

2024年度

攸县渌田镇人民政府部门决算

目录

第一部分攸县渌田镇人民政府概况

- 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

攸县渌田镇人民政府概况

一、部门职责

(一) 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，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。

(四) 开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，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；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等工作。

(六) 加强镇级财政的监督和管理。

(七) 指导村(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，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) 承办本级党委、人大和上级交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

(一) 内设机构设置。攸县渌田镇人民政府内设机构包括：内设站办 10 个，分别为：党政办、党建办、纪检监察室、经济发展办、综治办、乡村振兴办、卫生健康办、民政办、重点项目办、财税办。本部门共有编制人数 48 人，实有人数 51 人。

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

第二部分

2024年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：攸县渌田镇人民政府

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	1,300.89	一、一般公共服务支出	32	1,211.36
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	80.00	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	5.00
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	33.00
五、事业收入	5		五、教育支出	36	19.00
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	12.00
八、其他收入	8	1,482.81	八、社会保障和就业支出	39	62.93
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	811.00
	12		十二、农林水支出	43	528.91
	13		十三、交通运输支出	44	100.50
	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	
	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	80.00
	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	
本年收入合计	27	2,863.69	本年支出合计	58	2,863.69
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	
总计	31	2,863.69	总计	62	2,863.69

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：攸县渌田镇人民政府

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		2,863.69	1,380.89					1,482.81
201	一般公共服务支出	1,211.36	796.56					414.81
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	1,199.36	784.56					414.81
2010301	行政运行	1,199.36	784.56					414.81
20106	财政事务	2.00	2.00					
2010699	其他财政事务支出	2.00	2.00					
20138	市场监督管理事务	10.00	10.00					
2013816	食品安全监管	10.00	10.00					
203	国防支出	5.00						5.00
20306	国防动员	5.00						5.00
2030699	其他国防动员支出	5.00						5.00
204	公共安全支出	33.00	28.00					5.00
20402	公安	33.00	28.00					5.00
2040299	其他公安支出	33.00	28.00					5.00
205	教育支出	19.00	19.00					
20501	教育管理事务	10.00	10.00					
2050199	其他教育管理事务支出	10.00	10.00					
20509	教育费附加安排的支出	9.00	9.00					

2050999	其他教育费附加安排的支出	9.00	9.00					
207	文化旅游体育与传媒支出	12.00	12.00					
20701	文化和旅游	12.00	12.00					
2070109	群众文化	10.00	10.00					
2070199	其他文化和旅游支出	2.00	2.00					
208	社会保障和就业支出	62.93	62.93					
20808	抚恤	23.34	23.34					
2080801	死亡抚恤	11.44	11.44					
2080899	其他优抚支出	11.90	11.90					
20810	社会福利	37.08	37.08					
2081004	殡葬	0.10	0.10					
2081099	其他社会福利支出	36.98	36.98					
20819	最低生活保障	2.51	2.51					
2081901	城市最低生活保障金支出	2.51	2.51					
212	城乡社区支出	811.00	153.00					658.00
21203	城乡社区公共设施	300.00						300.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	300.00						300.00
21205	城乡社区环境卫生	3.00	3.00					
2120501	城乡社区环境卫生	3.00	3.00					
21299	其他城乡社区支出	508.00	150.00					358.00
2129999	其他城乡社区支出	508.00	150.00					358.00
213	农林水支出	528.91	228.91					300.00
21301	农业农村	158.83	58.83					100.00
2130199	其他农业农村支出	158.83	58.83					100.00
21303	水利	30.00	30.00					
2130306	水利工程运行与维护	30.00	30.00					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接	20.00	20.00					

	接乡村振兴							
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	20.00	20.00					
21307	农村综合改革	302.07	102.07					200.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	43.00	43.00					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	259.07	59.07					200.00
21399	其他农林水支出	18.00	18.00					
2139999	其他农林水支出	18.00	18.00					
214	交通运输支出	100.50	0.50					100.00
21401	公路水路运输	100.50	0.50					100.00
2140199	其他公路水路运输支出	100.50	0.50					100.00
229	其他支出	80.00	80.00					
22960	彩票公益金安排的支出	80.00	80.00					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	80.00	80.00					

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：攸县渌田镇人民政府

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	2,863.69	1,199.36	1,664.33			
201	一般公共服务支出	1,211.36	1,199.36	12.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,199.36	1,199.36				
2010301	行政运行	1,199.36	1,199.36				
20106	财政事务	2.00		2.00			
2010699	其他财政事务支出	2.00		2.00			
20138	市场监督管理事务	10.00		10.00			
2013816	食品安全监管	10.00		10.00			
203	国防支出	5.00		5.00			
20306	国防动员	5.00		5.00			
2030699	其他国防动员支出	5.00		5.00			
204	公共安全支出	33.00		33.00			
20402	公安	33.00		33.00			
2040299	其他公安支出	33.00		33.00			
205	教育支出	19.00		19.00			
20501	教育管理事务	10.00		10.00			
2050199	其他教育管理事务支出	10.00		10.00			
20509	教育费附加安排的支出	9.00		9.00			
2050999	其他教育费附加安排的支出	9.00		9.00			

207	文化旅游体育与传媒支出	12.00		12.00			
20701	文化和旅游	12.00		12.00			
2070109	群众文化	10.00		10.00			
2070199	其他文化和旅游支出	2.00		2.00			
208	社会保障和就业支出	62.93		62.93			
20808	抚恤	23.34		23.34			
2080801	死亡抚恤	11.44		11.44			
2080899	其他优抚支出	11.90		11.90			
20810	社会福利	37.08		37.08			
2081004	殡葬	0.10		0.10			
2081099	其他社会福利支出	36.98		36.98			
20819	最低生活保障	2.51		2.51			
2081901	城市最低生活保障金支出	2.51		2.51			
212	城乡社区支出	811.00		811.00			
21203	城乡社区公共设施	300.00		300.00			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	300.00		300.00			
21205	城乡社区环境卫生	3.00		3.00			
2120501	城乡社区环境卫生	3.00		3.00			
21299	其他城乡社区支出	508.00		508.00			
2129999	其他城乡社区支出	508.00		508.00			
213	农林水支出	528.91		528.91			
21301	农业农村	158.83		158.83			
2130199	其他农业农村支出	158.83		158.83			
21303	水利	30.00		30.00			
2130306	水利工程运行与维护	30.00		30.00			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	20.00		20.00			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	20.00		20.00			
21307	农村综合改革	302.07		302.07			
2130701	对村级公益事业建设的补助	43.00		43.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	259.07		259.07			

21399	其他农林水支出	18.00		18.00			
2139999	其他农林水支出	18.00		18.00			
214	交通运输支出	100.50		100.50			
21401	公路水路运输	100.50		100.50			
2140199	其他公路水路运输支出	100.50		100.50			
229	其他支出	80.00		80.00			
22960	彩票公益金安排的支出	80.00		80.00			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	80.00		80.00			

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

金额单位：万元

部门：攸县渌田镇人民政府

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	1,300.89	一、一般公共服务支出	33	796.56	796.56		
二、政府性基金预算财政拨款	2	80.00	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	28.00	28.00		
	5		五、教育支出	37	19.00	19.00		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	12.00	12.00		
	8		八、社会保障和就业支出	40	62.93	62.93		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	153.00	153.00		
	12		十二、农林水支出	44	228.91	228.91		
	13		十三、交通运输支出	45	0.50	0.50		
	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				
	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	80.00		80.00	
	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	1,380.89	本年支出合计	59	1,380.8 9	1,300.89	80.00	
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	1,380.89	总计	64	1,380.8 9	1,300.89	80.00	

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

公开 05 表
单位：万元

部门：攸县渌田镇人民政府

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	1,300.89	784.56	516.3
201	一般公共服务支出	796.56	784.56	12.0
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	784.56	784.56	
2010301	行政运行	784.56	784.56	
20106	财政事务	2.00		2.0
2010699	其他财政事务支出	2.00		2.0
20138	市场监督管理事务	10.00		10.0
2013816	食品安全监管	10.00		10.0
204	公共安全支出	28.00		28.0
20402	公安	28.00		28.0
2040299	其他公安支出	28.00		28.0
205	教育支出	19.00		19.0
20501	教育管理事务	10.00		10.0
2050199	其他教育管理事务支出	10.00		10.0
20509	教育费附加安排的支出	9.00		9.0
2050999	其他教育费附加安排的支出	9.00		9.0
207	文化旅游体育与传媒支出	12.00		12.0
20701	文化和旅游	12.00		12.0
2070109	群众文化	10.00		10.0
2070199	其他文化和旅游支出	2.00		
208	社会保障和就业支出	62.93		

20808	抚恤	23.34		
2080801	死亡抚恤	11.44		
2080899	其他优抚支出	11.90		
20810	社会福利	37.08		
2081004	殡葬	0.10		
2081099	其他社会福利支出	36.98		
20819	最低生活保障	2.51		
2081901	城市最低生活保障金支出	2.51		
212	城乡社区支出	153.00		
21205	城乡社区环境卫生	3.00		
2120501	城乡社区环境卫生	3.00		
21299	其他城乡社区支出	150.00		
2129999	其他城乡社区支出	150.00		
213	农林水支出	228.91		
21301	农业农村	58.83		
2130199	其他农业农村支出	58.83		
21303	水利	30.00		
2130306	水利工程运行与维护	30.00		
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	20.00		
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	20.00		
21307	农村综合改革	102.07		
2130701	对村级公益事业建设的补助	43.00		
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	59.07		
21399	其他农林水支出	18.00		
2139999	其他农林水支出	18.00		
214	交通运输支出	0.50		
21401	公路水路运输	0.50		
2140199	其他公路水路运输支出	0.50		

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：攸县渌田镇人民政府公开 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	651.95	302	商品和服务支出	127.50	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	193.74	30201	办公费	11.40	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	160.20	30202	印刷费	9.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	25.83	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	23.50	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	124.80	30205	水费	3.00	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50.84	30206	电费	8.32	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	23.88	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	7.65	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	6.00	30211	差旅费	4.00	31008	物资储备	
30113	住房公积金	35.51	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	6.00	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	5.10	30215	会议费	6.00	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	8.96	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	5.10	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	10.10	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	16.00	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	36.72	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				
人员经费合计		657.05	公用经费合计					127.50

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：攸县渌田镇人民
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			80.00	80.00		80.00	
229	其他支出		80.00	80.00		80.00	
22960	彩票公益金安排的支出		80.00	80.00		80.00	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		80.00	80.00		80.00	

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：攸县渌田镇人民政府

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：

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
8.96					8.96	8.96					8.96

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2863.69万元。与上年相比，减少109.4万元，降低3.68%，主要是因为项目建设支出减少

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计2863.69万元，其中：财政拨款收入1380.89万元，占48.22%；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1482.81万元，占51.78%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计2863.69万元，其中：基本支出1199.36万元，占41.88%；项目支出1664.33万元，占58.12%；上缴上级支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 1380.89 万元，与上年相比，减少 91.68 万元,降低 6.23%，主要是因为本年度村级转移支付中村干部基本报酬部分不从年初预算指标下达，改为组织部统一从村干部一卡通发放，同时公用经费收支项目减少

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 1300.89 万元，占本年支出合计的 45.43%，与上年相比，财政拨款支出减少 122.68 万元，降低 8.62%，主要是因为本年度村级转移专项资金（村干部工资）不在乡镇预算列支。

(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1300.89万元，主要用于以下方面：一般公共服

务支出796.56万元，占61.23%；公共安全支出28万元，占2.15%；教育支出19万元，占1.46%；文化旅游体育与传媒支出12万元，占0.92%；社会保障和就业支出62.93万元，占4.84%；城乡社区支出153万元，占11.76%；农林水支出228.91万元，占17.6%；交通运输支出0.5万元，占0.04%。

（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768万元，支出决算数为1300.89万元，完成年初预算的169.39%，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602.12万元，支出决算为784.56万元，完成年初预算的130.3%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初部分项目未做预算安排，年中各级财政部门根据财力追加了资金安排。

2、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，年中追加国外贷款赠款专项经费。

3、一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）食品安全监管（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，年中追加食品安全监督工作经费。

4、公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为28万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：决算口径不一致，预算只统计到类，决算细化到项目。

5、教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（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：决算口径不一致，预算只统计到类，决算细化到项目。

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9万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：决算口径不一致，预算只统计到类，决算细化到项目。

7、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（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：决算口径不一致，预算只统计到类，决算细化到项目。

8、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2万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：决算口径不一致，预算只统计到类，决算细化到项目。

9、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11.44万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未做预算安排，年中各级财政部门根据财力增安了遗属生活困难补助、抚恤金及丧葬费。

10、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11.9万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：此项为民政专项，民政账套并入机关账套，新增此项支出。

11、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0.1万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：此项为民政专项，民政账套并入机关账套，新增此项支出。

12、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为36.98万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：此项为民政专项，民政账套并入机关账套，新增此项支出。

13、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2.51万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：此项为民政专项，民政账套并入机关账套，新增此项支出。

14、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3万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：决算口径不一致，预算只统计到类，决算细化到项目。

15、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150万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：决算口径不一致，预算只统计到类，决算细化到项目。

16、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58.83万元，决算数大于年初预算数的主要原因是决算口径不一致，预算只统计到类，决算细化到项目。

17、农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。

年初预算为0万元，支出决算为30万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：决算口径不一致，预算只统计到类，决算细化到项目。

18、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0万元，支出决算为20万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：决算口径不一致，预算只统计到类，决算细化到项目。

19、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43万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：决算口径不一致，预算只统计到类，决算细化到项目。

20、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 45 万元，支出决算为 59.07 万元，完成年初预算的 131.27%，决算数大于年初预算数的主要原因是：决算口径不一致，预算只统计到类，决算细化到项目。

21、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 18 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：决算口径不一致，预算只统计到类，决算细化到项目。

22、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 0.5 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：决算口径不一致，预算只统计到类，决算细化到项目。

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784.55万元，其中：

人员经费657.05万元，占基本支出的83.75%，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助。

公用经费127.5万元，占基本支出的16.25%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、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。

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 8.96 万元，支出决算为 8.96 万元，完成预算的 100%；决算数与预算数一致，我单位严格执行预算执行决算，“三公” 经费财政拨款支出与上年持平。

(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。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 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，公务用车运行维护费支出与上年持平。

3、公务接待费支出预算为 8.96 万元，支出决算为 8.96 万元，完成预算的 100%；与上年相比减少 0.84 万元，降低 8.57%。决算数与预算数一致。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”中相关规定。2024 年度共接待来访团组 0 个、来宾 0 人次，主要是本年度上级检查及来客发生的接待支出。

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 80 万元；年初结转和结余 0 万元；支出 80 万元，其中基本支出 0 万元，项目支出 80 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 80 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，年中各级财政部门根据财力增安了此项。

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 127.5 万元，比上年决算数增加 18.84 万元，增长 17.34%。主要原因是：突发公共卫生事件应急处理及其他应急管理支出年初未做预算安排，年中各级财政部门根据财力增安了此项。

十、一般性支出情况说明

2024 年本部门开支会议费 6 万元，用于召开人大会议、镇村干部工作会议、党建工作调度会、重点工作推进会、乡村振兴迎检会议，人数 1300 人，内容为人大工作推进、镇村两级干部重点工作调度、党建及乡村振兴工作指导；开支培训费 5 万元，用于开展镇村两级干部业务知识培训、党建业务能力培训、乡村振兴业务培训，人数 150 人，内容为镇村两级干部业务知识培训、党建业务能力培训、乡村振兴业务培训。；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388.26万元，其中：政府采购货物支出38.21 万元、政府采购工程支出281.19万元、政府采购服务支出68.86万元。授予中小企业合同金额388.26万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额388.26万元，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9.84%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的72.42%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的17.74%。

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。一是绩效自评开展情况。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。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2863.69万元,执行数2863.69万元,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,保障全镇各村(社区)的正常运行;二是提升村(社区)在农村经济发展中主心骨地位,通过项目的实施,促进村(社区)各项公益事业的建设,切实改善农村人居环境;。发现的主要问题及原因:一是部分项目执行度偏慢;二是部分项目约束性存在不足。下一步改进措施:一是细化预算编制,优化预算项目设置;二是强化预算约束,实行项目进度动态管理;三是对于项目资金进行溯源管理,确保资金落实在实处。

(三) 评价结果应用情况。请根据2024年度绩效自评结果、部门评价结果、财政评价结果对本部门2025年度预算安排,支出结构调整,资金管理,制度建设等方面结果运用进行简要说明。

1.完善管理机制,明确责任。项目实施完成后加大对项目建设的保护工作和重视,构建职责分明、科学规范、实施有效的管理长效机制。

2.强化单位财务管理工作,提高资金使用效率。严格按照预算计划支出,在资金的管理和使用上,严格遵循财经纪律和财务制度,会计核算真实完整,项目资金支出和原定用途、预算批复用途相符,提高财政资金使用效率。严格执行机关财务管理制度,及时进行会计核算,对项目资金、政府采购进行公开公示,接受群众监督。

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

攸县渌田镇人民政府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

下设站办 10 个，分别为：党政办、党建办、纪检监察室、经济发展办、综治办、乡村振兴办、卫生健康办、民政办、重点项目办、财税办。

（二）机构职能

落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，推进小康社会建设。

1.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，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。

4.开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，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；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等工作。

6.加强镇级财政的监督和管理。

7.指导村（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，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.承办本级党委、人大和上级交办的其他事项。

（三）人员概况

攸县渌田镇人民政府共有编制人数 48 人，实有 51 人。

二、部门财政支出管理情况

（一）预算编制情况。

1. 部门收入预算

2024 年年初预算数 2674.81 万元，其中，一般公共预算拨款 768 万元，其他收入 1906.81 万元。

2. 部门支出预算

2024 年年初预算数 2674.81 万元，其中：一般公共服务支出 872.3 万元，公共安全支出 45 万元，教育支出 30 万元，文化旅游体育与传媒支出 30 万元，社会保障和就业支出 237.9 万元，卫生健康支出 84.1 万元，节能环保支出 45 万元，城乡社区支出 300 万元，农林水支出 745 万元，交通运输支出 155 万元，商业服务业等支出 30 万元，住房保障支出 70.51 万元，灾害防治及应急管理支出 30 万元。

（二）执行管理情况。

1. 部门实际收入

2024 年度收入决算数 2863.69 万元，其中一般公共预算财政拨款收入 1300.89 万元，政府性基金预算财政拨款 80 万元，其他收入 1482.81 万元。

2. 部门实际支出

2024 年度支出决算数 2863.69 万元，其中：基本支出 1199.36 万元（人员经费 852.39 万元；日常公用经费支出 346.97 万元），项目支出 1664.33 万元。

（三）综合管理情况。

1. 预算编制情况。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。

2. 支出预算管理情况。各项经费开支范围、项目建设支出必须以预算批复额度为基准，不得无预算、超预算支出。预算指标下达后，依据批复结果，提出执行申请。专项资金实行项目管理，专款专用，不得截留、挤占、挪用、浪费、套取、转移专项资金。所有物资采购按照政府采购相关

规定，属于政府采购范围物资一律履行采购手续。工程项目通过政府采购，经过财政预算评审、招投标、签订合同、竣工验收、财政决算评审等流程严格执行，并进行公示，接受监督。

3.三公经费管理情况。政府严格按照接待相关管理，严格预算。

（四）整体绩效。

1.产出指标。人员经费支出同比增长 15.56%，主要原因是 2024 年响应政策按实际工资缴纳养老保险，人员经费增加，足额足员按时发放，满意度 100%。公用经费支出同比增加，主要是突发公共卫生事件应急处理及其他应急管理支出年初未做预算安排，年中各级财政部门根据财力增安了此项。三公经费与上年相比减少 0.8 万元，减少 8.54%，各项业务经费不超出预算，超出审批。各项指标支付进度完成率 100%以上。

2.效益指标。认真落实上级各项决策部署，结合实际，研究制定本区计划，抓好各项事项的统筹协调、督促检查和评估考核，逐步建立全过程、高效率、可核实的工作落实机制，以各项举措的落实提升执政水平和政府服务能力、推动地方经济发展、促进社会公平主义、增进人民福祉。社会公众或服务对象满意度 98%。

三、评价结论及建议

（一）评价结论

本年预算配置控制较好。财政供养人员控制在预算编制以内，编制内在职人员控制率小于 100%；

预算执行方面。支出总额控制在预算总额以内，本年部门预算未进行预算相关事项的调整；“三公”经费总体控制较好，未超本年预算支出。

预算管理方面，制度执行总体较为有效，仍需进一步强化；资金使用管理需进一步加强。

资产管理方面，建立了资产管理制度，定期进行了盘点和资产清理，总体执行较好。

（二）存在问题

一是工作机制有待进一步完善，由于在平时工作中未加强对绩效监控

工作的重视，绩效监控工作容易滞后，未形成对绩效目标进行监控的习惯。

二是单位各部门衔接不及时，无法及时监控预算绩效目标实施情况。

三是政府和财务部门在部门整体支出的资金安排和使用上仍有不可预见性，在实际工作中有资金延迟到位的情况。

（三）改进建议

一是细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强镇内部机构各部門的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

二是加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

三是持续抓好“三公”经费控制管理。严格控制“三公”经费的规模和比例，把关“三公”经费支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为；进一步细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。