

2024年度  
攸县桃水镇人民政府部门决  
算

# 目录

## 第一部分 攸县桃水镇人民政府概况

- 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

## 攸县桃水镇人民政府概况

## 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。

(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；制定社会治安综合治理工作规划并组织实施。

(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；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。

(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。

(八)、制定和组织实施镇村建设规划；加强公用、市政设施、水利建设管理和房屋土地管理和环境综合整治工作。

(九)、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) 岐县桃水镇人民政府内设机构包括：内设站所 14 个，分别为党政办、党建办、农业农村办、生态环境办、乡村振兴办、卫健办、民政办、社会治安办、应急办、经济发展办、财政所、纪检监察室、重点项目办、绩效督查室。本部门共有编制人数 59 人，实有人数 75 人。

(二) 岐阳县桃水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岐阳县桃水镇人民政府本级。

## 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	1,283.33	一、一般公共服务支出	32	711.04
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	65.50	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	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
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	48.00
八、其他收入	8	1,182.05	八、社会保障和就业支出	39	105.31
	9		九、卫生健康支出	40	30.87
	10		十、节能环保支出	41	8.00
	11		十一、城乡社区支出	42	150.75
	12		十二、农林水支出	43	1,343.58
	13		十三、交通运输支出	44	
	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	15.00
	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	39.16
	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	13.68
	23		二十三、其他支出	54	65.50
	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	2,530.88	<b>本年支出合计</b>	58	2,530.88
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	
<b>总计</b>	31	2,530.88	<b>总计</b>	62	2,530.88

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:

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		2,530.88	1,348.83					1,182.05
201	一般公共服务支出	711.04	711.04					
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	679.43	679.43					
2010301	行政运行	658.03	658.03					
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	21.40	21.40					
20104	发展与改革事务	5.92	5.92					
2010499	其他发展与改革事务支出	5.92	5.92					
20106	财政事务	20.69	20.69					
2010602	一般行政管理事务	20.69	20.69					
20111	纪检监察事务	5.00	5.00					
2011199	其他纪检监察事务支出	5.00	5.00					
207	文化旅游体育与传媒支出	48.00	48.00					

20701	文化和旅游	13.00	13.00					
2070109	群众文化	13.00	13.00					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	35.00	35.00					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	35.00	35.00					
208	社会保障和就业支出	105.31	105.31					
20805	行政事业单位养老支出	59.56	59.56					
2080501	行政单位离退休	3.50	3.50					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.06	56.06					
20808	抚恤	39.25	39.25					
2080899	其他优抚支出	39.25	39.25					
20819	最低生活保障	6.50	6.50					
2081901	城市最低生活保障金支出	6.50	6.50					
210	卫生健康支出	30.87	30.87					
21011	行政事业单位医疗	30.87	30.87					
2101101	行政单位医疗	22.62	22.62					
2101103	公务员医疗补助	8.25	8.25					

211	节能环保支出	8.00	8.00					
21104	自然生态保护	8.00	8.00					
2110499	其他自然生态保护支出	8.00	8.00					
212	城乡社区支出	150.75	150.75					
21203	城乡社区公共设施	139.75	139.75					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	139.75	139.75					
21205	城乡社区环境卫生	11.00	11.00					
2120501	城乡社区环境卫生	11.00	11.00					
213	农林水支出	1,343.58	161.52					1,182.05
21301	农业农村	61.52	61.52					
2130101	行政运行	9.52	9.52					
2130199	其他农业农村支出	52.00	52.00					
21307	农村综合改革	1,282.05	100.00					1,182.05
2130701	对村级公益事业建设的补助	56.00	56.00					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1,226.05	44.00					1,182.05
216	商业服务业等支出	15.00	15.00					

21602	商业流通事务	15.00	15.00					
2160299	其他商业流通事务支出	15.00	15.00					
221	住房保障支出	39.16	39.16					
22102	住房改革支出	39.16	39.16					
2210201	住房公积金	39.16	39.16					
224	灾害防治及应急管理支出	13.68	13.68					
22404	矿山安全	13.68	13.68					
2240499	其他矿山安全支出	13.68	13.68					
229	其他支出	65.50	65.50					
22960	彩票公益金安排的支出	65.50	65.50					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	48.50	48.50					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	17.00	17.00					

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		2,530.88	1,112.64	1,418.24			
201	一般公共服务支出	711.04	690.36	20.69			
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	679.43	679.43				
2010301	行政运行	658.03	658.03				
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	21.40	21.40				
20104	发展与改革事务	5.92	5.92				
2010499	其他发展与改革事务支出	5.92	5.92				
20106	财政事务	20.69		20.69			
2010602	一般行政管理事务	20.69		20.69			

20111	纪检监察事务	5.00	5.00				
2011199	其他纪检监察事务支出	5.00	5.00				
207	文化旅游体育与传媒支出	48.00	13.00	35.00			
20701	文化和旅游	13.00	13.00				
2070109	群众文化	13.00	13.00				
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	35.00		35.00			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	35.00		35.00			
208	社会保障和就业支出	105.31	105.31				
20805	行政事业单位养老支出	59.56	59.56				
2080501	行政单位离退休	3.50	3.50				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.06	56.06				
20808	抚恤	39.25	39.25				

2080899	其他优抚支出	39.25	39.25				
20819	最低生活保障	6.50	6.50				
2081901	城市最低生活保障金支出	6.50	6.50				
210	卫生健康支出	30.87	30.87				
21011	行政事业单位医疗	30.87	30.87				
2101101	行政单位医疗	22.62	22.62				
2101103	公务员医疗补助	8.25	8.25				
211	节能环保支出	8.00	8.00				
21104	自然生态保护	8.00	8.00				
2110499	其他自然生态保护支出	8.00	8.00				
212	城乡社区支出	150.75	150.75				
21203	城乡社区公共设施	139.75	139.75				

2120399	其他城乡社区公共设施支出	139.75	139.75				
21205	城乡社区环境卫生	11.00	11.00				
2120501	城乡社区环境卫生	11.00	11.00				
213	农林水支出	1,343.58	61.52	1,282.05			
21301	农业农村	61.52	61.52				
2130101	行政运行	9.52	9.52				
2130199	其他农业农村支出	52.00	52.00				
21307	农村综合改革	1,282.05		1,282.05			
2130701	对村级公益事业建设的补助	56.00		56.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1,226.05		1,226.05			
216	商业服务业等支出	15.00		15.00			
21602	商业流通事务	15.00		15.00			

2160299	其他商业流通事务支出	15.00		15.00			
221	住房保障支出	39.16	39.16				
22102	住房改革支出	39.16	39.16				
2210201	住房公积金	39.16	39.16				
224	灾害防治及应急管理支出	13.68	13.68				
22404	矿山安全	13.68	13.68				
2240499	其他矿山安全支出	13.68	13.68				
229	其他支出	65.50		65.50			
22960	彩票公益金安排的支出	65.50		65.50			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	48.50		48.50			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	17.00		17.00			

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

部门:

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	1,283.33	一、一般公共服务支出	33	711.04	711.04		
二、政府性基金预算财政拨款	2	65.50	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		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	48.00	48.00		
	8		八、社会保障和就业支出	40	105.31	105.31		
	9		九、卫生健康支出	41	30.87	30.87		
	10		十、节能环保支出	42	8.00	8.00		
	11		十一、城乡社区支出	43	150.75	150.75		
	12		十二、农林水支出	44	161.52	161.52		
	13		十三、交通运输支出	45				
	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	15.00	15.00		
	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	39.16	39.16		
	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	13.68	13.68		
	23		二十三、其他支出	55	65.50		65.50	
	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	1,348.83	<b>本年支出合计</b>	59	1,348.83	1,283.33	65.50	
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				
<b>总计</b>	32	1,348.83	<b>总计</b>	64	1,348.83	1,283.33	65.50	

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		1,283.33	1,112.64	170.69
201	一般公共服务支出	711.04	690.36	20.69
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	679.43	679.43	
2010301	行政运行	658.03	658.03	
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	21.40	21.40	
20104	发展与改革事务	5.92	5.92	
2010499	其他发展与改革事务支出	5.92	5.92	
20106	财政事务	20.69		20.69
2010602	一般行政管理事务	20.69		20.69
20111	纪检监察事务	5.00	5.00	
2011199	其他纪检监察事务支出	5.00	5.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	48.00	13.00	35.00

20701	文化和旅游	13.00	13.00	
2070109	群众文化	13.00	13.00	
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	35.00		35.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	35.00		35.00
208	社会保障和就业支出	105.31	105.31	
20805	行政事业单位养老支出	59.56	59.56	
2080501	行政单位离退休	3.50	3.50	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.06	56.06	
20808	抚恤	39.25	39.25	
2080899	其他优抚支出	39.25	39.25	
20819	最低生活保障	6.50	6.50	
2081901	城市最低生活保障金支出	6.50	6.50	
210	卫生健康支出	30.87	30.87	
21011	行政事业单位医疗	30.87	30.87	
2101101	行政单位医疗	22.62	22.62	

2101103	公务员医疗补助	8.25	8.25	
211	节能环保支出	8.00	8.00	
21104	自然生态保护	8.00	8.00	
2110499	其他自然生态保护支出	8.00	8.00	
212	城乡社区支出	150.75	150.75	
21203	城乡社区公共设施	139.75	139.75	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	139.75	139.75	
21205	城乡社区环境卫生	11.00	11.00	
2120501	城乡社区环境卫生	11.00	11.00	
213	农林水支出	161.52	61.52	100.00
21301	农业农村	61.52	61.52	
2130101	行政运行	9.52	9.52	
2130199	其他农业农村支出	52.00	52.00	
21307	农村综合改革	100.00		100.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	56.00		56.00

2130705	对村民委员会和村党支部的补助	44.00		44.00
216	商业服务业等支出	15.00		15.00
21602	商业流通事务	15.00		15.00
2160299	其他商业流通事务支出	15.00		15.00
221	住房保障支出	39.16	39.16	
22102	住房改革支出	39.16	39.16	
2210201	住房公积金	39.16	39.16	
224	灾害防治及应急管理支出	13.68	13.68	
22404	矿山安全	13.68	13.68	
2240499	其他矿山安全支出	13.68	13.68	

## 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	878.79	302	商品和服务支出	229.45	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	209.07	30201	办公费	23.06	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	180.44	30202	印刷费	6.41	30702	国外债务付息	
30103	奖金	23.48	30203	咨询费	7.30	310	资本性支出	
30106	伙食补助费	59.19	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	111.45	30205	水费	1.42	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	65.91	30206	电费	13.63	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	4.81	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	42.74	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	16.35	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	17.33	30211	差旅费	8.99	31008	物资储备	
30113	住房公积金	113.57	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	39.32	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	39.25	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	4.40	30215	会议费	5.32	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	1.05	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		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	3.50	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		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	2.92	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	37.44	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.90	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	77.79	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		883.19	公用经费合计					229.45

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			65.50	65.50		65.50	
229	其他支出		65.50	65.50		65.50	
22960	彩票公益金安排的支出		65.50	65.50		65.50	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		48.50	48.50		48.50	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		17.00	17.00		17.00	

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	0.00					0.00

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2530.88万元。与上年相比，增加62.64万元，增长2.50%，主要是因为上级财政加大民生投入力度。

## 二、收入决算情况说明

2024年度收入合计2530.88万元，其中：财政拨款收入1348.83万元，占53.29%；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1182.05万元，占46.71%。

## 三、支出决算情况说明

2024年度支出合计2530.88万元，其中：基本支出1112.64万元，占43.96%；项目支出1418.24万元，占56.04%；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1348.83万元，与上年相比，增加51.42万元，增长3.96%，主要是因为民生投入加大。

## 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1283.33万元，占本年支出合计的50.71%，与上年相比，财政拨款支出增加6.42万元，增长0.50%，主要是因为1、乡镇动物防疫站“四权下放”，新增转隶人员；2、项目支出投入加大。

### （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1283.33万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出711.04万元，占55.41%；文化旅游体育与传媒支出48万元，占3.74%；社会保障和就业支出105.31万元，占8.21%；卫生健康支出30.87万元，占2.41%；节能环保支出8万元，占0.62%；城乡社区支出150.75万元，占11.75%；

农林水支出161.52万元，占 12.59%；商业服务等支出15万元，占 1.17%；住房保障支出39.16万元，占3.05%；灾害防治及应急管理支出13.68万元，占1.06 %。

### （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828万元，支出决算数为1283.33万元，完成年初预算的181.85%，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656.41万元，支出决算为658.03万元，完成年初预算的100.25%，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级财政加大对基层“三保”投入力度，新增乡镇动物防疫站转隶人员。

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及纪检监察事务（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 5 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未安排，年底上级财政部门根据财力增安了此项资金支出。

3、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 21.40 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未安排，年底上级财政部门根据财力增安了此项资金支出。

4、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 5.92 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未安排，年底上级财政部门根据财力增安了此项资金支出。

5、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及财政事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 20.69 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未安排，年底上级财政部门根据财力增安了此项资金支出。

6、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 13 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未作预算安排，年中县级追加村级文化广场建设资金。

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 35 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未作预算安排，年中追加农村文化基础设施完善专项资金。

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 3.5 万元，支出决算为 3.5 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：我单位严格按预算执行决算。

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 56.06 万元，支出决算为 56.06 万元，决算数与年初预算数一致主要原因是：我单位严格按预算执行决算。

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 39.25 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未安排，年底上级财政部门根据财力增安了此项资金支出。

11、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 6.5 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未作预算安排，年底增安优抚解困资金。

12、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）

年初预算为 8.25 万元，支出决算为 8.25 万元，算数与年初预算数一致主要原因是：我单位严格按照预算执行决算。

13、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 22.62 万元，支出决算为 22.62 万元，决算数与年初预算数一致主要原因是：我单位严格按照预算执行决算。

14、节能环保支出（类）自然生态保护（款）其他自然生态保护支出（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 8 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未作预算安排，年底上级加大农村环境整治投入。

15、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 139.75 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未作预算安排，年中增安镇村（社区）公共基础设施建设资金。

16、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 11 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未作预算安排，年中增安镇区环境卫生整治资金。

17、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 52 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未做预算，年底调整。

18、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 9.52 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未做预算，年底调整。

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 56 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未作预算安排，年地设立村级“一事一议”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 42 万元，支出决算为 44 万元，完成年初预算的 104.76%。决算数大于年初预算数的主要原因是：村干部工资提标增资。

21、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 15 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未安排，年底上级财政部门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 39.16 万元，支出决算为 39.16 万元，决算数与年初预算数一致主要原因是：我单位严格按照预算执行决算。

## 23、灾害防治及应急管理支出（类）矿山安全（款）其他矿山安全支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为13.68万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未分解，年中调整追加，用于自然灾害应急处理、后续治理和驻矿盯守人员补助。

## 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1112.64万元，其中：

人员经费**883.19**万元，占基本支出的79.38%，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、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、奖励金。

公用经费**229.45**万元，占基本支出的20.62%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、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2万元，支出决算为0万元，与上年相比减少3万元。决算数（小于）预算数的主要原因是严格落实中央八项规定，从严控制“三公”经费。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，我单位严格执行预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。

公务接待费支出预算为2万元，支出决算为0万元，决算数小于预算数的主要原因是严格落实中央八项规定，与上年相比减少0.12万元，减少的主要原因是严格落实中央八项规定，从严控制“三公”经费。

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，我单位严格执行预算执行决算，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。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次,我单位2024年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团0个、来宾0人次。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0万元，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。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；支出65.50万元，其中基本支出0万元，项目支出65.50万元；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48.50万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算未分解，年底调整。

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出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为17.00万元，决算数大于年初预算数的主

要原因是年初预算未分解，年底调整。

## 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229.45万元，比上年决算数增加25.47万元，增长12.49%。主要原因是：新增考录、调入人员、转隶人员，基层“三保”投入力度加大。

## 十、一般性支出情况说明

2024年本部门开支会议费5.32万元，用于召开镇经济工作会议、镇人大会议会议，人数105人，内容为部署2024年工作、审议政府工作报告、人大报告、财政预算报告；开支培训费1.05万元，用于开展“三资”业务培训、网格化知识培训，人数75人，内容为村级账务、资产处理、网格化知识讲解；举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支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18.37万元，其中：政府采购货物支出18.37万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小型企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%。

## 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）部门（单位）整体支出绩效情况

2024年我镇根据年初工作规划及财政预算计划，积极履职、强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理、不断建立健全内部

管理制度、梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升。

## （二）存在的问题及原因分析

预算执行管理方面，支出总额控制在预算总额以内，制度执行总体为有效，但仍需要进一步强化，资金使用管理需要进一步加强。进一步优化支出结构，压缩一般性支出，坚决抵制铺张浪费行为，降低政府运行成本，从财政自身做起，合理调度财政资金，保证政府机构正常的工作运转，实现财政资金利益最大化。

# 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

# 攸县桃水镇人民政府2024年度部门整体支出绩效自评报告

## 一、单位主要职责

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、广播影视、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、制定和组织实施村镇建设规划；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、2024年工作任务

攸县桃水镇人民政府深刻贯彻党的二十大精神，紧紧抓住发展油茶名镇的契机，深化工作机制，创新工作思路，产业突围、转型突破，以全力发展新镇区为目标，坚持民主集中制、行政首长负总责、谁主管谁负责、团结协作四个原则，打造学习、高效、责任、法治、廉洁的五型政府，齐心协力共创美丽、和谐、发展的新桃水镇。

## 三、单位机构、人员情况

攸县桃水镇人民政府现有站所 14 个，实有在职人员 75 人（其中在职在编 59 人）。

## 四、2024年部门预算（草案）编制说明

根据主要工作任务，2024年预算作如下安排：

### （一）收入预算 1820.31 万元

- 1、财政预算拨款 828 万元；
- 2、其他收入 992.31 万元。

### （二）支出预算 1820.31 万元

- 1、工资福利支出 859.31 万元；
- 2、一般商品和服务支出 245 万元；
- 3、对个人和家庭补助支出 30 万；
- 4、项目支出 686 万元。

### （三）机关运行经费安排情况：

2024 年年初预算机关运行经费共安排 100.10 万元，与上年减少 49.9 万元，比上年度预算减少 33.27%。主要是坚持厉行节约的原则，大力压减非刚性支出；

### （四）“三公”经费预算：

2024 年“三公”经费预算数 2 万元，其中：公务接待费 2 万元，与上年相比减少 3 万，减少 60.00%。

## 五、部门整体支出绩效目标

预算部门根据工作任务及本部门发展规划，描述年度内部门使用预算资金达到的产出和效果。

### （一）产出指标

数量指标，2024 年度桃水镇人民政府整体预算执行三公经费预算数为 2 万元，比 2023 年下降 60.00%。

质量指标，2024 年度桃水镇人民政府整体预算执行培训合格率 95% 以上。

时效指标，2024 年度桃水镇人民政府预算执行各类工作在规定时间内完成目标任务。

成本指标，2024 年度桃水镇人民政府预算执行完成业务培训费 5.32 万元，会议经费 1.05 万元。

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，全面开展资源城镇建设，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 95% 以上。