 12.3 万元，因年初预算金额为 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：年中预算追加，主要用于财政奖补项目农业农村基础设施建设支出。

22、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 508.13 万元，因年初预算金额为 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：衔接推进乡村振兴项目、财政奖补项目及基础设施建设项目等工程支出增加，政府对“三农”领域投资增加。

23、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 0 万元，支出决算为 123.62 万元，因年初预算金额为 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：衔接推进乡村振兴项目、财政奖补项目及基础设施建设项目等工程支出增加，政府对“三农”领域投资增加。

24、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 30 万元，支出决算为 75 万元，完成预算的 200%。决算数大于年初预算数的主要原因是：衔接推进乡村振兴项目、财政奖补项目及基础设施建设项目等工程支出增加，政府对“三农”领域投资增加。

25、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 9.03 万元，因年初预算金额为 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：年中预算调整，主要用于公路维修维护支出。

26、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 52.54 万元，支出决算为 38.88 万元，完成预算的 74%。决算数小于年初预算数的主要原因是：预算调整与人员调整，用于交纳住房公积金金额调整。

27、住房保障支出（类）住房改革支出（款）其他农村综合改革支出（项）。

年初预算为 10 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数小于年初预算数的主要原因是：预算指标功能科目调整。

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 1238 万元，其中：

人员经费 1124.97 万元，占基本支出的 90.87%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、救济费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 113.03 万元，占基本支出的 9.13%，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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“三公”经费财政拨款支出预算为 3.89 万元，支出决算为 3.89 万元，完成预算的 100%；与上年相比减少 16.96 万元，降低

81.34%，决算数持平预算数的主要原因是凉亭坳乡严控三公经费支出。决算数小于上年数的主要原因是凉亭坳乡严控三公经费支出。

（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，因年初预算金额为 0 万元，无法完成预算百分比测算；与上年相比持平，因上年数为 0 万元无法计算百分比，决算数持平预算数的主要原因是无因公出国（境）费。决算数持平上年数的主要原因是无因公出国（境）费。我单位 2024 年度安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要包括：无因公出国（境）费。

2、公务用车购置费及运行维护费支出预算为 3.89 万元，支出决算为 3.89 万元，完成预算的 100%；与上年相比减少 16.96 万元，降低 81.34%。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，因年初预算金额为 0 万元，无法完成预算百分比测算；与上年相比减少 12.98 万元，降低 100%，决算数持平预算数的主要原因是无公务用车购置费。决算数持平上年数的主要原因是无公务用车购置费。怀化市鹤城区凉亭坳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 3.89 万元，支出决算为 3.89 万元，主要是公车加油等，完成预算的 100%；与上年相比减少 3.98 万元，降低 50.57%。决算数持平预算数的主要原因是严控三公经费支出。决算数小于上年数的主要原因是严控三公经费支出。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。

3、公务接待费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，因年初预算金额为 0 万元，无法完成预算百分比测算；与上年相比持平，因上年数为 0 万元无法计算百分比，决算数持平预算数的主要原因是无公务接待费支

出。决算数持平上年数的主要原因是无公务接待费支出。2024 年共接待来访团组 0 个、来宾 0 人次，主要是无公务接待发生的接待支出。

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 22.38 万元；年初结转和结余 0 万元；支出 22.38 万元，其中基本支出 0 万元，项目支出 22.38 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）农村基础设施建设支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 2 万元，因年初预算金额为 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：对村级组织补助经费增加。

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 30 万元，支出决算为 8.56 万元，完成预算的 28.53%。决算数小于年初预算数的主要原因是：预算功能科目调整与预算执行调整。

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 0 万元，支出决算为 11.82 万元，因年初预算金额为 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：凉亭坳乡五保供养人员护理费用增加，相关民生保障支出增加。

九、国有资本经营预算收入支出决算情况说明

怀化市鹤城区凉亭坳乡人民政府 2024 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，并已公开空表。

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 113.03 万元，比上年决算数减少 50.81 万元，降低 31.01%，主要原因是：严控公用经费支出。

十一、一般性支出情况

2024 年本部门开支会议费 0 万元，用于召开 0 场会议，人数 0 人，内容为无；开支培训费 0.04 万元，用于开展 1 场培训，人数 50 人，内容为业务培训；未举办节庆、晚会、论坛、赛事等，开支 0 万元。

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 1008.76 万元，其中：政府采购货物支出 226.65 万元、政府采购工程支出 630.96 万元、政府采购服务支出 151.15 万元。授予中小企业合同金额 1008.76 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 1008.76 万元，占政府采购支出总额的 100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 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 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 1 辆，其他用车主要是应急管理用车；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）绩效管理工作开展情况

组织对 2024 年度本部门整体支出开展绩效自评，涉及项目 153 个，共涉及资金 757.21 万元。

（二）绩效评价结果

2024 年度本部门整体支出全年预算数 757.21 万元，执行数 757.21 万元，完成预算的 100%，绩效自评得分 95 分，评价等级为良好。

（三）评价结果应用情况

凉亭坳乡目前已逐步建立起了预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用的预算绩效管理机制。全面实施预算支出绩效评价主要包括：一是构建全方位预算支出绩效评价格局；二是完善全覆盖预算支出绩效评价体系；三是健全预算支出绩效评价机制

第四部分

名词解释

1、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2、机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括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、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

第五部分

附件