

2024年度宁远县人民政府舜陵街道办事处 部门决算

目 录

第一部分 宁远县人民政府舜陵街道办事处概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

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年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

宁远县人民政府舜陵街道办事处部门概况

一、部门职责

宁远县人民政府舜陵街道办事处的主要职责是：

宁远县人民政府舜陵街道办事处的主要职责是：

（一）贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，落实上级党委、政府的各项决议和决定；

（二）制定本街道行政区域内的经济和社会发展规划，并组织实施；

（三）负责本街道党的组织、思想和作风建设，提高党组织的战斗力和凝聚力，充分发挥党员的先锋模范作用；负责做好管理权限范

围内干部的日常工作；

（四）负责强化社会管理综合治理，加强信访和矛盾纠纷调处工作，建立和健全群防群治网络，及时化解各类矛盾纠纷，维护社会维

定。

（五）负责本街道国土资源、动物防疫、规划建设、环境保护、交通运输、工业经济、招商引资、安全生产监督、食品药品监管及民

政、卫生、教育、体育、旅游、科技、文化、民族宗教、城市管理、

劳动和社会保障、农业、林业、水利等方面工作；

（六）贯彻执行人口和计划生育法律法规、政策，组织开展本街道人口和计划生育工作；

（七）充分发挥街道党工委的领导核心作用，保证和支持基层自治组织行使职权，实行依法自治；充分发挥基层群众自治组织的自我

教育、自我管理、自我建设、自我服务作用；

（八）负责本街道纪检监察、组织人事、宣传统战、人民武装、工会、共青团、妇联、残联、科协等工作；承担人大和政协联络等相关工作；

（九）完成县委、县人大、县政府、县政协交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

宁远县人民政府舜陵街道办事处（本级）现有在职在编干部职工79人。

根据编委核定，我单位内设机构 6 个，分别是：自然资源和村镇建设服务中心、农业综合服务中心、便民服务中心、退役军人服务站、综合行政执法大队、财政所。内设股室分别为：党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、自然资源和生态环境办公室、社会治安和应急管理办公室。人大、纪检监察、人武部和群众团体等组织按有关规定和章程设置，财政所暂维持原体制设置不变。

（二）决算单位构成

宁远县人民政府舜陵街道办事处 2024 年部门决算汇总公开单位构成包括：宁远县人民政府舜陵街道办事处本级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：宁远县人民政府舜陵街道办事处

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	2,988.71	一、一般公共服务支出	31	11.04
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		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	649.47
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	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	101.90
	9		九、卫生健康支出	39	45.24
	10		十、节能环保支出	40	216.35
	11		十一、城乡社区支出	41	763.88
	12		十二、农林水支出	42	831.64
	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	358.20
	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	10.99
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

收入支出决算总表

公开01表

部门：宁远县人民政府舜陵街道办事处

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
	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	2,988.71	本年支出合计	57	2,988.71
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		年末结转和结余	59	
总计	30	2,988.71	总计	60	2,988.71

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门：宁远县人民政府舜陵街道办事处

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	2,988.71	2,988.71					
201	一般公共服务支出	11.04	11.04					
20101	人大事务	6.04	6.04					
2010199	其他人大事务支出	6.04	6.04					
20106	财政事务	5.00	5.00					
2010699	其他财政事务支出	5.00	5.00					
205	教育支出	649.47	649.47					
20599	其他教育支出	649.47	649.47					
2059999	其他教育支出	649.47	649.47					
208	社会保障和就业支出	101.90	101.90					
20805	行政事业单位养老支出	99.42	99.42					
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	99.42	99.42					
20899	其他社会保障和就业支出	2.48	2.48					
2089999	其他社会保障和就业支出	2.48	2.48					
210	卫生健康支出	45.24	45.24					

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门：宁远县人民政府舜陵街道办事处

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
21011	行政事业单位医疗	45.24	45.24					
2101101	行政单位医疗	45.24	45.24					
211	节能环保支出	216.35	216.35					
21101	环境保护管理事务	216.35	216.35					
2110199	其他环境保护管理事务支出	216.35	216.35					
212	城乡社区支出	763.88	763.88					
21201	城乡社区管理事务	275.37	275.37					
2120101	行政运行	275.37	275.37					
21299	其他城乡社区支出	488.51	488.51					
2129999	其他城乡社区支出	488.51	488.51					
213	农林水支出	831.64	831.64					
21301	农业农村	826.11	826.11					
2130101	行政运行	798.61	798.61					
2130124	农村合作经济	1.54	1.54					
2130199	其他农业农村支出	25.95	25.95					

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门：宁远县人民政府舜陵街道办事处

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
21302	林业和草原	2.13	2.13					
2130234	林业草原防灾减灾	2.13	2.13					
21399	其他农林水支出	3.40	3.40					
2139999	其他农林水支出	3.40	3.40					
221	住房保障支出	358.20	358.20					
22101	保障性安居工程支出	358.20	358.20					
2210108	老旧小区改造	78.20	78.20					
2210199	其他保障性安居工程支出	280.00	280.00					
224	灾害防治及应急管理支出	10.99	10.99					
22402	消防救援事务	10.99	10.99					
2240299	其他消防救援事务支出	10.99	10.99					

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表

公开03表

部门：宁远县人民政府舜陵街道办事处

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	2,988.71	1,271.05	1,717.66			
201	一般公共服务支出	11.04		11.04			
20101	人大事务	6.04		6.04			
2010199	其他人大事务支出	6.04		6.04			
20106	财政事务	5.00		5.00			
2010699	其他财政事务支出	5.00		5.00			
205	教育支出	649.47		649.47			
20599	其他教育支出	649.47		649.47			
2059999	其他教育支出	649.47		649.47			
208	社会保障和就业支出	101.90	101.90				
20805	行政事业单位养老支出	99.42	99.42				
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	99.42	99.42				
20899	其他社会保障和就业支出	2.48	2.48				
2089999	其他社会保障和就业支出	2.48	2.48				
210	卫生健康支出	45.24	45.24				

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。
2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表

公开03表

部门：宁远县人民政府舜陵街道办事处

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
21011	行政事业单位医疗	45.24	45.24				
2101101	行政单位医疗	45.24	45.24				
211	节能环保支出	216.35	12.16	204.19			
21101	环境保护管理事务	216.35	12.16	204.19			
2110199	其他环境保护管理事务支出	216.35	12.16	204.19			
212	城乡社区支出	763.88	312.78	451.10			
21201	城乡社区管理事务	275.37	275.37				
2120101	行政运行	275.37	275.37				
21299	其他城乡社区支出	488.51	37.41	451.10			
2129999	其他城乡社区支出	488.51	37.41	451.10			
213	农林水支出	831.64	798.98	32.66			
21301	农业农村	826.11	798.98	27.13			
2130101	行政运行	798.61	798.61				
2130124	农村合作经济	1.54		1.54			
2130199	其他农业农村支出	25.95	0.37	25.59			

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。
2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表

公开03表

部门：宁远县人民政府舜陵街道办事处

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
21302	林业和草原	2.13		2.13			
2130234	林业草原防灾减灾	2.13		2.13			
21399	其他农林水支出	3.40		3.40			
2139999	其他农林水支出	3.40		3.40			
221	住房保障支出	358.20		358.20			
22101	保障性安居工程支出	358.20		358.20			
2210108	老旧小区改造	78.20		78.20			
2210199	其他保障性安居工程支出	280.00		280.00			
224	灾害防治及应急管理支出	10.99		10.99			
22402	消防救援事务	10.99		10.99			
2240299	其他消防救援事务支出	10.99		10.99			

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。
2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由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：宁远县人民政府舜陵街道办事处

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	2,988.71	一、一般公共服务支出	33	11.04	11.04		
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	649.47	649.47		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	101.90	101.90		
	9		九、卫生健康支出	41	45.24	45.24		
	10		十、节能环保支出	42	216.35	216.35		
	11		十一、城乡社区支出	43	763.88	763.88		
	12		十二、农林水支出	44	831.64	831.64		
	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	358.20	358.20		
	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	10.99	10.99		
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				

注：1. 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。
2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由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：宁远县人民政府舜陵街道办事处

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
	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	2,988.71	本年支出合计	59	2,988.71	2,988.71		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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	2,988.71	总计	64	2,988.71	2,988.71		

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由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

公开05表

部门：宁远县人民政府舜陵街道办事处

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	2,988.71	1,271.05	1,717.66
201	一般公共服务支出	11.04		11.04
20101	人大事务	6.04		6.04
2010199	其他人大事务支出	6.04		6.04
20106	财政事务	5.00		5.00
2010699	其他财政事务支出	5.00		5.00
205	教育支出	649.47		649.47
20599	其他教育支出	649.47		649.47
2059999	其他教育支出	649.47		649.47
208	社会保障和就业支出	101.90	101.90	
20805	行政事业单位养老支出	99.42	99.42	
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	99.42	99.42	
20899	其他社会保障和就业支出	2.48	2.48	
2089999	其他社会保障和就业支出	2.48	2.48	
210	卫生健康支出	45.24	45.24	

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由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

公开05表

部门：宁远县人民政府舜陵街道办事处

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
21011	行政事业单位医疗	45.24	45.24	
2101101	行政单位医疗	45.24	45.24	
211	节能环保支出	216.35	12.16	204.19
21101	环境保护管理事务	216.35	12.16	204.19
2110199	其他环境保护管理事务支出	216.35	12.16	204.19
212	城乡社区支出	763.88	312.78	451.10
21201	城乡社区管理事务	275.37	275.37	
2120101	行政运行	275.37	275.37	
21299	其他城乡社区支出	488.51	37.41	451.10
2129999	其他城乡社区支出	488.51	37.41	451.10
213	农林水支出	831.64	798.98	32.66
21301	农业农村	826.11	798.98	27.13
2130101	行政运行	798.61	798.61	
2130124	农村合作经济	1.54		1.54
2130199	其他农业农村支出	25.95	0.37	25.59

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由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

公开05表

部门：宁远县人民政府舜陵街道办事处

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
21302	林业和草原	2.13		2.13
2130234	林业草原防灾减灾	2.13		2.13
21399	其他农林水支出	3.40		3.40
2139999	其他农林水支出	3.40		3.40
221	住房保障支出	358.20		358.20
22101	保障性安居工程支出	358.20		358.20
2210108	老旧小区改造	78.20		78.20
2210199	其他保障性安居工程支出	280.00		280.00
224	灾害防治及应急管理支出	10.99		10.99
22402	消防救援事务	10.99		10.99
2240299	其他消防救援事务支出	10.99		10.99

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由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

公开06表

部门：宁远县人民政府舜陵街道办事处

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,142.35	302	商品和服务支出	108.57	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	536.12	30201	办公费	13.26	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	178.36	30202	印刷费	5.97	30702	国外债务付息	
30103	奖金	197.74	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	14.30	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.54	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	111.63	30206	电费	6.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	3.00	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	45.24	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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	38.18	30211	差旅费	0.77	31008	物资储备	
30113	住房公积金	20.78	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	14.18	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	20.13	30215	会议费	3.11	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	2.17	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		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	15.53	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	16.90	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	24.60	39908	对民间非营利组织和群众性自治	
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	6.90	39910	资本性赠与	

注：1. 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。
2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由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

公开06表

部门：宁远县人民政府舜陵街道办事处

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
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	4.60	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	11.16			
	人员经费合计	1,162.48					公用经费合计	108.57

注：1. 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。
2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由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

公开07表

部门：宁远县人民政府舜陵街道办事处

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
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	4	5	6
合计							

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

3. 本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：宁远县人民政府舜陵街道办事处

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

3. 本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：宁远县人民政府舜陵街道办事处

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费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6.90		6.90		6.90		6.90		6.90		6.90	

注：1. 本表反映部门本年度“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；决算数是包括财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

第三部分

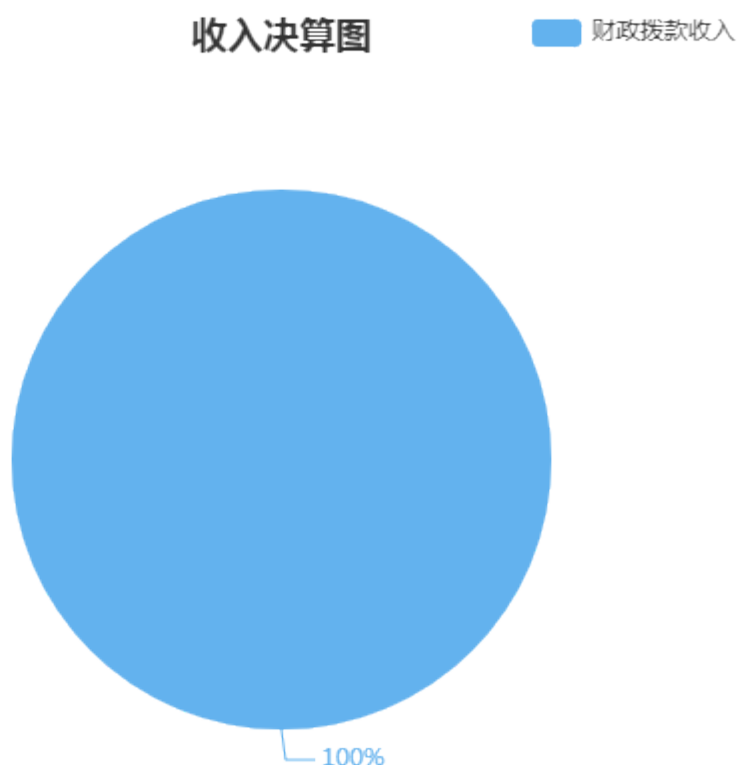
2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计 2988.71 万元，与上年相比增加 1195.74 万元，上升 66.69%。主要是因为新增申霞小区补偿款及老旧小区和雨污分流款。

二、收入决算情况说明

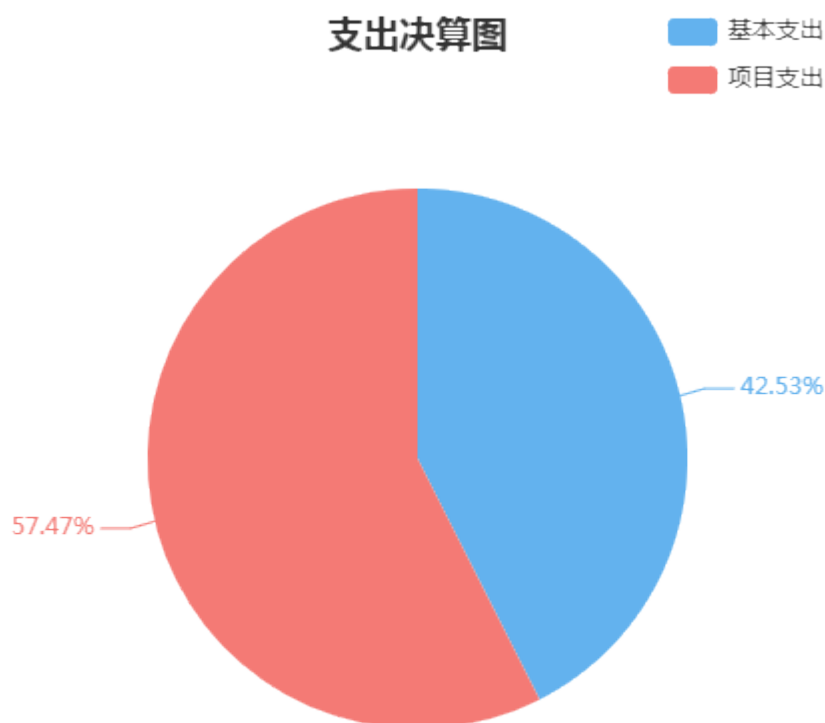
2024 年度收入合计 2988.71 万元，其中：财政拨款收入 2988.71 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 2988.71 万元，其中：基本支出 1271.05 万元，

占 42.53%；项目支出 1717.66 万元，占 57.47%；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 2988.71 万元，与上年相比，增加 1195.74 万元，上升 66.69%。主要是因为新增申霞小区补偿款及老旧小区和雨污分流款。

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 2988.71 万元，占本年支出合计的 100.00%，与上年相比，财政拨款支出增加 1195.74 万元，上升

66.69%。主要是因为新增申霞小区补偿款及老旧小区和雨污分流款。

（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 2988.71 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）11.04 万元，占比 0.37%；教育支出（类）649.47 万元，占比 21.73%；社会保障和就业支出（类）101.90 万元，占比 3.41%；卫生健康支出（类）45.24 万元，占比 1.51%；节能环保支出（类）216.35 万元，占比 7.24%；城乡社区支出（类）763.88 万元，占比 25.56%；农林水支出（类）831.64 万元，占比 27.83%；住房保障支出（类）358.20 万元，占比 11.99%；灾害防治及应急管理支出（类）10.99 万元，占比 0.37%。

（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 1862.7 万元，支出决算数为 2988.71 万元，完成年初预算的 160.45%，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 0 万元，支出决算为 6.04 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：本年度新增人大专项工作经费。

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 1022.71 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0.00%，决算数小于预算数的主要原因是：人员类及公用类增加。

3、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 623.7 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0.00%，决算数小于预算数的主要原因是：人员类及公用类增加。

4、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 5 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：本年度新增其他财政事务工作经费。

5、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 649.47 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：本年度新增其他教育支出工作经费。

6、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 97.61 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0.00%，决算数小于预算数的主要原因是：年初养老保险代码不一致。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）对机关事业单位基本养老保险基金的补助（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 99.42 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：年初养老保险代码不一致。

8、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 11.76 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0.00%，决算数小于预算数的主要原因是：年初列入遗属补助。

9、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

年初预算为 2.42 万元，支出决算为 2.48 万元，完成年初预算的 102.48%，决算数大于预算数主要原因是：完成其他社会保障和就业支出。

10、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 43.92 万元，支出决算为 45.24 万元，完成年初预算的 103.01%，决算数大于预算数主要原因是：有已退休未交够医保人员。

11、节能环保支出（类）环境保护管理事务（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 216.35 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：本年度新增其他环境保护管理事务工作经费。

12、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 275.37 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：本年度新增城乡社区管理事务工作经费。

13、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 488.51 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：本年度新增城乡社区支出其他城乡社区支出工作经费。

14、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 798.61 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：本年度新增农业农村行政运行工作经费。

15、农林水支出（类）农业农村（款）农村合作经济（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 1.54 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：本年度新增农业农村合作经济工作经费。

16、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 25.95 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：本年度新增农业农村其他农业农村支出作经费。

17、农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 2.13 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：本年度新增农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾工作经费。

18、农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 3.4 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：本年度新增农

林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。

19、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 78.2 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：年初未列预算，当年新增。

20、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 0 万元，支出决算为 280 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：年初未列预算，当年新增。

21、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 60.58 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0.00%，决算数小于预算数的主要原因是：年初列预算代码不一致。

22、灾害防治及应急管理支出（类）消防救援事务（款）其他消防救援事务支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 10.99 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：本年度新增灾害防治及应急管理支出（类）消防救援事务（款）其他消防救援事务支出（项）。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度财政拨款基本支出 1271.05 万元，其中：

人员经费 1162.48 万元，占基本支出的 91.46%，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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、奖励金、其他对个人和家庭的补助；

公用经费 108.57 万元，占基本支出的 8.54%，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、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 6.90 万元，支出决算为 6.90 万元，完成预算的 100.00%，与本年预算数相同，主要原因是按要求严控三公经费，与上年相比减少 0.15 万元，下降 2.13%，减少的主要原因是全年未接待外来人员，公务接待减少。

（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，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0 万元，无法计算完成比率，与本年预算数相同，主要原因是无因公出国人员，与上年决算数相同，主要原因是全年无因公出国人员。2024 年度安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，本部门 2024 年度未发生因公出国（境）费支出。

2、公务用车购置费及运行维护费支出预算为 6.90 万元，支出决

算为 6.90 万元，完成预算的 100.00%，与本年预算数相同，主要原因是严控三公经费，不超年初预算，与上年相比增加 1.15 万元，上升 20.00%，增长的主要原因是公车使用比较久，维修费增加。其中：

公务用车购置费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0 万元，无法计算完成比率，与本年预算数相同，主要原因是本年未列购置费，与上年决算数相同，主要原因是本年未列购置费。2024 年度宁远县人民政府舜陵街道办事处更新公务用车 0 辆，购置公务用车 0 辆。2024 年度本部门未发生公务用车购置费支出。

公务用车运行维护费支出预算为 6.90 万元，支出决算为 6.90 万元，主要是严控三公经费，不超年初预算等支出，完成预算的 100.00%，与本年预算数相同，主要原因是严控三公经费，不超年初预算，与上年相比增加 1.15 万元，上升 20.00%，增长的主要原因是公车使用比较久，维修费增加。截止 2024 年 12 月 31 日，我部门开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

3、公务接待费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0 万元，无法计算完成比率，与本年预算数相同，主要原因是全年未接待外来人员，公务接待减少，与上年相比减少 1.30 万元，下降 100.00%，减少的主要原因是全年未接待外来人员。2024 年度共接待来访团组 0 个，来宾 0 人次，本部门 2024 年度未发生公务接待费支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2024 年度未发生政府性基金预算财政拨款收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况

2024 年度未发生国有资本经营预算财政拨款收支。

十、关于机关运行经费支出说明

本部门 2024 年机关运行经费支出 108.57 万元，年初预算数 86.03 万元，比年初预算增加 22.54 万元，增加 26.20%，主要原因是：各方面的运行经费增加。

十一、一般性支出情况说明

2024 年本部门开支会议费 3.11 万元，用于召开安全生产、森林防火、防洪、三冬生产、烤烟生产等会议，人数 770 人，内容为安全生产、森林防火、防洪、三冬生产、烤烟生产等；开支培训费 2.17 万元，用于开展开展为提升干部职工业务能力，不定期开展各种专业培训，人数 360 人，内容为党员冬训、入党积极分子培训，财政支农政策。未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

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 73 万元，其中：政府采购货物支出 53 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 20 万元。授予中小企业合同金额 73 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 73 万元，占政府采购支出总额的 100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 72.6%；由于工程支出金额为 0 万元，无法进行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测算；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 27.4%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 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 2 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十四、关于 2024 年度预算绩效情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况。一是绩效自评开展情况。组织对 2024 年度本部门整体支出开展绩效自评，涉及项目 7 个，共涉及资金 623.7 万元。其中，一般公共预算项目 7 个 623.7 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 个万元，占政府性基金预算支出总额的%；国有资本经营预算项目 0 个万元，占国有资本经营预算支出总额的%；社会保险基金预算项目 0 个万元，占社会保险基金预算支出总额的%。二是部门评价开展情况。组织对所属单位 2024 年度 1、村级经费；2、纪检经费；3、妇联经费；4、青少年经费；5、党建经费；6、武装及退役军人经费；7、乡镇发展资金等 7 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 623.7 万元，政府性基金预算支出万元，国有资本经营预算支出万元，社会保险基金预算支出万元。三是事前绩效评估开展情况。组织对 2024 年度 0 个新增重大政策和 0 个重大项目开展事前绩效评估，共涉及资金 0 万元。

（二）绩效评价结果。一是绩效自评结果。2024 年度本部门整体支出全年预算数 2988.71 万元，执行数 2988.71 万元，完成预算的 100%，

绩效自评得分 87 分，评价等级为“良”。绩效目标完成情况：1、大力发展经济，全面建成小康社会。全年种植烤烟 1860 余亩，实际完成 2030 亩，完成收购烟叶 5420 担，超额完成县分配任务；非税收入完成 21.14 万元。2、打好脱贫攻坚、污染防治和防范化解重大风险三大攻坚战。脱贫攻坚工作：巩固脱贫成果，做好与乡村振兴有效衔接，对全街道 620 户贫困户 1983 人，开展脱贫质量集中排查，36 户 74 人纳入全省返贫监测平台，扎实开稳就业。污染防治工作：加强饮用水源一级、二级保护区管理，严格落实河长制。开展人居环境整治工作，落实“门前三包”责任制，突出废弃房清理和改水改厕，城区开展雨污分流，完成接管入户。防范化解重大风险战：严厉打出非法集资、恶意逃债、金融诈骗等违法行为，开展扫黑除恶，反电诈、禁毒工作，成效显著。3、加强社会管理综合治理，确保社会大局稳定。全年调处矛盾纠纷 450 余起，处理信访件 260 余件，社会管理综合获得有效治理。4、推进文明城市创建工作，确保创建工作取得成功。5、保障和改善民生，落实各项惠农政策，确保各项补贴资金及时发放到位。完成居民医保任务 33900 余人，100%完成任务，完成居民养老保险任务 10000 余人，95%完成任务。6、抓好森林防火、安全生产、粮食生产等工作。7、加强基层组织建设，发挥党支部战斗堡垒作用。8、服务好辖区内重点项目建设，确保项目实施顺利进行。发现的主要问题及原因：（1）是财政基础薄弱，收入总量小。辖区内没有稳固的财源，大部分靠上级财政转移支付。（2）部分工作目标的开展，没有抓好落实到位。（3）是重点项目推进难度大。征地拆迁引发的信访矛盾量大，

项目开工率、投资率、资金到位率受影响。下一步改进措施：（1）加强自身学习，提高业务能力。（2）加强各部门人员合理配置，优化人员结构。（3）是做好服务工作，推动项目建设顺利进行。（4）是依法征收、加强征管。二是部门评价结果。2024 年度本部门未开展部门评价工作，暂无绩效评价结果。三是事前绩效评估结果。2024 年度本部门未开展事前绩效评估工作，暂无事前绩效评估结果。

（三）评价结果应用情况。。

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等见附件。

第四部分

名词解释

1. 财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。

2. 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。

3. 机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的公用经费支出，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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

4. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

5. 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。

6. 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。

7. 其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

8. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。

9. 年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

10. 结余分配：指事业单位按规定对非财政拨款结余资金提取的专

用基金、缴纳的所得税和转入非财政拨款结余等。

11. 年末结转和结余资金：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。

12. 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支出，包括人员经费和公用经费。

13. 项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

14. 上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

15. 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发生的支出。

16. 对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

17. “三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，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；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

18. 一般公共服务支出(类)人大事务(款)其他人大事务支出(项)：

反映除上述项目以外的其他人大事务支出。

19. 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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

20. 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）：反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

21. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

22. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

23. 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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

24. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）对机关事业单位基本养老保险基金的补助（项）：反映各级财政部门对机关事业单位基本养老保险基金收支缺口的补助。

25. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会福利方面的支出。

26. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

27. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位，下同)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

28. 节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)其他环境保护管理事务支出(项)：反映除上述项目以外其他用于环境保护管理事务方面的支出。

29. 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

30. 城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)：反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

31. 农林水支出(类)农业农村(款)行政运行(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

32. 农林水支出(类)农业农村(款)农村合作经济(项)：反映用于农村集体经济组织、农民合作经济组织、新型农业经营主体和农业社会化服务体系建设，以及土地承包管理、宅基地管理等方面的支出。

33. 农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项)：反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

34. 农林水支出(类)林业和草原(款)林业草原防灾减灾(项)：反映用于病虫害等有害生物灾害、森林草原防火、野生动物疫病灾害

等方面的支出。

35. 农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

36. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项）：反映用于老旧小区改造方面的支出。

37. 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）：反映除上述项目以外其他用于保障性住房方面的支出。

38. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的 基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

39. 灾害防治及应急管理支出（类）消防救援事务（款）其他消防救援事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于消防救援方面的支出。

第五部分

附 件