

附件1

2024年度株洲市渌口区南洲镇人民政
府
部门决算

目 录

第一部分 株洲市渌口区南洲镇人民政府概况

- 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、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年度预算绩效管理情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分
株洲市渌口区南洲镇人民政府部门概
况

一、部门职责

根据三定文件规定，本部门主要职责是：负责贯彻落实党中央关于乡镇工作的方针政策和决策部署，全面落实省委、市委、区委关于乡镇工作的部署要求，把坚持和加强党对乡镇工作的全面领导落实到履行职责过程中。

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

（2）负责基层组织建设工作。指导村民自治，推动社区建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。

（3）负责镇产业协调发展工作。组织拟订镇产业发展规划，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；负责招商引资、金融环境管理工作，营造良好的金融生态环境；积极提供政策和信息服务，落实强农惠民措施，促进农业新技术的推广应用，着重营造良好的发展环境和条件；负责农村经营管理工作；加强农村基础设施建设；加强农业、林业、水利、动植物疫病防治、农产品质量安全监管，农村市场监管、环境保护和安全生产的监管。

（4）负责日常社会事务管理工作。加强农村基础教育、科学技术、文化体育、公共卫生体系和社会主义精神文明建设；加强农村社会保障、民政、优抚、计划生育和劳动力素质培训和新型农村服务体系建设等工作；加强农村人居环境整治提升等工作。

（5）负责社会治安综合治理工作。维护社会稳定，妥善处理社会性、群体性事件，调节和处理好各种利益矛盾和纠纷。

（6）负责本镇规划建设、城镇管理工作。贯彻执行城乡规

划建设有关的法律、法规，加强镇村规划建设监管，协调镇村空间布局，改善人居环境，加强农村住房建设的监管。

（7）抓好征兵工作，组织民兵训练，开展国防教育等工作。

（8）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。株洲市渌口区南洲镇人民政府内设机构 5 个包括：党政办公室、党建办公室、经济发展办公室、民生事务办公室、平安法治和应急管理办公室。

为了规范乡镇的职能配置、机构设置和人员编制，推进机构、职能、权限、程序、责任法定化，根据《中国共产党机构编制工作条例》和《中共株洲市委办公室株洲市人民政府办公室关于印发〈渌口区机构改革方案〉的通知》（株办〔2024〕16 号），以及党中央和省委、市委、区委对乡镇工作的有关要求，结合我镇实际，另设置财政办公室，实行镇管理，区财政局进行业务指导。人大、纪检监察、人民武装等机构和工会、共青团、妇联等组织，按有关法律法规或章程设置。

（二）决算单位构成。株洲市渌口区南洲镇人民政府 2024 年部门决算汇总公开单位构成包括：株洲市渌口区南洲镇人民政府本级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：株洲市渌口区南洲镇人民政府
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	3899.27	一、一般公共服务支出	31	1597.86
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1735	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	2
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	0
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	1574.38
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	3
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	151.82
	9		九、卫生健康支出	39	63.13
	10		十、节能环保支出	40	10
	11		十一、城乡社区支出	41	30.18
	12		十二、农林水支出	42	351.82
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	6
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	

	19		十九、住房保障支出	49	119.07
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	1725
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	5634.27	本年支出合计	57	5634.27
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	5634.27	总计	60	5634.27

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：株洲市渌口区南洲镇人民政府

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	5634.27	5634.27	0	0	0	0	0
201	一般公共服务支出	1597.86	1597.86					
20101	人大事务	0.4	0.4					
2010199	其他人大事务支出	0.4	0.4					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1465.21	1465.21					
2010301	行政运行	1465.21	1465.21					
20106	财政事务	19	19					
2010602	一般行政管理事务	9	9					
2010699	其他财政事务支出	10	10					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	6.26	6.26					
2013101	行政运行	6.26	6.26					
20132	组织事务	8	8					
2013299	其他组织事务支出	8	8					
20136	其他共产党事务支出	8	8					

2013602	一般行政管理事务	8	8					
20199	其他一般公共服务支出	91	91					
2019999	其他一般公共服务支出	91	91					
203	国防支出	2	2					
20306	国防动员	2	2					
2030601	兵役征集	2	2					
206	科学技术支出	1574.38	1574.38					
20699	其他科学技术支出	1574.38	1574.38					
2069999	其他科学技术支出	1574.38	1574.38					
207	文化旅游体育与传媒支出	3	3					
20701	文化和旅游	3	3					
2070199	其他文化和旅游支出	3	3					
208	社会保障和就业支出	151.82	151.82					
20805	行政事业单位养老支出	148.51	148.51					
2080501	行政单位离退休	4.58	4.58					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	143.93	143.93					
20808	抚恤	3.31	3.31					
2080899	其他优抚支出	3.31	3.31					
210	卫生健康支出	63.13	63.13					
21011	行政事业单位医疗	63.13	63.13					
2101101	行政单位医疗	63.13	63.13					
211	节能环保支出	10	10					
21104	自然生态保护	10	10					

2110499	其他自然生态保护支出	10	10					
212	城乡社区支出	30.18	30.18					
21202	城乡社区规划与管理	1.5	1.5					
2120201	城乡社区规划与管理	1.5	1.5					
21203	城乡社区公共设施	8.38	8.38					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	8.38	8.38					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	10	10					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	10	10					
21299	其他城乡社区支出	10.3	10.3					
2129999	其他城乡社区支出	10.3	10.3					
213	农林水支出	351.82	351.82					
21301	农业农村	10	10					
2130199	其他农业农村支出	10	10					
21303	水利	20	20					
2130314	防汛	20	20					

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

单位：万元

部门：株洲市渌口区南洲镇人民政府

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	5634.27	5617.27	17	0	0	0
201	一般公共服务支出	1597.86	1580.86	17			
20101	人大事务	0.4	0.4				
2010199	其他人大事务支出	0.4	0.4				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1465.21	1465.21				
2010301	行政运行	1465.21	1465.21				
20106	财政事务	19	10	9			
2010602	一般行政管理事务	9		9			
2010699	其他财政事务支出	10	10				
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	6.26	6.26				
2013101	行政运行	6.26	6.26				
20132	组织事务	8	8				
2013299	其他组织事务支出	8	8				
20136	其他共产党事务支出	8		8			
2013602	一般行政管理事务	8		8			

20199	其他一般公共服务支出	91	91				
2019999	其他一般公共服务支出	91	91				
203	国防支出	2	2				
20306	国防动员	2	2				
2030601	兵役征集	2	2				
206	科学技术支出	1574.38	1574.38				
20699	其他科学技术支出	1574.38	1574.38				
2069999	其他科学技术支出	1574.38	1574.38				
207	文化旅游体育与传媒支出	3	3				
20701	文化和旅游	3	3				
2070199	其他文化和旅游支出	3	3				
208	社会保障和就业支出	151.82	151.82				
20805	行政事业单位养老支出	148.51	148.51				
2080501	行政单位离退休	4.58	4.58				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	143.93	143.93				
20808	抚恤	3.31	3.31				
2080899	其他优抚支出	3.31	3.31				
210	卫生健康支出	63.13	63.13				
21011	行政事业单位医疗	63.13	63.13				
2101101	行政单位医疗	63.13	63.13				
211	节能环保支出	10	10				
21104	自然生态保护	10	10				
2110499	其他自然生态保护支出	10	10				
212	城乡社区支出	30.18	30.18				

21202	城乡社区规划与管理	1.5	1.5				
2120201	城乡社区规划与管理	1.5	1.5				
21203	城乡社区公共设施	8.38	8.38				
2120399	其他城乡社区公共设施支出	8.38	8.38				
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	10	10				
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	10	10				
21299	其他城乡社区支出	10.3	10.3				
2129999	其他城乡社区支出	10.3	10.3				
213	农林水支出	351.82	351.82				
21301	农业农村	10	10				
2130199	其他农业农村支出	10	10				
21303	水利	20	20				
2130314	防汛	20	20				

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

公开 04 表

部门：株洲市渌口区南洲镇人民政府

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	3899.27	一、一般公共服务支出	33	1597.86	1597.86		
二、政府性基金预算财政拨款	2	1735	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	2	2		
	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	1574.38	1574.38		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	3	3		
	8		八、社会保障和就业支出	40	151.82	151.82		
	9		九、卫生健康支出	41	63.13	63.13		
	10		十、节能环保支出	42	10	10		
	11		十一、城乡社区支出	43	30.18	20.18	10	
	12		十二、农林水支出	44	351.82	351.82		
	13		十三、交通运输支出	45				
	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	6	6		
	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	119.07	119.07		
	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				
	23		二十三、其他支出	55	1725		1725	
	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	5634.27	本年支出合计	59	5634.27	3899.27	1735	
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	5634.27	总计	64	5634.27	3899.27	1735	

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

公开 05 表

单位：万元

部门：株洲市渌口区南洲镇人民政府

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	3899.27	3882.27	17
201	一般公共服务支出	1597.86	1580.86	17
20101	人大事务	0.4	0.4	
2010199	其他人大事务支出	0.4	0.4	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1465.21	1465.21	
2010301	行政运行	1465.21	1465.21	
20106	财政事务	19	10	9
2010602	一般行政管理事务	9		9
2010699	其他财政事务支出	10	10	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	6.26	6.26	
2013101	行政运行	6.26	6.26	
20132	组织事务	8	8	
2013299	其他组织事务支出	8	8	

20136	其他共产党事务支出	8		8
2013602	一般行政管理事务	8		8
20199	其他一般公共服务支出	91		91
2019999	其他一般公共服务支出	91		91
203	国防支出	2		2
20306	国防动员	2		2
2030601	兵役征集	2		2
206	科学技术支出	1574.38		1574.38
20699	其他科学技术支出	1574.38		1574.38
2069999	其他科学技术支出	1574.38		1574.38
207	文化旅游体育与传媒支出	3		3
20701	文化和旅游	3		3
2070199	其他文化和旅游支出	3		3
208	社会保障和就业支出	151.82		151.82
20805	行政事业单位养老支出	148.51		148.51
2080501	行政单位离退休	4.58		4.58
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	143.93		143.93
20808	抚恤	3.31		3.31
2080899	其他优抚支出	3.31		3.31
210	卫生健康支出	63.13		63.13
21011	行政事业单位医疗	63.13		63.13
2101101	行政单位医疗	63.13		63.13
211	节能环保支出	10		10
21104	自然生态保护	10		10

2110499	其他自然生态保护支出	10	10	
212	城乡社区支出	20.18	20.18	
21202	城乡社区规划与管理	1.5	1.5	
2120201	城乡社区规划与管理	1.5	1.5	
21203	城乡社区公共设施	8.38	8.38	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	8.38	8.38	
21299	其他城乡社区支出	10.3	10.3	
2129999	其他城乡社区支出	10.3	10.3	
213	农林水支出	351.82	351.82	
21301	农业农村	10	10	
2130199	其他农业农村支出	10	10	
21303	水利	20	20	
2130314	防汛	20	20	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	49.56	49.56	
2130504	农村基础设施建设	20	20	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：万元

部门：株洲市渌口区南洲镇人民政府

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	1791.34	302	商品和服务支出	2058.54	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	415.95	30201	办公费	40.07	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	81.54	30202	印刷费	80.68	30702	国外债务付息	
30103	奖金	348.68	30203	咨询费	6.1	310	资本性支出	
30106	伙食补助费	137.57	30204	手续费	0	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	139.96	30205	水费	0.85	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	194.78	30206	电费	30.03	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	38.31	30207	邮电费	0	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	63.13	30208	取暖费	0	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	48.6	30209	物业管理费	6.26	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	10.25	30211	差旅费	2.01	31008	物资储备	
30113	住房公积金	292.99	30212	因公出国（境）费	0	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	8.23	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	19.58	30214	租赁费	0.47	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	32.39	30215	会议费	2.51	31012	拆迁补偿	

30301	离休费	0	30216	培训费	1.53	31013	公务用车购置	
30302	退休费	0	30217	公务接待费	0.06	31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费	0	30218	专用材料费	0	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	3.31	30224	被装购置费	0	31022	无形资产购置	
30305	生活补助	4.5	30225	专用燃料费	0	31099	其他资本性支出	
30306	救济费	20	30226	劳务费	29.26	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	370.26	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	34.95	39908	对民间非营利组织和群众性自治组	
30309	奖励金		30229	福利费	0	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护	6.39	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	55.52	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	4.58	30240	税金及附加费用	1050.01			
			30299	其他商品和服务支	333.33			
人员经费合计		1823.73	公用经费合计					2058.54

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：株洲市渌口区南洲镇人民政府

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	0	1735	1735	1735	0	0
212	城乡社区支出		10	10	10		
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		10	10	10		
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		10	10	10		
229	其他支出		1725	1725	1725		
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		1700	1700	1700		
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		1700	1700	1700		
22960	彩票公益金安排的支出		25	25	25		
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		15	15	15		
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		10	10	10		
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。							
-------------	--	--	--	--	--	--	--

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。

说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。（当表格数据为空时，应有此说明）

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
单位：

部门：株洲市渌口区南洲镇人民政府

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。				

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。（当表格数据为空时，应有此说明）

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：万元

部门：株洲市渌口区南洲镇人民政府

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
6.45	0	6.39	0	6.39	0.06	6.45	0	6.39	0	6.39	0.06

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 5634.27 万元。与上年相比，增加 453.64 万元，增长 8.76%，主要是因为南洲镇 2024 年发行高标准农田建设专项债 1700 万。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 5634.27 万元，其中：财政拨款收入 5634.27 万元，占 100.00%；上级补助收入 0 万元，占 0.00%；事业收入 0 万元，占 0.00%；经营收入 0 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0.00%；其他收入 0 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 5634.27 万元，其中：基本支出 5617.27 万元，占 99.70%；项目支出 17 万元，占 0.30%；上缴上级支出 0 万元，占 0.00%；经营支出 0 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0.00%。

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 5634.27 万元，与上年相比，增加 453.64 万元，增长 8.76%，主要是因为南洲镇 2024 年发行高标准农田建设专项债 1700 万。

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 5634.27 万元，占本年支出合计的 100.00%，与上年相比，财政拨款支出增加 453.64 万元，增长 8.76%，主要是因为南洲镇 2024 年发行高标准农田建设专项债 1700 万。

（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 3899.27 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1597.86 万元，占 40.98%；教育（类）支出 0 万元，占 0.00%。

（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 1784.63 万元，支出决算数为 3899.27 万元，完成年初预算的 218%，其中：

1、一般公共服务（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 0.4 万元，超出年初预算的 100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级追加预算支出

2、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 1393.19 万元，支出决算为 1465.21 万元，完成年初预算的 105%，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级追加预算支出。

3、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 9 万元，超出年初预算的 100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级追加预算支出。

4、一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 10 万元，超出年初预算的 100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级追加预算支出。

5、一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）

行政运行（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 6.26 万元，超出年初预算的 100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级追加预算支出。

6、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，超出年初预算的 100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级追加预算支出。

7、一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 8 万元，超出年初预算的 100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级追加预算支出。

8、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 91 万元，超出年初预算的 100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级追加预算支出。

9、国防支出（类）国防动员（款）兵役征集（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 2 万元，超出年初预算的 100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级追加预算支出。

10、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 1574.44 万元，超出年初预算的 100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级追加预算支出。

11、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（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，超出年初预算的 100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级追加预算支出。

12、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 4.58 万元，超出年初预算的 100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级追加预算支出。

13、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 143.93 万元，支出决算为 143.93 万元，完成年初预算的 100%。

14、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。

年初预算为 3.31 万元，支出决算为 3.31 万元，完成年初预算的 100%。

15、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 63.13 万元，支出决算为 63.13 万元，完成年初预算的 100%。

16、节能环保支出（类）自然生态保护（款）其他自然生态保护支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 10 万元，超出年初预算的 100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级追加预算支出。

17、城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 1.5 万元，超出年初预算的 100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级追加预算支出。

18、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 8.38 万元，超出年初预算的 100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级追加预算支出。

19、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 10.3 万元，超出年初预算的 100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级追加预算支出。

20、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 10 万元，超出年初预算的 100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级追加预算支出。

21、农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 20 万元，超出年初预算的 100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级追加预算支出。

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

年初预算为 0 万元，支出决算为 20 万元，超出年初预算的 100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级追加预算支出。

23、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 29.56 万元，超出年初预算的 100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级追加预算支出。

24、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 113 万元，超出年初预算的 100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级追加预算支出。

25、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。

年初预算为 62 万元，支出决算为 62.26 万元，完成年初预算的 100%。

26、农林水支出（类）农村综合改革（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 64 万元，超出年初预算的 100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级追加预算支出。

27、农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 33 万元，超出年初预算的 100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级追加预算支出。

28、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 6 万元，超出年初预算的 100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级追加预算支出。

29、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 119 万元，支出决算为 119 万元，完成年初预算的 100%，

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 3882.27 万元，其中：

人员经费 1823.73 万元，占基本支出的 46.98%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费。公用经费 2058.54 万元，占基本支出的 53.02%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、劳务费、维修费等。

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

2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 6.45 万元，支出决算为 6.45 万元，完成预算的 100%；与上年相比增加 0.08 万元，增长 1.3%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%；与上年持平。2024 年度安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置费及运行维护费支出预算为 6.39 万元，支出决算为 6.39 万元，完成预算的 100%；与上年相比增加 0.02 万元，增长 0.36%。其中：

公务用车购置费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%；与上年持平。

公务用车运行维护费支出预算为 6.39 万元，支出决算为 6.39 万元，主要是公务车辆维修及日常运行加油支出，完成预算的 100%；与上

年相比增加与上年相比增加 0.02 万元，增长 0.36%。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。

3. 公务接待费支出预算为 0.06 万元，支出决算为 0.06 万元，完成预算的 100%；与上年相比增加 0.06 万元。2024 年度共接待来访团组 2 个、来宾 15 人次，主要是村民建房奖励申报回头看及残疾人状况调查工作发生的接待支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2024 年度政府性基金预算财政拨款收入 1735 万元；年初结转和结余 0 万元；支出 1735 万元，其中基本支出 1735 万元，项目支出 0 万元；年末结转和结余 0 万元。具体情况如下：

1、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 10 万元，超出年初预算的 100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级追加预算支出。

2、其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 1700 万元，完成年初预算的 XX%，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级追加发行专项债。

3、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 15 万元，超出年初预算的 100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级追加预算支出。

4、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 10 万元，超出年初预算的 100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级追加预算支出。

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 3793.54 万元，比上年决算数增加 806.9 万元，增长 27%。主要原因是：预算追加专项债支出 1700 万。

十、一般性支出情况说明

2024 年本部门开支会议费 2.51 万元，用于召开人大会议，人数 153 人，内容为办公用品、资料制作、广告宣传等；开支培训费 1.53 万元，主要用于开展 2023 年度南洲镇事业单位工作人员培训，人数 54 人，内容为培训费。

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 265.58 万元，其中：政府采购货物支出 22.54 万元、政府采购工程支出 29.97 万元、政府采购服务支出 213.07 万元。授予中小企业合同金额 28.07 万元，占政府采购支出总额的 10.57%，其中：授予小微企业合同金额 237.51 万元，占授予中小企业合同金额的 89.43%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 53.15%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 7.55%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，南洲镇人民政府共有车辆 2 辆，其中，

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 2 辆，其他用车主要是日常工作开展需要；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）绩效评价工作开展情况。

一是绩效自评开展情况。组织对 2024 年度本部门（单位）整体支出开展绩效自评，涉及项目 1 个，共涉及资金 62 万元。其中，一般公共预算项目 1 个 62 万元，占一般公共预算支出总额的 1.59%；政府性基金预算项目 0 个 0 万元，占政府性基金预算支出总额的 0%；国有资本经营预算项目 0 个 0 万元，占国有资本经营预算支出总额的 0%；社会保险基金预算项目 0 个 0 万元，占社会保险基金预算支出总额的 0%。

（二）绩效评价结果。

一是绩效自评结果。2024 年度本部门（单位）整体支出全年预算数 5634.27 万元，执行数 5634.27 万元，完成预算的 100%，绩效自评得分 91 分。绩效目标完成情况：党建工作 ≥ 4 次集中学习，实际完成 49 次；宣传宣传工作 ≥ 200 条推文，实际完成 299 条；治安巡逻 ≥ 2 次，实际完成 2 次；征兵任务完成 100%，实际完成 100%；保障村居运转数量 20 个，实际完成 20 个；人民代表大会到会率 $\geq 98\%$ ，实际到会率 96%；发展党员 ≥ 3 个，实际完成 20 个；政协代表提出建议 ≥ 1 条，实际 ≥ 1 条；平安创建工作 $\geq 95\%$ ，实际防范化解矛盾纠纷率 98% 等。发现的主要问题及原因：一是偶尔出现资金拨付不及时；二是还需进一步解决群众需求，

提高满意度。下一步改进措施：一是建立更完善的资金拨付监督机制，明确各环节的时间节点和责任人，确保资金能够按时、准确拨付到位；二是通过开展广泛的调研活动，深入了解群众的实际需求和意见反馈，针对性地优化服务内容和方式，进一步提升群众的满意度。

（三）评价结果应用情况。根据 2024 年度绩效自评结果、部门评价结果以及财政评价结果，对本部门 2025 年度预算安排、支出结构调整、资金管理以及制度建设等方面的结果运用说明如下：

在预算安排方面，将结合绩效评价结果，对成效显著的项目适当增加预算投入，以确保其持续发挥良好效益；对于绩效表现一般的项目，则进行预算适度调整，优化资源配置。

在支出结构调整上，依据评价结果反映的问题，削减低效、无效支出，加大对重点领域和关键环节的支出力度，使支出结构更加合理、科学。

资金管理方面，针对评价中发现的资金拨付不及时等问题，进一步完善资金管理流程，加强资金使用的监控和预警机制，确保资金安全、高效使用。

在制度建设上，根据绩效评价所揭示的制度漏洞和不足，修订和完善相关管理制度，强化制度的执行力和约束力，为部门工作的规范、有序开展提供坚实的制度保障。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

四、“三公”经费：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。

五、机关运行经费：是指各部门的公用经费，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

一、2024年度部门(单位)整体支出绩效自评报告。