

# 2024年度攸县宁家坪镇人民政府 政府部门决算

目录

## 第一部分 攸县宁家坪镇人民政府概况

- 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

## 攸县宁家坪镇人民政府概况

### 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 and 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）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）攸县宁家坪镇人民政府内设机构包括：内设股室 13 个，分别为：党政办、党建办、财政所、纪检监察室、社会综合治理办公室、应急管理办公室、农业农村工作办公室、乡村振兴办公室、规划城建办公室、重点项目办公室、经济发展办公室、民政办公室（社会事务综合服务站）、卫生健康办公室。本部门共有编制人数 80 人，实有在职人员 79 人。

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

## 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	2, 002. 00	一、一般公共服务支出	32	1, 420. 00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	129. 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	18. 00
五、事业收入	5		五、教育支出	36	3. 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	21. 00
八、其他收入	8	1, 339. 00	八、社会保障和就业支出	39	10. 50
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	125. 00
	11		十一、城乡社区支出	42	726. 00
	12		十二、农林水支出	43	988. 50
	13		十三、交通运输支出	44	9. 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	5. 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	15. 00
	23		二十三、其他支出	54	129. 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	3, 470. 00	本年支出合计	58	3, 470. 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	
总计	31	3, 470. 00	总计	62	3, 470. 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：

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, 470. 00	2, 131. 00					1, 339. 00
201	一般公共服务支出	1, 420. 00	1, 081. 00					339. 00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1, 420. 00	1, 081. 00					339. 00
2010301	行政运行	1, 420. 00	1, 081. 00					339. 00
204	公共安全支出	18. 00	18. 00					
20499	其他公共安全支出	18. 00	18. 00					
2049999	其他公共安全支出	18. 00	18. 00					
205	教育支出	3. 00	3. 00					
20599	其他教育支出	3. 00	3. 00					
2059999	其他教育支出	3. 00	3. 00					
207	文化旅游体育与传媒支出	21. 00	21. 00					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	21. 00	21. 00					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	21. 00	21. 00					

208	社会保障和就业支出	10.50	10.50					
20899	其他社会保障和就业支出	10.50	10.50					
2089999	其他社会保障和就业支出	10.50	10.50					
211	节能环保支出	125.00	125.00					
21104	自然生态保护	125.00	125.00					
2110402	农村环境保护	125.00	125.00					
212	城乡社区支出	726.00	376.00					350.00
21299	其他城乡社区支出	726.00	376.00					350.00
2129999	其他城乡社区支出	726.00	376.00					350.00
213	农林水支出	988.50	338.50					650.00
21307	农村综合改革	374.00	84.00					290.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	374.00	84.00					290.00
21399	其他农林水支出	614.50	254.50					360.00
2139999	其他农林水支出	614.50	254.50					360.00
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	5.00	5.00					
21699	其他商业服务业等支出	5.00	5.00					
2169999	其他商业服务业等支出	5.00	5.00					

224	灾害防治及应急管理支出	15.00	15.00					
22404	矿山安全	15.00	15.00					
2240499	其他矿山安全支出	15.00	15.00					
229	其他支出	129.00	129.00					
22960	彩票公益金安排的支出	129.00	129.00					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	115.00	115.00					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	14.00	14.00					

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		3, 470. 00	1, 420. 00	2, 050. 00			
201	一般公共服务支出	1, 420. 00	1, 420. 00				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1, 420. 00	1, 420. 00				
2010301	行政运行	1, 420. 00	1, 420. 00				
204	公共安全支出	18. 00		18. 00			
20499	其他公共安全支出	18. 00		18. 00			
2049999	其他公共安全支出	18. 00		18. 00			
205	教育支出	3. 00		3. 00			
20599	其他教育支出	3. 00		3. 00			
2059999	其他教育支出	3. 00		3. 00			

207	文化旅游体育与传媒支出	21.00		21.00			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	21.00		21.00			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	21.00		21.00			
208	社会保障和就业支出	10.50		10.50			
20899	其他社会保障和就业支出	10.50		10.50			
2089999	其他社会保障和就业支出	10.50		10.50			
211	节能环保支出	125.00		125.00			
21104	自然生态保护	125.00		125.00			
2110402	农村环境保护	125.00		125.00			
212	城乡社区支出	726.00		726.00			
21299	其他城乡社区支出	726.00		726.00			
2129999	其他城乡社区支出	726.00		726.00			
213	农林水支出	988.50		988.50			
21307	农村综合改革	374.00		374.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	374.00		374.00			
21399	其他农林水支出	614.50		614.50			

2139999	其他农林水支出	614.50		614.50			
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	5.00		5.00			
21699	其他商业服务业等支出	5.00		5.00			
2169999	其他商业服务业等支出	5.00		5.00			
224	灾害防治及应急管理支出	15.00		15.00			
22404	矿山安全	15.00		15.00			
2240499	其他矿山安全支出	15.00		15.00			
229	其他支出	129.00		129.00			
22960	彩票公益金安排的支出	129.00		129.00			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	115.00		115.00			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	14.00		14.00			

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	2,002.00	一、一般公共服务支出	33	1,081.00	1,081.00		
二、政府性基金预算财政拨款	2	129.00	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	18.00	18.00		
	5		五、教育支出	37	3.00	3.00		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	21.00	21.00		
	8		八、社会保障和就业支出	40	10.50	10.50		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42	125.00	125.00		
	11		十一、城乡社区支出	43	376.00	376.00		
	12		十二、农林水支出	44	338.50	338.50		
	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	5.00	5.00		
	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	15.00	15.00		
	23		二十三、其他支出	55	129.00		129.00	
	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	2,131.00	本年支出合计	59	2,131.00	2,002.00	129.00	
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	2,131.00	总计	64	2,131.00	2,002.00	129.00	

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		2, 002. 00	1, 081. 00	921. 00
201	一般公共服务支出	1, 081. 00	1, 081. 00	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1, 081. 00	1, 081. 00	
2010301	行政运行	1, 081. 00	1, 081. 00	
204	公共安全支出	18. 00		18. 00
20499	其他公共安全支出	18. 00		18. 00
2049999	其他公共安全支出	18. 00		18. 00
205	教育支出	3. 00		3. 00
20599	其他教育支出	3. 00		3. 00
2059999	其他教育支出	3. 00		3. 00
207	文化旅游体育与传媒支出	21. 00		21. 00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	21. 00		21. 00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	21. 00		21. 00
208	社会保障和就业支出	10. 50		10. 50
20899	其他社会保障和就业支出	10. 50		10. 50

2089999	其他社会保障和就业支出	10.50		10.50
211	节能环保支出	125.00		125.00
21104	自然生态保护	125.00		125.00
2110402	农村环境保护	125.00		125.00
212	城乡社区支出	376.00		376.00
21299	其他城乡社区支出	376.00		376.00
2129999	其他城乡社区支出	376.00		376.00
213	农林水支出	338.50		338.50
21307	农村综合改革	84.00		84.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	84.00		84.00
21399	其他农林水支出	254.50		254.50
2139999	其他农林水支出	254.50		254.50
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	5.00		5.00
21699	其他商业服务业等支出	5.00		5.00
2169999	其他商业服务业等支出	5.00		5.00
224	灾害防治及应急管理支出	15.00		15.00
22404	矿山安全	15.00		15.00
2240499	其他矿山安全支出	15.00		15.00

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	723.20	302	商品和服务支出	313.52	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	247.39	30201	办公费	35.05	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	170.00	30202	印刷费	40.81	30702	国外债务付息	
30103	奖金	113.00	30203	咨询费	11.40	310	资本性支出	
30106	伙食补助费	4.00	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	6.00	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	70.10	30206	电费	21.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	10.88	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	37.10	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	14.70	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	4.71	30211	差旅费	8.21	31008	物资储备	
30113	住房公积金	47.20	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	16.66	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	15.00	30214	租赁费	17.17	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	44.28	30215	会议费	8.00	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.50	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	13.33	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	15.95	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	33.85	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	18.83	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	38.45	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	5.00	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	35.15	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	11.56			
人员经费合计		767.48	公用经费合计					313.52

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			129.00	129.00		129.00	
229	其他支出		129.00	129.00		129.00	
22960	彩票公益金安排的支出		129.00	129.00		129.00	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		115.00	115.00		115.00	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		14.00	14.00		14.00	

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

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3470万元。与上年相比，增加601万元，增长20.95%，主要是因为上级民生项目资金增加，村级项目资金及闲置国有资产处置收入增加。

## 二、收入决算情况说明

2024年度收入合计3470万元，其中：财政拨款收入2131万元，占61.41%；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1339万元，占38.59%。

## 三、支出决算情况说明

2024年度支出合计3470万元，其中：基本支出1420万元，占40.92%；项目支出2050万元，占59.08%；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2131万元，与上年相比，增加360万元，增加20.33%，主要是因为人员、项目增加，人员经费及公用经费支出上升，项目资金投入加大。

## 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2002万元，占本年支出合计的93.95%，与上年相比，财政拨款支出增加231万元，增长13.04%，主要是因为人员、项目增加，人员经费及公用经费支出上升，项目资金投入加大。

### （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2002万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1081万元，占54%；公共安全支出18万元，占0.9%；教育支出3万元，占0.15%；文化旅游体育与传媒支出21万元，占1.05%；社会保障和就业支出10.5



万元，占0.52%；节能环保支出125万元，占6.24%；城乡社区支出376万元，占18.78%；农林水支出338.5，；交通运输支出9万元，占0.45%；商业服务业等支出5万元，占0.25%；灾害防治及应急管理支出15万元，占0.75%。

### （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1054万元，支出决算数为2002万元，完成年初预算的189.94%，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806.28万元，支出决算为1081万元，完成年初预算的134.07%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未做预算安排，年中上级各财政部门根据财力下达了预算指标，增安了此项资金。

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18万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：统计口径不一致。

3、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3万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：统计口径不一致。

4、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。

5、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为10.5万元，决算数大于年初预算数的主

要原因是：统计口径不一致。

6、节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。

年初预算为0万元，支出决算为125万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：统计口径不一致。

7、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376万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：统计口径不一致。

8、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0万元，支出决算为84万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：统计口径不一致。

9、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254.5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：统计口径不一致。

10、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。

11、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。

12、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15万元，决算数大于年初预算数的主要

原因是：统计口径不一致。

## 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1081万元，其中：

人员经费767.48万元，占基本支出的71%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、住房公积金、退休费、抚恤金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费313.52万元，占基本支出的29%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、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

“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。其中：

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，我单位严格按预算执行决算。

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，公务用车购置费及运行维护费支出

决算0万元。我单位严格按照预算执行决算，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0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，我单位2024年度无公务接待费支出。

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，单位本级更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，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129万元；年初结转和结余0万元；支出129万元，其中基本支出0万元，项目支出129万元；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115万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：统计口径不一致。

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14万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：统计口径不一致

## 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313.52万元，比上年决算数增加102.82万元，增长48.8%。主要原因是：单位人员增加，工资调标及社保公积金基数提高。

## 十、一般性支出情况说明

2024年本部门开支会议费8万元，用于召开政府工作会议，人数1500人，内容为机关工作会议、乡村振兴工作会议、党建工作会议、人大会议等；开支培训费0.5万元，用于开展业务培训，人数200人，培训内容为干部领导力提升培训、乡村振兴工作培训、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

本部门2024年度政府采购支出总额80万元，其中：政府采购货物支出50万元、政府采购工程支出30万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额80万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额80万元，占授予中小企业合同金额的100%。

## 十二、关于国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，部门（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3470万元，执行数3470万元，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：一是保障宁家坪镇在职人员79人，离退休人员52人的正常办公、生活秩序。保障全

镇村（社区）干部基本报酬和基本运转经费的需要。按照宁家坪镇 2024 年工作计划，完成年内项目组织管理任务，做好各类项目执行的全过程监督管理工作，确保各类项目计划有效实施。在年度内完成各项目资金支出进度要求，保障全镇村（社区）各项工作顺利开展；二是通过项目的实施，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，全面开展资源大镇建设，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 90%以上。发现的主要问题及原因：部分项目执行度偏慢，预算约束性不足。下一步改进措施：1、加强预算管理，提高资金使用效率做好全面预算管理工作，做好日常运转和重点工作资金保障的同时，压减不必要的支出；2、严格遵守预算管理流程和制度，使各项预算处于可控范围，对项目资金实行溯源管理，确保资金落在实处。

### **（三）评价结果应用情况。**

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

# 攸县宁家坪镇人民政府2024年度部门整体支出绩效自评报告

## 一、部门（单位）概况

### （一）单位机构、人员情况：

攸县宁家坪镇人民政府是基层正科级行政机关，现有站所 13 个，共有编制人数 79 人，实有人数 128 人，退休人员 52 人。

### （二）机构职能：

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。

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、承办县人民政府交办的其它事项。

## 二、部门财政资金收支情况

### (一) 收入决算 3470 万元

其中：一般公共预算财政拨款收入 2002 万元，政府性基金预算财政拨款收入 129 万元，其他收入 1339 万元。

### (二) 支出预算 3470 万元

(1) 一般公共服务支出 1420 万元

(2) 公共安全支出 18 万元

(3) 教育支出 3 万元

(4) 文化旅游体育与传媒支出 21 万元

(6) 社会保障和就业支出 10.5 万元

(7) 节能环保支出 125 万元

(7) 城乡社区支出 726 万元

(8) 农林水支出 988.5 万元

(9) 交通运输支出 9 万元

(10) 商品服务支出 5 万元

(11) 灾害防治及应急管理支出 15 万元

(12) 其他支出 129 万元

### 三、部门整体支出绩效目标

#### （一）产出指标

保障宁家坪镇在职人员 79 人，离退休人员 52 人的正常办公、生活秩序。保障全镇村（社区）干部基本报酬和基本运转经费的需要。按照宁家坪镇 2024 年工作计划，完成年内项目组织管理任务，做好各类项目执行的全过程监督管理工作，确保各类项目计划有效实施。在年度内完成各项目资金支出进度要求，保障全镇村（社区）各项工作顺利开展。

#### （二）效益指标

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，全面开展资源大镇建设，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 90%以上。

### 四、存在的问题及原因分析

预算执行与绩效管理之间存在不一致，主要原因是部门整体支出的资金安排和使用上具有不可预见性，预算执行情况还有待进一步加强。

#### 五、下一步改进措施

1、加强政策学习，提高思想认识，认真学习相关法规制度，提高对全面预算管理的重视程度。

2、规范账务处理，提高财务信息质量，并结合实际情况完整准确的披露相关信息。