

2024年度益阳市资阳区沙头镇人民政府部门决算

目 录

第一部分 益阳市资阳区沙头镇人民政府概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及决算单位构成

第二部分 部门决算表

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

第三部分 部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算收入支出决算情况
- 九、关于机关运行经费支出说明
- 十、一般性支出情况说明
- 十一、关于政府采购支出说明

- 十二、关于国有资产占用情况说明
- 十三、关于2024年度预算绩效情况的说明
- 第四部分 名词解释
- 第五部分 附件

第一部分 益阳市资阳区沙头镇人民政府概况

一、部门职责

（一）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。

（二）执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作。

（三）保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

（四）保护各种经济组织的合法权益。

（五）保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。

（六）保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

益阳市资阳区沙头镇人民政府内设机构包括：内设股室10个（含1个副科级单位），分别为党政办公室、党建办公室、经济和生态办公室、平安法治和应急管理办公室、财政办公室、农业综合服务中心、自然资源和村镇建设事务中心、社会事务综合服务中心、退役军人服务站、综合行政执法大队。本部门共有编制人数70人，实有人数66人。

（二）决算单位构成

益阳市资阳区沙头镇人民政府只有本级，2024年决算公开单位仅含益阳市资阳区沙头镇人民政府。

第二部分 2024年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：资阳区沙头镇人民政府

公开01表
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 | 3567.87 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 1793.74 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 9.00 | 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 | 1.30 |
| 五、事业收入 | 5 | | 五、教育支出 | 35 | |
| 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 | 7.00 |
| 八、其他收入 | 8 | 1465.97 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 158.80 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 39 | 38.24 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 40 | 735.47 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 41 | 266.84 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 42 | 1272.87 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 43 | 8.00 |
| | 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 | 12.30 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 49 | 426.32 |
| | 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 | 52.33 |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 53 | 269.63 |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 54 | |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 55 | |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 56 | |
| 本年收入合计 | 27 | 5042.84 | 本年支出合计 | 57 | 5042.84 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 | | 结余分配 | 58 | |
| 年初结转和结余 | 29 | 0.00 | 年末结转和结余 | 59 | |
| 总计 | 30 | 5042.84 | 总计 | 60 | 5042.84 |

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：资阳区沙头镇人民政府

公开02表
金额单位：万元

| 项目 | | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
|---------|-----------------|---------|---------|--------|------|------|----------|---------|
| 科目代码 | 科目名称 | | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | | 5042.84 | 3576.87 | | | | | 1465.97 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1793.74 | 667.25 | | | | | 1126.49 |
| 20101 | 人大事务 | 2.44 | 2.32 | | | | | 0.12 |
| 2010199 | 其他人大事务支出 | 2.44 | 2.32 | | | | | 0.12 |
| 20102 | 政协事务 | 1.20 | 1.20 | | | | | |
| 2010299 | 其他政协事务支出 | 1.20 | 1.20 | | | | | |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1736.12 | 610.73 | | | | | 1125.40 |

| | | | | | | | | |
|---------|---------------------|---------|--------|--|--|--|--|---------|
| 2010301 | 行政运行 | 541.33 | 541.33 | | | | | |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 67.00 | 67.00 | | | | | |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 1127.80 | 2.40 | | | | | 1125.40 |
| 20105 | 统计信息事务 | 0.97 | | | | | | 0.97 |
| 2010507 | 专项普查活动 | 0.22 | | | | | | 0.22 |
| 2010599 | 其他统计信息事务支出 | 0.75 | | | | | | 0.75 |
| 20106 | 财政事务 | 38.00 | 38.00 | | | | | |
| 2010602 | 一般行政管理事务 | 28.00 | 28.00 | | | | | |
| 2010605 | 财政国库业务 | 10.00 | 10.00 | | | | | |
| 20129 | 群众团体事务 | 2.00 | 2.00 | | | | | |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 2.00 | 2.00 | | | | | |
| 20133 | 宣传事务 | 1.50 | 1.50 | | | | | |
| 2013399 | 其他宣传事务支出 | 1.50 | 1.50 | | | | | |
| 20136 | 其他共产党事务支出 | 8.00 | 8.00 | | | | | |
| 2013602 | 一般行政管理事务 | 8.00 | 8.00 | | | | | |
| 20140 | 信访事务 | 2.00 | 2.00 | | | | | |
| 2014002 | 一般行政管理事务 | 2.00 | 2.00 | | | | | |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 1.50 | 1.50 | | | | | |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 1.50 | 1.50 | | | | | |
| 204 | 公共安全支出 | 1.30 | 1.30 | | | | | |
| 20402 | 公安 | 1.30 | 1.30 | | | | | |
| 2040299 | 其他公安支出 | 1.30 | 1.30 | | | | | |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 7.00 | 6.00 | | | | | 1.00 |
| 20701 | 文化和旅游 | 2.00 | 1.00 | | | | | 1.00 |
| 2070109 | 群众文化 | 1.00 | 1.00 | | | | | |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 1.00 | | | | | | 1.00 |
| 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 5.00 | 5.00 | | | | | |
| 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 5.00 | 5.00 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 158.80 | 131.25 | | | | | 27.55 |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 10.80 | 10.80 | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---------|-------------------|--------|--------|--|--|--|--|-------|
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 10.80 | 10.80 | | | | | |
| 20802 | 民政管理事务 | 17.00 | 17.00 | | | | | |
| 2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 17.00 | 17.00 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 66.08 | 66.08 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 65.50 | 65.50 | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 0.58 | 0.58 | | | | | |
| 20807 | 就业补助 | 29.37 | 29.37 | | | | | |
| 2080799 | 其他就业补助支出 | 29.37 | 29.37 | | | | | |
| 20808 | 抚恤 | 1.70 | | | | | | 1.70 |
| 2080805 | 义务兵优待 | 1.50 | | | | | | 1.50 |
| 2080899 | 其他优抚支出 | 0.20 | | | | | | 0.20 |
| 20820 | 临时救助 | 25.85 | | | | | | 25.85 |
| 2082001 | 临时救助支出 | 25.85 | | | | | | 25.85 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 8.00 | 8.00 | | | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 8.00 | 8.00 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 38.24 | 38.24 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 38.24 | 38.24 | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 38.24 | 38.24 | | | | | |
| 211 | 节能环保支出 | 735.47 | 735.47 | | | | | |
| 21101 | 环境保护管理事务 | 15.00 | 15.00 | | | | | |
| 2110199 | 其他环境保护管理事务支出 | 15.00 | 15.00 | | | | | |
| 21103 | 污染防治 | 710.47 | 710.47 | | | | | |
| 2110302 | 水体 | 710.47 | 710.47 | | | | | |
| 21104 | 自然生态保护 | 10.00 | 10.00 | | | | | |
| 2110499 | 其他自然生态保护支出 | 10.00 | 10.00 | | | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 266.84 | 243.84 | | | | | 23.00 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 1.00 | 1.00 | | | | | |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 1.00 | 1.00 | | | | | |
| 21299 | 其他城乡社区支出 | 265.84 | 242.84 | | | | | 23.00 |
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | 265.84 | 242.84 | | | | | 23.00 |

| | | | | | | | | |
|---------|--------------------|---------|---------|--|--|--|--|-------|
| 213 | 农林水支出 | 1272.87 | 1257.87 | | | | | 15.00 |
| 21301 | 农业农村 | 172.69 | 172.69 | | | | | |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 172.69 | 172.69 | | | | | |
| 21302 | 林业和草原 | 15.00 | | | | | | 15.00 |
| 2130212 | 湿地保护 | 15.00 | | | | | | 15.00 |
| 21303 | 水利 | 13.00 | 13.00 | | | | | |
| 2130314 | 防汛 | 13.00 | 13.00 | | | | | |
| 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 568.50 | 568.50 | | | | | |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 568.50 | 568.50 | | | | | |
| 21307 | 农村综合改革 | 212.68 | 212.68 | | | | | |
| 2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 51.00 | 51.00 | | | | | |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 161.68 | 161.68 | | | | | |
| 21399 | 其他农林水支出 | 291.00 | 291.00 | | | | | |
| 2139999 | 其他农林水支出 | 291.00 | 291.00 | | | | | |
| 214 | 交通运输支出 | 8.00 | 8.00 | | | | | |
| 21401 | 公路水路运输 | 8.00 | 8.00 | | | | | |
| 2140106 | 公路养护 | 8.00 | 8.00 | | | | | |
| 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 12.30 | | | | | | 12.30 |
| 22001 | 自然资源事务 | 12.30 | | | | | | 12.30 |
| 2200199 | 其他自然资源事务支出 | 12.30 | | | | | | 12.30 |
| 221 | 住房保障支出 | 426.32 | 426.32 | | | | | |
| 22101 | 保障性安居工程支出 | 377.20 | 377.20 | | | | | |
| 2210110 | 保障性租赁住房 | 16.00 | 16.00 | | | | | |
| 2210199 | 其他保障性安居工程支出 | 361.20 | 361.20 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 49.12 | 49.12 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 49.12 | 49.12 | | | | | |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 52.33 | 52.33 | | | | | |
| 22401 | 应急管理事务 | 13.00 | 13.00 | | | | | |
| 2240199 | 其他应急管理支出 | 13.00 | 13.00 | | | | | |
| 22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 31.33 | 31.33 | | | | | |

| | | | | | | | |
|---------|-----------------|--------|-------|--|--|--|--------|
| 2240799 | 其他自然灾害救灾及恢复重建支出 | 31.33 | 31.33 | | | | |
| 22499 | 其他灾害防治及应急管理支出 | 8.00 | 8.00 | | | | |
| 2249999 | 其他灾害防治及应急管理支出 | 8.00 | 8.00 | | | | |
| 229 | 其他支出 | 269.63 | 9.00 | | | | 260.63 |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 9.00 | 9.00 | | | | |
| 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 9.00 | 9.00 | | | | |
| 22999 | 其他支出 | 260.63 | | | | | 260.63 |
| 2299999 | 其他支出 | 260.63 | | | | | 260.63 |

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

支出决算表

部门：资阳区沙头镇人民政府

公开03表
金额单位：万元

| 项目 | | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
|---------|---------------------|---------|---------|---------|--------|------|-----------|
| 科目代码 | 科目名称 | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | 5042.84 | 3213.67 | 1829.17 | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1793.74 | 1688.74 | 105.00 | | | |
| 20101 | 人大事务 | 2.44 | 2.44 | | | | |
| 2010199 | 其他人大事务支出 | 2.44 | 2.44 | | | | |
| 20102 | 政协事务 | 1.20 | 1.20 | | | | |
| 2010299 | 其他政协事务支出 | 1.20 | 1.20 | | | | |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1736.12 | 1669.12 | 67.00 | | | |
| 2010301 | 行政运行 | 541.33 | 541.33 | | | | |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 67.00 | | 67.00 | | | |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 1127.80 | 1127.80 | | | | |
| 20105 | 统计信息事务 | 0.97 | 0.97 | | | | |
| 2010507 | 专项普查活动 | 0.22 | 0.22 | | | | |
| 2010599 | 其他统计信息事务支出 | 0.75 | 0.75 | | | | |
| 20106 | 财政事务 | 38.00 | 10.00 | 28.00 | | | |

| | | | | | | | |
|---------|-------------------|--------|--------|-------|--|--|--|
| 2010602 | 一般行政管理事务 | 28.00 | | 28.00 | | | |
| 2010605 | 财政国库业务 | 10.00 | 10.00 | | | | |
| 20129 | 群众团体事务 | 2.00 | 2.00 | | | | |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 2.00 | 2.00 | | | | |
| 20133 | 宣传事务 | 1.50 | 1.50 | | | | |
| 2013399 | 其他宣传事务支出 | 1.50 | 1.50 | | | | |
| 20136 | 其他共产党事务支出 | 8.00 | | 8.00 | | | |
| 2013602 | 一般行政管理事务 | 8.00 | | 8.00 | | | |
| 20140 | 信访事务 | 2.00 | | 2.00 | | | |
| 2014002 | 一般行政管理事务 | 2.00 | | 2.00 | | | |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 1.50 | 1.50 | | | | |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 1.50 | 1.50 | | | | |
| 204 | 公共安全支出 | 1.30 | 1.30 | | | | |
| 20402 | 公安 | 1.30 | 1.30 | | | | |
| 2040299 | 其他公安支出 | 1.30 | 1.30 | | | | |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 7.00 | 7.00 | | | | |
| 20701 | 文化和旅游 | 2.00 | 2.00 | | | | |
| 2070109 | 群众文化 | 1.00 | 1.00 | | | | |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 1.00 | 1.00 | | | | |
| 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 5.00 | 5.00 | | | | |
| 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 5.00 | 5.00 | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 158.80 | 158.80 | | | | |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 10.80 | 10.80 | | | | |
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 10.80 | 10.80 | | | | |
| 20802 | 民政管理事务 | 17.00 | 17.00 | | | | |
| 2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 17.00 | 17.00 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 66.08 | 66.08 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 65.50 | 65.50 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 0.58 | 0.58 | | | | |
| 20807 | 就业补助 | 29.37 | 29.37 | | | | |

| | | | | | | | |
|---------|--------------|---------|--------|--------|--|--|--|
| 2080799 | 其他就业补助支出 | 29.37 | 29.37 | | | | |
| 20808 | 抚恤 | 1.70 | 1.70 | | | | |
| 2080805 | 义务兵优待 | 1.50 | 1.50 | | | | |
| 2080899 | 其他优抚支出 | 0.20 | 0.20 | | | | |
| 20820 | 临时救助 | 25.85 | 25.85 | | | | |
| 2082001 | 临时救助支出 | 25.85 | 25.85 | | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 8.00 | 8.00 | | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 8.00 | 8.00 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 38.24 | 38.24 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 38.24 | 38.24 | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 38.24 | 38.24 | | | | |
| 211 | 节能环保支出 | 735.47 | 25.00 | 710.47 | | | |
| 21101 | 环境保护管理事务 | 15.00 | 15.00 | | | | |
| 2110199 | 其他环境保护管理事务支出 | 15.00 | 15.00 | | | | |
| 21103 | 污染防治 | 710.47 | | 710.47 | | | |
| 2110302 | 水体 | 710.47 | | 710.47 | | | |
| 21104 | 自然生态保护 | 10.00 | 10.00 | | | | |
| 2110499 | 其他自然生态保护支出 | 10.00 | 10.00 | | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 266.84 | 266.84 | | | | |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 1.00 | 1.00 | | | | |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 1.00 | 1.00 | | | | |
| 21299 | 其他城乡社区支出 | 265.84 | 265.84 | | | | |
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | 265.84 | 265.84 | | | | |
| 213 | 农林水支出 | 1272.87 | 653.37 | 619.50 | | | |
| 21301 | 农业农村 | 172.69 | 172.69 | | | | |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 172.69 | 172.69 | | | | |
| 21302 | 林业和草原 | 15.00 | 15.00 | | | | |
| 2130212 | 湿地保护 | 15.00 | 15.00 | | | | |
| 21303 | 水利 | 13.00 | 13.00 | | | | |
| 2130314 | 防汛 | 13.00 | 13.00 | | | | |

| | | | | | | | |
|---------|--------------------|--------|--------|--------|--|--|--|
| 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 568.50 | | 568.50 | | | |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 568.50 | | 568.50 | | | |
| 21307 | 农村综合改革 | 212.68 | 161.68 | 51.00 | | | |
| 2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 51.00 | | 51.00 | | | |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 161.68 | 161.68 | | | | |
| 21399 | 其他农林水支出 | 291.00 | 291.00 | | | | |
| 2139999 | 其他农林水支出 | 291.00 | 291.00 | | | | |
| 214 | 交通运输支出 | 8.00 | | 8.00 | | | |
| 21401 | 公路水路运输 | 8.00 | | 8.00 | | | |
| 2140106 | 公路养护 | 8.00 | | 8.00 | | | |
| 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 12.30 | 12.30 | | | | |
| 22001 | 自然资源事务 | 12.30 | 12.30 | | | | |
| 2200199 | 其他自然资源事务支出 | 12.30 | 12.30 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 426.32 | 49.12 | 377.20 | | | |
| 22101 | 保障性安居工程支出 | 377.20 | | 377.20 | | | |
| 2210110 | 保障性租赁住房 | 16.00 | | 16.00 | | | |
| 2210199 | 其他保障性安居工程支出 | 361.20 | | 361.20 | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 49.12 | 49.12 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 49.12 | 49.12 | | | | |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 52.33 | 52.33 | | | | |
| 22401 | 应急管理事务 | 13.00 | 13.00 | | | | |
| 2240199 | 其他应急管理支出 | 13.00 | 13.00 | | | | |
| 22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 31.33 | 31.33 | | | | |
| 2240799 | 其他自然灾害救灾及恢复重建支出 | 31.33 | 31.33 | | | | |
| 22499 | 其他灾害防治及应急管理支出 | 8.00 | 8.00 | | | | |
| 2249999 | 其他灾害防治及应急管理支出 | 8.00 | 8.00 | | | | |
| 229 | 其他支出 | 269.63 | 260.63 | 9.00 | | | |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 9.00 | | 9.00 | | | |
| 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 9.00 | | 9.00 | | | |
| 22999 | 其他支出 | 260.63 | 260.63 | | | | |

| | | | | | | |
|---------|------|--------|--------|--|--|--|
| 2299999 | 其他支出 | 260.63 | 260.63 | | | |
|---------|------|--------|--------|--|--|--|

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

财政拨款收入支出决算总表

部门：资阳区沙头镇人民政府

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 | 3567.87 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 667.25 | 667.25 | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 9.00 | 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 | 1.30 | 1.30 | | |
| | 5 | | 五、教育支出 | 37 | | | | |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 38 | | | | |
| | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 6.00 | 6.00 | | |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 131.25 | 131.25 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 38.24 | 38.24 | | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | 735.47 | 735.47 | | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | 243.84 | 243.84 | | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 44 | 1257.87 | 1257.87 | | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 45 | 8.00 | 8.00 | | |
| | 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 | 426.32 | 426.32 | | |

| | | | | | | | | |
|--------------|----|---------|-----------------|----|---------|---------|------|--|
| | 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 | 52.33 | 52.33 | | |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 55 | 9.00 | | 9.00 | |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 56 | | | | |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 57 | | | | |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | | | | |
| 本年收入合计 | 27 | 3576.87 | 本年支出合计 | 59 | 3576.87 | 3567.87 | 9.00 | |
| 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 | | | | |
| 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 | | | 63 | | | | |
| 总计 | 32 | 3576.87 | 总计 | 64 | 3576.87 | 3567.87 | 9.00 | |

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

| 部门：资阳区沙头镇人民政府 | | | 公开05表 金额单位：万元 | | |
|---------------|----------|---------|------------------|---------|--|
| 项目 | | 本年支出 | | | |
| 科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | |
| 合计 | | 3567.87 | 1747.70 | 1820.17 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 667.25 | 562.25 | 105.00 | |
| 20101 | 人大事务 | 2.32 | 2.32 | | |
| 2010199 | 其他人大事务支出 | 2.32 | 2.32 | | |
| 20102 | 政协事务 | 1.20 | 1.20 | | |
| 2010299 | 其他政协事务支出 | 1.20 | 1.20 | | |

| | | | | |
|---------|---------------------|--------|--------|-------|
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 610.73 | 543.73 | 67.00 |
| 2010301 | 行政运行 | 541.33 | 541.33 | |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 67.00 | | 67.00 |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 2.40 | 2.40 | |
| 20106 | 财政事务 | 38.00 | 10.00 | 28.00 |
| 2010602 | 一般行政管理事务 | 28.00 | | 28.00 |
| 2010605 | 财政国库业务 | 10.00 | 10.00 | |
| 20129 | 群众团体事务 | 2.00 | 2.00 | |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 2.00 | 2.00 | |
| 20133 | 宣传事务 | 1.50 | 1.50 | |
| 2013399 | 其他宣传事务支出 | 1.50 | 1.50 | |
| 20136 | 其他共产党事务支出 | 8.00 | | 8.00 |
| 2013602 | 一般行政管理事务 | 8.00 | | 8.00 |
| 20140 | 信访事务 | 2.00 | | 2.00 |
| 2014002 | 一般行政管理事务 | 2.00 | | 2.00 |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 1.50 | 1.50 | |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 1.50 | 1.50 | |
| 204 | 公共安全支出 | 1.30 | 1.30 | |
| 20402 | 公安 | 1.30 | 1.30 | |
| 2040299 | 其他公安支出 | 1.30 | 1.30 | |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 6.00 | 6.00 | |
| 20701 | 文化和旅游 | 1.00 | 1.00 | |
| 2070109 | 群众文化 | 1.00 | 1.00 | |
| 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 5.00 | 5.00 | |
| 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 5.00 | 5.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 131.25 | 131.25 | |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 10.80 | 10.80 | |
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 10.80 | 10.80 | |
| 20802 | 民政管理事务 | 17.00 | 17.00 | |
| 2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 17.00 | 17.00 | |

| | | | | |
|---------|--------------------|---------|--------|--------|
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 66.08 | 66.08 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 65.50 | 65.50 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 0.58 | 0.58 | |
| 20807 | 就业补助 | 29.37 | 29.37 | |
| 2080799 | 其他就业补助支出 | 29.37 | 29.37 | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 8.00 | 8.00 | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 8.00 | 8.00 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 38.24 | 38.24 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 38.24 | 38.24 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 38.24 | 38.24 | |
| 211 | 节能环保支出 | 735.47 | 25.00 | 710.47 |
| 21101 | 环境保护管理事务 | 15.00 | 15.00 | |
| 2110199 | 其他环境保护管理事务支出 | 15.00 | 15.00 | |
| 21103 | 污染防治 | 710.47 | | 710.47 |
| 2110302 | 水体 | 710.47 | | 710.47 |
| 21104 | 自然生态保护 | 10.00 | 10.00 | |
| 2110499 | 其他自然生态保护支出 | 10.00 | 10.00 | |
| 212 | 城乡社区支出 | 243.84 | 243.84 | |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 1.00 | 1.00 | |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 1.00 | 1.00 | |
| 21299 | 其他城乡社区支出 | 242.84 | 242.84 | |
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | 242.84 | 242.84 | |
| 213 | 农林水支出 | 1257.87 | 638.37 | 619.50 |
| 21301 | 农业农村 | 172.69 | 172.69 | |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 172.69 | 172.69 | |
| 21303 | 水利 | 13.00 | 13.00 | |
| 2130314 | 防汛 | 13.00 | 13.00 | |
| 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 568.50 | | 568.50 |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 568.50 | | 568.50 |
| 21307 | 农村综合改革 | 212.68 | 161.68 | 51.00 |

| | | | | |
|---------|-----------------|--------|--------|--------|
| 2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 51.00 | | 51.00 |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 161.68 | 161.68 | |
| 21399 | 其他农林水支出 | 291.00 | 291.00 | |
| 2139999 | 其他农林水支出 | 291.00 | 291.00 | |
| 214 | 交通运输支出 | 8.00 | | 8.00 |
| 21401 | 公路水路运输 | 8.00 | | 8.00 |
| 2140106 | 公路养护 | 8.00 | | 8.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 426.32 | 49.12 | 377.20 |
| 22101 | 保障性安居工程支出 | 377.20 | | 377.20 |
| 2210110 | 保障性租赁住房 | 16.00 | | 16.00 |
| 2210199 | 其他保障性安居工程支出 | 361.20 | | 361.20 |
| 22102 | 住房改革支出 | 49.12 | 49.12 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 49.12 | 49.12 | |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 52.33 | 52.33 | |
| 22401 | 应急管理事务 | 13.00 | 13.00 | |
| 2240199 | 其他应急管理支出 | 13.00 | 13.00 | |
| 22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 31.33 | 31.33 | |
| 2240799 | 其他自然灾害救灾及恢复重建支出 | 31.33 | 31.33 | |
| 22499 | 其他灾害防治及应急管理支出 | 8.00 | 8.00 | |
| 2249999 | 其他灾害防治及应急管理支出 | 8.00 | 8.00 | |

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：资阳区沙头镇人民政府

公开06表
金额单位：万元

| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | |
|-------|--------|---------|-------|---------|--------|-------|-----------|-----|
| 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 |
| 301 | 工资福利支出 | 1050.26 | 302 | 商品和服务支出 | 662.71 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 277.33 | 30201 | 办公费 | 23.72 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 161.32 | 30202 | 印刷费 | 68.15 | 30702 | 国外债务付息 | |

| | | | | | | | | |
|--------|----------------|---------|--------|-----------|--------|-------|--------------------|--------|
| 30103 | 奖金 | 7.00 | 30203 | 咨询费 | 0.39 | 310 | 资本性支出 | |
| 30106 | 伙食补助费 | 46.31 | 30204 | 手续费 | | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30107 | 绩效工资 | 69.22 | 30205 | 水费 | | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 180.80 | 30206 | 电费 | 13.13 | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | | 30207 | 邮电费 | 5.88 | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 94.15 | 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 | | 30211 | 差旅费 | | 31008 | 物资储备 | |
| 30113 | 住房公积金 | 166.19 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修（护）费 | 30.70 | 31010 | 安置补助 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 47.95 | 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 | 34.73 | 30215 | 会议费 | | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30302 | 退休费 | | 30217 | 公务接待费 | 2.83 | 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 | 3.64 | 30224 | 被装购置费 | | 31022 | 无形资产购置 | |
| 30305 | 生活补助 | 29.12 | 30225 | 专用燃料费 | | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | 119.55 | 399 | 其他支出 | |
| 30307 | 医疗费补助 | | 30227 | 委托业务费 | 365.55 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 2.72 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |
| 30309 | 奖励金 | | 30229 | 福利费 | | 39909 | 经常性赠与 | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | 2.01 | 39910 | 资本性赠与 | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | | 39999 | 其他支出 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 1.97 | 30240 | 税金及附加费用 | | | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 28.07 | | | |
| 人员经费合计 | | 1084.99 | 公用经费合计 | | | | | 662.71 |

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：资阳区沙头镇人民政府

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 | 9.00 | 9.00 | | 9.00 | |
| 229 | 其他支出 | 0.00 | 9.00 | 9.00 | | 9.00 | |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 0.00 | 9.00 | 9.00 | | 9.00 | |
| 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 0.00 | 9.00 | 9.00 | | 9.00 | |

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：资阳区沙头镇人民政府

公开08表
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 |
| | | | | |

注：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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：资阳区沙头镇人民政府

公开09表
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 |
| 4.84 | | 2.01 | | 2.01 | 2.83 | 4.84 | | 2.01 | | 2.01 | 2.83 |

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

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计5,042.84万元。与上年相比，收、支总计各增加587.19万元，增长13.18%。主要原因是人员经费增加、农业水利设施建设及重大项目建设资金增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计5,042.84万元，其中：财政拨款收入3,576.87万元，占70.93%；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1,465.97万元，占29.07%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计5,042.84万元，其中：基本支出3,213.67万元，占63.73%；项目支出1,829.17万元，占36.27%；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3,576.87万元，与上年相比，增长886.51万元，增长32.95%。主要原因是人员经费增加、农业水利设施建设及重大项目建设资金增加。

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3,567.87万元，占本年支出合计的70.75%。与上年相比，财政拨款支出增加890.51万元，增长33.26%。主要是因为人员经费支出增加、项目建设支出增加。

（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3,567.87万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出667.25万元，占18.7%；公共安全支出1.3万元，占0.04%；文化旅游体育与传媒支出6万元，占0.17%；社会保障和就业

支出131.25万元，占3.68%；卫生健康支出38.24万元，占1.07%；节能环保支出735.47万元，占20.61%；城乡社区支出243.84万元，占6.83%；农林水支出1,257.87万元，占35.26%；交通运输支出8万元，占0.22%；住房保障支出426.32万元，占11.95%；灾害防治及应急管理支出52.33万元，占1.47%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度财政拨款支出年初预算数为1,492.57万元，支出决算数为3,567.87万元，完成年初预算的239.04%，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2.32万元，支出决算为2.32万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，主要原因是：我单位严格按预算执行决算。

2. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）

年初预算为1.2万元，支出决算为1.2万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，主要原因是：我单位严格按预算执行决算。

3. 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541.33万元，支出决算为541.33万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，主要原因是：我单位严格按预算执行决算。

4. 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78.37万元，支出决算为67万元，完成年初预算的85.49%。决算数小于年初预算数的主要原因是：有相关支出财务流程未办理，暂未支出。

5. 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2.4万元，支出决算为2.4万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，主要原因是：我单位严格按预算执行决算。

6. 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0万元，支出决算为28万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：因工作需要，相关拨款支出增加。

7. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务（项）

年初预算为0万元，支出决算为10万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：因工作需要，相关拨款支出增加。

8. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）

年初预算为2万元，支出决算为2万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，主要原因是：我单位严格按预算执行决算。

9. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）

年初预算为1.5万元，支出决算为1.5万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，主要原因是：我单位严格按预算执行决算。

10. 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0万元，支出决算为8万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：因工作需要，相关拨款支出增加。

11. 一般公共服务支出（类）信访事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为0万元，支出决算为2万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：因工作需要，相关拨款支出增加。

12. 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1.5万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：因工作需要，相关拨款支出增加。

13. 公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为1.3万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：因工作需要，相关拨款支出增加。

14. 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1万元，支出决算为1万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，主要原因是：我单位严格按预算执行决算。

15. 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5万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：因工作需要，相关拨款支出增加。

16. 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0万元，支出决算为10.8万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：因工作需要，相关拨款支出增加，以及上年结转。

17. 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21.6万元，支出决算为17万元，完成年初预算的78.7%。决算数小于年初预算数的主要原因是：乡镇社区经费未办理支出流程，结转至下一年年初支付。

18. 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65.5万元，支出决算为65.5万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，主要原因是：我单位严格按预算执行决算。

19. 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0.58万元，支出决算为0.58万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，主要原因是：我单位严格按预算执行决算。

20. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为29.37万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：因工作需要，相关拨款支出增加。

21. 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0万元，支出决算为8万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：因工作需要，相关拨款支出增加。

22. 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38.24万元，支出决算为38.24万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，主要原因是：我单位严格按预算执行决算。

23. 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15万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：因工作需要，相关拨款支出增加。

24. 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710.47万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：上年项目资金结转。

25. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）其他自然生态保护支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为10万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：因工作需要，相关拨款支出增加。

26. 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1万元，支出决算为1万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，主要原因是：我单位严格按预算执行决算。

27. 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242.84万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：因工作需要，相关拨款支出增加。

28. 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78.01万元，支出决算为172.69万元，完成年初预算的221.37%。决算数大于年初预算数的主要原因是：因工作需要，相关拨款支出增加。

29. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）

年初预算为0万元，支出决算为13万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：因工作需要，相关拨款支出增加。

30. 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568.5万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：因工作需要，相关拨款支出增加。

31. 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51万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：因工作需要，相关拨款支出增加。

32. 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228.4万元，支出决算为161.68万元，完成年初预算的70.79%。决算数小于年初预算数的主要原因是：有相关支出财务流程未办理，暂未支出。

33. 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380万元，支出决算为291万元，完成年初预算的76.58%。决算数小于年初预算数的主要原因是：有相关支出财务流程未办理，暂未支出。

34. 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8万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：因工作需要，相关拨款支出增加。

35. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）保障性租赁住房（项）

年初预算为0万元，支出决算为16万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：因工作需要，相关拨款支出增加。

36. 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361.2万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：因工作需要，相关拨款支出增加。

37. 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49.12万元，支出决算为49.12万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，主要原因是：我单位严格按预算执行决算。

38. 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0万元，支出决算为13万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：因工作需要，相关拨款支出增加。

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

年初预算为0万元，支出决算为31.33万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：因工作需要，相关拨款支出增加。

40. 灾害防治及应急管理支出（类）其他灾害防治及应急管理支出（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8万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：因工作需要，相关拨款支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1,747.7万元，其中：

人员经费1,084.99万元，占基本支出的62.08%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费662.71万元，占基本支出的37.92%，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、电费、邮电费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为4.84万元，支出决算为4.84万元，完成预算的100%，与上年相比减少0.03万元，降低0.62%，决算数与预算数一致，主要原因是我单位严格执行预算，决算数小于上年数的主要原因是我单位严格规范三公经费支出，厉行节约，减少三公经费支出。

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

2、公务用车购置费及运行维护费支出预算为2.01万元，支出决算为2.01万元，完成预算的100%，与上年相比减少0.01万元，降低0.5%。其中：

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比，公务用车购置费支出决算数与上年持平，决算数与预算数一致，主要原因是我单位厉行节约年初未安排预算支出，决算数与上一年持平的主要原因是厉行节约，落实过紧日子精神，益阳市资阳区沙头镇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2.01万元，支出决算为2.01万元，主要是用于维护维修支出，完成预算的100%，与上年相比减少0.01万元，降低0.5%，决算数与预算数一致，主要原因是我单位严格执行预算，决算数小于上年数的主要原因是本单位严格控制相关支出，截至2024年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

3、公务接待费支出预算为2.83万元，支出决算为2.83万元，完成预算的100%，与上年相比减少0.02万元，降低0.7%，决算数与预算数一致，主要原因是我单位严格执行预算，决算数小于上年数的主要原因是本单位严格控制相关支出。

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9万元；年初结转和结余0万元；支出9万元，其中基本支出0万元，项目支出9万元；年末结转和结余0万元。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9万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：该项支出年初未预算，属调整预算追加。

九、关于机关运行经费支出说明

益阳市资阳区沙头镇人民政府2024年度机关运行经费支出662.71万元，比上年度决算数增加75.57万元，增长12.87%。主要原因是：人员增加，人员福利待遇支出增加，办公费用增加，基础设施建设投入力度增加。

十、一般性支出情况说明

2024年本部门会议费开支0万元，我单位2024年度无会议费开支。开支培训费0万元，我单位2024年度无培训费开支。未举办节庆、晚会、赛事等活动，开支0万元，无相关活动计划。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2024年度政府采购支出总额416.63万元，其中：政府采购货物支出19.03万元、政府采购工程支出392.66万元、政府采购服务支出4.95万元。授予中小企业合同金额416.63万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额23.98万元，占授予中小企业

合同金额的5.76%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的4.56%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的94.25%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的1.19%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，益阳市资阳区沙头镇人民政府共有车辆3辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车3辆，其他用车主要是公务用车；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、关于2024年度预算绩效情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

组织对2024年度整体支出开展绩效自评，涉及项目17个，共涉及资金433.72万元。其中，一般公共预算项目17个433.72万元，占一般公共预算支出总额的12.16%；政府性基金预算项目0个0万元，占政府性基金预算支出总额的0%；国有资本经营预算项目0个0万元，占国有资本经营预算支出总额的0%；社会保险基金预算项目0个0万元，占社会保险基金预算支出总额的0%。组织对所属单位2024年度年初村管费等17个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出433.72万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元，社会保险基金预算支出0万元。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

2024年度整体支出全年预算数5229.78万元，执行数5042.84万元，完成预算的96.42%，绩效自评得分9.64分，评价等级为“优秀”。绩效目标完成情况：一是全面做好本镇建设规划，充分发挥财政调节作用，积极争取各项优惠政策，并积极带动社会资金的投入，引导和支持企业进行产业转型提升和发展生产，以培养财政收入新的增长点。二是加强财政支出管理，促进经济全面发展，严格实行“收支两条线”政策，严肃财经纪律、规范财政支出行为和细化部门预算编制。三是进一步完善各种经费使用办法，压缩行政管理开支和各种非生产性开支，严格控制部分增支因素。四是合理利用财力，优先保障“三保”支出，以及重点项目及重点费用和社会公益事业的正常开支。五是落实好中央各项惠民惠农政策，促进农业生产、农民增收和各项社

会事业的发展，进一步增加对农业的投入和各项涉农补贴资金，不断稳定发展农业生产，促进农民增收。六是继续推行城乡居民新型合作医疗制度和新农保制度，切实解决了广大农民看病难、看病贵的热点问题。七是继续实行国库集中支付制度，严格资金支出范围和审批程序，严格执行公用经费定额标准，使财政总预算真实反映了财政资金的实际支出数，进一步加强了对财政资金来源和去向的管理。八是切实抓好债务管理工作，严格控制新增债务。九是加强完善村级财务管理的“村级报账制度”，全力推进“互联网+监督”工作，推动了资金使用的公开度、透明度。十是加强财政队伍建设，完善财政管理机制，推进财务人员依法行政，依法理财。发现的主要问题及原因：通过这次自评我们清醒地认识到，财政运行还存在着一些问题，财政收入规模单一，收入结构不合理等。下一步改进措施：1. 加强监管，做到监管机制环环相扣，不出现断层、漏洞，坚决把权力关进制度的笼子里。2. 进一步完善财务制度，规范财经纪律，完善绩效管理机制，制定效率兼顾公平的规定。根据不同岗位的责任和贡献大小适当拉开分配档次，建立起重实绩、重贡献的绩效考核制度。3. 财务人员业务能力要与时俱进，不断加强学习，加强财务核算工作，提高财务的精细化管理，确保财务核算的真实、及时、准确、完整。17个项目全年预算数433.72万元，执行数433.72万元，完成预算的100%，部门评价得分70分，评价等级为“中”。发现的主要问题及原因：绩效自评结果的完整性不够。下一步改进措施：进一步完善绩效自评报告的完整性。针对报告中出现的问题，主要是因为自评结果的不完整，绩效指标自评量化和细化不完善，将针对问题进一步完善自评报告，细化量化自评结果。2024年度0个重大项目事前绩效评估，其中，0个项目评估通过，涉及资金0万元，0个项目评估不通过，涉及资金0万元。

（三）评价结果应用情况

通过绩效自评，进一步掌握了资金使用情况和取得的效果，总结了专项资金管理经验，认识到了工作中存在的问题和不足，为今后完善年初预算编制、加强资金使用管理、健全资金支出项目、提高资金绩效管理、加大资金使用效益工作提供了重要的参考依据。

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。

第五部分 附件

[061001资阳区沙头镇人民政府20251022092115.zip](#)