

2024年度

株洲市天元区雷打石镇

人民政府部门决算公开

目录

第一部分 株洲市天元区雷打石镇人民政府概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及决算单位构成

第二部分 部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况
- 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况
- 九、财政拨款三公经费支出决算情况说明
- 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年度预算绩效情况的说明

十五、其他

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

株洲市天元区雷打石镇
人民政府概况

一、部门职责

(一) 加强党的建设。落实基层党建工作责任制，加强党对基层治理的全面领导，统筹抓好基层党建工作和基层党组织建设各项制度，增强基层党组织的政治功能和组织功能。推进全面从严治党，强化“两个责任”，确保党的路线方针政策在基层得到全面贯彻落实。

(二) 落实政策法规。深入贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，对村（居）民进行思想政治教育和社会主义法治教育，依法保障村（居）民合法权益。

(三) 促进经济发展。负责拟订乡村产业发展规划，推动产业结构调整，示范引导农村合作经济组织，形成地域产业特色。优化发展环境和条件，提供政策和信息服务，引导村级集体经济发展，促进农业新技术的推广应用，开展农村土地规划和土地综合开发利用工作。

(四) 组织公共服务。负责农村基础设施建设和新型农村服务建设等工作，落实强农惠民措施。负责公共教育、乡村振兴、科学技术、劳动就业、公共法律、社会保险、基本医疗卫生、文化旅游体育等服务工作。落实社会救助、社会福利等制度和优抚安置政策，维护特殊人群和困难群体利益。

(五) 开展社会治理。负责农村市场的监管和安全生产的监督、社会管理的综合治理、生态环境保护等工作。负责社会稳定、处理社会性和群体性事件、调解和处理好各种利益矛盾和纠纷等工作。

(六) 组织基层执法。整合基层一线执法力量，充分发挥属地管理优势，强化对辖区范围内执法力量的统一指挥和统筹协调，组织开展群众监督和社会监督。

(七) 指导基层治理。指导村（居）民委员会建设，健全自治功能，组织村（居）民和辖区单位参与村（社区）建设和治理。动员和支持各类驻辖区单位、村（居）民、社会组织及志愿者等力量参与社会治理，引导辖区内单位履行社会责任，整合辖区内各种社会力量为村（社区）发展服务。

(八) 做好国防动员。开展国防教育，抓好征兵、组织民兵训练。

(九) 完成区委、区政府交办的其他工作任务。

二、机构设置及决算单位构成

(一) 内设机构设置。株洲市天元区雷打石镇人民政府内设机构 4 个包括：党政办公室、党建办公室、经济发展办公室、平安法治和应急管理办公室；事业站所 5 个，分别为：社会事务综合服务中心、生态事务中心、农业综合服务中心、退役军人服务站、综合行政执法大队；其它机构 6 个，分别为：财政办公室、纪检监察、人大、工会、妇联、共青团。

(二) 决算单位构成。株洲市天元区雷打石镇人民政府 2024 年部门决算汇总公开单位构成包括：株洲市天元区雷打石镇人民政府本级，本单位无下属预算单位。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

部门：株洲市天元区雷打石镇人民政府

公开 01 表
单位：万元

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	3683.91	一、一般公共服务支出	32	1,696.56
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	12.00	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	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
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	22.40
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	25.99
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	363.82
	9		九、卫生健康支出	40	74.46
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	27.46
	12		十二、农林水支出	43	1,440.25
	13		十三、交通运输支出	44	9.52
	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	63.85
	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	7.60
	23		二十三、其他支出	54	22.21
	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	3754.12	本年支出合计	58	3,754.12
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		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	3754.12	总计	62	3,754.12

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

单位：万元

部门：株洲市天元区雷打石镇人民政府

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		3,754.12	3,695.91					58.20
2010102	一般行政管理事务	3.00	3.00					
2010107	人大代表履职能力提升	8.74	8.74					
2010108	代表工作	0.56	0.56					
2010301	行政运行	987.42	987.42					
2010302	一般行政管理事务	191.97	133.76					58.20
2010402	一般行政管理事务	8.00	8.00					
2010502	一般行政管理事务	2.99	2.99					
2010507	专项普查活动	33.88	33.88					
2010602	一般行政管理事务	5.50	5.50					
2011106	巡视工作	0.21	0.21					
2013105	专项业务	111.32	111.32					
2013202	一般行政管理事务	1.00	1.00					
2013299	其他组织事务支出	8.00	8.00					

2013404	宗教事务	0.50	0.50					
2014004	信访业务	9.07	9.07					
2019999	其他一般公共服务支出	324.40	324.40					
2069999	其他科学技术支出	22.40	22.40					
2070199	其他文化和旅游支出	3.00	3.00					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	22.99	22.99					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	9.62	9.62					
2080208	基层政权建设和社区治理	134.85	134.85					
2080299	其他民政管理事务支出	48.42	48.42					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.58	73.58					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.32	5.32					
2080701	就业创业服务补贴	2.00	2.00					
2080705	公益性岗位补贴	0.67	0.67					
2080799	其他就业补助支出	8.00	8.00					
2080899	其他优抚支出	14.16	14.16					
2081004	殡葬	0.60	0.60					
2081104	残疾人康复	3.00	3.00					
2081199	其他残疾人事业支出	13.29	13.29					
2081901	城市最低生活保障金支出	0.87	0.87					

2082102	农村特困人员救助供养支出	10.06	10.06					
2082899	其他退役军人事务管理支出	5.00	5.00					
2089999	其他社会保障和就业支出	34.38	34.38					
2100717	计划生育服务	2.82	2.82					
2101101	行政单位医疗	28.16	28.16					
2101103	公务员医疗补助	39.52	39.52					
2101401	优抚对象医疗补助	3.97	3.97					
2120101	行政运行	13.98	13.98					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3.48	3.48					
2129999	其他城乡社区支出	10.00	10.00					
2130108	病虫害控制	3.40	3.40					
2130109	农产品质量安全	2.00	2.00					
2130121	农业结构调整补贴	4.76	4.76					
2130122	农业生产发展	10.00	10.00					
2130126	农村社会事业	11.07	11.07					
2130135	农业生态资源保护	1.43	1.43					
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	1.78	1.78					
2130199	其他农业农村支出	393.50	393.50					
2130209	森林生态效益补偿	52.62	52.62					
2130234	林业草原防灾减灾	9.00	9.00					

2130305	水利工程建设	34.41	34.41					
2130306	水利工程运行与维护	11.50	11.50					
2130314	防汛	9.80	9.80					
2130315	抗旱	40.00	40.00					
2130316	农村水利	71.14	71.14					
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	17.00	17.00					
2130599	其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	178.34	178.34					
2130701	对村级公益事业建设的补助	101.00	101.00					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	379.50	379.50					
2130707	农村综合改革示范试点补助	101.00	101.00					
2137202	基础设施建设和经济发展	7.00	7.00					
2140199	其他公路水路运输支出	9.52	9.52					
2210201	住房公积金	63.85	63.85					
2240199	其他应急管理支出	0.60	0.60					
2240703	自然灾害救灾补助	7.00	7.00					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	5.00	5.00					
2299999	其他支出	17.21	17.21					

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：株洲市天元区雷打石镇人民政府

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		3,754.12	1,214.85	2,539.27			
2010102	一般行政管理事务	3.00		3.00			
2010107	人大代表履职能力提升	8.74		8.74			
2010108	代表工作	0.56		0.56			
2010301	行政运行	987.42	987.42	0.00			
2010302	一般行政管理事务	191.97		191.97			
2010402	一般行政管理事务	8.00		8.00			
2010502	一般行政管理事务	2.99		2.99			

2010507	专项普查活动	33.88		33.88			
2010602	一般行政管理事务	5.50		5.50			
2011106	巡视工作	0.21		0.21			
2013105	专项业务	111.32		111.32			
2013202	一般行政管理事务	1.00		1.00			
2013299	其他组织事务支出	8.00		8.00			
2013404	宗教事务	0.50		0.50			
2014004	信访业务	9.07		9.07			
2019999	其他一般公共服务支出	324.40		324.40			
2069999	其他科学技术支出	22.40		22.40			
2070199	其他文化和旅游支出	3.00		3.00			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	22.99		22.99			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	9.62		9.62			
2080208	基层政权建设和社区治理	134.85		134.85			
2080299	其他民政管理事务支出	48.42		48.42			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.58	73.58				

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.32	5.32				
2080701	就业创业服务补贴	2.00		2.00			
2080705	公益性岗位补贴	0.67		0.67			
2080799	其他就业补助支出	8.00		8.00			
2080899	其他优抚支出	14.16		14.16			
2081004	殡葬	0.60		0.60			
2081104	残疾人康复	3.00		3.00			
2081199	其他残疾人事业支出	13.29		13.29			
2081901	城市最低生活保障金支出	0.87		0.87			
2082102	农村特困人员救助供养支出	10.06		10.06			
2082899	其他退役军人事务管理支出	5.00		5.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	34.38	3.02	31.36			
2100717	计划生育服务	2.82		2.82			
2101101	行政单位医疗	28.16	28.16				
2101103	公务员医疗补助	39.52	39.52				
2101401	优抚对象医疗补助	3.97		3.97			

2120101	行政运行	13.98	13.98				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3.48		3.48			
2129999	其他城乡社区支出	10.00		10.00			
2130108	病虫害控制	3.40		3.40			
2130109	农产品质量安全	2.00		2.00			
2130121	农业结构调整补贴	4.76		4.76			
2130122	农业生产发展	10.00		10.00			
2130126	农村社会事业	11.07		11.07			
2130135	农业生态资源保护	1.43		1.43			
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	1.78		1.78			
2130199	其他农业农村支出	393.50		393.50			
2130209	森林生态效益补偿	52.62		52.62			
2130234	林业草原防灾减灾	9.00		9.00			
2130305	水利工程建设	34.41		34.41			
2130306	水利工程运行与维护	11.50		11.50			
2130314	防汛	9.80		9.80			
2130315	抗旱	40.00		40.00			

2130316	农村水利	71.14		71.14			
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	17.00		17.00			
2130599	其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	178.34		178.34			
2130701	对村级公益事业建设的补助	101.00		101.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	379.50		379.50			
2130707	农村综合改革示范试点补助	101.00		101.00			
2137202	基础设施建设和经济发展	7.00		7.00			
2140199	其他公路水路运输支出	9.52		9.52			
2210201	住房公积金	63.85	63.85				
2240199	其他应急管理支出	0.60		0.60			
2240703	自然灾害救灾补助	7.00		7.00			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	5.00		5.00			
2299999	其他支出	17.21		17.21			

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：株洲市天元区雷打石镇人民政府

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	3,683.91	一、一般公共服务支出	33	1,638.35	1,638.35		
二、政府性基金预算财政拨款	2	12.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38	22.40	22.40		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	25.99	25.99		
	8		八、社会保障和就业支出	40	363.82	363.82		
	9		九、卫生健康支出	41	74.46	74.46		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	27.46	27.46		
	12		十二、农林水支出	44	1,440.25	1,433.25	7.00	
	13		十三、交通运输支出	45	9.52	9.52		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				

	19		十九、住房保障支出	51	63.85	63.85		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	7.60	7.60		
	23		二十三、其他支出	55	22.21	17.21	5.00	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	3,695.91	本年支出合计	59	3,695.91	3,683.91	12.00	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	3,695.91	总计	64	3,695.91	3,683.91	12.00	

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：株洲市天元区雷打石镇人民政府

公开 05 表
单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	3,683.91	1,214.85	2,469.06
2010102	一般行政管理事务	3.00	0.00	3.00
2010107	人大代表履职能力提升	8.74	0.00	8.74
2010108	代表工作	0.56	0.00	0.56
2010301	行政运行	987.42	987.42	
2010302	一般行政管理事务	133.76	0.00	133.76
2010402	一般行政管理事务	8.00	0.00	8.00
2010502	一般行政管理事务	2.99	0.00	2.99
2010507	专项普查活动	33.88	0.00	33.88
2010602	一般行政管理事务	5.50	0.00	5.50
2011106	巡视工作	0.21	0.00	0.21
2013105	专项业务	111.32	0.00	111.32
2013202	一般行政管理事务	1.00	0.00	1.00
2013299	其他组织事务支出	8.00	0.00	8.00

2013404	宗教事务	0.50	0.00	0.50
2014004	信访业务	9.07	0.00	9.07
2019999	其他一般公共服务支出	324.40	0.00	324.40
2069999	其他科学技术支出	22.40	0.00	22.40
2070199	其他文化和旅游支出	3.00	0.00	3.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	22.99	0.00	22.99
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	9.62	0.00	9.62
2080208	基层政权建设和社区治理	134.85	0.00	134.85
2080299	其他民政管理事务支出	48.42	0.00	48.42
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.58	73.58	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.32	5.32	0.00
2080701	就业创业服务补贴	2.00	0.00	2.00
2080705	公益性岗位补贴	0.67	0.00	0.67
2080799	其他就业补助支出	8.00	0.00	8.00
2080899	其他优抚支出	14.16	0.00	14.16
2081004	殡葬	0.60	0.00	0.60
2081104	残疾人康复	3.00	0.00	3.00
2081199	其他残疾人事业支出	13.29	0.00	13.29
2081901	城市最低生活保障金支出	0.87	0.00	0.87
2082102	农村特困人员救助供养支出	10.06	0.00	10.06
2082899	其他退役军人事务管理支出	5.00	0.00	5.00

2089999	其他社会保障和就业支出	34.38	3.02	31.36
2100717	计划生育服务	2.82	0.00	2.82
2101101	行政单位医疗	28.16	28.16	0.00
2101103	公务员医疗补助	39.52	39.52	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	3.97	0.00	3.97
2120101	行政运行	13.98	13.98	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3.48	0.00	3.48
2129999	其他城乡社区支出	10.00	0.00	10.00
2130108	病虫害控制	3.40	0.00	3.40
2130109	农产品质量安全	2.00	0.00	2.00
2130121	农业结构调整补贴	4.76	0.00	4.76
2130122	农业生产发展	10.00	0.00	10.00
2130126	农村社会事业	11.07	0.00	11.07
2130135	农业生态资源保护	1.43	0.00	1.43
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	1.78	0.00	1.78
2130199	其他农业农村支出	393.50	0.00	393.50
2130209	森林生态效益补偿	52.62	0.00	52.62
2130234	林业草原防灾减灾	9.00	0.00	9.00
2130305	水利工程建设	34.41	0.00	34.41
2130306	水利工程运行与维护	11.50	0.00	11.50
2130314	防汛	9.80	0.00	9.80
2130315	抗旱	40.00	0.00	40.00

2130316	农村水利	71.14	0.00	71.14
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	17.00	0.00	17.00
2130599	其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	178.34	0.00	178.34
2130701	对村级公益事业建设的补助	101.00	0.00	101.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	379.50	0.00	379.50
2130707	农村综合改革示范试点补助	101.00	0.00	101.00
2140199	其他公路水路运输支出	9.52	0.00	9.52
2210201	住房公积金	63.85	63.85	0.00
2240199	其他应急管理支出	0.60	0.00	0.60
2240703	自然灾害救灾补助	7.00	0.00	7.00
2299999	其他支出	17.21	0.00	17.21

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：株洲市天元区雷打石镇人民政府

公开 06 表

单位：万元

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	866.06	302	商品和服务支出	216.33	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	199.40	30201	办公费	7.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	150.63	30202	印刷费	2.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	249.91	30203	咨询费	3.00	310	资本性支出	1.50
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	0.00	30205	水费	1.68	31002	办公设备购置	1.50
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	70.71	30206	电费	10.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	5.32	30207	邮电费	0.60	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	31.03	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	39.52	30209	物业管理费	17.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.02	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	63.85	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	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	52.67	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	130.96	30215	会议费	2.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	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	22.72	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	89.10	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	98.81	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	19.14	30227	委托业务费	1.31	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	9.84	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	6.30	39909	经常性赠予	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	7.00	39910	资本性赠予	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	35.38	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			
			30299	其他商品和服务支出	14.40			
人员经费合计		997.02	公用经费合计					217.83

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：株洲市天元区雷打石镇人民政府

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			12.00	12.00		12.00	
2137202	基础设施建设和发展		7.00	7.00		7.00	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		5.00	5.00		5.00	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：株洲市天元区雷打石镇人民政府

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				

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：株洲市天元区雷打石镇人民政府

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
7.00		7.00		7.00		7.00		7.00		7.00	

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3754.12万元。与上年相比，减少2298.59万元，增
少37.98%，主要是因为项目经费财政拨款较上年度减少以及部分工程项目上
年度已完工。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计3754.12万元，其中：财政拨款收入3695.91万元，占
98.45%；其他收入58.2万元，占1.55%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计3754.12万元，其中：基本支出1214.85万元，占32.36%；
项目支出2539.27万元，占67.64%。

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3695.91万元，与上年相比，减少
2059.26万元，减少35.78%，主要是因为项目经费财政拨款较上年度减少以
及部分工程项目上年度已完工。

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3683.91万元，占本年支出合计的98.13%，与上
年相比，财政拨款支出减少2038.94万元，减少35.63%，主要是因为项目经
费财政拨款较上年度减少以及部分工程项目上年度已完工。

(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3683.91万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1638.35万元，占44.47%；科学技术（类）支出22.40万元，占
0.61%；文化旅游体育与传媒（类）支出25.99万元，占0.71%；社会保障和
就业（类）支出363.82万元，占9.88%；卫生健康（类）支出74.46万元，占
2.02%；城乡社区（类）支出27.46万元，占0.75%；农林水（类）支出1433.25

万元，占38.91%；交通运输（类）支出9.52万元，占0.26%；住房保障（类）支出63.85万元，占1.73%；灾害防治及应急管理（类）支出7.6万元，占0.21%；其他（类）支出17.21万元，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2089.69万元，支出决算数为3683.91万元，完成年初预算的176.29%，其中：

1、一般公共服务（类）人大事项（款）一般行政管理事项（项）。

年初预算为0万元，支出决算为3万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中下达指标追加预算。

2、一般公共服务（类）人大事项（款）人大代表履职能力提升（项）。

年初预算为0万元，支出决算为8.74万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中下达指标追加预算。

3、一般公共服务（类）人大事项（款）代表工作（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.56万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中下达指标追加预算。

4、一般公共服务（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969.09万元，支出决算为987.42万元，完成年初预算的101.89%，决算数大于年初预算数的主要原因是：部分指标年中下达追加预算。

5、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为100万元，支出决算为133.76万元，完成年初预算的133.76%，决算数大于年初预算数的主要原因是：部分指标年中下达追加预算。

6、一般公共服务（类）发展与改革事务（款）及一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为8万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：部分指标年中下达追加预算。

7、一般公共服务（类）统计信息事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2.99万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中下达指标追加预算。

8、一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）。

年初预算为0万元，支出决算为33.88万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中下达指标追加预算。

9、一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为5.5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中下达指标追加预算。

10、一般公共服务（类）纪检监察事务（款）及巡视工作（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.21万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中下达指标追加预算。

11、一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）。

年初预算为108.53万元，支出决算为111.32万元，完成年初预算的102.57%，决算数大于年初预算数的主要原因是：网格员人员经费预算不足，年中下达指标追加预算。

12、一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中下达指标追加预算。

13、一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为8万元，决算数大于年初预算数的主要

原因是：年中下达指标追加预算。

14、一般公共服务（类）统战事务（款）宗教事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中下达指标追加预算。

15、一般公共服务（类）信访事务（款）信访业务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为9.07万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中下达指标追加预算。

16、一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为324.40万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中下达指标追加预算。

17、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为22.40万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中下达指标追加预算。

18、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游类（款）其他文化和旅游支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为3万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中下达指标追加预算。

19、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为22.99万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中下达指标追加预算。

20、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理服务（款）

其他人力资源和社会保障管理服务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为9.62万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中下达指标追加预算。

21、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）。

年初预算为61.56万元，支出决算为134.85万元，完成年初预算的219.05%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中下达社区运转经费。

22、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为48.42万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中下达指标追加预算。

23、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为75.86万元，支出决算为73.58万元，完成年初预算的96.99%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员变动导致机关养老保险实际支出小于年初预算数。

24、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算为7.3万元，支出决算为5.32万元，完成年初预算的72.88%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初对该年退休人员职业年金纪实预算，年中按照实际应缴费金额进行支出。

25、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2万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中下达指标追加预算。

26、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.67万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中下达指标追加预算。

27、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为8万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中下达指标追加预算。

28、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他抚恤支出（项）。年初预算为0元，支出决算为14.16万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中下达指标追加预算。

29、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.6万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中下达指标追加预算。

30、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）。年初预算为0万元，支出决算为3万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中下达指标追加预算。

31、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为13.29万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中下达指标追加预算。

32、社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.87万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中下达指标追加预算。

33、社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为10.06万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中下达指标追加预算。

34、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5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中下达指标追加预算。

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

年初预算为2.37万元，支出决算为34.38万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中下达指标追加预算。

36、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2.82万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中下达指标追加预算。

37、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28.69万元，支出决算为28.16万元，完成年初预算的98.15%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员变动导致机关行政单位医疗保险费实际支出小于年初预算数。

38、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

年初预算为42.69万元，支出决算为39.52万元，完成年初预算的92.57%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员变动导致机关公务员医疗补助实际支出小于年初预算数。

39、卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为3.97元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中下达指标追加预算。

40、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为13.98万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中下达指标追加预算。

41、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为3.48万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中下达指标追加预算。

42、农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。

年初预算为0万元，支出决算为3.4万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中下达指标追加预算。

43、农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中下达指标追加预算。

44、农林水支出（类）农业农村（款）农业结构调整补贴（项）。

年初预算为0万元，支出决算为4.76万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中下达指标追加预算。

45、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10万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中下达指标追加预算。

46、农林水支出（类）农业农村（款）农业社会事业（项）。

年初预算为0万元，支出决算为11.07万元，决算数大于年初预算数的

主要是：年中下达指标追加预算。

47、农林水支出（类）农业农村（款）农业生态资源保护（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1.43万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中下达指标追加预算。

48、农林水支出（类）农业农村（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1.78万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中下达指标追加预算。

49、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为393.50万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中下达指标追加预算。

50、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1093.89万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中下达指标追加预算。

51、农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）。

年初预算为0万元，支出决算为52.62万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中下达指标追加预算。

52、农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）。

年初预算为0万元，支出决算为9万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中下达指标追加预算。

53、农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）。

年初预算为0万元，支出决算为34.41万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中下达指标追加预算。

54、农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。

年初预算为0万元，支出决算为11.5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中下达指标追加预算。

55、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9.8万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中下达指标追加预算。

56、农林水支出（类）水利（款）抗旱（项）。

年初预算为0万元，支出决算为40万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中下达指标追加预算。

57、农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）。

年初预算为0万元，支出决算为71.14万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中下达指标追加预算。

58、农林水支出（类）水利（款）大中型水库移民后期扶持专项支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为17万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中下达指标追加预算。

59、农林水支出（类）巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固拓展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178.34万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中下达指标追加预算。

60、农林水支出（类）农业综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）。

年初预算为0万元，支出决算为101万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中下达一事一议奖补资金。

61、农林水支出（类）农业综合改革（款）对村民委员会和村党支部

的补助（项）。

年初预算为626.36万元，支出决算为379.50万元，完成年初预算的60.59%，决算数小于年初预算数的主要原因是：村干部人员经费指标4月转至区委组织部进行发放。

62、农林水支出（类）农业综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）。

年初预算为0万元，支出决算为101万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中下达指标追加预算。

63、交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为9.52万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中下达指标追加预算。

64、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67.22万元，支出决算为63.85万元，完成年初预算的94.99%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员变动导致在编人员住房公积金实际支出小于年初预算数。

65、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.6万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中下达指标追加预算。

66、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）自然灾害救灾补助（项）。

年初预算为0万元，支出决算为7万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中下达指标追加预算。

67、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为17.21万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中下达指标追加预算。

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1214.85万元，其中：

人员经费997.02万元，占基本支出的82.07%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、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、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、抚恤金、生活补助、医疗费补助。

公用经费217.83万元，占基本支出的17.93%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、物业管理费、维修（护）费、会议费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2024年度政府性基金预算财政拨款收入12万元；年初结转和结余0万元；支出12万元，其中基本支出0万元，项目支出12万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：

1、农林水支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）基础设施建设和经济发展（项）。

年初预算为0万元，支出决算为7万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中下达水利项目经费。

2、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中下达彩票公益金项目经费。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况

2024年度本单位无国有资本经营预算收支。

九、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7万元，支出决算为7万元，完成预算的100%。其中：

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

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

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

公务用车运行维护费支出预算为7元，支出决算为7万元，完成预算的100%，与上年相比减少1万元，减少（增长）12.5%，减少主要是原因是公务用车财政拨款由4万元/台减少至3.5万元/台。

(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7万元，占100%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元。

2、公务接待费支出决算为0万元。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为7万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费7万元，主要是车辆加油、维修（护）、保养等支出，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2辆。

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217.83万元，比上年决算数减少86.85万元，降低28.51%。主要原因是：上年度支付了解聘人员经费以及压缩机关运行经费的开支。

十一、一般性支出情况说明

2024年本部门开支会议费2.45万元，用于召开人大会议，人数220人，内容为2024年度上、下半年人大选举会议；开支培训费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296.87万元，其中：政府采购货物支出43.47万元、政府采购工程支出22.77万元、政府采购服务支出230.63万元。授予中小企业合同金额296.87万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额296.87万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的14.64%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的7.67%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的77.69%。

十三、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2辆，其中，副部（省）级以上领导用车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2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

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2024年度部门整体支出开展了绩效自评，从评价情况来看，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高。部门整体支出绩效评价报告详见第五部分。

(二) 部门(单位)整体支出绩效情况

我单位根据 2024 年工作计划，认真履行工作职责，压实施推进乡村振兴主体工作，全力以赴稳增长、惠民生，较好完成了年初确定的各项工作任务。支出总额控制在预算总额内，资金按照规定管理使用，支出控制较好。我单位完善了单位内部工作目标管理体系，将目标责任纳入机关工作目标之一进行考核，做到责任明确到人、任务落实到人。整体支出绩效评价自评报告(附件 1)整体支出绩效自评表(附件 2)，内容完整、权重合理、数据真实、结果客观。

(三) 存在的问题及原因分析

无。

十五、其他

本单位部门决算在天元区政府门户网站信息公开平台上的财政信息模块中公开。

第四部分

名词解释

- 一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
- 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
- 三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
- 四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
- 五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额
- 六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
- 七、“三公”经费支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
- 八、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。

第五部分

附 件

2024 年度株洲市天元区雷打石镇人民政府 整体支出绩效自评报告

一、预算单位基本情况

主要职能及机构设置和人员编制如下：

(一) 加强党的建设。落实基层党建工作责任制，加强党对基层治理的全面领导，统筹抓好基层党建工作和基层党组织建设各项制度，增强基层党组织的政治功能和组织功能。推进全面从严治党，强化“两个责任”，确保党的路线方针政策在基层得到全面贯彻落实。

(二) 落实政策法规。深入贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，对村（居）民进行思想政治教育和社会主义法治教育，依法保障村（居）民合法权益。

(三) 促进经济发展。负责拟订乡村产业发展规划，推动产业结构调整，示范引导农村合作经济组织，形成地域产业特色。优化发展环境和条件，提供政策和信息服务，引导村级集体经济发展，促进农业新技术的推广应用，开展农村土地规划和土地综合开发利用工作。

(四) 组织公共服务。负责农村基础设施建设和新型农村服务建设等工作，落实强农惠民措施。负责公共教育、乡村振兴、科学技术、劳动就业、公共法律、社会保险、基本医疗卫生、文化旅游体育等服务工作。落实社会救助、社会福利等制度和优抚安置政策，维护特殊人群和困难群体利益。

(五) 开展社会治理。负责农村市场的监管和安全生产的监督、社会管理的综合治理、生态环境保护等工作。负责社会稳定、处理社会性和群体性事件、调解和处理好各种利益矛盾和纠纷等工作。

(六) 组织基层执法。整合基层一线执法力量，充分发挥属地管理优势，强化对辖区范围内执法力量的统一指挥和统筹协调，组织开展群众监督和社会监督。

(七) 指导基层治理。指导村(居)民委员会建设,健全自治功能,组织村(居)民和辖区单位参与村(社区)建设和治理。动员和支持各类驻辖区单位、村(居)民、社会组织及志愿者等力量参与社会治理,引导辖区内单位履行社会责任,整合辖区内各种社会力量为村(社区)发展服务。

(八) 做好国防动员。开展国防教育,抓好征兵、组织民兵训练。

(九) 完成区委、区政府交办的其他工作任务。

我单位现有内设机构 4 个,分别为:党政办公室、党建办公室、经济发展办公室、平安法治和应急管理办公室;事业站所 5 个,分别为:社会事务综合服务中心、生态事务中心、农业综合服务中心、退役军人服务站、综合行政执法大队;其他机构 6 个,分别为:财政办公室、纪检监察、人大、工会、妇联、共青团。

本单位编制数 54 人,在职人数 50 人,其中在岗人数 50 人;退休人员 41 人。

二、一般公共预算支出情况

(一) 基本支出情况

2024 年基本支出年初预算批复数为 1161.56 万元,其中人员经费支出 952.35 万元,公用经费支出 209.21 万元;部门预算年中追加人员经费 44.68 万元、公用经费 8.62 万元,全年实际基本支出为 1214.84 万元。

2024 年基本支出决算数为 1214.84 万元,具体包括一般公共服务支出 987.41 万元,社会保障和就业支出 81.92 万元,卫生健康支出 67.68 万元,城乡社区支出 13.98 万元,住房保障支出 63.85 万元。

(二) 项目支出情况

2024 年项目支出年初预算批复数为 928.13 万元,部门预算年中追加项目经费 1540.93 万元,全年实际支出 2469.06 万元。

2024 年项目支出决算数为 2469.07 万元。具体包括一般公共服务支出 650.95 万元,科学技术支出 22.40 万元,文化旅游体育与传媒支出 25.99 万元,社会保障和就业支出 281.90 万元,卫生健康支出 6.79 万元,城乡社区

支出 13.48 万元，农林水支出 1433.25 万元，交通运输支出 9.52 万元，灾害防治及应急管理支出 7.60 万元，其他支出 17.20 万元。

三、政府性基金预算支出情况

2024 年政府性基金项目支出决算数为 12 万元。其中农林水支出 7 万元，其他支出 5 万元。

四、国有资本经营预算支出情况

2024 年本单位无国有资本经营预算支出。

五、社会保险基金预算支出情况

2024 年本单位无社会保险基金预算支出。

六、资金使用及绩效情况（包含单位管理的公共专项）

（一）整体支出绩效情况

本单位整体支出 3695.91 万元，根据 2024 年工作计划，认真履行工作职责，压实推进乡村振兴主体工作，全力以赴稳增长、惠民生，较好完成了年初确定的各项工作任务。支出总额控制在预算总额内，资金按照规定管理使用，支出控制较好。我单位完善了单位内部工作目标管理体系，将目标责任纳入机关工作目标之一进行考核，做到责任明确到人、任务落实到人。整体支出绩效自评表，做到内容完整、权重合理、数据真实、结果客观。

（二）项目支出绩效情况

1.年初预算项目专项资金 928.13 万元，年中执行调减 56.54 万元，实际支出 871.55 万元，结余结转 0.04 万元。项目实施及绩效情况如下：

（1）行政运转补助经费（食堂经费）项目

项目支出 31.68 万元，主要用于行政运行补助支持机关工作人员食堂用餐。项目实施及绩效情况，提供用餐后勤保障，保障用餐食品安全。

（2）业务专项经费项目

项目支出 100 万元，主要用于业务专项经费支持机关各部门运转开支。项目实施及绩效情况，保障机关 2024 年度各部门工作正常运行。

(3) 村级运转经费项目

村级运转经费项目支出年初预算 626.36 万元，2024 年 4 月区财政局划转村干部运转经费（村干部基本报酬）271.99 万元至区委组织部，4 月起村干部基本报酬由区委组织部代发，年中下达村级经费项目补助 165.13 万元。项目支出 519.50 万元，主要用于村级运转经费支持 14 个行政村村干部基本报酬和村级运转。项目实施及绩效情况，保障全镇 14 个行政村村干部报酬及运转，促进村级各项工作提升。

(4) 网格化服务管理中心工作经费项目

项目支出 111.32 万元，主要用于网格化服务管理中心工作经费支持 17 名网格员人员工资。项目实施及绩效情况，保障网格员人员工资。

(5) 社区运转经费项目

项目支出 109.05 万元，主要用于社区运转经费支持 1 个社区干部基本报酬和社区运转。项目实施及绩效情况，保障社区干部报酬及社区运转。

2. 年中追加项目“18 个特定目标类项目等”，金额 1699.3 万元，实际支出 1609.52 万元，结余结转 89.78 万元。项目实施及绩效情况如下：

(1) 农村基础设施建设资金项目

项目支出 15 万元，主要用于农村基础设施支持建设大塘堤坝水渠 1 个。项目实施及绩效情况，保障项目正常施工、改善公共服务，完成大塘堤坝水渠建设。

(2) 民族宗教工作专项经费项目

项目支出 0.5 万元，主要用于民族宗教工作支持宗教工作专项经费。项目实施及绩效情况，教育引导各族干部群众铸牢中华民族共同体意识，开展民族团结理论政策宣传和民族团结进步活动、宣传党的民族宗教政策。

(3) 统计业务经费项目

项目支出 2.99 万元，主要用于统计业务经费支持镇统计站规划化改造建设。项目实施及绩效情况，完成对镇统计站规划化改造建设，持续做好镇

统计工作和对企业服务。

（4）株洲石三门现代农业公园资金项目

项目支出 1.99 万元，主要用于石三门现代农业公园资金支持大棚建设。项目实施及绩效情况，完成 1 个联动大棚（80 米*40 米）、3 个单拱大棚（80 米*8 米）、9 个双层大棚（45 米*8 米）建设。

（5）优抚对象抚恤及医疗保障经费项目

项目支出 3.97 万元，主要用于医疗保障经费项目支持优抚对象患病能及时医治报销。项目实施及绩效情况，认真贯彻落实各项优抚政策法规，切实为优抚对象办实事，解难题，有效解决了优抚对象医疗难等显著问题，使优抚对象的合法权益得到切实保障。

（6）彩票公益金—铁篱村党群服务站建设项目

项目支出 5 万元，主要用于彩票公益金支持铁篱村党群服务站建设。项目实施及绩效情况，完成铁篱村党群服务站建设，促进村级党群工作提升。

（7）“双碳”电网建设专项项目

项目支出 11 万元，主要用于“双碳”电网支持建设 500KV 线路、220KV 线路项目。项目实施及绩效情况，顺利完成 500KV 线路、220KV 线路送电工程。

（8）雨污分流项目

项目支出 273.31 万元，主要用于雨污分流项目支持老街综合治理工程建设。项目实施及绩效情况，完成老街综合治理工程建设，保障农村生活污水治理，有效杜绝农户污水直排。

（9）中央补助地方美术馆公共图书馆文化馆（站）免费开放专项资金项目

项目支出 3 万元，主要用于中央补助地方美术馆公共图书馆文化馆（站）免费开放专项资金支持开展组织公益性群众文化活动，举办公益性讲座和展览宣传，村、社区文化骨干辅导，业务活动用房小型修缮及零星业务设备更

新。项目实施及绩效情况。

（10）新农人联盟建设扶持资金项目

项目支出 21 万元，主要用于扶持资金支持新农人联盟建设。项目实施及绩效情况，产出 3-5 分钟高质量视频 25 条，其中总转发数量 5800 次，总点赞量 6300 个。

（11）扶持壮大村级集体经济专项资金项目

项目支出 50 万元，主要用于乡村振兴支持沙江村壮大村级集体经济。项目实施及绩效情况，完成中江府农庄投资，增加集体收入。

（12）老科协经费项目

项目支出 3.4 万元，主要用于老科协经费支持百岁健康示范村建设评审验收工作经费及科普经费。项目实施及绩效情况，了解老年人的生活需求，帮助并协助开展为老服务工作，满足老年朋友的物质精神需求。

（13）财源建设奖励奖金项目

项目支出 60 万元，主要用于财源建设和支持机关开支。项目实施及绩效情况，保障机关维修（护）、电费、劳务费、伙食费、办公费等开支。

（14）五好关工委经费项目

项目支出 0.2 万元，主要用于五好关工委经费支持开展儿童教育活动和关爱困难儿童慰问活动。项目实施及绩效情况，开展端午节活动、六一儿童节活动、学雷锋活动、社会教育活动、元宵节活动、春节活动，慰问了困境儿童。

（15）山塘水库管理用房项目

项目支出 17.21 万元，主要用于山塘水库管理用房支持在凤凰山村山塘水库新建 1 处管理用房。项目实施及绩效情况，已完成在凤凰山村山塘水库新建 1 处管理用房，山塘水库管理用房使用砖混结构，建筑面积 116.92 平方米，地上 1 层，建筑层高 4.2 米。

（16）群众拔河比赛经费项目

项目支出 15 万元，主要用于镇组织村（社区）拔河代表队以上门挑战或邀请对赛的形式开展多轮次拔河比赛。项目实施及绩效情况，已完成在加强村（社区）、镇（街道）之间的文体交流与互动，增强比赛的热烈程度和话题感，丰富群众业余生活。

（17）殡葬领域突出问题巡查整治工作经费项目

项目支出 0.59 万元，主要用于山塘水库管理用房支持在做好乡镇殡葬管理工作，包括宣传教育、常态化巡查、政策宣讲培训、信息统计等工作。项目实施及绩效情况，已完成宣传横幅、巡查手册制作、政策宣讲培训和管理活动日常运转。

（18）其他项目经费项目

项目支出 1125.36 万元，主要用于保障机关业务工作正常开展以及上级转移支付资金拨付。

七、存在的问题及原因分析

无。

八、下一步改进措施

无。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效自评结果将作为以后年度项目立项和经费支持的重要依据，也作为财政部门对单位项目预算的重要参考。绩效自评结果公开将按照财政部门的统一要求，对绩效评价情况予以公开。

十、其他需要说明的情况

无。

附件 2

自评表									
预算部门名称	株洲市天元区雷打石镇人民政府								
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:	2089.69	3871.28	3695.91		10	95.46%	9.55	
	按收入性质分:					按支出性质分:			
	一般公共预算:	3683.91			其中:基本支出:	1214.84			
	政府性基金拨款:	12							
	纳入专户管理的非税收收入拨款:	0.00			项目支出:	2481.07			
	其他资金	0.0							
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	一是坚持发展为要，在壮大镇域经济、激活“新质生产力”上取得新突破；二是锚定“项目为王”，在做好营商服务、稳固经济基础上取得新突破；三是推动乡村振兴，在确保粮食安全、加快产业富民上取得新突破；四是把握安全重点，在构建平安大局、提升区域稳定上取得新突破；五是注重民本民生，在完善社会保障、提升幸福指数上取得新突破					一是聚焦经济发展，乡村振兴提质增效；二是坚持服务群众，民生事业全面进步；三是夯实基层治理，人居环境持续优化；四是紧盯风险隐患，社会大局和谐稳定；五是强化政治建设，文明新风渐入佳境。			
绩效指标	一级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	评扣分标准	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
绩效指标	产出指标	人员编制数	54人	50人	实有在编人数	5	4	根据三定文件编制人数为54人，实际在编人数为50人	
		村（社区）	15个村（社区）	15个村（社区）	保障村（社区）个数	5	5		
		部门个数	15个	15个	保障部门个数	5	5		
		支出合规性	严格执行相关财经法规、制度	严格执行相关财经法规、制度	是否按照财务制度严格执行	5	5		
		质量达标率	100%	100%	事项完成达标率	5	5		
	效益指标	完成及时率	2024年度序时完成	2024年度序时完成	事项是否及时完成	5	5		
		通过维护社会稳定促进经济发展	有效维护	有效维护	是否维护社会稳定	5	5		

	村集体经济收入	增加村集体收入	78.2万元	是否增加村集体经济收入	5	5	
	从公共管理、服务角度出发，履职实现良好的社会效益 民生保障	持续提升	持续提升	是否提升良好的社会效益	3	3	
	公用设施的维护和保养，提高群众生活便利	有效维护	有效维护	是否维护(修)公用设施	3	3	
	推进各村(社区)各项工作发展，提升居民幸福感、获得感	有效推进	有效推进	是否推进村(社区)发展	3	3	
	人居环境改善，环保意识有所提高	持续改善	持续改善	是否改善人居环境	3	3	
	持续深入推进大气污染防治行动 10余次，巡查300余次，共扑灭焚烧火点40处，制止焚烧30余起	落实规范排污工作	是否落实排污工作	3	3		
	民生改善和社会和谐	持续提升	持续提升	是否提升居民幸福感	5	5	
满意度指标	服务对象满意度	逐渐提升	逐渐提升	是否提升服务对象满意度	5	5	
绩效指标 成本指标	人员经费	1026.03万元	997.02万元	是否按时发放	5	4	人员变动对人员经费预算影响，结余金额区财政收回
	公用经费	217.83万元	217.83万元	是否按时完成	5	5	
	项目经费	2627.43万元	2481.06万元	是否按时完成	5	4	部分项目资金年底下达，结转至下年支付
	社会成本开支	≤0	≤0	是否影响社会成本	5	5	
	对生态环境影响	无生态环境污染	无生态环境污染	是否影响生态环境	5	5	