

**2024年度
攸县丫江桥镇人民政府
部门决算**

目录

第一部分 攸县丫江桥镇人民政府概况

- 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

攸县丫江桥镇人民政府概况

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、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。

（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。

内设站办 14 个，分别为党政办、党建办、农业农村工作办、乡村振兴办、民政办、经管站、经济发展办、人居环境办、社会治安办、产业办、应急办、纪检监察室、行政办、财政所。本部门共有编制 61 人数，实有人数 72 人。

（二）决算单位构成。

攸县丫江桥镇人民政府 2024 年部门决算汇总公开单位构成包括：攸县丫江桥镇人民政府本级。

第二部分

2024年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：攸县丫江桥镇人民政府

公开 01 表
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	1,375.44	一、一般公共服务支出	32	754.24
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	75.00	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	9.10
五、事业收入	5		五、教育支出	36	23.00
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	23.00
八、其他收入	8	1,884.80	八、社会保障和就业支出	39	117.46
	9		九、卫生健康支出	40	30.74
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	4.00
	12		十二、农林水支出	43	320.06
	13		十三、交通运输支出	44	2.00
	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	
	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	36.84
	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	55.00
	23		二十三、其他支出	54	1,959.80
	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	
本年收入合计	27	3, 335. 24	本年支出合计	58	3, 335. 24
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	
总计	31	3, 335. 24	总计	62	3, 335. 24

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

部门：攸县丫江桥镇人民政府

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		3, 335. 24	1, 450. 44					1, 884. 80
201	一般公共服务支出	754. 24	754. 24					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	671. 76	671. 76					
2010301	行政运行	548. 61	548. 61					
2010302	一般行政管理事务	121. 74	121. 74					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1. 40	1. 40					
20106	财政事务	23. 00	23. 00					
2010602	一般行政管理事务	8. 00	8. 00					
2010607	信息化建设	15. 00	15. 00					
20111	纪检监察事务	3. 81	3. 81					
2011199	其他纪检监察事务支出	3. 81	3. 81					
20113	商贸事务	3. 00	3. 00					
2011308	招商引资	3. 00	3. 00					
20136	其他共产党事务支出	40. 00	40. 00					
2013602	一般行政管理事务	40. 00	40. 00					
20138	市场监督管理事务	2. 00	2. 00					
2013816	食品安全监管	2. 00	2. 00					
20199	其他一般公共服务支出	10. 67	10. 67					

2019999	其他一般公共服务支出	10.67	10.67					
204	公共安全支出	9.10	9.10					
20402	公安	9.10	9.10					
2040299	其他公安支出	9.10	9.10					
205	教育支出	23.00	23.00					
20509	教育费附加安排的支出	23.00	23.00					
2050999	其他教育费附加安排的支出	23.00	23.00					
207	文化旅游体育与传媒支出	23.00	23.00					
20701	文化和旅游	13.00	13.00					
2070109	群众文化	11.00	11.00					
2070199	其他文化和旅游支出	2.00	2.00					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	10.00	10.00					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	10.00	10.00					
208	社会保障和就业支出	117.46	117.46					
20805	行政事业单位养老支出	54.88	54.88					
2080502	事业单位离退休	2.13	2.13					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.75	52.75					
20808	抚恤	46.93	46.93					
2080801	死亡抚恤	10.93	10.93					
2080899	其他优抚支出	36.00	36.00					
20809	退役安置	10.35	10.35					
2080999	其他退役安置支出	10.35	10.35					
20810	社会福利	0.30	0.30					
2081004	殡葬	0.30	0.30					
20819	最低生活保障	5.00	5.00					

2081901	城市最低生活保障金支出	5.00	5.00					
210	卫生健康支出	30.74	30.74					
21011	行政事业单位医疗	30.74	30.74					
2101101	行政单位医疗	22.19	22.19					
2101103	公务员医疗补助	8.55	8.55					
212	城乡社区支出	4.00	4.00					
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					
213	农林水支出	320.06	320.06					
21301	农业农村	149.69	149.69					
2130102	一般行政管理事务	4.69	4.69					
2130199	其他农业农村支出	145.00	145.00					
21302	林业和草原	0.87	0.87					
2130234	林业草原防灾减灾	0.87	0.87					
21303	水利	3.00	3.00					
2130399	其他水利支出	3.00	3.00					
21307	农村综合改革	160.01	160.01					
2130701	对村级公益事业建设的补助	101.00	101.00					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	59.01	59.01					
21399	其他农林水支出	6.50	6.50					
2139999	其他农林水支出	6.50	6.50					
214	交通运输支出	2.00	2.00					
21401	公路水路运输	2.00	2.00					
2140199	其他公路水路运输支出	2.00	2.00					
221	住房保障支出	36.84	36.84					
22102	住房改革支出	36.84	36.84					

2210201	住房公积金	36.84	36.84					
224	灾害防治及应急管理支出	55.00	55.00					
22401	应急管理事务	15.00	15.00					
2240199	其他应急管理支出	15.00	15.00					
22404	矿山安全	20.00	20.00					
2240499	其他矿山安全支出	20.00	20.00					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	20.00	20.00					
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	20.00	20.00					
229	其他支出	1,959.80	75.00					1,884.80
22960	彩票公益金安排的支出	75.00	75.00					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	75.00	75.00					
22999	其他支出	1,884.80						1,884.80
2299999	其他支出	1,884.80						1,884.80

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：攸县丫江桥镇人民政府

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		3, 335. 24	698. 60	2, 636. 63			
201	一般公共服务支出	754. 24	554. 28	199. 96			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	671. 76	548. 61	123. 14			
2010301	行政运行	548. 61	548. 61				
2010302	一般行政管理事务	121. 74		121. 74			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构 事务支出	1. 40		1. 40			
20106	财政事务	23. 00		23. 00			
2010602	一般行政管理事务	8. 00		8. 00			
2010607	信息化建设	15. 00		15. 00			
20111	纪检监察事务	3. 81		3. 81			
2011199	其他纪检监察事务支出	3. 81		3. 81			
20113	商贸事务	3. 00	3. 00				
2011308	招商引资	3. 00	3. 00				
20136	其他共产党事务支出	40. 00		40. 00			
2013602	一般行政管理事务	40. 00		40. 00			
20138	市场监督管理事务	2. 00		2. 00			
2013816	食品安全监管	2. 00		2. 00			
20199	其他一般公共服务支出	10. 67	2. 67	8. 00			

2019999	其他一般公共服务支出	10.67	2.67	8.00			
204	公共安全支出	9.10		9.10			
20402	公安	9.10		9.10			
2040299	其他公安支出	9.10		9.10			
205	教育支出	23.00		23.00			
20509	教育费附加安排的支出	23.00		23.00			
2050999	其他教育费附加安排的支出	23.00		23.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	23.00		23.00			
20701	文化和旅游	13.00		13.00			
2070109	群众文化	11.00		11.00			
2070199	其他文化和旅游支出	2.00		2.00			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	10.00		10.00			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	10.00		10.00			
208	社会保障和就业支出	117.46	75.88	41.58			
20805	行政事业单位养老支出	54.88	54.88				
2080502	事业单位离退休	2.13	2.13				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.75	52.75				
20808	抚恤	46.93	10.35	36.58			
2080801	死亡抚恤	10.93		10.93			
2080899	其他优抚支出	36.00	10.35	25.65			
20809	退役安置	10.35	10.35				
2080999	其他退役安置支出	10.35	10.35				
20810	社会福利	0.30	0.30				
2081004	殡葬	0.30	0.30				
20819	最低生活保障	5.00		5.00			
2081901	城市最低生活保障金支出	5.00		5.00			
210	卫生健康支出	30.74	30.74				
21011	行政事业单位医疗	30.74	30.74				
2101101	行政单位医疗	22.19	22.19				
2101103	公务员医疗补助	8.55	8.55				

212	城乡社区支出	4.00		4.00			
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			
213	农林水支出	320.06	0.87	319.20			
21301	农业农村	149.69		149.69			
2130102	一般行政管理事务	4.69		4.69			
2130199	其他农业农村支出	145.00		145.00			
21302	林业和草原	0.87	0.87				
2130234	林业草原防灾减灾	0.87	0.87				
21303	水利	3.00		3.00			
2130399	其他水利支出	3.00		3.00			
21307	农村综合改革	160.01		160.01			
2130701	对村级公益事业建设的补助	101.00		101.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	59.01		59.01			
21399	其他农林水支出	6.50		6.50			
2139999	其他农林水支出	6.50		6.50			
214	交通运输支出	2.00		2.00			
21401	公路水路运输	2.00		2.00			
2140199	其他公路水路运输支出	2.00		2.00			
221	住房保障支出	36.84	36.84				
22102	住房改革支出	36.84	36.84				
2210201	住房公积金	36.84	36.84				
224	灾害防治及应急管理支出	55.00		55.00			
22401	应急管理事务	15.00		15.00			
2240199	其他应急管理支出	15.00		15.00			
22404	矿山安全	20.00		20.00			
2240499	其他矿山安全支出	20.00		20.00			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	20.00		20.00			
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	20.00		20.00			

229	其他支出	1, 959. 80		1, 959. 80			
22960	彩票公益金安排的支出	75. 00		75. 00			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	75. 00		75. 00			
22999	其他支出	1, 884. 80		1, 884. 80			
2299999	其他支出	1, 884. 80		1, 884. 80			

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：攸县丫江桥镇人民政府

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	1,375.44	一、一般公共服务支出	33	754.24	754.24		
二、政府性基金预算财政拨款	2	75.00	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	9.10	9.10		
	5		五、教育支出	37	23.00	23.00		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	23.00	23.00		
	8		八、社会保障和就业支出	40	117.46	117.46		
	9		九、卫生健康支出	41	30.74	30.74		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	4.00	4.00		
	12		十二、农林水支出	44	320.06	320.06		
	13		十三、交通运输支出	45	2.00	2.00		
	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				
	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	36.84	36.84		
	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	55.00	55.00		
	23		二十三、其他支出	55	75.00		75.00	
	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				
本年收入合计	27	1,450.44	本年支出合计	59	1,450.44	1,375.44	75.00	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,450.44	总计	64	1,450.44	1,375.44	75.00	

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：攸县丫江桥镇人民政府

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, 375. 44	698. 60	676. 84
201	一般公共服务支出	754. 24	554. 28	199. 96
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	671. 76	548. 61	123. 14
2010301	行政运行	548. 61	548. 61	
2010302	一般行政管理事务	121. 74		121. 74
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1. 40		1. 40
20106	财政事务	23. 00		23. 00
2010602	一般行政管理事务	8. 00		8. 00
2010607	信息化建设	15. 00		15. 00
20111	纪检监察事务	3. 81		3. 81
2011199	其他纪检监察事务支出	3. 81		3. 81
20113	商贸事务	3. 00	3. 00	
2011308	招商引资	3. 00	3. 00	
20136	其他共产党事务支出	40. 00		40. 00
2013602	一般行政管理事务	40. 00		40. 00
20138	市场监督管理事务	2. 00		2. 00
2013816	食品安全监管	2. 00		2. 00
20199	其他一般公共服务支出	10. 67	2. 67	8. 00
2019999	其他一般公共服务支出	10. 67	2. 67	8. 00
204	公共安全支出	9. 10		9. 10

20402	公安	9.10		9.10
2040299	其他公安支出	9.10		9.10
205	教育支出	23.00		23.00
20509	教育费附加安排的支出	23.00		23.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	23.00		23.00
207	文化旅游体育与传媒支出	23.00		23.00
20701	文化和旅游	13.00		13.00
2070109	群众文化	11.00		11.00
2070199	其他文化和旅游支出	2.00		2.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	10.00		10.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	10.00		10.00
208	社会保障和就业支出	117.46	75.88	41.58
20805	行政事业单位养老支出	54.88	54.88	
2080502	事业单位离退休	2.13	2.13	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.75	52.75	
20808	抚恤	46.93	10.35	36.58
2080801	死亡抚恤	10.93		10.93
2080899	其他优抚支出	36.00	10.35	25.65
20809	退役安置	10.35	10.35	
2080999	其他退役安置支出	10.35	10.35	
20810	社会福利	0.30	0.30	
2081004	殡葬	0.30	0.30	
20819	最低生活保障	5.00		5.00
2081901	城市最低生活保障金支出	5.00		5.00
210	卫生健康支出	30.74	30.74	
21011	行政事业单位医疗	30.74	30.74	
2101101	行政单位医疗	22.19	22.19	
2101103	公务员医疗补助	8.55	8.55	
212	城乡社区支出	4.00		4.00
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
213	农林水支出	320.06	0.87	319.20

21301	农业农村	149.69		149.69
2130102	一般行政管理事务	4.69		4.69
2130199	其他农业农村支出	145.00		145.00
21302	林业和草原	0.87	0.87	
2130234	林业草原防灾减灾	0.87	0.87	
21303	水利	3.00		3.00
2130399	其他水利支出	3.00		3.00
21307	农村综合改革	160.01		160.01
2130701	对村级公益事业建设的补助	101.00		101.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	59.01		59.01
21399	其他农林水支出	6.50		6.50
2139999	其他农林水支出	6.50		6.50
214	交通运输支出	2.00		2.00
21401	公路水路运输	2.00		2.00
2140199	其他公路水路运输支出	2.00		2.00
221	住房保障支出	36.84	36.84	
22102	住房改革支出	36.84	36.84	
2210201	住房公积金	36.84	36.84	
224	灾害防治及应急管理支出	55.00		55.00
22401	应急管理事务	15.00		15.00
2240199	其他应急管理支出	15.00		15.00
22404	矿山安全	20.00		20.00
2240499	其他矿山安全支出	20.00		20.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	20.00		20.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	20.00		20.00

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：攸县丫江桥镇人民政府

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	605.35	302	商品和服务支出	70.13	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	166.62	30201	办公费	14.37	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	127.50	30202	印刷费	3.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	158.86	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	10.00	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	52.75	30206	电费	14.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	3.00	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	22.19	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	8.55	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	2.70	31008	物资储备	
30113	住房公积金	36.84	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.00	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	32.05	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	23.13	30215	会议费	2.00	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	2.00	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.22	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	10.35	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	12.48	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	2.00	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	3.75	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	7.74	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.30	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	3.35			
人员经费合计		628.48	公用经费合计					70.13

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：攸县丫江桥镇
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			75.00	75.00		75.00	
229	其他支出		75.00	75.00		75.00	
22960	彩票公益金安排的支出		75.00	75.00		75.00	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		75.00	75.00		75.00	

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：攸县丫江桥镇人民
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				

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：攸县丫江桥镇人民
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
0.22					0.22	0.22					0.22

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3335.24万元。与上年相比，增加606.21万元，增长22.21%，主要是因为向上争取资金增加，重点项目投资加大了对农业农村建设投入。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计3335.24万元，其中：财政拨款收入1450.44万元，占43.49%；其他收入1884.8万元，占56.51%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计3335.24万元，其中：基本支出698.6万元，占20.95%；项目支出2636.63万元，占79.05%。

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1450.44万元，与上年相比，增加147.77万元,增长11.34%，主要是因为向上争取资金增加，重点项目投资加大了对农业农村建设投入。

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1375.44万元，占本年支出合计的41.24%，与上年相比，财政拨款支出增加104.77万元，增长8.25%，主要是因为向上争取资金增加，重点项目投资加大了对农业农村建设投入。

（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1375.44万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出754.24万元，占54.84%；公共安全支出9.1万元，占0.66%；文化旅游体育与传媒支出23万元，占1.67%；社会保障和就业支出117.46万元，占8.54%；卫生健康支出30.74万元，占2.23%；城乡社区支出4万元，占0.29%；农林水支出320.06万元，占23.27%；交通运输支出2万元，占0.15%；住房保

障支出36.84万元，占2.68%；灾害防治及应急管理支出55万元，占5.67%。

（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853万元，支出决算数为为1375.44万元，完成年初预算的161.25%，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 657.17 万元，支出决算为 754.24 万元，完成年初预算的114.77%。决算数大于年初预算数的主要原因是：工资调标，人员经费增加；专项支出增加。

2、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 9.10 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：预决算统计口径不一致，预算统计到类，决算细化到项目。

3、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 23 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：预决算统计口径不一致，预算统计到类，决算细化到项目。

4、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 23 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：预决算统计口径不一致，预算统计到类，决算细化到项目。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）

年初预算为 61.25 万元，支出决算为 117.46 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费增加。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）

年初预算为 30.74 万元，支出决算为 30.74 万元，决算数等于年初预算数。

7、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：预决算统计口径不一致，预算统计到类，决算细化到项目。

8、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 67 万元，支出决算为 320.06 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：专项资金增加。

9、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 2 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：预决算统计口径不一致，预算统计到类，决算细化到项目。

10、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 36.84 万元，支出决算为 36.84 万元，决算数等于年初预算数。

11、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）

其他自然灾害救灾及恢复重建支出（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 55 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：专项资金增加。

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698.61万元，其中：

人员经费628.48万元，占基本支出的89.96%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、保险缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助等。

公用经费70.13元，占基本支出的10.04%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、劳务费。

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0.22万元，支出决算为0.22万元，完成预算的100%；与上年相比减少5.53万元，降低96.17%。决算数等于预算数，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本单位厉行节俭，严格控制三公经费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.公务接待费支出决算为0.22万元，全年共接待来访团组9个、来宾56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。

2.我单位2024年度无因公出国（境）费支出。

3.我单位2024年度无公务用车购置费及运行维护费支出。

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0万元；年初结转和结余0万元；决算支出75万元，其中基本支出0万元，项目支出75万元；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，上级根据财力增加了此项支出。

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70.13万元，比上年决算数减少58.65万元，降低45.54%。主要原因是：本单位厉行节俭，严格控制机关运行经费。

十、一般性支出情况说明

2024年本部门开支会议费2万元，用于召开镇人大会议、党政联席会议、市场经济培育会议等，人数150人，内容为安排镇村日常工作事务，保障镇村政治经济平稳运行；开支培训费2万元，用于开展基层年轻干部培训、各站办业务骨干县外培训，人数60人，内容为增强干部业务知识技能，培养基层凝聚力。

十一、关于政府采购支出说明

攸县丫江桥镇人民政府2024年度政府采购支出总额3万元，其中：政府采购货物支出3万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额2万元，占政府采购支出总额的66.67%，其中：授予小微企业合同金额2万元，占政府采购支出总额的66.67%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的66.67%。

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）部门（单位）整体支出绩效情况

1、保障丫江桥镇在职人员、离退休人员的正常办公、生活秩序。保障全镇15个行政村，1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。

2、按照丫江桥镇2023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。

3、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，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）存在的问题及原因分析

一是部门项目执行度偏慢、部分项目约束性存在不足；二是项目相关流程还不完善；三是资金监管难度大，资金管理还有待进一步加强。

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

攸县丫江桥镇人民政府2024年度部门整体支出绩效自评报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成

攸县丫江桥镇人民政府属基层正科级行政事业单位，内设 14 个站办，包括党政办、党建办、农业农村工作办、乡村振兴办、民政办、经管站、经济发展办、人居环境办、社会治安办、产业办、应急办、纪检监察室、行政办、财政所。

（二）机构职责

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规划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、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。

（三）人员概况

攸县丫江桥镇人民政府现有行政编制 28 个，事业编制 23 个，实有 61 人。

二、部门财政资金收支情况

（一）收入预算 2526 万元

（二）支出预算 2526 万元

三、部门支出部门财政支出管理情况

（一）预算编制情况

1. 2024 年收入预算 2652 万元，其中一般公共预算拨款 853 万元，其他收入 1799 万元。

2. 2024 年支出预算 2652 万元，基本支出 1153.93 万元，项目支出 1498.07 万元。

（二）执行管理情况

攸县丫江桥镇人民政府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：

2024 年完成财政总支出 3335 万元，占年初预算的 125.75%。其中基本

支出 1170 万元，项目支出 2165 万元。收支平衡。

1、基本支出 2024 年完成 1170 万元。该项支出具体明细如下：工资福利支出 976 万元；一般商品和服务支出 103 万元；对个人和家庭补助支出 91 万元。

2、项目支出 2024 年完成 2165 万元。该项支出具体明细如下：教育支出 13 万元；公共安全支出 93 万元；文体传媒支出 12 万元；社会保障与就业支出 58 万元；医疗卫生与计划生育支出 14 万元；城乡社区事务支出 883 万元；农林水事务支出 945 万元；交通运输支出 98 万元；其他支出 49 万元。

（三）综合管理情况

攸县丫江桥镇人民政府严格执行机关财务管理制度，接受群众监督，确保资金使用效益、保障各项工作顺利进展，促进社会和谐稳定。

（四）整体绩效

1. 整体支出绩效定性目标

防范政府债务风险和财政运行风险；财政管理在创新求变中实现优机制、增活力；党的建设在从严从实中实现强基础、树形象。

2. 产出指标

严格控制“三公经费”等各项开支，杜绝浪费、节约资金，优化支出保障；严肃财务监管，加强队伍建设。

3. 效益指标

通过项目的实施，提高了村（社区）干部自觉履职的积极性，确保了村（社区）、居民群众办实事、做好事、解难事等需要的支出，保障了社会和谐稳定，确保了资金使用效率，保障了各项工作进展顺利。促进村（社区）各项公益事业的建设，全面开展资源大镇建设，切实改善农村人居环境。通过项目的实施，让全镇村、社区居民对项目实施的满意度达到了90%以上。