

显示代码	6780269840
单位名称	龙洞镇村级组织运转经费
单位负责	周杰
财务负责	周凤乾
填表人	谭群芬
电话号码	0731
电话号码	56220198
分机号	
单位地址	湘乡市龙洞镇人民政府1号
邮政编码	411403
部门标识	434 中华人民共和国国务院办公厅
国民经济	S92 国家机构
新报因素	0 连续上报
备用码	
统一社会	11430381678026984K
备用码一	18608483339
备用码二	
单位代码	915
组织机构	678026984
是否参照	2 否
执行会计	11 政府会计准则制度
预算级次	6 乡级
报表小类	0 单户表
单位类型	1 行政单位
单位预算	1 一级预算单位
单位经费	1 全额
是否编制	1 是
是否编制	1 是
是否编制	1 是
财政区划	430381000 湘乡市
参照公务员法管理事业单位执行财务规则	
上年代码	11430381678026984K0
上年代码	(10位)
行政区划	430381000 湘乡市
父节点	HNXT301907 湖南省湘潭市湘乡市乡镇级2024年度部门决算汇总

收入				
项目	行次	年初预算数	全年预算数	决算数
栏次		1	2	3
一、一般公共预算财政拨款收入	1	29,598,289.94	39,903,904.50	29,498,289.94
二、政府性基金预算财政拨款收入	2			
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3			
四、上级补助收入	4			
五、事业收入	5			
六、经营收入	6			
七、附属单位上缴收入	7			
八、其他收入	8		9,370,864.71	9,205,533.91
	9			
	10			
	11			
	12			
	13			
	14			
	15			
	16			
	17			
	18			
	19			
	20			
	21			
	22			
	23			
	24			
	25			
	26			
<b>本年收入合计</b>	27	29,598,289.94	49,274,769.21	38,703,823.85
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28			
年初结转和结余	29			0.00
	30			
<b>总计</b>	31	29,598,289.94	49,274,769.21	38,703,823.85

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

注：1、本套决算报表中刷绿色单元格为自动取数生成，不需人工录入数据。2、本表为自动生成

				支出
项目(按功能分类)	行次	年初预算数	全年预算数	决算数
栏次		4	5	6
一、一般公共服务支出	32		400,000.00	
二、外交支出	33			
三、国防支出	34			
四、公共安全支出	35			
五、教育支出	36			
六、科学技术支出	37			
七、文化旅游体育与传媒支出	38		168,000.00	
八、社会保障和就业支出	39	1,422,400.72	2,142,886.19	2,033,939.19
九、卫生健康支出	40	717,951.00	667,951.00	667,951.00
十、节能环保支出	41			
十一、城乡社区支出	42		50,000.00	
十二、农林水支出	43	26,271,847.22	44,559,841.02	34,815,842.66
十三、交通运输支出	44			
十四、资源勘探工业信息等支出	45			
十五、商业服务业等支出	46			
十六、金融支出	47			
十七、援助其他地区支出	48			
十八、自然资源海洋气象等支出	49			
十九、住房保障支出	50	1,186,091.00	1,186,091.00	1,186,091.00
二十、粮油物资储备支出	51			
二十一、国有资本经营预算支出	52			
二十二、灾害防治及应急管理支出	53		100,000.00	
二十三、其他支出	54			
二十四、债务还本支出	55			
二十五、债务付息支出	56			
二十六、抗疫特别国债安排的支出	57			
<b>本年支出合计</b>				
结余分配				
年末结转和结余				
<b>总计</b>				

表。

项目(按支出性质和经济分类)	行次	年初预算数	全年预算数	决算数
栏次		7	8	9
一、基本支出	58	16,863,802.86	17,268,369.30	15,110,827.63
人员经费	59	15,500,947.63	15,509,879.30	13,747,972.40
公用经费	60	1,362,855.23	1,758,490.00	1,362,855.23
二、项目支出	61	12,734,487.08	32,006,399.91	23,592,996.22
其中：基本建设类项目	62			
三、上缴上级支出	63			
四、经营支出	64			
五、对附属单位补助支出	65			
	66			
	67			
经济分类支出合计	68	—	—	38,703,823.85
一、工资福利支出	69	—	—	16,451,453.37
二、商品和服务支出	70	—	—	10,343,014.38
三、对个人和家庭的补助	71	—	—	3,763,645.24
四、债务利息及费用支出	72	—	—	
五、资本性支出（基本建设）	73	—	—	
六、资本性支出	74	—	—	8,145,710.86
七、对企业补助（基本建设）	75	—	—	
八、对企业补助	76	—	—	
九、对社会保障基金补助	77	—	—	
十、其他支出	78	—	—	
	79			
	80			
	81			
	82			
	83			
	84	29,598,289.94	49,274,769.21	38,703,823.85
	85	—	—	
	86			
	87			
	88	29,598,289.94	49,274,769.21	38,703,823.85

收 入				
项 目	行次	年初预算数	全年预算数	决算数
栏 次		1	2	3
一、一般公共预算财政拨款	1	29,598,289.94	39,903,904.50	29,498,289.94
二、政府性基金预算财政拨款	2			
三、国有资本经营预算财政拨款	3			
	4			
	5			
	6			
	7			
	8			
	9			
	10			
	11			
	12			
	13			
	14			
	15			
	16			
	17			
	18			
	19			
	20			
	21			
	22			
	23			
	24			
	25			
	26			
<b>本年收入合计</b>	27	29,598,289.94	39,903,904.50	29,498,289.94
年初财政拨款结转和结余	28			0.00
一、一般公共预算财政拨款	29			0.00
二、政府性基金预算财政拨款	30			0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	31			
<b>总计</b>	32	29,598,289.94	39,903,904.50	29,498,289.94

项目（按功能分类）	行次	年初预算数		
		小计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款
		4	5	6
栏次				
一、一般公共服务支出	33			
二、外交支出	34			
三、国防支出	35			
四、公共安全支出	36			
五、教育支出	37			
六、科学技术支出	38			
七、文化旅游体育与传媒支出	39			
八、社会保障和就业支出	40	1,422,400.72	1,422,400.72	
九、卫生健康支出	41	717,951.00	717,951.00	
十、节能环保支出	42			
十一、城乡社区支出	43			
十二、农林水支出	44	26,271,847.22	26,271,847.22	
十三、交通运输支出	45			
十四、资源勘探工业信息等支出	46			
十五、商业服务业等支出	47			
十六、金融支出	48			
十七、援助其他地区支出	49			
十八、自然资源海洋气象等支出	50			
十九、住房保障支出	51	1,186,091.00	1,186,091.00	
二十、粮油物资储备支出	52			
二十一、国有资本经营预算支出	53			
二十二、灾害防治及应急管理支出	54			
二十三、其他支出	55			
二十四、债务还本支出	56			
二十五、债务付息支出	57			
二十六、抗疫特别国债安排的支出	58			
<b>本年支出合计</b>	85	29,598,289.94	29,598,289.94	
年末财政拨款结转和结余	86			
	87			
	88			
	89			
<b>总计</b>	90	29,598,289.94	29,598,289.94	

支 出					
国有资本经营预 算财政拨款	全年预算数				小计
	小计	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	
7	8	9	10	11	12
	400,000.00	400,000.00			
	168,000.00	168,000.00			
	1,531,347.72	1,531,347.72			1,422,400.72
	667,951.00	667,951.00			667,951.00
	50,000.00	50,000.00			
	35,800,514.78	35,800,514.78			26,221,847.22
	1,186,091.00	1,186,091.00			1,186,091.00
	39,903,904.50	39,903,904.50			29,498,289.94
	39,903,904.50	39,903,904.50			29,498,289.94

决算数			项目(按支出性质和经济分类)	行次
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		
13	14	15	栏 次	
			一、基本支出	59
			人员经费	60
			公用经费	61
			二、项目支出	62
			其中：基本建设类项目	63
				64
				65
1,422,400.72				66
667,951.00				67
				68
			经济分类支出合计	69
26,221,847.22			一、工资福利支出	70
			二、商品和服务支出	71
			三、对个人和家庭的补助	72
			四、债务利息及费用支出	73
			五、资本性支出（基本建设）	74
			六、资本性支出	75
			七、对企业补助（基本建设）	76
1,186,091.00			八、对企业补助	77
			九、对社会保障基金补助	78
			十、其他支出	79
				80
				81
				82
				83
				84
29,498,289.94			<b>本年支出合计</b>	85
			年末财政拨款结转和结余	86
				87
				88
				89
29,498,289.94			<b>总计</b>	90

年初预算数				支 出	
小计	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	小计	一般公共预算 财政拨款
16	17	18	19	20	21
16,863,802.86	16,863,802.86			17,268,369.30	17,268,369.30
15,500,947.63	15,500,947.63			15,509,879.30	15,509,879.30
1,362,855.23	1,362,855.23			1,758,490.00	1,758,490.00
12,734,487.08	12,734,487.08			22,635,535.20	22,635,535.20
—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—
29,598,289.94	29,598,289.94			39,903,904.50	39,903,904.50
29,598,289.94	29,598,289.94			39,903,904.50	39,903,904.50

预算数		决算数			
政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营预 算财政拨款	小计	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
22	23	24	25	26	27
		15,110,827.63	15,110,827.63		0.00
		13,747,972.40	13,747,972.40		0.00
		1,362,855.23	1,362,855.23		0.00
		14,387,462.31	14,387,462.31		
—	—	29,498,289.94	29,498,289.94		
—	—	14,934,147.08	14,934,147.08		
—	—	5,562,426.33	5,562,426.33		
—	—	2,826,148.00	2,826,148.00		
—	—				
—	—				0.00
—	—	6,175,568.53	6,175,568.53		
—	—				0.00
—	—				
—	—				
—	—				
		29,498,289.94	29,498,289.94		
		29,498,289.94	29,498,289.94		

收入				
项目	行次	年初预算数	全年预算数	决算数
栏次		1	2	3
一、上级补助收入	1			
二、事业收入	2			
三、经营收入	3			
四、附属单位上缴收入	4			
五、其他收入	5		9,370,864.71	9,205,533.91
其中：本级横向转拨财政款	6	—	—	
非本级财政拨款	7	—	—	9,205,533.91
事业单位固定资产出租收入	8	—	—	
	9			
	10			
	11			
	12			
	13			
	14			
	15			
	16			
	17			
	18			
	19			
	20			
	21			
	22			
	23			
	24			
	25			
	26			
<b>本年收入合计</b>	27		9,370,864.71	9,205,533.91
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28			
年初结转和结余	29			
	30			
<b>总计</b>	31		9,370,864.71	9,205,533.91

				支出
项目(按功能分类)	行次	年初预算数	全年预算数	决算数
栏次		4	5	6
一、一般公共服务支出	32			
二、外交支出	33			
三、国防支出	34			
四、公共安全支出	35			
五、教育支出	36			
六、科学技术支出	37			
七、文化旅游体育与传媒支出	38			
八、社会保障和就业支出	39		611,538.47	611,538.47
九、卫生健康支出	40			
十、节能环保支出	41			
十一、城乡社区支出	42			
十二、农林水支出	43		8,759,326.24	8,593,995.44
十三、交通运输支出	44			
十四、资源勘探工业信息等支出	45			
十五、商业服务业等支出	46			
十六、金融支出	47			
十七、援助其他地区支出	48			
十八、自然资源海洋气象等支出	49			
十九、住房保障支出	50			
二十、粮油物资储备支出	51			
二十一、国有资本经营预算支出	52			
二十二、灾害防治及应急管理支出	53			
二十三、其他支出	54			
二十四、债务还本支出	55			
二十五、债务付息支出	56			
二十六、抗疫特别国债安排的支出	57			
<b>本年支出合计</b>				
结余分配				
年末结转和结余				
<b>总计</b>				

项目(按支出性质和经济分类) 栏次	行次	年初预算数 7	全年预算数 8	决算数 9
一、基本支出	58			
人员经费	59			
公用经费	60			
二、项目支出	61		9,370,864.71	9,205,533.91
其中：基本建设类项目	62			
三、上缴上级支出	63			
四、经营支出	64			
五、对附属单位补助支出	65			
	66			
	67			
经济分类支出合计	68	—	—	9,205,533.91
一、工资福利支出	69	—	—	1,517,306.29
二、商品和服务支出	70	—	—	4,780,588.05
三、对个人和家庭的补助	71	—	—	937,497.24
四、债务利息及费用支出	72	—	—	
五、资本性支出（基本建设）	73	—	—	—
六、资本性支出	74	—	—	1,970,142.33
七、对企业补助（基本建设）	75	—	—	—
八、对企业补助	76	—	—	
九、对社会保障基金补助	77	—	—	
十、其他支出	78	—	—	
	79			
	80			
	81			
	82			
	83			
	84		9,370,864.71	9,205,533.91
	85	—	—	
	86			
	87			
	88		9,370,864.71	9,205,533.91

项目			年初结转和结余		
支出功能分类科目代码	科目名称		合计	基本支出结转	项目支出结转和结余
类	款	项	1	2	3
		栏次合计	0.00	0.00	0.00
2080202		一般行政管理事务			
2080208		基层政权建设和社区治理			
2080501		行政单位离退休			
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.00	0.00	0.00
2082001		临时救助支出			
2082102		农村特困人员救助供养支出			
2089999		其他社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	0.00	0.00	0.00
2120815		农村社会事业支出	0.00	0.00	
2130101		行政运行	0.00	0.00	0.00
2130102		一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00
2130104		事业运行	0.00	0.00	0.00
2130502		一般行政管理事务			
2130504		农村基础设施建设	0.00	0.00	0.00
2130506		社会发展	0.00	0.00	0.00
2130701		对村级公益事业建设的补助			
2130705		对村民委员会和村党支部的补助	0.00	0.00	0.00
2130706		对村集体经济组织的补助			
2130707		农村综合改革示范试点补助			
2139999		其他农林水支出	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	0.00	0.00	0.00
2299999		其他支出			

注：本表为自动生成表。

经营结余	本年收入	本年支出	收支结余		
			合计	基本支出结转	项目支出结转和结余
4	5	6	7	8	9
	38,703,823.85	38,703,823.85	0.00	0.00	0.00
	12,300.00	12,300.00			
	37,400.00	37,400.00			
	93,053.00	93,053.00	0.00	0.00	
	1,257,320.00	1,257,320.00	0.00	0.00	0.00
	29,500.00	29,500.00			
	532,338.47	532,338.47			
	72,027.72	72,027.72	0.00	0.00	0.00
	667,951.00	667,951.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	
	11,834,384.91	11,834,384.91	0.00	0.00	0.00
	1,702,975.23	1,702,975.23	0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
	4,562,397.08	4,562,397.08	0.00		0.00
			0.00	0.00	0.00
	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00
	140,000.00	140,000.00	0.00		0.00
	2,883,050.00	2,883,050.00	0.00	0.00	0.00
	1,749,040.00	1,749,040.00	0.00		0.00
	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00		0.00
	8,593,995.44	8,593,995.44	0.00	0.00	0.00
	1,186,091.00	1,186,091.00	0.00	0.00	0.00





经营结余

22

				项目	
支出功能分类科目代码	科目名称（二级项目名称）	二级项目代码	二级项目类别		
类 款 项	栏次	—	—		
	合计	—	—		
2080501	人员经费项目		人员类		
2080505	人员经费项目		人员类		
2089999	人员经费项目		人员类		
2101101	人员经费项目		人员类		
2130101	人员经费项目		人员类		
2130101	公用经费项目		公用经费		
2210201	人员经费项目		人员类		

一级项目名称	一级项目 代码	是否横 向标识	合计	资金来源	
				年初结转和结余	
				小计	其中：财政拨 款结转
—	—	—	1	2	3
—	—	—	15,110,827.63		
		否	93,053.00		
		否	1,257,320.00		
		否	72,027.72		
		否	667,951.00		
		否	10,471,529.68		
		否	1,362,855.23		
		否	1,186,091.00		

		支出数			使用非财政拨款结余 (含专用结余)
财政拨款	非财政拨款	合计	财政拨款	非财政拨款	
4	5	6	7	8	9
15,110,827.63		15,110,827.63	15,110,827.63		
93,053.00		93,053.00	93,053.00		
1,257,320.00		1,257,320.00	1,257,320.00		
72,027.72		72,027.72	72,027.72		
667,951.00		667,951.00	667,951.00		
10,471,529.68		10,471,529.68	10,471,529.68		
1,362,855.23		1,362,855.23	1,362,855.23		
1,186,091.00		1,186,091.00	1,186,091.00		



				项
支出功能分类科目代码	科目名称（二级项目名称）	二级项目代码	二级项目类别	
类 款 项	栏次	—	—	
	合计	—	—	
2080202	民政事务开支		特定目标类	
2080208	民政事务开支		特定目标类	
2082001	对困难群众临时救助		特定目标类	
2082102	民政事务开支		特定目标类	
2130102	一般行政管理事务资金支出		特定目标类	
2130502	付离退休干部和遗属补助资金		特定目标类	
2130502	乡村振兴和美丽乡村资金、土地复垦工作经费		特定目标类	
2130502	付各村2023年转移支付、人防宣传教育阵地建设项目经费、		特定目标类	
2130502	发展资金		特定目标类	
2130506	乡村财政性项目资金		特定目标类	
2130701	村级财政性项目资金		特定目标类	
2130705	村级组织用于开展运转的经费		特定目标类	
2130706	村级组织运转经费		特定目标类	
2130707	湖南省财政厅关于下达2023年省级农村综合改革转移支付		特定目标类	
2139999	乡镇单位资金支出项目		特定目标类	



资金来源					
合计	年初结转和结余		财政拨款		非财政拨款
	小计	其中：财政拨款 结转和结余	小计	其中：基本建 设支出拨款	
1	2	3	4	5	6
23,592,996.22			14,387,462.31		9,205,533.91
12,300.00					12,300.00
37,400.00					37,400.00
29,500.00					29,500.00
532,338.47					532,338.47
1,702,975.23			1,702,975.23		
121,913.00			121,913.00		
910,398.00			910,398.00		
1,290,000.00			1,290,000.00		
2,240,086.08			2,240,086.08		
350,000.00			350,000.00		
140,000.00			140,000.00		
2,883,050.00			2,883,050.00		
1,749,040.00			1,749,040.00		
3,000,000.00			3,000,000.00		
8,593,995.44					8,593,995.44

支出数			使用非财政 拨款结余 (含专用结 余)	结余分配	合计
合计	财政拨款	非财政拨款			
7	8	9	10	11	12
23,592,996.22	14,387,462.31	9,205,533.91			0.00
12,300.00		12,300.00			0.00
37,400.00		37,400.00			0.00
29,500.00		29,500.00			0.00
532,338.47		532,338.47			0.00
1,702,975.23	1,702,975.23				0.00
121,913.00	121,913.00				0.00
910,398.00	910,398.00				0.00
1,290,000.00	1,290,000.00				0.00
2,240,086.08	2,240,086.08				0.00
350,000.00	350,000.00				0.00
140,000.00	140,000.00				0.00
2,883,050.00	2,883,050.00				0.00
1,749,040.00	1,749,040.00				0.00
3,000,000.00	3,000,000.00				0.00
8,593,995.44		8,593,995.44			0.00



项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	
支出功能分类科目代码	科目名称				
类	款	项	1	2	3
栏次合计		38,703,823.85	29,498,289.94		
2080202	一般行政管理事务	12,300.00			
2080208	基层政权建设和社区治理	37,400.00			
2080501	行政单位离退休	93,053.00	93,053.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,257,320.00	1,257,320.00		
2082001	临时救助支出	29,500.00			
2082102	农村特困人员救助供养支出	532,338.47			
2089999	其他社会保障和就业支出	72,027.72	72,027.72		
2101101	行政单位医疗	667,951.00	667,951.00		
2130101	行政运行	11,834,384.91	11,834,384.91		
2130102	一般行政管理事务	1,702,975.23	1,702,975.23		
2130502	一般行政管理事务	4,562,397.08	4,562,397.08		
2130506	社会发展	350,000.00	350,000.00		
2130701	对村级公益事业建设的补助	140,000.00	140,000.00		
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	2,883,050.00	2,883,050.00		
2130706	对村集体经济组织的补助	1,749,040.00	1,749,040.00		
2130707	农村综合改革示范试点补助	3,000,000.00	3,000,000.00		
2139999	其他农林水支出	8,593,995.44			
2210201	住房公积金	1,186,091.00	1,186,091.00		

事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
小计	其中：教育收费			
4	5	6	7	8
				9,205,533.91
				12,300.00
				37,400.00
				29,500.00
				532,338.47
				8,593,995.44

支出功能分类科目代码		项目	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	科目名称			
类 款 项		栏次 合计	1	2	3
			38,703,823.85	15,110,827.63	23,592,996.22
2080202		一般行政管理事务	12,300.00		12,300.00
2080208		基层政权建设和社区治理	37,400.00		37,400.00
2080501		行政单位离退休	93,053.00	93,053.00	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,257,320.00	1,257,320.00	
2082001		临时救助支出	29,500.00		29,500.00
2082102		农村特困人员救助供养支出	532,338.47		532,338.47
2089999		其他社会保障和就业支出	72,027.72	72,027.72	
2101101		行政单位医疗	667,951.00	667,951.00	
2130101		行政运行	11,834,384.91	11,834,384.91	
2130102		一般行政管理事务	1,702,975.23		1,702,975.23
2130502		一般行政管理事务	4,562,397.08		4,562,397.08
2130506		社会发展	350,000.00		350,000.00
2130701		对村级公益事业建设的补助	140,000.00		140,000.00
2130705		对村民委员会和村党支部的补助	2,883,050.00		2,883,050.00
2130706		对村集体经济组织的补助	1,749,040.00		1,749,040.00
2130707		农村综合改革示范试点补助	3,000,000.00		3,000,000.00
2139999		其他农林水支出	8,593,995.44		8,593,995.44
2210201		住房公积金	1,186,091.00	1,186,091.00	
2299999		其他支出			



项目			合计		
支出功能分类科目代码	科目名称			小计	基本工资
类	款	项	1	2	3
		栏次合计	38,703,823.85	16,451,453.37	4,372,083.80
2080202		一般行政管理事务	12,300.00		
2080208		基层政权建设和社区治理	37,400.00		
2080501		行政单位离退休	93,053.00		
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,257,320.00	1,257,320.00	
2082001		临时救助支出	29,500.00		
2082102		农村特困人员救助供养支出	532,338.47	281,701.80	
2089999		其他社会保障和就业支出	72,027.72	72,027.72	
2101101		行政单位医疗	667,951.00	667,951.00	
2130101		行政运行	11,834,384.91	10,387,902.13	4,372,083.80
2130102		一般行政管理事务	1,702,975.23	1,362,855.23	
2130502		一般行政管理事务	4,562,397.08		
2130506		社会发展	350,000.00		
2130701		对村级公益事业建设的补助	140,000.00		
2130705		对村民委员会和村党支部的补助	2,883,050.00		
2130706		对村集体经济组织的补助	1,749,040.00		
2130707		农村综合改革示范试点补助	3,000,000.00		
2139999		其他农林水支出	8,593,995.44	1,235,604.49	
2210201		住房公积金	1,186,091.00	1,186,091.00	
2299999		其他支出			

注：本表为自动生成表。

工资福利支出					
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	职业年金缴费
4	5	6	7	8	9
1,949,727.29	3,695,999.97	1,248,759.80	1,480,610.00	1,218,687.60	175,546.15
				1,218,687.60	
12,040.00		130,431.80	6,300.00		
1,871,078.80	2,333,144.74		1,474,310.00		175,546.15
	1,362,855.23				
66,608.49		1,118,328.00			

职工基本医疗 保险缴费	公务员医疗补 助缴费	其他社会保障 缴费	住房公积金	医疗费	其他工资福利 支出
10	11	12	13	14	15
732,451.45		131,062.62	1,295,005.00		151,519.69
20,042.71					18,589.69
					132,930.00
		72,027.72			
667,951.00					
44,457.74		8,366.90	108,914.00		
		50,668.00			
			1,186,091.00		

小计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费
16	17	18	19	20	21
10,343,014.38	731,474.66	1,140,220.40	16,500.00	187,064.00	43,643.22
12,300.00		12,300.00			
37,400.00					
128,360.90	18,797.40	5,866.50		60.00	1,500.00
1,362,855.23	230,000.00				
1,466,749.89	97,993.16	315,201.10			
2,283,781.21				40,165.00	35,859.50
449,040.00					
4,602,527.15	384,684.10	806,852.80	16,500.00	146,839.00	6,283.72

电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国 (境) 费用
22	23	24	25	26	27
218,347.49	271,318.40			175,626.50	
18,800.00	3,902.00				
170,027.31	19,360.40			58,055.00	
29,520.18	248,056.00			117,571.50	

商品和服务支出

维修（护）费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费
28	29	30	31	32	33
564,763.80	525,731.00	31,974.40	42,670.00		949,095.32
38,437.00			4,740.00		7,730.00
138,751.00		11,420.00	4,620.00		134,953.32
	471,291.00				
387,575.80	54,440.00	20,554.40	33,310.00		806,412.00

被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费
34	35	36	37	38	39
	5,480.00	2,371,448.00	190,865.55	229,060.00	111,100.00
		37,400.00			
	4,360.00	21,048.00			
				21,000.00	9,360.00
	1,120.00				
		1,352,665.00		136,358.00	
			75,098.11		
		960,335.00	115,767.44	71,702.00	101,740.00

公务用车运行 维护费	其他交通费用	税金及附加费 用	其他商品和服 务支出	小计	离休费
40	41	42	43	44	45
	856,116.00	10,620.52	1,669,895.12	3,763,645.24	
				93,053.00	
				29,500.00	
	3,120.00			116,267.77	
	700,620.00		401,875.23	83,627.55	
				340,120.00	
		2,293.31	760,398.00	121,913.00	
				288,165.66	
				599,268.79	
			373,941.89	1,300,000.00	
	152,376.00	8,327.21	133,680.00	791,729.47	

## 对个人和家庭的补助

退休费	退职（役）费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助
46	47	48	49	50	51
		183,800.00	2,536,954.79	351,828.00	186,505.08
			93,053.00		
			29,500.00		
		700.00	67,250.00		33,085.97
			83,627.55		
		157,274.55	182,845.45		
			48,720.00		
		24,325.45	99,630.00	87,628.00	3,000.00
			599,268.79		
			1,300,000.00		
		1,500.00	33,060.00	264,200.00	150,419.11

助学金	奖励金	个人农业生产 补贴	代缴社会保险 费	其他对个人和 家庭的补助	小计
52	53	54	55	56	57
	126,993.00	5,686.00	76,334.01	295,544.36	
	9,300.00		5,931.80		
	73,193.00				
	17,600.00	1,200.00	9,682.21	45,100.00	
	26,900.00	4,486.00	60,720.00	250,444.36	





公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他基本建设支出	小计
70	71	72	73	74	75
					8,145,710.86
					6,008.00
					2,973,734.19
					61,834.34
					140,000.00
					3,000,000.00
					1,964,134.33

房屋建筑物购 建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软 件购置更新
76	77	78	79	80	81
	15,120.00	768.00		7,562,622.28	
	5,240.00	768.00			
				2,883,734.19	
				61,834.34	
				140,000.00	
				3,000,000.00	
	9,880.00			1,477,053.75	

资本性支出					
物资储备	土地补偿	安置补助	地上附着物和青苗补偿	拆迁补偿	公务用车购置
82	83	84	85	86	87
	387,200.58		100,000.00	80,000.00	
			10,000.00	80,000.00	
	387,200.58		90,000.00		









项目			合计		
支出功能分类科目代码	科目名称	小计		基本工资	
类	款	项	1	2	3
		栏次合计	15,110,827.63	13,571,291.85	4,372,083.80
2080501	行政单位离退休		93,053.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		1,257,320.00	1,257,320.00	
2089999	其他社会保障和就业支出		72,027.72	72,027.72	
2101101	行政单位医疗		667,951.00	667,951.00	
2130101	行政运行		11,834,384.91	10,387,902.13	4,372,083.80
2130102	一般行政管理事务				
2130502	一般行政管理事务				
2210201	住房公积金		1,186,091.00	1,186,091.00	

注：本表为自动生成表。

工资福利支出					
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	职业年金缴费
4	5	6	7	8	9
1,871,078.80	2,333,144.74		1,474,310.00	1,218,687.60	175,546.15
				1,218,687.60	
1,871,078.80	2,333,144.74		1,474,310.00		175,546.15

职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费	其他社会保障缴费	住房公积金	医疗费	其他工资福利支出
10	11	12	13	14	15
732,451.45		80,394.62	1,295,005.00		18,589.69
20,042.71					18,589.69
667,951.00		72,027.72			
44,457.74		8,366.90	108,914.00		
			1,186,091.00		

小计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费
16	17	18	19	20	21
1,362,855.23	230,000.00				
1,362,855.23	230,000.00				





被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费
34	35	36	37	38	39
				21,000.00	9,360.00
				21,000.00	9,360.00

公务用车运行 维护费	其他交通费用	税金及附加费 用	其他商品和服 务支出	小计	离休费
40	41	42	43	44	45
	700,620.00		401,875.23	176,680.55	
				93,053.00	
	700,620.00		401,875.23	83,627.55	

对个人和家庭的补助

退休费	退职（役）费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助
46	47	48	49	50	51
			176,680.55		
			93,053.00		
			83,627.55		





















项目			合计		
支出功能分类科目代码	科目名称			小计	基本工资
类	款	项	1	2	3
		栏次合计	23,592,996.22	2,880,161.52	
2080202		一般行政管理事务	12,300.00		
2080208		基层政权建设和社区治理	37,400.00		
2082001		临时救助支出	29,500.00		
2082102		农村特困人员救助供养支出	532,338.47	281,701.80	
2130102		一般行政管理事务	1,702,975.23	1,362,855.23	
2130502		一般行政管理事务	910,398.00		
2130502		一般行政管理事务	2,240,086.08		
2130502		一般行政管理事务	1,290,000.00		
2130502		一般行政管理事务	121,913.00		
2130506		社会发展	350,000.00		
2130701		对村级公益事业建设的补助	140,000.00		
2130705		对村民委员会和村党支部的补助	2,883,050.00		
2130706		对村集体经济组织的补助	1,749,040.00		
2130707		农村综合改革示范试点补助	3,000,000.00		
2139999		其他农林水支出	8,593,995.44	1,235,604.49	
2299999		其他支出			

注：本表为自动生成表。

工资福利支出					
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	职业年金缴费
4	5	6	7	8	9
78,648.49	1,362,855.23	1,248,759.80	6,300.00		
12,040.00		130,431.80	6,300.00		
	1,362,855.23				
66,608.49		1,118,328.00			

职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费	其他社会保障缴费	住房公积金	医疗费	其他工资福利支出
10	11	12	13	14	15
		50,668.00			132,930.00
					132,930.00
		50,668.00			

小计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费
16	17	18	19	20	21
8,980,159.15	501,474.66	1,140,220.40	16,500.00	187,064.00	43,643.22
12,300.00		12,300.00			
37,400.00					
128,360.90	18,797.40	5,866.50		60.00	1,500.00
210,398.00					
706,351.89	97,993.16	315,201.10			
550,000.00					
2,283,781.21				40,165.00	35,859.50
449,040.00					
4,602,527.15	384,684.10	806,852.80	16,500.00	146,839.00	6,283.72

电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国 (境) 费用
22	23	24	25	26	27
218,347.49	271,318.40			175,626.50	
18,800.00	3,902.00				
170,027.31	19,360.40			58,055.00	
29,520.18	248,056.00			117,571.50	

商品和服务支出

维修（护）费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费
28	29	30	31	32	33
564,763.80	525,731.00	31,974.40	42,670.00		949,095.32
38,437.00			4,740.00		7,730.00
138,751.00		11,420.00	4,620.00		134,953.32
	471,291.00				
387,575.80	54,440.00	20,554.40	33,310.00		806,412.00

被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费
34	35	36	37	38	39
	5,480.00	2,371,448.00	190,865.55	208,060.00	101,740.00
		37,400.00			
	4,360.00	21,048.00			
	1,120.00				
		1,352,665.00		136,358.00	
			75,098.11		
		960,335.00	115,767.44	71,702.00	101,740.00

公务用车运行 维护费	其他交通费用	税金及附加费 用	其他商品和服 务支出	小计	离休费
40	41	42	43	44	45
	155,496.00	10,620.52	1,268,019.89	3,586,964.69	
				29,500.00	
	3,120.00			116,267.77	
				340,120.00	
			210,398.00		
		2,293.31			
			550,000.00		
				121,913.00	
				288,165.66	
				599,268.79	
			373,941.89	1,300,000.00	
	152,376.00	8,327.21	133,680.00	791,729.47	

## 对个人和家庭的补助

退休费	退职（役）费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助
46	47	48	49	50	51
		183,800.00	2,360,274.24	351,828.00	186,505.08
			29,500.00		
		700.00	67,250.00		33,085.97
		157,274.55	182,845.45		
			48,720.00		
		24,325.45	99,630.00	87,628.00	3,000.00
			599,268.79		
			1,300,000.00		
		1,500.00	33,060.00	264,200.00	150,419.11

助学金	奖励金	个人农业生产 补贴	代缴社会保险 费	其他对个人和 家庭的补助	小计
52	53	54	55	56	57
	126,993.00	5,686.00	76,334.01	295,544.36	
	9,300.00		5,931.80		
	73,193.00				
	17,600.00	1,200.00	9,682.21	45,100.00	
	26,900.00	4,486.00	60,720.00	250,444.36	





公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他基本建设支出	小计
70	71	72	73	74	75
					8,145,710.86
					6,008.00
					700,000.00
					1,533,734.19
					740,000.00
					61,834.34
					140,000.00
					3,000,000.00
					1,964,134.33

房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新
76	77	78	79	80	81
	15,120.00	768.00		7,562,622.28	
	5,240.00	768.00			
				700,000.00	
				1,533,734.19	
				650,000.00	
				61,834.34	
				140,000.00	
				3,000,000.00	
	9,880.00			1,477,053.75	

资本性支出					
物资储备	土地补偿	安置补助	地上附着物和青苗补偿	拆迁补偿	公务用车购置
82	83	84	85	86	87
	387,200.58		100,000.00	80,000.00	
			10,000.00	80,000.00	
	387,200.58		90,000.00		









项目			年初结转和结余		
支出功能分类科目代码	科目名称		合计	基本支出结转	项目支出结转和结余
类	款	项	1	2	3
		栏次合计	0.00	0.00	0.00
2080501		行政单位离退休			
2080505		机关事业单位基本养老保险缴	0.00	0.00	0.00
2089999		其他社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	0.00	0.00	0.00
2120815		农村社会事业支出	0.00	0.00	
2130101		行政运行	0.00	0.00	0.00
2130102		一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00
2130104		事业运行	0.00	0.00	0.00
2130502		一般行政管理事务			
2130504		农村基础设施建设	0.00	0.00	0.00
2130506		社会发展	0.00	0.00	0.00
2130701		对村级公益事业建设的补助			
2130705		对村民委员会和村党支部的补	0.00	0.00	0.00
2130706		对村集体经济组织的补助			
2130707		农村综合改革示范试点补助			
2139999		其他农林水支出	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	0.00	0.00	0.00

注：本表为自动生成表。

本年收入			本年支出		
合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	
				小计	人员经费
4	5	6	7	8	9
29,498,289.94	15,110,827.63	14,387,462.31	29,498,289.94	15,110,827.63	13,747,972.40
93,053.00	93,053.00		93,053.00	93,053.00	93,053.00
1,257,320.00	1,257,320.00		1,257,320.00	1,257,320.00	1,257,320.00
72,027.72	72,027.72		72,027.72	72,027.72	72,027.72
667,951.00	667,951.00		667,951.00	667,951.00	667,951.00
11,834,384.91	11,834,384.91		11,834,384.91	11,834,384.91	10,471,529.68
1,702,975.23		1,702,975.23	1,702,975.23		
4,562,397.08		4,562,397.08	4,562,397.08		
350,000.00		350,000.00	350,000.00		
140,000.00		140,000.00	140,000.00		
2,883,050.00		2,883,050.00	2,883,050.00		
1,749,040.00		1,749,040.00	1,749,040.00		
3,000,000.00		3,000,000.00	3,000,000.00		
1,186,091.00	1,186,091.00		1,186,091.00	1,186,091.00	1,186,091.00

		年末结转和结余			
公用经费	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结	
				小计	项目支出结转
10	11	12	13	14	15
1,362,855.23	14,387,462.31				
0.00					
0.00					
0.00					
0.00					
1,362,855.23					
	1,702,975.23				
	4,562,397.08				
	350,000.00				
	140,000.00				
	2,883,050.00				
	1,749,040.00				
	3,000,000.00				
0.00					

余
项目支出结余
16

项目			年初结转和结余		
支出功能分类科目代码	科目名称		合计	基本支出结转	项目支出结转和结余
类	款	项	1	2	3
		栏次合计	0.00	0.00	0.00
2080501		行政单位离退休			
2080505		机关事业单位基本养老保险缴	0.00	0.00	0.00
2089999		其他社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	0.00	0.00	0.00
2130101		行政运行	0.00	0.00	0.00
2130102		一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00
2130104		事业运行	0.00	0.00	0.00
2130502		一般行政管理事务			
2130504		农村基础设施建设	0.00	0.00	0.00
2130506		社会发展	0.00	0.00	0.00
2130701		对村级公益事业建设的补助			
2130705		对村民委员会和村党支部的补	0.00	0.00	0.00
2130706		对村集体经济组织的补助			
2130707		农村综合改革示范试点补助			
2139999		其他农林水支出	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	0.00	0.00	0.00

本年收入			本年支出		
合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	
				小计	人员经费
4	5	6	7	8	9
29,498,289.94	15,110,827.63	14,387,462.31	29,498,289.94	15,110,827.63	13,747,972.40
93,053.00	93,053.00		93,053.00	93,053.00	93,053.00
1,257,320.00	1,257,320.00		1,257,320.00	1,257,320.00	1,257,320.00
72,027.72	72,027.72		72,027.72	72,027.72	72,027.72
667,951.00	667,951.00		667,951.00	667,951.00	667,951.00
11,834,384.91	11,834,384.91		11,834,384.91	11,834,384.91	10,471,529.68
1,702,975.23		1,702,975.23	1,702,975.23		
4,562,397.08		4,562,397.08	4,562,397.08		
350,000.00		350,000.00	350,000.00		
140,000.00		140,000.00	140,000.00		
2,883,050.00		2,883,050.00	2,883,050.00		
1,749,040.00		1,749,040.00	1,749,040.00		
3,000,000.00		3,000,000.00	3,000,000.00		
1,186,091.00	1,186,091.00		1,186,091.00	1,186,091.00	1,186,091.00

		年末结转和结余			
公用经费	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结	
				小计	项目支出结转
10	11	12	13	14	15
1,362,855.23	14,387,462.31				
0.00					
0.00					
0.00					
0.00					
1,362,855.23					
	1,702,975.23				
	4,562,397.08				
	350,000.00				
	140,000.00				
	2,883,050.00				
	1,749,040.00				
	3,000,000.00				
0.00					



项目			合计			
支出功能分类科目代码	科目名称			小计	基本工资	
类	款	项	栏次合计	1	2	3
			合计	29,498,289.94	14,934,147.08	4,372,083.80
2080501			行政单位离退休	93,053.00		
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,257,320.00	1,257,320.00	
2089999			其他社会保障和就业支出	72,027.72	72,027.72	
2101101			行政单位医疗	667,951.00	667,951.00	
2130101			行政运行	11,834,384.91	10,387,902.13	4,372,083.80
2130102			一般行政管理事务	1,702,975.23	1,362,855.23	
2130502			一般行政管理事务	4,562,397.08		
2130506			社会发展	350,000.00		
2130701			对村级公益事业建设的补助	140,000.00		
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	2,883,050.00		
2130706			对村集体经济组织的补助	1,749,040.00		
2130707			农村综合改革示范试点补助	3,000,000.00		
2210201			住房公积金	1,186,091.00	1,186,091.00	

注：本表为自动生成表。



职工基本医疗 保险缴费	公务员医疗补 助缴费	其他社会保障 缴费	住房公积金	医疗费	其他工资福利 支出
10	11	12	13	14	15
732,451.45		80,394.62	1,295,005.00		18,589.69
20,042.71					18,589.69
667,951.00		72,027.72			
44,457.74		8,366.90	108,914.00		
			1,186,091.00		

小计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费
16	17	18	19	20	21
5,562,426.33	327,993.16	315,201.10		40,165.00	35,859.50
1,362,855.23	230,000.00				
1,466,749.89	97,993.16	315,201.10			
2,283,781.21				40,165.00	35,859.50
449,040.00					

电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国 (境) 费用
22	23	24	25	26	27
170,027.31	19,360.40			58,055.00	
170,027.31	19,360.40			58,055.00	

商品和服务支出					
维修（护）费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费
28	29	30	31	32	33
138,751.00	471,291.00	11,420.00	4,620.00		134,953.32
138,751.00		11,420.00	4,620.00		134,953.32
	471,291.00				

被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费
34	35	36	37	38	39
	1,120.00	1,352,665.00	75,098.11	157,358.00	9,360.00
				21,000.00	9,360.00
	1,120.00				
		1,352,665.00		136,358.00	
			75,098.11		

公务用车运行 维护费	其他交通费用	税金及附加费 用	其他商品和服 务支出	小计	离休费
40	41	42	43	44	45
	700,620.00	2,293.31	1,536,215.12	2,826,148.00	
				93,053.00	
	700,620.00		401,875.23	83,627.55	
				340,120.00	
		2,293.31	760,398.00	121,913.00	
				288,165.66	
				599,268.79	
			373,941.89	1,300,000.00	

## 对个人和家庭的补助

退休费	退职（役）费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助
46	47	48	49	50	51
		181,600.00	2,407,144.79	87,628.00	3,000.00
			93,053.00		
			83,627.55		
		157,274.55	182,845.45		
			48,720.00		
		24,325.45	99,630.00	87,628.00	3,000.00
			599,268.79		
			1,300,000.00		

助学金	奖励金	个人农业生产 补贴	代缴社会保险 费	其他对个人和 家庭的补助	小计
52	53	54	55	56	57
	90,793.00	1,200.00	9,682.21	45,100.00	
	73,193.00				
	17,600.00	1,200.00	9,682.21	45,100.00	





公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他基本建设支出	小计
70	71	72	73	74	75
					6,175,568.53
					2,973,734.19
					61,834.34
					140,000.00
					3,000,000.00

房屋建筑物购 建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软 件购置更新
76	77	78	79	80	81
				6,085,568.53	
				2,883,734.19	
				61,834.34	
				140,000.00	
				3,000,000.00	











项目			合计			
支出功能分类科目代码	科目名称			小计	基本工资	
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	15,110,827.63	13,571,291.85	4,372,083.80
2080501	行政单位离退休			93,053.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			1,257,320.00	1,257,320.00	
2089999	其他社会保障和就业支出			72,027.72	72,027.72	
2101101	行政单位医疗			667,951.00	667,951.00	
2130101	行政运行			11,834,384.91	10,387,902.13	4,372,083.80
2210201	住房公积金			1,186,091.00	1,186,091.00	

工资福利支出					
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	职业年金缴费
4	5	6	7	8	9
1,871,078.80	2,333,144.74		1,474,310.00	1,218,687.60	175,546.15
				1,218,687.60	
1,871,078.80	2,333,144.74		1,474,310.00		175,546.15

职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费	其他社会保障缴费	住房公积金	医疗费	其他工资福利支出
10	11	12	13	14	15
732,451.45		80,394.62	1,295,005.00		18,589.69
20,042.71					18,589.69
667,951.00		72,027.72			
44,457.74		8,366.90	108,914.00		
			1,186,091.00		

小计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费
16	17	18	19	20	21
1,362,855.23	230,000.00				
1,362,855.23	230,000.00				





被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费
34	35	36	37	38	39
				21,000.00	9,360.00
				21,000.00	9,360.00

公务用车运行 维护费	其他交通费用	税金及附加费 用	其他商品和服 务支出	小计	离休费
40	41	42	43	44	45
	700,620.00		401,875.23	176,680.55	
				93,053.00	
	700,620.00		401,875.23	83,627.55	

## 对个人和家庭的补助

退休费	退职（役）费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助
46	47	48	49	50	51
			176,680.55		
			93,053.00		
			83,627.55		





















				项
支出功能分类科目代码	科目名称（二级项目名称）	二级项目代码	二级项目类别	
类	栏次	—	—	
款	合计	—	—	
项				
2130102	一般行政管理事务资金支出		特定目标类	
2130502	付离退休干部和遗属补助资金		特定目标类	
2130502	乡村振兴和美丽乡村资金、土地复垦工作经费		特定目标类	
2130502	付各村2023年转移支付、人防宣传教育阵地建设项目经费、		特定目标类	
2130502	发展资金		特定目标类	
2130506	乡村财政性项目资金		特定目标类	
2130701	村级财政性项目资金		特定目标类	
2130705	村级组织用于开展运转的经费		特定目标类	
2130706	村级组织运转经费		特定目标类	
2130707	湖南省财政厅关于下达2023年省级农村综合改革转移支付		特定目标类	



合计					
	小计	基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助费
1	2	3	4	5	6
14,387,462.31	1,362,855.23			1,362,855.23	
1,702,975.23	1,362,855.23			1,362,855.23	
121,913.00					
910,398.00					
1,290,000.00					
2,240,086.08					
350,000.00					
140,000.00					
2,883,050.00					
1,749,040.00					
3,000,000.00					



住房公积金	医疗费	其他工资福利支出	小计	办公费	印刷费
13	14	15	16	17	18
			4,199,571.10	97,993.16	315,201.10
			210,398.00		
			550,000.00		
			706,351.89	97,993.16	315,201.10
			2,283,781.21		
			449,040.00		

咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费
19	20	21	22	23	24
	40,165.00	35,859.50	170,027.31	19,360.40	
	40,165.00	35,859.50	170,027.31	19,360.40	

商品和服务支出					
物业管理费	差旅费	因公出国 (境) 费用	维修(护)费	租赁费	会议费
25	26	27	28	29	30
	58,055.00		138,751.00	471,291.00	11,420.00
			138,751.00		11,420.00
	58,055.00			471,291.00	

培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费
31	32	33	34	35	36
4,620.00		134,953.32		1,120.00	1,352,665.00
4,620.00		134,953.32		1,120.00	
					1,352,665.00

委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行 维护费	其他交通费用	税金及附加费 用
37	38	39	40	41	42
75,098.11	136,358.00				2,293.31
					2,293.31
	136,358.00				
75,098.11					

其他商品和服务支出	小计	离休费	退休费	退职（役）费	抚恤金
43	44	45	46	47	48
1,134,339.89	2,649,467.45				181,600.00
	340,120.00				157,274.55
	121,913.00				
210,398.00					
550,000.00					
	288,165.66				24,325.45
	599,268.79				
373,941.89	1,300,000.00				

对个人和家庭的补助					
生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	个人农业生产补贴
49	50	51	52	53	54
2,230,464.24	87,628.00	3,000.00		90,793.00	1,200.00
182,845.45					
48,720.00				73,193.00	
99,630.00	87,628.00	3,000.00		17,600.00	1,200.00
599,268.79					
1,300,000.00					

		债务利息及费用支出			
代缴社会保险费	其他对个人和家庭的补助	小计	国内债务付息	国外债务付息	国内债务发行费用
55	56	57	58	59	60
9,682.21	45,100.00				
9,682.21	45,100.00				





无形资产购置	其他基本建设支出	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置
73	74	75	76	77	78
		6,175,568.53			
		700,000.00			
		740,000.00			
		1,533,734.19			
		61,834.34			
		140,000.00			
		3,000,000.00			

资本性支出					
基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备	土地补偿	安置补助
79	80	81	82	83	84
	6,085,568.53				
	700,000.00				
	650,000.00				
	1,533,734.19				
	61,834.34				
	140,000.00				
	3,000,000.00				











项目			年初结转和结余			
支出功能分类科目代码			科目名称	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	0.00	0.00	
2120815			农村社会事业支出	0.00	0.00	

本年收入			本年支出		
合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	
				小计	人员经费
4	5	6	7	8	9

		年末结转和结余			
	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
公用经费				小计	项目支出结转
10	11	12	13	14	15

余
项目支出结余
16

项目			年初结转和结余			
支出功能分类科目代码			科目名称	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余
类	款	项	栏次合计	1	2	3
2080202			一般行政管理事务			
2080208			基层政权建设和社区治理			
2082001			临时救助支出			
2082102			农村特困人员救助供养支出			
2139999			其他农林水支出			

经营结余	本年收入	合计	本年支出		
			其中：		
			小计	人员经费	公用经费
4	5	6	7	8	9
	9,205,533.91	9,205,533.91			
	12,300.00	12,300.00			
	37,400.00	37,400.00			
	29,500.00	29,500.00			
	532,338.47	532,338.47			
	8,593,995.44	8,593,995.44			

	收支结余				使用非财政拨款结余 (含专用结余)
项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转 和结余	经营结余	
10	11	12	13	14	15
9,205,533.91					
12,300.00					
37,400.00					
29,500.00					
532,338.47					
8,593,995.44					

结余分配					
合计	缴纳企业所得 税	提取专用结余	事业单位转入 非财政拨款结 余	其他	合计
16	17	18	19	20	21



项目			合计		
支出功能分类科目代码	科目名称			小计	基本工资
类	款	项	1	2	3
栏次合计			9,205,533.91	1,517,306.29	
2080202	一般行政管理事务		12,300.00		
2080208	基层政权建设和社区治理		37,400.00		
2082001	临时救助支出		29,500.00		
2082102	农村特困人员救助供养支出		532,338.47	281,701.80	
2139999	其他农林水支出		8,593,995.44	1,235,604.49	
2299999	其他支出				

注：本表为自动生成表。

工资福利支出					
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	职业年金缴费
4	5	6	7	8	9
78,648.49		1,248,759.80	6,300.00		
12,040.00		130,431.80	6,300.00		
66,608.49		1,118,328.00			

职工基本医疗 保险缴费	公务员医疗补 助缴费	其他社会保障 缴费	住房公积金	医疗费	其他工资福利 支出
10	11	12	13	14	15
		50,668.00			132,930.00
					132,930.00
		50,668.00			

小计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费
16	17	18	19	20	21
4,780,588.05	403,481.50	825,019.30	16,500.00	146,899.00	7,783.72
12,300.00		12,300.00			
37,400.00					
128,360.90	18,797.40	5,866.50		60.00	1,500.00
4,602,527.15	384,684.10	806,852.80	16,500.00	146,839.00	6,283.72

电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国 (境) 费用
22	23	24	25	26	27
48,320.18	251,958.00			117,571.50	
18,800.00	3,902.00				
29,520.18	248,056.00			117,571.50	

## 商品和服务支出

维修（护）费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费
28	29	30	31	32	33
426,012.80	54,440.00	20,554.40	38,050.00		814,142.00
38,437.00			4,740.00		7,730.00
387,575.80	54,440.00	20,554.40	33,310.00		806,412.00

被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费
34	35	36	37	38	39
	4,360.00	1,018,783.00	115,767.44	71,702.00	101,740.00
		37,400.00			
	4,360.00	21,048.00			
		960,335.00	115,767.44	71,702.00	101,740.00

公务用车运行 维护费	其他交通费用	税金及附加费 用	其他商品和服 务支出	小计	离休费
40	41	42	43	44	45
	155,496.00	8,327.21	133,680.00	937,497.24	
				29,500.00	
	3,120.00			116,267.77	
	152,376.00	8,327.21	133,680.00	791,729.47	

## 对个人和家庭的补助

退休费	退职（役）费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助
46	47	48	49	50	51
		2,200.00	129,810.00	264,200.00	183,505.08
			29,500.00		
		700.00	67,250.00		33,085.97
		1,500.00	33,060.00	264,200.00	150,419.11

助学金	奖励金	个人农业生产 补贴	代缴社会保险 费	其他对个人和 家庭的补助	小计
52	53	54	55	56	57
	36,200.00	4,486.00	66,651.80	250,444.36	
	9,300.00		5,931.80		
	26,900.00	4,486.00	60,720.00	250,444.36	





公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他基本建设支出	小计
70	71	72	73	74	75
—	—	—	—	—	1,970,142.33
—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	6,008.00
—	—	—	—	—	1,964,134.33
—	—	—	—	—	

房屋建筑物购 建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软 件购置更新
76	77	78	79	80	81
	15,120.00	768.00		1,477,053.75	
	5,240.00	768.00			
	9,880.00			1,477,053.75	

资本性支出					
物资储备	土地补偿	安置补助	地上附着物和青苗补偿	拆迁补偿	公务用车购置
82	83	84	85	86	87
	387,200.58		90,000.00		
	387,200.58		90,000.00		









				项
支出功能分类科目代码	科目名称（二级项目名称、方向）	二级项目代码	二级项目类别	
类 款 项	栏次	—	—	
	合计	—	—	
2080202	民政事务开支		特定目标类	
2080208	民政事务开支		特定目标类	
2082001	对困难群众临时救助		特定目标类	
2082102	民政事务开支		特定目标类	
2139999	乡镇单位资金支出项目		特定目标类	

目

一级项目名称	一级项目代码	基建项目属性	是否横向标识	是否科研项目
—	—	—	—	—
—	—	—	—	—
		非基建项目	否	否
		非基建项目	否	否
		非基建项目	否	否
		非基建项目	否	否
		非基建项目	否	否

合计					
	小计	基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助费
1	2	3	4	5	6
9,205,533.91	1,517,306.29		78,648.49		1,248,759.80
12,300.00					
37,400.00					
29,500.00					
532,338.47	281,701.80		12,040.00		130,431.80
8,593,995.44	1,235,604.49		66,608.49		1,118,328.00

工资福利支出					
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	公务员医疗补助缴费	其他社会保障缴费
7	8	9	10	11	12
6,300.00					50,668.00
6,300.00					
					50,668.00

住房公积金	医疗费	其他工资福利支出	小计	办公费	印刷费
13	14	15	16	17	18
		132,930.00	4,780,588.05	403,481.50	825,019.30
			12,300.00		12,300.00
			37,400.00		
		132,930.00	128,360.90	18,797.40	5,866.50
			4,602,527.15	384,684.10	806,852.80

咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费
19	20	21	22	23	24
16,500.00	146,899.00	7,783.72	48,320.18	251,958.00	
	60.00	1,500.00	18,800.00	3,902.00	
16,500.00	146,839.00	6,283.72	29,520.18	248,056.00	

商品和服务支出					
物业管理费	差旅费	因公出国 (境) 费用	维修(护)费	租赁费	会议费
25	26	27	28	29	30
	117,571.50		426,012.80	54,440.00	20,554.40
			38,437.00		
	117,571.50		387,575.80	54,440.00	20,554.40

培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费
31	32	33	34	35	36
38,050.00		814,142.00		4,360.00	1,018,783.00
					37,400.00
4,740.00		7,730.00		4,360.00	21,048.00
33,310.00		806,412.00			960,335.00

委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行 维护费	其他交通费用	税金及附加费 用
37	38	39	40	41	42
115,767.44	71,702.00	101,740.00		155,496.00	8,327.21
				3,120.00	
115,767.44	71,702.00	101,740.00		152,376.00	8,327.21

其他商品和服务支出	小计	离休费	退休费	退职（役）费	抚恤金
43	44	45	46	47	48
133,680.00	937,497.24				2,200.00
	29,500.00				
	116,267.77				700.00
133,680.00	791,729.47				1,500.00

对个人和家庭的补助					
生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	个人农业生产补贴
49	50	51	52	53	54
129,810.00	264,200.00	183,505.08		36,200.00	4,486.00
29,500.00					
67,250.00		33,085.97		9,300.00	
33,060.00	264,200.00	150,419.11		26,900.00	4,486.00

		债务利息及费用支出			
代缴社会保险 费	其他对个人和 家庭的补助	小计	国内债务付息	国外债务付息	国内债务发行 费用
55	56	57	58	59	60
66,651.80	250,444.36				
5,931.80					
60,720.00	250,444.36				





无形资产购置	其他基本建设支出	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置
73	74	75	76	77	78
—	—	1,970,142.33		15,120.00	768.00
—	—				
—	—				
—	—				
—	—	6,008.00		5,240.00	768.00
—	—	1,964,134.33		9,880.00	

资本性支出					
基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备	土地补偿	安置补助
79	80	81	82	83	84
	1,477,053.75			387,200.58	
	1,477,053.75			387,200.58	

地上附着物和青苗补偿	拆迁补偿	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置
85	86	87	88	89	90
90,000.00					
90,000.00					









项目			总计	合计	
支出功能分类科目代码	科目名称			合计	小计
类	款	项	1	2	3
		栏次合计	103	87	87
2130101		行政运行	103	87	87

编制内实有人员					
财政拨款开支人员					
公务员	参照公务员法 管理人员	事业管理人员 和专业技术人 员	机关和事业工 人	经费自理人员	合计
4	5	6	7	8	9
35		49	3		16
35		49	3		16

其他人员	
财政拨款开支 人员	经费自理人员
10	11
16	
16	

项目 栏次	行次	数量 1
一、资产信息	1	—
（一）年末存量信息	2	—
1. 银行存款	3	—
2. 房屋（平方米）	4	21,776.80
3. 车辆（台、辆）	5	
（二）新增购置和租用信息（中央单位填报）	6	—
1. 购置车辆（辆/台）	7	
2. 购置单价100万元（含）以上设备（台/套）（不含车辆）	8	
3. 新增租用土地（平方米）	9	
4. 新增租用房屋（平方米）	10	
二、预算会计补充信息	11	年初数
预算结转结余合计	12	
（一）财政拨款结转和结余	13	
1. 财政拨款结转	14	
一般公共预算财政拨款结转	15	
政府性基金预算财政拨款结转	16	
国有资本经营预算财政拨款结转	17	
2. 财政拨款结余	18	
一般公共预算财政拨款结余	19	
政府性基金预算财政拨款结余	20	
国有资本经营预算财政拨款结余	21	
（二）其他资金结转结余	22	
1. 非财政拨款结转	23	
2. 非财政拨款结余	24	
3. 专用结余	25	
4. 经营结余	26	

备注：本表房屋、车辆按原值反映。

金额	项 目	行次	统计数
2	栏 次		3
—	三、年末机构情况	27	—
—	（一）独立编制机构数	28	9
	（二）独立核算机构数	29	1
5,021,145.17	四、离退休人员情况（人）	30	27
	（一）单位发放离退休费的人数	31	
—	1. 离休人员	32	
	财政拨款开支人员	33	
	经费自理人员	34	
	2. 退休人员	35	
	财政拨款开支人员	36	
年末数	经费自理人员	37	
	（二）养老保险基金发放养老金的人数	38	27
	1. 离休人员	39	
	2. 财政拨款退休人员	40	27
	3. 经费自理退休人员	41	
	五、年末学生人数	42	
	六、年末遗属人员	43	
	七、非税收入征缴情况	44	—
	其中：（一）政府性基金收入	45	
	（二）罚没收入	46	
	（三）国有资产处置收入	47	
	（四）国有资产出租出借收入	48	
	（五）教育收费	49	
		50	
		51	
		52	

项 目 栏 次	行次	年初预算数	全年预算数
		1	2
一、“三公”经费支出	1	—	—
（一）支出合计	2		
1. 因公出国（境）费	3		
2. 公务用车购置及运行维护费	4		
（1）公务用车购置费	5		
（2）公务用车运行维护费	6		
3. 公务接待费	7		
（1）国内接待费	8	—	—
其中：外事接待费	9	—	—
（2）国（境）外接待费	10	—	—
（二）相关统计数	11	—	—
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—	—
2. 因公出国（境）人次数（人）	13	—	—
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	—
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	—
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	—
其中：外事接待批次（个）	17	—	—
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	—
其中：外事接待人次（人）	19	—	—
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—	—
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—	—
二、会议费	22	—	—
三、培训费	23	—	—
四、差旅费	24	—	—
五、机关运行经费	25	1,362,855.23	—
（一）行政单位	26	1,362,855.23	—
（二）参照公务员法管理事业单位	27		—

备注：12行不含参团数量；14、15行填列使用财政拨款负担费用所对应的车辆情况。

统计数 3	项 目 栏 次	行次	统计数 4
—	六、资产信息	28	—
	（一）公务用车（辆）	29	
	1. 副部（省）级及以上领导用车	30	
	2. 主要负责人用车	31	
	3. 机要通信用车	32	
	4. 应急保障用车	33	
	5. 执法执勤用车	34	
	6. 特种专业技术用车	35	
	7. 离退休干部服务用车	36	
	8. 其他用车	37	
—	（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	38	
	七、政府采购支出信息	39	—
	（一）政府采购支出合计	40	2,840,523.12
	1. 政府采购货物支出	41	75,331.98
	2. 政府采购工程支出	42	33,800.00
	3. 政府采购服务支出	43	2,731,391.14
	（二）政府采购授予中小企业合同金额	44	2,840,523.12
	其中：授予小微企业合同金额	45	2,840,523.12
		46	
		47	
		48	
11,420.00		49	
4,620.00		50	
58,055.00		51	
1,362,855.23		52	
1,362,855.23		53	
		54	

支出功能分类科目代码			项目	科目名称	合计	调整前年初结转和结余	
						其中：	
类 款 项			栏次	合计	1	2	3
			合计		0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出		0.00	0.00	
2082102			农村特困人员救助供养支出		0.00		
2082502			其他农村生活救助		0.00		
2089999			其他社会保障和就业支出		0.00	0.00	
2101101			行政单位医疗		0.00	0.00	
2120815			农村社会事业支出				0.00
2130101			行政运行		0.00	0.00	
2130102			一般行政管理事务		0.00	0.00	
2130104			事业运行		0.00	0.00	
2130504			农村基础设施建设		0.00	0.00	
2130506			社会发展		0.00	0.00	
2130705			对村民委员会和村党支部的补助		0.00	0.00	
2139999			其他农林水支出		0.00	0.00	
2210201			住房公积金		0.00	0.00	

注：1. 所有预算单位均需填报此表。

2. 本表反映单位年初结转和结余调整情况，包括差错更正、收回以前年度支出、归集调入、本表结转和结余数据，中央单位不包括事业单位的非财政拨款结余（累计结余）和专用结余。
3. “调整前年初结转和结余”为上年度部门决算年末结转和结余数，“调整后年初结转和结余”为调整后年初结转和结余数。
4. 变动项目。变动项目各栏可填正数或负数，正数为结转结余增加的金额，负数为结转结余减少的金额。“会计差错更正”“收回以前年度支出”填列单位因会计处理错误、收回以前年度支出而减少的金额；“归集调入”、“归集调出”填列单位按照规定与其他单位调入调出结转结余资金金额；“归集上缴和缴回资金”填列单位按照规定上缴结转结余资金金额；“单位内部调剂”填列单位对结转结余资金改变用途，调整用于本单位其他项目等的调整金额。
5. “备注”栏应写明作为调整依据的文件号。
6. 本表应作为部门决算报表说明第二部分的附件一并报送。















项目	调整前年初数	年		
		会计差错更正	收回以前年度支出	归集调入调出
栏次	1	2	3	4
非财政拨款结余	0.00			
专用结余	0.00			

注：1. 所有预算单位均需填报此表。

2. 本表反映单位非财政拨款结余和专用结余年初年末变动情况，包括年初变动情况。

3. 栏次1“调整前年初数”，应分别与2023年度部门决算《预算支出相关信息表》

4. 栏次2至栏次6“年初数变动情况”各栏，填写因“会计差错更正”、“收回以前年度支出”等增加或减少的金额，正数为增加的金额，负数为减少的金额。

5. 栏次8“调整后年初数”，应分别与2024年度部门决算《预算支出相关信息表》

6. “非财政拨款结余”栏次9“本年收支差额”为行政单位填报非财政拨款结余等

7. 本年变动情况（事业单位）的栏次10至栏次11“使用非财政拨款结余/使用专用

8. 本年变动情况（事业单位）的栏次12，反映按照会计制度和部门决算报表填报的有关材料。本栏可填正数或负数，正数为增加的金额，负数为减少的金额。

9. 栏次14，应与2024年度部门决算《预算支出相关信息表》（财决附02表）对应

10. 栏次15“备注”栏应写明作为调整依据的文件号。

11. 本表应作为部门决算报表说明第二部分的附件一并报送。

初数变动情况			调整后年初数	本年变动情况 (行政单位)
归集上缴	其他			本年收支差额
	金额	备注		
5	6	7	8	9
			0.00	
			0.00	—

况和本年变动情况。本表数据包括事业单位的非财政拨款结余（累计结余）和专用结余（累计结余）（财决附01表）对应的非财政拨款结余和专用结余年末数一致。

前年度支出”、“归集调入调出”、“归集上缴”、“其他”因素对2023年末数进行调整的

（财决附02表）对应的非财政拨款结余和专用结余年初数一致。

本年变动情况。根据政府会计准则制度规定，行政单位不应有专用结余。本栏可填正数或负

数。如“结转结余”、“结余分配”等金额，应与2024年度部门决算《收入支出决算表》（财决02表）

要求，当年发生的非财政拨款结余和专用结余变动，因不参与收支分配等无法填入决算报表

的非财政拨款结余和专用结余年末数一致。非财政拨款结余14栏=8栏+9栏-10栏+11栏+12栏，

本年变动情况（事业单位）				年末数
使用非财政拨款结余（含专用结余）	结余分配	其他		
		金额	备注	
10	11	12	13	14
				0.00
				0.00

计结余）。

情况金额，栏次6“其他”填写有数的，需在栏次7备注栏进行简要说明。年初数变动情况可

负数，正数为增加的金额，负数为减少的金额。

对应的“使用非财政拨款结余（含专用结余）”和“结余分配”等栏次保持衔接。

（主表）的情况，需在13栏“备注”中对变动情况进行简要说明，并在报表说明文档进行详

专用结余14栏=8栏-10栏+11栏+12栏。

备注
15

填正数或负数，正数为增

细说明和附变动依据及相

指 标 栏 次	行次	本年度	上年度
		1	2
一、年度收支情况（单位：元）	1	—	—
1. 本年收入	2	38,703,823.85	38,303,138.50
其中：一般公共预算财政拨款	3	29,498,289.94	25,393,590.29
政府性基金预算财政拨款	4		
国有资本经营预算财政拨款	5		
*事业收入	6		0.00
事业单位经营收入	7		0.00
*其他收入	8	9,205,533.91	12,909,548.21
2. 本年支出	9	38,703,823.85	38,303,138.50
其中：基本支出	10	15,110,827.63	13,275,734.35
（1）人员经费	11	13,747,972.40	11,619,024.96
（2）公用经费	12	1,362,855.23	1,656,709.39
项目支出	13	23,592,996.22	25,027,404.15
其中：基本建设类项目	14		0.00
事业单位经营支出	15		0.00
3. 年末结转和结余	16		0.00
一般公共预算财政拨款	17		0.00
政府性基金预算财政拨款	18		0.00
国有资本经营预算财政拨款	19		
非财政拨款	20		0.00
二、年末资产信息（单位：元）	21	—	—
1. 银行存款	22		0.00
2. 房屋	23	5,021,145.17	5,021,145.17
3. 车辆	24		0.00
三、年末机构人员情况（单位：个、人）	25	—	—
1. 独立编制机构数	26	9	12
2. 独立核算机构数	27	1	1
3. 编制内实有人数	28	87	103
公务员	29	35	38
参照公务员法管理事业人员	30		0
事业管理人员和专业技术人员	31	49	65
机关和事业工人	32	3	
经费自理人员	33		0
4. 单位发放离退休费的人数	34		0
离休人员	35		0
退休人员	36		0
5. 其他人员数	37	16	0
6. 年末学生人数	38		0
四、补充资料（单位：元）	39	—	—
1. 固定资产情况	40	—	—
房屋面积（平方米）	41	21,776.80	21,776.80
车辆数量（辆）	42		0
2. “三公”经费支出	43		0.00
其中：因公出国（境）费	44		0.00
公务用车购置及运行维护费	45		0.00
其中：公务用车购置费	46		0.00

公务用车运行维护费	47		0.00
公务接待费	48		0.00
3. 培训费	49	4,620.00	0.00
4. 会议费	50	11,420.00	0.00
5. 机关运行经费	51	1,362,855.23	1,656,709.39
6. 年初预算数	52	—	—
本年收入合计	53	29,598,289.94	20,896,309.13
本年支出合计	54	29,598,289.94	20,896,309.13
年末结转和结余	55		0.00
7. 全年预算数	56	—	—
本年收入合计	57	49,274,769.21	48,394,168.85
本年支出合计	58	49,274,769.21	48,394,168.85
年末结转和结余	59		0.00
8. 非财政拨款结余	60		0.00
9. 专用结余	61		0.00

- 注：1. 本表反映单位本年收支余、资产、机构人员等主要指标与上年数对比变动情况及变动
2. 事业收入中含事业单位财政专户管理资金收入。
3. 其他收入指单位取得的除财政拨款、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位
4. 结转和结余包括单位财政拨款结转和结余及非财政拨款资金结转和结余。其中：第20行保持一致，第60、61行“补充资料-非财政拨款结余、专用结余”应与F02表相关金额保持一致
5. 主要指标上下年变动幅度超过10%，其中机构人员指标上下年有变动的，应具体核实
6. 本表应作为部门决算报表说明第二部分的附件一并报送。

比上年增减	增减%	原因
3	4	5
—	—	—
400,685.35	1.05	
4,104,699.65	16.16	人员薪资福利调整导致财政拨款增加。
0.00		
0.00		
-3,704,014.30	-28.69	2024年度上级拨款减少，其他收入减少。
400,685.35	1.05	
1,835,093.28	13.82	人员薪资福利调整导致财政拨款增加。
2,128,947.44	18.32	人员薪资福利调整导致财政拨款增加。
-293,854.16	-17.74	响应政策号召，压减开支
-1,434,407.93	-5.73	2024年有部分美丽乡村等项目已经完成，项目减少
0.00		
0.00		
0.00		
0.00		
0.00		
0.00		
—	—	—
0.00		
0.00	0.00	
0.00		
—	—	—
-3	-25.00	2024年机构数是行政4，事业5
0	0.00	
-16	-15.53	2024年，我单位无编在岗人员16人。
-3	-7.89	2024年，我单位无编在岗人员16人。
0		2024年，我单位无编在岗人员16人。
-16	-24.62	2024年，我单位无编在岗人员16人。
3		2024年，我单位无编在岗人员16人。
0		
0		
0		
0		
0		2023年填列决算时填列错误导致数据未读取到。
16		2024年，我单位无编在岗人员16人。
0		
—	—	—
—	—	—
0.00	0.00	
0		
0.00		
0.00		
0.00		
0.00		

0.00		
0.00		
4,620.00		2024年度防汛抢险救灾培训开支
11,420.00		2024年召开第四届人代会第七次会议开支
-293,854.16	-17.74	响应政策号召，压减开支
—	—	—
8,701,980.81	41.64	人员薪资福利调整导致财政拨款增加。
8,701,980.81	41.64	人员薪资福利调整导致财政拨款增加。
0.00		
—	—	—
880,600.36	1.82	
880,600.36	1.82	
0.00		
0.00		
0.00		

原因，各单位均需填报本表。

上缴收入以外的收入。

行“年末结转和结余-非财政拨款”应与Z01-2表相关金额保

并说明原因。

项 目	行次	统计数
栏 次		1
一、其他收入	1	9,205,533.91
（一）非同级财政拨款收入	2	9,205,533.91
其中：本级横向转拨财政拨款	3	
非本级财政拨款	4	9,205,533.91
（二）投资收益	5	
（三）利息收入	6	
（四）捐赠收入	7	
（五）事业单位固定资产出租收入	8	
（六）盘盈收入	9	
（七）其他	10	

注：1. 本表填报“收入决算表”中其他收入的具体构成情况，说明单位（包括政府财政和政府部门）取得的各类财政拨款，纳入单位预算管理的。  
2. 填报“本级横向转拨财政拨款”的单位，在对应的备注栏列明每笔。  
3. 填报“非本级财政拨款”的单位，在对应的备注栏列明每笔非。  
4. 填报“其他”的单位，在对应的备注栏列明收入具体内容。  
5. 本表应作为部门决算报表说明第二部分的附件一并报送。



评价指标				计算值	得分
一级指标		二级指标			
名称	权重	名称	权重		
预算编制的准确完整性	30	财政拨款收入预决算差异率	3	-0.34	2.5
		事业收入预决算差异率	5		5.0
		经营收入预决算差异率	3		3.0
		其他收入预决算差异率	5		0.0
		年初结转和结余预决算差异率	5		5.0
		人员经费预决算差异率	5	-0.32	5.0
		公用经费预决算差异率	4	0.00	4.0
预算执行的有效性	60	人员经费预算执行差异率	10	-0.38	9.5
		公用经费预算执行差异率	10	-22.50	7.5
		财政拨款结转和结余率	10	0.00	10.0
		财政拨款结转上下年变动率	7		7.0
		财政拨款结余上下年变动率	3		3.0
		项目支出预算执行进度上下年变动率	5	0.00	5.0
		“三公”经费支出预决算差异率	5		5.0
		非财政拨款年末结转和结余上下年变动率	5		5.0

		非财政拨款结转和结余统筹使用情况	5	-80.00	1.0
预算编制及执行的规范性	10	财政拨款项目支出中开支在职人员及离退休经费比重	5	0.00	5.0
		基本支出中列支房屋建筑物购建、大型修缮、基础设施建设、物资储备比重	5	0.00	5.0
—	100	—	100	—	87.5

注：1. 财务状况不含企业化管理事业单位和民间非营利组织。

2. 财政拨款结转和结余率、财政拨款结转和结余上下年变动率评价指标中，中央

3. 各项评分标准中，对于分子不为0且分母为0的情况，按0分计算；分子、分母

指标说明	评分标准
财政拨款收入：（决算数一年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
事业收入：（决算数一年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
经营收入：（决算数一年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
其他收入：（决算数一年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
年初结转和结余：（决算数一年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）≤100%，扣减1分；差异率（绝对值）>100%时，每增加10%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
人员经费：（决算数一年初预算数）/年初预算数*100%	差异率≤0，得满分；差异率>0时，每增加10%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
公用经费：（决算数一年初预算数）/年初预算数*100%	差异率≤0，得满分；差异率>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
人员经费：（决算数—全年预算数）/调整预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
公用经费：（决算数—全年预算数）/全年预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
财政拨款结转和结余：（本年年末数/支出调整预算数总计）*100%	结转和结余率=0，得满分；结转和结余率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
财政拨款结转：（本年年末数—上年年末数）/上年年末数*100%	变动率≤0，得满分；变动率>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
财政拨款结余：（本年年末数—上年年末数）/上年年末数*100%	变动率≤0，得满分；变动率>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
项目支出：（本年执行进度—上年执行进度）/上年执行进度*100%	变动率≥0，得满分；差异率<0时，每增加3%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
“三公”经费：（决算数一年初预算数/年初预算数）*100%	差异率≤0，得满分；差异率>0时，每增加5%（含）扣减1分，减至0分为止。
非财政拨款结转和结余变动：（本年年末数—上年年末数）/上年年末数*100%	非财政拨款结转和结余年末数<0，得0分；变动率<0，得0分；变动率≤0，得满分；变动率>0时，每增加10%（含）扣减0.5分，减至0分为止。

统筹使用情况：（非财政拨款结转和结余-全年支出*80%）/全年支出*100%	非财政拨款结转和结余年末数<0,得0分；统筹使用情况≤0，得满分；差异率>0时，每增加10%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
财政拨款项目支出：（工资福利支出+离休费+退休费）/项目支出合计*100%	比重=0，得满分；比重>0时，每增加1%（含）扣减0.5分，减至0分为止（不含科研项目）。
基本支出：（房屋建筑物构建+大型修缮+基础设施建设+物资储备）/公用经费*100%	比重=0，得满分；比重>0时，每增加1%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
—	—

部门上年、本年年末结转和结余数均不含暂付款。

司为0的情况，按满分计算。

附件信息表指标