

2024年度  
攸县江桥街道办事处  
部门决算

目录

## 第一部分 攸县江桥街道办事处概况

- 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

# 攸县江桥街道办事处概况

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) 加强本级财政的监督和管理，按计划组织、管理财政收入和支出，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；

(九) 协助和支持设置在本行政区域内不隶属于办事处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。攸县江桥街道办事处内设机构包括：内设站办 14 个，分别为：党政办、党建办、纪工委、经济发展办、乡村振兴办、民政办、卫生健康办、人居环境办、综治办、城乡规划建设办、财政所、农业农村办、三资办、园区攻坚办。本部门共有编制人数 77 人，实有人数 102 人。

（二）决算单位构成。攸县江桥街道办事处 2024 年部门决算汇总公开单位构成包括：攸县江桥街道办事处本级。

## 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：攸县江桥街道办事处

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	1,956.30	一、一般公共服务支出	32	1,758.24
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	62.00	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	56.00
五、事业收入	5		五、教育支出	36	60.00
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	50.00
八、其他收入	8	2,161.70	八、社会保障和就业支出	39	224.00
	9		九、卫生健康支出	40	76.90
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	564.06
	12		十二、农林水支出	43	966.80
	13		十三、交通运输支出	44	95.00
	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	57.00
	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	
	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	272.00
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	4,180.00	<b>本年支出合计</b>	58	4,180.00
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	0	年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	4,180.00	<b>总计</b>	62	4,180.00

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

单位：万元

部门：攸县江桥街道办事处

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		4,180.00	2,018.30					2,161.70
201	一般公共服务支出	1,758.24	1,405.60					352.64
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,758.24	1,405.60					352.64
2010301	行政运行	1,758.24	1,405.60					352.64
204	公共安全支出	56.00	6.00					50.00
20499	其他公共安全支出	56.00	6.00					50.00
2049999	其他公共安全支出	56.00	6.00					50.00
205	教育支出	60.00	15.00					45.00
20599	其他教育支出	60.00	15.00					45.00
2059999	其他教育支出	60.00	15.00					45.00
207	文化旅游体育与传媒支出	50.00	8.00					42.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	50.00	8.00					42.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	50.00	8.00					42.00

208	社会保障和就业支出	224.00	77.00					147.00
20899	其他社会保障和就业支出	224.00	77.00					147.00
2089999	其他社会保障和就业支出	224.00	77.00					147.00
210	卫生健康支出	76.90	36.90					40.00
21099	其他卫生健康支出	76.90	36.90					40.00
2109999	其他卫生健康支出	76.90	36.90					40.00
212	城乡社区支出	564.06	29.00					535.06
21299	其他城乡社区支出	564.06	29.00					535.06
2129999	其他城乡社区支出	564.06	29.00					535.06
213	农林水支出	966.80	289.80					677.00
21307	农村综合改革	298.00	173.00					125.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	146.00	83.00					63.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	152.00	90.00					62.00
21399	其他农林水支出	668.80	116.80					552.00
2139999	其他农林水支出	668.80	116.80					552.00
214	交通运输支出	95.00	30.00					65.00
21499	其他交通运输支出	95.00	30.00					65.00
2149999	其他交通运输支出	95.00	30.00					65.00
216	商业服务业等支出	57.00	12.00					45.00
21699	其他商业服务业等支出	57.00	12.00					45.00

2169999	其他商业服务业等支出	57.00	12.00					45.00
229	其他支出	272.00	109.00					163.00
22960	彩票公益金安排的支出	62.00	62.00					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	60.00	60.00					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	2.00	2.00					
22999	其他支出	210.00	47.00					163.00
2299999	其他支出	210.00	47.00					163.00

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：攸县江桥街道办事处

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		4,180.00	1,758.24	2,421.76			
201	一般公共服务支出	1,758.24	1,758.24				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,758.24	1,758.24				
2010301	行政运行	1,758.24	1,758.24				
204	公共安全支出	56.00		56.00			
20499	其他公共安全支出	56.00		56.00			
2049999	其他公共安全支出	56.00		56.00			
205	教育支出	60.00		60.00			
20599	其他教育支出	60.00		60.00			
2059999	其他教育支出	60.00		60.00			

207	文化旅游体育与传媒支出	50.00		50.00			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	50.00		50.00			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	50.00		50.00			
208	社会保障和就业支出	224.00		224.00			
20899	其他社会保障和就业支出	224.00		224.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	224.00		224.00			
210	卫生健康支出	76.90		76.90			
21099	其他卫生健康支出	76.90		76.90			
2109999	其他卫生健康支出	76.90		76.90			
212	城乡社区支出	564.06		564.06			
21299	其他城乡社区支出	564.06		564.06			
2129999	其他城乡社区支出	564.06		564.06			
213	农林水支出	966.80		966.80			
21307	农村综合改革	298.00		298.00			
2130701	对村级公益事业建设的补助	146.00		146.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	152.00		152.00			

21399	其他农林水支出	668.80		668.80			
2139999	其他农林水支出	668.80		668.80			
214	交通运输支出	95.00		95.00			
21499	其他交通运输支出	95.00		95.00			
2149999	其他交通运输支出	95.00		95.00			
216	商业服务业等支出	57.00		57.00			
21699	其他商业服务业等支出	57.00		57.00			
2169999	其他商业服务业等支出	57.00		57.00			
229	其他支出	272.00		272.00			
22960	彩票公益金安排的支出	62.00		62.00			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	60.00		60.00			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	2.00		2.00			
22999	其他支出	210.00		210.00			
2299999	其他支出	210.00		210.00			

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：江桥街道办事处

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	1	栏次	2	3	4	5	
一、一般公共预算财政拨款	1	1,956.30	一、一般公共服务支出	33	1,405.60	1,405.60		
二、政府性基金预算财政拨款	2	62.00	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	6.00	6.00		
	5		五、教育支出	37	15.00	15.00		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	8.00	8.00		
	8		八、社会保障和就业支出	40	77.00	77.00		
	9		九、卫生健康支出	41	36.90	36.90		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	29.00	29.00		
	12		十二、农林水支出	44	289.80	289.80		
	13		十三、交通运输支出	45	30.00	30.00		
	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	12.00	12.00		
	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				
	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	109.00	47.00	62.00	
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	2,018.30	<b>本年支出合计</b>	59	2,018.30	1,956.30	62.00	
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			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				
<b>总计</b>	32	2,018.30	<b>总计</b>	64	2,018.30	1,956.30	62.00	

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：江桥街道办事处

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	1,956.30	1,405.60	550.70
201	一般公共服务支出	1,405.60	1,405.60	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,405.60	1,405.60	
2010301	行政运行	1,405.60	1,405.60	
204	公共安全支出	6.00		6.00
20499	其他公共安全支出	6.00		6.00
2049999	其他公共安全支出	6.00		6.00
205	教育支出	15.00		15.00
20599	其他教育支出	15.00		15.00
2059999	其他教育支出	15.00		15.00
207	文化旅游体育与传媒支出	8.00		8.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	8.00		8.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	8.00		8.00
208	社会保障和就业支出	77.00		77.00

20899	其他社会保障和就业支出	77.00		77.00
2089999	其他社会保障和就业支出	77.00		77.00
210	卫生健康支出	36.90		36.90
21099	其他卫生健康支出	36.90		36.90
2109999	其他卫生健康支出	36.90		36.90
212	城乡社区支出	29.00		29.00
21299	其他城乡社区支出	29.00		29.00
2129999	其他城乡社区支出	29.00		29.00
213	农林水支出	289.80		289.80
21307	农村综合改革	173.00		173.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	83.00		83.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	90.00		90.00
21399	其他农林水支出	116.80		116.80
2139999	其他农林水支出	116.80		116.80
214	交通运输支出	30.00		30.00
21499	其他交通运输支出	30.00		30.00
2149999	其他交通运输支出	30.00		30.00
216	商业服务业等支出	12.00		12.00
21699	其他商业服务业等支出	12.00		12.00
2169999	其他商业服务业等支出	12.00		12.00
229	其他支出	47.00		47.00
22999	其他支出	47.00		47.00

2299999	其他支出	47.00		47.00
---------	------	-------	--	-------

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：江桥街道办事处

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	1,175.60	302	商品和服务支出	189.00	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	321.00	30201	办公费	25.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	170.60	30202	印刷费	8.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	234.00	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	52.00	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	80.00	30206	电费	9.00	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	46.00	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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	18.00	30211	差旅费	4.00	31008	物资储备	
30113	住房公积金	97.00	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	25.00	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	157.00	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	41.00	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	0.00	30217	公务接待费	5.00	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	26.00	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	20.00	399	其他支出	
30307	医疗费补助	5.00	30227	委托业务费	6.00	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	20.00	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	40.00	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	10.00	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	20.00			
人员经费合计		1,216.60	公用经费合计					189.00

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：江桥街道办事处

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	62.00	62.00		62.00	
229	其他支出	0.00	62.00	62.00		62.00	
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	62.00	62.00		62.00	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	60.00	60.00		60.00	
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：江桥街道办事处

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：江桥街道办事处

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
5.00					5.00	5.00					5.00

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4180万元。与上年相比，增加1171.43万元，增长38.94%，主要是因为人员工资提标，对村民委员会和村党支部的补助增加，上级民生项目增加。

## 二、收入决算情况说明

2024年度收入合计4180万元，其中：财政拨款收入2018.3万元，占48.28%；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2161.7万元，占51.72%。

## 三、支出决算情况说明

2024年度支出合计4180万元，其中：基本支出1758.24万元，占42.06%；项目支出2421.76万元，占57.94%；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2018.3万元，与上年相比，增加188.48万元，增长10.30%，主要是因为人员经费增长、其他收支增加。

## 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1956.30万元，占本年支出合计的46.80%，与上年相比，财政拨款支出增加168.48万元，增长9.42%，主要是因为项目支出和其他支出增加。

### （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1956.30万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1405.60万元，占71.85%；公共安全支出6万元，占0.31%；教育支出15万元，占0.77%；文化旅游体育与传媒支出8万元，占0.41%；社会保障和就

业支出77万元，占3.94%;卫生健康支出36.90万元，占1.89%;城乡社区支出29万元，占1.48%;农林水支出289.80万元，占14.81%;交通运输支出30万元，占1.53%;商品服务业支出12万元，占0.61%; 其他支出47万元，占2.40%。

### （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1098万元，支出决算数为1956.30万元，完成年初预算的178.17%，其中：

1、一般公共服务（类）一般公共服务支出（类）政府办公厅及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算为826.34万元，支出决算为1405.60万元，完成年初预算的170.01%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加，工资调标，以及防汛防灾等工作经费年初未做预算安排。

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6万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初为做预算安排，年终上级财政部门根据财力与本单位工作需要增加此项预算指标。

3.教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（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：年初为做预算安排，年终上级财政部门根据财力与本单位工作需要增加此项预算指标。

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8万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初为做预算安排，年终上级财政部门根据财力与本单位工作需要增加此项预算指标。

5、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社

社会保障和就业支出（项）。

年初预算为84.75万元，支出决算为77万元，完成年初预算的90.86%，决算数小于年初预算数的主要原因是：预决算口径不一致。

6、卫生健康支出(类)其他卫生健康支出(款)其他卫生健康支出(项)。

年初预算为41.55万元，支出决算为36.90万元，完成年初预算的88.8%，决算数小于年初预算数的主要原因是：预决算口径不一致。

7、城乡社区支出(类)其他城乡社区(款)其他城乡社区支出(项)。

年初预算为0万元，支出决算为29万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初为做预算安排，年终上级财政部门根据财力与本单位工作需要增加此项预算指标。

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0万元，支出决算为116.80万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初为做预算安排，年终上级财政部门根据财力与本单位工作需要增加此项预算指标。

9、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83万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初为做预算安排，年终上级财政部门根据财力与本单位工作需要增加此项预算指标。

10、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90万元，支出决算为90万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初决算数。

11、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30万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初为做预算安排，年终上级财政部门根据财力与本单位工作需要增加此项预算指标。

12、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12万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初为做预算安排，年终上级财政部门根据财力与本单位工作需要增加此项预算指标。

13、住房保障支出（类）其他住房保障支出（款）其他住房保障支出（项）。

年初预算为55.36万元，支出决算为0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：统计口径不一致。

14、其他支出（类）其他支出（款）其他商支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为47万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初为做预算安排，年终上级财政部门根据财力与本单位工作需要增加此项预算指标。

## 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1405.60万元，其中：

人员经费1216.60万元，占基本支出的86.55%，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、职工基本医疗报销缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费189万元，占基本支出的13.45%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、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5万元，支出决算为5万元，完成预算的100%；与上年相比减少0.5万元，降低9.09%。决算数与预算数的主要原因是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厉行节约，经费减少。因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，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。

公务接待费支出预算为5万元，支出决算为5万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致的主要原因是单位严格按照预算执行决算，与上年相比减少0.5万元，减少9.09%，减少的主要原因是厉行节约，经费减少。

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。

### （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5万元，占100%，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）费支出决算为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5万元，全年共接待来访团组135个、来宾1342人次，主要是各项检查，交流发生的接待支出。

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，单位本级购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 0 万元，截至 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 62 万元；年初结转和结余 0 万元；支出 62 万元，其中基本支出 0 万元，项目支出 62 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 60 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，根据年中财力予以安排。

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 2 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，根据年中财力予以安排。

## 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 189 万元，比上年决算数减少 64 万元，降低 25.30%。主要原因是：防汛防灾经费减少。

## 十、一般性支出情况说明

2024 年本部门开支会议费 2 万元，用于召开经济工作会、其他业务会议，人数 650 人，内容为总结 2024 年的工作，奖励 2024 年先进单位和个人，安排 2025 年工作，其他业务培训等工作；开支培训费 2 万元，用于开展村级财务业务培训、乡村振兴业务培训、应急知识业务培训，人数 378 人，内容为相关的业务知识；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15万元，其中：政府采购货物支出15万元、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5万元，占政府采购支出总额的33.33%，其中：授予小微企业合同金额5万元，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33.3%。

## 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20个，共涉及资金3033.36万元。其中，一般公共预算项目6个1336.3万元，占一般公共预算支出总额的68.31%；政府性基金预算项目2个62万元，占政府性基金预算支出总额的100%；国有资本经营预算项目0个0万元，占国有资本经营预算支出总额的0%；社会保险基金预算项目0个0万元，占社会保险基金预算支出总额的0%。二是部门评价开展情况。组织对所属单位2024年度“社会福利的彩票公益金”“体育事业的彩票公益金”项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出62万元，国有资本经营预算支出0万元，社会保险基金预算支出0万元。三是事前绩效评估开展情况。组织对2024年度0个新增重大政策和0个重大项目开展事前绩效评估，共涉及资金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4491.23万元，执行数4180万元，完成预算的93.07%，绩效自评得分95分，评价等级为“优”。绩效目标完成情况：一是保障重点

工作推进、包括乡村振兴、人居环境、城镇建设等；二是农林水发展及基础设施建设水平提高。发现的主要问题及原因：一是部分项目预算执行进度偏慢，主要原因是实施过程中需与多个业务系统对接，协调难度大，影响付款进度；二是部分绩效指标设置不够精准量化，主要原因是对绩效管理理念的理解不够深入。下一步改进措施：一是强化预算执行过程监控；二是完善绩效指标管理体系。二是部门评价结果。2个项目全年预算数62万元，执行数62万元，完成预算的100%，部门评价得分100分，评价等级为“优”。三是事前绩效评估结果。2024年度0个重大项目事前绩效评估，其中，0个项目评估通过，涉及资金0万元，0个项目评估不通过，涉及资金0万元。

（三）评价结果应用情况。一是优化支出结构、精准配置资源。根据整体评价结果，将资金进一步向民生保障和重点领域倾斜。2025年计划将压减低效无效资金，确保财政资源投向最急需的地方。二是强化责任约束，加强资金全过程管理。2025年将严格实行项目管理程序化，实现项目申报、实施、拨付、评价全流程监督与控制，规范专项资金管理，确保提高专项资金的使用效益。三是建立完善的项目绩效考评、追踪问效制度。逐步推开预算支出绩效考评范围，以及时采取措施堵塞各种管理漏洞，确保财政资金发挥最大的效益。

## 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

# 攸县江桥街道办事处2024年度部门整体支出绩效自评报告

## 一、部门（单位）基本情况

（一）基本情况：江桥街道办事处总面积 97.05 平方公里，其中城区面积 34.68 平方公里，属于城郊结合部。辖区内 16 个村（社区），其中社区 6 个，行政村 10 个，总人口 5.28 万人，共有 259 个居（村）民小组。

（二）机构职能：依据有关的法律、法规和规章的规定，行使行政管理职责，负责本辖区的各项行政管理工作。

（三）人员概况：江桥办事处现有站所 14 个，在职人员 95 人，临聘人员 18 人，退休人员 27 人，属县一级预算单位。

## 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 1758.24 万元。具体如下：

1. 人员经费 1300.24 万元
2. 公用经费 458 万元

### （二）项目支出情况

2024 年一般公共预算项目支出 2421.76 万元，具体如下：

1. 公共安全支出 56 万元
2. 教育支出 60 万元
3. 文化旅游体育与传媒支出 50 万元
4. 社会保障和就业支出 224 万元
5. 卫生健康支出 76.90 万元
6. 城乡社区支出 564.06 万元
7. 农林水支出 966.80 万元
8. 交通运输支出 95 万元
9. 商业服务业等支出 57 万元
10. 其他支出 272 万元

## 三、政府性基金预算支出情况

单位年初无政府性基金预算支出

#### 四、国有资本经营预算支出情况

单位年初无国有资本经营预算支出

#### 五、社会保险基金预算支出情况

单位年初无社会保险基金预算支出

### 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

为进一步规范和加强预算资金管理，提高财政资金使用效益，根据《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《中共湖南省委办公厅湖南省人民政府办公厅关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（湘办发〔2019〕10号）、《湖南省预算支出绩效评价管理办法》（湘财绩〔2020〕7号）的要求，我街道从预算配置、预算管理、职责履行、履职效益等方面对2024年部门整体支出绩效开展了评价，具体情况如下：

#### 1. 预算配置方面

2024年财政拨款安排“三公”经费预算数5万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中：购置费0万元、运行费0万元），公务接待费5万元。

#### 2. 预算管理方面

政府采购执行率：政府采购预算数0万元，实际政府采购金额15万元。我单位财务支出管理严格依法依规依程序，努力做到公开公平公正。在严格执行财政有关法律法规的同时，先后制定了《江桥街道办事处财务管理制度》、《江桥街道办事处固定资产管理规定》、《江桥街道办事处会议管理制度》等，明确了财务经费管理、资产购置及处置、财务监督，开展公用经费使用监督和绩效评估，进一步落实厉行节约的各项规定，确保“三公”经费使用合理合规，上述制度规定本年度执行到位。

### 七、存在的问题及原因分析

2024年本单位在整体支出评价指标体系评分表中，我单位存在的一些

问题。问题主要体现在：

- 1、预算编制不够科学合理。
- 2、部分项目资金支付进度滞后。
- 3、财务工作水平有待提高。

## 八、下一步改进措施

1. 科学合理编制预算，严格执行预算。进一步提高预算编制到位率，做准做全基本支出预算，做全项目支出预算，加强预算支出的审核、跟踪及预算执行情况分析，提高预算编制严谨性和可控性。
2. 进一步加强项目资金管理。严格实行项目管理程序化，实现项目申报、实施、拨付、评价全流程监督与控制，规范专项资金管理，确保提高专项资金的使用效益。
3. 建立完善的项目绩效考评、追踪问效制度。逐步推开预算支出绩效考评范围，以及时采取措施堵塞各种管理漏洞，确保财政资金发挥最大的效益。