

2024年度
平江县天岳街道办事处
部门决算

目录

第一部分 天岳街道办事处概况

- 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、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

天岳街道办事处概况

一、部门职责

天岳街道位于平江县城东区，东临三市镇，西靠汉昌街道，北与梅仙镇接壤，南与三阳乡相依，总面积 82.36 平方公里，其中林地面积 6.4 万亩，耕地面积 24144.31 亩，常住人口 11.15 万人。全街道共有党员 1018 名，其中农村党员 804 名。机关现有班子成员数 13 名（领导职数为 13 个）、机关干部数 128 人，含行政编制数 40 名，实有 39 人。事业编制数 56 名，实有 69 人。辖区内有 8 个社区，分别为颐华社区、简青社区、润民社区、花垣山社区、马头山社区、高义岭社区、金泰社区、凤凰山社区，共有 50 个网格小组；12 个行政村，分别为大西村、金窝村、平源村、长冲村、新联村、新合村、狮岩村、仙若村、潘洪村、密岩寨村、黛屏源村、葛藤坪村，共有 320 个村民小组，70 名村干部。

天岳街道党工委领导本地区经济、政治、文化、社会、生态文明建设等各项工作和基层社会治理；天岳街道办事处依法行使政府管理和服务职能。主要职责是：

（一）宣传贯彻执行党和国家的路线、方针、政策、法律、法规和上级党委、政府的决定、命令、指示；坚持依法行政，推进民主政治，加强基层政权建设；制定本街道经济社会发展规划和年度计划并组织实施。

（二）认真履行法律、法规、规章规定的街道职责，承担省人民政府颁布的街道权力清单、责任清单和省市人民政府赋予的经济社会管理权限等法定职责和赋权职责。确保赋权、委托下放、服务前移等事项接得住、管得好、有监督。

（三）加强党的建设。加强党的全面领导，落实基层党建工作责任制，全面推进党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设。不断

提升基层党组织建设科学化、规范化水平，提高凝聚力、战斗力。加强党对意识形态和统一战线工作的领导；指导工会、共青团、妇联等群团工作。

（四）统筹经济发展。编制经济发展规划；优化经济发展环境，提供示范引导和政策服务；加强经济管理和统计工作；指导经济结构调整和推进经济增长方式转变；因地制宜组织发展区域特色经济，促进居民和农民增收；大力发展非公有制经济，推进社区、农村市场经济体系建设，着力提升经济发展的质量和水平，不断提高人民生活水平。

（五）实施公共管理。负责辖区综合性管理工作；负责辖区内的教育、科技、文化旅游、不可移动文物保护、体育、卫生健康、民政优抚、人力资源、社会保障、医疗保障、人民武装、自然资源等管理工作；负责做好安全生产、应急救援、生态环境保护、社会救助、扶贫助残、殡葬管理、流动人员管理等工作；及时上报和处置重大社情、疫情、险情，保护人民群众的生命和财产安全；加强规划建设财政管理工作；负责辖区内的社区和经济组织的管理，发挥社团、行业组织和社会中介组织的作用；做好农业、农村、农民和社区工作。

（六）提供公共服务。建立健全社会化服务体系；组织实施与群众生活密切相关的各项服务；全面推行审批服务“马上办、网上办、就近办、一次办”，不断优化办事创业和营商环境；组织引导劳动力就业，提供政策、科技、信息、就业培训等服务；依法依规承担上级党委政府下放的经济社会管理权限和行政执法事项，承办行政审批、政务服务事项，确保承接承办事项直接受理、独立办理、全权行使、落实到位、服务到位。

（七）维护社会稳定。加强社会管理综合治理，构建公共安全防控应急体系和网格化管理体系；依法保护各类经济组织和公民的合法权益；综合协调平安建设工作，构建民间矛盾纠纷调处体系，做好基层信访调解工作，化解社会矛盾，维护社会秩序；抓好法治宣传和普法教育，增强公民法治意识；

加强对违法青少年的帮教转化工作；保护老年人、妇女、儿童和残疾人的合法权益。

（八）加强基层组织管理。加强基层领导班子、干部队伍和党员队伍建设；加强和改进对基层党组织的领导，指导和帮助社区居民委员会、村民委员会依法自治，促进社区居民和村民委员会的组织建设和制度建设；充分发挥工会、共青团、妇联、文联等群众团体的桥梁纽带作用；向县委、县政府反映社区和村级的意见与建议。

（九）完成县委、县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。天岳街道办事处内设机构包括：

1、党政办公室。协助街道领导处理党工委、人大和办事处日常事务；负责党工委、人大、办事处工作的综合协调；负责宣传工作；负责机关文电、重要文稿、综合调研、信息、机要、统战、团委、民族宗教、保密、档案、会务、接待、行政后勤、综合协调等工作；负责政务、社会服务场所管理与服务工作，实行“一枚印章管审批（服务）”，整合乡街道（街道）审批服务工作和力量；负责政务服务、便民服务办事窗口工作人员服务质量与办事效率考核，受理办事群众投诉；负责政务、社会服务平台管理与维护；统筹负责协调“互联网+政务服务”工作；指导村（社区）综合服务工作与综合服务平台建设工作。

2、党建办公室。负责基层党组织建设和党员队伍建设工作；协助街道领导处理政协委员联络事务，负责机关纪检监察工作；负责干部人事、侨务、机构编制、村级和社区建设工作；负责离退休干部管理服务工作；负责督查督办、综合考核等工作。

3、民生事务办公室。负责人力资源与社会保障、扶贫、脱贫攻坚监督、民政、社会救助、医疗保障等方面工作；负责交通公路等重点项目建设管理工作。

4、平安法治和应急管理办公室。负责社会治安综合治理、维护稳定、防范邪教、平安建设等工作；负责综治中心平台建设管理；协调公安派出所、公安交警中队、司法所、基层法庭工作。负责突发公共事件（含防汛抗旱、地质灾害、森林防火、消防安全、突发环境污染事件、抗震救灾、防灾减灾、社会安全等）应急管理与处置，负责安全生产监督管理工作；负责群众信访接待工作。

5、经济和生态办公室。负责生态环境保护、乡村人居环境整治、招商引资等工作；负责生态环境、环境污染的管理工作；负责林业生产、开展林业技术服务、推广林业科学技术、森林防火及病虫害防治、林政资源管理等方面的工作。

6、农业综合服务中心。负责做好农技、畜牧水产兽医、农业机械等职能事务整合工作，重点做好动物卫生防疫方面的工作；负责种植业、养殖业、水产业、农业机械新技术的引进、试验示范、培训推广、技术服务和农业病虫害预测预报及防治指导工作；负责国家强制免疫的动物疫病免疫接种和重大动物疫病监测、报告、控制与扑灭以及动物检疫等工作；负责农机购置补贴核实，协助处理农业机械安全事故；负责农产品质量安全检测监督服务工作；负责水利工作，以及水利工程维护管理、河道湖泊与水库治理、水旱灾害防御、堤防维护管理、机电排灌、水资源和水土保持、移民开发、移民安置和后期扶持等方面的事务性、技术性工作负责编制经济社会发展规划和年度计划，推进工业经济、乡村振兴、农业产业发展、农村集体经济与农民专业合作社发展、厕改等工作；负责农业、水利等重点项目建设管理工作；负

责经济社会调查统计工作。承办农村经济经营管理、土地流转等方面的事务性工作。

7、社会事务综合服务中心（加挂“新时代文明实践所”牌子）。负责科技、教育、文化旅游广电体育、不可移动文物保护对象和单位、卫生健康与计划生育等方面的工作；负责新时代文明实践工作，以志愿服务为基本形式经常性组织开展新时代文明实践活动。

8、自然资源和村街道建设事务中心。负责自然资源、村街道规划、村街道建设等方面的工作，负责地质灾害隐患排查。

9、退役军人服务站。负责退役军人服务保障法规政策的落实工作。负责退役军人就业创业、优抚帮扶、权益保障、数据信息采集、走访慰问等事务性工作。完成省、市、县退役军人事务主管部门下达的各项工作任务。会同人民武装机构做好国防动员、民兵训练、预备役管理等人民武装工作。

10、综合行政执法大队。为副科级事业单位，按照相关法律法规、规章规定，相对集中行使行政处罚权，以街道办事处名义开展各项执法工作，接受有关县直部门的业务指导和监督，负责辖区日常巡查、综合检查及街道管理、接受投诉举报、协助调查取证等日常执法工作；承担县级行政部门授权下放的相关执法工作，与县直专业执法队伍协调配合，加强联合执法、联动执法；完成街道党工委、办事处交办的其他工作。

11、财政所。负责财政预算决算编制草案并组织执行，村（居）民补贴资金发放，财政性资金、财政票据的监督管理，国有资产管理，债权债务管理，三农资金管理；组织协调收入征收；负责机关和直属单位财务管理及办事处采购等工作；负责村级财务监督，按县委县政府要求做好村级账务事务工作。财政所实行县与街道共管，编制人事关系暂隶属于县财政局，所长的任免征求天岳街道党工委办事处意见。

（二）决算单位构成。

天岳街道办事处 2024 年部门决算汇总公开单位构成包括：天岳街道办事处本级部门决算。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3693.45	一、一般公共服务支出	13	2259.07
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	27	二、外交支出	14	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	15	7
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	16	5
五、事业收入	5		五、教育支出	17	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	18	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	19	78
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	20	249.21
			九、卫生健康支出	21	
			十、节能环保支出	22	23
			十一、城乡社区支出	23	10.94
			十二、农林水支出	24	947.95
			十三、交通运输支出	25	7.57
			十四、资源勘探工业信息等支出	26	
			十五、商业服务业等支出	27	
			十六、金融支出	28	
			十七、援助其他地区支出	29	
			十八、自然资源海洋气象等支出	30	
			十九、住房保障支出	31	87.36
			二十、粮油物资储备支出	32	
			二十一、国有资本经营预算支出	33	
			二十二、灾害防治及应急管理支出	34	18.34
			二十三、其他支出	35	27

			二十四、债务还本支出	36	
			二十五、债务付息支出	37	
			二十六、抗疫特别国债安排的支出	38	
本年收入合计	9	3720.45	本年支出合计	39	3720.45
使用非财政拨款结余(含专用结余)	10		结余分配	40	
年初结转和结余	11		年末结转和结余	41	
总计	12	3720.45	总计	42	3720.45

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：

单位：万元

科目代码		科目名称	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	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
		合计	3,720.45	3,720.45						
2010301		行政运行	1,774.24	1,774.24						
2010302		一般行政管理事务	320.83	320.83						
2010602		一般行政管理事务	15.00	15.00						
2010699		其他财政事务支出	5.00	5.00						
2013602		一般行政管理事务	60.00	60.00						
2019999		其他一般公共服务支出	84.00	84.00						
2030603		人民防空	5.00	5.00						
2030699		其他国防动员支出	2.00	2.00						
2049999		其他公共安全支出	5.00	5.00						
2070113		旅游宣传	75.00	75.00						
2070199		其他文化和旅游支出	3.00	3.00						
2080208		基层政权建设和社区治理	2.00	2.00						
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	124.31	124.31						
2080899		其他优抚支出	24.34	24.34						
2081004		殡葬	6.00	6.00						
2082001		临时救助支出	59.97	59.97						
2082502		其他农村生活救助	30.59	30.59						
2082899		其他退役军人事务管理支出	2.00	2.00						
2110499		其他自然生态保护支出	23.00	23.00						
2120199		其他城乡社区管理事务支出	10.94	10.94						
2130599		其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	55.00	55.00						

2130705	对村民委员会和村党支部的补助	501.48	501.48						
2139999	其他农林水支出	391.47	391.47						
2149999	其他交通运输支出	7.57	7.57						
2210201	住房公积金	87.36	87.36						
2240703	自然灾害救灾补助	18.34	18.34						
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	27.00	27.00						

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:

单位: 万元

科目代码		科目名称	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	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
		合计	3,720.45	1,652.39	2,068.06				
2010301		行政运行	1,774.24	1,440.72	333.52				
2010302		一般行政管理事务	320.83	0.00	320.83				
2010602		一般行政管理事务	15.00	0.00	15.00				
2010699		其他财政事务支出	5.00	0.00	5.00				
2013602		一般行政管理事务	60.00	0.00	60.00				
2019999		其他一般公共服务支出	84.00	0.00	84.00				
2030603		人民防空	5.00	0.00	5.00				
2030699		其他国防动员支出	2.00	0.00	2.00				
2049999		其他公共安全支出	5.00	0.00	5.00				
2070113		旅游宣传	75.00	0.00	75.00				
2070199		其他文化和旅游支出	3.00	0.00	3.00				
2080208		基层政权建设和社区治理	2.00	0.00	2.00				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	124.31	124.31	0.00				
2080899		其他优抚支出	24.34	0.00	24.34				
2081004		殡葬	6.00	0.00	6.00				
2082001		临时救助支出	59.97	0.00	59.97				
2082502		其他农村生活救助	30.59	0.00	30.59				
2082899		其他退役军人事务管理支出	2.00	0.00	2.00				
2110499		其他自然生态保护支出	23.00	0.00	23.00				
2120199		其他城乡社区管理事务支出	10.94	0.00	10.94				

2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	55.00	0.00	55.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	501.48	0.00	501.48			
2139999	其他农林水支出	391.47	0.00	391.47			
2149999	其他交通运输支出	7.57	0.00	7.57			
2210201	住房公积金	87.36	87.36	0.00			
2240703	自然灾害救灾补助	18.34	0.00	18.34			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	27.00	0.00	27.00			

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:

公开 04 表
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	36,934,482.18	一、一般公共服务支出	33	2,259.07	2,259.07	0.00	
二、政府性基金预算财政拨款	2	270,000.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35	7.00	7.00	0.00	
	4		四、公共安全支出	36	5.00	5.00	0.00	
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	78.00	78.00	0.00	
	8		八、社会保障和就业支出	40	249.21	249.21	0.00	
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	
	10		十、节能环保支出	42	23.00	23.00	0.00	
	11		十一、城乡社区支出	43	10.94	10.94	0.00	
	12		十二、农林水支出	44	947.95	947.95	0.00	
	13		十三、交通运输支出	45	7.57	7.57	0.00	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	
	19		十九、住房保障支出	51	87.36	87.36	0.00	
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	

	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	18.34	18.34	0.00	
	23		二十三、其他支出	55	27.00	0.00	27.00	
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	
本年收入合计	27	3,720.45	本年支出合计	59	3,720.45	3,693.45	27.00	
年初结转和结余	28	0.00	年末结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	
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	3,720.45	总计	64	3,720.45	3,693.45	27.00	

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：

公开 05 表

单位：万元

科目代码		科目名称	本年收入			本年支出			
			合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	4	5	6	7	8	9
			合计	3,693.45	1,652.39	2,041.06	3,693.45	1,652.39	2,041.06
2010301	行政运行		1,774.24	1,440.72	333.52	1,774.24	1,440.72	333.52	
2010302	一般行政管理事务		320.83		320.83	320.83		320.83	
2010602	一般行政管理事务		15.00		15.00	15.00		15.00	
2010699	其他财政事务支出		5.00		5.00	5.00		5.00	
2013602	一般行政管理事务		60.00		60.00	60.00		60.00	
2019999	其他一般公共服务支出		84.00		84.00	84.00		84.00	
2030603	人民防空		5.00		5.00	5.00		5.00	
2030699	其他国防动员支出		2.00		2.00	2.00		2.00	
2049999	其他公共安全支出		5.00		5.00	5.00		5.00	
2070113	旅游宣传		75.00		75.00	75.00		75.00	
2070199	其他文化和旅游支出		3.00		3.00	3.00		3.00	
2080208	基层政权建设和社区治理		2.00		2.00	2.00		2.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		124.31	124.31		124.31	124.31		
2080899	其他优抚支出		24.34		24.34	24.34		24.34	
2081004	殡葬		6.00		6.00	6.00		6.00	
2082001	临时救助支出		59.97		59.97	59.97		59.97	
2082502	其他农村生活救助		30.59		30.59	30.59		30.59	
2082899	其他退役军人事务管理支出		2.00		2.00	2.00		2.00	
2110499	其他自然保护支出		23.00		23.00	23.00		23.00	
2120199	其他城乡社区管理事务支出		10.94		10.94	10.94		10.94	

2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	55.00		55.00	55.00		55.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	501.48		501.48	501.48		501.48
2139999	其他农林水支出	391.47		391.47	391.47		391.47
2149999	其他交通运输支出	7.57		7.57	7.57		7.57
2210201	住房公积金	87.36	87.36		87.36	87.36	
2240703	自然灾害救灾补助	18.34		18.34	18.34		18.34

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

部门：公开 06 表

单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,428.91	302	商品和服务支出	223.49	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	498.71	30201	办公费	50.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	188.90	30202	印刷费	42.05	30702	国外债务付息	
30103	奖金	42.53	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	138.34	30205	水费	5.00	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	124.31	30206	电费	15.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	65.53	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	
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	
30112	其他社会保障缴费	4.65	30211	差旅费	5.00	31008	物资储备	
30113	住房公积金	87.36	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	30.00	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	278.57	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	5.00	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	10.00	31013	公务用车购置	
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	30.00	399	其他支出	
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	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	6.12	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

30309	奖励金	0.00	30229	福利费	15.31	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	10.00	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
		0	30299	其他商品和服务支出	0.00			
		0						
人员经费合计		1,428.91	公用经费合计					223.49

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：

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							
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0	27	27	0	27	0

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门:

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		

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:

单位: 万元

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3720.45万元。与上年相比，增加601.16万元，增长19.32%，主要是因为人员变动增加开支和项目增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计3720.45万元，其中：财政拨款收入3720.45万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计3720.45万元，其中：基本支出1652.39万元，占44.41%；项目支出2068.06万元，占55.59%。

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3720.45万元，与上年相比，增加601.16万元，增长19.32%，主要是因为人员变动增加开支和项目增加。

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3693.45万元，占本年支出合计的99.27%，与上年相比，财政拨款支出增加681.16万元，增长（减少）2.26%，主要是因为人员变动增加开支。

（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3693.45万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出2259.07万元，占61.16%；国防支出7万元，占0.19%；公共安全支出5万元，占0.14%；文化旅游体育与传媒支出78万元，占2.11%；社会保障和就业支出249.21万元，占6.75%；节能环保支出23万元，占0.62%；城乡社区支出10.94万元，占0.3%；农林水支出947.95万元，占25.67%；交通运输支出7.57万元，占0.2%；住房保障支出87.36万元，占2.37%；灾害防治及应急管理支出18.34万元，占0.47%。

（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2258.43万元，支出决算数为3693.45万元，完成年初预算的100%，其中：

一般公共服务支出年初预算为2258.43万元，支出决算为2259.07万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：项目资金增加。

具体来看，基本支出中人员经费年初预算1470.5万元，支出决算数1428.9万元；公用经费年初预算268.4万元，支出决算数223.49万元；项目支出年初预算数519.53万元，支出决算数2068.06万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出1652.39万元，其中：

人员经费1428.9万元，占基本支出的86.47%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费等。

公用经费223.49万元，占基本支出的13.53%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

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0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%。

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元，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0辆。

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27万元；年初结转和结余0万元；支出27万元，其中基本支出0万元，项目支出27万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：

1、其他支出

年初预算为0万元，支出决算为27万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加项目。

九、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223.49万元，比上年决算数减少169.8万元，降低43.17%。主要原因是：厉行节约。

十、一般性支出情况说明

2024年本部门开支会议费5万元，用于召开街道等多项会议，人数176

人，内容为上级和街道重点工作部署；开支培训费10万元，用于开展街道工作各项培训，人数552人，内容为医保、社保、财务等工作培训。

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1577.7万元，其中：政府采购货物支出549.45万元、政府采购工程支出1028.25万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额549.45万元，占政府采购支出总额的34.83%，其中：授予小微企业合同金额549.45万元，占授予中小企业合同金额的100%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，部门（单位）共有车辆0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0辆；单位价值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）绩效管理工作开展情况

本单位的部门预算编制规范、准确，各项经费足额纳入预算安排，确保单位的正常运转和专项工作的顺利开展，较好地完成年初绩效目标任务；部门决算按照区财政和上级财政要求进行编制，准确、详实、真实地反映了本单位财政收支情况；本年度结束后，本单位按照上级部门要求，根据全年度财政收支情况开展绩效自评工作。

（二）部门（单位）整体支出绩效情况

一年来，在县委、县政府的坚强领导下，天岳街道坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，深入学习贯彻党的二十大精神，全面落实县委县政府的决策部署，奋力拼搏、真抓实干，紧紧围绕县委“一城四区”发展思路，始终坚持党建统揽全局，以服务县城开发建设为主线，以推进创建全国文明城市为重心，统筹有序推进乡村振兴、安全生产、生态环境、农业农村等各项工作。

一是实打实推进乡村振兴不放松。守牢返贫监测底线。完成集中排查农户 9987 户，2024 年消除 6 户 27 人，新纳入监测对象 4 户 15 人。申报危房改造户 8 户，为 2 户监测户申请巨灾补贴，全面消除住房安全隐患；黛屏源、仙若村、金窝村等 3 个村饮水工程项目已稳步推进，实现农村饮水安全全覆盖。扩充群众增收渠道。联合县人社局、创新产业园区开展“就业夜市”、“春风行动”、“退役军人专场招聘会”等招聘活动，发布用工信息 300 余条，引导外出务工近 800 人；引进新林食品厂、展翅塑胶制品厂、旭峰食品厂等一批返乡创业示范基地、扶贫车间，解决了超过 300 名本地劳动力的就业问题，带动低收入农户持续增收。对雨露计划、教育资助、产业分红、公益性岗位等惠民政策进行广泛宣传、及时跟进，今年已发放雨露计划学生 66 人、教育资助学生 426 人、享受产业分红群众 391 人，设立生态保洁员岗位 83 人，护林员 23 人，其他公益岗位 80 个，有力吸纳贫困劳动力就业。美化城乡环境面貌。优化人居环境整治工作实施方案、对照县检中存在的问题进行挂号销号、限期整改。联合城管、自然资源、环保等相关部门对 106 国道、钟虹公路等主干道路和简青社区等重点区域开展环境卫生综合整治行动 84 次，清理各类垃圾 910 余吨；以植树节为契机，新栽樱花、茶花等各类树苗 6000 余株，街容村貌不断美化；深入推进“洞庭清波”“夏季攻势”等专项行动，完成突出环境问题销号 1 项；组织开展联合禁渔执法行动 205 次，完善饮用水源地标识标牌和护栏 4 处，封存“三无”船舶 3 艘，销毁违规船只 36 只，有力推动了“河畅、水清、岸绿、景美”。

二是点对点创建文明城市不缺位。建立“党政主职统筹抓、分管副职牵头抓、办村干部督促抓、支部书记直接抓、党员干部协同抓”的责任体系，集中精力资源，加强调度督战，全力推动创文工作落细落地。实践阵

地遍地开花。统筹整合利用道德讲堂、红色文化基地、暖心驿站、老年食堂等资源，设立形式多样、各具特色的 service 阵地和平台，高标准打造的高义岭社区、马头山社区、简青社区新时代文明实践站，功能室齐全、设备完善、配备标准。积分兑换赋能服务。建立完善志愿服务长效工作机制和活动运行机制，联系辖区近 30 家爱心企业、商家成立“天岳街道爱心商户联盟”，积极开展志愿者积分兑换活动，进一步深化志愿服务事业发展。实践活动丰富多彩。通过集中学习会、座谈会、屋场会等形式，打造群众身边的宣讲大舞台，开展内容丰富、形式多样的理论宣讲活动 312 场次；结合中华传统节日、重大节庆活动等，广泛开展群众乐于参与、便于参与的文化活动和多样化的主题志愿服务活动 246 场次，辖区群众获得感、幸福感显著提升。对标对表创先创优。对照测评体系和标准，以问题为导向，聚焦重点区域，紧盯薄弱环节，联合县城管局、电信部门等相关部门持续开展飞线整治、市容环境等重点整治行动。今年共完成飞线整治 196 处，拆除违规广告设施 260 余处，整治占道经营、出店经营 860 余处，取消流动摊点 361 处，清理乱贴乱挂、牛皮癣等 2600 处；开展集中整治摩托车、电动车驾驶不文明行动和交通文明宣传 20 次，批评教育不文明交通行为 348 人次，查处无牌、无证驾驶摩托车、电动车 145 人次，拆除摩托车晴雨蓬 40 个，查处不合格农用车 8 台，辖区交通环境秩序显著提升。

三是硬碰硬攻坚项目建设不动摇。坚持双线管理，责任压紧压实。配优统筹协调办，将业务精湛、经验丰富的征拆能手集中起来，统一负责征拆数据、资料等业务，分类整理近年来房屋征拆档案 2800 余份、安置档案 2100 余份，助推化解征拆难题 27 个、历史遗留问题 15 个。对落地辖区的每个县重点项目实行线办包干负责，包项目征拆、包补偿安置、包信访化解，做到专班运行、挂图作战。同时根据县委县政府对各重点项目的节点

要求，倒逼落实，共下达督办函 7 份，约谈项目专班 8 个。坚持双向用功，征拆加力加速。向上争取支持，积极与县重点办、城投、自然资源局等职能部门进行业务对接、信息共享，形成了强大联动合力，协同攻克重点难点问题 31 个。向下传导压力，各项目指挥长调度项目推进工作，常态化深入项目征拆一线解难题。充分调动村组干部主动性，全面发挥堡垒作用。其中颐华城高中项目仅用 2 天时间完成 22 户房屋拆迁。今年来已完成征地 2684.82 亩，签订房屋征拆协议 446 栋，倒房 194 栋，迁坟 866 座，有力保障了麻辣王子、一江两岸、杨源片区等一大批重点项目的顺利推进实施。坚持双管齐下，环境更好更优。加强对征拆人员的教育引导，坚持在征拆安置补偿上一把尺子量到底、一个政策用到底；不定时碰头调度，逐个研究解决项目推进中的难点堵点问题；对于征拆户的合理诉求，及时通过数据复核等方式，最大程度维护群众利益。对于违法违规建设行为，始终保持高压态势，今年来组织开展集中拆违行动 27 次，打击整治各类违法行为 15 起，依法拆除违章建筑 53 处、面积 3612m^2 。

（三）存在的问题及原因分析

- 1、预算编制工作有待细化，预算执行工作要落实到每月或每季度形成报告，进行预算执行情况分析；
- 2、绩效评价工作机制有待进一步完善，由于在平时工作中未加强对绩效监控工作的重视，绩效监控工作容易滞后。

第四部分

名词解释

- 一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
- 二、政府性基金预算财政拨款收入：指本级财政当年拨付的政府性基金预算资金。
- 三、一般公共服务支出（类）：是指用于人大、政协、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商联事务、群众团体事务、党委办公厅（室）及相关机构事务、组织事务、宣传事务、统战事务、其他一般公共服务等面向的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
- 四、文化体育与传媒支出（类）：是指用于文化、文物、体育、新闻出版广播影视等面向的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
- 五、社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。
- 六、卫生健康支出（类）：是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
- 七、节能环保支出（类）：是指用于节能环保支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

八、城乡社区支出（类）：是指用于城乡社区事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

九、农林水支出（类）：是指用于农林水事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

十、交通运输支出（类）：是指用于交通运输和邮政业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

十一、自然资源海洋气象等支出（类）：是指用于自然资源、海洋、测绘、气象等公益服务事业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

十二、住房保障支出（类）：是指用于住房方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

十三、灾害防治及应急管理支出（类）：是指用于反映政府用于自然灾害防治、安全生产监管及应急管理等方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

十四、其他支出（类）：是指用于反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目的支出项目，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

十五、基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十六、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。

十七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十八、基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。

十九、津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

二十、奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。

二十一、伙食补助费：反映单位发给职工的伙食补助费，如误餐补助等。

二十二、绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。

二十三、机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

二十四、职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

二十五、其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

二十六、住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

二十七、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

二十八、办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

二十九、印刷费：反映单位的印刷费支出。

三十、差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。

三十一、维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

三十二、租赁费：反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。

三十三、会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

三十四、培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

三十五、专用材料费：反映单位购买日常专用材料的支出。其中包括药品及医疗耗材，农用材料，兽医用品，实验室用品，专用服装，消耗性体育用品，专用工具和仪器，艺术部门专用材料和用品，广播电视台发射台发射机的电力、材料等方面的支出。

三十六、劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。

三十七、工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。

三十八、其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

三十九、其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。

四十、对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

四十一、生活补助：反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费，退役军人生活补助费，行政事业单位职工和遗属生活补助，因公负伤等住院治疗、住疗养院期间的伙食补助费，长期赡养人员补助费，由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出，对农村党员、复员军人以及村干部的补助支出，看守人员和犯人的伙食费、药费等。

四十二、救济费：反映按规定开支的城乡贫困人员、灾民、归侨、外侨及其他人员的生活救济费，包括城市居民的最低生活保障费，随同资源枯竭矿山破产但未参加养老保险统筹的矿山所属集体企业退休人员按最低生活保障标准发放的生活费，农村五保供养对象、贫困户、麻风病人的生活救济费，精简退职老弱残职工救济费，福利、救助机构发生的收养费以及救助支出等。实物形式的救济也在此科目反映。

四十三、其他对个人和家庭的补助支出：反映未包括在上述科目的对个人和家庭的补助支出，

四十四、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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分

附件

2024 年度天岳街道办事处部门整体支出绩效评价自评报告

部门(单位)名称 _____



报告日期：2025 年 05 月 20 日

2024 年度天岳街道办事处部门整体支出绩效评价自评报告

一、部门概况

(一) 部门基本情况。

天岳街道办事处下辖 6 个社区，12 个建制村（含浊水集镇），境内居民约 10 万人，辖区面积 82.36 平方千米，下辖平江天岳经济开发新区。

中共平江县天岳街道工作委员会（以下简称天岳街道党工委）、平江县天岳街道办事处（以下简称天岳街道办事处）为县委、县人民政府派出机关，为正科级。

天岳街道党工委领导本地区经济、政治、文化、社会、生态文明建设等各项工作和基层社会治理；天岳街道办事处依法行使政府管理和服务职能。主要职责是：

（一）宣传贯彻执行党和国家的路线、方针、政策、法律、法规和上级党委、政府的决定、命令、指示；坚持依法行政，推进民主政治，加强基层政权建设；制定本街道经济社会发展规划和年度计划并组织实施。

（二）认真履行法律、法规、规章规定的街道职责，承担省人民政府颁布的街道权力清单、责任清单和省市人民政

府赋予的经济社会管理权限等法定职责和赋权职责。确保赋权、委托下放、服务前移等事项接得住、管得好、有监督。

（三）加强党的建设。加强党的全面领导，落实基层党建工作责任制，全面推进党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设。不断提升基层党组织建设科学化、规范化水平，提高凝聚力、战斗力。加强党对意识形态和统一战线工作的领导；指导工会、共青团、妇联等群团工作。

（四）统筹经济发展。编制经济发展规划；优化经济发展环境，提供示范引导和政策服务；加强经济管理和统计工作；指导经济结构调整和推进经济增长方式转变；因地制宜组织发展区域特色经济，促进居民和农民增收；大力发展非公有制经济，推进社区、农村市场经济体系建设，着力提升经济发展的质量和水平，不断提高人民生活水平。

（五）实施公共管理。负责辖区综合性管理工作；负责辖区内的教育、科技、文化旅游、不可移动文物保护、体育、卫生健康、民政优抚、人力资源、社会保障、医疗保障、人民武装、自然资源等管理工作；负责做好安全生产、应急救援、生态环境保护、社会救助、扶贫助残、殡葬管理、流动人员管理等工作；及时上报和处置重大社情、疫情、险情，保护人民群众的生命和财产安全；加强规划建设和财政管理工作；负责辖区内的社区和经济组织的管理，发挥社团、行

业组织和社会中介组织的作用；做好农业、农村、农民和社区工作。

(六) 提供公共服务。建立健全社会化服务体系；组织实施与群众生活密切相关的各项服务；全面推行审批服务“马上办、网上办、就近办、一次办”，不断优化办事创业和营商环境；组织引导劳动力就业，提供政策、科技、信息、就业培训等服务；依法依规承担上级党委政府下放的经济社会管理权限和行政执法事项，承办行政审批、政务服务事项，确保承接承办事项直接受理、独立办理、全权行使、落实到位、服务到位。

(七) 维护社会稳定。加强社会管理综合治理，构建公共安全防控应急体系和网格化管理体系；依法保护各类经济组织和公民的合法权益；综合协调平安建设工作，构建民间矛盾纠纷调处体系，做好基层信访调解工作，化解社会矛盾，维护社会秩序；抓好法治宣传和普法教育，增强公民法治意识；加强对违法青少年的帮教转化工作；保护老年人、妇女、儿童和残疾人的合法权益。

(八) 加强基层组织管理。加强基层领导班子、干部队伍和党员队伍建设；加强和改进对基层党组织的领导，指导和帮助社区居民委员会、村民委员会依法自治，促进社区居民和村民委员会的组织建设和制度建设；充分发挥工会、共

青团、妇联、文联等群众团体的桥梁纽带作用；向县委、县政府反映社区和村级的意见与建议。

（九）完成县委、县政府交办的其他事项。

（二）部门整体支出规模、使用方向和主要内容涉及范围等。

一、一般公共预算支出情况

2024 年度财政预算实际支出为 10018 万元，其中基本支出 1738.9 万元，其中工资福利支出 1470.5 万元，一般商品和服务支出 268.4 万元。项目支出 8279.1 万元。

（一）基本支出情况

2024 年度基本支出 1738.9 万元。人员经费 1470.5 万元，用于支付干部工资、津补贴、社保和住房公积金等；公用经费 268.4 万元，主要用于机关运转办公费、印刷费和维修维护费等，其中：“三公”经费支出情况：2024 年，“三公”经费 0 万元，增减变化的主要原因是：严控三公经费，厉行节约。

（二）项目支出情况

项目支出 8279.1 万元。

专项资金安排落实、总投入等情况：我街道项目的开展主要根据街道党工委的安排，绩效总目标和阶段性目标都已按照计划完成，未逾期。所有开支均按照我单位财务管理制度执行，资金的使用严格把关；项目运行完全按照我街道内部管理制度、县委县政府及财政的有关规定执行，严格人员作风，单位内部组织不定期进行自查，未存在违规、违法问题。实行项目资金监管制度，确保每一项专项资金都用到实处，发挥最大作用。

项目资金主要用于以下方面：被征地农民保险 3949.33 万元；对村级和部门的支出 1413.67 万元；机关运行支出 654.85 万元；灾后重建资金 775.47 万元，乡村振兴资金 307.2，以工代赈资金 391.47 万元，民政困难临时救助及解三难支出 25.8 万元，文明创建支出 158.7 万；拆违控建支出 150.3 万元；人居环境整治支出 218.92 万元；信访维稳支出 26 万；防火防汛应急支出 65.5 万元；禁毒宣传支出 39.29 万元；利剑护蕾专项行动支出 34 万元；党建支出 27 万元；交通顽障痼疾整治经费 16 万元；环保治污支出 8.6 万元；五经普经费 5 万元；铁路养护支出 4 万元；法律咨询支出 8 万。

二、一般公共预算支出情况

(一) 基本支出

1. 人员支出：1470.5 万元

2. 公用支出：268.4 万元，其中办公费 48.5 万元；印刷费 39.1 万元；水费 4.5 万元；电费 16.7 万元；差旅费 4.2 万元；维护费 18 万元；会议费 4.9 万元，劳务费 45.81 万元，工会经费 9.3 万元，福利费 64.49 万元，其他交通费 12.9 万元。

(二) 项目支出

项目支出 8279.1 万元，其中预算内资金 519.53 万，往来资金 7759.57 万。

三、项目组织实施情况

项目的开展主要是根据我街道党委党政府的安排，绩效总目标和阶段性目标都已按照计划完成。所有开支均按照我单位财务管理制度执行，资金的使用严格把关；项目运行完全按照我乡内部管理制度、县委县政府及财政的有关规定执行，严格人员作风，单位内部组织不定期自查，未存在违规、违法的问题。实行项目资金监管制度，确保每一项专项资金都用到实处，发挥最大作用。

四、国有资产情况

本单位 2024 年国有资产余额为 3224.46 万元。

五、政府性基金预算支出情况

本单位无政府性基金预算

六、国有资本经营预算支出情况

无

七、社会保险基金预算支出情况

无

八、部门整体支出绩效情况

2024 年，我街道通过加强预算收支的管理，不断建立健全内部管理制度，理顺内部管理流程，部门整体支出管理情况得到了提升。部门整体支出绩效情况如下：

（一）预算编制及执行

1. 从源头抓起，科学合理编制部门预算。根据相关财政预算要求，结合我街道财政情况，按标准、按人员编制及我镇实际科学认真编制部门预算。严控“三公”经费预算。

2. 预算执行方面，支出总额基本控制在预算总额以内，不存在截留或滞留专项资金情况。

（二）支出控制及成效

为强化部门整体支出，加强国有资产管理，提高资金使

用效益，提升财务管理，严格按照厉行节约相关规定，2024年，我街道经过多次班子会议讨论，出台了更全面的财务管理方案，在规范各站办，各项目的资金使用方面开展了大量工作，并获得了显著成效。同时，进一步完善了村级财务制度，严控村级项目申报，严格监管扶贫资金等专项资金的使用。

1. 在原有相对健全的财务管理制度基础上，根据现有中央、省级和县级的相关规定，进一步调整了相关的制度，让财务管理方案的建立更为完善。

2. 同期比对“三公”经费使用情况，严格控制同期相比费用成增高状态。定期对各部门经费支出进行公示和财务分析，对经费支出的管理状况提出建设性的意见；使各项经费管理和监督发挥了较好的作用。同时，定期进行建设“节约型”机关的宣传讲解，提高了干部勤俭节约的意识。

3. 高效合理使用资金。2024年，受701水灾的影响，我街道主要专项资金用于灾后重建；为巩固脱贫攻坚效果，做好乡村振兴工作，村级和社区依旧是重点，资金主要用于村级和社区的民生保障、基础设施、人居环境整治等方面支出。

4. 严格执行了国库集中支付、政府采购和电子卖场等有关规定，政府采购目录内的货物与服务全部按要求实施了

政府采购，确保了支出管理流程、审批手续的完整。

年度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩：

一年来，在县委、县政府的坚强领导下，天岳街道坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，深入学习贯彻党的二十大精神，全面落实县委县政府的决策部署，奋力拼搏、真抓实干，紧紧围绕县委“一城四区”发展思路，始终坚持党建统揽全局，以服务县城开发建设为主线，以推进创建全国文明城市为重心，统筹有序推进乡村振兴、安全生产、生态环境、农业农村等各项工作。

一是实打实推进乡村振兴不放松。守牢返贫监测底线。完成集中排查农户 9987 户，2024 年消除 6 户 27 人，新纳入监测对象 4 户 15 人。申报危房改造户 8 户，为 2 户监测户申请巨灾补贴，全面消除住房安全隐患；黛屏源、仙若村、金窝村等 3 个村饮水工程项目已稳步推进，实现农村饮水安全全覆盖。扩充群众增收渠道。联合县人社局、创新产业园区开展“就业夜市”、“春风行动”、“退役军人专场招聘会”等招聘活动，发布用工信息 300 余条，引导外出务工近 800 人；引进新林食品厂、展翅塑胶制品厂、旭峰食品厂等一批返乡创业示范基地、扶贫车间，解决了超过 300 名本地劳动力的就业问题，带动低收入农户持续增收。对雨露计划、教育资助、产业分红、公益性岗位等惠民政策进行广泛宣传、及时跟进，今年已发放雨露计划学生 66 人、教育资助学生

426人、享受产业分红群众391人,设立生态保洁员岗位83人,护林员23人,其他公益岗位80个,有力吸纳贫困劳动力就业。美化城乡环境面貌。优化人居环境整治工作实施方案、对照县检中存在的问题进行挂号销号、限期整改。联合城管、自然资源、环保等相关部门对106国道、钟虹公路等主干道路和简青社区等重点区域开展环境卫生综合整治行动84次,清理各类垃圾910余吨;以植树节为契机,新栽樱花、茶花等各类树苗6000余株,街容村貌不断美化;深入推进“洞庭清波”“夏季攻势”等专项行动,完成突出环境问题销号1项;组织开展联合禁渔执法行动205次,完善饮用水源地标识标牌和护栏4处,封存“三无”船舶3艘,销毁违规船只36只,有力推动了“河畅、水清、岸绿、景美”。

二是点对点创建文明城市不缺位。建立“党政主职统筹抓、分管副职牵头抓、办村干部督促抓、支部书记直接抓、党员干部协同抓”的责任体系,集中精力资源,加强调度督战,全力推动创文工作落细落地。实践阵地遍地开花。统筹整合利用道德讲堂、红色文化基地、暖心驿站、老年食堂等资源,设立形式多样、各具特色的服务阵地和平台,高标准打造的高义岭社区、马头山社区、简青社区新时代文明实践站,功能室齐全、设备完善、配备标准。积分兑换赋能服务。建立完善志愿服务长效工作机制和活动运行机制,联系辖区近30家爱心企业、商家成立“天岳街道爱心商户联盟”,

积极开展志愿者积分兑换活动，进一步深化志愿服务事业发展。实践活动丰富多彩。通过集中学习会、座谈会、屋场会等形式，打造群众身边的宣讲大舞台，开展内容丰富、形式多样的理论宣讲活动 312 场次；结合中华传统节日、重大节庆活动等，广泛开展群众乐于参与、便于参与的文化活动和多样化的主题志愿服务活动 246 场次，辖区群众获得感、幸福感显著提升。对标对表创先创优。对照测评体系和标准，以问题为导向，聚焦重点区域，紧盯薄弱环节，联合县城管局、电信部门等相关行业部门持续开展飞线整治、市容环境等重点整治行动。今年共完成飞线整治 196 处，拆除违规广告设施 260 余处，整治占道经营、出店经营 860 余处，取消流动摊点 361 处，清理乱贴乱挂、牛皮癣等 2600 处；开展集中整治摩托车、电动车驾驶不文明行动和交通文明宣传 20 次，批评教育不文明交通行为 348 人次，查处无牌、无证驾驶摩托车、电动车 145 人次，拆除摩托车晴雨蓬 40 个，查处不合格农用车 8 台，辖区交通环境秩序显著提升。

三是硬碰硬攻坚项目建设不动摇。坚持双线管理，责任压紧压实。配优统筹协调办，将业务精湛、经验丰富的征拆能手集中起来，统一负责征拆数据、资料等业务，分类整理近年来房屋征拆档案 2800 余份、安置档案 2100 余份，助推化解征拆难题 27 个、历史遗留问题 15 个。对落地辖区的每个县重点项目实行线办包干负责，包项目征拆、包补偿安置、

包信访化解，做到专班运行、挂图作战。同时根据县委县政府对各重点项目的节点要求，倒逼落实，共下达督办函 7 份，约谈项目专班 8 个。坚持双向用功，征拆加力加速。向上争取支持，积极与县重点办、城投、自然资源局等职能部门进行业务对接、信息共享，形成了强大联动合力，协同攻克重点难点问题 31 个。向下传导压力，各项目指挥长调度项目推进工作，常态化深入项目征拆一线解难题。充分调动村组干部主动性，全面发挥堡垒作用。其中颐华城高中项目仅用 2 天时间完成 22 户房屋拆迁。今年来已完成征地 2684.82 亩，签订房屋征拆协议 446 栋，倒房 194 栋，迁坟 866 座，有力保障了麻辣王子、一江两岸、杨源片区等一大批重点项目的顺利推进实施。坚持双管齐下，环境更好更优。加强对征拆人员的教育引导，坚持在征拆安置补偿上一把尺子量到底、一个政策用到底；不定时碰头调度，逐个研究解决项目推进中的难点堵点问题；对于征拆户的合理诉求，及时通过数据复核等方式，最大程度维护群众利益。对于违法违规建设行为，始终保持高压态势，今年来组织开展集中拆违行动 27 次，打击整治各类违法行为 15 起，依法拆除违章建筑 53 处、面积 3612m^2 。

灾后重建有速有效。今年 6 月底，我街道迎接了自有历史记录以来持续时间最长、强度最大、雨量最多、范围最广的严峻汛情挑战。面对大灾，党工委、办事处科学调度、全

力抢险，全体干部群众众志成城、共渡难关，实现未垮一坝，未亡一人。洪水退去后，我们不等不靠、主动作为，第一时间召开抗洪救灾募捐大会，全体机关干部、部门负责人带头，寓外乡友和爱心人士积极响应，共筹集爱心捐款 430 余万元。抢抓有力时机，通过街村提供材料、群众出工出力等方式，抢先修复陈枫公路、三兴公路、钟虹公路密岩段等主干道路、村级道路 50 余条，农田排灌设施 219 处、山塘堰坝 15 处，清理水渠 1800 余米，复耕受灾农田 6100 亩。

基层治理有章有法。持续推行“今天我当班+”、“5920”（我就爱您）工作法、“5 点小喇叭”，结合“群英断是非”工作法，动员辖区居民深度参与自治，构建多元主体共治共享治理新格局，今年来累计摸排并调处化解重大矛盾纠纷 32 起，一般矛盾 245 起；深入推进扫黑除恶常态化工作，对欺行霸市、煽动闹事等行为持续保持露头就打的高压态势。联合开展禁赌行动 126 次，整治麻将馆 63 家，收缴麻将机 98 张，驱散参赌人员 1200 余人。常态化开展“利剑护蕾”专项行动，重点关注儿童 742 名，坚持每两月至少走访一次，重点场所联合执法检查 21 次；全街道 276 名街村干部常态化开展“干部勤 百姓亲”活动，变“上访”为“下访”，通过走访收集群众意见、解决群众问题，群众纠纷、信访明显减少，全年共收集并解决群众意见建议 467 条。

安全生产有方有招。持续推进重点领域安全隐患排查整治和问题整治行动，通过流动执法和突击执法共查处各类隐患 68 处，作出行政处罚 32 起；深入开展安全生产执法行动，加强对食品工贸企业、在建工地、有限空间作业、消防安全等重点行业领域进行监管执法，共排查各类安全隐患 167 处，停业整改小型企业 8 家、取缔非法销售燃气便民点 2 处，其余隐患通过立行立改或者限期整改已全部消除；同时扎实做好汛期安全检查、森林防火安全、地质灾害点巡查和烟花鞭炮清缴行动，有力确保了安全生产形势平稳向好。

九、存在的问题及原因分析

一年来，天岳街道党工委、办事处的工作虽然取得了一定的成绩，但与县委、县政府的要求和全街道人民的期望仍有一定的差距。

1. 经济不紧气，缺少新的财政增长点，财政发展后劲不足，财政收入增长依然缓慢。
2. 主要部门联动不够，导致年初预算编制时对项目支出的理解不够深入，在预算编制时有所欠缺，造成实际支出与预算之间的差异。
3. 部分专项资金的年度工作计划确定较迟，指标下达时间较晚，导致绩效目标未能及时纳入整体绩效目标中，使得专项资金绩效目标不够完善，不能全面反映绩效完成情况。

十、下一步改进措施

1. 加大招商引资力度，积极培养税源，进一步带动我街道经济健康有序发展。
2. 加强内设机构的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。
3. 根据当年工作计划科学、完整地申报绩效目标，确保预算编制的完整性。
4. 联合相关业务部门制定专门的专项项目管理制度，为项目管理提供制度依据，提高项目效益。

通过这些措施，天岳街道办政府旨在提升预算管理水平，完善绩效目标体系，强化制度建设，从而提高工作效能和履责效益。

十一、绩效自评结果拟应用和公开情况

在 2024 年度预算绩效管理工作中，绩效评价结果总体偏好，得分 95.09 分，等级为“优”，我街道将该绩效自评结果作为以后年度部门预算、资金分配等工作的重要依据，对发现的问题进行整改，并根据要求在政府门户网站上对该绩效自评报告进行公开。

十二、其他需要说明的情况

无

2021年度部门整体支出绩效自评报告							
部门概况		2021年度整体支出绩效评价情况					
部门概况		2021年度整体支出绩效评价情况					
年度预算申请(万元)	年初预算数(万元)	全年预算数(万元)	全年执行数(万元)	分值	执行率	得分	
	年度资金总额 6261.00	2258.43	11026	10018	10	90.86%	9.09
	按收入性质分:			按支出性质分:			
	6261.00 公共预算: 政府性基金拨款: 纳入专户管理的非税收入拨款: 其他资金:	3693.45		基本支出:	1738.9		
		27		项目支出:	8279.1		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	保障村级社区组织正常运转,夯实基层组织建设,提升基层党组织力;助力乡村振兴,提升服务群众能力。			1. 加强政府能力建设,提高政府履职水平和能力。 2. 加强预算公开力度,严控三公经费。 3. 坚定助力乡村振兴,完善农村基础设施建设,开展农村人居环境整治。 4. 灾后重建,修复水渠、道路			
绩效指标							
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	街道拆违控建工作	安全有序,保质保量完成拆违控建全年度任务数	共组织联合拆违专项行动63次,共拆除违建133处、面积43699m ²	5	5	
		村社人居环境整治	垃圾分类处理点5处,污水治理点2处	5个垃圾分类处理点共计16平发米(规格:1.2m*2.2m)	5	5	
		村级道路硬化	道路硬化2处	道路硬化1处工程量1050平方米;道路硬化1处工程量1140平方米	5	5	
		村级水利设施工程	水渠硬化2处;排灌渠道1处	水渠硬化150CM*150CM工程量2处550平方米;排灌渠道200CM*150CM工程量1处378平方米	5	5	

产出指标	质量指标	村级道路硬化	工程验收合格率 $\geq 100\%$	工程验收合格率 $\geq 100\%$	5	5	
		街道拆违控建工作	安全有序, 保质保量完成拆违控建全年度任务数, 无特殊情況发生	已完成	5	5	
		村社人居环境整治	工程验收合格率 $\geq 100\%$	工程验收合格率 $\geq 100\%$	5	5	
		村级水利设施工程	工程验收合格率 $\geq 100\%$	工程验收合格率 $\geq 100\%$	5	5	
	时效指标	街道拆违控建工作	在本年度安全有序完成预计任务数	已完成	2.5	2.5	
		灾后水渠修复	工程开工、完工及时率 $\geq 80\%$	工程开工、完工及时率 $\geq 80\%$	2.5	2.5	
		灾后道路修复	工程开工、完工及时率 $\geq 80\%$	工程开工、完工及时率 $\geq 80\%$	2.5	2.5	
		村级道路硬化	工程开工、完工及时率 $\geq 100\%$	工程开工、完工及时率 $\geq 100\%$	2.5	2.5	
效益指标	经济效益指标	村级水利设施工程	生产条件改善带动农业亩均产量较上年增加率 $\geq 5\%$	生产条件改善带动农业亩均产量较上年增加率 $\geq 5\%$	4	4	
		街道拆违控建工作	进一步改善项目建设环境推进乡镇、农村社会发展进程, 推进全面建成小康社会。	已完成	4	4	
		村级道路硬化	工程综合利用率 $\geq 100\%$, 保障2个村532人的安全出行	已完成	2	2	
		村社人居环境整治	工程综合利用率 $\geq 100\%$, 垃圾分理处2个, 解决461人的生活垃圾处理问题, 解20户农户污	已完成	2	2	
		村级水利设施工程	工程综合利用率 $\geq 100\%$, 改善饮水安全, 落实保障措施, 解决农田灌溉问题, 改善生产备	已完成	2	2	
		街道拆违控建工作	进一步改善项目建设环境推进街道、农村社会发展进程, 推进全面建成小康社会。	已完成	2	2	



效益指标	生态效益指标	街道拆违控建工作	及时处理建筑垃圾,美化城乡环境,便利居民生活	拆违过程中产生了噪音和建筑垃圾	2	1	在规定时间段进行操作,及时清运建筑垃圾
		村社人居环境整治	生活垃圾无害化处理率 $\geq 100\%$	生活垃圾无害化处理率 $\geq 95\%$	2	1	垃圾分类知识宣传不到位,要积极动员群众积极参与环境卫生整治,引导群众科学分类
		村级水利设施工程	新增和改善灌溉面积	新增和改善灌溉面积470亩	2	2	
	可持续影响指标	街道拆违控建工作	进一步改善项目建设环境推进街道、农村社会发展进程,推进全面建成小康社会	已完成	2	2	
		村社人居环境整治	进一步改善项目建设环境推进街道、农村社会发展进程,推进全面建成小康社会	已完成	2	2	
		村级水利设施工程	进一步改善项目建设环境推进街道、农村社会发展进程,推进全面建成小康社会	已完成	2	2	
		村级道路硬化	进一步改善项目建设环境推进街道、农村社会发展进程,推进全面建成小康社会	已完成	2	2	
满意度指标	服务对象满意度指标	以工代赈项目	受益群众满意率 $\geq 100\%$	受益群众满意率95%	2.5	2	项目未完工,结算不到位
		灾后重建	受益群众满意率 $\geq 100\%$	受益群众满意率95%	2.5	2	
		村社人居环境整治	受益群众满意率 $\geq 100\%$	受益群众满意率95%	2.5	2	有群众对垃圾分类处理点的位置有异议,应加强沟通
		街道拆违控建工作	受益群众满意率 $\geq 100\%$	受益群众满意率95%	2.5	2	在行动过程中产生了噪音和建筑垃圾,应加强与群众沟通



经费控制情况(万元)	编制数		2024年实际在职人数		控制率	
	122		140		114.75%	
项目支出	一级指标	二级指标	三级指标	2023年决算数	2024年预算数	2024年决算数
	三公经费	1、公务用车购置和维护经费	其中: 公车购置			
		公车运行维护				
		2、出国经费				
	公用经费	3、公务接待				
		1、业务工作经费				
		2、运行维护经费		515.85	519.53	8279.1
		3、省级专项资金(一个专项一行)				
	公用经费	救济		395.08		
		其中: 办公经费		61.6	50	65
		水费、电费、差旅费		35.65	25	25
楼堂馆所控制情况(2024年完工项目)	批复规模 (m ²)		实际规模 (m ²)	规模控制率	预算投资(万元)	实际投资(万元)
				0.00%		0.00%
	厉行节约保障措施					



项目支出名称	以工代赈项目						
主管部门	天岳街道办事处			实施单位	天岳街道办事处		
项目金额(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	其中:当年财政拨款	500	500	394.47			
	上年结转资金						
	其他资金						
	年度资金总额	500	500	394.47	10	78.89%	7.89
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	修复水渠、道路，解决群众出行难，带动农民工持续增收			项目正在进行			
绩效指标							
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标数	实际完成数	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	水渠工程 (≥**公里)	4.6	4.6	10	10	
		道路工程 (≥**公里)	3	3	10	10	
	质量指标	项目(工程)验收合格率(100%)	100%	100%	10	10	
	质量指标	项目(工程)完工率(100%)	80%	70%	10	9	
	时效指标	项目(工程)完成及时率(≥**%)	100%	100%	10	8	未完工，继续实施
效益指标	经济效益指标	带动群众增收 (≥**户)	3000	3000	10	10	
	社会效益指标	受益群众人口数 (≥**人)	268	268	10	10	
	生态环境效益	新增和改善灌溉面积350亩	350	350	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指数	村民满意度 (≥**%)	95%	95%	10	10	

平江县财政局

平江县财政局 关于下达 2024 年度部门决算批复的通知

平江县长沙镇财政所

你单位报送的 2024 年度部门决算收悉。依据财政财务管理制度、会计核算规定和湖南省财政厅对我县部门决算批复情况，经审定，现予批复如下：具体批复数据见附表。

你单位在收到部门决算批复后，请严格按《部门决算管理办法》规定，于二十日内在平江县政府门户网站上予以公开。

特此通知。

附件：2024 年部门决算批复表



2024年部门决算批复表

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	36,934,482.18	一、一般公共服务支出	32	22,590,747.30
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	270,000.00	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	70,000.00
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	50,000.00
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	780,000.00
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	2,492,054.40
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	230,000.00
	11		十一、城乡社区支出	42	109,426.00
	12		十二、农林水支出	43	9,479,516.00
	13		十三、交通运输支出	44	75,702.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	873,636.48
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	183,400.00
	23		二十三、其他支出	54	270,000.00
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	37,204,482.18	本年支出合计	58	37,204,482.18
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	37,204,482.18	总计	62	37,204,482.18