

2024年度

攸县莲塘坳镇人民政府

部门决算

目录

第一部分 攸县莲塘坳镇人民政府概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

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

攸县莲塘坳镇人民政府概况

一、部门职责

1.加强党的建设。落实基层党建工作责任制，加强党对基层治理的全面领导，统筹抓好基层党建工作和基层党组织建设各项制度，增强基层党组织的政治功能和组织功能。落实全面从严治党政治责任，落实意识形态工作责任，负责辖区宣传思想和精神文明建设。

2.统筹区域发展。统筹落实辖区发展的重大决策和建设规划，负责优化发展环境、采集企业信息、服务辖区企业、促进经济发展等工作，推动辖区健康、有序、可持续发展。

3.组织公共服务。组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务，贯彻落实劳动就业、社会保障、民政、教育、科技、文化体育、卫生健康、退役军人事务管理服务等领域相关法规政策。

4.实施综合管理。负责县直部门向乡镇派驻机构负责人的人事考核权和征得同意权。组织领导和综合协调辖区内城市管理、文明创建等综合性管理工作。负责生态环境保护、物业监管相关工作职责。负责辖区内村(社区)住房建设的管理、监督和服务工作。

5.维护公共安全。负责辖区内社会治安综合治理、应急管理等有关工作，处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷，维护辖区社会稳定等。

6.依法组织执法。管理乡镇综合行政执法队伍，强化对辖区内各类执法力量的统一指挥和统筹协调，组织开展群众监督和社会监督。

7.动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织、村(社区)村民等力量参与社会治理，引导、整合辖区内各种社会力量为区域发展服务。

8.指导村(社区)自治。指导村(社区)委会(居委会)建设，健全村(社区)自治功能，组织辖区内单位和群众参与村(社区)建设和管理。

9.完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置及决算单位构成

(一) 内设机构设置。攸县莲塘坳镇人民政府是基层正科级行政机关，设

有党政办公室、人大办公室、党建办公室、农业农村工作办公室、乡村振兴办公室、产业办公室、统计站、经管站、卫生健康办公室、人居环境办公室、综治办、应急管理办公室、宣传文化办公室、城建规划办公室、民政办公室、交通运输办公室、环保工作站、纪检监察室、村群办公室、财政所、综合便民服务中心、社会事务综合服务站、文化综合服务站、农业综合服务站、退役军人服务站、综合行政执法大队共 26 个站办。本部门共有编制人数 70 人，实有人数 67 人。

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

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：攸县莲塘坳镇人民政府

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	1,616.85	一、一般公共服务支出	31	1,225.02
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	125.00	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	21.00
五、事业收入	5		五、教育支出	35	25.00
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	26.00
八、其他收入	8	909.76	八、社会保障和就业支出	38	215.30
	9		九、卫生健康支出	39	49.07
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	106.00
	12		十二、农林水支出	42	730.09
	13		十三、交通运输支出	43	30.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	97.14
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	2.00
	23		二十三、其他支出	53	125.00
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	

	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	2,651.61	本年支出合计	57	2,651.61
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	
总计	30	2,651.61	总计	60	2,651.61

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: 敦县莲塘坳镇
人民政府

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
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	2,651.61	1,741.85					909.76
201	一般公共服务支出	1,225.02	986.08					238.95
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	774.20	774.20					
2010301	行政运行	772.99	772.99					
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	1.21	1.21					
20104	发展与改革事务	2.00	2.00					
2010499	其他发展与改革事务支出	2.00	2.00					
20106	财政事务	12.00	12.00					
2010699	其他财政事务支出	12.00	12.00					
20111	纪检监察事务	8.00	8.00					
2011199	其他纪检监察事务支出	8.00	8.00					
20113	商贸事务	6.00	6.00					
2011399	其他商贸事务支出	6.00	6.00					
20138	市场监督管理事务	5.00	5.00					
2013899	其他市场监督管理事务	5.00	5.00					
20199	其他一般公共服务支出	417.82	178.88					238.95
2019999	其他一般公共服务支出	417.82	178.88					238.95
204	公共安全支出	21.00						21.00
20499	其他公共安全支出	21.00						21.00
2049999	其他公共安全支出	21.00						21.00
205	教育支出	25.00	3.00					22.00

20509	教育费附加安排的支出	3.00	3.00					
205099	其他教育费附加安排的支出	3.00	3.00					
20599	其他教育支出	22.00						22.00
205999	其他教育支出	22.00						22.00
207	文化旅游体育与传媒支出	26.00	26.00					
20701	文化和旅游	3.00	3.00					
2070199	其他文化和旅游支出	3.00	3.00					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	23.00	23.00					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	23.00	23.00					
208	社会保障和就业支出	215.30	155.85					59.45
20802	民政管理事务	5.00	5.00					
2080299	其他民政管理事务支出	5.00	5.00					
20805	行政事业单位养老支出	80.78	78.33					2.45
2080501	行政单位离退休	11.00	11.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.78	67.33					2.45
20808	抚恤	46.42	46.42					
2080801	死亡抚恤	27.37	27.37					
2080899	其他优抚支出	19.05	19.05					
20809	退役安置	25.50	25.50					
2080999	其他退役安置支出	25.50	25.50					
20810	社会福利	0.60	0.60					
2081004	殡葬	0.60	0.60					
20899	其他社会保障和就业支出	57.00						57.00
2089999	其他社会保障和就业支出	57.00						57.00
210	卫生健康支出	49.07	36.44					12.63
21011	行政事业单位医疗	49.07	36.44					12.63
2101101	行政单位医疗	39.17	26.54					12.63
2101103	公务员医疗补助	9.90	9.90					
212	城乡社区支出	106.00	32.00					74.00
21203	城乡社区公共设施	30.00	30.00					
2120303	小城镇基础设施建设	2.00	2.00					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	28.00	28.00					

21205	城乡社区环境卫生	2.00	2.00					
2120501	城乡社区环境卫生	2.00	2.00					
21299	其他城乡社区支出	74.00						74.00
2129999	其他城乡社区支出	74.00						74.00
213	农林水支出	730.09	309.15					420.94
21301	农业农村	97.29	97.29					
2130101	行政运行	12.60	12.60					
2130104	事业运行	1.69	1.69					
2130199	其他农业农村支出	83.00	83.00					
21303	水利	5.00	5.00					
2130399	其他水利支出	5.00	5.00					
21307	农村综合改革	203.48	203.48					
2130701	对村级公益事业建设的补助	63.00	63.00					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	140.48	140.48					
21399	其他农林水支出	424.32	3.38					420.94
2139999	其他农林水支出	424.32	3.38					420.94
214	交通运输支出	30.00	19.00					11.00
21401	公路水路运输	19.00	19.00					
2140199	其他公路水路运输支出	19.00	19.00					
21499	其他交通运输支出	11.00						11.00
2149999	其他交通运输支出	11.00						11.00
221	住房保障支出	97.14	47.33					49.81
22102	住房改革支出	97.14	47.33					49.81
2210201	住房公积金	97.14	47.33					49.81
224	灾害防治及应急管理支出	2.00	2.00					
22401	应急管理工作	2.00	2.00					
2240106	安全监管	2.00	2.00					
229	其他支出	125.00	125.00					
22960	彩票公益金安排的支出	125.00	125.00					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	121.00	121.00					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	4.00	4.00					

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: 攸县莲塘坳镇人民
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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,651.61	1,476.64	1,174.97			
201	一般公共服务支出	1,225.02	1,190.82	34.21			
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	774.20	772.99	1.21			
2010301	行政运行	772.99	772.99				
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	1.21		1.21			
20104	发展与改革事务	2.00		2.00			
2010499	其他发展与改革事务支出	2.00		2.00			
20106	财政事务	12.00		12.00			
2010699	其他财政事务支出	12.00		12.00			
20111	纪检监察事务	8.00		8.00			
2011199	其他纪检监察事务支出	8.00		8.00			
20113	商贸事务	6.00		6.00			
2011399	其他商贸事务支出	6.00		6.00			
20138	市场监督管理事务	5.00		5.00			
2013899	其他市场监督管理事务	5.00		5.00			
20199	其他一般公共服务支出	417.82	417.82				
2019999	其他一般公共服务支出	417.82	417.82				
204	公共安全支出	21.00		21.00			

20499	其他公共安全支出	21.00		21.00			
2049999	其他公共安全支出	21.00		21.00			
205	教育支出	25.00		25.00			
20509	教育费附加安排的支出	3.00		3.00			
2050999	其他教育费附加安排的支出	3.00		3.00			
20599	其他教育支出	22.00		22.00			
2059999	其他教育支出	22.00		22.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	26.00		26.00			
20701	文化和旅游	3.00		3.00			
2070199	其他文化和旅游支出	3.00		3.00			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	23.00		23.00			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	23.00		23.00			
208	社会保障和就业支出	215.30	125.33	89.97			
20802	民政管理事务	5.00		5.00			
2080299	其他民政管理事务支出	5.00		5.00			
20805	行政事业单位养老支出	80.78	80.78				
2080501	行政单位离退休	11.00	11.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.78	69.78				
20808	抚恤	46.42	19.05	27.37			
2080801	死亡抚恤	27.37		27.37			
2080899	其他优抚支出	19.05	19.05				
20809	退役安置	25.50	25.50				
2080999	其他退役安置支出	25.50	25.50				
20810	社会福利	0.60		0.60			
2081004	殡葬	0.60		0.60			
20899	其他社会保障和就业支出	57.00		57.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	57.00		57.00			
210	卫生健康支出	49.07	49.07				
21011	行政事业单位医疗	49.07	49.07				
2101101	行政单位医疗	39.17	39.17				
2101103	公务员医疗补助	9.90	9.90				
212	城乡社区支出	106.00		106.00			

21203	城乡社区公共设施	30.00		30.00			
2120303	小城镇基础设施建设	2.00		2.00			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	28.00		28.00			
21205	城乡社区环境卫生	2.00		2.00			
2120501	城乡社区环境卫生	2.00		2.00			
21299	其他城乡社区支出	74.00		74.00			
2129999	其他城乡社区支出	74.00		74.00			
213	农林水支出	730.09	14.29	715.80			
21301	农业农村	97.29	14.29	83.00			
2130101	行政运行	12.60	12.60				
2130104	事业运行	1.69	1.69				
2130199	其他农业农村支出	83.00		83.00			
21303	水利	5.00		5.00			
2130399	其他水利支出	5.00		5.00			
21307	农村综合改革	203.48		203.48			
2130701	对村级公益事业建设的补助	63.00		63.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	140.48		140.48			
21399	其他农林水支出	424.32		424.32			
2139999	其他农林水支出	424.32		424.32			
214	交通运输支出	30.00		30.00			
21401	公路水路运输	19.00		19.00			
2140199	其他公路水路运输支出	19.00		19.00			
21499	其他交通运输支出	11.00		11.00			
2149999	其他交通运输支出	11.00		11.00			
221	住房保障支出	97.14	97.14				
22102	住房改革支出	97.14	97.14				
2210201	住房公积金	97.14	97.14				
224	灾害防治及应急管理支出	2.00		2.00			
22401	应急管理工作	2.00		2.00			
2240106	安全监管	2.00		2.00			
229	其他支出	125.00		125.00			
22960	彩票公益金安排的支出	125.00		125.00			

2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	121.00		121.00			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	4.00		4.00			

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：攸县莲塘坳镇人民政府

公开 04 表

金额单位：万元

收入			支出					国有 资本 经营 预算 财政 拨款
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	
栏次	1		栏次	2	3	4	5	
一、一般公共预算财政拨款	1	1,616.85	一、一般公共服务支出	33	986.08	986.08		
二、政府性基金预算财政拨款	2	125.00	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				
	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	26.00	26.00		
	8		八、社会保障和就业支出	40	155.85	155.85		
	9		九、卫生健康支出	41	36.44	36.44		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	32.00	32.00		
	12		十二、农林水支出	44	309.15	309.15		
	13		十三、交通运输支出	45	19.00	19.00		
	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				
	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	47.33	47.33		
	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	2.00	2.00		
	23		二十三、其他支出	55	125.00		125.00	
	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	1,741.85	本年支出合计	59	1,741.85	1,616.85	125.00	
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			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,741.85	总计	64	1,741.85	1,616.85	125.00	

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：攸县莲塘坳镇人民政府

公开 05 表
单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	1,616.85	1,172.81	444.03
201	一般公共服务支出	986.08	951.87	34.21
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	774.20	772.99	1.21
2010301	行政运行	772.99	772.99	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1.21		1.21
20104	发展与改革事务	2.00		2.00
2010499	其他发展与改革事务支出	2.00		2.00
20106	财政事务	12.00		12.00
2010699	其他财政事务支出	12.00		12.00
20111	纪检监察事务	8.00		8.00
2011199	其他纪检监察事务支出	8.00		8.00
20113	商贸事务	6.00		6.00
2011399	其他商贸事务支出	6.00		6.00
20138	市场监督管理事务	5.00		5.00
2013899	其他市场监督管理事务	5.00		5.00
20199	其他一般公共服务支出	178.88	178.88	
2019999	其他一般公共服务支出	178.88	178.88	
205	教育支出	3.00		3.00
20509	教育费附加安排的支出	3.00		3.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	3.00		3.00
207	文化旅游体育与传媒支出	26.00		26.00
20701	文化和旅游	3.00		3.00

2070199	其他文化和旅游支出	3.00		3.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	23.00		23.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	23.00		23.00
208	社会保障和就业支出	155.85	122.88	32.97
20802	民政管理事务	5.00		5.00
2080299	其他民政管理事务支出	5.00		5.00
20805	行政事业单位养老支出	78.33	78.33	
2080501	行政单位离退休	11.00	11.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.33	67.33	
20808	抚恤	46.42	19.05	27.37
2080801	死亡抚恤	27.37		27.37
2080899	其他优抚支出	19.05	19.05	
20809	退役安置	25.50	25.50	
2080999	其他退役安置支出	25.50	25.50	
20810	社会福利	0.60		0.60
2081004	殡葬	0.60		0.60
210	卫生健康支出	36.44	36.44	
21011	行政事业单位医疗	36.44	36.44	
2101101	行政单位医疗	26.54	26.54	
2101103	公务员医疗补助	9.90	9.90	
212	城乡社区支出	32.00		32.00
21203	城乡社区公共设施	30.00		30.00
2120303	小城镇基础设施建设	2.00		2.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	28.00		28.00
21205	城乡社区环境卫生	2.00		2.00
2120501	城乡社区环境卫生	2.00		2.00
213	农林水支出	309.15	14.29	294.86
21301	农业农村	97.29	14.29	83.00
2130101	行政运行	12.60	12.60	
2130104	事业运行	1.69	1.69	
2130199	其他农业农村支出	83.00		83.00
21303	水利	5.00		5.00

2130399	其他水利支出	5.00	5.00
21307	农村综合改革	203.48	203.48
2130701	对村级公益事业建设的补助	63.00	63.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	140.48	140.48
21399	其他农林水支出	3.38	3.38
2139999	其他农林水支出	3.38	3.38
214	交通运输支出	19.00	19.00
21401	公路水路运输	19.00	19.00
2140199	其他公路水路运输支出	19.00	19.00
221	住房保障支出	47.33	47.33
22102	住房改革支出	47.33	47.33
2210201	住房公积金	47.33	47.33
224	灾害防治及应急管理支出	2.00	2.00
22401	应急管理工作	2.00	2.00
2240106	安全监管	2.00	2.00

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: 攸县莲塘坳镇人民政府

公开 06 表

单位: 万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	946.45	302	商品和服务支出	189.02	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	286.32	30201	办公费	43.40	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	208.10	30202	印刷费	12.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	221.80	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	27.96	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	2.00	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	67.33	30206	电费	8.00	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	26.54	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	9.90	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	3.04	31008	物资储备	
30113	住房公积金	47.33	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	

3011 4	医疗费		302 13	维修(护)费	4.00	310 10	安置补助	
3019 9	其他工资福利支出	51.19	302 14	租赁费		310 11	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	37.34	302 15	会议费	2.00	310 12	拆迁补偿	
3030 1	离休费		302 16	培训费	1.55	310 13	公务用车购置	
3030 2	退休费		302 17	公务接待费	19.51	310 19	其他交通工具购置	
3030 3	退职(役)费		302 18	专用材料费		310 21	文物和陈列品购置	
3030 4	抚恤金		302 24	被装购置费		310 22	无形资产购置	
3030 5	生活补助	30.05	302 25	专用燃料费		310 99	其他资本性支出	
3030 6	救济费		302 26	劳务费		399	其他支出	
3030 7	医疗费补助		302 27	委托业务费		399 07	国家赔偿费用支出	
3030 8	助学金		302 28	工会经费	12.00	399 08	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
3030 9	奖励金		302 29	福利费		399 09	经常性赠与	
3031 0	个人农业生产补贴		302 31	公务用车运行维护费		399 10	资本性赠与	
3031 1	代缴社会保险费		302 39	其他交通费用	27.57	399 99	其他支出	
3039 9	其他对个人和家庭的补助	7.29	302 40	税金及附加费用				

		302 99	其他商品和服务支 出	51.96		
人员经费合计	983.80			公用经费合计		189.02

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

攸县莲塘坳
部门：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		125.00	125.00		125.00	
229	其他支出		125.00	125.00		125.00	
22960	彩票公益金安排的支出		125.00	125.00		125.00	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		121.00	121.00		121.00	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		4.00	4.00		4.00	

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：攸县莲塘
坳镇人民政府

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: 攸县莲塘坳镇人民政府

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	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
19.51	0.00	0.00	0.00	0.00	19.51	19.51	0.00	0.00	0.00	0.00	19.51

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2651.61万元。与上年相比，增加8.37万元，增加0.32%，主要是因为本年度单位成功向上级争取资金，这部分收入在年初预算中并未体现。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计2651.61万元，其中：财政拨款收入1741.85万元，占65.69%；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909.76万元，占34.31%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计2651.61万元，其中：基本支出1476.64万元，占55.69%；项目支出1174.97万元，占44.31%；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1741.85万元，与上年相比，增加28.12万元，增加1.64%，主要是因为本年度有政府性基金预算财政拨款。

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1616.85万元，占本年支出合计的60.98%，与上年相比，财政拨款支出减少96.88万元，减少5.65%，主要是因为本年度上级专项资金减少，严格执行上

级过“紧日子”的要求，厉行节约，压减开支。

（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1616.85万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出986.08万元，占60.99%；教育支出3万元，占0.16%；文化旅游体育与传媒支出26万元，占1.61%；社会保障和就业支出155.85万元，占9.64%；卫生健康支出36.44万元，占2.25%；城乡社区支出32万元，占1.98%；农林水支出309.15万元，占19.12%；交通运输支出19万元，占1.16%；住房保障支出47.33万元，占2.93%；灾害防治及应急管理支出2万元，占0.16%。

（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1045万元，支出决算数为1616.85万元，完成年初预算的154.72%，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795.9万元，支出决算为772.99万元，完成年初预算的97.12%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度上级专项资金减少，严格执行上级过“紧日子”的要求，厉行节约，压减开支。

2、一般公共服务（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1.21万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未做预算安排，年中上级财

政根据财力做了相应的资金安排。

3、一般公共服务（类）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，年中上级财政根据财力做了相应的资金安排。

4、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12万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未做预算安排，年中上级财政根据财力做了相应的资金安排。

5、一般公共服务（类）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8万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未做预算安排，年中上级财政根据财力做了相应的资金安排。

6、一般公共服务（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（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：年初未做预算安排，年中上级财政根据财力做了相应的资金安排。

7、一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（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：年初未做预算安排，年中上级财政根据财力做了相应的资金安排。

8、一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为178.88万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未做预算安排，年中上级财政根据财力做了相应的资金安排。

9、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：年初未做预算安排，年中上级财政根据财力做了相应的资金安排。

10、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3万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未做预算安排，年中上级财政根据财力做了相应的资金安排。

11、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23万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未做预算安排，年中上级财政根据财力做了相应的资金安排。

12、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）
其他民政管理事务支出（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：年初未做预算安排，年中上级财政根据财力做了相应的资金安排。

13、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11万元，支出决算为11万元，决算数与预算数一致，我单位严格按照预算执行决算。

14、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67.33万元，支出决算为67.33万元，决算数与预算数一致，我单位严格按照预算执行决算。

15、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27.37万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未做预算安排，年中上级财政根据财力做了相应的资金安排。

16、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他抚恤支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为19.05万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未做预算安排，年中上级财政根据财力做了相应的资金安排。

17、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为25.5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未做预算安排，年中上级财政根据财力做了相应的资金安排。

18、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0.6万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未做预算安排，年中上级财政根据财力做了相应的资金安排。

19、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26.54万元，支出决算为26.54万元，决算数与预算数一致，我单位严格按照预算执行决算。

20、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9.9万元，支出决算为9.9万元，决算数与预算数一致，我单位严格按照预算执行决算。

21、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（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，年中上级财政根据财力做了相应的资金安排。

22、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28万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未做预算安排，年中上级财政根据财力做了相应的资金安排。

23、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，年中上级财政根据财力做了相应的资金安排。

24、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12.6万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未做预算安排，年中上级财政根据财力做了相应的资金安排。

25、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1.69万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未做预算安排，年中上级财政根据财力做了相应的资金安排。

26、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83万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未做预算安排，年中上级财政根据财力做了相应的资金安排。

27、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（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：年初未做预算安排，年中上级财政根据财力做了相应的资金安排。

28、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63万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未做预算安排，年中上级财政根据财力做了相应的资金安排。

29、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87万元，支出决算为140.48万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未做足预算安排，年中上级财政根据财力做了相应的资金安排。

30、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3.38万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未做预算安排，年中上级财政根据财力做了相应的资金安排。

31、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19万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未做预算安排，年中上级财政

根据财力做了相应的资金安排。

32、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47.33万元，支出决算为47.33万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

33、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（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，年中上级财政根据财力做了相应的资金安排。

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1172.82万元，其中：

人员经费983.8万元，占基本支出的83.88%，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、住房公积金、其他工资福利支出、退休费。

公用经费189.02万元，占基本支出的16.12%，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、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

“三公”经费财政拨款支出预算为19.51万元，支出决

算为19.51万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致，我单位严格按照预算执行决算，与上年相比减少3.32万元，减少14.54%，减少的主要原因是严格执行中央“八项规定”、“六项禁令”的有关规定，厉行节约、压缩“三公”经费。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19.51万元，支出决算为19.51万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致，我单位严格按照预算执行决算，与上年相比减少3.32万元，减少14.54%，减少的主要原因是严格执行中央“八项规定”、“六项禁令”的有关规定，厉行节约、压缩“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19.51万元，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19.51万元，全年共接待来访团组196个、来宾2438人次，主要是上级部门指导和检查工作，有业务往来局行督查及调研工作发生的接待支出。

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，攸县莲塘坳镇人民政府更新公务用车0辆。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125万元；年初结转和结余0万元；支出125万元，其中项目支出125万元；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121万元。

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4万元。

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189.02万元，与年初预算数一致的主要原因是：我单位严格按照预算执行决算。

十、一般性支出情况说明

2024年本部门开支会议费2万元，用于召开党代会、经济工作会议、人大会等会议，人数1000人，会议内容为总结2023年的工作、安排2024年的工作等；开支培训费1.55万元，用于开展党建业务培训、乡村振兴业务培训、村级财务业务培训等，人数500人，培训内容为党建业务知识、乡村振兴业务知识、村级财务知识等。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15万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额15万元，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%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，攸县莲塘坳镇人民政府共有车辆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）部门（单位）整体支出绩效情况

本单位2024年严格执行预算管理且取得了较好的执行效果，切实保障了职工工资福利待遇的正常发放，保证政府机关的正常运转，保障了莲塘坳镇人民政府16个行政村、4个社区居委会的正常办公运转需求，坚持“稳”字当头，稳住了经济发展热度、项目攻坚进度、民生实事温度；坚持“进”中争先，进一步提高农民收入、做好重点工作、转变乡风文明、发展乡村旅游。

（二）存在的问题及原因分析

发现的主要问题及原因：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。下一步改进的措施：一是加强财务管理，严格财务审核。进一步加强预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算的编制；二是在日常预算管理过程中，进一步加强与县财政预算编报、审核的衔接，强化内部预算支出管理、跟踪，按月对预算执行情况分析，切实加快预算执行进度。

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、结转到本年按照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 年度攸县莲塘坳镇人民政府整体支出 绩效自评报告

一、预算单位基本情况

（一）机构组成：

攸县莲塘坳镇人民政府是基层正科级行政机关，设有党政办公室、人大办公室、党建办公室、农业农村工作办公室、乡村振兴办公室、产业办公室、统计站、经管站、卫生健康办公室、人居环境办公室、综治办、应急管理办公室、宣传文化办公室、城建规划办公室、民政办公室、交通运输办公室、环保工作站、纪检监察室、村群办公室、财政所、综合便民服务中心、社会事务综合服务站、文化综合服务站、农业综合服务站、退役军人服务站、综合行政执法大队共 26 个站办。

（二）机构职能：

1. 加强党的建设。 落实基层党建工作责任制，加强党对基层治理的全面领导，统筹抓好基层党建工作和基层党组织建设各项制度，增强基层党组织的政治功能和组织功能。落实全面从严治党政治责任，落实意识形态工作责任，负责辖区宣传思想和精神文明建设。

2. 统筹区域发展。 统筹落实辖区发展的重大决策和建设规划，负责优化发展环境、采集企业信息、服务辖区企业、促进经济发展等工作，推动辖区健康、有序、可持续发展。

3.组织公共服务。组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务，贯彻落实劳动就业、社会保障、民政、教育、科技、文化体育、卫生健康、退役军人事务管理服务等领域相关法规政策。

4.实施综合管理。负责县直部门向乡镇派驻机构负责人的人事考核权和征得同意权。组织领导和综合协调辖区内城市管理、文明创建等综合性管理工作。负责生态环境保护、物业监管相关工作职责。负责辖区内村(社区)住房建设的管理、监督和服务工作。

5.维护公共安全。负责辖区内社会治安综合治理、应急管理等有关工作，处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷，维护辖区社会稳定等。

6.依法组织执法。管理乡镇综合行政执法队伍，强化对辖区内各类执法力量的统一指挥和统筹协调，组织开展群众监督和社会监督。

7.动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织、村(社区)村民等力量参与社会治理，引导、整合辖区内各种社会力量为区域发展服务。

8.指导村(社区)自治。指导村(社区)委会(居委会)建设，健全村(社区)自治功能，组织辖区内单位和群众参与村(社区)建设和管理。

9.完成县委、县政府交办的其他任务。

(三) 人员概况：

莲塘坳政府工作人员共 94 人，其中在编人员 69 人，退

役军人事务局下派安置 5 人，农业局下派安置 8 人，劳务派遣人员 6 人，社工 2 人，食堂工作人员 3 人，门卫 1 人。

二、部门财政资金收支情况

（一）收入决算 2652 万元

- 1、一般公共预算收入 1617 万元；
- 2、政府性基金预算收入 125 万元；
- 3、预算外收入 910 万元。

（二）支出决算 2652 万元

- 1、一般公共服务支出 1225 万元；
- 2、公共安全支出 21 万元；
- 3、教育支出 25 万元；
- 4、文化体育与传媒支出 26 万元；
- 5、社会保障和就业支出 215 万元；
- 6、卫生健康支出 50 万元；
- 7、城乡社区支出 106 万元；
- 8、农林水支出 730 万元；
- 9、交通运输支出 30 万元；
- 10、住房保障支出 97 万元；
- 11、灾害防治及应急管理支出 2 万元；
- 12、其他支出 125 万元。

三、部门财政支出管理情况

（一）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。

（二）整体绩效。

2024 年保障了本镇政府在职人员，退休干部及其他临聘人员的正常生活和工作秩序；保障了本镇 16 个行政村，4 个社区居委会的干部基本报酬和正常办公运转需求。

1. 产出指标。人员经费足额足员按时发放，切实保障工资福利待遇的正常发放，满意度 100%。严把支出审核，机关厉行节约，贯彻落实上级过“紧日子”的要求，各项业务经费不超出预算，不超出审批，各项指标支付进度完成率 100% 以上。

2. 效益指标。全镇经济呈现总体平稳，稳中有进态势。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、增进人民福祉，社会公众服务满意度 95%。

四、评价结论及建议

（一）评价结论：

本年严格按照预算执行且取得了较好的执行效果。财政供养人员控制在预算编制以内，支出总额控制在预算总额以内，“三公经费”和日常公用经费总体控制较好，未超本年预算，认真地完成了 2024 年部门决算编制和汇总工作。2024 年对资金的有效使用与管理，保障了各项工作的运转，取得了一定经济、生态和社会效益。

（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：

1、加强财务管理，严把支出审核。健全内部财务管理制 度，提高财务管理水 平，加大监督检查力度，完善全过程财政 监督体系建设，进一步优化财经秩序。

2、细化预算编制工作，认真做好预算的编制。编制范围 尽可能的全面、不漏项，进一步提高预算编制的科学性、合理 性、严谨性和可控性。

3.在日常预算管理过程中,进一步加强与县财政预算编报、审核的衔接,强化内部预算支出管理、跟踪,按月对预算执行情况分析,切实加快预算执行进度。