

2024年度

攸县石羊塘镇人民政府决算

目录

第一部分 敦县石羊塘镇人民政府概况

- 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

攸县石羊塘镇人民政府概况

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) 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。

(四) 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等。

(五) 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。

(六) 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。

(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)内设机构设置。攸县石羊塘镇人民政府是基层正科级行政机关，内设站办 11 个，分别为：党政办公室、党建办公室、经济发展办公室、民生事务办公室、平安法治和应急管理办公室、纪检监察室、农业综合服务中心、财政所、生态事务中心、退役军人事务站、综合行政执法大队。本部门共有编制人数 53 人，实有人数 52 人。

(二)决算单位构成。攸县石羊塘镇人民政府 2024 年部门决算汇总公开单位构成包括：攸县石羊塘镇人民政府本级。

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：攸县石羊塘镇人民政府

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	1,303.00	一、一般公共服务支出	32	1,257.22
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	71.00	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	15.00
五、事业收入	5		五、教育支出	36	10.00
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	17.00
八、其他收入	8	665.34	八、社会保障和就业支出	39	127.65
	9		九、卫生健康支出	40	60.34
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	106.14
	12		十二、农林水支出	43	271.00
	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	10.00
	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	84.00
	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	10.00
	23		二十三、其他支出	54	71.00
	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	2,039.35	本年支出合计	58	2,039.35
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	2,039.35	总计	62	2,039.35

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：攸县石羊塘镇人民政府

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		2,039.35	1,374.00					665.34
201	一般公共服务支出	1,257.22	829.52					427.70
20101	人大事务	10.00						10.00
2010199	其他人大事务支出	10.00						10.00
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	1,187.82	770.12					417.70
2010301	行政运行	1,187.82	770.12					417.70
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					
20132	组织事务	10.00	10.00					
2013299	其他组织事务支出	10.00	10.00					
20138	市场监督管理事务	15.00	15.00					
2013816	食品安全监管	15.00	15.00					
20140	信访事务	5.00	5.00					

2014004	信访业务	5.00	5.00					
20199	其他一般公共服务支出	16.40	16.40					
2019999	其他一般公共服务支出	16.40	16.40					
204	公共安全支出	15.00	3.00					12.00
20402	公安	15.00	3.00					12.00
2040299	其他公安支出	15.00	3.00					12.00
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	17.00	17.00					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	17.00	17.00					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	17.00	17.00					
208	社会保障和就业支出	127.65	86.74					40.90
20805	行政事业单位养老支出	104.00	63.10					40.90
2080501	行政单位离退休	13.00	6.47					6.53
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.00	56.63					34.37

20808	抚恤	5.80	5.80					
2080801	死亡抚恤	5.80	5.80					
20899	其他社会保障和就业支出	17.85	17.85					
2089999	其他社会保障和就业支出	17.85	17.85					
210	卫生健康支出	60.34	39.19					21.15
21011	行政事业单位医疗	45.70	29.55					16.15
2101101	行政单位医疗	36.00	21.75					14.25
2101103	公务员医疗补助	9.70	7.80					1.90
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	9.64	9.64					
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	9.64	9.64					
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	106.14	7.00					99.14
21299	其他城乡社区支出	106.14	7.00					99.14
2129999	其他城乡社区支出	106.14	7.00					99.14
213	农林水支出	271.00	271.00					

21307	农村综合改革	110.00	110.00					
2130701	对村级公益事业建设的补助	66.00	66.00					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	44.00	44.00					
21399	其他农林水支出	161.00	161.00					
2139999	其他农林水支出	161.00	161.00					
216	商业服务业等支出	10.00	10.00					
21699	其他商业服务业等支出	10.00	10.00					
2169999	其他商业服务业等支出	10.00	10.00					
221	住房保障支出	84.00	39.55					44.45
22102	住房改革支出	84.00	39.55					44.45
2210201	住房公积金	84.00	39.55					44.45
224	灾害防治及应急管理支出	10.00						10.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	10.00						10.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	10.00						10.00
229	其他支出	71.00	71.00					
22960	彩票公益金安排的支出	71.00	71.00					

2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	71.00	71.00					
---------	----------------	-------	-------	--	--	--	--	--

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：攸县石羊塘镇人民政府

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,039.35	1,421.52	617.82			
201	一般公共服务支出	1,257.22	1,187.82	69.40			
20101	人大事务	10.00		10.00			
2010199	其他人大事务支出	10.00		10.00			
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	1,187.82	1,187.82				
2010301	行政运行	1,187.82	1,187.82				
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			
20132	组织事务	10.00		10.00			

2013299	其他组织事务支出	10.00		10.00			
20138	市场监督管理事务	15.00		15.00			
2013816	食品安全监管	15.00		15.00			
20140	信访事务	5.00		5.00			
2014004	信访业务	5.00		5.00			
20199	其他一般公共服务支出	16.40		16.40			
2019999	其他一般公共服务支出	16.40		16.40			
204	公共安全支出	15.00		15.00			
20402	公安	15.00		15.00			
2040299	其他公安支出	15.00		15.00			
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	17.00		17.00			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	17.00		17.00			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	17.00		17.00			
208	社会保障和就业支出	127.65	104.00	23.65			
20805	行政事业单位养老支出	104.00	104.00				
2080501	行政单位离退休	13.00	13.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.00	91.00				
20808	抚恤	5.80		5.80			
2080801	死亡抚恤	5.80		5.80			
20899	其他社会保障和就业支出	17.85		17.85			
2089999	其他社会保障和就业支出	17.85		17.85			

210	卫生健康支出	60.34	45.70	14.64			
21011	行政事业单位医疗	45.70	45.70				
2101101	行政单位医疗	36.00	36.00				
2101103	公务员医疗补助	9.70	9.70				
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	9.64		9.64			
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	9.64		9.64			
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	106.14		106.14			
21299	其他城乡社区支出	106.14		106.14			
2129999	其他城乡社区支出	106.14		106.14			
213	农林水支出	271.00		271.00			

21307	农村综合改革	110.00		110.00			
2130701	对村级公益事业建设的补助	66.00		66.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	44.00		44.00			
21399	其他农林水支出	161.00		161.00			
2139999	其他农林水支出	161.00		161.00			
216	商业服务业等支出	10.00		10.00			
21699	其他商业服务业等支出	10.00		10.00			
2169999	其他商业服务业等支出	10.00		10.00			
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				
224	灾害防治及应急管理支出	10.00		10.00			

22499	其他灾害防治及应急管理支出	10.00		10.00			
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	10.00		10.00			
229	其他支出	71.00		71.00			
22960	彩票公益金安排的支出	71.00		71.00			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	71.00		71.00			

财政拨款收入支出决算总表

部门：攸县石羊塘镇人民政府

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	1,303.00	一、一般公共服务支出	33	829.52	829.52		
二、政府性基金预算财政拨款	2	71.00	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	3.00	3.00		
	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	17.00	17.00		
	8		八、社会保障和就业支出	40	86.74	86.74		
	9		九、卫生健康支出	41	39.19	39.19		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	7.00	7.00		
	12		十二、农林水支出	44	271.00	271.00		
	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	10.00	10.00		
	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	39.55	39.55		
	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	71.00		71.00	
	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	1,374.00	本年支出合计	59	1,374.00	1,303.00	71.00	
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	1,374.00	总计	64	1,374.00	1,303.00	71.00	

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：攸县石羊塘镇人民政府

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	1,303.00	902.32	400.69
201	一般公共服务支出	829.52	770.12	59.40
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	770.12	770.12	
2010301	行政运行	770.12	770.12	
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
20132	组织事务	10.00		10.00
2013299	其他组织事务支出	10.00		10.00
20138	市场监督管理事务	15.00		15.00
2013816	食品安全监管	15.00		15.00
20140	信访事务	5.00		5.00
2014004	信访业务	5.00		5.00

20199	其他一般公共服务支出	16.40		16.40
2019999	其他一般公共服务支出	16.40		16.40
204	公共安全支出	3.00		3.00
20402	公安	3.00		3.00
2040299	其他公安支出	3.00		3.00
207	文化旅游体育与传媒支出	17.00		17.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	17.00		17.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	17.00		17.00
208	社会保障和就业支出	86.74	63.10	23.65
20805	行政事业单位养老支出	63.10	63.10	
2080501	行政单位离退休	6.47	6.47	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.63	56.63	
20808	抚恤	5.80		5.80
2080801	死亡抚恤	5.80		5.80
20899	其他社会保障和就业支出	17.85		17.85

2089999	其他社会保障和就业支出	17.85		17.85
210	卫生健康支出	39.19	29.55	9.64
21011	行政事业单位医疗	29.55	29.55	
2101101	行政单位医疗	21.75	21.75	
2101103	公务员医疗补助	7.80	7.80	
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	9.64		9.64
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	9.64		9.64
212	城乡社区支出	7.00		7.00
21299	其他城乡社区支出	7.00		7.00
2129999	其他城乡社区支出	7.00		7.00
213	农林水支出	271.00		271.00
21307	农村综合改革	110.00		110.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	66.00		66.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	44.00		44.00
21399	其他农林水支出	161.00		161.00

2139999	其他农林水支出	161.00		161.00
216	商业服务业等支出	10.00		10.00
21699	其他商业服务业等支出	10.00		10.00
2169999	其他商业服务业等支出	10.00		10.00
221	住房保障支出	39.55	39.55	
22102	住房改革支出	39.55	39.55	
2210201	住房公积金	39.55	39.55	
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：攸县石羊塘镇人民政府

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	764.56	302	商品和服务支出	131.29	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	195.37	30201	办公费	7.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	182.48	30202	印刷费	7.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	163.75	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	5.00	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	56.63	30206	电费	7.00	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	21.75	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	7.80	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	2.00	31008	物资储备	
30113	住房公积金	39.55	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	97.23	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	6.47	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		30217	公务接待费	2.00	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	6.47	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	12.99	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	10.00	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	37.44	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				
	人员经费合计	771.03		公用经费合计				131.29

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：攸县石羊塘镇人民政府

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		0.00	71.00	71.00		71.00	
229	其他支出	0.00	71.00	71.00		71.00	
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	71.00	71.00		71.00	
22960 02	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	71.00	71.00		71.00	

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。

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：攸县石羊塘镇人民政府

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				

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：攸县石羊塘镇人民政府

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			小计	公务用车 购置费				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.00					2.00	2.00					2.00

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2039.35万元。与上年相比，增加161.66万元，增长8.61%，主要是因为本单位业务量增加，项目推进，人员经费和公用经费支出上升。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计2039.35万元，其中：财政拨款收入1374万元，占67.37%；上级补助收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入665.34万元，占32.63%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计2039.35万元，其中：基本支出1421.52万元，占69.71%；项目支出617.82万元，占30.29%；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。

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1374万元，与上年相比，增加176.69万元，增长14.76%，主要是因为本单位业务量增加，项目推进，人员经费和公用经费支出上升。

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1303万元，占本年支出合计的63.89%，与上年相比，财政拨款支出增加121.19万元，增长10.25%，主要是因为本单位业务量增加，人员经费和公用经费支出上升。

(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1303万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出829.52万元，占63.66%；公共安全支出3万元，占0.23%；文化旅游体育与传媒支出17万元，占1.30%；社会保障和就业支出86.74万元，占6.66%；卫

生健康支出39.19万元，占3.00%；城乡社区支出7万元，占0.54%；农林水支出271万元，占20.80%；商业服务业等支出10万元，占0.77%；住房保障支出39.55万元，占3.04%。

（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816万元，支出决算数为1303万元，完成年初预算的159.68%，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640.77万元，支出决算为770.12万元，完成年初预算的120.19%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本单位业务量增加，人员经费和公用经费支出上升。

2、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13万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未做预算安排，上级财政部门年终根据财力增加了此项资金。

3、一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为10万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未做预算安排，上级财政部门年终根据财力增加了此项资金。

4、一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）食品安全监管（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：年初未做预算安排，上级财政部门年终根据财力增加了此项资金。

5、一般公共服务（类）信访事务（款）信访业务（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，上级财政部门年终根据财力增加了此项资金。

6、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16.4万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未做预算安排，上级财政部门年终根据财力增加了此项资金。

7、公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（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，上级财政部门年终根据财力增加了此项资金。

8、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17万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未做预算安排，上级财政部门年终根据财力增加了此项资金。

9、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6.47万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：我单位今年退休人员增加,上级财政部门年终根据财力增加了此项资金。

10、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56.63万元，支出决算为56.63万元，决算数与年初预算数持平。

11、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5.8万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未做预算安排，上级财政部门年终根据财力增加了此项资金。

12、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17.85万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未做预算安排，上级财政部门年终根据财力增加了此项资金。

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21.75万元，支出决算为21.75万元，决算数与年初预算数持平。

14、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7.8万元，支出决算为7.8万元，决算数与年初预算数持平。

15、卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助（项）。

年初预算为0万元，支出决算为9.64万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未做预算安排，上级财政部门年终根据财力增加了此项资金。

16、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7万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未做预算安排，上级财政部门年终根据财力增加了此项资金。

17、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66万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未做预算安排，上级财政部门年终根据财力增加了此项资金。

18、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46万元，支出决算为44万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：政策调整及项目变更等原因。

19、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161万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未做预算安排，上级财政部门年终根据财力增加了此项资金。

20、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10万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未做预算安排，上级财政部门年终根据财力增加了此项资金。

21、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39.55万元，支出决算为39.55万元，决算数与年初预算数持平。

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902.32万元，其中：

人员经费771.03万元，占基本支出的85.45%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他工资福利支出和生活补助。

公用经费131.29万元，占基本支出的14.55%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用和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2万元，支出决算为2万元，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。

（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，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，我单位2024年度无公务用车购置费及运行维护费支出。

3.公务接待费支出预算为2万元，支出决算为2万元，完成预算的100%；与上年相比持平。2024年度共接待来访团组16个、来宾98人次，主要是

上级部门来石羊塘镇实地调研交流学习、检查和指导工作发生的接待支出。

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71万元；年初结转和结余0万元；支出71元，其中基本支出0万元，项目支出71万元；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71万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未做预算安排，上级财政部门年终根据财力增加了此项资金。

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131.29万元，比上年决算数增加28.82万元，增长28.13%。主要原因是：机关运行经费增加，因单位业务量增长，日常办公费等增加。

十、一般性支出情况说明

2024年本部门开支会议费2万元，用于召开镇人大会、党政联席会议、市场经济培育会议等，人数130人，内容为学习贯彻上级指示精神，安排上级指示工作；开支培训费2万元，用于开展村干部和基层年轻干部的学习培训，人数60人，内容为增强干部业务知识技能，培养基层凝聚力；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动等活动。

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134.22万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出8.16万元、政府采购服务支出126.06万元。授予中小企业合同金额7.2万元，占政府采购支出总额的5.36%，其中：授予小微企业合同金额7.2万元，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为零，工程采购授予中小企业合同金额为零。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，部门共有车辆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。

1、保障石羊塘镇在职人员、离退休人员的正常办公、生活秩序。保障全镇13个行政村，1个社区居委会，村（社区）干部基本报酬和基本运转经费的需要。

2、按照石羊塘镇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，确保了各类项目计划及时有效实施。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。

3、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，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。

（二）存在的问题及原因分析

本单位严格把控资产和财务管理，但由于单位财政基础薄弱，收入来源仅依靠上级拨款，在资产保障上出现困难，部分款项不能及时支付到位。

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年度攸县石羊塘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) 预算单位职责

1、贯彻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、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。

4、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等。

5、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。

6、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。

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、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。

9、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

1、内设机构设置。攸县石羊塘镇人民政府是基层正科级行政机关，现有 16 个站办，分别为党政办公室、党建办公室、行政办公室、经济发展办、乡村振兴办、卫生健康办公室、生态环境办公室、社会治安办公室、应急管理办公室、纪检监察室、财政所、经管站、民政办、社会事务综合服务站、农业综合服务站、综合行政执法大队。

2、决算单位构成。攸县石羊塘镇人民政府 2024 年部门决算汇总公开单位构成包括：攸县石羊塘镇人民政府本级。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2024 年度财政拨款基本支出 902.32 万元，其中：

人员经费 771.03 万元，占基本支出的 85.45%，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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费。

公用经费 131.29 万元，占基本支出的 14.55%，主要包括电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（二）项目支出情况

2024 年度财政拨款项目支出 400.69 万元，其中：

农林水支出 161 万元，占项目支出的 40.18%；一般公共服务支出 16.4 万元，占项目支出的 4.09%；其余支出 223.29 万元，占项目支出的 55.73%。

三、政府性基金预算支出情况

2024 年度政府性基金预算支出 71 万元，其中：

彩票公益金安排的支出 71 万元，主要包括用于社会福利的彩票公益金支出。

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

1. 整体支出绩效定性目标：保障机关在职人员的正常办公、生活秩序；保障全镇区 13 个村和 1 个社区的正常办公运转需求；主要解决全镇区 13 个村和 1 个社区居民最关心、最直接、最现实的利益问题，包括村、社区各项公益事业建设、基础设施建设、改善农村人居环境等。

2. 产出指标，其中：

数量指标：保障机关运行、机关在职人员待遇所需资金。

质量指标：保障社区（村）正常办公运转。

时效指标：保障重点工作推进、包括乡村振兴、人居环境、城建规划等。

成本指标：保障机关运行、机关在职人员待遇所需资金。

3. 效益指标：2024 年，在我单位全体干部职工共同努力、圆满出色地完成了各项工作目标和任务，促进了社会保障工作，提高社会保障水平，维护社会的和谐和发展，提高管理和服务水平，切实改善人居环境。

4. 满意度指标：2024 年，在我单位全体干部职工共同努力、圆满出色地完成了各项工作目标和任务，通过问卷调查和走访收集群众反馈数据，全镇村、社区居民群众对项目的实施满意度达到 95% 以上。

(二) 项目支出绩效情况

村级转移支付办公经费项目年初预算 46 万元，实际支出 46 万元，结余结转 0 万元。通过项目的实施，一方面，提高了村、社区干部自觉履职的积极性，确保村、社区为居民群众办实事、做好事、解难事等需要的支出，保障社会和谐稳定，提高资金使用效率，保证各项工作有序进展。另一方面，体现了政策导向，保障全镇 13 个村和 1 个社区的正常办公运转需求，力争让人民群众对项目实施的满意度达到 99% 以上。

七、存在的问题及原因分析

1. 预算管理：预算编制不够细化，部分项目资金执行进度滞后；
2. 项目管理：部分项目验收流程不规范，后续管护机制不健全；
3. 绩效监控：日常绩效跟踪不及时，对指标完成偏差的调整滞后。

八、下一步改进措施

- 1、细化预算编制，优化预算项目设置。
- 2、强化预算约束，实行项目进度动态管理。
- 3、对于项目资金进行溯源管理，确保资金落实到位。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

无

十、其他需要说明的情况

无其他需要说明的情况