

2024年度茶陵县枣市镇人民政府 部门决算

目 录

第一部分 茶陵县枣市镇人民政府概况

- 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

茶陵县枣市镇人民政府部门概况

一、部门职责

茶陵县枣市镇人民政府的主要职责是：

(一)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。

(二)组织拟定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，促进农业新技术的推广应用，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

(三)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。

(四)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，调节和处理好各种利益矛盾纠纷。

(五)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。

(六)抓好征兵、民兵训练、国防教育等工作。

(七)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

枣市镇内设机构 5 个，党政办、党建办、经济发展办、平安法治

和应急管理办、民生事务办；下属事业单位 4 个，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。

（二）决算单位构成

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

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：茶陵县枣市镇人民政府

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	964.24	一、一般公共服务支出	31	501.71
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	31.40	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	155.66
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	62.80
	9		九、卫生健康支出	39	34.34
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	5.00
	12		十二、农林水支出	42	99.45
	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	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	52.97
	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	42.30
	23		二十三、其他支出	53	31.40
	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入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：茶陵县枣市镇人民政府

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	995.64	本年支出合计	57	995.64
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	995.64	总计	60	995.64

注：1. 本表反映部门本年度的总收入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：茶陵县枣市镇人民政府

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	995.64	995.64					
201	一般公共服务支出	501.71	501.71					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	478.71	478.71					
2010301	行政运行	478.71	478.71					
20106	财政事务	9.00	9.00					
2010602	一般行政管理事务	9.00	9.00					
20199	其他一般公共服务支出	14.00	14.00					
2019999	其他一般公共服务支出	14.00	14.00					
206	科学技术支出	155.66	155.66					
20699	其他科学技术支出	155.66	155.66					
2069999	其他科学技术支出	155.66	155.66					
208	社会保障和就业支出	62.80	62.80					
20805	行政事业单位养老支出	61.53	61.53					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.53	61.53					
20826	财政对基本养老保险基金的补助	1.27	1.27					

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：茶陵县枣市镇人民政府

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
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	1.27	1.27					
210	卫生健康支出	34.34	34.34					
21011	行政事业单位医疗	34.34	34.34					
2101101	行政单位医疗	32.69	32.69					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.65	1.65					
212	城乡社区支出	5.00	5.00					
21203	城乡社区公共设施	5.00	5.00					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	5.00	5.00					
213	农林水支出	99.45	99.45					
21301	农业农村	19.00	19.00					
2130199	其他农业农村支出	19.00	19.00					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	17.00	17.00					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	17.00	17.00					
21307	农村综合改革	63.45	63.45					
2130701	对村级公益事业建设的补助	47.50	47.50					

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：茶陵县枣市镇人民政府

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
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	15.95	15.95					
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	52.97	52.97					
22102	住房改革支出	52.97	52.97					
2210201	住房公积金	52.97	52.97					
224	灾害防治及应急管理支出	42.30	42.30					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	42.30	42.30					
2240704	自然灾害灾后重建补助	42.30	42.30					
229	其他支出	31.40	31.40					
22960	彩票公益金安排的支出	31.40	31.40					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	31.40	31.40					

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：茶陵县枣市镇人民政府

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	995.64	856.74	138.90			
201	一般公共服务支出	501.71	492.71	9.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	478.71	478.71				
2010301	行政运行	478.71	478.71				
20106	财政事务	9.00		9.00			
2010602	一般行政管理事务	9.00		9.00			
20199	其他一般公共服务支出	14.00	14.00				
2019999	其他一般公共服务支出	14.00	14.00				
206	科学技术支出	155.66	155.66				
20699	其他科学技术支出	155.66	155.66				
2069999	其他科学技术支出	155.66	155.66				
208	社会保障和就业支出	62.80	62.80				
20805	行政事业单位养老支出	61.53	61.53				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.53	61.53				
20826	财政对基本养老保险基金的补助	1.27	1.27				

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：茶陵县枣市镇人民政府

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
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	1.27	1.27				
210	卫生健康支出	34.34	34.34				
21011	行政事业单位医疗	34.34	34.34				
2101101	行政单位医疗	32.69	32.69				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.65	1.65				
212	城乡社区支出	5.00		5.00			
21203	城乡社区公共设施	5.00		5.00			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	5.00		5.00			
213	农林水支出	99.45	15.95	83.50			
21301	农业农村	19.00		19.00			
2130199	其他农业农村支出	19.00		19.00			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	17.00		17.00			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	17.00		17.00			
21307	农村综合改革	63.45	15.95	47.50			
2130701	对村级公益事业建设的补助	47.50		47.50			

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：茶陵县枣市镇人民政府

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
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	15.95	15.95				
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	52.97	52.97				
22102	住房改革支出	52.97	52.97				
2210201	住房公积金	52.97	52.97				
224	灾害防治及应急管理支出	42.30	42.30				
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	42.30	42.30				
2240704	自然灾害灾后重建补助	42.30	42.30				
229	其他支出	31.40		31.40			
22960	彩票公益金安排的支出	31.40		31.40			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	31.40		31.40			

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：茶陵县枣市镇人民政府

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	964.24	一、一般公共服务支出	33	501.71	501.71		
二、政府性基金预算财政拨款	2	31.40	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	155.66	155.66		
	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	62.80	62.80		
	9		九、卫生健康支出	41	34.34	34.34		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	5.00	5.00		
	12		十二、农林水支出	44	99.45	99.45		
	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	52.97	52.97		
	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	42.30	42.30		
	23		二十三、其他支出	55	31.40		31.40	
	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入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：茶陵县枣市镇人民政府

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	995.64	本年支出合计	59	995.64	964.24	31.40	
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	995.64	总计	64	995.64	964.24	31.40	

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：茶陵县枣市镇人民政府

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	964.24	856.74	107.50
201	一般公共服务支出	501.71	492.71	9.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	478.71	478.71	
2010301	行政运行	478.71	478.71	
20106	财政事务	9.00		9.00
2010602	一般行政管理事务	9.00		9.00
20199	其他一般公共服务支出	14.00	14.00	
2019999	其他一般公共服务支出	14.00	14.00	
206	科学技术支出	155.66	155.66	
20699	其他科学技术支出	155.66	155.66	
2069999	其他科学技术支出	155.66	155.66	
208	社会保障和就业支出	62.80	62.80	
20805	行政事业单位养老支出	61.53	61.53	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.53	61.53	
20826	财政对基本养老保险基金的补助	1.27	1.27	

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：茶陵县枣市镇人民政府

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
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	1.27	1.27	
210	卫生健康支出	34.34	34.34	
21011	行政事业单位医疗	34.34	34.34	
2101101	行政单位医疗	32.69	32.69	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.65	1.65	
212	城乡社区支出	5.00		5.00
21203	城乡社区公共设施	5.00		5.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	5.00		5.00
213	农林水支出	99.45	15.95	83.50
21301	农业农村	19.00		19.00
2130199	其他农业农村支出	19.00		19.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	17.00		17.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	17.00		17.00
21307	农村综合改革	63.45	15.95	47.50
2130701	对村级公益事业建设的补助	47.50		47.50

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：茶陵县枣市镇人民政府

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
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	15.95	15.95	
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	52.97	52.97	
22102	住房改革支出	52.97	52.97	
2210201	住房公积金	52.97	52.97	
224	灾害防治及应急管理支出	42.30	42.30	
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	42.30	42.30	
2240704	自然灾害灾后重建补助	42.30	42.30	

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：茶陵县枣市镇人民政府

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	700.82	302	商品和服务支出	113.16	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	189.14	30201	办公费	16.27	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	193.23	30202	印刷费	0.95	30702	国外债务付息	
30103	奖金	99.21	30203	咨询费	2.60	310	资本性支出	
30106	伙食补助费	21.91	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	11.79	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	61.74	30206	电费	1.45	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	26.59	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	6.10	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	1.65	30211	差旅费	5.10	31008	物资储备	
30113	住房公积金	52.97	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.27	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	36.49	30214	租赁费	0.10	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	42.76	30215	会议费	4.11	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.49	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	3.30	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	41.48	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	16.77	399	其他支出	
30307	医疗费补助	1.27	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	15.00	39908	对民间非营利组织和群众性自	
30309	奖励金		30229	福利费		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	3.64	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：茶陵县枣市镇人民政府

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	35.42	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				
			30299	其他商品和服务支出	6.71			
	人员经费合计	743.58					公用经费合计	113.16

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：茶陵县枣市镇人民政府

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			31.40	31.40		31.40	
229	其他支出		31.40	31.40		31.40	
22960	彩票公益金安排的支出		31.40	31.40		31.40	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		31.40	31.40		31.40	

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：茶陵县枣市镇人民政府

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：茶陵县枣市镇人民政府

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
30.60		16.60		16.60	14.00	6.94		3.64		3.64	3.30

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

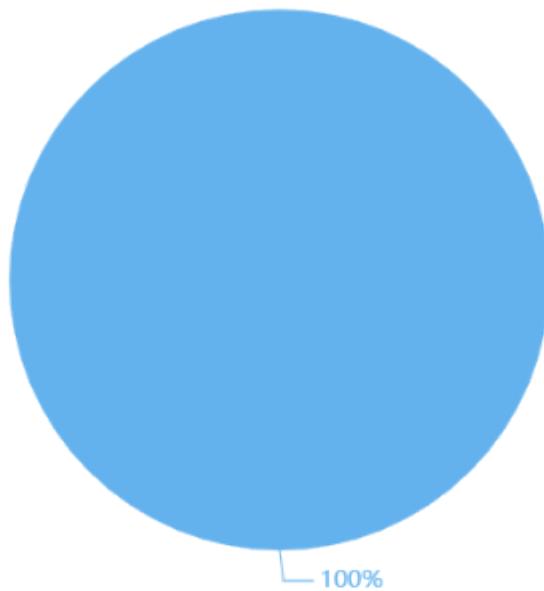
2024 年度收、支总计 995.64 万元，与上年相比减少 439.66 万元，下降 30.63%。主要是因为项目减少，支出减少。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 995.64 万元，其中：财政拨款收入 995.64 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

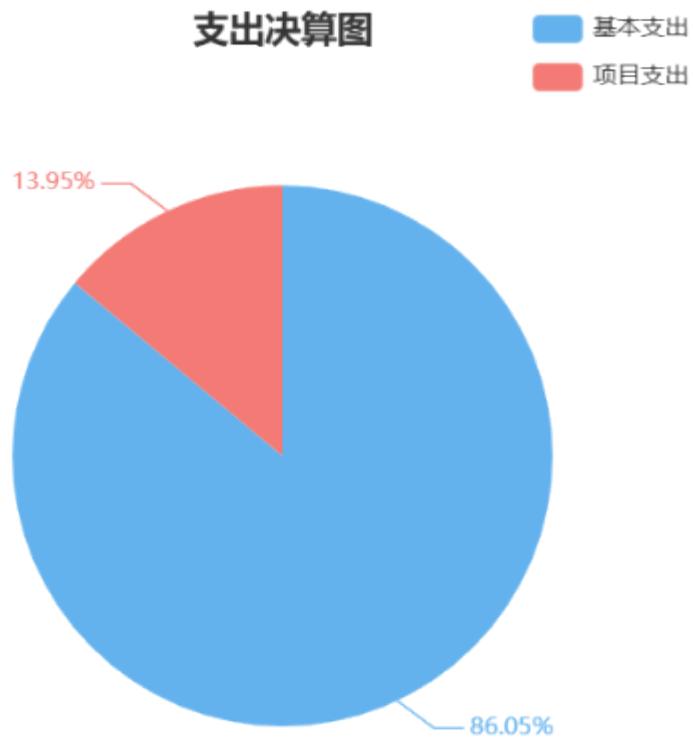
 财政拨款收入



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 995.64 万元，其中：基本支出 856.74 万元，占 86.05%；项目支出 138.90 万元，占 13.95%；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 995.64 万元，与上年相比，减少 439.66 万元，下降 30.63%。主要是因为项目减少，支出减少。

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 964.24 万元，占本年支出合计的 96.85%，与上年相比，财政拨款支出减少 429.06 万元，下降 30.79%。主要是因为项目减少，支出减少。

（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 964.24 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）501.71 万元，占比 52.03%；科学技术支出（类）155.66 万元，占比 16.14%；社会保障和就业支出（类）62.80 万元，占比 6.51%；卫生健康支出（类）34.34 万元，占比 3.56%；城乡社区支出（类）5.00 万元，占比 0.52%；农林水支出（类）99.45 万元，占比 10.31%；商业服务业等支出（类）10.00 万元，占比 1.04%；住房保障支出(类)52.97 万元，占比 5.49%；灾害防治及应急管理支(类)42.30 万元，占比 4.39%。

（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 964.24 万元，支出决算数为 964.24 万元，完成年初预算的 100.00%，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 478.71 万元，支出决算为 478.71 万元，完成年初预算的 100%。

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 9 万元，支出决算为 9 万元，完成年初预算的 100%。

3、一般公共服务支出（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 14 万元，支出决算为 14 万元，完成年初预算的 100%。

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 155.66 万元，支出决算为 155.66 万元，完成年初预算的 100%。

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 61.53 万元，支出决算为 61.53 万元，完成年初预算的 100%。

6、社会保障和就业支出(类)财政对基本养老保险基金的补助(款)财政对城乡居民基本养老保险基金的补助（项）。

年初预算为 1.27 万元，支出决算为 1.27 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 32.69 万元，支出决算为 32.69 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 1.65 万元，支出决算为 1.65 万元，完成年初预算的 100%。

9、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 5 万元，支出决算为 5 万元，完成年初预算的 100%。

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 19 万元，支出决算为 19 万元，完成年初预算的 100%。

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 17 万元，支出决算为 17 万元，完成年初预算的 100%。

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 47.5 万元，支出决算为 47.5 万元，完成年初预算的 100%。

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

年初预算为 15.95 万元，支出决算为 15.95 万元，完成年初预算的 100%。

14、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 10 万元，支出决算为 10 万元，完成年初预算的 100%。

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 52.97 万元，支出决算为 52.97 万元，完成年初预算的 100%。

16、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支

出（款）自然灾害灾后重建补助（项）。

年初预算为 42.3 万元，支出决算为 42.3 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 856.74 万元，其中：

人员经费 743.58 万元，占基本支出的 86.79%，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 113.16 万元，占基本支出的 13.21%，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 30.60 万元，支出决算为 6.94 万元，完成预算的 22.68%，决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，与上年相比减少 1.13 万元，下降 14.00%，减少的主要原因是缩减支出。

（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 16.60 万元，支出决算为 3.64 万元，完成预算的 21.93%，决算数小于预算数的主要原因是主要是公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出，与上年相比减少 1.03 万元，下降 22.06%，减少的主要原因是公务用车频率减少。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 年度茶陵县枣市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 16.60 万元，支出决算为 3.64 万元，主要是主要是公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出等支出，完成预算的 21.93%，决算数小于预算数的主要原因是公务用车频率减少，与上年相比减少 1.03 万元，下降 22.06%，减少的主要原因是公务用车频率减少。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 14.00 万元，支出决算为 3.30 万元，完成预算的 23.57%，决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，

与上年相比减少 0.10 万元，下降 2.94%，减少的主要原因是公务接待频次减少。2024 年度共接待来访团组 145 个，来宾 825 人次，主要是上级部门工作检查及工作交流发生的接待支出发生的接待支出。

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 31.40 万元；年初结转和结余 0.00 万元；支出 31.40 万元，其中：基本支出 0.00 万元，项目支出 31.40 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 31.4 万元，支出决算为 31.4 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 113.16 万元，年初预算数 113.16 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 4.11 万元，用于召开镇人大会议、乡村振兴会议、党员培训会议等中心工作会议，人数 1260 人，内容为会场布置、资料发放；开支培训费 0.49 万元，用于开展事业人员年度培训，人数 20 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 170.7 万元，其中：政府采购货物支出 80.7 万元、政府采购工程支出 70 万元、政府采购服务支出 20 万元。授予中小企业合同金额 34 万元，占政府采购支出总额的 19.92%，其中：授予小微企业合同金额 34 万元，占政府采购支出总额的 19.92%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 42.13%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 48.57%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

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 1 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 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是公职人员公务出行公用；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。2024 年度本部门未开展绩效自评工作。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 年度本部门未开展绩效自评工作，暂无绩效评价结果。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。见附件。

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. 一般公共服务支出(类) 其他一般公共服务支出(款) 其他一般公共服务支出(项)：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

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) 财政对基本养老保险基金的补助(款) 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助(项)：反映财政对城乡居民基本养老保险基金的补助支出。

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。

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）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。

31. 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。

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）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害灾后重建补助（项）：反映政府预算安排用于自然灾害恢复重建的补助支出 0

第五部分

附 件

附件 2

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	
	53		55		103%	
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	8.07		30.60		6.64	
1、公务用车购置和维护经费	4.67		16.60		3.64	
其中：公车购置	0		0		3.64	
公车运行维护	4.67		16.60		3.64	
2、出国经费	0		0		0	
3、公务接待	3.40		14.00		3.3	
项目支出：			144.90		138.90	
1、财政监管和管理专项			9.00		9.00	
2、五星村道路建设专项			5.00		5.00	
3、人大代表建议办理工作专项			19.00		19.00	
4、综合改革转移支付公益专项			23.00		17.00	
5、村级公益建设专项			47.50		47.50	
6、2023 年内贸发展专项			10.00		10.00	
7、社会福利的彩票公益金			31.40		31.40	
公用经费	189.64		565.98		113.16	
其中：办公经费	51.03		535.38		44.27	
水费、电费、差旅费	31.34		26		16.54	
会议费、培训费	4.46		4.60		4.60	
政府采购金额	— —		180.00		170.7	
部门基本支出项目调整	— —					
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						

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：

附件 3

部门整体支出绩效自评表

(2024 年度)

预算部门 名称	茶陵县枣市镇人民政府						
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	2072.96	1467.85	995.64	10	67%	6.7
	按收入性质分: 995.64			按支出性质分: 995.64			
	其中: 一般公共预算: 964.24			其中: 基本支出: 856.74			
	政府性基金拨款: 31.40			项目支出: 138.90			
	纳入专户管理的非税收入拨款:						
年度总体 目标	其他资金:						
	预期目标			实际完成情况			
	目标 1: 保证行政运行高效有序, 保证政府干部基本正常办公, 生活秩序, 工作有序推进。						
	目标 2: 加强乡镇辖区范围内安全稳定工作, 全力推进文明乡镇, 安全乡镇建设, 确保本乡镇范围内百姓安居乐业, 工作生活稳定, 解决居民最关心、最直接、最现实的问题。						
	目标 3: 保障辖区行政村工作有序开展, 满足村级干部基本报酬, 村级行政工作正常运转。						
	目标 4: 聚焦乡村振兴, 竭力筑牢安全防线.						
绩效指 标	目标 5: 积极推进农村人居环境整治工作, 改善人居环境, 实现人居环境有效改善。						
	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
	产出指标 (50 分)	数量 指标	保证基本工 资福利开支 的干部人数	= 54 人	54	10	10
			便民服务中心接 待群众人数	≥20000 人	≥20000 人	10	10
		质量 指标	年度考核标 准	定性	二类及 以上	5	5
			综治维稳	=100%	=100%	5	5
		时效 指标	各项工作完 成情况	=100%	=100%	10	10
		成本 指标	预算执行率	100%	100%	10	10
	效益指标 (30 分)	经济效 益指标	加强经费管 理, 降低行政	≥10%	≥12%	5	5

		成本					
社会效益指标		深化“平安枣市”建设，常态化开展扫黑除恶宣传	≥4 次	≥5 次	5	5	
		精神文明建设，开展文化活动次数	≥2 次	≥3 次	5	5	
生态效益指标		开展辖区内森林防火巡查	≥24 次	≥24 次	2.5	2.5	
		河长制治水行动次数	≥12 次	≥12 次	2.5	2.5	
可持续影响指标		辖区内环境、生态发展情况	定性	良好及以上	5	5	
		社会治理稳定	定性	良好及以上	5	5	
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	本单位公众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分					100	96.7	

填表人：

填报日期：

联系电话：

单位负责人签字：

附件 6

2024 年度枣市镇人民政府部门整体支出绩效 自评报告

一、部门基本情况

1. 主要职能：茶陵县枣市镇人民政府是正科级行政事业单位，辖区内有 11 个村以及 1 个居委会。镇政府主要负责处理辖区内社会公共事务，履行行政职能。

2. 机构情况：茶陵县枣市镇人民政府是正科级行政事业单位，辖区内有 11 个村以及 1 个居委会。镇政府主要负责处理辖区内社会公共事务，履行行政职能。

3. 人员情况：在职人员 55 人，行政编 28 人，事业编 20 人，临聘人员 7 人。相较与 2023 年，总人数减少 6 人。

二、一般公共预算支出情况

(一) 基本支出情况：本年度收入总额 995.64 万元，全部为财政拨款。支出总额为 995.64 万元，其中基本支出 856.74 万元，占今年总支出的 74.69%。

(二) 项目支出情况：项目支出 138.90 万元，占今年总支出的 13.96%。其中财政监管和管理资金 9 万元，主要用于政府财政监管工作；五星村道路建设 5 万元，主要用于拨付五星村修建道路；人大代表建议办理工作专项 19 万元，主要用于办理人大代表提出意见的工作；综合改革转移支付公益专项 17 万元，主要用于镇政府各项开支；村级公益事业建设专项 47.50 万元，主要用于各村道路、渠道修建；2023 年内贸发展资金 10 万元，主要用于乡村建设；社会福利彩票公益金专项 31.40 万元，主要用于各村建设。

三、政府性基金预算支出情况：社会福利彩票公益金专项 31.40 万元，主要用于各村建设。

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，枣市镇在县委、县政府的正确领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，认真贯彻落实习近平总书记考察湖南重要讲话精神，全面贯彻新发展理念，着力统筹新型城镇化和乡村全面振兴，不断增进民生福祉、推进共同富裕，全镇经济社会实现了良好的发展态势，部门整体支出绩效取得较好成效，完成既定的各项目标指标。

目标 1：保证行政运行高效有序，保证政府干部基本正常办公，生活秩序，工作有序推进。

目标 2：加强乡镇辖区范围内安全稳定工作，全力推进文明乡镇，安全乡镇建设，确保本乡镇范围内百姓安居乐业，工作生活稳定，解决居民最关心、最直接、最现实的问题。

目标 3：保障辖区行政村工作有序开展，满足村级干部基本报酬，村级行政工作正常运转。

目标 4：聚焦乡村振兴，竭力筑牢安全防线。

目标 5：积极推进农村人居环境整治工作，改善人居环境，实现人居环境有效改善。

七、存在的问题及原因分析：无

八、下一步改进措施：无

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

根据县委县政府要求在人民政府网站和单位网站上公开。

十、其他需要说明的情况：无