

2024年度

攸县皇图岭镇人民政府

部门决算

# 目录

## 第一部分 岱县皇图岭镇人民政府概况

- 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

攸县皇图岭镇人民政府概况

## 一、部门职责

- 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、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，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、制定和组织实施镇村建设规划；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

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。

## 二、机构设置及决算单位构成

(一) 内设机构设置。攸县皇图岭镇人民政府是基层正科级行政机关，内设机构包括：党政办、重点项目办、党建办、产业办、农业办、城建办、三资办、民政办、卫建办、生态环境办、社会治安办、应急管理办、财政所、纪检监察室、乡村振兴办 15 个站办。本部门现有编制人数 83 名，在编人员 111 人。

(二) 决算单位构成。攸县皇图岭镇人民政府预算公开只有本级，没有其他预算单位，纳入编制范围的预算单位仅含攸县皇图岭镇人民政府本级。

## 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：攸县皇图岭镇人民政府

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	2,502.62	一、一般公共服务支出	32	1,482.03
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	173.00	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	81.00
五、事业收入	5		五、教育支出	36	90.00
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	62.00
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	107.00
八、其他收入	8	3,406.58	八、社会保障和就业支出	39	247.19
	9		九、卫生健康支出	40	90.11
	10		十、节能环保支出	41	55.00
	11		十一、城乡社区支出	42	2,097.00
	12		十二、农林水支出	43	1,231.29
	13		十三、交通运输支出	44	85.00
	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	96.40
	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	128.60
	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	40.00
	23		二十三、其他支出	54	189.58
	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	6,082.20	<b>本年支出合计</b>	58	6,082.20
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	0.00	年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	6,082.20	<b>总计</b>	62	6,082.20

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：攸县皇图岭镇人民政府

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		6,082.20	2,675.62					3,406.58
201	一般公共服务支出	1,482.03	1,282.03					200.00
20199	其他一般公共服务支出	1,482.03	1,282.03					200.00
2019999	其他一般公共服务支出	1,482.03	1,282.03					200.00
204	公共安全支出	81.00	21.00					60.00
20499	其他公共安全支出	81.00	21.00					60.00
2049999	其他公共安全支出	81.00	21.00					60.00
205	教育支出	90.00	10.00					80.00
20599	其他教育支出	90.00	10.00					80.00
2059999	其他教育支出	90.00	10.00					80.00
206	科学技术支出	62.00	2.00					60.00
20699	其他科学技术支出	62.00	2.00					60.00
2069999	其他科学技术支出	62.00	2.00					60.00
207	文化旅游体育与传媒支出	107.00	17.00					90.00

20799	其他文化旅游体育与传媒支出	107.00	17.00					90.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	107.00	17.00					90.00
208	社会保障和就业支出	247.19	187.19					60.00
20899	其他社会保障和就业支出	247.19	187.19					60.00
2089999	其他社会保障和就业支出	247.19	187.19					60.00
210	卫生健康支出	90.11	40.11					50.00
21099	其他卫生健康支出	90.11	40.11					50.00
2109999	其他卫生健康支出	90.11	40.11					50.00
211	节能环保支出	55.00	5.00					50.00
21199	其他节能环保支出	55.00	5.00					50.00
2119999	其他节能环保支出	55.00	5.00					50.00
212	城乡社区支出	2,097.00	297.00					1,800.00
21299	其他城乡社区支出	2,097.00	297.00					1,800.00
2129999	其他城乡社区支出	2,097.00	297.00					1,800.00
213	农林水支出	1,231.29	531.29					700.00
21399	其他农林水支出	1,231.29	531.29					700.00
2139999	其他农林水支出	1,231.29	531.29					700.00
214	交通运输支出	85.00	5.00					80.00
21499	其他交通运输支出	85.00	5.00					80.00
2149999	其他交通运输支出	85.00	5.00					80.00

216	商业服务业等支出	96.40	46.40					50.00
21699	其他商业服务业等支出	96.40	46.40					50.00
2169999	其他商业服务业等支出	96.40	46.40					50.00
221	住房保障支出	128.60	48.60					80.00
22102	住房改革支出	128.60	48.60					80.00
2210201	住房公积金	128.60	48.60					80.00
224	灾害防治及应急管理支出	40.00	10.00					30.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	40.00	10.00					30.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	40.00	10.00					30.00
229	其他支出	189.58	173.00					16.58
22960	彩票公益金安排的支出	173.00	173.00					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	173.00	173.00					
22999	其他支出	16.58						16.58
2299999	其他支出	16.58						16.58

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：攸县皇图岭镇人民政府

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		6,082.20	2,118.92	3,963.28			
201	一般公共服务支出	1,482.03	1,482.03				
20199	其他一般公共服务支出	1,482.03	1,482.03				
201999	其他一般公共服务支出	1,482.03	1,482.03				
204	公共安全支出	81.00	81.00				
20499	其他公共安全支出	81.00	81.00				
2049999	其他公共安全支出	81.00	81.00				
205	教育支出	90.00	90.00				
20599	其他教育支出	90.00	90.00				
2059999	其他教育支出	90.00	90.00				

206	科学技术支出	62.00		62.00			
20699	其他科学技术支出	62.00		62.00			
2069999	其他科学技术支出	62.00		62.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	107.00		107.00			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	107.00		107.00			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	107.00		107.00			
208	社会保障和就业支出	247.19	247.19				
20899	其他社会保障和就业支出	247.19	247.19				
2089999	其他社会保障和就业支出	247.19	247.19				
210	卫生健康支出	90.11	90.11				
21099	其他卫生健康支出	90.11	90.11				
2109999	其他卫生健康支出	90.11	90.11				
211	节能环保支出	55.00		55.00			
21199	其他节能环保支出	55.00		55.00			
2119999	其他节能环保支出	55.00		55.00			
212	城乡社区支出	2,097.00		2,097.00			
21299	其他城乡社区支出	2,097.00		2,097.00			

2129999	其他城乡社区支出	2,097.00		2,097.00			
213	农林水支出	1,231.29		1,231.29			
21399	其他农林水支出	1,231.29		1,231.29			
2139999	其他农林水支出	1,231.29		1,231.29			
214	交通运输支出	85.00		85.00			
21499	其他交通运输支出	85.00		85.00			
2149999	其他交通运输支出	85.00		85.00			
216	商业服务业等支出	96.40		96.40			
21699	其他商业服务业等支出	96.40		96.40			
2169999	其他商业服务业等支出	96.40		96.40			
221	住房保障支出	128.60	128.60				
22102	住房改革支出	128.60	128.60				
2210201	住房公积金	128.60	128.60				
224	灾害防治及应急管理支出	40.00		40.00			
22499	其他灾害防治及应急管理支出	40.00		40.00			
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	40.00		40.00			
229	其他支出	189.58		189.58			

22960	彩票公益金安排的支出	173.00		173.00			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	173.00		173.00			
22999	其他支出	16.58		16.58			
2299999	其他支出	16.58		16.58			

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

部门：攸县皇图岭镇人民政府

公开 04 表

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
一、一般公共预算财政拨款	1	2,502.62	一、一般公共服务支出	33	1,282.03	1,282.03		
二、政府性基金预算财政拨款	2	173.00	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	21.00	21.00		
	5		五、教育支出	37	10.00	10.00		
	6		六、科学技术支出	38	2.00	2.00		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	17.00	17.00		
	8		八、社会保障和就业支出	40	187.19	187.19		
	9		九、卫生健康支出	41	40.11	40.11		
	10		十、节能环保支出	42	5.00	5.00		
	11		十一、城乡社区支出	43	297.00	297.00		
	12		十二、农林水支出	44	531.29	531.29		
	13		十三、交通运输支出	45	5.00	5.00		
	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	46.40	46.40		
	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	48.60	48.60		
	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	173.00		173.00	
	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	2,675.62	<b>本年支出合计</b>	59	2,675.62	2,502.62	173.00	
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	2,675.62	<b>总计</b>	64	2,675.62	2,502.62	173.00	

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:

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	2,502.62	1,588.92	913.69
201	一般公共服务支出	1,282.03	1,282.03	
20199	其他一般公共服务支出	1,282.03	1,282.03	
2019999	其他一般公共服务支出	1,282.03	1,282.03	
204	公共安全支出	21.00	21.00	
20499	其他公共安全支出	21.00	21.00	
2049999	其他公共安全支出	21.00	21.00	
205	教育支出	10.00	10.00	
20599	其他教育支出	10.00	10.00	
2059999	其他教育支出	10.00	10.00	
206	科学技术支出	2.00		2.00
20699	其他科学技术支出	2.00		2.00
2069999	其他科学技术支出	2.00		2.00
207	文化旅游体育与传媒支出	17.00		17.00

20799	其他文化旅游体育与传媒支出	17.00		17.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	17.00		17.00
208	社会保障和就业支出	187.19	187.19	
20899	其他社会保障和就业支出	187.19	187.19	
2089999	其他社会保障和就业支出	187.19	187.19	
210	卫生健康支出	40.11	40.11	
21099	其他卫生健康支出	40.11	40.11	
2109999	其他卫生健康支出	40.11	40.11	
211	节能环保支出	5.00		5.00
21199	其他节能环保支出	5.00		5.00
2119999	其他节能环保支出	5.00		5.00
212	城乡社区支出	297.00		297.00
21299	其他城乡社区支出	297.00		297.00
2129999	其他城乡社区支出	297.00		297.00
213	农林水支出	531.29		531.29
21399	其他农林水支出	531.29		531.29
2139999	其他农林水支出	531.29		531.29
214	交通运输支出	5.00		5.00
21499	其他交通运输支出	5.00		5.00
2149999	其他交通运输支出	5.00		5.00
216	商业服务业等支出	46.40		46.40
21699	其他商业服务业等支出	46.40		46.40

2169999	其他商业服务业等支出	46.40		46.40
221	住房保障支出	48.60	48.60	
22102	住房改革支出	48.60	48.60	
2210201	住房公积金	48.60	48.60	
224	灾害防治及应急管理支出	10.00		10.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	10.00		10.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	10.00		10.00

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：攸县皇图岭镇人民政府

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	1,185.70	302	商品和服务支出	253.59	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	322.90	30201	办公费	43.90	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	244.80	30202	印刷费	16.30	30702	国外债务付息	
30103	奖金	112.60	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	20.40	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	185.40	30205	水费	13.10	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	65.80	30206	电费	13.20	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	33.70	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	6.20	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	4.30	30211	差旅费	17.90	31008	物资储备	
30113	住房公积金	132.60	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	4.90	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	57.00	30214	租赁费	5.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	149.64	30215	会议费	8.60	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	25.00	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	3.30	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	9.10	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	44.80	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费	25.00	30226	劳务费	36.00	399	其他支出	
30307	医疗费补助	10.00	30227	委托业务费	5.00	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	18.60	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.96	30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴	15.11	30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费	6.30	30239	其他交通费用	29.10	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	38.37	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	13.69			
人员经费合计		1,335.34	公用经费合计					253.59

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：攸县皇图岭镇人民政府

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		0.00	173.00	173.00		173.00	
229	其他支出		173.00	173.00		173.00	
22960	彩票公益金安排的支出		173.00	173.00		173.00	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		173.00	173.00		173.00	

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:

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				

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：

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	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			小计	公务用车 购置费				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25.00					25.00	25.00					25.00

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6082.2万元。与上年相比，增加1886.92万元，增长31%，主要是因为人员增加，机关运行经费增多以及城乡社区建设经费增加。

## **二、收入决算情况说明**

2024年度收入合计6082.2万元，其中：财政拨款收入2675.62万元，占43.99%；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3406.58万元，占56.01%。

## **三、支出决算情况说明**

2024年度支出合计6082.2万元，其中：基本支出2118.92万元，占34.84%；项目支出3963.28万元，占65.16%；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2675.62万元，与上年相比，增加208.41万元，增长7.79%，主要是因为2024年人员工资、福利待遇有所调标。

## **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2502.62万元，占本年支出合计的41.15%，与上年相比，财政拨款支出增加93.41万元，增长（降低）3.73%，主要是因为压缩行政和项目支出，提高资金使用效率。

### **(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2502.62万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1282.03万元，占51.23%；公共安全支出21万元，占0.84%；教育支出10万元，占0.4%；科学技术支出2万元，占0.08%；文化旅游体育与传媒支出17万元，占0.68%；社会保障和就业支出187.19万元，占7.48%；卫生健康支

出40.11万元，占1.6%；节能环保支出5万元，占0.2%；城乡社区支出297万元，占11.87%；农林水支出531.29万元，占21.23%；交通运输支出5万元，占0.2%；商业服务业等支出46.4万元，占1.85%；住房保障支出48.6万元，占1.94%；灾害防治及应急管理支出10万元，占0.4%。

### （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1157万元，支出决算数为2502.62万元，完成年初预算的224.95%，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878.21万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是：统计口径不一致，部门决算将行政运行支出计入其他一般公共服务支出。

2、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1282.03万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：统计口径不一致。

3、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0万元，支出决算为21万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：统计口径不一致，上级财政部门根据财力增安了此项支出。

4、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（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：统计口径不一致。

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：统计口径不一致。

## 6、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17万元，完决算数大于年初预算数的主要原因是：年中上级部门根据财力增安了此项预算。

## 7、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9.5万元，支出决算为0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：统计口径不一致。

## 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69.589.5万元，支出决算为0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：统计口径不一致。

## 9、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）机关其他社会保障和就业支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为187.19万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：统计口径不一致，部门决算将机关事业单位基本养老保险缴费支出统计到此科目。

## 10、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29.58万元，支出决算为0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：统计口径不一致，部门决算统计到其他卫生健康支出科目。

## 11、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为40.11万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：统计口径不一致，部门决算将行政单位医疗支出统计到此科目。

## 12、节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出

(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：统计口径不一致。

13、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297万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级部门根据财力增安了此项支出。

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111万元，支出决算为0万元。决算数小于年初预算数的主要原因是：统计口径不一致。

15、农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为531.29万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：统计口径不一致，部门决算将对村民委员会和村党支部的补助支出计入此科目。

16、交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（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：上级部门根据财力增加了此项预算。

17、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46.4万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级部门根据财力增安了此项支出。

18、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48.6万元，支出决算为48.6万元，完成年初预算的100%。

**19、灾害防治及应急管理支出(类)其他灾害防治及应急管理支出(款)其他灾害防治及应急管理支出(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：上级部门根据财力增安了此项支出。

## **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1588.93万元，其中：

人员经费1335.34万元，占基本支出的84.04%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费253.59万元，占基本支出的15.96%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、公务接待费、专用材料费、工会经费、福利费、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25万元，支出决算为25万元，完成预算的100%；与上年相比减少2.61万元，降低9.45%。决算数与预算数一致，我单位严格按照预算执行决算。决算数小于上年数的主要原因是严格执行中央“八项规定”、“六项禁令”有关规定。

### **（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0万元，支出决算为0万元。决算数与预算数一致，我单位严格按照预算执行决算。我单位2024年度无因公出国（境）费支出。

2.公务用车购置费及运行维护费支出预算为0元，支出决算0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按照预算执行决算，公务用车购置费支出与上

年持平。其中：

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按照预算执行决算，公务用车购置费支出与上年持平。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按照预算执行决算，公务用车运行维护费支出与上年持平。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0辆。

3.公务接待费支出预算为25万元，支出决算为25万元，完成预算的100%；与上年相比减少2.61万元，降低9.45%。决算数与预算数一致，我单位严格按照预算执行决算。决算数小于上年数的主要原因是严格执行接待标准，接待成本降低。2024年度共接待来访团组294个、来宾10143人次，主要是调研、交流学习和上级机关业务检查指导、项目推进发生的接待支出。

## 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173万元；年初结转和结余0万元；支出173万元，其中基本支出0万元，项目支出173万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：

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173万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未做预算安排，上级根据财力增安了此项支出。

## 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253.59万元，比上年决算数增加24.02万元，增长9.47%。主要原因是：预决算统计口径不一致。

## 十、一般性支出情况说明

2024年本部门开支会议费8.6万元，用于召开镇农业、城建、党建、抽水蓄能等工作调度部署会议，人数874人，内容为内容为安全生产、河长制、

林长制、市场主体培育、党支部会议等；开支培训费0万元；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115万元，其中：政府采购货物支出20万元、政府采购工程支出80万元、政府采购服务支出15万元。授予中小企业合同金额10万元，占政府采购支出总额的8.7%，其中：授予小微企业合同金额10万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，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0个，共涉及资金0万元。其中，一般公共预算项目0个0万元；政府性基金预算项目0个0万元；国有资本经营预算项目0个0万元；社会保险基金预算项目0个0万元。

**（二）绩效评价结果。绩效自评结果。**2024年度本部门（单位）整体支出全年预算数6082.2万元，执行数6082.2万元，完成预算的100%，绩效自评得分10分，评价等级为“优秀”。绩效目标完成情况：一是保障机关正常运行，保障在职人员、离退休人员的正常办公、生活秩序；二是保障全镇各村、社区正常运行，保障各村、社区干部基本报酬，三是解决全镇24个行政村，2个社区居委会村（社区）居民最关心、最直接、最现实的

利益问题，包括村（社区）各项公益事业建设，改善农村人居环境，建设特色小镇。发现的主要问题及原因：一是部门项目进展速度过慢；二是评价标准模糊，指标不量化，与业务目标脱节，如“工作态度良好”无具体界定。下一步改进措施：一是细化预算编制，优化预算项目设置；二是优化评价标准，建立“量化+定性”结合的指标体系。

**（三）评价结果应用情况。**一、优化支出结构。将资金向民生刚需领域倾斜，对效益之后的项目资金进行整合，优先保障或适当增加高效民生项目；二、加强资金管理。对发现的问题进行及时整改，完善资金管理流程，加快执行进度，确保资金安全高效运行；三、促进制度建设。逐步探索将绩效评价结果纳入考核范围，加强责任意识，提升结果透明度，推动资金使用效益和政府治理效能持续提升。

# **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**

# 攸县皇图岭镇人民政府2024年度部门整体支出绩效自评报告

## 一、预算单位基本情况

### (一) 本部门主要职责是:

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、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，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、制定和组织实施镇村建设规划；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。

## （二）、机构设置

攸县皇图岭镇人民政府内设机构包括：攸县皇图岭镇人民政府是基层正科级行政机关，内设机构包括：党政办、重点项目办、党建办、产业办、农业办、城建办、三资办、民政办、卫建办、生态环境办、社会治安办、应急管理办、财政所、纪检监察室、乡村振兴办 15 个站办。本部门共有编制人数 77 人，实有在职人数 104 人。

## 二、一般公共预算支出情况

### （一）基本支出情况

2024 年基本支出 1588.9 万元，其中工资福利性支出 1185.7 万元，商品和服务支出 253.6 万元，对个人和家庭的补助支出 149.6 万元。

### （二）项目支出情况

2024 年项目支出 913.7 万元，其中资本性支出 913.7 万元。

## 三、政府性基金预算支出情况

2024 年政府性支出 58 万元，其中资本性支出 58 万元。

## 四、国有资本经营预算支出情况

无此项支出。

## 五、社会保险基金预算支出情况

无此项支出。

## 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

1、本部门 2024 年机关运行经费共 253.59 万元，上年度机关运行经费 229.57 万元，本年度比上一年度增加 24.02 万元，因为本年度项目多，相关运行费用增多。

2、保障皇图岭镇在职人员、离退休人员的正常办公、生活秩序。保障全镇 24 个行政村，2 个社区居委会，村（社区）干部基本报酬和基本运转经费的需要。

3、按照皇图岭镇 2024 年工作计划，完成年内项目组织管理任务，做好各类项目执行的全过程监督管理工作，确保了各类项目计划及时有效实施。在年度内完成各项目资金支出进度要求，保障全镇村（社区）各项工作顺利开展。

4、通过项目的实施，提高村（社区）干部自觉履职的积极性，确保村（社区）、居民群众办实事、做好事、解难事等需要的支出，保障社会和谐稳定，确保资金使用效率，保障各项工作进展顺利。促进村（社区）各项公益事业的建设，全面开展特色小镇建设，切实改善农村人居环境。体现政策导向，长期保障工作平稳进行。通过项目的实施，力争让全镇村、社区居民对项目实施的满意度达到 90% 以上。

## （二）项目支出绩效情况

无

## 七、存在的问题及原因分析

预算执行与绩效管理之间存在不一致，主要原因是部门整体支出的资金安排和使用上具有不可预见性，预算执行情况还有待进一步加强。

## 八、下一步改进措施

1、加强政策学习，提高思想认识，认真学习相关法规制度，提高对全面预算管理的重视程度。

2、规范账务处理，提高财务信息质量，并结合实际情况完整准确的披露相关信息。

## 九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

按照上级要求，我单位从部门情况、支出情况等方面开展了自评，自评得分 99.96 分，将本次绩效自评结果予以公开，并运用到单位整体运行管理中，对不足之处加以改进完善，提高单位整体支出绩效水平。

## 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

3.项目支出绩效自评表（每个一级项目一张表）

## 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(人)	编制数		2024年实际在职人数		控制率	
	85		104		122.35%	
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	27.61		10		25	
1、公务用车购置和维护经费						
其中：公车购置						
公车运行维护						
2、出国经费						
3、公务接待	27.61		10		25	
项目支出：						
1、业务工作经费						
2、运行维护经费						
.....						
3、市级专项资金(一个专项一行)						
.....						
公用经费	326.81		267		211.7	
其中：办公经费	30.64		12		43.9	
水费、电费、差旅费	47.82		20		44.2	
会议费、培训费	15.35		2		8.6	
政府采购金额	--				115	
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						

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：汤晶

联系电话：17369242076

单位负责人签字：陈建勇

附表 2

## 2024 年度部门（单位）整体支出绩效自评表

预算部门（单位）名称			攸县皇图岭镇人民政府					
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	4195.28	6082.2	6082.2	10	100%	10	
	按收入性质分：			按支出性质分：				
	其中：一般公共预算：2502.62			其中：基本支出：2118.92				
	政府性基金拨款：173.00			项目支出：3963.28				
	纳入专户管理的非税收入拨款：0.00							
	其他资金：3406.58							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1、保障机关正常运行，保障在职人员、离退休人员的正常办公、生活秩序； 2、保障全镇各村、社区正常运行，保障各村、社区干部基本报酬； 3、主要解决全镇 24 个行政村，2 个社区居委会村（社区）居民最关心、最直接、最现实的利益问题，包括村（社区）各项公益事业建设，改善农村人居环境，建设特色小镇。			1、保障了机关正常运行，保障了在职人员、离退休人员的正常办公、生活秩序； 2、保障了全镇各村、社区正常办公运行，保障了各村、社区干部基本报酬； 3、主要解决全镇 24 个行政村，2 个社区居委会村（社区）居民最关心、最直接、最现实的利益问题，包括村（社区）各项公益事业建设，改善农村人居环境，建设特色小镇				
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 (40 分)	数量指标	单位在职人 数	85	104	10	10	无
			单位培训人 数	104	104	10	10	无
		质量指标	培训合格率	100%	100%	10	10	无
			.....					
	效益指标 (20 分)	时效指标	培训及时率	100%	100%	10	10	无
			.....					
		社会效益指标	降低单位运 行成本	267	211.7	10	10	无
			.....					
		生态效益指标	提高工作人 员履职能力	通过部门重 点工作及培 训提高部门	通过部门重 点工作及培 训提高部门	10	10	无
			.....					
		可持续影响指标	提高政策效 能	财政资金压 缩情况下保 障了单位运 行及项目推 进	财政资金压 缩情况下保 障了单位运 行及项目推 进	10	10	无
			.....					
	满意度指标 (10 分)	提高政府公 信力	提高政府公 信力	提高政府公 信力	10	10	无	
		.....						
	满意度指 标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	群众满意度	群众满意 度>99.8%	群众满意度 99.5%	10	9.96	原因：办事大 厅未设置休息 处。改进措施： 便民服务中心 和惠农服务中 心设置办事人 员休息处

			.....						
成本指标 (20分)	经济成本 指标	.....							
	.....								
	社会成本 指标	.....							
	生态环境 成本指标	.....							
总分					100	99.96			

填表人：汤晶

联系电话：17369242076

单位负责人签字：陈建勇

### 附表 3

## 2024 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称								
主管部门				实施单位				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	其中：当年财政拨款							
	上年结转资金							
	其他资金							
年度资金总额				10				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
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	
	产出指标 (40分)	数量指标						
			.....					
		质量指标						
			.....					
	时效指标							
		.....						
	效益指标 (20分)	经济效益指标						
			.....					
		社会效益指标						
.....								
生态效益指标								
	.....							
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标							
		.....						
成本指标 (20分)	经济成本指标							
		.....						
	社会成本指标							
		.....						
	生态环境成本指标							
.....								
总分					100			

备注：一个一级项目支出一张表。

填表人：汤晶

联系电话：17369242076

单位负责人签字：陈建勇