

2024年度茶陵县 火田镇人民政府
部门决算

目 录

第一部分 茶陵县 火田镇人民政府概况

- 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 火田镇人民政府部门概况

一、部门职责

茶陵县 火田镇人民政府的主要职责是：

1. 贯彻落实党和国家关于农村（社区）工作的各项法律法规和方针政策，对村（居）民进行思想政治教育和社会主义法制教育，依法保障村（居）民合法权益。

2. 组织拟订本地区产业发展规划，推动产业结构调整，示范引导本地区村级合作经济组织，形成地域产业特色；积极提供政策和信息服务，促进农村新技术的推广应用，着重营造良好的发展环境和发展条件；加强本地区市场监管和安全生产监督工作；加强本地区土地规划和土地综合开发利用工作。

3. 抓好基层组织建设；加强本地区基础设施建设和新型服务体系建设，落实强农惠民措施；加强本地区基础教育、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；加强本地区社会保障、民政优抚、计划生育和劳动力素质培训等工作。

4. 加强本地区社会管理综合治理和环境保护，维护社会稳定，妥善处理社会性、群体性事件，调节和处理各种利益矛盾纠纷。

5. 指导村（居）民自治，推动农村（社区）建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。

6. 抓好征兵、民兵训练、国防教育等工作。

7. 完成县委、县政府交办的其他工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

茶陵县火田镇人民政府是县人民政府授权负责管理火田镇辖区工

作的直属正科级行政单位。内设机构共 7 个，分别为党政办公室、党建办公室、经济发展办公室（农业农村工作办公室）、民政办公室、生态环境办公室、社会治安办公室和应急管理办公室；乡镇经济监督部门共 1 个，即财政所；直属事业单位共 5 个，分别为党群服务中心（综合便民服务中心）、综合行政执法大队、社会事务综合服务站（文化综合服务站）、农业综合服务站和退役军人服务站。独立编制机构共 2 个，分别为茶陵县火田镇人民政府和火田镇财政所；独立核算机构共 1 个，即茶陵县火田镇人民政府。

（二）决算单位构成

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

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 火田镇人民政府

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	2,382.61	一、一般公共服务支出	31	935.97
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	149.92	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	0.20
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	672.46
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	8.00
八、其他收入	8	185.10	八、社会保障和就业支出	38	96.66
	9		九、卫生健康支出	39	48.17
	10		十、节能环保支出	40	338.19
	11		十一、城乡社区支出	41	119.52
	12		十二、农林水支出	42	330.21
	13		十三、交通运输支出	43	55.41
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.90
	15		十五、商业服务业等支出	45	10.00
	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	65.54
	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	36.40
	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 火田镇人民政府

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, 717. 63	本年支出合计	57	2, 717. 63
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, 717. 63	总计	60	2, 717. 63

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 火田镇人民政府

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	2,717.63	2,532.53					185.10
201	一般公共服务支出	935.97	846.77					89.20
20101	人大事务	0.27						0.27
2010104	人大会议	0.27						0.27
20102	政协事务	4.20						4.20
2010201	行政运行	4.20						4.20
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	894.47	831.77					62.69
2010301	行政运行	894.47	831.77					62.69
20105	统计信息事务	9.85						9.85
2010506	统计管理	5.85						5.85
2010507	专项普查活动	4.00						4.00
20111	纪检监察事务	2.00						2.00
2011101	行政运行	2.00						2.00
20132	组织事务	20.30	15.00					5.30
2013201	行政运行	0.50						0.50

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 火田镇人民政府

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
2013204	公务员事务	4.80						4.80
2013299	其他组织事务支出	15.00	15.00					
20138	市场监督管理事务	0.88						0.88
2013816	食品安全监管	0.88						0.88
20140	信访事务	4.00						4.00
2014004	信访业务	4.00						4.00
205	教育支出	0.20						0.20
20504	成人教育	0.20						0.20
2050499	其他成人教育支出	0.20						0.20
206	科学技术支出	672.46	671.86					0.60
20606	社会科学	4.23	4.23					
2060699	其他社会科学支出	4.23	4.23					
20699	其他科学技术支出	668.23	667.63					0.60
2069999	其他科学技术支出	668.23	667.63					0.60
207	文化旅游体育与传媒支出	8.00						8.00

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。

收入决算表

公开02表

部门：茶陵县 火田镇人民政府

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
20701	文化和旅游	8.00						8.00
2070109	群众文化	8.00						8.00
208	社会保障和就业支出	96.66	76.66					20.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	16.00						16.00
2080106	就业管理事务	16.00						16.00
20805	行政事业单位养老支出	76.66	76.66					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.66	76.66					
20828	退役军人管理事务	4.00						4.00
2082801	行政运行	4.00						4.00
210	卫生健康支出	48.17	42.37					5.80
21011	行政事业单位医疗	42.37	42.37					
2101101	行政单位医疗	42.37	42.37					
21015	医疗保障管理事务	5.80						5.80
2101501	行政运行	5.80						5.80
211	节能环保支出	338.19	338.19					

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 火田镇人民政府

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
21103	污染防治	338.19	338.19					
2110307	土壤	334.19	334.19					
2110399	其他污染防治支出	4.00	4.00					
212	城乡社区支出	119.52	119.52					
21203	城乡社区公共设施	6.00	6.00					
2120303	小城镇基础设施建设	6.00	6.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	113.52	113.52					
2120801	征地和拆迁补偿支出	113.52	113.52					
213	农林水支出	330.21	325.21					5.00
21301	农业农村	18.00	13.00					5.00
2130124	农村合作经济	5.00						5.00
2130199	其他农业农村支出	13.00	13.00					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	15.00	15.00					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	15.00	15.00					
21307	农村综合改革	289.61	289.61					

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 火田镇人民政府

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
2130701	对村级公益事业建设的补助	48.00	48.00					
2130704	国有农场办社会职能改革补助	36.14	36.14					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	205.47	205.47					
21399	其他农林水支出	7.60	7.60					
2139999	其他农林水支出	7.60	7.60					
214	交通运输支出	55.41						55.41
21401	公路水路运输	55.41						55.41
2140106	公路养护	15.41						15.41
2140110	公路和运输安全	40.00						40.00
215	资源勘探工业信息等支出	0.90						0.90
21505	工业和信息产业监管	0.90						0.90
2150501	行政运行	0.90						0.90
216	商业服务业等支出	10.00	10.00					
21602	商业流通事务	10.00	10.00					
2160299	其他商业流通事务支出	10.00	10.00					

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。

收入决算表

公开02表

部门：茶陵县 火田镇人民政府

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
221	住房保障支出	65.54	65.54					
22102	住房改革支出	65.54	65.54					
2210201	住房公积金	65.54	65.54					
229	其他支出	36.40	36.40					
22960	彩票公益金安排的支出	36.40	36.40					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	36.40	36.40					

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 火田镇人民政府

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	2,717.63	1,656.10	1,061.53			
201	一般公共服务支出	935.97	920.97	15.00			
20101	人大事务	0.27	0.27				
2010104	人大会议	0.27	0.27				
20102	政协事务	4.20	4.20				
2010201	行政运行	4.20	4.20				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	894.47	894.47				
2010301	行政运行	894.47	894.47				
20105	统计信息事务	9.85	9.85				
2010506	统计管理	5.85	5.85				
2010507	专项普查活动	4.00	4.00				
20111	纪检监察事务	2.00	2.00				
2011101	行政运行	2.00	2.00				
20132	组织事务	20.30	5.30	15.00			
2013201	行政运行	0.50	0.50				

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 火田镇人民政府

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
2013204	公务员事务	4.80	4.80				
2013299	其他组织事务支出	15.00		15.00			
20138	市场监督管理事务	0.88	0.88				
2013816	食品安全监管	0.88	0.88				
20140	信访事务	4.00	4.00				
2014004	信访业务	4.00	4.00				
205	教育支出	0.20	0.20				
20504	成人教育	0.20	0.20				
2050499	其他成人教育支出	0.20	0.20				
206	科学技术支出	672.46	455.25	217.21			
20606	社会科学	4.23		4.23			
2060699	其他社会科学支出	4.23		4.23			
20699	其他科学技术支出	668.23	455.25	212.98			
2069999	其他科学技术支出	668.23	455.25	212.98			
207	文化旅游体育与传媒支出	8.00	8.00				

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。

支出决算表

公开03表

部门：茶陵县 火田镇人民政府

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
20701	文化和旅游	8.00	8.00				
2070109	群众文化	8.00	8.00				
208	社会保障和就业支出	96.66	96.66				
20801	人力资源和社会保障管理事务	16.00	16.00				
2080106	就业管理事务	16.00	16.00				
20805	行政事业单位养老支出	76.66	76.66				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.66	76.66				
20828	退役军人管理事务	4.00	4.00				
2082801	行政运行	4.00	4.00				
210	卫生健康支出	48.17	48.17				
21011	行政事业单位医疗	42.37	42.37				
2101101	行政单位医疗	42.37	42.37				
21015	医疗保障管理事务	5.80	5.80				
2101501	行政运行	5.80	5.80				
211	节能环保支出	338.19		338.19			

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
金额单位：万元

部门：茶陵县 火田镇人民政府

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
21103	污染防治	338.19		338.19			
2110307	土壤	334.19		334.19			
2110399	其他污染防治支出	4.00		4.00			
212	城乡社区支出	119.52		119.52			
21203	城乡社区公共设施	6.00		6.00			
2120303	小城镇基础设施建设	6.00		6.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	113.52		113.52			
2120801	征地和拆迁补偿支出	113.52		113.52			
213	农林水支出	330.21	5.00	325.21			
21301	农业农村	18.00	5.00	13.00			
2130124	农村合作经济	5.00	5.00				
2130199	其他农业农村支出	13.00		13.00			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	15.00		15.00			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	15.00		15.00			
21307	农村综合改革	289.61		289.61			

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 火田镇人民政府

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
2130701	对村级公益事业建设的补助	48.00		48.00			
2130704	国有农场办社会职能改革补助	36.14		36.14			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	205.47		205.47			
21399	其他农林水支出	7.60		7.60			
2139999	其他农林水支出	7.60		7.60			
214	交通运输支出	55.41	55.41				
21401	公路水路运输	55.41	55.41				
2140106	公路养护	15.41	15.41				
2140110	公路和运输安全	40.00	40.00				
215	资源勘探工业信息等支出	0.90	0.90				
21505	工业和信息产业监管	0.90	0.90				
2150501	行政运行	0.90	0.90				
216	商业服务业等支出	10.00		10.00			
21602	商业流通事务	10.00		10.00			
2160299	其他商业流通事务支出	10.00		10.00			

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。

支出决算表

公开03表

部门：茶陵县 火田镇人民政府

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
221	住房保障支出	65.54	65.54				
22102	住房改革支出	65.54	65.54				
2210201	住房公积金	65.54	65.54				
229	其他支出	36.40		36.40			
22960	彩票公益金安排的支出	36.40		36.40			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	36.40		36.40			

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
金额单位：万元

部门：茶陵县 火田镇人民政府

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	2,382.61	一、一般公共服务支出	33	846.77	846.77		
二、政府性基金预算财政拨款	2	149.92	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	671.86	671.86		
	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	76.66	76.66		
	9		九、卫生健康支出	41	42.37	42.37		
	10		十、节能环保支出	42	338.19	338.19		
	11		十一、城乡社区支出	43	119.52	6.00	113.52	
	12		十二、农林水支出	44	325.21	325.21		
	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	10.00	10.00		
	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	65.54	65.54		
	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	36.40		36.40	
	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
金额单位：万元

部门：茶陵县 火田镇人民政府

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, 532. 53	本年支出合计	59	2, 532. 53	2, 382. 61	149. 92	
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, 532. 53	总计	64	2, 532. 53	2, 382. 61	149. 92	

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 火田镇人民政府

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	2,382.61	1,470.99	911.61
201	一般公共服务支出	846.77	831.77	15.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	831.77	831.77	
2010301	行政运行	831.77	831.77	
20132	组织事务	15.00		15.00
2013299	其他组织事务支出	15.00		15.00
206	科学技术支出	671.86	454.65	217.21
20606	社会科学	4.23		4.23
2060699	其他社会科学支出	4.23		4.23
20699	其他科学技术支出	667.63	454.65	212.98
2069999	其他科学技术支出	667.63	454.65	212.98
208	社会保障和就业支出	76.66	76.66	
20805	行政事业单位养老支出	76.66	76.66	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.66	76.66	
210	卫生健康支出	42.37	42.37	

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 火田镇人民政府

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
21011	行政事业单位医疗	42.37	42.37	
2101101	行政单位医疗	42.37	42.37	
211	节能环保支出	338.19		338.19
21103	污染防治	338.19		338.19
2110307	土壤	334.19		334.19
2110399	其他污染防治支出	4.00		4.00
212	城乡社区支出	6.00		6.00
21203	城乡社区公共设施	6.00		6.00
2120303	小城镇基础设施建设	6.00		6.00
213	农林水支出	325.21		325.21
21301	农业农村	13.00		13.00
2130199	其他农业农村支出	13.00		13.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	15.00		15.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	15.00		15.00
21307	农村综合改革	289.61		289.61

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 火田镇人民政府

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
2130701	对村级公益事业建设的补助	48.00		48.00
2130704	国有农场办社会职能改革补助	36.14		36.14
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	205.47		205.47
21399	其他农林水支出	7.60		7.60
2139999	其他农林水支出	7.60		7.60
216	商业服务业等支出	10.00		10.00
21602	商业流通事务	10.00		10.00
2160299	其他商业流通事务支出	10.00		10.00
221	住房保障支出	65.54	65.54	
22102	住房改革支出	65.54	65.54	
2210201	住房公积金	65.54	65.54	

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 火田镇人民政府

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	946.97	302	商品和服务支出	313.32	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	259.46	30201	办公费	7.52	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	220.05	30202	印刷费	2.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	194.03	30203	咨询费		310	资本性支出	42.30
30106	伙食补助费	30.70	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	2.95	31002	办公设备购置	37.30
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	82.08	30206	电费	19.57	31003	专用设备购置	5.00
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	4.21	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	37.51	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	8.20	30209	物业管理费	3.48	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.02	30211	差旅费	9.10	31008	物资储备	
30113	住房公积金	70.21	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	14.42	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	42.71	30214	租赁费	3.50	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	168.40	30215	会议费	7.15	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.58	31013	公务用车购置	
30302	退休费	12.65	30217	公务接待费	4.81	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	3.63	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	13.71	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费	2.16	30226	劳务费	27.75	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	28.56	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金	1.00	30228	工会经费	22.71	39908	对民间非营利组织和群众性自治	
30309	奖励金	1.93	30229	福利费	11.77	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	8.08	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 火田镇人民政府

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	132.45	30239	其他交通费用	49.74	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	4.50	30240	税金及附加费用	0.18			
			30299	其他商品和服务支出	81.62			
	人员经费合计	1,115.37					公用经费合计	355.62

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 火田镇人民政府

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			149.92	149.92		149.92	
212	城乡社区支出		113.52	113.52		113.52	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		113.52	113.52		113.52	
2120801	征地和拆迁补偿支出		113.52	113.52		113.52	
229	其他支出		36.40	36.40		36.40	
22960	彩票公益金安排的支出		36.40	36.40		36.40	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		36.40	36.40		36.40	

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 火田镇人民政府

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 火田镇人民政府

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
12.88		8.08		8.08	4.81	12.88		8.08		8.08	4.81

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

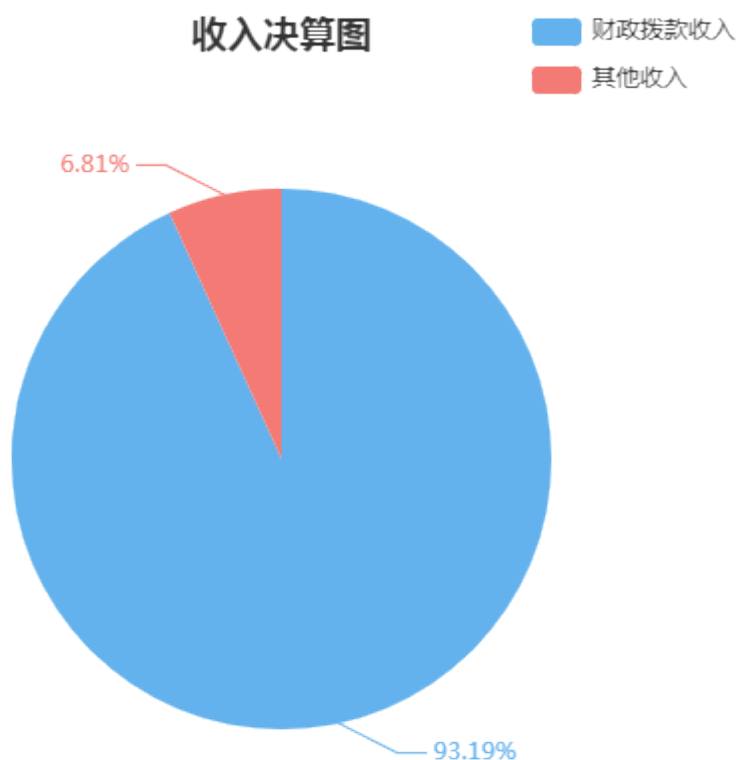
2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计 2717.63 万元，与上年相比增加 751.51 万元，上升 38.22%。主要是因为在职人员增加，人员经费增加、原红色农场企业养老保险缴费与原八团冶炼厂环境污染治理工程，彩票公益金等项目支出增加、原预算账与机关账合并，非财政拨款纳入预决算范畴。

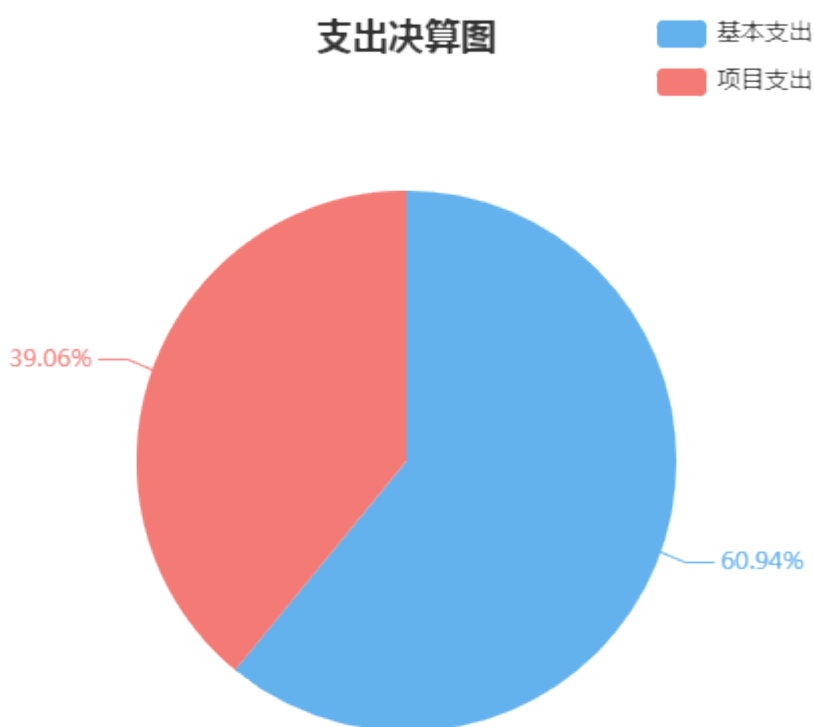
二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 2717.63 万元，其中：财政拨款收入 2532.53 万元，占 93.19%；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 185.10 万元，占 6.81%。



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 2717.63 万元，其中：基本支出 1656.10 万元，占 60.94%；项目支出 1061.53 万元，占 39.06%；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 2532.53 万元，与上年相比，增加 566.41 万元，上升 28.81%。主要是因为在职人员增加，人员经费增加，原红色农场企业养老保险缴费与原八团冶炼厂环境污染治理工程，彩票公益金等项目支出增加。

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 2382.61 万元，占本年支出合计的 87.67%，与上年相比，财政拨款支出增加 422.49 万元，上升 21.55%。主要是因为在职人员增加，人员经费增加，原红色农场企业养老保险缴费与原八团冶炼厂环境污染治理工程等项目支出增加。

（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 2382.61 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）846.77 万元，占比 35.54%；科学技术支出（类）671.86 万元，占比 28.20%；社会保障和就业支出（类）76.66 万元，占比 3.22%；卫生健康支出（类）42.37 万元，占比 1.78%；节能环保支出（类）338.19 万元，占比 14.19%；城乡社区支出（类）6.00 万元，占比 0.25%；农林水支出（类）325.21 万元，占比 13.65%；商业服务业等支出（类）10.00 万元，占比 0.42%；住房保障支出（类）65.54 万元，占比 2.75%。

（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 2296.33 万元，支出决算数为 2382.61 万元，完成年初预算的 103.76%，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 2111.14 万元，支出决算为 831.77 万元，完成年初预算的 39.40%，决算数小于预算数的主要原因是：年初预算时各类运行经费集中在该功能分类下，以待全年预算调剂，因此数额较大。

2、一般公共服务支出(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 15 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 4.23 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 667.63 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 76.66 万元，支出决算为 76.66 万元，完成年初预算的 100%。

6、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 42.99 万元，支出决算为 42.37 万元，完成年初预算

的 98.56%, 决算数小于预算数的主要原因是: 由于人员变动及预算基数和缴费基数差异, 职工医疗保障支出略低于预算金额。

7、节能环保支出(类)污染防治(款)土壤(项)。

年初预算为 0 万元, 支出决算为 334.19 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。

8、节能环保支出(类)污染防治(款)其他污染防治支出(项)。

年初预算为 0 万元, 支出决算为 4 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、城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)小城镇基础设施建设(项)。

年初预算为 0 万元, 支出决算为 6 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)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 13 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）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 15 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）对村级公益事业建设的补助（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 48 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）农村综合改革（款）国有农场办社会职能改革补助（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 36.14 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、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 205.47 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、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 7.6 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。

16、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 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。

17、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 65.54 万元，支出决算为 65.54 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 年度财政拨款基本支出 1470.99 万元，其中：

人员经费 1115.37 万元，占基本支出的 75.82%，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 355.62 万元，占基本支出的 24.18%，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 12.88 万元，支出决算为 12.88 万元，完成预算的 100.00%，与本年预算数相同，与上年相比减少 1.71 万元，下降 11.72%，减少的主要原因是本年度公车车况较好，维修费用大大降低，公务用车运行维护费减少 3.22 万元，降低 28.50%，但是接待批次与人次大幅增加，公务接待费上涨 1.51 万元，增长 45.94%。

（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 8.08 万元，支出决算为 8.08 万元，完成预算的 100.00%，与本年预算数相同，与上年相比减少 3.22 万元，下降 28.50%，减少的主要原因是本年度公车车况

较好，维修费用大大降低。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 火田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 8.08 万元，支出决算为 8.08 万元，主要是商业保险费、维护维修费、燃油费、车船税、清洗保洁等支出，完成预算的 100.00%，与本年预算数相同，与上年相比减少 3.22 万元，下降 28.50%，减少的主要原因是本年度公车车况较好，维修费用大大降低。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 3 辆。

3、公务接待费支出预算为 4.81 万元，支出决算为 4.81 万元，完成预算的 100.00%，与本年预算数相同，与上年相比增加 1.52 万元，上升 46.20%，增长的主要原因是接待批次与人次大幅增加。2024 年度共接待来访团组 66 个，来宾 505 人次，主要是县内公务活动、县外工作检查发生的接待支出。

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 149.92 万元；年初结转和结余 0.00 万元；支出 149.92 万元，其中：基本支出 0.00 万元，项目支出 149.92 万元；年末结转和结余 0.00 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）征地和拆迁补偿支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 113.52 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。

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 36.4 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。

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 355.62 万元，年初预算数 340.85 万元，比年初预算增加 14.77 万元，增加 4.33%，主要原因是：市场价格波动。

十一、一般性支出情况说明

2024 年本部门开支会议费 7.15 万元，用于召开茶陵县火田镇三级干部会议等会议，人数 1000 人，内容为内容为实干笃行、奋楫争先，续写火田高质量发展新篇章等；开支培训费 0.58 万元，用于开展事业人员培训，人数 35 人，内容为事业编制人员年度线上培训学习。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 260.71 万元，其中：政府采购货物支出 42.73 万元、政府采购工程支出 11.51 万元、政府采购服务支出 206.47 万元。授予中小企业合同金额 249.91 万元，占政府采购支出总额的 95.86%，其中：授予小微企业合同金额 248.25 万元，占政府采购支出总额的 95.22%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 95.86%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 95.63%。

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 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 1 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是部门通用公车；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 18 个，共涉及资金 1061.53 万元。其中，一般公共预算项目 15 个 911.61 万元，占一般公共预算支出总额的 38.26%；政府性基金预算项目 3 个 149.92 万元，占政府性基金预算支出总额的 100%；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3042.92万元,执行数2717.63万元,完成预算的89.31%,绩效自评得分90.9分,评价等级为“优”。绩效目标完成情况:2024年,我单位一般公共预算支出完成了保基本民生、保工资、保运转支出的“三保”任务,并在此基础上,坚守红线底线,推进乡村振兴,努力打造湘赣边农业强镇:1.经济建设工作成效显著;2.基础设施建设日新月异;3.项目建设推进高效落实;4.历史遗留问题突破瓶颈。2024年,火田镇税收完成超2000万元,实体经济税收超过200万元,完成固定资产投资约2.4亿元,实现规上工业生产总产值约1.5亿元。新修墨龙高山“产业路”6.4公里,打通贝江、鼓石等7个村“断头路”7条,拓宽修缮道路10条,修建乡道会车点13处,改造麻芙村、黄草村危桥2座。将高标准农田建设作为农业现代化发展关键任务,共规划建设高标准农田6000亩,涉及贝水、新华、庙贝、五门、麻芙、芙江、二分场等16个村。完成土地平整6000余亩,新建灌溉渠道2.1公里,极大提高了农业生产效率,为农业增产增收奠定坚实基础。争资投入120余万元,清淤加固山塘17口,全面恢复并提升了小水源蓄水能力及山上经济作物灌溉水源保障能力,完成渠道清淤扫障35.4公里,进一步提升我镇防洪抗旱能力,改善了农田水利条件,为粮食生产安全“保驾护航”。由沱发集团通过公开招标,投

入 1200 余万元,对墨龙村道高边坡落石隐患风险进行治理,预计明年 6 月完工。利用土壤污染防治国家专项资金 1200 万,对原八团冶炼厂废弃矿渣开展环保治理,目前已完成现场施工,可有效预防废渣对下游水体环境及农田土壤造成污染。攻克八团自供区电改长达 8 年的历史遗留问题。召集村民代表,召开专项工作协调推进会议 12 次,集中全体镇干部力量,进组入户,到贝水村、白石村、大龙村、大英村、卧龙村等 5 个村 35 个村民小组共 1080 户居民家,协调解决电改诉求,顺利完成电站自供区改造的协议签订,推进了并网工程建设,保障了农户用电稳定安全。发现的主要问题及原因:主要问题是三点:1. 标准值设置不合理;2. 预算编制水平不足;3. 绩效管理与乡镇改革不匹配。具体而言,原因有三点:1. 原国营茶陵红色农场企业养老保险缴费金额较大,预算编制未能充分考虑火田镇特殊情况;2. 乡镇工作强度较大,未能充分考虑乡镇工作的临时性与突发性;3. 近年来基层减负与乡镇内设机构改革造成许多原有指标失效,年初部门整体支出绩效目标申报时,未能充分预见改革变化。下一步改进措施:1. 加强财务人员绩效相关知识的学习与培训,提高预算编制与绩效管理的科学性及合理性。2. 加大培植财源与招商引资的力度,争取完成县级分配的税收任务,保障政府行政运行的需求。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）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

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. 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，按照国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

24. 节能环保支出（类）污染防治（款）土壤（项）：反映政府在土壤污染调查、风险管控、治理与修复等方面的支出。

25. 节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）：反映除上述项目以外其他用于污染防治方面的支出。

26. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）：反映用于小城镇路、气、水、电等基础建设方面的支出。

27. 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。

28. 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

29. 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。

30. 农林水支出（类）农村综合改革（款）国有农场办社会职能改革补助（项）：反映农村税费改革后对村级公益事业建设的补助支出。

31. 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。

32. 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。

33. 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）：反映除上述项目以外其他用于商业流通事务方面的支出。

34. 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。

35. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）：反映新疆生产建设兵团和地方政府在征地和收购土地过程中 支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着和青苗补

偿费、拆迁补偿费支出。

36. 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）：反映用于社会福利和社会救助的彩票公益金支出。

第五部分

附 件

2024 年度部门整体支出绩效评价基础数据表

财政供养人员情况	编制数	2024 年实际 在职人数	控制率
	77	66	85. 71%
经费控制情况	2023 年决算数	2024 年预算数	2024 年决算数
三公经费	14. 59	30	12. 88
1、公务用车购置和维护经费	11. 30	24	8. 08
其中：公车购置			
公车运行维护	11. 30	24	8. 08
2、出国经费			
3、公务接待	3. 29	6	4. 81
项目支出：	553. 8	1065	1061. 53
1. 乡村振兴帮扶资金			15
2. 2024 年乡镇（街道）协税护税 工作经费			4. 23
3. 2024 年企业扶持奖励资金		480	212. 98
4. 原八团冶炼厂历史遗留废渣综 合治理工程			334. 19
5. 新华村污染防治资金			4
6. 庙贝村水塘清淤扩建资金			6
7. 湘赣边区鲜肉供应项目基础设 施建设奖励资金			113. 52
8. 党组织软弱涣散村（麻芙村） 支持资金			3
9. 贝水村道路硬化户户通			5
10. 庙贝村基础设施建设资金			5
11. 2024 年乡村振兴帮扶资金			15
12. 2024 年第一批农村综合改革 转移支付公益事业奖补资金			48
13. 2024 年国有农林场税费改革 转移支付资金			36. 14
14. 2024 年企业扶持奖励资金			205. 47
15. 五门村北冲山塘综合治理			7. 6
16. 2024 年第一批专项补助经费			10
17. 五门村北冲山塘综合治理项 目			30. 4
18. 五门村文体广场建设			6
19. 2024 年村级项目支出		300	
20. 2024 年村转移支付补助		265	
21. 2024 年安全生产和消防工作 风险金		20	
公用经费	361. 30	314. 85	313. 32
其中：办公经费	124. 31	127. 85	136. 73
水费、电费、差旅费	23. 43	29	31. 62

会议费、培训费	12.66		26		7.73	
政府采购金额	— —		236.22		260.71	
部门基本支出项目调整	— —				29.35	
楼堂馆所控制情况 (2024 年完工项目)	批复规模 (平方米)	实际规模 (平方米)	规模控 制率	项目投资 (万元)	实际投资 (万元)	投资 概算 控制率
厉行节约保障措施	严控会议开支，按县委县政府相关三类会议标准执行； 严控三公经费，压缩公务用车运行维护费，合理控制公车使用时长。					

说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，包括业务工作项目、运行维护项目等；“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

填报人： 填报日期： 联系电话： 单位负责人签字：