

2024年度
攸县新市镇人民政府部门决
算

目录

第一部分 攸县新市镇人民政府概况

- 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

攸县新市镇人民政府概况

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。攸县新市镇人民政府内设机构包括：内设站所 13 个，分别为：党政办、党建办、纪检监察室、财政所、经济发展办、民生事务办、平安法治和应急管理办、生态事务中心、司法所、农业综合服务中心、社会事务综合服务中心、综合行政执法大队。本部门共有编制人数 70 人，实有人数 103 人。

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

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：攸县新市镇人民政府

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	2,194.40	一、一般公共服务支出	32	1,653.13
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	180.61	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	26.00
五、事业收入	5		五、教育支出	36	35.00
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	57.00
八、其他收入	8	1,621.99	八、社会保障和就业支出	39	280.29
	9		九、卫生健康支出	40	133.00
	10		十、节能环保支出	41	43.00
	11		十一、城乡社区支出	42	346.00
	12		十二、农林水支出	43	891.97
	13		十三、交通运输支出	44	22.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	5.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	199.00
	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	115.00
	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	10.00
	23		二十三、其他支出	54	127.00
	24		二十四、债务还本支出	55	53.61

	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	3,997.00	本年支出合计	58	3,997.00
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	3,997.00	总计	62	3,997.00

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

部门：攸县新市镇人民政府

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		3,997.00	2,375.01					1,621.99
201	一般公共服务支出	1,653.13	1,138.22					514.91
20101	人大事务	10.00						10.00
2010199	其他人大事务支出	10.00						10.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,525.73	1,020.82					504.91
2010301	行政运行	1,525.73	1,020.82					504.91
20111	纪检监察事务	21.00	21.00					
2011199	其他纪检监察事务支出	21.00	21.00					
20138	市场监督管理事务	7.00	7.00					
2013899	其他市场监督管理事务	7.00	7.00					
20199	其他一般公共服务支出	89.40	89.40					
2019999	其他一般公共服务支出	89.40	89.40					
204	公共安全支出	26.00	6.00					20.00

20402	公安	6.00	6.00					
2040220	执法办案	6.00	6.00					
20499	其他公共安全支出	20.00						20.00
2049999	其他公共安全支出	20.00						20.00
205	教育支出	35.00	5.00					30.00
20509	教育费附加安排的支出	5.00	5.00					
2050999	其他教育费附加安排的支出	5.00	5.00					
20599	其他教育支出	30.00						30.00
2059999	其他教育支出	30.00						30.00
207	文化旅游体育与传媒支出	57.00	27.00					30.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	57.00	27.00					30.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	57.00	27.00					30.00
208	社会保障和就业支出	280.29	126.85					153.44
20805	行政事业单位养老支出	95.00	73.56					21.44
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.00	73.56					21.44
20808	抚恤	53.29	53.29					
2080801	死亡抚恤	29.42	29.42					
2080899	其他优抚支出	23.87	23.87					
20899	其他社会保障和就业支出	132.00						132.00

2089999	其他社会保障和就业支出	132.00						132.00
210	卫生健康支出	133.00	42.28					90.72
21011	行政事业单位医疗	58.00	42.28					15.72
2101101	行政单位医疗	45.00	30.26					14.74
2101103	公务员医疗补助	13.00	12.02					0.98
21099	其他卫生健康支出	75.00						75.00
2109999	其他卫生健康支出	75.00						75.00
211	节能环保支出	43.00						43.00
21199	其他节能环保支出	43.00						43.00
2119999	其他节能环保支出	43.00						43.00
212	城乡社区支出	346.00	50.00					296.00
21203	城乡社区公共设施	50.00	50.00					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	50.00	50.00					
21299	其他城乡社区支出	296.00						296.00
2129999	其他城乡社区支出	296.00						296.00
213	农林水支出	891.97	703.08					188.89
21307	农村综合改革	498.08	498.08					
2130701	对村级公益事业建设的补助	182.00	182.00					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	105.74	105.74					
2130707	农村综合改革示范试点补助	210.34	210.34					

21399	其他农林水支出	393.89	205.00					188.89
2139999	其他农林水支出	393.89	205.00					188.89
214	交通运输支出	22.00	22.00					
21401	公路水路运输	22.00	22.00					
2140199	其他公路水路运输支出	22.00	22.00					
215	资源勘探工业信息等支出	5.00	5.00					
21508	支持中小企业发展和管理支出	5.00	5.00					
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	5.00	5.00					
216	商业服务业等支出	199.00	17.00					182.00
21699	其他商业服务业等支出	199.00	17.00					182.00
2169999	其他商业服务业等支出	199.00	17.00					182.00
221	住房保障支出	115.00	51.96					63.04
22102	住房改革支出	115.00	51.96					63.04
2210201	住房公积金	115.00	51.96					63.04
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
229	其他支出	127.00	127.00					

22960	彩票公益金安排的支出	127.00	127.00					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	122.00	122.00					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	5.00	5.00					
231	债务还本支出	53.61	53.61					
23104	地方政府专项债务还本支出	53.61	53.61					
2310499	其他政府性基金债务还本支出	53.61	53.61					

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：攸县新市镇人民政府

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		3,997.00	1,793.73	2,203.27			
201	一般公共服务支出	1,653.13	1,525.73	127.40			
20101	人大事务	10.00		10.00			
2010199	其他人大事务支出	10.00		10.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,525.73	1,525.73				
2010301	行政运行	1,525.73	1,525.73				
20111	纪检监察事务	21.00		21.00			
2011199	其他纪检监察事务支出	21.00		21.00			
20138	市场监督管理事务	7.00		7.00			
2013899	其他市场监督管理事务	7.00		7.00			
20199	其他一般公共服务支出	89.40		89.40			

2019999	其他一般公共服务支出	89.40		89.40			
204	公共安全支出	26.00		26.00			
20402	公安	6.00		6.00			
2040220	执法办案	6.00		6.00			
20499	其他公共安全支出	20.00		20.00			
2049999	其他公共安全支出	20.00		20.00			
205	教育支出	35.00		35.00			
20509	教育费附加安排的支出	5.00		5.00			
2050999	其他教育费附加安排的支出	5.00		5.00			
20599	其他教育支出	30.00		30.00			
2059999	其他教育支出	30.00		30.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	57.00		57.00			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	57.00		57.00			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	57.00		57.00			
208	社会保障和就业支出	280.29	95.00	185.29			
20805	行政事业单位养老支出	95.00	95.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.00	95.00				

20808	抚恤	53.29		53.29			
2080801	死亡抚恤	29.42		29.42			
2080899	其他优抚支出	23.87		23.87			
20899	其他社会保障和就业支出	132.00		132.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	132.00		132.00			
210	卫生健康支出	133.00	58.00	75.00			
21011	行政事业单位医疗	58.00	58.00				
2101101	行政单位医疗	45.00	45.00				
2101103	公务员医疗补助	13.00	13.00				
21099	其他卫生健康支出	75.00		75.00			
2109999	其他卫生健康支出	75.00		75.00			
211	节能环保支出	43.00		43.00			
21199	其他节能环保支出	43.00		43.00			
2119999	其他节能环保支出	43.00		43.00			
212	城乡社区支出	346.00		346.00			
21203	城乡社区公共设施	50.00		50.00			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	50.00		50.00			

21299	其他城乡社区支出	296.00		296.00			
2129999	其他城乡社区支出	296.00		296.00			
213	农林水支出	891.97		891.97			
21307	农村综合改革	498.08		498.08			
2130701	对村级公益事业建设的补助	182.00		182.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	105.74		105.74			
2130707	农村综合改革示范试点补助	210.34		210.34			
21399	其他农林水支出	393.89		393.89			
2139999	其他农林水支出	393.89		393.89			
214	交通运输支出	22.00		22.00			
21401	公路水路运输	22.00		22.00			
2140199	其他公路水路运输支出	22.00		22.00			
215	资源勘探工业信息等支出	5.00		5.00			
21508	支持中小企业发展和管理支出	5.00		5.00			
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	5.00		5.00			
216	商业服务业等支出	199.00		199.00			
21699	其他商业服务业等支出	199.00		199.00			

2169999	其他商业服务业等支出	199.00		199.00			
221	住房保障支出	115.00	115.00				
22102	住房改革支出	115.00	115.00				
2210201	住房公积金	115.00	115.00				
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			
229	其他支出	127.00		127.00			
22960	彩票公益金安排的支出	127.00		127.00			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	122.00		122.00			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	5.00		5.00			
231	债务还本支出	53.61		53.61			
23104	地方政府专项债务还本支出	53.61		53.61			
2310499	其他政府性基金债务还本支出	53.61		53.61			

财政拨款收入支出决算总表

部门：攸县新市镇人民政府

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	2,194.40	一、一般公共服务支出	33	1,138.22	1,138.22		
二、政府性基金预算财政拨款	2	180.61	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	6.00	6.00		
	5		五、教育支出	37	5.00	5.00		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	27.00	27.00		
	8		八、社会保障和就业支出	40	126.85	126.85		
	9		九、卫生健康支出	41	42.28	42.28		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	50.00	50.00		
	12		十二、农林水支出	44	703.08	703.08		
	13		十三、交通运输支出	45	22.00	22.00		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	5.00	5.00		
	15		十五、商业服务业等支出	47	17.00	17.00		
	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	51.96	51.96		
	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	127.00		127.00	
	24		二十四、债务还本支出	56	53.61		53.61	
	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	2,375.01	本年支出合计	59	2,375.01	2,194.40	180.61	
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				
总计	32	2,375.01	总计	64	2,375.01	2,194.40	180.61	

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：攸县新市镇人民政府

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	2,194.40	1,188.63	1,005.77
201	一般公共服务支出	1,138.22	1,020.82	117.40
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,020.82	1,020.82	
2010301	行政运行	1,020.82	1,020.82	
20111	纪检监察事务	21.00		21.00
2011199	其他纪检监察事务支出	21.00		21.00
20138	市场监督管理事务	7.00		7.00
2013899	其他市场监督管理事务	7.00		7.00
20199	其他一般公共服务支出	89.40		89.40
2019999	其他一般公共服务支出	89.40		89.40
204	公共安全支出	6.00		6.00
20402	公安	6.00		6.00
2040220	执法办案	6.00		6.00
205	教育支出	5.00		5.00

20509	教育费附加安排的支出	5.00		5.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	5.00		5.00
207	文化旅游体育与传媒支出	27.00		27.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	27.00		27.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	27.00		27.00
208	社会保障和就业支出	126.85	73.56	53.29
20805	行政事业单位养老支出	73.56	73.56	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.56	73.56	
20808	抚恤	53.29		53.29
2080801	死亡抚恤	29.42		29.42
2080899	其他优抚支出	23.87		23.87
210	卫生健康支出	42.28	42.28	
21011	行政事业单位医疗	42.28	42.28	
2101101	行政单位医疗	30.26	30.26	
2101103	公务员医疗补助	12.02	12.02	
212	城乡社区支出	50.00		50.00
21203	城乡社区公共设施	50.00		50.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	50.00		50.00
213	农林水支出	703.08		703.08
21307	农村综合改革	498.08		498.08
2130701	对村级公益事业建设的补助	182.00		182.00

2130705	对村民委员会和村党支部的补助	105.74		105.74
2130707	农村综合改革示范试点补助	210.34		210.34
21399	其他农林水支出	205.00		205.00
2139999	其他农林水支出	205.00		205.00
214	交通运输支出	22.00		22.00
21401	公路水路运输	22.00		22.00
2140199	其他公路水路运输支出	22.00		22.00
215	资源勘探工业信息等支出	5.00		5.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	5.00		5.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	5.00		5.00
216	商业服务业等支出	17.00		17.00
21699	其他商业服务业等支出	17.00		17.00
2169999	其他商业服务业等支出	17.00		17.00
221	住房保障支出	51.96	51.96	
22102	住房改革支出	51.96	51.96	
2210201	住房公积金	51.96	51.96	
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：攸县新市镇人民政府

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	973.43	302	商品和服务支出	191.56	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	242.68	30201	办公费	20.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	261.90	30202	印刷费	6.90	30702	国外债务付息	
30103	奖金	203.50	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	73.56	30206	电费	10.00	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	30.26	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	12.02	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	20.00	31008	物资储备	
30113	住房公积金	51.96	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	97.54	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	23.64	30215	会议费	5.00	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	5.00	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	3.55	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	23.64	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		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		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	56.88	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	54.22			
人员经费合计		997.07	公用经费合计					191.56

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：攸县新市镇人民政府

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	180.61	180.61		180.61	
229	其他支出	0.00	127.00	127.00		127.00	
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	127.00	127.00		127.00	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	122.00	122.00		122.00	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	5.00	5.00		5.00	
231	债务还本支出		53.61	53.61		53.61	
23104	地方政府专项债务还本支出		53.61	53.61		53.61	
2310499	其他政府性基金债务还本支出		53.61	53.61		53.61	

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：攸县新市镇人民政府

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：攸县新市镇人民政府

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
3.55					3.55	3.55					3.55

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3997万元。与上年相比，增加（减少）40.87万元，增长（降低）1.03%，主要是因为单位人员增加，相应的经费支出增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计3997万元，其中：财政拨款收入2375.01万元，占59.42%；上级补助收入0元，占0%；事业收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1621.99万元，占40.58%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计3997万元，其中：基本支出1793.73万元，占44.88%；项目支出2203.27万元，占55.12%；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2375.01万元，与上年相比，减少81.23万元，降低3.3%，主要是因为单位严格落实中央八项规定，办公经费等基本支出有所减少。

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2194.4万元，占本年支出合计的54.9%，与上年相比，财政拨款支出减少206.84万元，降低8.61%，主要是因为单位严格落实中央八项规定，办公经费等基本支出有所减少。

（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2194.4万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1138.22万元，占52%；公共安全支出6万元，占0.27%；教育支出5万元，占0.23%；文化旅游体育与传媒支出27万元，占1.22%；社会保障和就业支出126.85万元，占5.77%；卫生健康支出42.28万元，占1.92%；城乡社区支出50

万元，占2.27%；农林水支出703.08万元，占32.%；交通运输支出22万元，占1%；资源勘探工业信息等支出5万元，占0.23%；商业服务业等支出17万元，占0.77%；住房保障支出51.96万元，占2.36%。

（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1212万元，支出决算数为2194.4万元，完成年初预算的181.06%，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921.18万元，支出决算为1020.82万元，完成年初预算的110.82%，决算数大于年初预算数的主要原因是：单位在职人员增加。

2、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，预算只到类级科目，决算是具体到项级科目。

3、一般公共服务支出（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7万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：统计口径不一致，预算只到类级科目，决算是具体到项级科目。

4、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0万元，支出决算为89.4万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：统计口径不一致，预算只到类级科目，决算是具体到项级科目。

5、公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）。

年初预算为0万元，支出决算为6万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未做安排，年中根据财力增安了此项资金支出。

6、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5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未做安排，年中根据财力增安了此项资金支出。

7、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27.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未做安排，年中根据财力增安了此项资金支出。

8、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14万元，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。

9、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74.39万元，支出决算为73.56万元，完成年初预算的98.88%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员调入调出导致数据稍有变动。

10、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53.29万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：统计口径不一致，预算只到类级科目，决算是具体到项级科目。

11、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23.87万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：统计口径不一致，预算只到类级科目，决算是具体到项级科目。

12、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30.45万元，支出决算为30.26元，完成年初预算的99.38%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员调入调出导致数据稍有变动。

13、卫生健康支出（类）政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

年初预算为12.02万元，支出决算为12.02万元，完成年初预算的100%。

14、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50万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未做安排，年中根据财力增安了此项资金支出。

15、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182.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未做安排，年中根据财力增安了此项资金支出。

16、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108万元，支出决算为105.74万元，完成年初预算的97.91%，决算数小于年初预算数的主要原因是：村级办公经费减少。

17、农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）。

年初预算为0万元，支出决算为210.34万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未做安排，年中根据财力增安了此项资金支出。

18、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205万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未做安排，年中根据财力增安了此项资金支出。

19、交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为22.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未做安排，年中根据财力增安了此项资金支出。

20、资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）

其他支持中小企业发展和管理支出（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：年初预算未做安排，年中根据财力增安了此项资金支出。

21、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17万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未做安排，年中根据财力增安了此项资金支出。

22、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51.96万元，支出决算为51.96万元，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1188.63万元，其中：

人员经费997.07万元，占基本支出的83.88%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、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191.56万元，占基本支出的16.12%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、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3.55万元，支出决算为3.55万元，完成预算的100%；与上年相比减少6.45万元，降低64.5%，减少的主要原因是全面落实上级过“紧日子”的要求，严格执行中央八项规定。

（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，因公出国（境）费支出与上年

持平。

2. 公务用车购置费及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，公务用车购置费及运行维护费支出与上年持平，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，决算数与上年数持平。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3.55万元，支出决算为3.55万元，决算数与预算数一致，我单位严格按照预算执行决算，与上年相比增加3.55万元，增加100%，增加的主要原因是接待任务增加。2024年度共接待来访团组85个、来宾890人次，主要是省市级来镇政府调研交流学习和上级机关业务检查指导发生的接待支出。

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180.61万元；年初结转和结余0万元；支出180.61万元，其中基本支出0万元，项目支出180.61万元；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122万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：统计口径不一致，预算只到类级科目，决算是具体到项级科目。

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（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：预算只到类级科目，决算是具体到项级科目。

3、债务还本支出（类）地方政府专项债务还本支出（款）其他政府性基金债务还本支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为53.61万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未做安排，年中根据政策要求增安了此项资金支出。

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191.56万元，比上年决算数增加7.36万元，增长3.99%。主要原因是：单位业务量增长，相应的运行经费增加。

十、一般性支出情况说明

2024年本单位开支会议费5万元，用于召开政府经济工作会，各个部门及机关工作调度、总结等工作会议，人数1250人，内容为召开政府经济工作会，各个部门及机关工作调度、总结等工作会议；开支培训费5万元，用于开展为干部外出考察提升培训、村（社区）干部能力培训等培训，人数208人，内容为干部领导力提升培训、村（社区）干部工作培训等；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

本单位2024年度政府采购支出总额75.36万元，其中：政府采购货物支出36.5万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出38.86万元。授予中小企业合同金额75.36万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额75.36万元，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48.43%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的51.57%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本单位共有车辆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）部门整体支出绩效情况

按照县财政预算编制要求，根据预算年度工作目标和工作计划制定科学合理的部门预算。较好的完成了2024年年初设定的工作任务，确保了绩效目标顺利完成。其中一般公共预算支出2194.4万元，政府性基金预算项目支出180.61万元，无国有资本经营预算项目。

单位在本年度严格执行中央八项规定及省、市、县有关规定，厉行节约，严格控制各项支出，使每一分钱都花在刀刃上，取得了良好的执行效果，保障了各项工作的正常运转；认真做好人居环境、一事一议、惠农补贴资金发放等各项民生实事，及时高效的完成各项工作，让老百姓满意，提高政府部门的公信力、执政能力和服务水平。

（二）存在的问题及原因分析

发现的主要问题及原因：一是预算管理意识薄弱，缺乏预算约束观念；二是制度执行力度不够，因资金问题导致个别款项未及时拨付到位；三是创收压力增加，项目资金争取困难。

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

2024 年度攸县新市政人民政府整体支出

绩效自评报告

一、预算单位基本情况

（一）机构职能：

- 1.贯彻执行国家有关财政管理等方面的法律、法规和规章；拟定和执行乡镇财政发展规划和其他有关政策。
- 2.编制乡镇年度财政预算草案并组织执行；向乡镇人大报告财政决算；管理和监督乡镇各项财政收支。
- 3.管理各类政策性补贴等资金，建立惠农资金补助对象管理新机制，进一步完善财政补贴农民资金“一卡（折）通”发放机制。
- 4.负责对各类专项资金的监管，提高财政资金使用效率。
- 5.负责乡镇的税收征收管理，管理乡镇政府非税收入。
- 6.负责财政、税收政策法规的宣传工作。
- 7.执行会计集中核算，落实“乡财县管、村账乡监”、“农村三资代理服务”等管理制度，严格按照上级财政部门规定的工作程序开展工作，充分发挥财政资金效益。
- 8.负责本乡镇行政事业单位的国有资产监督管理工作。
- 9.负责做好农村综合改革和社会主义新农村建设相关工作。
- 10.承办乡镇党委、政府及上级财政部门交办的其他事项。

（二）单位机构、人员情况：

攸县新市镇人民政府是基层正科级行政机关，现有站所 13 个，实有人数 99 人，其中编制人数 79 人，其他人员 20 人。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2024年一般公共预算基本支出605.1万元，具体如下：

- 1、工资福利支出292.75万元
- 2、商品和服务支出209万元
- 3、对个人和家庭的补助103.36万元

（二）项目支出情况

2024年一般公共预算项目支出1016.89万元，具体如下：

- 1、资本性支出1016.89万元

三、政府性基金预算支出情况

政府性基金预算项目支出180.61万元。

四、国有资本经营预算支出情况

单位无政府性基金预算支出

五、社会保险基金预算支出情况

单位无政府性基金预算支出

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

按照县财政预算编制要求，根据预算年度工作目标和工作计划制定科学合理的部门预算。较好的完成了2024年年初设定的工作任务，确保了绩效目标顺利完成。其中一般公共预算支出2194.4万元，政府性基金预算项目支出180.61万元，无国有资本经营预算项目。

单位在本年度严格执行中央八项规定及省、市、县有关规定，厉行节约，严格控制各项支出，使每一分钱都花在刀刃上，取得了良好的执行效果，保障了各项工作的正常运转；认真做好人居环境、一事一议、惠农补贴资金发放等各项民生实事，及时高效的完成各项工作，让老百姓满意，提高政府部门的公信力、执政能力和服务水平。

七、存在的问题及原因分析

发现的主要问题及原因：一是预算管理意识薄弱，缺乏预算约束观念；二是制度执行力度不够，因资金问题导致个别款项未及时拨付到位；三是创收压力增加，项目资金争取困难。

八、下一步改进措施

细化预算编制，严格预算执行。严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，优化支出结构，守住安全运转底线，进一步提高预算编制的科学性、研究性和可控性，保障高质量发展。

严格财务审核，加强财务管理。加强对费用支出的审核，全面落实财务管理政策制度，规范财务工作程序，把财务管理责任放在心里、扛在肩上、抓在手上。

加大创收力度，拓宽资金来源。积极向上争取财政拨款资金。