

**2024 年度
通道侗族自治县溪口镇人民政府
部门决算**

目录

第一部分 通道侗族自治县溪口镇人民政府部门概况

- 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

通道侗族自治县溪口镇人民政府 部门概况

一、部门职责

- 1、制定并组织实施村镇建设规划、地方道路建设及公共设施；
- 2、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；
- 3、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，树立社会主义新风尚；
- 4、完成上级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。通道侗族自治县溪口镇人民政府单位内设机构包括：党建办公室、党政办公室、经济发展办公室、自然资源和生态环境办公室、社会治安和应急管理办公室、社会事务办公室、社会事务综合服务中心、农业综合服务中心、政务服务中心、综合行政执法大队、财政所、司法所。

（二）决算单位构成。通道侗族自治县溪口镇人民政府单位 2024 年部门决算汇总公开单位构成包括：通道侗族自治县溪口镇人民政府本级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表					公开 01 表	
部门：通道侗族自治县溪口镇人民政府					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	2088.63	一、一般公共服务支出	31	1405.58	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	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	0.84	
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	0.00	
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	18.01	
	9	0.00	九、卫生健康支出	39	1.76	
	10	0.00	十、节能环保支出	40	0.00	
	11	0.00	十一、城乡社区支出	41	5.14	
	12	0.00	十二、农林水支出	42	633.99	
	13	0.00	十三、交通运输支出	43	7.01	
	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	0.00	
	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	16.30	
	23	0.00	二十三、其他支出	53	0.00	
	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	2088.63	本年支出合计	57	2088.63
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	2088.63	总计	60	2088.63

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：通道侗族自治县溪口镇人民政府			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		2088.63	2088.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1405.58	1405.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	1.90	1.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	1.90	1.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	4.07	4.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	4.07	4.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1386.02	1386.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1260.83	1260.83	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	125.19	125.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	7.36	7.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	7.36	7.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.44	0.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	0.44	0.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	5.79	5.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	5.79	5.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	0.84	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	0.84	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030601	兵役征集	0.84	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	18.01	18.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.98	0.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080106	就业管理事务	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	5.94	5.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	5.94	5.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20820	临时救助	8.21	8.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	8.21	8.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	2.52	2.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082801	行政运行	2.34	2.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.76	1.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	1.67	1.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	1.67	1.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	5.14	5.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	5.14	5.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	5.14	5.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	633.99	633.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	32.73	32.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	32.73	32.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	4.97	4.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	4.17	4.17	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	68.48	68.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130501	行政运行	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	59.68	59.68	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	4.30	4.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	516.89	516.89	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	512.33	512.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130706	对村集体经济组织的补助	4.56	4.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	10.93	10.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	10.93	10.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	7.01	7.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	7.01	7.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	7.01	7.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	16.30	16.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	13.30	13.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240101	行政运行	13.30	13.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240704	自然灾害灾后重建补助	3.00	3.00	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					
		公开 03 表					
部门：通道侗族自治县溪口镇人民政府		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		2088.63	1494.04	594.59	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1405.58	1280.38	125.19	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	1.90	1.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	1.90	1.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	4.07	4.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	4.07	4.07	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1386.02	1260.83	125.19	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1260.83	1260.83	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	125.19	0.00	125.19	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	7.36	7.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	7.36	7.36	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.44	0.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	0.44	0.44	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	5.79	5.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	5.79	5.79	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	0.84	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	0.84	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2030601	兵役征集	0.84	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	18.01	18.01	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.98	0.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2080106	就业管理事务	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	5.94	5.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	5.94	5.94	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00

20820	临时救助	8.21	8.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	8.21	8.21	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	2.52	2.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2082801	行政运行	2.34	2.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.76	1.76	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	1.67	1.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	1.67	1.67	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	5.14	5.14	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	5.14	5.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	5.14	5.14	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	633.99	164.60	469.40	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	32.73	32.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	32.73	32.73	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	4.97	4.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	4.17	4.17	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	68.48	8.80	59.68	0.00	0.00	0.00
2130501	行政运行	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	59.68	0.00	59.68	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	4.30	4.30	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	516.89	107.17	409.72	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	512.33	102.61	409.72	0.00	0.00	0.00
2130706	对村集体经济组织的补助	4.56	4.56	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	10.93	10.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	10.93	10.93	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	7.01	7.01	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	7.01	7.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	7.01	7.01	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	16.30	16.30	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	13.30	13.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2240101	行政运行	13.30	13.30	0.00	0.00	0.00	0.00

22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240704	自然灾害灾后重建补助	3.00	3.00	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：通道侗族自治县溪口镇人民政府					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	2088.63	一、一般公共服务支出	33	1405.58	1405.58	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	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	0.84	0.84	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	8	0.00	八、社会保障和就业支出	40	18.01	18.01	0.00	0.00
	9	0.00	九、卫生健康支出	41	1.76	1.76	0.00	0.00
	10	0.00	十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11	0.00	十一、城乡社区支出	43	5.14	5.14	0.00	0.00
	12	0.00	十二、农林水支出	44	633.99	633.99	0.00	0.00
	13	0.00	十三、交通运输支出	45	7.01	7.01	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	0.00	0.00	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	16.30	16.30	0.00	0.00
	23	0.00	二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	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：通道侗族自治县溪口镇人民政府		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		2088.63	1494.04	594.59
201	一般公共服务支出	1405.58	1280.38	125.19
20101	人大事务	1.90	1.90	0.00
2010101	行政运行	1.90	1.90	0.00
20102	政协事务	4.07	4.07	0.00
2010201	行政运行	4.07	4.07	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1386.02	1260.83	125.19
2010301	行政运行	1260.83	1260.83	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	125.19	0.00	125.19
20111	纪检监察事务	7.36	7.36	0.00
2011101	行政运行	7.36	7.36	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.44	0.44	0.00
2013101	行政运行	0.44	0.44	0.00
20132	组织事务	5.79	5.79	0.00
2013201	行政运行	5.79	5.79	0.00
203	国防支出	0.84	0.84	0.00
20306	国防动员	0.84	0.84	0.00
2030601	兵役征集	0.84	0.84	0.00
208	社会保障和就业支出	18.01	18.01	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.98	0.98	0.00
2080101	行政运行	0.08	0.08	0.00
2080106	就业管理事务	0.90	0.90	0.00
20807	就业补助	5.94	5.94	0.00
2080701	就业创业服务补贴	5.94	5.94	0.00
20810	社会福利	0.36	0.36	0.00
2081005	社会福利事业单位	0.36	0.36	0.00

20820	临时救助	8.21	8.21	0.00
2082001	临时救助支出	8.21	8.21	0.00
20828	退役军人管理事务	2.52	2.52	0.00
2082801	行政运行	2.34	2.34	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	0.18	0.18	0.00
210	卫生健康支出	1.76	1.76	0.00
21001	卫生健康管理事务	1.67	1.67	0.00
2100101	行政运行	1.67	1.67	0.00
21007	计划生育事务	0.10	0.10	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.10	0.10	0.00
212	城乡社区支出	5.14	5.14	0.00
21205	城乡社区环境卫生	5.14	5.14	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	5.14	5.14	0.00
213	农林水支出	633.99	164.60	469.40
21301	农业农村	32.73	32.73	0.00
2130122	农业生产发展	32.73	32.73	0.00
21303	水利	4.97	4.97	0.00
2130301	行政运行	0.80	0.80	0.00
2130314	防汛	4.17	4.17	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	68.48	8.80	59.68
2130501	行政运行	4.50	4.50	0.00
2130504	农村基础设施建设	59.68	0.00	59.68
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	4.30	4.30	0.00
21307	农村综合改革	516.89	107.17	409.72
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	512.33	102.61	409.72
2130706	对村集体经济组织的补助	4.56	4.56	0.00
21308	普惠金融发展支出	10.93	10.93	0.00
2130803	农业保险保费补贴	10.93	10.93	0.00
214	交通运输支出	7.01	7.01	0.00
21401	公路水路运输	7.01	7.01	0.00
2140106	公路养护	7.01	7.01	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	16.30	16.30	0.00
22401	应急管理事务	13.30	13.30	0.00
2240101	行政运行	13.30	13.30	0.00

22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	3.00	3.00	0.00
2240704	自然灾害灾后重建补助	3.00	3.00	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：通道侗族自治县溪口镇人民政府			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	977.47	302	商品和服务支出	321.31	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	108.93	30201	办公费	120.07	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	218.15	30202	印刷费	64.37	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	85.03	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	97.22
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	92.47	30205	水费	1.30	31002	办公设备购置	1.88
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	118.59	30206	电费	4.65	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	19.76	30207	邮电费	2.45	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	41.91	30208	取暖费	0.53	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	42.44	30211	差旅费	5.30	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	127.37	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	2.63	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	122.81	30214	租赁费	2.58	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	98.03	30215	会议费	2.48	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.20	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	95.34
30305	生活补助	52.96	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.47	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	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	20.39	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	6.13	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	19.88	30231	公务用车运行维护费	8.00	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	0.06	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	19.07	30240	税金及附加费用	0.00			0.00

		0.00	30299	其他商品和服务支出	83.85			0.00
人员经费		1075.50	公用经费					418.53

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表				
		公开 08 表		
部门：通道侗族自治县溪口镇人民政府		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：通道侗族自治县溪口镇人民政府

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
16.91	0.00	8.00	0.00	8.00	8.91	8.00	0.00	8.00	0.00	8.00	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 2088.63 万元。与上年相比，减少 1243.11 万元，降低 37.31%，主要是因为征地款减少。

二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 2088.63 万元，其中：财政拨款收入 2088.63 万元，占 100.00%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2024 年度本年支出合计 2088.63 万元，其中：基本支出 1494.04 万元，占 71.53%；项目支出 594.59 万元，占 28.47%；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 2088.63 万元，与上年相比，减少 1243.11 万元，降低 37.31%，主要是因为征地款减少。

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 2088.63 万元，占本年支出合计的 100.00%，与上年相比，财政拨款支出减少 1243.11 万元，降低 37.31%，主要是因为征地款减少。

（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 2088.63 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）1405.58 万元，占 67.30%；国防支出（类）0.84 万元，占 0.04%；社会保障和就业支出（类）18.01 万元，占 0.86%；卫生健康支出（类）1.76 万元，占 0.08%；城乡社区支出（类）5.14 万元，

占 0.25%；农林水支出（类）633.99 万元，占 30.35%；交通运输支出（类）7.01 万元，占 0.34%；灾害防治及应急管理支出（类）16.3 万元，占 0.78%。

（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 1382.04 万元，支出决算数为 2088.63 万元，完成年初预算的 151.13%，其中：

1、一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 1.9 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：根据开展专项活动需要，年中追加资金。

2、一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 4.07 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：年初预算将该项支出计入一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

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 771.12 万元，支出决算为 1260.83 万元，完成预算的 163.51%。决算数大于年初预算数的主要原因是：除年初预算外，一年内支出还包含结算专户等临时拨付支出。

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 0 万元，支出决算为 125.19 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：年初预算将该项支出计入一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

5、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 7.36 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：年初预算将该项支出计入一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

6、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 0.44 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：年初预算将该项支出计入一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

7、一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 5.79 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：年初预算将该项支出计入一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

8、国防支出（类）国防动员（款）兵役征集（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 0.84 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：根据开展专项活动需要，年中追加资金。

9、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 0.08 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：年初预算将该项支出计入一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

10、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）就业管理事务（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 0.9 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：根据开展专项活动需要，年中追加资金。

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 5.94 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：根据开展专项活动需要，年中追加资金。

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 0.36 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：根据开展专项活动需要，年中追加资金。

13、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 8.21 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：根据开展专项活动需要，年中追加资金。

14、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 2.34 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：年初预算将该项支出计入一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

15、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 0 万元，支出决算为 0.18 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：年初预算将该项支出计入一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

16、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 1.67 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：年初预算将该项支出计入一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

17、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 0.1 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：年初预算将该项支出计入一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

18、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）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 5.14 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：根据开展专项活动需要，年中追加资金。

19、农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 32.73 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：该项资金属于部门核拨经费，未列入本年部门预算。

20、农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 0.8 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：年初预算将该项支出计入一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

21、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 4.17 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：年初预算将该项支出计入一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

22、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）行政运行（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 4.5 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：根据开展专项活动需要，年中追加资金。

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

年初预算为 0 万元，支出决算为 59.68 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：根据开展专项项目需要，年中追加资金。

24、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 4.3 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：根据开展专项活动需要，年中追加资金。

25、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 421.32 万元，支出决算为 512.33 万元，完成预算的 121.60%。决算数大于年初预算数的主要原因是：根据开展专项活动需要，年中追加资金。

26、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 4.56 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：根据开展专项活动需要，年中追加资金。

27、农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）农业保险保费补贴（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 10.93 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：该项资金属于部门核拨经费，未列入本年部门预算。

28、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 7.01 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：该项资金属于部门核拨经费，未列入本年部门预算。

29、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 13.3 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：年初预算将该项支出计入一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

30、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）自然灾害灾后重建补助（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 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：根据开展专项活动需要，年中追加资金。

31、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 82.67 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：年初预算将该项支出计入一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

32、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 4.32 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：年初预算将该项支出计入一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

33、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 34.12 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：年初预算将该项支出计入一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

34、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 68.49 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：年初预算将该项支出计入一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

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 1494.03 万元，其中：

人员经费 1075.50 万元，占基本支出的 71.99%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 418.53 万元，占基本支出的 28.01%，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、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、无形资产购置。

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 16.91 万元，支出决算为 8.00 万元，完成预算的 47.31%；与上年相比减少 1.38 万元，降低 14.71%，决算数小于预算数的主要原因是无公务接待费支出。决算数小于上年数的主要原因是厉行节约，从严控制“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；由于上年数和本年数都为 0 万元，故无法计算对比上年百分比。2024 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 8.00 万元，支出决算为 8.00 万元，完成预算的 100.00%；与上年相比减少 1.38 万元，降低 14.71%。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。通道侗族自治县溪口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 8.00 万元，支出决算为 8.00 万元，主要是从严控制支出，完成预算的 100.00%；与上年相比减少 1.38 万元，降低 14.71%。决算数持平预算数的主要原因是从严控制支出。决算数小于上年数的主要原因是厉行节约，从严控制支出。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 3 辆。

3、公务接待费支出预算为 8.91 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；与上年相比持平，因上年数为 0 万元无法计算百分比，决算数小于预算数的主要原因是本年内无公务接待支出。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

通道侗族自治县溪口镇人民政府 2024 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，并已公开空表。

九、国有资本经营预算收入支出决算情况说明

通道侗族自治县溪口镇人民政府 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 418.53 万元，比上年决算数增加 144.52 万元，增加 52.74%，主要原因是：人员变动及大额无形资产的增加。

十一、一般性支出情况

2024 年本部门开支会议费 2.48 万元，用于召开人大、土地二轮承包培训、护林员培训会议，人数 735 人，内容为人大选举、土地承包工作、护林员工作；开支培训费 1.20 万元，用于开展入党积极分子、事业单位

工作人员培训，人数 55 人，内容为党课、公共科目和专业科目培训；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 195.74 万元，其中：政府采购货物支出 17.02 万元、政府采购工程支出 48.06 万元、政府采购服务支出 130.66 万元。授予中小企业合同金额 171.19 万元，占政府采购支出总额的 87.46%，其中：授予小微企业合同金额 171.19 万元，占政府采购支出总额的 87.46%。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 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、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 3 辆，其他用车主要是公务用车；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 4 个，共涉及资金 411.93 万元。

（二）绩效评价结果

2024 年度本部门整体支出全年预算数 2088.63 万元，执行数 2088.63 万元，完成预算的 100%，绩效自评得分 92 分，评价等级为好。

（三）评价结果应用情况

- 1、提高行政、事业人员公务费的标准，确保行政机构能正常运转。

2、加强财务管理工作，规范财务收支，严格控制经费开支，提高经费使用率。

3、按照财政支出绩效管理的要求，减少行政成本，有效提高财政资金使用管理的水平和效率。

4、在确保项目质量和资金安全情况下，加快项目进度，提高项目支出率。

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