

2024年度茶陵县秩堂镇人民政府 部门决算

目 录

第一部分 茶陵县秩堂镇人民政府概况

- 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

茶陵县秩堂镇人民政府部门概况

一、部门职责

茶陵县秩堂镇人民政府的主要职责是：

（一）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；

（二）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。

（三）统筹管理安全生产、信访维稳及各项公益事业等。

（四）负责监督指导土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护及可持续发展。

（五）协调指导本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

我单位共有内设 13 个部门，分别为：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、农业综合服务中心、生态事务中心、退役军人服务站、综合行政执法大队、财政办公室、镇纪委与监察委、人大、武装部。

（二）决算单位构成

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

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：茶陵县秩堂镇人民政府

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	1,591.38	一、一般公共服务支出	31	527.50
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	9.00	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	266.19
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	55.94
	9		九、卫生健康支出	39	31.13
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	80.00
	12		十二、农林水支出	42	572.86
	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	
	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	47.75
	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	10.00
	23		二十三、其他支出	53	9.00
	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：茶陵县秩堂镇人民政府

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	1,600.38	本年支出合计	57	1,600.38
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	1,600.38	总计	60	1,600.38

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：茶陵县秩堂镇人民政府

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	1,600.38	1,600.38					
201	一般公共服务支出	527.50	527.50					
20102	政协事务	14.00	14.00					
2010201	行政运行	14.00	14.00					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	500.50	500.50					
2010301	行政运行	500.50	500.50					
20106	财政事务	3.00	3.00					
2010699	其他财政事务支出	3.00	3.00					
20111	纪检监察事务	10.00	10.00					
2011101	行政运行	10.00	10.00					
206	科学技术支出	266.19	266.19					
20699	其他科学技术支出	266.19	266.19					
2069999	其他科学技术支出	266.19	266.19					
208	社会保障和就业支出	55.94	55.94					
20805	行政事业单位养老支出	55.94	55.94					

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：茶陵县秩堂镇人民政府

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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.94	55.94					
210	卫生健康支出	31.13	31.13					
21011	行政事业单位医疗	31.13	31.13					
2101101	行政单位医疗	29.22	29.22					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.91	1.91					
212	城乡社区支出	80.00	80.00					
21201	城乡社区管理事务	10.00	10.00					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	10.00	10.00					
21203	城乡社区公共设施	70.00	70.00					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	70.00	70.00					
213	农林水支出	572.86	572.86					
21301	农业农村	18.00	18.00					
2130199	其他农业农村支出	18.00	18.00					
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					

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：茶陵县秩堂镇人民政府

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
21307	农村综合改革	86.86	86.86					
2130701	对村级公益事业建设的补助	21.50	21.50					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	65.36	65.36					
21399	其他农林水支出	459.00	459.00					
2139999	其他农林水支出	459.00	459.00					
221	住房保障支出	47.75	47.75					
22102	住房改革支出	47.75	47.75					
2210201	住房公积金	47.75	47.75					
224	灾害防治及应急管理支出	10.00	10.00					
22406	自然灾害防治	10.00	10.00					
2240601	地质灾害防治	10.00	10.00					
229	其他支出	9.00	9.00					
22960	彩票公益金安排的支出	9.00	9.00					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	9.00	9.00					

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：茶陵县秩堂镇人民政府

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	1,600.38	994.88	605.50			
201	一般公共服务支出	527.50	527.50				
20102	政协事务	14.00	14.00				
2010201	行政运行	14.00	14.00				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	500.50	500.50				
2010301	行政运行	500.50	500.50				
20106	财政事务	3.00	3.00				
2010699	其他财政事务支出	3.00	3.00				
20111	纪检监察事务	10.00	10.00				
2011101	行政运行	10.00	10.00				
206	科学技术支出	266.19	266.19				
20699	其他科学技术支出	266.19	266.19				
2069999	其他科学技术支出	266.19	266.19				
208	社会保障和就业支出	55.94	55.94				
20805	行政事业单位养老支出	55.94	55.94				

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：茶陵县秩堂镇人民政府

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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.94	55.94				
210	卫生健康支出	31.13	31.13				
21011	行政事业单位医疗	31.13	31.13				
2101101	行政单位医疗	29.22	29.22				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.91	1.91				
212	城乡社区支出	80.00		80.00			
21201	城乡社区管理事务	10.00		10.00			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	10.00		10.00			
21203	城乡社区公共设施	70.00		70.00			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	70.00		70.00			
213	农林水支出	572.86	65.36	507.50			
21301	农业农村	18.00		18.00			
2130199	其他农业农村支出	18.00		18.00			
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			

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：茶陵县秩堂镇人民政府

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
21307	农村综合改革	86.86	65.36	21.50			
2130701	对村级公益事业建设的补助	21.50		21.50			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	65.36	65.36				
21399	其他农林水支出	459.00		459.00			
2139999	其他农林水支出	459.00		459.00			
221	住房保障支出	47.75	47.75				
22102	住房改革支出	47.75	47.75				
2210201	住房公积金	47.75	47.75				
224	灾害防治及应急管理支出	10.00		10.00			
22406	自然灾害防治	10.00		10.00			
2240601	地质灾害防治	10.00		10.00			
229	其他支出	9.00	1.00	8.00			
22960	彩票公益金安排的支出	9.00	1.00	8.00			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	9.00	1.00	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。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：万元

部门：茶陵县秩堂镇人民政府

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	1,591.38	一、一般公共服务支出	33	527.50	527.50		
二、政府性基金预算财政拨款	2	9.00	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	266.19	266.19		
	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	55.94	55.94		
	9		九、卫生健康支出	41	31.13	31.13		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	80.00	80.00		
	12		十二、农林水支出	44	572.86	572.86		
	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				
	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	47.75	47.75		
	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	10.00	10.00		
	23		二十三、其他支出	55	9.00		9.00	
	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
金额单位：万元

部门：茶陵县秩堂镇人民政府

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	1,600.38	本年支出合计	59	1,600.38	1,591.38	9.00	
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	1,600.38	总计	64	1,600.38	1,591.38	9.00	

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：茶陵县秩堂镇人民政府

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	1, 591. 38	993. 88	597. 50
201	一般公共服务支出	527. 50	527. 50	
20102	政协事务	14. 00	14. 00	
2010201	行政运行	14. 00	14. 00	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	500. 50	500. 50	
2010301	行政运行	500. 50	500. 50	
20106	财政事务	3. 00	3. 00	
2010699	其他财政事务支出	3. 00	3. 00	
20111	纪检监察事务	10. 00	10. 00	
2011101	行政运行	10. 00	10. 00	
206	科学技术支出	266. 19	266. 19	
20699	其他科学技术支出	266. 19	266. 19	
2069999	其他科学技术支出	266. 19	266. 19	
208	社会保障和就业支出	55. 94	55. 94	
20805	行政事业单位养老支出	55. 94	55. 94	

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：茶陵县秩堂镇人民政府

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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.94	55.94	
210	卫生健康支出	31.13	31.13	
21011	行政事业单位医疗	31.13	31.13	
2101101	行政单位医疗	29.22	29.22	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.91	1.91	
212	城乡社区支出	80.00		80.00
21201	城乡社区管理事务	10.00		10.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	10.00		10.00
21203	城乡社区公共设施	70.00		70.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	70.00		70.00
213	农林水支出	572.86	65.36	507.50
21301	农业农村	18.00		18.00
2130199	其他农业农村支出	18.00		18.00
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

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：茶陵县秩堂镇人民政府

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
21307	农村综合改革	86.86	65.36	21.50
2130701	对村级公益事业建设的补助	21.50		21.50
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	65.36	65.36	
21399	其他农林水支出	459.00		459.00
2139999	其他农林水支出	459.00		459.00
221	住房保障支出	47.75	47.75	
22102	住房改革支出	47.75	47.75	
2210201	住房公积金	47.75	47.75	
224	灾害防治及应急管理支出	10.00		10.00
22406	自然灾害防治	10.00		10.00
2240601	地质灾害防治	10.00		10.00

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：茶陵县秩堂镇人民政府

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	710.38	302	商品和服务支出	283.50	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	187.55	30201	办公费	32.84	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	159.48	30202	印刷费	6.10	30702	国外债务付息	
30103	奖金	131.47	30203	咨询费	1.50	310	资本性支出	
30106	伙食补助费	23.42	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	58.23	30206	电费	15.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	29.11	30207	邮电费	0.41	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	23.76	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	6.61	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	1.91	30211	差旅费	14.40	31008	物资储备	
30113	住房公积金	53.00	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	15.34	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	35.83	30214	租赁费	1.46	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费	2.15	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.40	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	1.03	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		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		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	17.44	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	31.62	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	23.15	39908	对民间非营利组织和群众性自治	
30309	奖励金		30229	福利费	4.87	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	6.99	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：茶陵县秩堂镇人民政府

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	36.71	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用	0.41			
			30299	其他商品和服务支出	71.67			
	人员经费合计	710.38					公用经费合计	283.50

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：茶陵县秩堂镇人民政府

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			9.00	9.00	1.00	8.00	
229	其他支出		9.00	9.00	1.00	8.00	
22960	彩票公益金安排的支出		9.00	9.00	1.00	8.00	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		9.00	9.00	1.00	8.00	

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：茶陵县秩堂镇人民政府

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：茶陵县秩堂镇人民政府

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
25.50		24.00	14.70	9.30	1.50	8.02		6.99		6.99	1.03

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

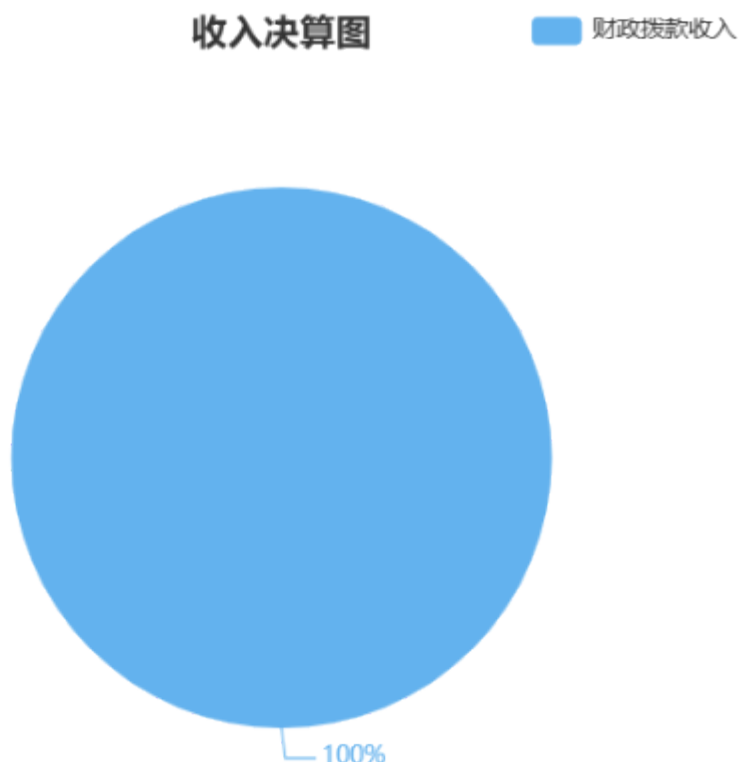
2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计 1600.38 万元，与上年相比增加 112.56 万元，上升 7.57%。主要是因为上级单位给予的拨款金额增加。

二、收入决算情况说明

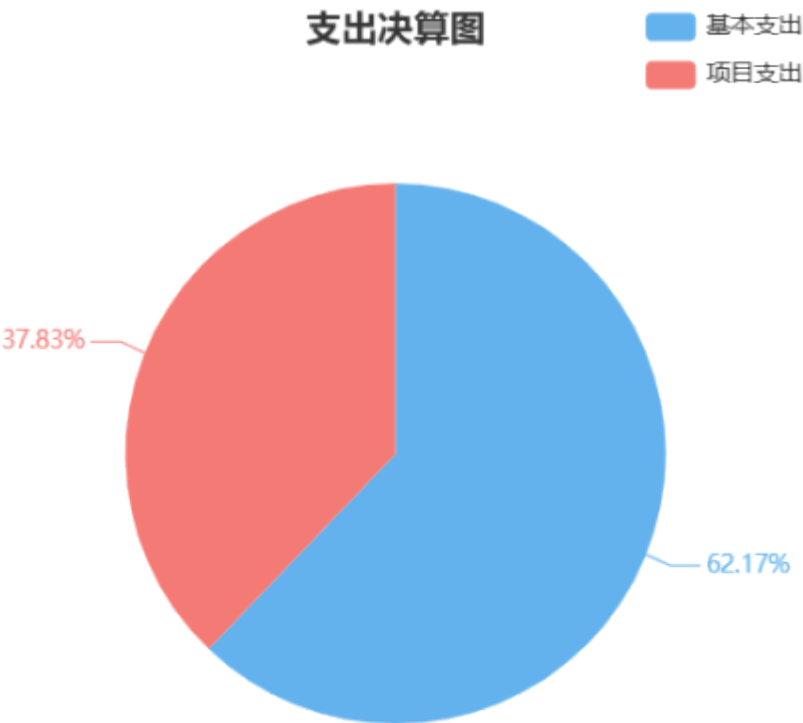
2024 年度收入合计 1600.38 万元，其中：财政拨款收入 1600.38 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 1600.38 万元，其中：基本支出 994.88 万元，占 62.17%；项目支出 605.50 万元，占 37.83%；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 1600.38 万元，与上年相比，增加 112.56 万元，上升 7.57%。主要是因为上级单位给予的拨款金额增加。

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 1591.38 万元，占本年支出合计的 99.44%，与上年相比，财政拨款支出增加 117.56 万元，上升 7.98%。主要是因为上级单位给予的拨款金额增加，农林水项目建设数量增加。

（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 1591.38 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）527.50 万元，占比 33.15%；科学技术支出（类）266.19 万元，占比 16.73%；社会保障和就业支出（类）55.94 万元，占比 3.52%；卫生健康支出（类）31.13 万元，占比 1.96%；城乡社区支出（类）80.00 万元，占比 5.03%；农林水支出（类）572.86 万元，占比 36.00%；住房保障支出（类）47.75 万元，占比 3.00%；灾害防治及应急管理支出（类）10.00 万元，占比 0.63%。

（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 1591.38 万元，支出决算数为 1591.38 万元，完成年初预算的 100.00%，其中：

1、一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项）。

年初预算为 14 万元，支出决算为 14 万元，完成年初预算的 100%。

2、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 500.5 万元，支出决算为 500.5 万元，完成年初预算的 100%。

3、一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。

年初预算为 3 万元，支出决算为 3 万元，完成年初预算的 100%。

4、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）。

年初预算为 10 万元，支出决算为 10 万元，完成年初预算的 100%。

5、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 266.19 万元，支出决算为 266.19 万元，完成年初预算的 100%。

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）。

年初预算为 55.94 万元，支出决算为 55.94 万元，完成年初预算的 100%。

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 29.22 万元，支出决算为 29.22 万元，完成年初预算的 100%。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。

年初预算为 1.91 万元，支出决算为 1.91 万元，完成年初预算的 100%。

9、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 10 万元，支出决算为 10 万元，完成年初预算的 100%。

10、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 70 万元，支出决算为 70 万元，完成年初预算的

100%。

11、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 18 万元，支出决算为 18 万元，完成年初预算的 100%。

12、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 9 万元，支出决算为 9 万元，完成年初预算的 100%。

13、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 21.5 万元，支出决算为 21.5 万元，完成年初预算的 100%。

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 65.36 万元，支出决算为 65.36 万元，完成年初预算的 100%。

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 459 万元，支出决算为 459 万元，完成年初预算的 100%。

16、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 47.75 万元，支出决算为 47.75 万元，完成年初预算的 100%。

17、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）地质灾害防治（项）。

年初预算为 10 万元，支出决算为 10 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 993.88 万元，其中：

人员经费 710.38 万元，占基本支出的 71.48%，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 283.50 万元，占基本支出的 28.52%，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 25.50 万元，支出决算为 8.02 万元，完成预算的 31.45%，决算数小于预算数的主要原因是年初预算时为应对森林防火情况，计划采购小型消防车，后并未采购，与上年相比减少 13.76 万元，下降 63.18%，减少的主要原因是年初预算时为应对森林防火情况，计划采购小型消防车，后并未采购。

（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 24.00 万元，支出决算为 6.99 万元，完成预算的 29.13%，决算数小于预算数的主要原因是年初预算时为应对森林防火情况，计划采购小型消防车，后并未采购，与上年相比减少 13.59 万元，下降 66.03%，减少的主要原因是年初预算时为应对森林防火情况，计划采购小型消防车，后并未采购。其中：

公务用车购置费支出预算为 14.70 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%，决算数小于预算数的主要原因是年初预算时为应对森林防火情况，计划采购小型消防车，后并未采购，与上年相比减少 11.28 万元，下降 100.00%，减少的主要原因是年初预算时为应对森林防火情况，计划采购小型消防车，后并未采购。2024 年度茶陵县秩堂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 9.30 万元，支出决算为 6.99 万元，主要是燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，完成预算的 75.16%，决算数小于预算数的主要原因是县内会议数减少，公车使用频率下降，公务用车运行维护费下降，与上年相比减少 2.31 万元，下降 24.84%，减少的主要原因是县内会议数减少，公车使用频率下降，公务用车运行维护费下降。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 1.50 万元，支出决算为 1.03 万元，完成预算的 68.67%，决算数小于预算数的主要原因是公务接待活动数量及次数有所下降，与上年相比减少 0.17 万元，下降 14.17%，减少的主要原因是公务接待活动数量及次数有所下降。2024 年度共接待来访团组 22 个，来宾 122 人次，主要是各项中心工作考核督查，及招商引资发生的接待支出。

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 9.00 万元；年初结转和结余 0.00 万元；支出 9.00 万元，其中：基本支出 1.00 万元，项目支出 8.00 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 9 万元，支出决算为 9 万元，完成年初预算的 100%。

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 284.5 万元，年初预算数 284.5 万元，与年初预算持平，完成年初预算的 100%。

十一、一般性支出情况说明

2024 年本部门开支会议费 2.15 万元，用于召开镇人大会议、乡村振兴会议、森林防火会议、重点工程项目建设以及党员会议，人数 270

人，内容为镇人大会议、乡村振兴会议、森林防火会议、重点工程项目建设以及党员会议；开支培训费 0.40 万元，用于开展我镇事业编人员年度培训，人数 20 人，内容为学习习近平新时代中国特色社会主义思想、业务专业技能培训。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 245 万元，其中：政府采购货物支出 49 万元、政府采购工程支出 85 万元、政府采购服务支出 111 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 245 万元，占政府采购支出总额的 100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%；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 0%。

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 1 辆、机要通信用车 1 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 1 辆，其他用车主要是消防车；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 14 个，共涉及资金 605.5 万元。其中，一般公共预算项目 11 个 597.5 万元，占一般公

共预算支出总额的 38.05%；政府性基金预算项目 3 个 9 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。组织对所属单位 2024 年度秩堂政府院内停车棚项目、秩堂政府食堂屋面换瓦及洗衣房改造工程等 2 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 17.94 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元，社会保险基金预算支出 0 万元。三是事前绩效评估开展情况。组织对 2024 年度 2 个新增重大政策和 2 个重大项目开展事前绩效评估，共涉及资金 17.94 万元。

（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 1992.42 万元，执行数 1600.38 万元，完成预算的 80.32%，绩效自评得分 97 分，评价等级为“优秀”。绩效目标完成情况：根据绩效管理要求，本部门组织对 2024 年度纳入部门预算的项目支出全面开展绩效自评。从评价情况看，各项目均能按照年初设定目标开展相关工作，产出情况较好，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，达到了年初预期绩效目标。发现的主要问题及原因：政府指标下达存在滞后性。各级指标需要重新录入审核，有时项目资金未能及时下达。下一步改进措施：加强指标录入管理，及时和各部门对接，确保指标及时下达使用。二是部门评价结果。组织对 2024 年度纳入部门预算的项目开展了部门评价。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从

评价情况看，项目严格按项目计划的要求使用资金，严格审批内容及程序执行，未挤占截留挪用资金，做到专款专用，审批程序基本规范，较好的完成了目标。三是事前绩效评估结果。2024 年度 2 个重大项目事前绩效评估，其中，2 个项目评估通过，涉及资金 17.94 万元，0 个项目评估不通过，涉及资金 0 万元。

（三）评价结果应用情况。根据财政预算管理要求，我部门组织对 2024 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。组织部们整体支出绩效自评，绩效目标总体完成情况良好，完成预期设定的绩效目标。今后会参考历年指标完成情况并结合工作实际进行合理研判，科学设定绩效指标并建议财政提高项目资金的保障力度。

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）政协事务（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）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。

20. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

21. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（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。

22. 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。

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）：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。

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. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的

26. 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）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方

面的 支出。

27. 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。

28. 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。

29. 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

30. 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。

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. 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。

34. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）地质灾害防治（项）：反映防治地质灾害方面的支出。

第五部分

附 件

附件 3

部门整体支出绩效自评表

(2024 年度)

预算部门名称	茶陵县秩堂镇人民政府							
年度预算申请 (万元)		年初 预算数	全年预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	1103.75	1992.42	1600.38	10	80.32%	8	
	按收入性质分：1992.42			按支出性质分：				
	其中：一般公共预算：1983.42			其中：基本支出：994.88				
	政府性基金拨款：9			项目支出：605.5				
	纳入专户管理的非税收入拨款：							
	其他资金：0							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	统筹本行政区内的行政工作有序进行，以民生民本为重点，开展乡村振兴、森林防火等工作，推进各项事业的发展。			良好统筹本行政区内的行政工作有序进行，以民生民本为重点，开展乡村振兴、森林防火等工作，推进各项事业的发展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因 分析及 改进措施
	产出指标 (50分)	数量 指标	保障机关正常运行，干部职工工作有序推进	≥ 51 人	52 人	10	10	
			政府党建、乡村振兴、农村人居环境整治各项工作完成率	≥ 95%	≥ 93%	10	9	部分项目完成不及时，后期会加快工作效率，按预定时间完成
		质量 指标	各项资金支出违法、违规次数	0 次	0 次	10	10	
		时效 指标	款项支付及时率	≥ 95%	≥ 95%	10	10	
		成本 指标	保障正常工作运转下的公用经费	≤ 700 万	完成	10	10	
	效益指标	经济效	加强经费	三公经费	完成	5	5	

	(30分)	益指标	管理,降低行政运行	下降				
		社会效益指标	保障教育发展对学校检查次数	每季度对校车安全、食堂用餐菜品进行安全检查	完成	5	5	
		生态效益指标	森林防火宣传次数	≥40次	完成	5	5	
			空气质量优良率	≥95%	完成	5	5	
		可持续影响指标	全镇经济状况平稳发展	≥90%	完成	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	各项工作群众满意度	≥95%	完成	10	10	
总分						100	97	

填表人：刘志宏 填报日期：2025.4.7 联系电话：15270857317 单位负责人签字：

附件 6

2024 年度茶陵县秩堂镇人民政府 整体支出绩效自评报告

单位名称（盖章）：茶陵县秩堂镇人民政府

一、部门基本情况

辖区内有 11 个村、1 个居委会。为一级预算单位，单位性质为正科级行政单位，执行行政单位会计制度，部门标识代码为 434，国民经济行业分类为中国共产党机关，连续上报乡镇汇总报表。

1. 主要职能为负责处理辖区内社会公共事务履行行政职能管理党务工作。

2. 机构情况，年末独立编制机构 1 个，独立核算机构 1 个。

3. 人员情况，编制人数 52 人，其中：行政编制人数 29 人，事业编制人数 23 人。全系统共有人员 61 人，其中在职人员 52 人，其他人员 9 人。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

本年度年初预算收入总额 1103.75 万元，预算调整 1992.42 万元，实际收入 1992.42 万元；年初预算支出 1103.75 万元，调整预算支出为 1992.42 万元，实际支出总额为 1600.38 万元。

（二）项目支出情况

本年度年初预算收入总额 0 万元，预算调整 605.5 万元，实际收入 605.5 万元；年初预算支出 0 万元，调整预算支出为 605.5 万元，实际支出总额为 605.5 万元。

三、政府性基金预算支出情况

本年度年初预算收入总额 0 万元，预算调整 9 万元，实际收入 9 万元；年初预算支出 0 万元，调整预算支出为 9 万元，实际支出总额为 9 万元。本年度收入支出与预算安排一

致。

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

1、全力推进乡村振兴，精准落实帮扶举措，继续扎实开展乡村振兴工作。 2、进一步强化干部队伍建设，认真落实基层党建工作。 3、重点治理人居环境，提高环境卫生及空气质量，保障民众生态安全。 4、确保政府各项工作有序进行。

七、存在的问题及原因分析

1、政府指标下达存在滞后性。各级指标需要重新录入审核，有时未能及时下达。

2、2024 年各项任务较重，导致行政运行开支进一步增加。

八、下一步改进措施

1、加强指标录入管理，及时和各部门对接，确保指标及时下达使用。

2、进一步压缩政府行政运行开支，坚持过“紧日子”原则，同时提高政府行政运行效率。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

拟上报主管部门审核后在单位门户网站公开。

十、其他需要说明的情况

无

