

# 2024年度

## 攸县酒埠江镇人民政府

### 部门决算

#### 目录

## 第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及决算单位构成

## 第二部分 2024年度部门决算表

- 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 2024年度部门决算情况说明

- 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、关于机关运行经费支出说明
- 十、一般性支出情况说明
- 十一、关于政府采购支出说明
- 十二、关于国有资产占用情况说明
- 十三、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

## 单位概况

## 一、部门职责

(一) 执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

(二) 制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

(三) 承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任；保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权；监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同。

(四) 开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利；制定社会治安综合治理工作规划并组织实施；加强社区管理工作，依法管理外来流动人口，处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。

(五) 制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视台、文化、体育事业；组织实施义务教育和其他各类教育；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作；做好劳动管理、科普、老龄及宗教、侨务等工作。

(六) 加强镇级财政的监督和管理，按计划组织、管理镇财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成；做好统计工作。

(七) 指导、支持、帮助村(居)民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村(居)民委员会民主自治。

(八) 制定和组织实施村镇建设规划；加强公用、市政设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作，保护和改善生活环境和生态环境。

(九)协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

(十)承办县人民政府交办的其它事项。

## 二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置。攸县酒埠江镇人民政府内设机构包括：内设股室 17 个（无副科级单位），分别为：党政办、党建办、经济发展办、农业农村办、乡村振兴办、自然资源办、重点项目办、民政办、卫生健康办、生态环境办、社会治安办、应急管理办、财政所、党群服务中心、退役军人服务站、纪检监察办、经管站。本部门共有编制人数 62 人，实有人数 58 人。

(二)决算单位构成。攸县酒埠江镇人民政府 2024 年部门决算汇总公开单位构成包括：攸县酒埠江镇人民政府本级。

## 第二部分

# 2024年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

金额单位：万元

部门：攸县酒埠江镇人民政府

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	1,857.16	一、一般公共服务支出	32	1,123.54
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	100.00	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	59.00
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	30.00
八、其他收入	8	816.58	八、社会保障和就业支出	39	146.57
	9		九、卫生健康支出	40	30.72
	10		十、节能环保支出	41	412.39
	11		十一、城乡社区支出	42	368.52
	12		十二、农林水支出	43	316.24
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	10.00
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	176.76
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	100.00
	24		二十四、债务还本支出	55	

	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
<b>本年收入合计</b>	27	2,773.75	<b>本年支出合计</b>	58	2,773.75
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	2,773.75	<b>总计</b>	62	2,773.75

注: 1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：攸县酒埠江镇人民政府

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		2,773.75	1,957.16					816.58
201	一般公共服务支出	1,123.54	1,049.20					74.34
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	742.49	668.15					74.34
2010301	行政运行	731.09	656.75					74.34
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	11.40	11.40					
20106	财政事务	12.00	12.00					
2010699	其他财政事务支出	12.00	12.00					
20111	纪检监察事务	24.00	24.00					
2011199	其他纪检监察事务支出	24.00	24.00					
20113	商贸事务	15.00	15.00					
2011308	招商引资	5.00	5.00					
2011399	其他商贸事务支出	10.00	10.00					
20138	市场监督管理事务	1.93	1.93					
2013899	其他市场监督管理事务	1.93	1.93					

20199	其他一般公共服务支出	328.12	328.12					
2019999	其他一般公共服务支出	328.12	328.12					
205	教育支出	59.00	47.00					12.00
20501	教育管理事务	12.00						12.00
2050199	其他教育管理事务支出	12.00						12.00
20502	普通教育	45.00	45.00					
2050299	其他普通教育支出	45.00	45.00					
20509	教育费附加安排的支出	2.00	2.00					
2050999	其他教育费附加安排的支出	2.00	2.00					
207	文化旅游体育与传媒支出	30.00	10.00					20.00
20701	文化和旅游	18.00	3.00					15.00
2070199	其他文化和旅游支出	18.00	3.00					15.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	12.00	7.00					5.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	12.00	7.00					5.00
208	社会保障和就业支出	146.57	109.65					36.92
20801	人力资源和社会保障管理事务	4.52	4.52					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	4.52	4.52					
20802	民政管理事务	7.16	5.00					2.16

2080299	其他民政管理事务支出	7.16	5.00					2.16
20805	行政事业单位养老支出	58.69	58.69					
2080501	行政单位离退休	3.44	3.44					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.25	55.25					
20807	就业补助	30.76						30.76
2080705	公益性岗位补贴	30.76						30.76
20808	抚恤	23.74	23.74					
2080801	死亡抚恤	4.14	4.14					
2080899	其他优抚支出	19.60	19.60					
20809	退役安置	13.75	13.75					
2080999	其他退役安置支出	13.75	13.75					
20810	社会福利	0.96	0.96					
2081004	殡葬	0.96	0.96					
20819	最低生活保障	3.00	3.00					
2081901	城市最低生活保障金支出	3.00	3.00					
20899	其他社会保障和就业支出	4.00						4.00
2089999	其他社会保障和就业支出	4.00						4.00
210	卫生健康支出	30.72	30.72					
21011	行政事业单位医疗	30.72	30.72					

2101101	行政单位医疗	22.62	22.62					
2101103	公务员医疗补助	8.10	8.10					
211	节能环保支出	412.39	236.20					176.19
21104	自然生态保护	412.39	236.20					176.19
2110499	其他自然生态保护支出	412.39	236.20					176.19
212	城乡社区支出	368.52	91.00					277.52
21201	城乡社区管理事务	225.49						225.49
2120199	其他城乡社区管理事务支出	225.49						225.49
21203	城乡社区公共设施	82.00	82.00					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	82.00	82.00					
21205	城乡社区环境卫生	4.00	4.00					
2120501	城乡社区环境卫生	4.00	4.00					
21299	其他城乡社区支出	57.03	5.00					52.03
2129999	其他城乡社区支出	57.03	5.00					52.03
213	农林水支出	316.24	234.65					81.59
21301	农业农村	147.23	110.65					36.57
2130104	事业运行	3.64	3.64					
2130108	病虫害控制	8.40	8.40					
2130199	其他农业农村支出	135.19	98.61					36.57
21307	农村综合改革	116.00	116.00					

2130701	对村级公益事业建设的补助	59.00	59.00					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	57.00	57.00					
21399	其他农林水支出	53.01	8.00					45.01
2139999	其他农林水支出	53.01	8.00					45.01
216	商业服务业等支出	10.00	10.00					
21699	其他商业服务业等支出	10.00	10.00					
2169999	其他商业服务业等支出	10.00	10.00					
221	住房保障支出	176.76	38.74					138.02
22102	住房改革支出	176.76	38.74					138.02
2210201	住房公积金	176.76	38.74					138.02
229	其他支出	100.00	100.00					
22960	彩票公益金安排的支出	100.00	100.00					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	67.00	67.00					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	33.00	33.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

公开 03 表

部门：攸县酒埠江镇人民政府

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		2,773.75	1,046.39	1,727.35			
201	一般公共服务支出	1,123.54	746.09	377.45			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	742.49	731.09	11.40			
2010301	行政运行	731.09	731.09				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	11.40		11.40			
20106	财政事务	12.00	12.00				
2010699	其他财政事务支出	12.00	12.00				
20111	纪检监察事务	24.00		24.00			
2011199	其他纪检监察事务支出	24.00		24.00			
20113	商贸事务	15.00	3.00	12.00			

2011308	招商引资	5.00	3.00	2.00			
2011399	其他商贸事务支出	10.00		10.00			
20138	市场监督管理事务	1.93		1.93			
2013899	其他市场监督管理事务	1.93		1.93			
20199	其他一般公共服务支出	328.12		328.12			
2019999	其他一般公共服务支出	328.12		328.12			
205	教育支出	59.00		59.00			
20501	教育管理事务	12.00		12.00			
2050199	其他教育管理事务支出	12.00		12.00			
20502	普通教育	45.00		45.00			
2050299	其他普通教育支出	45.00		45.00			
20509	教育费附加安排的支出	2.00		2.00			
2050999	其他教育费附加安排的支出	2.00		2.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	30.00		30.00			
20701	文化和旅游	18.00		18.00			
2070199	其他文化和旅游支出	18.00		18.00			

20799	其他文化旅游体育与传媒支出	12.00		12.00			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	12.00		12.00			
208	社会保障和就业支出	146.57	70.78	75.79			
20801	人力资源和社会保障管理事务	4.52		4.52			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	4.52		4.52			
20802	民政管理事务	7.16		7.16			
2080299	其他民政管理事务支出	7.16		7.16			
20805	行政事业单位养老支出	58.69	58.69				
2080501	行政单位离退休	3.44	3.44				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.25	55.25				
20807	就业补助	30.76		30.76			
2080705	公益性岗位补贴	30.76		30.76			
20808	抚恤	23.74	12.10	11.64			
2080801	死亡抚恤	4.14		4.14			
2080899	其他优抚支出	19.60	12.10	7.50			
20809	退役安置	13.75		13.75			

2080999	其他退役安置支出	13.75		13.75			
20810	社会福利	0.96		0.96			
2081004	殡葬	0.96		0.96			
20819	最低生活保障	3.00		3.00			
2081901	城市最低生活保障金支出	3.00		3.00			
20899	其他社会保障和就业支出	4.00		4.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	4.00		4.00			
210	卫生健康支出	30.72	30.72				
21011	行政事业单位医疗	30.72	30.72				
2101101	行政单位医疗	22.62	22.62				
2101103	公务员医疗补助	8.10	8.10				
211	节能环保支出	412.39		412.39			
21104	自然生态保护	412.39		412.39			
2110499	其他自然生态保护支出	412.39		412.39			
212	城乡社区支出	368.52		368.52			
21201	城乡社区管理事务	225.49		225.49			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	225.49		225.49			

21203	城乡社区公共设施	82.00		82.00			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	82.00		82.00			
21205	城乡社区环境卫生	4.00		4.00			
2120501	城乡社区环境卫生	4.00		4.00			
21299	其他城乡社区支出	57.03		57.03			
2129999	其他城乡社区支出	57.03		57.03			
213	农林水支出	316.24	12.04	304.20			
21301	农业农村	147.23	12.04	135.19			
2130104	事业运行	3.64	3.64				
2130108	病虫害控制	8.40	8.40				
2130199	其他农业农村支出	135.19		135.19			
21307	农村综合改革	116.00		116.00			
2130701	对村级公益事业建设的补助	59.00		59.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	57.00		57.00			
21399	其他农林水支出	53.01		53.01			
2139999	其他农林水支出	53.01		53.01			
216	商业服务业等支出	10.00	10.00				

21699	其他商业服务业等支出	10.00	10.00				
2169999	其他商业服务业等支出	10.00	10.00				
221	住房保障支出	176.76	176.76				
22102	住房改革支出	176.76	176.76				
2210201	住房公积金	176.76	176.76				
229	其他支出	100.00		100.00			
22960	彩票公益金安排的支出	100.00		100.00			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	67.00		67.00			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	33.00		33.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：攸县酒埠江镇人民政府

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	1	栏次	2	2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,857.16	一、一般公共服务支出	33	1,049.20	1,049.20		
二、政府性基金预算财政拨款	2	100.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	47.00	47.00		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	10.00	10.00		
	8		八、社会保障和就业支出	40	109.65	109.65		
	9		九、卫生健康支出	41	30.72	30.72		
	10		十、节能环保支出	42	236.20	236.20		
	11		十一、城乡社区支出	43	91.00	91.00		
	12		十二、农林水支出	44	234.65	234.65		
	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	38.74	38.74		
	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	100.00		100.00	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	1,957.16	<b>本年支出合计</b>	59	1,957.16	1,857.16	100.00	
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				
<b>总计</b>	32	1,957.16	<b>总计</b>	64	1,957.16	1,857.16	100.00	

注: 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。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：攸县酒埠江镇人民政府

公开 05 表  
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	1,857.16	834.03	1,023.13
201	一般公共服务支出	1,049.20	671.75	377.45
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	668.15	656.75	11.40
2010301	行政运行	656.75	656.75	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	11.40		11.40
20106	财政事务	12.00	12.00	
2010699	其他财政事务支出	12.00	12.00	
20111	纪检监察事务	24.00		24.00
2011199	其他纪检监察事务支出	24.00		24.00
20113	商贸事务	15.00	3.00	12.00
2011308	招商引资	5.00	3.00	2.00
2011399	其他商贸事务支出	10.00		10.00
20138	市场监督管理事务	1.93		1.93

2013899	其他市场监督管理事务	1.93		1.93
20199	其他一般公共服务支出	328.12		328.12
2019999	其他一般公共服务支出	328.12		328.12
205	教育支出	47.00		47.00
20502	普通教育	45.00		45.00
2050299	其他普通教育支出	45.00		45.00
20509	教育费附加安排的支出	2.00		2.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	2.00		2.00
207	文化旅游体育与传媒支出	10.00		10.00
20701	文化和旅游	3.00		3.00
2070199	其他文化和旅游支出	3.00		3.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	7.00		7.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	7.00		7.00
208	社会保障和就业支出	109.65	70.78	38.87
20801	人力资源和社会保障管理事务	4.52		4.52
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	4.52		4.52
20802	民政管理事务	5.00		5.00
2080299	其他民政管理事务支出	5.00		5.00
20805	行政事业单位养老支出	58.69	58.69	
2080501	行政单位离退休	3.44	3.44	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.25	55.25	

20808	抚恤	23.74	12.10	11.64
2080801	死亡抚恤	4.14		4.14
2080899	其他优抚支出	19.60	12.10	7.50
20809	退役安置	13.75		13.75
2080999	其他退役安置支出	13.75		13.75
20810	社会福利	0.96		0.96
2081004	殡葬	0.96		0.96
20819	最低生活保障	3.00		3.00
2081901	城市最低生活保障金支出	3.00		3.00
210	卫生健康支出	30.72	30.72	
21011	行政事业单位医疗	30.72	30.72	
2101101	行政单位医疗	22.62	22.62	
2101103	公务员医疗补助	8.10	8.10	
211	节能环保支出	236.20		236.20
21104	自然生态保护	236.20		236.20
2110499	其他自然生态保护支出	236.20		236.20
212	城乡社区支出	91.00		91.00
21203	城乡社区公共设施	82.00		82.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	82.00		82.00
21205	城乡社区环境卫生	4.00		4.00
2120501	城乡社区环境卫生	4.00		4.00
21299	其他城乡社区支出	5.00		5.00

2129999	其他城乡社区支出	5.00		5.00
213	农林水支出	234.65	12.04	222.61
21301	农业农村	110.65	12.04	98.61
2130104	事业运行	3.64	3.64	
2130108	病虫害控制	8.40	8.40	
2130199	其他农业农村支出	98.61		98.61
21307	农村综合改革	116.00		116.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	59.00		59.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	57.00		57.00
21399	其他农林水支出	8.00		8.00
2139999	其他农林水支出	8.00		8.00
216	商业服务业等支出	10.00	10.00	
21699	其他商业服务业等支出	10.00	10.00	
2169999	其他商业服务业等支出	10.00	10.00	
221	住房保障支出	38.74	38.74	
22102	住房改革支出	38.74	38.74	
2210201	住房公积金	38.74	38.74	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：攸县酒埠江镇人民政府

公开 06 表

单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	616.27	302	商品和服务支出	210.68	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	192.84	30201	办公费	11.89	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	133.03	30202	印刷费	10.25	30702	国外债务付息	
30103	奖金	120.35	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	15.24	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	5.99	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	55.25	30206	电费	6.40	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	22.62	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	8.10	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		30211	差旅费	1.50	31008	物资储备	
30113	住房公积金	38.74	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	18.26	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	30.10	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	7.08	30215	会议费	10.00	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	4.00	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	5.71	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	7.08	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	38.50	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	22.22	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
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		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	13.50	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				
人员经费合计		623.35	公用经费合计					210.68

注：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。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：攸县酒埠江镇人民政府

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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			100.00	100.00		100.00	
229	其他支出		100.00	100.00		100.00	
22960	彩票公益金安排的支出		100.00	100.00		100.00	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		67.00	67.00		67.00	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		33.00	33.00		33.00	

注：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。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：攸县酒埠江镇人民政府

单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计			0.00	

注：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。

说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：攸县酒埠江镇人民政府

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维护费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12.00					12.00	5.71					5.71

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

## 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2773.75万元。与上年相比，减少219.52万元，降低7.33%，主要是因为本年度工程项目减少，工程项目资金拨入减少。

## 二、收入决算情况说明

2024年度收入合计2773.75万元，其中：财政拨款收入1957.16万元，占70.56%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入816.58万元，占29.44%。

## 三、支出决算情况说明

2024年度支出合计2773.75万元，其中：基本支出1046.39万元，占37.73%；项目支出1727.35万元，占62.27%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

## 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1957.16万元，与上年相比，增加326.74万元，增长20.04%，主要是因为专项款年初未做预算安排。

## 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1857.16万元，占本年支出合计的66.95%，与上年相比，财政拨款支出增加279.24万元，增长17.70%，主要是因为专项款年初未做预算安排。

### （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1857.16万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1049.2万元，占56.49%；教育支出47万元，占2.53%；文化旅游体育与传媒支出10万元，占0.54%；社会保障和就业支出109.65万元，占5.90%；卫生健康支出30.72万元，占1.65%；节能环保支出236.2万元，占12.72%；城乡

社区支出91万元，占4.90%；农林水支出234.65万元，占12.64%；商业服务业等支出10万元，占0.54%；住房保障支出38.74万元，占2.09%。

### （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829万元，支出决算数为1857.16万元，完成年初预算的224.02%，其中：

1、一般公共服务（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643.79万元，支出决算为656.75万元，完成年初预算的102.01%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2024年政府机关人员增加，人员工资等发生变化。

2、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为11.4万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未做预算安排，年中上级财政部门根据财力与本单位工作需要增安此项预算指标。

3、一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为12万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未做预算安排，年中上级财政部门根据财力与本单位工作需要增安此项预算指标。

4、一般公共服务（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为24万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未做预算安排，年中上级财政部门根据财力与本单位工作需要增安此项预算指标。

5、一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）。

年初预算为0万元，支出决算为5万元，决算数大于年初预算数的主要

原因是：年初未做预算安排，年中上级财政部门根据财力与本单位工作需要增安此项预算指标。

#### 6、一般公共服务（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为10万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未做预算安排，年中上级财政部门根据财力与本单位工作需要增安此项预算指标。

#### 7、一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1.93万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未做预算安排，年中上级财政部门根据财力与本单位工作需要增安此项预算指标。

#### 8、一般公共服务（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0万元，支出决算为328.12万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未做预算安排，年中上级财政部门根据财力与本单位工作需要增安此项预算指标。

#### 9、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为45万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未做预算安排，年中上级财政部门根据财力与本单位工作需要增安此项预算指标。

#### 10、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未做预算安排，年中上级财政部门根据财力与本单位工作需要增安此项预算指标。

11、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为3万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未做预算安排，年中上级财政部门根据财力与本单位工作需要增安此项预算指标。

12、文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化旅游体育与传媒支出(款)其他文化旅游体育与传媒支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为7万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未做预算安排，年中上级财政部门根据财力与本单位工作需要增安此项预算指标。

13、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为4.52万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未做预算安排，年中上级财政部门根据财力与本单位工作需要增安此项预算指标。

14、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0万元，支出决算为5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未做预算安排，年中上级财政部门根据财力与本单位工作需要增安此项预算指标。

15、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。

年初预算为5.5万元，支出决算为3.44万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：统计口径不一致。

16、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55.25万元，支出决算为55.25万元，完成年初预算的100%，严格按照年初预算金额执行到位。

17、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为0万元，支出决算为4.14万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未做预算安排，年中上级财政部门根据财力与本单位工作需要增安此项预算指标。

18、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为19.60万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未做预算安排，年中上级财政部门根据财力与本单位工作需要增安此项预算指标。

19、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为13.75万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未做预算安排，年中上级财政部门根据财力与本单位工作需要增安此项预算指标。

20、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.96万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未做预算安排，年中上级财政部门根据财力与本单位工作需要增安此项预算指标。

21、社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为3万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未做预算安排，年中上级财政部门根据财力与本单位工作需要增安此项预算指标。

22、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22.62万元，支出决算为22.62万元，完成年初预算的100%，严格按照年初预算金额执行到位。

23、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。

年初预算为8.10万元，支出决算为8.10万元，完成年初预算的100%，严格按照年初预算金额执行到位。

24、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0万元，支出决算为236.20万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未做预算安排，年中上级财政部门根据财力与本单位工作需要增安此项预算指标。

25、城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项)。

年初预算为0万元，支出决算为82万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未做预算安排，年中上级财政部门根据财力与本单位工作需要增安此项预算指标。

26、城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)。

年初预算为0万元，支出决算为4万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未做预算安排，年中上级财政部门根据财力与本单位工作需要增安此项预算指标。

27、城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)。

年初预算为0万元，支出决算为5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未做预算安排，年中上级财政部门根据财力与本单位工作需要增安此项预算指标。

28、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为3.64万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未做预算安排，年中上级财政部门根据财力与本单位工作需要增安此项预算指标。

29、农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。

年初预算为0万元，支出决算为8.40万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未做预算安排，年中上级财政部门根据财力与本单位工作需要增安此项预算指标。

30、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98.61万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未做预算安排，年中上级财政部门根据财力与本单位工作需要增安此项预算指标。

31、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59万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未做预算安排，年中上级财政部门根据财力与本单位工作需要增安此项预算指标。

32、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55万元，支出决算为57万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未做预算安排，年中上级财政部门根据财力与本单位工作需要增安此项预算指标。

33、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8万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未做预算安排，年中上级财政部门根据财力与本单位工作需要

增安此项预算指标。

**34、商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）。**

年初预算为0万元，支出决算为10万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未做预算安排，年中上级财政部门根据财力与本单位工作需要增安此项预算指标。

**35、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38.74万元，支出决算为38.74万元，完成年初预算的100%，严格按照年初预算金额执行到位。

## **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834.03万元，其中：

人员经费623.35万元，占基本支出的74.74%，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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助。

公用经费210.68万元，占基本支出的25.26%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、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**

2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为12万元，支出决算为5.71万元，完成预算的47.58%；与上年相比减少12.29万元，降低68.28%。决算数小于预算数的主要原因是2024年度政府公务接待次数减少。决算数小于上年数的主要原因是本年度公务接待次数较上年减少。

### **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

1.我单位2024年度无因公出国（境）费支出。

2.我单位2024年度无公务用车购置费及运行维护费支出。

3.公务接待费支出预算为12万元，支出决算为5.71万元，完成预算的47.58%；与上年相比减少12.29万元，降低68.28%。决算数小于预算数的主要原因是2024年度政府公务接待次数减少。决算数小于上年数的主要原因是本年度公务接待次数较上年减少。2024年度共接待来访团组7个、来宾235人次，主要是省级市级相关单位开展烟花爆竹、环保等抽查督导工作、市级相关部门开展乡村移风易俗等工作调研活动、其他省市单位开展学习交流活动发生的接待支出。

## 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100万元；年初结转和结余0万元；支出100万元，其中基本支出0万元，项目支出100万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：

1、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为67万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未做预算安排，年中上级财政部门根据财力与本单位工作需要增安此项预算指标。

2、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为33万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未做预算安排，年中上级财政部门根据财力与本单位工作需要增安此项预算指标。

## 九、关于机关运行经费支出说明

本部门2024年度机关运行经费支出210.68万元，比上年决算数增加21.35万元，增长11.28%。主要原因是：日常办公、水电费等支出上升。

## 十、一般性支出情况说明

2024年本部门开支会议费10万元，用于召开酒埠江镇农业、人大、党建、经济工作等工作部署会议，人数1670人，内容为酒埠江镇2024年度人大代表会议、经济工作安排部署、重点工作推进；开支培训费4万元，用于开展开展政府青年干部能力提升培训、村干部党建业务能力培训、镇村两级乡村振兴业务培训、村干部三资管理等培训，人数680人，内容为政府青年干部能力提升培训、村干部党建业务能力培训、镇村两级乡村振兴业务培训、村干部三资管理业务培训等；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动等。

## 十一、关于政府采购支出说明

本部门2024年度政府采购支出总额50.5万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出50.5万元。授予中小企业合同金额50.5万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额50.5万元，占授予中小企业合同金额的100%。服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

## 十二、关于国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，部门（单位）共有车辆0辆，其中，副部（省）级以上领导用车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0辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

## 十三、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。绩效自评开展情况。**组织对2024年度本部门（单位）整体支出开展绩效自评，涉及项目10个，共涉及资金1957.16万元。其中，一般公共预算项目9个1857.16万元，占一般公共预算支出总额的94.89%；政府性基金预算项目1个100万元，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) 绩效评价结果。**一是绩效自评结果。2024 年度本部门（单位）整体支出全年预算数 2867 万元，执行数 2773.75 万元，完成预算的 89.72%，绩效自评得分 98.97 分，评价等级为“优秀”。绩效目标完成情况：一是保障本镇政府在职人员、离退休人员等人员的正常办公和生活秩序；二是保障本镇 11 个行政村，2 个社区居委会的办公经费。发现的主要问题及原因：一是预算约束不足，存在资金使用效率低的问题，主要是因为业务学习不够，经办人员对支付业务流程不熟悉；二是政府公用经费支出数虽较上年同比下降，但部分支出与上年相比有所增长，主要是因为政府财务支出审核把关不够，业务掌握不熟练。下一步改进措施：一是加强预算管理，提高资金使用效率，做好全面预算管理工作；二是坚决落实中央八项规定，加强财务管理，严格财务审核，在费用报账支付时按照项目和用途进行资金使用审核、列报支付，严格控制各项支出规模和比例，进一步细化公用经费管理。

**(三) 评价结果应用情况。**2024 年度，本单位按照县财政及预算管理要求，及时上报相关用款计划，待县财政审核后，严格按计划执行，预算执行效果良好，保障了酒埠江镇人民政府在职人员、离退休人员等人员的正常办公和生活秩序，保障了酒埠江镇 11 个行政村，2 个社区居委会的干部基本报酬和村级组织办公经费以及正常办公运转需求，促进了酒埠江镇的经济及社会各项事业平衡协调发展，加强了各项公益事业建设，改善了农村人居环境，全面完成了全年各项工作任务。

下一步改进措施：一是加强预算管理，提高资金使用效率做好全面预算管理工作，做好日常运转和重点工作资金保障的同时，压减不必要的支出；二是严格遵守预算管理流程和制度，使各项预算处于可控范围，对项目资金实行溯源管理，确保资金落在实处。

# 第四部分

## 名词解释

**财政拨款收入**：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

**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。

**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**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。

**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。

**其他收入**：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

**用事业基金弥补收支差额**：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

**年初结转和结余**：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

**结余分配**：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

**年末结转和结余**：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。

**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人员支出和公用支出。

**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所

发生的支出。

**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所发生的支出。

**“三公”经费**：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**机关运行经费**：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

## 第五部分

## 附 件

# 攸县酒埠江镇人民政府2024年度部门整体支出绩效自评报告

## 一、预算单位基本情况

攸县酒埠江镇人民政府主要职责是：

1、执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

2、制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

3、承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任；保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权；监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同。

4、开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利；制定社会治安综合治理工作规划并组织实施；加强社区管理工作，依法管理外来流动人口，处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。

5、制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、文化、体育事业；组织实施义务教育和其他各类教育；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作；做好劳动管理、科普、老龄及宗教、侨务等工作。

6、加强镇级财政的监督和管理，按计划组织、管理镇财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成；做好统计工作。

7、指导、支持、帮助村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治。

8、制定和组织实施村镇建设规划；加强公用、市政设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作，保护和改善生活环境和生态环境。

9、协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

10、承办县人民政府交办的其它事项。

攸县酒埠江镇人民政府内设内设机构 17 个，分别为党政办、党建办、经济发展办、农业农村办、乡村振兴办、自然资源办、重点项目办、民政办、卫生健康办、生态环境办、社会治安办、应急管理办、财政所、党群服务中心、退役军人服务站、纪检监察办、三资办。截至 2024 年末，共有编制人数 62 人，实有人数 58 人。

## 二、一般公共预算支出情况

### （一）基本支出情况

2024 年部门决算一般公共预算基本支出总额 834.03 万元，包括：一般公共服务支出 671.75 万元、社会保障和就业支出 70.78 万元、卫生健康支出 30.72 万元、农林水支出 12.04 万元、商业服务业支出 10 万元、住房保障支出 38.74 万元。

### （二）项目支出情况

2024 年部门决算一般公共预算项目支出总额 1023.13 万元，包括：一般公共服务支出 377.45 万元、教育支出 47 万元、207 10 万元、社会保障和就业支出 38.87 万元、节能环保支出 236.2 万元、城乡社区支出 91 万元、农林水支出 222.61 万元。

## 三、政府性基金预算支出情况

2024 年部门决算政府性基金预算支出总额 100 万元，均为彩票公益金支出。

## 四、国有资本经营预算支出情况

本单位无国有资金经营预算支出。

## 五、社会保险基金预算支出情况

本单位无社会保险基金预算支出。

## 六、资金使用及绩效情况（包含单位管理的公共专项）

### （一）整体支出绩效情况

2024 年部门决算全年预算 2867 万元，决算 2773 万元，预算执行率 89.72%，其中一般公共预算 2054.87 万元，政府性基金拨款 100 万元，其他资金 935.96 万元。按支出性质分类，基本支出 830.39 万元，项目支出 1942.89 万元。在 2024 年，酒埠江政府完成了以下各项任务：

（1）保障本镇政府在职人员、离退休人员等人员的正常办公和生活秩序；

（2）保障本镇 11 个行政村，2 个社区居委会的办公经费；

（3）保障本镇 11 个行政村，2 个社区居委会的正常办公运转需求；

（4）促进本镇的经济及社会各项事业平衡协调发展，加强各项公益事业建设，改善农村人居环境，全面提高人民群众的生活水平和生活质量，全面完成全年各项工作任务；

（5）通过项目的实施，保障社会和谐稳定，确保资金使用效率，保障各项工作进展，实现全镇村、社区居民满意度达到 90% 以上。

## 七、存在的问题及原因分析

1、预算约束不足，存在资金使用效率低的问题；

2、政府公用经费支出数虽较上年同比下降，但部分支出与上年相比有所增长。

原因分析：1、业务学习不够，经办人员对支付业务流程不熟悉；

2、政府财务支出审核把关不够，业务掌握不熟练。

## 八、下一步改进措施

1、加强预算管理，提高资金使用效率，做好全面预算管理工作；

2、坚决落实中央八项规定，加强财务管理，严格财务审核，在费用报

账支付时按照项目和用途进行资金使用审核、列报支付，严格控制各项支出规模和比例，进一步细化公用经费管理。

## **九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况**

通过湖南预算管理一体化系统主动公开。

## **十、其他需要说明的情况**

无。

附表：1.部门整体支出绩效评价基础数据表

2.部门整体支出绩效自评表

## 附表 1

### 2024 年度部门（单位）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	
	62		58		93.55%	
经费控制情况(万元)	2023 年决算数		2024 年预算数		2024 年决算数	
三公经费	18		12		6	
1、公务用车购置和维护经费	0		0		0	
其中：公车购置						
公车运行维护						
2、出国经费						
3、公务接待	18		12		6	
项目支出：	0		0		0	
1、业务工作经费						
2、运行维护经费						
3、本级专项资金（一个专项一行）	0		0		0	
公用经费：						
其中：办公经费	51		55		56	
水费、电费、差旅费	14		11		14	
会议费、培训费	14		14		14	
政府采购金额	50		50		50	
部门基本支出预算调整						
楼堂馆所控制情况 (2024 年完工项目)	批复规模 (m <sup>2</sup> )	实际规模 (m <sup>2</sup> )	规模控制率	预算投资 (万元)	实际投资 (万元)	投资概算控制率
厉行节约保障措施						
财政供养人员情况	编制数		2024 年实际在职人数		控制率	
	62		58		93.55%	

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，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

填表人： 填报日期： 联系电话： 单位负责人签字：

附表 2

## 2024 年度部门(单位)整体支出绩效自评表

预算部门名称	攸县酒埠江镇人民政府							
年度预算申请 (万元)		年初预算数 (万元)	全年预算数 (万元)	全年执行数 (万元)	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	1147.34	3090.83	2773.28	10	89.72%	8.97	
	按收入性质分:					按支出性质分:		
	一般公共预算:	2054.87			其中:基本支出:	830.39		
	政府性基金拨款:	100.0						
	纳入专户管理的非税收入拨款:	0.0			项目支出:	1942.89		
年度总体目标	其他资金	935.96						
	预期目标				实际完成情况			
(1) 保障本镇政府在职人员、离退休人员等人员的正常办公和生活秩序; (2) 保障本镇 11 个行政村, 2 个社区居委会的办公经费; (3) 保障本镇 11 个行政村, 2 个社区居委会的正常办公运转需求; (4) 促进本镇的经济及社会各项事业平衡协调发展, 加强各项公益事业建设, 改善农村人居环境, 全面提高人民群众的生活水平和生活质量, 全面完成全年各项工作任务。					(1) 保障本镇政府在职人员、离退休人员等人员的正常办公和生活秩序; (2) 保障本镇 11 个行政村, 2 个社区居委会的办公经费; (3) 保障本镇 11 个行政村, 2 个社区居委会的正常办公运转需求; (4) 促进本镇的经济及社会各项事业平衡协调发展, 加强各项公益事业建设, 改善农村人居环境, 全面提高人民群众的生活水平和生活质量, 全面完成全年各项工作任务。			
绩效指标	一级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	评分标准	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	全年预算资金	2867	2773		20	20	
		全年预算资金	2867	2773		10	10	
		全年预算资金	2867	2773		10	10	
	效益指标	农村经济发展情况	农村经济发展水平提高	农林水发展及基础建设水平提高		10	10	
		人民群众幸福度	人民群众幸福度提高	人民物质丰裕、精神充实、社会和谐		10	10	
		农村生态环境情况	农村生态环境	村镇干净整洁,		10	10	

			得到改善	生活污水垃圾治理、村容村貌提升				
满意度指标	群众满意度	>=90%	>=90%		10	10		
成本指标	全年预算资金	2867	2773		10	10		
总分		98.97						

填表人:

填报日期:

联系电话:

单位负责人签字: