

# 2024年度茶陵县高陇镇人民政府 部门决算

# 目 录

## 第一部分 茶陵县高陇镇人民政府概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分 部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算收入支出决算情况
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
- 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

## 第四部分 名词解释

## 第五部分 附件

## 第一部分

### 茶陵县高陇镇人民政府部门概况

## 一、部门职责

茶陵县高陇镇人民政府的主要职责是：

中共茶陵县高陇镇委员会(以下简称高陇镇党委) 是党的基层组织,茶陵县高陇镇人民政府(以下简称高陇镇政府)是基层国家行政机关,正科级。高陇镇党委领导本镇政治、经济、文化、社会、生态文明建设各方面工作和基层社会治理,承担管党治党工作 责任,支持和保证行政组织、经济组织和群众自治组织充分 行使职权;高陇镇政府依法行使行政管理和服务职能。主要职责是:(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。落实 全面从严治党政治责任,落实意识形态工作责任,负责辖区宣 传思想和精神文明建设。(二)统筹区域发展。统筹落实辖区发展的重大决策和建 设规划,负责优化发展环境、采集企业信息、服务辖区企业、 促进经济发展等工作,推动辖区健康、有序、可持续发展。(三)组织公共服务。组织实施与居民生活密切相关的各项 公共服务,贯彻落实劳动就业、社会保障、民政、教育、科技、文 化体育、卫生健康、退役军人事务管理服务等领域相关法规政策。(四)实施综合管理。负责县直部门向乡镇派驻机构负责 人的人事考核权和征得同意权。组织领导和综合协调辖区内城 市管理、文明创建等综合性管理工作。负责乡镇生态环境保护、 物业监管相关工作职责。负责辖区内村(社区)住房建设的管 理、监督和服务工作。(五)维护公共安全。负责辖区内社会治安综合治理、应 急管理等有关工作,处理群众来信来访,反映社情民意,化解 矛盾纠纷,维护辖区社会稳定等。

(六)依法组织执法。管理乡镇综合行政执法队伍，强化对辖区内各类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)动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织、村(社区)村民等力量参与社会治理，引导、整合辖区内各种社会力量为区域发展服务。(八)指导村(社区)自治。指导村委会(居委会)建设，健全村(社区)自治功能,组织辖区内单位和群众参与村(社区)建设和管理。

(九)完成县委、县政府交办的其他任务。

## 二、机构设置及决算单位构成

### (一) 内设机构设置

高陇镇机关设下列内设机构：

(一)党政办公室。承担机关党务和行政事务工作；承担机关文电、机要、保密、信息、会务、印章管理、档案、督办、政务公开、后勤保障、资产管理等工作；承担重要事项的综合协调和重要文稿的起草审核等工作；承担机关工作的综合协调和督查督办。

(二)党建办公室。承担基层党的建设、意识形态、精神文明建设、网络安全和信息化、统一战线(民族宗教)、基层治理等工作；承担指导各级党组织建设、基层党组织换届选举工作，联络辖区内党代表；组织协调辖区内群团组织开展工作；承担干部人事编制以及队伍建设等工作。

(三)经济发展办公室。承担辖区内经济发展规划的制定和落实；承担指导协调辖区内产业发展、项目建设、招商引资、企业发展、经济环境优化、社会经济调查统计工作；承担农村经济发展、农村集体经济组织指导管理、新型农业经营主体和适度规模经营的指导管理

工作；承担交通运输、征地拆迁等工作；协调与发展经济相关的其他工作。

(四)民生事务办公室。承担辖区内城市管理、住房和建设、物业、人力资源社会保障、医疗保障、民政、助残、教育、科技、文化旅游体育、卫生健康等工作；指导村委会(居委会)建设，健全村(社区)自治功能，组织辖区内单位和群众参与村(社区)建设和管理；承担政务服务建设与管理工 作，指导村(社区)便民服务建设。

(五)平安法治和应急管理办公室。承担社会治安综合治理、信访、禁毒、反电诈、未成年保护等工作，维护辖区安全；协调政法综治、群防群治、平安创建等工作；承担安全生产监管、消防安全，以及防汛抗旱、减灾、抗震救灾、森林防火、突发公共事件的处置等应急管理工作；承担辖区内网格化综合管理工作。

#### 第五条 其他机构设置

1. 财政办公室。使用乡镇行政编制，实行乡镇管理，县财政局进行业务指导。承担预算资金的收支管理和部门综合预算管理；承担国有(集体)资产管理；承担财政补贴资金发放与信息化管理，执行财政监督；参与村(社区)综合改革，协助税收征管等工作。

2. 高陇镇纪律检查委员会与县监察委员会派出高陇镇监察办公室合署办公，履行纪检、监察两项职责。

3. 镇人大依据《中华人民共和国宪法》和《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》等行使职能。

4. 镇人民武装部依法履行国防动员、民兵训练、预备役管理等职能。

此外，根据有关章程设立的工会、共青团、妇联等群团组织，在镇党委领导下，依法依规开展工作，发挥联系群众的桥梁和纽带作用。

## （二）决算单位构成

茶陵县高陇镇人民政府 2024 年部门决算汇总公开单位构成包括：茶陵县高陇镇人民政府本级。

## 第二部分

### 部门决算表

# 收入支出决算总表

公开01表

部门：茶陵县高陇镇人民政府

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,284.03	一、一般公共服务支出	31	564.20
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2.00	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	
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	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	536.19
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	58.13
	9		九、卫生健康支出	39	29.53
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	12.00
	12		十二、农林水支出	42	206.04
	13		十三、交通运输支出	43	10.00
	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	
	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	47.78
	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	820.16
	23		二十三、其他支出	53	2.00
	24		二十四、债务还本支出	54	

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

# 收入支出决算总表

公开01表

部门：茶陵县高陇镇人民政府

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	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	2,286.03	本年支出合计	57	2,286.03
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	2,286.03	总计	60	2,286.03

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

# 收入决算表

公开02表

部门：茶陵县高陇镇人民政府

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	2,286.03	2,286.03					
201	一般公共服务支出	564.20	564.20					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	556.20	556.20					
2010301	行政运行	556.20	556.20					
20106	财政事务	8.00	8.00					
2010602	一般行政管理事务	8.00	8.00					
206	科学技术支出	536.19	536.19					
20606	社会科学	5.00	5.00					
2060699	其他社会科学支出	5.00	5.00					
20699	其他科学技术支出	531.19	531.19					
2069999	其他科学技术支出	531.19	531.19					
208	社会保障和就业支出	58.13	58.13					
20805	行政事业单位养老支出	56.20	56.20					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.20	56.20					
20899	其他社会保障和就业支出	1.93	1.93					

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

# 收入决算表

公开02表

部门：茶陵县高陇镇人民政府

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2089999	其他社会保障和就业支出	1.93	1.93					
210	卫生健康支出	29.53	29.53					
21011	行政事业单位医疗	29.53	29.53					
2101101	行政单位医疗	29.53	29.53					
212	城乡社区支出	12.00	12.00					
21203	城乡社区公共设施	12.00	12.00					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	12.00	12.00					
213	农林水支出	206.04	206.04					
21301	农业农村	30.00	30.00					
2130199	其他农业农村支出	30.00	30.00					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	9.00	9.00					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	9.00	9.00					
21307	农村综合改革	155.04	155.04					
2130701	对村级公益事业建设的补助	21.00	21.00					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	134.04	134.04					

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

# 收入决算表

公开02表

部门：茶陵县高陇镇人民政府

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
21399	其他农林水支出	12.00	12.00					
2139999	其他农林水支出	12.00	12.00					
214	交通运输支出	10.00	10.00					
21401	公路水路运输	10.00	10.00					
2140199	其他公路水路运输支出	10.00	10.00					
221	住房保障支出	47.78	47.78					
22102	住房改革支出	47.78	47.78					
2210201	住房公积金	47.78	47.78					
224	灾害防治及应急管理支出	820.16	820.16					
22404	矿山安全	820.16	820.16					
2240499	其他矿山安全支出	820.16	820.16					
229	其他支出	2.00	2.00					
22960	彩票公益金安排的支出	2.00	2.00					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	2.00	2.00					

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

# 支出决算表

公开03表

部门：茶陵县高陇镇人民政府

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	2,286.03	1,361.87	924.16			
201	一般公共服务支出	564.20	556.20	8.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	556.20	556.20				
2010301	行政运行	556.20	556.20				
20106	财政事务	8.00		8.00			
2010602	一般行政管理事务	8.00		8.00			
206	科学技术支出	536.19	536.19				
20606	社会科学	5.00	5.00				
2060699	其他社会科学支出	5.00	5.00				
20699	其他科学技术支出	531.19	531.19				
2069999	其他科学技术支出	531.19	531.19				
208	社会保障和就业支出	58.13	58.13				
20805	行政事业单位养老支出	56.20	56.20				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.20	56.20				
20899	其他社会保障和就业支出	1.93	1.93				

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

# 支出决算表

公开03表

部门：茶陵县高陇镇人民政府

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
2089999	其他社会保障和就业支出	1.93	1.93				
210	卫生健康支出	29.53	29.53				
21011	行政事业单位医疗	29.53	29.53				
2101101	行政单位医疗	29.53	29.53				
212	城乡社区支出	12.00		12.00			
21203	城乡社区公共设施	12.00		12.00			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	12.00		12.00			
213	农林水支出	206.04	134.04	72.00			
21301	农业农村	30.00		30.00			
2130199	其他农业农村支出	30.00		30.00			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	9.00		9.00			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	9.00		9.00			
21307	农村综合改革	155.04	134.04	21.00			
2130701	对村级公益事业建设的补助	21.00		21.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	134.04	134.04				

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

# 支出决算表

公开03表

部门：茶陵县高陇镇人民政府

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
21399	其他农林水支出	12.00		12.00			
2139999	其他农林水支出	12.00		12.00			
214	交通运输支出	10.00		10.00			
21401	公路水路运输	10.00		10.00			
2140199	其他公路水路运输支出	10.00		10.00			
221	住房保障支出	47.78	47.78				
22102	住房改革支出	47.78	47.78				
2210201	住房公积金	47.78	47.78				
224	灾害防治及应急管理支出	820.16		820.16			
22404	矿山安全	820.16		820.16			
2240499	其他矿山安全支出	820.16		820.16			
229	其他支出	2.00		2.00			
22960	彩票公益金安排的支出	2.00		2.00			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	2.00		2.00			

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：茶陵县高陇镇人民政府

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	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	2,284.03	一、一般公共服务支出	33	564.20	564.20		
二、政府性基金预算财政拨款	2	2.00	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	536.19	536.19		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	58.13	58.13		
	9		九、卫生健康支出	41	29.53	29.53		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	12.00	12.00		
	12		十二、农林水支出	44	206.04	206.04		
	13		十三、交通运输支出	45	10.00	10.00		
	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	47.78	47.78		
	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	820.16	820.16		
	23		二十三、其他支出	55	2.00			2.00
	24		二十四、债务还本支出	56				

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：茶陵县高陇镇人民政府

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	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
	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	2,286.03	本年支出合计	59	2,286.03	2,284.03	2.00	
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	2,286.03	总计	64	2,286.03	2,284.03	2.00	

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：茶陵县高陇镇人民政府

金额单位：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	2,284.03	1,361.87	922.16
201	一般公共服务支出	564.20	556.20	8.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	556.20	556.20	
2010301	行政运行	556.20	556.20	
20106	财政事务	8.00		8.00
2010602	一般行政管理事务	8.00		8.00
206	科学技术支出	536.19	536.19	
20606	社会科学	5.00	5.00	
2060699	其他社会科学支出	5.00	5.00	
20699	其他科学技术支出	531.19	531.19	
2069999	其他科学技术支出	531.19	531.19	
208	社会保障和就业支出	58.13	58.13	
20805	行政事业单位养老支出	56.20	56.20	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.20	56.20	
20899	其他社会保障和就业支出	1.93	1.93	

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：茶陵县高陇镇人民政府

金额单位：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
2089999	其他社会保障和就业支出	1.93	1.93	
210	卫生健康支出	29.53	29.53	
21011	行政事业单位医疗	29.53	29.53	
2101101	行政单位医疗	29.53	29.53	
212	城乡社区支出	12.00		12.00
21203	城乡社区公共设施	12.00		12.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	12.00		12.00
213	农林水支出	206.04	134.04	72.00
21301	农业农村	30.00		30.00
2130199	其他农业农村支出	30.00		30.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	9.00		9.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	9.00		9.00
21307	农村综合改革	155.04	134.04	21.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	21.00		21.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	134.04	134.04	

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：茶陵县高陇镇人民政府

金额单位：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
21399	其他农林水支出	12.00		12.00
2139999	其他农林水支出	12.00		12.00
214	交通运输支出	10.00		10.00
21401	公路水路运输	10.00		10.00
2140199	其他公路水路运输支出	10.00		10.00
221	住房保障支出	47.78	47.78	
22102	住房改革支出	47.78	47.78	
2210201	住房公积金	47.78	47.78	
224	灾害防治及应急管理支出	820.16		820.16
22404	矿山安全	820.16		820.16
2240499	其他矿山安全支出	820.16		820.16

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：茶陵县高陇镇人民政府

金额单位：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	612.05	302	商品和服务支出	709.08	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	210.40	30201	办公费	73.20	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	111.08	30202	印刷费	28.19	30702	国外债务付息	
30103	奖金	69.32	30203	咨询费	20.50	310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	12.50	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	75.31	30205	水费	8.00	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	56.20	30206	电费	18.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	11.50	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	24.01	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	5.52	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.93	30211	差旅费	26.00	31008	物资储备	
30113	住房公积金	47.78	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	11.43	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	10.50	30214	租赁费	19.50	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	40.74	30215	会议费	15.00	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	9.60	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	3.26	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	6.00	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	3.00	30225	专用燃料费	2.00	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	74.00	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	34.00	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	28.04	39908	对民间非营利组织和群众性自	
30309	奖励金	10.00	30229	福利费	18.48	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴	25.00	30231	公务用车运行维护费	3.75	39910	资本性赠与	

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：茶陵县高陇镇人民政府

金额单位：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
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	32.66	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	2.74	30240	税金及附加费用	164.00			
			30299	其他商品和服务支出	89.47			
	人员经费合计	652.79					公用经费合计	709.08

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：茶陵县高陇镇人民政府

金额单位：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
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	4	5	6
合计			2.00	2.00		2.00	
229	其他支出		2.00	2.00		2.00	
22960	彩票公益金安排的支出		2.00	2.00		2.00	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		2.00	2.00		2.00	

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：茶陵县高陇镇人民政府

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

3. 本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收支。

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：茶陵县高陇镇人民政府

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.00		3.75		3.75	3.26	7.00		3.75		3.75	3.26

注：1. 本表反映部门本年度“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；决算数是包括财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

## 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

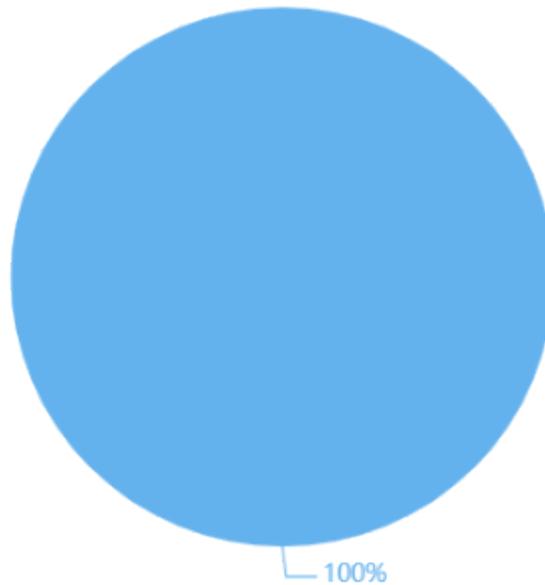
2024 年度收、支总计 2286.03 万元，与上年相比增加 699.03 万元，上升 44.05%。主要是因为我镇坚决贯彻《党政机关厉行节约反对浪费条例》，但 2024 年有诸多便民惠民项目实施，导致支出增加。

### 二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 2286.03 万元，其中：财政拨款收入 2286.03 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

收入决算图

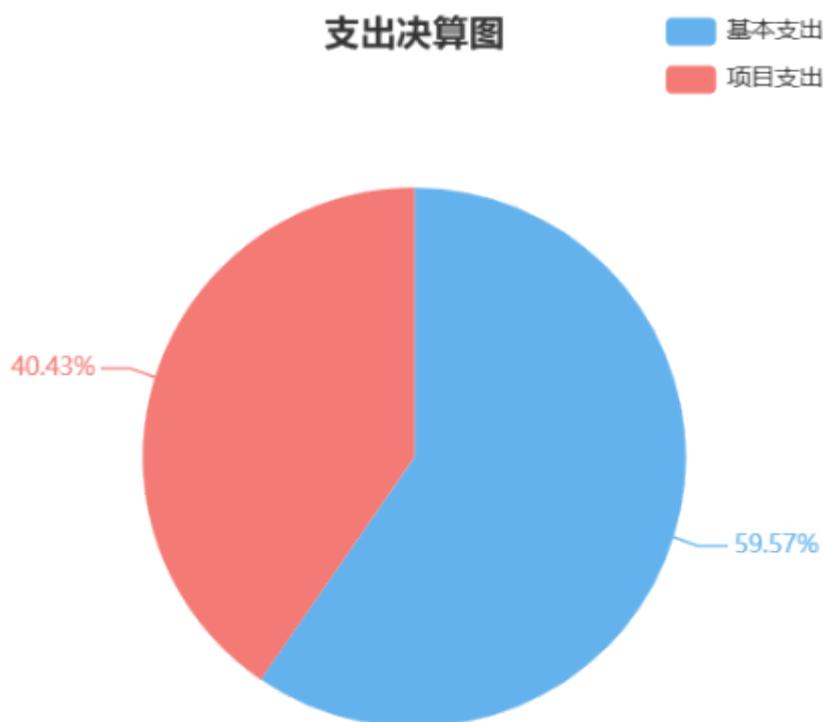
■ 财政拨款收入



### 三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 2286.03 万元，其中：基本支出 1361.87 万元，

占 59.57%；项目支出 924.16 万元，占 40.43%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 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 2286.03 万元，与上年相比，增加 699.03 万元，上升 44.05%。主要是因为 2024 年有诸多便民惠民项目实施，导致支出增加。

#### 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 2284.03 万元，占本年支出合计的 99.91%，与上年相比，财政拨款支出增加 697.03 万元，上升 43.92%。主要是

因为 2024 年有诸多便民惠民项目实施，导致支出增加。

## （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 2284.03 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）564.20 万元，占比 24.70%；科学技术支出（类）536.19 万元，占比 23.48%；社会保障和就业支出（类）58.13 万元，占比 2.55%；卫生健康支出（类）29.53 万元，占比 1.29%；城乡社区支出（类）12.00 万元，占比 0.53%；农林水支出（类）206.04 万元，占比 9.02%；交通运输支出（类）10.00 万元，占比 0.44%；住房保障支出（类）47.78 万元，占比 2.09%；灾害防治及应急管理支（类）820.16 万元，占比 35.91%。

## （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 564.52 万元，支出决算数为 2284.03 万元，完成年初预算的 404.60%，其中：

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

年初预算为 429.08 万元，支出决算为 556.2 万元，完成年初预算的 129.63%，决算数大于预算数主要原因是：2024 年预算数据有误，导致偏离增大。

2、一般公共服务支出（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 8 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：年初预算时各类运行经费集中在政府办公厅（室）及相关机构事务行政运行款项下，

以待全年预算调剂，因此该类款项年初没有金额。

3、科学技术支出（类）社会科学（款）其他社会科学支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 5 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：年初预算时各类运行经费集中在政府办公厅（室）及相关机构事务行政运行款项下，以待全年预算调剂，因此该类款项年初没有金额。

4、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 531.19 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：年初预算时各类运行经费集中在政府办公厅（室）及相关机构事务行政运行款项下，以待全年预算调剂，因此该类款项年初没有金额。

5、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 58.13 万元，支出决算为 56.2 万元，完成年初预算的 96.68%，决算数小于预算数的主要原因是：人员调动。

6、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 0 万元，支出决算为 1.93 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：年初预算时各类运行经费集中在政府办公厅（室）及相关机构事务行政运行款项下，以待全年预算调剂，因此该类款项年初没有金额。

7、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 29.53 万元，支出决算为 29.53 万元，完成年初预算的 100%。

8、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 12 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：年初预算时各类运行经费集中在政府办公厅（室）及相关机构事务行政运行款项下，以待全年预算调剂，因此该类款项年初没有金额。

9、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 30 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：年初预算时各类运行经费集中在政府办公厅（室）及相关机构事务行政运行款项下，以待全年预算调剂，因此该类款项年初没有金额。

10、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 9 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：年初预算时各类运行经费集中在政府办公厅（室）及相关机构事务行政运行款项下，以待全年预算调剂，因此该类款项年初没有金额。

11、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 21 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：年初预算时各类运行经费集中在政府办公厅（室）及相关机构事务行政运行款项下，以待全年预算调剂，因此该类款项年初没有金额。

12、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 0 万元，支出决算为 134.04 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：年初预算时各类运行经费集中在政府办公厅（室）及相关机构事务行政运行款项下，以待全年预算调剂，因此该类款项年初没有金额。

13、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 12 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：年初预算时各类运行经费集中在政府办公厅（室）及相关机构事务行政运行款项下，以待全年预算调剂，因此该类款项年初没有金额。

14、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 10 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：年初预算时各类运行经费集中在政府办公厅（室）及相关机构事务行政运行款项下，以待全年预算调剂，因此该类款项年初没有金额。

15、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 47.78 万元，支出决算为 47.78 万元，完成年初预算的 100%。

16、灾害防治及应急管理支出（类）矿山安全（款）其他矿山安全支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 820.16 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：年初预算时各类运行经费集中在政府办公厅（室）及相关机构事务行政运行款项下，以待全年预算调剂，因此该类款项年初没有金额。

## 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 1361.87 万元，其中：

人员经费 652.79 万元，占基本支出的 47.93%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、奖励金、其他对个人和家庭的补助；

公用经费 709.08 万元，占基本支出的 52.07%，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

## 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 7.00 万元，支出决算为 7.00

万元，完成预算的 100.00%，与本年预算数相同，与上年决算数相同。

## （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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0 万元，无法计算完成比率，与本年预算数相同，与上年决算数相同。2024 年度安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，本单位 2024 年度未发生因公出国（境）费支出。

2、公务用车购置费及运行维护费支出预算为 3.75 万元，支出决算为 3.75 万元，完成预算的 100.00%，与本年预算数相同，与上年决算数相同。其中：

公务用车购置费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0 万元，无法计算完成比率，与本年预算数相同，与上年决算数相同。2024 年度茶陵县高陇镇人民政府更新公务用车 0 辆，购置公务用车 0 辆。2024 年度本单位未发生公务用车购置费支出。

公务用车运行维护费支出预算为 3.75 万元，支出决算为 3.75 万元，主要是用于公务用车的日常维护、运行等支出，完成预算的 100.00%，与本年预算数相同，与上年决算数相同。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 3.26 万元，支出决算为 3.26 万元，完成预算的 100.00%，与本年预算数相同，与上年决算数相同。2024 年度共接待来访团组 134 个，来宾 863 人次，主要是招商引资，促进我镇产业发展与融合；各行业部门来我单位开展工作的指导交流发生的接待支出。

## 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 2.00 万元；年初结转和结余 0.00 万元；支出 2.00 万元，其中：基本支出 0.00 万元，项目支出 2.00 万元；年末结转和结余 0.00 万元。具体情况如下：

1、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 2 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：2024 年预算数据未能完整填报，数据有误。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出情况

2024 年度未发生国有资本经营预算财政拨款收支。

## 十、关于机关运行经费支出说明

本单位 2024 年机关运行经费支出 76.85 万元，年初预算数 60.86 万元，比年初预算增加 15.99 万元，增加 26.27%，主要原因是：人员调动，运营成本的增加。

## 十一、一般性支出情况说明

2024 年本部门开支会议费 15.00 万元，用于召开镇三级干部大会和镇人民代表大会会议，人数 400 人，内容为讨论各部门的相关工作；开支培训费 9.60 万元，用于开展各类人员工作技能培训及户外拓展培训，人数 93 人，内容为为开展各类专业素养提升培训。未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

## 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 1428.88 万元，其中：政府采购货物支出 193.51 万元、政府采购工程支出 372.82 万元、政府采购服务支出 862.55 万元。授予中小企业合同金额 1309.8 万元，占政府采购支出总额的 91.67%，其中：授予小微企业合同金额 1239.74 万元，占政府采购支出总额的 86.76%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 84.72%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 92.22%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 84.85%。

### 十三、关于国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 2 辆、应急保障用车 1 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；单价 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 年度本部门整体支出开展绩效自评，涉及项目 15 个，共涉及资金 843.5 万元。其中，一般公共预算项目 15 个 843.5 万元，占一般公共预算支出总额的 36%；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%。二是部门评价开展情况。2024 年度

本部门未开展部门评价工作。三是事前绩效评估开展情况。2024年度本部门未开展事前绩效评估工作。

**（二）绩效评价结果。**一是绩效自评结果。2024年度本部门整体支出全年预算数 564.52 万元，执行数 2286.03 万元，完成预算的 404.95%，绩效自评得分 90 分，评价等级为“优秀”。绩效目标完成情况：由于 2024 年预算数据未能录入，所以数据有误。2024 年我镇坚决贯彻中央的八项规定，优化支出结构，严格控制一般性支出，合理控制行政成本，压缩了各种会议经费，公务接待、公务用车等，加强预算管理，严格执行支出预算，保证工资的足额按时发放以及五险一金的及时缴纳。积极强化了公共财政理念，加大了支农惠农的力度，加强了对惠农资金的监管，2024 年一卡通共发放资金 1434.07 万元，其中包括惠民惠农类补贴 1273.87 万，扶贫类补贴 160.2 万。对各种专项资金实现规范化管理，做到了专款专用，不截留不挪用，及时将资金按规定拨付使用。积极培植财源，做到税款应收尽收。在今年疫情和国家大力减税降费的前提下，积极拓展财源，大力开展招商引资。发现的主要问题及原因：回顾 2024 年的工作，虽然取得了一些成绩，但离上级的要求还有一定的差距。主要表现在以下方面：1、服务群众意识还有待于提高。2、坚持学习不够，不仅仅是专业知识要加强，其他理论知识也要加强。下一步改进措施：在今后的工作中，我们将认真总结经验教训，不断提高业务水平；服从安排，在努力搞好节支增收各项工作，合理安排好各项支出；按照“心系群众、财政为民”的精神，不断创新工作思路，求谋思变，把我镇的财政财务工作推上一个新的

台阶。二是部门评价结果。2024 年度本部门未开展部门评价工作，暂无绩效评价结果。三是事前绩效评估结果。2024 年度本部门未开展事前绩效评估工作，暂无事前绩效评估结果。

**（三）评价结果应用情况。**2025 年部门整体支出绩效申报水平有所提高，更贴合实际。

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等见附件。

## 第四部分

### 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。

2. 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

4. 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。

5. 附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6. 其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

7. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。

8. 年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

9. 结余分配：指事业单位按规定对非财政拨款结余资金提取的专用基金、缴纳的所得税和转入非财政拨款结余等。

10. 年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

11. 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

的支出，包括人员经费和公用经费。

12. 项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

13. 上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

14. 经营支出：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发生的支出。

15. 对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

16. “三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

17. 机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的公用经费支出，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及其他费用。

18. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）

行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

19. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

20. 科学技术支出（类）社会科学（款）其他社会科学支出（项）：反映其他用于社会科学研究方面的支出，包括中国社科院研究生院的支出。

21. 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）：反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

22. 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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

23. 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）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

24. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

25. 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）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方

面的支出。

26. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

27. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：反映除上述项目以外其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村

28. 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）：反映农村综合改革方面的支出。

29. 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）：反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

30. 农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

31. 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）：反映除上述项目以外其他用于公路水路运输方面的支出。

32. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：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。

33. 灾害防治及应急管理支出（类）矿山安全（款）其他矿山安全支出（项）：反映除上述项目以外其他用于矿山安全监督管理方面的支出。

## 第五部分

### 附 件

## 2024 年度茶陵县高陇镇人民政府整体支出 绩效自评报告

### 一、部门基本情况

简要概述预算部门（单位）主要职能及机构设置和人员情况。茶陵县高陇镇人民政府是主管高陇镇辖区工作的正科级行政机关，编制人数 55 人，其中：行政编制人数 32 人，事业编制人数 23 人，全系统共有人员 63 人，其中在职人员 50 人，退休人员 13 人。

（1）执行本行政区内的经济和社会发展规划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作

（2）编制本部门预算、决算草案；组织本部门预算的执行；编制本部门预算的调整方案；

（二）高陇镇机关设下列内设机构：

（1）党政办公室。承担机关党务和行政事务工作；承担机关文电、机要、保密、信息、会务、印章管理、档案、督办、政务公开、后勤保障、资产管理等工作；承担重要事项的综合协调和重要文稿的起草审核等工作；承担机关工作的综合协调和督查督办。

（2）党建办公室。承担基层党的建设、意识形态、精神文明建设、网络安全和信息化、统一战线（民族宗教）、基层治理等工作；承担指导各级党组织建设、基层党组织换届选举

举工作，联络辖区内党代表；组织协调辖区内群团组织开展工作；承担干部人事编制以及队伍建设等工作。

(3) 经济发展办公室。承担辖区内经济发展规划的制定和落实；承担指导协调辖区内产业发展、项目建设、招商引资、企业发展、经济环境优化、社会经济调查统计工作；承担农村经济发展、农村集体经济组织指导管理、新型农业经营主体和适度规模经营的指导管理工作；承担交通运输、征地拆迁等工作；协调与发展经济相关的其他工作。

(4) 民生事务办公室。承担辖区内城市管理、住房和建设、物业、人力资源社会保障、医疗保障、民政、助残、教育、科技、文化旅游体育、卫生健康等工作；指导村委会(居委会)建设，健全村(社区)自治功能，组织辖区内单位和群众参与村(社区)建设和管理；承担政务服务建设与管理工  
作，指导村(社区)便民服务建设。

(5) 平安法治和应急管理办公室。承担社会治安综合治理、信访、禁毒、反电诈、未成年保护等工作，维护辖区安全；协调政法综治、群防群治、平安创建等工作；承担安全生产监管、消防安全，以及防汛抗旱、减灾、抗震救灾、森林防火、突发公共事件的处置等应急管理工作；承担辖区内网格化综合管理工作。

#### 其他机构设置

1. 财政办公室。使用乡镇行政编制，实行乡镇管理，县财政局进行业务指导。承担预算资金的收支管理和部门综合预算管理；承担国有(集体)资产管理；承担财政补贴资金发放

与信息化管理，执行财政监督；参与村(社区)综合改革，协助税收征管等工作。

2. 高陇镇纪律检查委员会与县监察委员会派出高陇镇监察办公室合署办公，履行纪检、监察两项职责。

3. 镇人大依据《中华人民共和国宪法》和《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》等行使职能。

4. 镇人民武装部依法履行国防动员、民兵训练、预备役管理等职能。

此外，根据有关章程设立的工会、共青团、妇联等群团组织，在镇党委领导下，依法依规开展工作，发挥联系群众的桥梁和纽带作用。

## 二、一般公共预算支出情况

本年收入合计 3582.6 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 3580.6 万元，政府性基金预算财政拨款收入 2 万。本年支出合计 2286.03 万元，其中：基本支出 1361.87 万元。项目支出 924.16 万元。具体如下：

(1) 科学技术支出（类）其他科学技术支出（室）其他科学技术支出（项）支出决算 531.20 万元。

(2) 科学技术支出（类）社会科学（室）其他社会科学支出（项）支出决算 5 万元。

(3) 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）支出决算 556.20 万元。

(4) 一般公共服务支出(类) 财政事务(款) 一般行政管理事务(项) 支出决算 8 万元。

(5) 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) 支出决算 1.93 万元。

(6) 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) 决算 56.2 万元。

(7) 卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 行政单位医疗(项) 支出决算 29.53 万元。

(8) 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) 支出决算 12 万元。

(9) 农林水支出(类) 农业农村(款) 其他农业农村支出(项) 决算 30 万元。

(10) 农林水支出(类) 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款) 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出(项) 支出决算 9 万元。

(11) 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) 支出决算 21 万元。

(12) 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) 支出决算 134.04 万元。

(13) 农林水支出(类) 其他农林水支出(款) 其他农林水支出(项) 支出决算 12 万元。

(14) 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) 支出决算 10 万元。

(15) 住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 住房公积金(项) 支出决算 47.78 万元。

(16) 灾害防治及应急管理支出（类）矿山安全（款）其他矿山安全支出（项）支出决算 820.16 万元。

### 三、政府性基金预算支出情况

政府性基金预算财政拨款收入 2 万，政府性基金预算财政拨款支出 2 万，用于社会福利的彩票公益金支出。具体如下：

(1) 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）支出决算 2 万元。

### 四、国有资本经营预算支出情况

无

### 五、社会保险基金预算支出情况

无

### 六、部门整体支出绩效情况

2024 年，我们紧紧围绕年度财政收支目标，强化并规范财源建设，抓好税收征管工作，着力提高税收比重和可用财力比重。一是加大了与相关职能部门联系沟通，掌握动态，落实措施，切实做到应收尽收，确保了经济发展的成果充分反映财税增长上来。二是进一步做好了企业服务工作，结合国家政策，促进产业转型升级，稳固主体税源。加强招商引税工作，定期上门对接回访已成功落地的企业，为企业发展提供了坚实的服务保障。

以保障和改善民生为工作导向，发挥财政税收对改善民生的保障力，聚焦民生民意，将政策支持和财力保障的重点向民生领域倾斜。对政策性规定的刚性支出和民生保障支出，根据年度预算计划、进度，合理调度资金，确保了各项民生保障政策不折不扣落实到位。统筹各类资金，继续全面实施新时代美丽乡村建设

工程，农村环境整治、集镇环境提升等工程，为项目实施提供了资金保障。全面落实农村低保、军人优抚、农村医保、社会救助政策制度，不断提高了社会保障能力。

以“严格要求、严格管理、严格监督”为方针，着力构建“全员参与、全面覆盖、全程控制、全部关联”的财政监管格局。突出预算管理，细化部门预算，着力推进了预算编制与支付统一。突出专项资金管理，确保专项资金使用规范、公开、透明，有效发挥财政资金的导向和激励作用。按照公用经费支出“零增长”的要求，严控“三公”经费等一般性支出。严格执行机关内部各项管理制度，增强财政支出的规范性和时效性。

#### 七、存在的问题及原因分析

1、存在专项资金被挤占、挪用，未能专款专用。出现这种情况是因为政府指标的下达存在严重滞后性，指标有时无法及时下达。

2、存在人员流动性大，业务衔接不畅且财务人员素质相对不足的情况。

#### 八、下一步改进措施

1、加强对于指标的管理控制，做到专款专用。

2、加大财务人员的综合素质能力建设力度，打造高素质人才队伍。

#### 九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

#### 十、其他需要说明的情况

无