

**2024年度
攸县菜花坪镇人民政府部门
决算**

目录

第一部分 攸县菜花坪镇人民政府概况

- 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

攸县菜花坪镇人民政府概况

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。

（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）完成县委和县人民政府交办的其它工作事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）攸县菜花坪镇人民政府内设机构包括：党政办、党建办、农业农村办、生态环保办、乡村振兴办、人居环境办、财经办、城建办、产业发展办、社会治安办、应急管理办、文化教育办、民政办、卫生健康办共 14 个。本单位共有编制人数 65 人，实有人数 58 人。

（二）攸县菜花坪镇人民政府 2024 年部门决算汇总公开单位构成包括：攸县菜花坪镇人民政府本级。

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：

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	1208.24	一、一般公共服务支出	32	1460.71
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	77	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	5
五、事业收入	5		五、教育支出	36	10
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	5
八、其他收入	8	1207.27	八、社会保障和就业支出	39	97.27
	9		九、卫生健康支出	40	50
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	85
	12		十二、农林水支出	43	597.13
	13		十三、交通运输支出	44	9
	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	12.4
	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	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	
	23		二十三、其他支出	54	77
	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	2492. 51	本年支出合计	58	2492. 51
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	2492. 51	总计	62	2492. 51

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：

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, 492. 51	1, 285. 24					1, 207. 27
201	一般公共服务支出	1, 460. 71	836. 44					624. 27
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1, 294. 31	776. 04					518. 27
2010301	行政运行	1, 294. 31	776. 04					518. 27
20111	纪检监察事务	13. 00	13. 00					
2011199	其他纪检监察事务支出	13. 00	13. 00					
20113	商贸事务	2. 00	2. 00					
2011399	其他商贸事务支出	2. 00	2. 00					
20132	组织事务	16. 40	10. 40					6. 00
2013299	其他组织事务支出	16. 40	10. 40					6. 00
20140	信访事务	3. 00	3. 00					
2014004	信访业务	3. 00	3. 00					
20199	其他一般公共服务支出	132. 00	32. 00					100. 00

2019999	其他一般公共服务支出	132.00	32.00					100.00
204	公共安全支出	5.00	5.00					
20402	公安	5.00	5.00					
2040299	其他公安支出	5.00	5.00					
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
207	文化旅游体育与传媒支出	5.00	5.00					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	5.00	5.00					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	5.00	5.00					
208	社会保障和就业支出	97.27	81.27					16.00
20805	行政事业单位养老支出	65.00	53.00					12.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.00	53.00					12.00
20808	抚恤	10.40	10.40					
2080801	死亡抚恤	10.40	10.40					
20899	其他社会保障和就业支出	21.87	17.87					4.00

2089999	其他社会保障和就业支出	21.87	17.87					4.00
210	卫生健康支出	50.00	30.00					20.00
21011	行政事业单位医疗	45.00	30.00					15.00
2101101	行政单位医疗	35.00	22.00					13.00
2101103	公务员医疗补助	10.00	8.00					2.00
21099	其他卫生健康支出	5.00						5.00
2109999	其他卫生健康支出	5.00						5.00
212	城乡社区支出	85.00	21.00					64.00
21299	其他城乡社区支出	85.00	21.00					64.00
2129999	其他城乡社区支出	85.00	21.00					64.00
213	农林水支出	597.13	155.13					442.00
21307	农村综合改革	98.00	98.00					
2130701	对村级公益事业建设的补助	46.00	46.00					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	52.00	52.00					
21399	其他农林水支出	499.13	57.13					442.00
2139999	其他农林水支出	499.13	57.13					442.00

214	交通运输支出	9.00	9.00					
21401	公路水路运输	9.00	9.00					
2140199	其他公路水路运输支出	9.00	9.00					
216	商业服务业等支出	12.40	0.40					12.00
21699	其他商业服务业等支出	12.40	0.40					12.00
2169999	其他商业服务业等支出	12.40	0.40					12.00
221	住房保障支出	84.00	65.00					19.00
22102	住房改革支出	84.00	65.00					19.00
2210201	住房公积金	84.00	65.00					19.00
229	其他支出	77.00	77.00					
22960	彩票公益金安排的支出	77.00	77.00					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	75.00	75.00					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	2.00	2.00					

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：

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		2,492.51	1,488.31	1,004.20			
201	一般公共服务支出	1,460.71	1,294.31	166.40			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,294.31	1,294.31				
2010301	行政运行	1,294.31	1,294.31				
20111	纪检监察事务	13.00		13.00			
2011199	其他纪检监察事务支出	13.00		13.00			
20113	商贸事务	2.00		2.00			
2011399	其他商贸事务支出	2.00		2.00			
20132	组织事务	16.40		16.40			

2013299	其他组织事务支出	16.40		16.40			
20140	信访事务	3.00		3.00			
2014004	信访业务	3.00		3.00			
20199	其他一般公共服务支出	132.00		132.00			
2019999	其他一般公共服务支出	132.00		132.00			
204	公共安全支出	5.00		5.00			
20402	公安	5.00		5.00			
2040299	其他公安支出	5.00		5.00			
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			
207	文化旅游体育与传媒支出	5.00		5.00			

20799	其他文化旅游体育与传媒支出	5.00		5.00			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	5.00		5.00			
208	社会保障和就业支出	97.27	65.00	32.27			
20805	行政事业单位养老支出	65.00	65.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.00	65.00				
20808	抚恤	10.40		10.40			
2080801	死亡抚恤	10.40		10.40			
20899	其他社会保障和就业支出	21.87		21.87			
2089999	其他社会保障和就业支出	21.87		21.87			
210	卫生健康支出	50.00	45.00	5.00			
21011	行政事业单位医疗	45.00	45.00				
2101101	行政单位医疗	35.00	35.00				

2101103	公务员医疗补助	10.00	10.00				
21099	其他卫生健康支出	5.00		5.00			
2109999	其他卫生健康支出	5.00		5.00			
212	城乡社区支出	85.00		85.00			
21299	其他城乡社区支出	85.00		85.00			
2129999	其他城乡社区支出	85.00		85.00			
213	农林水支出	597.13		597.13			
21307	农村综合改革	98.00		98.00			
2130701	对村级公益事业建设的补助	46.00		46.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	52.00		52.00			
21399	其他农林水支出	499.13		499.13			
2139999	其他农林水支出	499.13		499.13			

214	交通运输支出	9.00		9.00			
21401	公路水路运输	9.00		9.00			
2140199	其他公路水路运输支出	9.00		9.00			
216	商业服务业等支出	12.40		12.40			
21699	其他商业服务业等支出	12.40		12.40			
2169999	其他商业服务业等支出	12.40		12.40			
221	住房保障支出	84.00	84.00				
22102	住房改革支出	84.00	84.00				
2210201	住房公积金	84.00	84.00				
229	其他支出	77.00		77.00			
22960	彩票公益金安排的支出	77.00		77.00			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	75.00		75.00			

2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	2.00		2.00			
---------	----------------	------	--	------	--	--	--

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

部门：

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, 208. 24	一、一般公共服务支出	33	836. 44	836. 44		
二、政府性基金预算财政拨款	2	77. 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. 00	5. 00		
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	5. 00	5. 00		
	8		八、社会保障和就业支出	40	81. 27	81. 27		
	9		九、卫生健康支出	41	30. 00	30. 00		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	21. 00	21. 00		
	12		十二、农林水支出	44	155. 13	155. 13		
	13		十三、交通运输支出	45	9. 00	9. 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	0. 40	0. 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	65.00	65.00		
	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	77.00		77.00	
	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	1,285.24	本年支出合计	59	1,285.24	1,208.24	77.00	
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				
总计	32	1,285.24	总计	64	1,285.24	1,208.24	77.00	

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		1, 208. 24	924. 04	284. 20
201	一般公共服务支出	836. 44	776. 04	60. 40
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	776. 04	776. 04	
2010301	行政运行	776. 04	776. 04	
20111	纪检监察事务	13. 00		13. 00
2011199	其他纪检监察事务支出	13. 00		13. 00
20113	商贸事务	2. 00		2. 00
2011399	其他商贸事务支出	2. 00		2. 00
20132	组织事务	10. 40		10. 40
2013299	其他组织事务支出	10. 40		10. 40
20140	信访事务	3. 00		3. 00
2014004	信访业务	3. 00		3. 00

20199	其他一般公共服务支出	32.00		32.00
2019999	其他一般公共服务支出	32.00		32.00
204	公共安全支出	5.00		5.00
20402	公安	5.00		5.00
2040299	其他公安支出	5.00		5.00
207	文化旅游体育与传媒支出	5.00		5.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	5.00		5.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	5.00		5.00
208	社会保障和就业支出	81.27	53.00	28.27
20805	行政事业单位养老支出	53.00	53.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.00	53.00	
20808	抚恤	10.40		10.40
2080801	死亡抚恤	10.40		10.40
20899	其他社会保障和就业支出	17.87		17.87
2089999	其他社会保障和就业支出	17.87		17.87

210	卫生健康支出	30.00	30.00	
21011	行政事业单位医疗	30.00	30.00	
2101101	行政单位医疗	22.00	22.00	
2101103	公务员医疗补助	8.00	8.00	
212	城乡社区支出	21.00		21.00
21299	其他城乡社区支出	21.00		21.00
2129999	其他城乡社区支出	21.00		21.00
213	农林水支出	155.13		155.13
21307	农村综合改革	98.00		98.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	46.00		46.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	52.00		52.00
21399	其他农林水支出	57.13		57.13
2139999	其他农林水支出	57.13		57.13
214	交通运输支出	9.00		9.00
21401	公路水路运输	9.00		9.00

2140199	其他公路水路运输支出	9.00		9.00
216	商业服务业等支出	0.40		0.40
21699	其他商业服务业等支出	0.40		0.40
2169999	其他商业服务业等支出	0.40		0.40
221	住房保障支出	65.00	65.00	
22102	住房改革支出	65.00	65.00	
2210201	住房公积金	65.00	65.00	

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:

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	776.01	302	商品和服务支出	116.02	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	190.60	30201	办公费	8.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	187.41	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	170.00	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	38.00	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		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	53.00	30206	电费	13.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.00	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	22.00	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	8.00	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	8.00	31008	物资储备	
30113	住房公积金	65.00	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	42.00	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	32.00	30215	会议费	3.00	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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	23.00	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	17.00	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	25.00	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	28.80	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	9.00	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		808.01	公用经费合计					116.02

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：

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	77.00	77.00		77.00	
229	其他支出	0.00	77.00	77.00		77.00	
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	77.00	77.00		77.00	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	75.00	75.00		75.00	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	2.00	2.00		2.00	

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	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
2.00					2.00	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2492.51万元。与上年相比，减少256.35万元，降低9.32%，主要是因为其他支出减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计2492.51万元，其中：财政拨款收入1208.24万元，占48.47%；政府性基金预算财政拨款收入77万元，占3.09%；其他收入1207.27万元，占48.44%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计2492.51万元，其中：基本支出1488.31万元，占59.71%；项目支出1004.2万元，占40.29%。

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1285.24万元，与上年相比，减少56.75万元，降低4.23%，主要是因为农林水支出减少。

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1208.24万元，占本年支出合计的48.47%，与上年相比，财政拨款支出减少115.75万元，降低8.74%，主要是因为行政运行支出减少。

（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1208.24万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出836.44万元，占69.23%；公共安全支出5万元，占0.41%；文化旅游体育与传媒支出5万元，占0.41%；社会保障和就业支出81.27万元，占6.73%；卫生健康支出30万元，占2.48%；城乡社区支出21万元，占1.74%；农林水支出155.13万元，占12.84%；交通运输支出9万元，占0.75%；商业服务等支出0.4万元，占0.03%；住房保障支出65万元，占5.38%。

（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855万元，支出决算数为1208.24万元，完成年初预算的141.31%，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676.76万元，支出决算为776.04万元，完成年初预算的114.67%，决算数大于年初预算数的主要原因是：政策性工资调标

2、公共安全（类）公安（款）其他公共安全（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。

3、文化旅游体育与传媒（类）其他文化旅游体育与传媒（款）其他文化旅游体育与传媒（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。

4、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。

年初预算为55.31万元，支出决算为53万元，完成年初预算的95.82%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员变动。

5、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为21.75万元，支出决算为30万元，完成年初预算的137.93%，决算数大于年初预算数的主要原因是：职能职责增加，业务工作增加。

6、农林水（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47万元，支出决算为52万元，完成年初预算的110.64%，决算数大于年初预算数的主要原因是：职能职责增加，业务工作增加。

7、交通运输（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输（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：统计口径不一致。

8、商业服务业等（类）其他商业服务业等（款）其他商业服务业等（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.4万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：统计口径不一致。

9、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。

年初预算为36.63万元，支出决算为65万元，完成年初预算的177.45%，决算数大于年初预算数的主要原因是：政策性公积金调标。

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924.03万元，其中：

人员经费808.01万元，占基本支出的87.44%，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、其他对个人和家庭的补助。

公用经费116.02万元，占基本支出的12.56%，主要包括办公费、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、劳务费、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2万元，支出决算为0.22万元，完成预算的11%；与上年相比增加0.12万元，增长120%。决算数小于预算数的主要原因是我单位严格执行中央八项规定，厉行节约严格控制。决算数大于上年数的主要原因是工作推进需求。

（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，无增加变动，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，无增减变动。

3.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，无增减变。

4.公务接待费支出预算为2万元，支出决算为0.22万元，完成预算的11%；与上年相比增加（减少）0.12万元，增长（降低）120%。决算数小于预算数的主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约严格控制。决算数大于上年数的主要原因是工作推进需求。2024年度共接待来访团组1个、来宾13人次，接待3人，主要是中国汉方药业集团来攸考察发生的接待支出。

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0万元。具体情况如下：

1、其他支出（类）彩票公益金安排（款）用于社会福利的彩票公益金（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：彩票公益金项目建设。

2、其他支出（类）彩票公益金安排（款）用于体育事业的彩票公益金（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：彩票公益金项目建设。

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116.02万元，比上年决算数增加151.8万元，降低23.57%。主要原因是：严格控制支出，厉行节约，精简支出。

十、一般性支出情况说明

2024年本部门开支会议费3万元，用于业务工作会议，人数约1000人，

内容为经济计划、宣传教育、扶贫、党建、卫生、计生、民政、综治维稳、城建规划等；开支培训费2万元，用于开展镇村干部培训会议，人数约1700人，内容为党建、财务管理、扶贫、民政、城建资料申报等；举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支8万元，主要是举办健步行、羽毛球赛等比赛活动。

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104万元，其中：政府采购货物支出42万元、政府采购工程支出50万元、政府采购服务支出12万元。授予中小企业合同金额104万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额104万元，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，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）绩效评价工作开展情况。一是绩效自评开展情况。组织对2024年度本单位整体支出开展绩效自评，涉及项目1个，共涉及资金47万元。其中，一般公共预算项目1个47万元，占一般公共预算支出总额的5.50%；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2407万元，执行数2492.51万元，完成预算的103.55%，绩效自评得分98分，评价等级为“优秀”。绩效目标完成情况：一是保障单

位及村（社区）组织基本运转；二是严格执行节能降耗，严格执行“三公”经费预算。发现的主要问题及原因：一是资金使用效益有待提升，资金使用存在部分滞留、挤占等情况；二是资产管理还有待进一步加强。下一步改进措施：一是严格落实零基预算的相关要求，提高预算编制规范化、科学化和精准化；二是细化资产管理措施，严格按照集中采购等相关规定，有序实施采购。

（三）评价结果应用情况。

1、细化 2025 年度预算安排：认真落实关于过“紧日子”的决策部署，编早编细编实预算，提高年初预算到位率和资金使用效率。

2、优化支出结构：根据评价结果反映出的实际需求，进一步精准投放，更加注重教育、医疗、就业等民生领域。

3、强化资金管理：强化预算约束，建立项目进度动态监控机制，加强预算执行管理，杜绝随意调整和超预算支出。

4、完善制度建设：加强内部制度建设，建立健全预算管理内部控制制度，强化内部流程控制。

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 年度攸县菜花坪镇人民政府 部门（单位）整体支出 绩效自评报告

一、预算单位基本情况

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、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、完成县委和县人民政府交办的其它工作事项。

二、机构设置

攸县菜花坪镇人民政府内设机构包括：党政办、党建办、农业农村办、生态环保办、乡村振兴办、人居环境办、财经办、城建办、产业发展办、社会治安办、应急管理办、文化教育办、民政办、卫生健康办共 14 个。本单位共有编制人数 65 人，实有在职人员 58 人，劳务派遣人员 6 人，无离休人员，退休人员 14 人，遗属补助人员 11 人。

二、一般公共预算支出情况

2024 年一般公共预算拨款支出 855 万元，具体安排情况如下：

（一）人员类支出：2024 年年初人员类预算数为 704.26 万元，其中，工资福利支出：基本工资 196.92 万元、津贴补贴 187.7 万元、奖金 146.4 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 55.31 万元、职工基本医疗保险缴费 30.3 万元、住房公积金 38.63 万元、其他工资福利支出 42 万元。对个人和家庭的补助：退休费 7 万元。

（二）运转类支出：2024 年年初运转类预算数为 103.74 万元，其中包括：办公费 14 万元、水费 6 万元、电费 13 万元、邮电费 2 万元、差旅费 8 万元、维修(护)费 6 万元、会议费 5 万元、培训费 2 万元、公务接待费 2 万元、劳务费 4 万元、其他交通费用 41.04 万元、其他商品和服务支出 0.7 万

元。

（三）特定目标类支出：2024 年年初特定目标类预算数为 47 万元，其中包括：村级转移支付办公经费 47 万元。

三、政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算安排的支出。

四、国有资本经营预算支出情况

本部门无国有资本经营预算安排的支出。

五、社会保险基金预算支出情况

本部门无社会保险基金预算安排的支出。

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 年全年预算收入安排资金为 2407 万元，决算支出安排资金为 2492.51 万元。

本单位严格按照区财政全年下达的预算指标来安排各项工作，预算执行情况总体良好。

1、运转保障。在单位的日常经费管理工作中首先保障单位基本运转，保障人员经费支出和日常公用经费，确保本单位日常工作的正常运转和人员稳定，在资金有保证的情况下适度安排改善性和发展性支出。

2、厉行节约。我单位严格按照预算执行支出管理，按照县财政全年下达的预算指标来安排各项工作，预算执行情况总体良好。严格执行节能降耗，严格执行“三公”经费预算，不超预算支出。

（二）项目支出绩效情况

1.年初预算项目 2024 年村级转移支付专项资金，实际支出 47 万元，结余结转 0 万元。项目实施及绩效情况如下：

（1）2024 年村级转移支付项目

项目支出 47 万元，主要用于支持村级转移支付办公经费，项目实施每年按村级数量拨款弄落实到位。

七、存在的问题及原因分析

一是资金使用效益有待进一步提高，资金使用存在部分截留、挤占等情况。二是资产管理还有待进一步加强。

八、下一步改进措施

一是按照预算规定的项目和用途严格财务审核，经费支出严格按预算规定项目的财务支出内容进行财务核算，在预算金额内严格控制费用的支出。

二是预算财务分析常态化，定期做好预算支出财务分析，做好单位整体支出预算评价工作。

三是制度适用本局的固定资产管理制度，从资产采购、使用以及报废各环节规范固定资产的管理，提高固定资产使用效率，减少资金浪费。