

2024年度

攸县黄丰桥镇人民政府

部门决算

目录

第一部分 岐县黄丰桥镇人民政府概况

- 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

攸县黄丰桥镇人民政府 概况

一、 部门职责

- (一) 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，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。
- (四) 开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，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、广播电视台、文化、体育事业；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等工作。
- (六) 加强镇级财政的监督和管理。
- (七) 指导村(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，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) 承办本级党委、人大和上级交办的其他事项。

二、 机构设置及决算单位构成

- (一) 内设机构设置。黄丰桥镇人民政府内设机构包括：内设机构 13 个，分别为：纪检监察室，党政办，党建办，经济发展办，民生事务办，平安法治线，应急管理线，农业农村办，农业综合服务中心，生态事务中心，

退役军人服务站，综合行政执法大队，财政所（经管站）。本部门共有编制人数 75 人，实有人数 94 人。

（二）决算单位构成。黄丰桥镇人民政府单位 2024 年部门决算汇总公开单位构成包括：黄丰桥镇人民政府本级。

第二部分

2024年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：黄丰桥镇人民政府

金额单位：万元

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	2078.25	一、一般公共服务支出	32	881.01
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	11.1	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	5.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	11.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	13.00
八、其他收入	8	1428.94	八、社会保障和就业支出	39	169.14
	9		九、卫生健康支出	40	40.71
	10		十、节能环保支出	41	130.55
	11		十一、城乡社区支出	42	453.75
	12		十二、农林水支出	43	2.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	46.38
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	301.72
	23		二十三、其他支出	54	1440.04
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00

	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	3518.29	本年支出合计	58	3518.29
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	3518.29	总计	62	3518.29

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：黄丰桥

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
功能分类科 目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		3518.29	2089.35	0.00	0.00	0.00	0.00	1428.94
2010301	行政运行	823.60	823.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅 (室)及相关机构事 务支出	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	1.07	1.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务 支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013402	一般行政管理事务	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013816	食品安全监管	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监督管理 事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务 支出	7.94	7.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育 与传媒支出	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	6.88	6.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	18.50	18.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.40	66.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	18.16	18.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	16.11	16.11	0.00	0.00	0.00	0.00	4.60
2080999	其他退役安置支出	9.09	9.09	0.00	0.00	0.00	0.00	8.32
2081099	其他社会福利支出	31.00	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	28.71	28.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.16
2110399	其他污染防治支出	130.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	0.54	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	1.42	1.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	4.02	4.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	161.31	161.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	93.00	93.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	94.00	94.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130707	农村综合改革示范试点补助	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2140199	其他公路水路运输支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	46.38	46.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240499	其他矿山安全支出	301.72	301.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	11.10	11.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	1,428.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1428.94

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：黄丰
桥镇人民政
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		3518.29	1024.72	2493.57	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	823.60	823.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1.40	0.00	1.40	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	1.07	0.00	1.07	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2013402	一般行政管理事务	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00

2013816	食品安全监管	14.00	5.00	9.00	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	7.94	0.00	7.94	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	11.00	9.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	13.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	6.88	0.00	6.88	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	18.50	18.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.40	66.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	18.16	0.00	18.16	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	16.11	9.11	7.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	9.09	0.00	9.09	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	31.00	0.00	31.00	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00

2101101	行政单位医疗	28.71	28.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	130.00	0.00	130.00	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	0.54	0.00	0.54	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	1.42	0.00	1.42	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	4.02	4.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	161.31	0.00	161.31	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	93.00	0.00	93.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	94.00	0.00	94.00	0.00	0.00	0.00
2130707	农村综合改革示范试点补助	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	46.38	46.38	0.00	0.00	0.00	0.00

2240499	其他矿山安全支出	301.72	0.00	301.72	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	11.10	0.00	11.10	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	1428.94	0.00	1428.94	0.00	0.00	0.00

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：黄丰桥镇人民政府

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	2078.25	栏次	2	3	881.00	881.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	1	2078.25	一、一般公共服务支出	33	2	881.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	11.1	二、外交支出	34	3	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	4	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	5	5.00	5.00	
	5		五、教育支出	37	6	0.00	0.00	
	6		六、科学技术支出	38	7	11.00	11.00	
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	8	13.00	13.00	
	8		八、社会保障和就业支出	40	9	169.14	169.14	
	9		九、卫生健康支出	41	10	40.71	40.71	
	10		十、节能环保支出	42	11	130.54	130.54	
	11		十一、城乡社区支出	43	12	24.00	24.00	
	12		十二、农林水支出	44	13	453.75	453.75	
	13		十三、交通运输支出	45	14	2.00	2.00	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	15	0.00	0.00	
	15		十五、商业服务业等支出	47	16	0.00	0.00	
	16		十六、金融支出	48		0.00	0.00	

	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00		
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00		
	19		十九、住房保障支出	51	46.38	46.38		
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00		
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00		
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	301.72	301.72		
	23		二十三、其他支出	55	11.10	11.10		
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00		
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00		
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00		
本年收入合计	27	2089.35	本年支出合计	59	2,089.35	2,089.35	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61	0.00	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62	0.00	0.00	0.00	0.00
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63	0.00	0.00	0.00	0.00
总计	32	2089.35	总计	64	2,089.35	2,089.35	0.00	0.00

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：黄丰桥镇人民政府
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	1024.72	894.37	130.35
2010301	行政运行	823.60	823.60	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构 事务支出	1.40	0.00	1.40
2010602	一般行政管理事务	1.07	0.00	1.07
2010699	其他财政事务支出	2.00	2.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	10.00	0.00	10.00
2011399	其他商贸事务支出	4.00	0.00	4.00
2013402	一般行政管理事务	12.00	0.00	12.00
2013816	食品安全监管	14.00	5.00	9.00
2013899	其他市场监督管理事务	5.00	0.00	5.00
2019999	其他一般公共服务支出	7.94	0.00	7.94
2040299	其他公安支出	5.00	0.00	5.00

2069999	其他科学技术支出	11.00	9.00	2.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	13.00	0.00	13.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	6.88	0.00	6.88
2080501	行政单位离退休	18.50	18.50	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.40	66.40	0.00
2080801	死亡抚恤	18.16	0.00	18.16
2080899	其他优抚支出	16.11	9.11	7.00
2080999	其他退役安置支出	9.09	0.00	9.09
2081099	其他社会福利支出	31.00	0.00	31.00
2081901	城市最低生活保障金支出	3.00	0.00	3.00
2101101	行政单位医疗	28.71	28.71	0.00
2101103	公务员医疗补助	12.00	12.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	130.00	0.00	130.00
2119999	其他节能环保支出	0.54	0.00	0.54
2120303	小城镇基础设施建设	10.00	0.00	10.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	6.00	0.00	6.00
2120501	城乡社区环境卫生	8.00	0.00	8.00
2130102	一般行政管理事务	1.42	0.00	1.42
2130108	病虫害控制	4.02	4.02	0.00
2130199	其他农业农村支出	161.31	0.00	161.31
2130701	对村级公益事业建设的补助	93.00	0.00	93.00

2130705	对村民委员会和村党支部的补助	94.00	0.00	94.00
2130707	农村综合改革示范试点补助	100.00	0.00	100.00
2140199	其他公路水路运输支出	2.00	0.00	2.00
2210201	住房公积金	46.38	46.38	0.00
2240499	其他矿山安全支出	301.72	0.00	301.72

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：黄丰桥镇人民政府

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	888.84	302	商品和服务支出	806.93	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	500.71	30201	办公费	649.37	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	81.13	30202	印刷费	2.85	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	19.26	30203	咨询费	3.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	34.24	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	9.19	30205	水费	4.46	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险	70.28	30206	电费	6.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	7.46	30207	邮电费	3.11	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	26.04	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.38	30211	差旅费	1.81	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	111.13	30212	因公出国(境)费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	8.03	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	29.02	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	78.65	30215	会议费	5.05	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.12	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	26.16	30217	公务接待费	0.24	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	11.61	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	17.42	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	17.57	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	11.50	30227	委托业务费	5.44	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	23.76	39908	对民间非营利组织和群众性	0.00
30309	奖励金	0.16	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	10.12	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	11.81	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支	66.01			
人员经费合计		967.50	公用经费合计					806.93

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		0.00	11.00	11.00	0.00	11.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	11.00	11.00	0.00	11.00	0.00

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			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：

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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3518.29万元。与上年相比，增加71.57万元，增加2.07%，主要是因为人员增加，新录入机关公务员及事业编。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计3518.29万元，其中：财政拨款收入2089.35万元，占59.39%；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1428.39万元，占40.61%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计3518.29万元，其中：基本支出1024.72万元，占29.13%；项目支出2493.575万元，占70.87%；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2078.25万元，与上年相比，增加99.32万元，增加5.01%，主要是因为向上争取资金增加，重点项目投资加大了对农业农村建设投入。

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2078.25万元，占本年支出合计的59.07%，与上年相比，财政拨款支出增加99.32万元，增加5.01%，主要是因为向上争取资金增加，重点项目投资加大了对农业农村建设投入。

(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1024.72万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出823.6万元，占80.37%；公共安全支出5.00万元，占0.49%；文化旅游体育与传媒支出13.00万元，占1.3%；社会保障和就业支出6.88万元，占0.67%；

卫生健康支出8.00万元，占0.78%；节能环保支出0.54万元，占0.05%；城乡社区支出6.00万元，占0.58%；交通运输支出2.00万元，占0.2%；住房保障支出46.36万元，占4.5%；其他支出301.72万元，占29.44%。

（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1157万元，支出决算数为2089.35万元，完成年初预算的180.58%，其中：

1、一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）。

年初预算为894.01万元，支出决算为881万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员退休或调出，人员经费减少。

2、公共安全支出（类）司法（款）其他司法支出（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：上级财政部门根据财力增安了此项支出。

3、科学技术支出（类）科学技术（款）其他科学技术支出（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：上级财政部门根据财力增安了此项支出。

4、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13万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级财政部门根据财力增安了此项支出。

5、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。

年初预算为84.9万元，支出决算为169.14万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费增加。

6、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。

年初预算为40.71万元，支出决算为40.71万元，决算数等于年初预算

数。

7、节能环保支出(类)其他节能环保支出(款)其他节能环保支出(项)。年初预算为0万元，支出决算为130.54万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级财政部门根据财力增安了此项支出。

8、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)。

年初预算为0万元，支出决算为24万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级财政部门根据财力增安了此项支出。

9、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91万元，支出决算为453.75万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：预决算统计口径不一致。

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，支出决算为2万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级财政部门根据财力增安了此项支出。

11、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46.38万元，支出决算为46.38万元，决算数等于年初预算数。

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，支出决算为301.72万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：预决算统计口径不一致。

13、其他支出(类)其他支出(款)其他支出(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：预决算统计口径不一致。

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1024.72万元，其中：

人员经费866.76万元，占基本支出的84.59%，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、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、医疗费、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费157.96万元，占基本支出的1%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、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2万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是：厉行节约，严控三公经费，与上年相比减少0.24万元，减少100%，减少的主要原因是严格执行中央“八项规定”、“六项禁令”有关规定，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2万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是严格制度和流程，管控公务接待支出，与上年相比减少0.24万元，减少100%，减少的主要原因是严格执行中央“八项规定”、“六项禁令”有关规定。

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0万元，占0%，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，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，全年未接待来访团组、来宾。

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11.1万元；年初结转和结余0万元；支出11.1万元，其中基本支出0万元，项目支出11.1万元；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11.1万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级财政部门根据财力增安了此项支出。

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894.01万元，比年初预算数减少13.01万元，降低1.5%。主要原因是：人员减少，严格控制机关运行经费。

十、一般性支出情况说明

2024年本部门开支会议费2万元，用于召开镇人大会议、党政联席会议、市场经济培育会议等，人数100人，内容为防汛抗旱、煤矿安全等重大事项会议安排；开支培训费5万元，用于开展基层年轻干部培训、各站办业务骨干县外培训，人数200人，内容为增强干部业务知识技能，培养基层凝聚力。

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10万元，其中：政府采购货物支出10万元、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6万元，占政府采购支出总额的60%，其中：授予小微企业合同金额6万元，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60%。

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，其他用车主要是；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、保障黄丰桥镇在职人员、离退休人员的正常办公、生活秩序。保障全镇20个行政村,2个社区委员会，村（社区）干部基本报酬和基本运行经费的需要。

2、按照黄丰桥镇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。

4、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，全面开展特色小镇建设，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90%以上。

（二）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。

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

黄丰桥镇人民政府2024年度部门整体支出绩效自评报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成

下设 13 个站办分别为：纪检监察室，党政办，党建办，经济发展办，民生事务办，平安法治线，应急管理线，农业农村办，农业综合服务中心，生态事务中心，退役军人服务站，综合行政执法大队，财政所（经管站）。

（二）机构职能

落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，推进社会经济建设。

1. 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，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。

4. 开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，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、广播电视台、文化、体育事业；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等工作。

6. 加强镇级财政的监督和管理。

7. 指导村（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，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. 承办本级党委、人大和上级交办的其他事项。

(三) 人员概况

本部门共有编制人数 75 人，实有人数 94 人。

二、部门财政支出管理情况

(一) 预算编制情况。

1. 部门收入预算

2024 年年初部门预算收入为 4126 万元，其中，一般公共预算财政拨款 1157 万元；其他收入 2969 万元。

2. 部门支出预算

2024 年年初部门预算支出为 4126 万元，其中，基本支出 2806 万元（工资福利支出 1340 万元；一般商品和服务支出 1286 万元；对个人和家庭补助支出 180 万）；项目支出 1320 万元。

3. 三公经费预算情况

2024 年度部门预算三公经费预算支出 2 万元，其中公务接待费 2 万元。

(二) 执行管理情况。

1. 部门实际收入

2024 年度收入决算数 3518.29 万元，其中公共预算财政拨款收入 2089.35 万元。

2. 部门实际支出

2024 年度支出决算数 3518.29 万元，其中：基本支出 1024.72 万元（人员经费 823.6 万元；日常公用经费支出 201.12 万元），项目支出 2493.57 万元。

3. 三公经费实际支出情况

2022 年度部门决算三公经费实际总支出 0 万元，其中公务接待支出 0 万元。

(三) 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。

3. 三公经费管理情况。政府严格按照接待相关管理，严格预算。相比上年公务接待下降。

（四）整体绩效。

1. 产出指标。人员经费足额足员按时发放。公用经费支出减少主要是机关厉行节约，控制办公经费支出。三公经费与去年减少，各项业务经费不超出预算，超出审批。各项指标支付进度完成率 100%以上。

2. 效益指标。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、促进社会公平主义、增进人民福祉。社会公众或服务对象满意度 99%”。

三、评价结论及建议

（一）评价结论

本年预算配置控制较好。财政供养人员控制在预算编制以内，编制内在职人员控制率小于 100%；

预算执行方面。支出总额控制在预算总额以内，本年部门预算未进行预算相关事项的调整；“三公”经费总体控制较好，未超本年预算和上年决算支出。

预算管理方面，制度执行总体较为有效，仍需进一步强化；资金使用管理需进一步加强。

资产管理方面，建立了资产管理制度，定期进行了盘点和资产清理，

总体执行较好。

（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

一是细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强镇内部机构各部门的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

二是加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

三是持续抓好“三公”经费控制管理。严格控制“三公”经费的规模和比例，把关“三公”经费支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为；进一步细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。