

2024年度茶陵县界首镇人民政府 部门决算

目 录

第一部分 茶陵县界首镇人民政府概况

- 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

茶陵县界首镇人民政府部门概况

一、部门职责

茶陵县界首镇人民政府的主要职责是：

(1)制定和组织实施经济、科技和社会发展计划,制定资源开发技术改造和产业结构调整方案,组织指导好各业生产,搞好商品流通,协调好本乡镇与外地区的经济交流与合作,抓好招商引资,人才引进项目开发,不断培育市场体系,组织经济运行,促进经济发展。抓好基层党建,促进乡村振兴工作。

(2)负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作,维护一切经济单位和个人的正当经济权益,取缔非法经济活动,调解和处理民事纠纷,打击刑事犯罪维护社会稳定。

二、机构设置及决算单位构成

(一) 内设机构设置

茶陵县界首镇人民政府共有内设股室、单位 14 个(含 0 个副科级单位),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、财政办公室、农业综合服务中心、生态环境事务中心、退役军人服务站、综合行政执法大队、司法所、人大、人民武装部、纪律检查委员会与茶陵监察委员会派出界首镇监察办公室。

(二) 决算单位构成

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

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：茶陵县界首镇人民政府

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	1,050.46	一、一般公共服务支出	31	500.11
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	54.01	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	6.00
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	268.74
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	60.47
	9		九、卫生健康支出	39	29.41
	10		十、节能环保支出	40	3.42
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	137.94
	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	44.37
	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	54.01
	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：茶陵县界首镇人民政府

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	1,104.47	本年支出合计	57	1,104.47
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	1,104.47	总计	60	1,104.47

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：茶陵县界首镇人民政府

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	1,104.47	1,104.47					
201	一般公共服务支出	500.11	500.11					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	499.81	499.81					
2010301	行政运行	494.81	494.81					
2010302	一般行政管理事务	5.00	5.00					
20111	纪检监察事务	0.30	0.30					
2011101	行政运行	0.30	0.30					
204	公共安全支出	6.00	6.00					
20499	其他公共安全支出	6.00	6.00					
2049999	其他公共安全支出	6.00	6.00					
206	科学技术支出	268.74	268.74					
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	263.74	263.74					
2069999	其他科学技术支出	263.74	263.74					

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：茶陵县界首镇人民政府

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
208	社会保障和就业支出	60.47	60.47					
20802	民政管理事务	8.00	8.00					
2080299	其他民政管理事务支出	8.00	8.00					
20805	行政事业单位养老支出	52.47	52.47					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.47	52.47					
210	卫生健康支出	29.41	29.41					
21011	行政事业单位医疗	29.41	29.41					
2101101	行政单位医疗	27.60	27.60					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.81	1.81					
211	节能环保支出	3.42	3.42					
21104	自然生态保护	3.42	3.42					
2110499	其他自然生态保护支出	3.42	3.42					
213	农林水支出	137.94	137.94					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	37.00	37.00					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	37.00	37.00					

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：茶陵县界首镇人民政府

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	100.94	100.94					
2130701	对村级公益事业建设的补助	26.00	26.00					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	74.94	74.94					
221	住房保障支出	44.37	44.37					
22102	住房改革支出	44.37	44.37					
2210201	住房公积金	44.37	44.37					
229	其他支出	54.01	54.01					
22960	彩票公益金安排的支出	54.01	54.01					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	54.01	54.01					

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：茶陵县界首镇人民政府

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	1,104.47	982.46	122.01			
201	一般公共服务支出	500.11	495.11	5.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	499.81	494.81	5.00			
2010301	行政运行	494.81	494.81				
2010302	一般行政管理事务	5.00		5.00			
20111	纪检监察事务	0.30	0.30				
2011101	行政运行	0.30	0.30				
204	公共安全支出	6.00	6.00				
20499	其他公共安全支出	6.00	6.00				
2049999	其他公共安全支出	6.00	6.00				
206	科学技术支出	268.74	268.74				
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	263.74	263.74				
2069999	其他科学技术支出	263.74	263.74				

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：茶陵县界首镇人民政府

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
208	社会保障和就业支出	60.47	60.47				
20802	民政管理事务	8.00	8.00				
2080299	其他民政管理事务支出	8.00	8.00				
20805	行政事业单位养老支出	52.47	52.47				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.47	52.47				
210	卫生健康支出	29.41	29.41				
21011	行政事业单位医疗	29.41	29.41				
2101101	行政单位医疗	27.60	27.60				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.81	1.81				
211	节能环保支出	3.42	3.42				
21104	自然生态保护	3.42	3.42				
2110499	其他自然生态保护支出	3.42	3.42				
213	农林水支出	137.94	74.94	63.00			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	37.00		37.00			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	37.00		37.00			

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：茶陵县界首镇人民政府

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	100.94	74.94	26.00			
2130701	对村级公益事业建设的补助	26.00		26.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	74.94	74.94				
221	住房保障支出	44.37	44.37				
22102	住房改革支出	44.37	44.37				
2210201	住房公积金	44.37	44.37				
229	其他支出	54.01		54.01			
22960	彩票公益金安排的支出	54.01		54.01			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	54.01		54.01			

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：茶陵县界首镇人民政府

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	1,050.46	一、一般公共服务支出	33	500.11	500.11		
二、政府性基金预算财政拨款	2	54.01	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	6.00	6.00		
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38	268.74	268.74		
	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	60.47	60.47		
	9		九、卫生健康支出	41	29.41	29.41		
	10		十、节能环保支出	42	3.42	3.42		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	137.94	137.94		
	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	44.37	44.37		
	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	54.01		54.01	
	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：茶陵县界首镇人民政府

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	1,104.47	本年支出合计	59	1,104.47	1,050.46	54.01	
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	1,104.47	总计	64	1,104.47	1,050.46	54.01	

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：茶陵县界首镇人民政府

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	1,050.46	982.46	68.00
201	一般公共服务支出	500.11	495.11	5.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	499.81	494.81	5.00
2010301	行政运行	494.81	494.81	
2010302	一般行政管理事务	5.00		5.00
20111	纪检监察事务	0.30	0.30	
2011101	行政运行	0.30	0.30	
204	公共安全支出	6.00	6.00	
20499	其他公共安全支出	6.00	6.00	
2049999	其他公共安全支出	6.00	6.00	
206	科学技术支出	268.74	268.74	
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	263.74	263.74	
2069999	其他科学技术支出	263.74	263.74	

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：茶陵县界首镇人民政府

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
208	社会保障和就业支出	60.47	60.47	
20802	民政管理事务	8.00	8.00	
2080299	其他民政管理事务支出	8.00	8.00	
20805	行政事业单位养老支出	52.47	52.47	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.47	52.47	
210	卫生健康支出	29.41	29.41	
21011	行政事业单位医疗	29.41	29.41	
2101101	行政单位医疗	27.60	27.60	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.81	1.81	
211	节能环保支出	3.42	3.42	
21104	自然生态保护	3.42	3.42	
2110499	其他自然生态保护支出	3.42	3.42	
213	农林水支出	137.94	74.94	63.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	37.00		37.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	37.00		37.00

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：茶陵县界首镇人民政府

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	100.94	74.94	26.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	26.00		26.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	74.94	74.94	
221	住房保障支出	44.37	44.37	
22102	住房改革支出	44.37	44.37	
2210201	住房公积金	44.37	44.37	

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基本支出决算明细表

公开06表

部门：茶陵县界首镇人民政府

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	715.68	302	商品和服务支出	207.49	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	102.59	30201	办公费	20.13	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	156.13	30202	印刷费	10.05	30702	国外债务付息	
30103	奖金	92.23	30203	咨询费		310	资本性支出	20.54
30106	伙食补助费	25.95	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	39.28	30205	水费	1.10	31002	办公设备购置	11.54
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	92.29	30206	电费	8.90	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	2.66	30207	邮电费	2.52	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	32.72	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	5.98	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	1.85	30211	差旅费	6.40	31008	物资储备	
30113	住房公积金	55.30	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	18.62	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	108.69	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	38.75	30215	会议费	2.06	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	6.00
30302	退休费		30217	公务接待费	3.52	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	1.50	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	2.39	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	4.15	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	3.00
30306	救济费	1.50	30226	劳务费	35.63	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	19.39	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	15.11	39908	对民间非营利组织和群众性自治	
30309	奖励金	19.31	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	6.00	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：茶陵县界首镇人民政府

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	3.73	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	11.40	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	52.83			
	人员经费合计	754.44					公用经费合计	228.03

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：茶陵县界首镇人民政府

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			54.01	54.01		54.01	
229	其他支出		54.01	54.01		54.01	
22960	彩票公益金安排的支出		54.01	54.01		54.01	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		54.01	54.01		54.01	

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：茶陵县界首镇人民政府

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：茶陵县界首镇人民政府

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
15.52		12.00	6.00	6.00	3.52	15.52		12.00	6.00	6.00	3.52

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

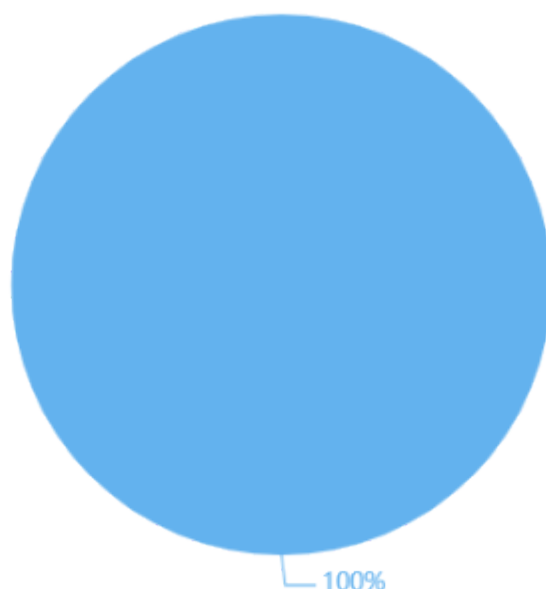
2024 年度收、支总计 1104.47 万元，与上年相比减少 530.16 万元，下降 32.43%。主要是因为项目减少，支出减少。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 1104.47 万元，其中：财政拨款收入 1104.47 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

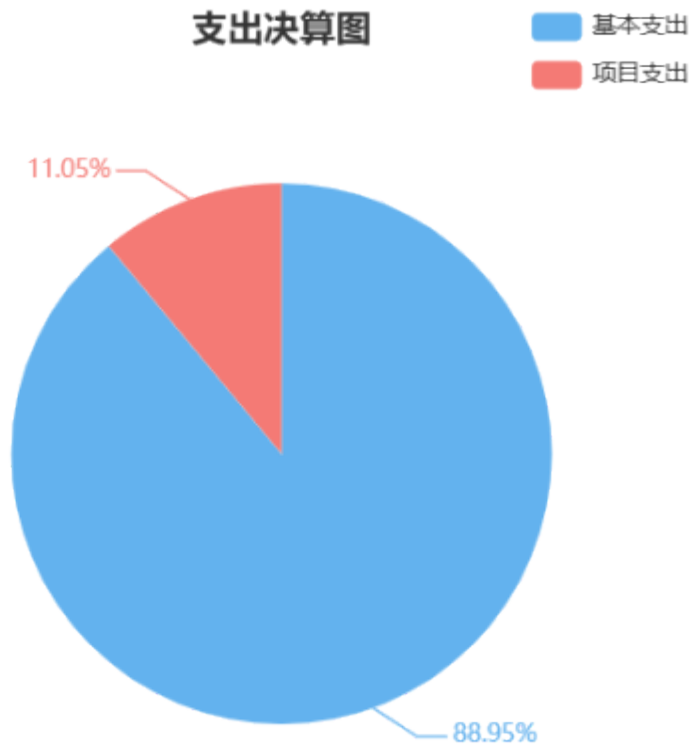
财政拨款收入



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 1104.47 万元，其中：基本支出 982.46 万元，占 88.95%；项目支出 122.01 万元，占 11.05%；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 1104.47 万元，与上年相比，减少 530.16 万元，下降 32.43%。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 1050.46 万元，占本年支出合计的 95.11%，与上年相比，财政拨款支出减少 573.17 万元，下降 35.30%。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 1050.46 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）500.11 万元，占比 47.61%；公共安全支出（类）6.00 万元，占比 0.57%；科学技术支出（类）268.74 万元，占比 25.58%；社会保障和就业支出（类）60.47 万元，占比 5.76%；卫生健康支出（类）29.41 万元，占比 2.80%；节能环保支出（类）3.42 万元，占比 0.33%；农林水支出（类）137.94 万元，占比 13.13%；住房保障支出（类）44.37 万元，占比 4.22%。

（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 1050.46 万元，支出决算数为 1050.46 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 494.81 万元，支出决算为 494.81 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）一般行政管理事务（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%。

3、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 0.3 万元，支出决算为 0.3 万元，完成年初预算的 100%。

4、公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）。

年初预算为 6 万元，支出决算为 6 万元，完成年初预算的 100%。

5、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 5 万元，支出决算为 5 万元，完成年初预算的 100%。

6、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 263.74 万元，支出决算为 263.74 万元，完成年初预算的 100%。

7、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）。

年初预算为 8 万元，支出决算为 8 万元，完成年初预算的 100%。

8、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 52.47 万元，支出决算为 52.47 万元，完成年初预算的 100%。

9、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 27.6 万元，支出决算为 27.6 万元，完成年初预算的 100%。

10、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 1.81 万元，支出决算为 1.81 万元，完成年初预算的 100%。

11、节能环保支出（类）自然生态保护（款）其他自然生态保护支出（项）。

年初预算为 3.42 万元，支出决算为 3.42 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 37 万元，支出决算为 37 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 26 万元，支出决算为 26 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 74.94 万元，支出决算为 74.94 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 44.37 万元，支出决算为 44.37 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 982.46 万元，其中：

人员经费 754.44 万元，占基本支出的 76.79%，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 228.03 万元，占基本支出的 23.21%，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 15.52 万元，支出决算为 15.52 万元，完成预算的 100.00%，与本年预算数相同，与上年相比增加 4.92 万元，上升 46.42%，增长的主要原因是购置一辆应急消防车。

（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 12.00 万元，支出决算为 12.00 万元，完成预算的 100.00%，与本年预算数相同，与上年相比增加 7.15 万元，上升 147.42%，增长的主要原因是购置一辆应急消防车。其中：

公务用车购置费支出预算为 6.00 万元，支出决算为 6.00 万元，完成预算的 100.00%，与本年预算数相同，与上年相比增加 6.00 万元，

由于上年决算数为 0 万元，无法计算增减比率，增长的主要原因是购置一辆应急消防车。2024 年度茶陵县界首镇人民政府更新公务用车 0 辆，购置公务用车 1 辆。

公务用车运行维护费支出预算为 6.00 万元，支出决算为 6.00 万元，主要是购置一辆应急消防车等支出，完成预算的 100.00%，与本年预算数相同，与上年相比增加 1.15 万元，上升 23.71%，增长的主要原因是购置一辆应急消防车。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 3.52 万元，支出决算为 3.52 万元，完成预算的 100.00%，与本年预算数相同，与上年相比减少 2.23 万元，下降 38.78%，减少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。2024 年度共接待来访团组 65 个，来宾 498 人次，主要是与有关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作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 54.01 万元；年初结转和结余 0.00 万元；支出 54.01 万元，其中：基本支出 0.00 万元，项目支出 54.01 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 54.01 万元，支出决算为 54.01 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 228.03 万元，年初预算数 228.03 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 2.06 万元，用于召开人大、乡村振兴、三级干部等会议，人数 1130 人，内容为布置人大、乡村振兴等各项工作；开支培训费 0.00 万元，我单位 2024 年度未发生培训费支出。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 94.18 万元，其中：政府采购货物支出 20.54 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 73.64 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 0 万元，占政府采购支出总额的 0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%；由于工程支出金额为 0 万元，无法进行工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的百分比测算；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 2 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 0 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 1 个，共涉及资金 1104.47 万元。其中，一般公共预算项目 1 个 1050.46 万元，占一般公共预算支出总额的 100%；政府性基金预算项目 1 个 54.01 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 1104.47 万元，执行数 1104.47 万元，完成预算的 100%，绩效自评得分 99 分，评价等级为“优”。绩效目标完成情况：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。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，确保乡镇范围内百姓安居乐业，工作生活稳定，解决居民急难愁盼的问题。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。4、做好森林防火工作，保障居民正常生活。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。6、认真落实基层党建工作，加强基层党组织建设。本年度绩效目标基本完成。发现的主要问题及原因：政府行政运行开支较大，与年初预算偏差较大。主要原因是本单位 2024 年人员变动较大，以及 2024 年各重点项目任务较重，所以出现偏差。下一步改进措施：1、加大培植财源力度，扩大财税成果，争取财税分成收入，满足政府行政运行需求。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。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。将绩效评价结果与预算安排、人员激励及培训改进紧密挂钩，强化结果导向，优化资源配置，提升财政资金使用效益和管理服务水平。

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）政府办公厅（室）及相关机构事务（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）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。

21. 公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）：反映除上述项目以外其他用于公共安全方面的支出。

22. 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。

23. 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。

24. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于民政管理事务的支出。

25. 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。

26. 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。

27. 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

28. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）其他自然生态保护支出（项）：反映除上述项目以外其他用于自然生态保护方面的支出。

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. 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。

第五部分

附 件

附件 2:

部门整体支出绩效自评表

(2024 年度)

省级预算 部门名称	茶陵县界首镇人民政府							
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		1237.47	1297.29	1297.29	10	100%	10
	按收入性质分：				按支出性质分：			
	其中： 一般公共预算：1237.47				其中：基本支出：677.97			
	政府性基金拨款：59.82				项目支出：619.32			
	纳入专户管理的非税收入拨款：							
	其他资金：							
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	确保机关正常运转，提高行政效能，严格管理财政资金，提高财政资金使用效率。				行政运行高效有序，政府中心工作顺利完成。辖区内安全稳定，文明乡镇建设有效进行。农村人居环境得到有效改善，疫苗接种任务圆满完成。			
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	开展安全生产 月宣传活动、 消防演练、安全 检查	≥30次	35 次	10	10	
			查处违法用地	≥20起	22 起	8	8	
		质量 指标	基层党组织建设	100%	100%	10	10	
			平安创建工作 入户率	≥95%	≥95%	10	10	
		时效 指标	城乡居民参保	100%	100%	6	6	
		成本 指标	农业生产	≥95%	≥95%	6	6	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标						
		社会效 益指标	扫黑除恶行动	≥5次	5 次	10	10	
			美丽乡村	≥600户	670 户	4	3	部分正在改造当 中，尚未全部完工
		生态效 益指标	森林防火宣传	≥30次	50 次	8	8	
		可持续影响指 标	精神文明建设	≥3次	2 次	8	8	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	解决群众诉求	≥95%	≥95%	5	5	
			综合信访、维 稳等工作	≥95%	≥95%	5	5	
	总分						100	

附件 3:

2024 年度茶陵县界首镇人民政府 部门整体支出绩效自评报告

一、基本情况

(一) 部门(单位)基本情况

1、主要职能。

茶陵县界首镇人民政府为一级预算单位,预算管理级次乡镇级,负责处理乡镇辖区内日常行政事务,主要职能:

(1) 制定和组织实施经济、科技和社会发展计划,制定资源开发技术改造和产业结构调整方案,组织指导好各业生产,搞好商品流通,协调好本乡镇与外地区的经济交流与合作,抓好招商引资,人才引进项目开发,不断培育市场体系,组织经济运行,促进经济发展。抓好基层党建,促进乡村振兴工作。

(2) 制定并组织实施村镇建设规划,部署重点工程建设,地方道路建设及公共设施,水利设施的管理,负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护,做好护林防火工作。

(3) 负责本行政区域内的民政、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作,维护一切经济单位和个人的正当经济权益,取缔非法经济活动,调解和处理民事纠纷,打击刑事犯罪维护社会稳定。

(4) 按计划组织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。

(5) 抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

(6) 完成上级政府交办的其它事项。

2、机构情况。

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 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。

3、人员情况。

在职人员 59 人，退休人员 16 人。

(二) 部门（单位）年度整体支出绩效目标

行政运行高效有序，政府中心工作顺利完成。辖区内安全稳定，文明乡镇建设有效进行。农村人居环境得到有效改善，森林防火、安全生产任务圆满完成。

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 525.59 万元，预算调整 92.56 万元，实际收入 618.15 万元；年初预算支出 525.59 万元，调整预算支出为 92.56 万元，实际支出总额为 618.15 万元。本年度收入支出与预算安排一致。基本支出是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及日常公用经费、业务性商品和服务支出。

(二) 项目支出情况

本年度年初预算收入总额 1325 万元，预算调整 0 万元，实际收入 619.32 万元；年初预算支出 1325 万元，调整预算支出为

0 万元，实际支出总额为 619.32 万元。本年度收入支出与预算安排一致。项目支出是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、基本建设支出、资本性支出等。

三、政府性基金预算支出情况

本单位本年度共收到政府性基金 59.82 万元，本年度共支出 59.82 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

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。

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，确保乡镇范围内百姓安居乐业，工作生活稳定，解决居民急难愁盼的问题。

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。

4、做好森林防火工作，保障居民正常生活。

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。

6、认真落实基层党建工作，加强基层党组织建设。

本年度绩效目标基本完成。

七、存在的问题及原因分析

政府行政运行开支较大，与年初预算偏差较大。主要原因是本单位 2024 年人员变动较大，以及 2024 年各重点项目任务较重，所以出现偏差。

八、下一步改进措施

1、加大培植财源力度，扩大财税成果，争取财税分成收入，满足政府行政运行需求。

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、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