

附件1

2024年度炎陵县沔渡镇人民政府
部门决算

目 录

第一部分 炎陵县沔渡镇人民政府概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及决算单位构成

第二部分 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 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年度预算绩效管理情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

炎陵县沔渡镇人民政府部门概况

一、部门职责

镇党委是党在农村的基层组织，是各项工作的领导核心，对本镇经济、政治、文化、社会、生态文明建设实行全面领导，对本镇党的建设全面负责。镇人民政府是我国最基层的行政机关，是党和政府联系人民群众的桥梁和纽带，依据地方各级人民政府组织法，主要围绕促进经济发展、强化公共服务、加强社会治理、推进基层民主等方面依法全面履行职能。主要职责是：

（一）加强党的建设。落实基层党建工作责任制，严格抓好基层党组织建设各项制度，统筹抓好基层党建、意识形态和统一战线工作；推进全面从严治党，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，全面加强农村基层宣传思想工作，健全完善党建引领基层体系，进一步增强党在农村的政治领导力、思想引领力、社会号召力；贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，对村民进行思想政治教育和社会主义法制教育，依法保障村民合法权益。

（二）促进经济发展。推进区域发展，全面实施乡村振兴战略，统筹落实辖区发展的重大决策和建设规划；组织制定乡村经济发展规划并组织实施；负责推动产业结构调整，指导、管理第一、二、三产业的发展；负责产业发展、民营经

济、招商引资和推进科技普及工作；负责农村经济管理、指导村级财务管理、农村土地承包和农民权益维护工作；负责社会经济调查统计工作；负责农业经营主体和适度规模经营的指导和管理，示范引导农村合作经济组织，形成地域产业特色。

（三）加强公共管理。负责落实辖区内集镇管理、人口管理、社会管理、综合执法、市场监管、农业农机畜牧管理、林业管理、水利管理等工作；负责生态环境保护、农村人居环境整治等工作；负责城镇规划发展、道路交通建设管理相关工作；负责移民开发和精准扶贫的相关工作；负责领导基层自治工作，指导村（居）务公开、村（居）民议事委员会和“一约四会”建设。

（四）加强公共安全。负责辖区公共安全及安全生产监管，构建公共安全防控体系，建立应对突发公共事件的处理预案，做好安全生产、防汛抗旱、防火、防疫、气象灾害防御、抗震、地质灾害、食品药品安全等应急管理工作；负责辖区社会治安、信访维稳等工作；协调平安创建和政法综治、群防群治等工作，负责辖区内网格化建设和管理工作，落实社会矛盾纠纷排查调处制，综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，及时化解辖区社会矛盾，维护安全稳定。

（五）加强公共服务。组织实施与群众生活

密切相关的各项公共服务，负责辖区内就业、社会保障、民政优抚、医疗保障、儿童福利、科技教育、社会救助、文化体育旅游、卫生健康、退役军人事务等方面相关工作；推进审批服务便民化改革，落实基层“最多跑一次”改革工作，拓宽服务渠道，改进服务方式，建立健全群众办事一次办结机制，推进镇便民服务平台标准化建设，提升群众获得感和幸福感。

（六）法律、法规、规章的规定和县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。炎陵县沔渡镇人民政府内设股室8个，分别为：党政办公室、党建办公室、经济发展办公室（农业农村工作办公室）、民政办公室（卫生健康办公室）、生态环境办公室、社会治安和应急管理办公室；设立5个乡直属事业单位：党群服务中心（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（林业工作站）、退役军人服务站、综合行政执法大队；其他机构：财政所。以及按有关规定或章程设置的人大、纪检监察、人民武装部、工会、共青团、妇联等组织。

（二）决算单位构成。炎陵县沔渡镇人民政府2024年部门决算汇总公开单位构成包括：炎陵县沔渡镇人民政府本级，无二级机构。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：炎陵县沔渡镇人民政府

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1808.57	一、一般公共服务支出	31	593.37
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	311.43	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	3.2
五、事业收入	5		五、教育支出	35	0
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	82.11
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	14
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	106.93
	9		九、卫生健康支出	39	44.28
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	349.8
	12		十二、农林水支出	42	770.29
	13		十三、交通运输支出	43	
	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	

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	19		十九、住房保障支出	49	66.52
	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	25
	23		二十三、其他支出	53	64.49
	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	2120	本年支出合计	57	2120
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	年末结转和结余	59	
总计	30	2120	总计	60	2120

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：炎陵县沔渡镇人民政府

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		2120	2120	0	0	0	0	0
201	一般公共服务支出	593.37	593.37					
20101	人大事务	0.5	0.5					
2010101	行政运行	0.5	0.5					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	531.39	531.39					
2010301	行政运行	531.39	531.39					
20106	财政事务	18	18					
2010602	一般行政管理事务	18	18					
20136	其他共产党事务支出	20	20					
2013602	一般行政管理事务	20	20					
20199	其他一般公共服务支出	23.48	23.48					
2019999	其他一般公共服务支出	23.48	23.48					
204	公共安全支出	3.2	3.2					
20499	其他公共安全支出	3.2	3.2					
2049999	其他公共安全支出	3.2	3.2					

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
206	科学技术支出	82.11	82.11					
20699	其他科学技术支出	82.11	82.11					
2069999	其他科学技术支出	82.11	82.11					
207	文化旅游体育与传媒支出	14	14					
20701	文化和旅游	3	3					
2070199	其他文化和旅游支出	3	3					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	11	11					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	11	11					
208	社会保障和就业支出	106.93	106.93					
20802	民政管理事务	6.02	6.02					
2080208	基层政权建设和社区治理	6.02	6.02					
20805	行政事业单位养老支出	78.79	78.79					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.79	78.79					
20807	就业补助	15.06	15.06					
2080799	其他就业补助支出	15.06	15.06					
20828	退役军人管理事务	4	4					
2082899	其他退役军人事务管理支出	4	4					
20899	其他社会保障和就业支出	3.06	3.06					
2089999	其他社会保障和就业支出	3.06	3.06					

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
210	卫生健康支出	44.28	44.28					
21011	行政事业单位医疗	44.28	44.28					
2101101	行政单位医疗	32.33	32.33					
2101103	公务员医疗补助	11.16	11.16					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.79	0.79					
212	城乡社区支出	349.8	349.8					
21201	城乡社区管理事务	10	10					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	10	10					
21203	城乡社区公共设施	92.87	92.87					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	92.87	92.87					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	246.94	246.94					
2120801	征地和拆迁补偿支出	200.26	200.26					
2120804	农村基础设施建设支出	41.68	41.68					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	5	5					
213	农林水支出	770.29	770.29					
21301	农业农村	242.12	242.12					
2130101	行政运行	228.84	228.84					
2130199	其他农业农村支出	13.28	13.28					

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

单位：万元

部门：炎陵县沔渡镇人民政府

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		2120	1566.08	553.92	0	0	0
201	一般公共服务支出	593.37	555.37	38			
20101	人大事务	0.5	0.5				
2010101	行政运行	0.5	0.5				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	531.39	531.39				
2010301	行政运行	531.39	531.39				
20106	财政事务	18		18			
2010602	一般行政管理事务	18		18			
20136	其他共产党事务支出	20		20			
2013602	一般行政管理事务	20		20			
20199	其他一般公共服务支出	23.48	23.48				
2019999	其他一般公共服务支出	23.48	23.48				
204	公共安全支出	3.2	3.2				
20499	其他公共安全支出	3.2	3.2				
2049999	其他公共安全支出	3.2	3.2				

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
206	科学技术支出	82.11	74.07	8.05			
20699	其他科学技术支出	82.11	74.07	8.05			
2069999	其他科学技术支出	82.11	74.07	8.05			
207	文化旅游体育与传媒支出	14	14				
20701	文化和旅游	3	3				
2070199	其他文化和旅游支出	3	3				
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	11	11				
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	11	11				
208	社会保障和就业支出	106.93	106.93				
20802	民政管理事务	6.02	6.02				
2080208	基层政权建设和社区治理	6.02	6.02				
20805	行政事业单位养老支出	78.79	78.79				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.79	78.79				
20807	就业补助	15.06	15.06				
2080799	其他就业补助支出	15.06	15.06				
20828	退役军人管理事务	4	4				
2082899	其他退役军人事务管理支出	4	4				
20899	其他社会保障和就业支出	3.06	3.06				
2089999	其他社会保障和就业支出	3.06	3.06				
210	卫生健康支出	44.28	44.28				

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
21011	行政事业单位医疗	44.28	44.28				
2101101	行政单位医疗	32.33	32.33				
2101103	公务员医疗补助	11.16	11.16				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.79	0.79				
212	城乡社区支出	349.8	200.41	149.39			
21201	城乡社区管理事务	10	10				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	10	10				
21203	城乡社区公共设施	92.87	92.87				
2120399	其他城乡社区公共设施支出	92.87	92.87				
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	246.94	97.55	149.39			
2120801	征地和拆迁补偿支出	200.26	50.87	149.39			
2120804	农村基础设施建设支出	41.68	41.68				
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	5	5				
213	农林水支出	770.29	476.3	293.99			
21301	农业农村	242.12	242.12				
2130101	行政运行	228.84	228.84				
2130199	其他农业农村支出	13.28	13.28				

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

公开 04 表
单位：万元

部门：炎陵县沔渡镇人民政府

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	1808.57	一、一般公共服务支出	33	593.37	593.37		
二、政府性基金预算财政拨款	2	311.43	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	3.2	3.2		
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38	82.11	82.11		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	14	14		
	8		八、社会保障和就业支出	40	106.93	106.93		
	9		九、卫生健康支出	41	44.28	44.28		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	349.8	102.87	246.94	
	12		十二、农林水支出	44	770.29	770.29		
	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				

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
	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	66.52	66.52		
	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	25	25		
	23		二十三、其他支出	55	64.49		64.49	
	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	2120	本年支出合计	59	2120	1808.57	311.43	
年初财政拨款结转和结余	28	0	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	0		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	2120	总计	64	2120	1808.57	311.43	

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

公开 05 表

单位：万元

部门：炎陵县沔渡镇人民政府

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		1808.57	1468.53	340.04
201	一般公共服务支出	593.37	555.37	38
20101	人大事务	0.5	0.5	
2010101	行政运行	0.5	0.5	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	531.39	531.39	
2010301	行政运行	531.39	531.39	
20106	财政事务	18		18
2010602	一般行政管理事务	18		18
20136	其他共产党事务支出	20		20
2013602	一般行政管理事务	20		20
20199	其他一般公共服务支出	23.48	23.48	
2019999	其他一般公共服务支出	23.48	23.48	
204	公共安全支出	3.2	3.2	
20499	其他公共安全支出	3.2	3.2	
2049999	其他公共安全支出	3.2	3.2	

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
206	科学技术支出	82.11	74.07	8.05
20699	其他科学技术支出	82.11	74.07	8.05
2069999	其他科学技术支出	82.11	74.07	8.05
207	文化旅游体育与传媒支出	14	14	
20701	文化和旅游	3	3	
2070199	其他文化和旅游支出	3	3	
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	11	11	
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	11	11	
208	社会保障和就业支出	106.93	106.93	
20802	民政管理事务	6.02	6.02	
2080208	基层政权建设和社区治理	6.02	6.02	
20805	行政事业单位养老支出	78.79	78.79	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.79	78.79	
20807	就业补助	15.06	15.06	
2080799	其他就业补助支出	15.06	15.06	
20828	退役军人管理事务	4	4	
2082899	其他退役军人事务管理支出	4	4	
20899	其他社会保障和就业支出	3.06	3.06	
2089999	其他社会保障和就业支出	3.06	3.06	

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
210	卫生健康支出	44.28	44.28	
21011	行政事业单位医疗	44.28	44.28	
2101101	行政单位医疗	32.33	32.33	
2101103	公务员医疗补助	11.16	11.16	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.79	0.79	
212	城乡社区支出	102.87	102.87	
21201	城乡社区管理事务	10	10	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	10	10	
21203	城乡社区公共设施	92.87	92.87	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	92.87	92.87	
213	农林水支出	770.29	476.3	293.99
21301	农业农村	242.12	242.12	
2130101	行政运行	228.84	228.84	
2130199	其他农业农村支出	13.28	13.28	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	53.95	4.92	49.04
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	53.95	4.92	49.04
21307	农村综合改革	378.37	229.26	149.11
2130701	对村级公益事业建设的补助	107.09	59.37	47.72

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

公开 06 表
单位：万元

部门：炎陵县沔渡镇人民政府

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	871.9	302	商品和服务支出	573.66	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	241.29	30201	办公费	122.21	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	185.51	30202	印刷费	5.83	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	183.35	30203	咨询费	0	310	资本性支出	0
30106	伙食补助费	11.28	30204	手续费	0	31001	房屋建筑物购建	0
30107	绩效工资	0	30205	水费	0	31002	办公设备购置	0
30108	机关事业单位基本养老保险费	78.79	30206	电费	9.11	31003	专用设备购置	0
30109	职业年金缴费	0	30207	邮电费	1.37	31005	基础设施建设	0
30110	职工基本医疗保险缴费	32.33	30208	取暖费	0	31006	大型修缮	0
30111	公务员医疗补助缴费	11.16	30209	物业管理费	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30112	其他社会保障缴费	3.64	30211	差旅费	5.59	31008	物资储备	0
30113	住房公积金	73.78	30212	因公出国（境）费	0	31009	土地补偿	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	173.79	31010	安置补助	0
30199	其他工资福利支出	50.77	30214	租赁费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	0
303	对个人和家庭的补助	22.97	30215	会议费	2.13	31012	拆迁补偿	0

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
30301	离休费	0	30216	培训费	10	31013	公务用车购置	0
30302	退休费	0	30217	公务接待费	5.22	31019	其他交通工具购置	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31022	无形资产购置	0
30305	生活补助	1.7	30225	专用燃料费	0	31099	其他资本性支出	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	10.01	399	其他支出	0
30307	医疗费补助	0.21	30227	委托业务费	0.65	39907	国家赔偿费用支出	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	6.72	39908	对民间非营利组织和群众性自治组	0
30309	奖励金	19.7	30229	福利费	0	39909	经常性赠与	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护	6.55	39910	资本性赠与	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	44.41	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.37	30240	税金及附加费用	80.83			
			30299	其他商品和服务支	89.25			
人员经费合计		894.87	公用经费合计					573.66

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
单位：万元

部门：炎陵县沔渡镇人民政府

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	311.43	311.43	97.55	213.88	0
212	城乡社区支出	0	246.94	246.94	97.55	149.39	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0	246.94	246.94	97.55	149.39	
2120801	征地和拆迁补偿支出	0	200.26	200.26	50.87	149.39	
2120804	农村基础设施建设支出		41.68	41.68	41.68		
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		5	5	5		
229	其他支出		64.49	64.49		64.49	
22960	彩票公益金安排的支出		64.49	64.49		64.49	
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出		64.49	64.49		64.49	

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。
说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
单位:万元

部门: 炎陵县沔渡镇人民政府

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	

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：炎陵县沔渡镇人民政府

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	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
13.06	0	6.55	0	6.55	6.51	13.06	0	6.55	0	6.55	6.51

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

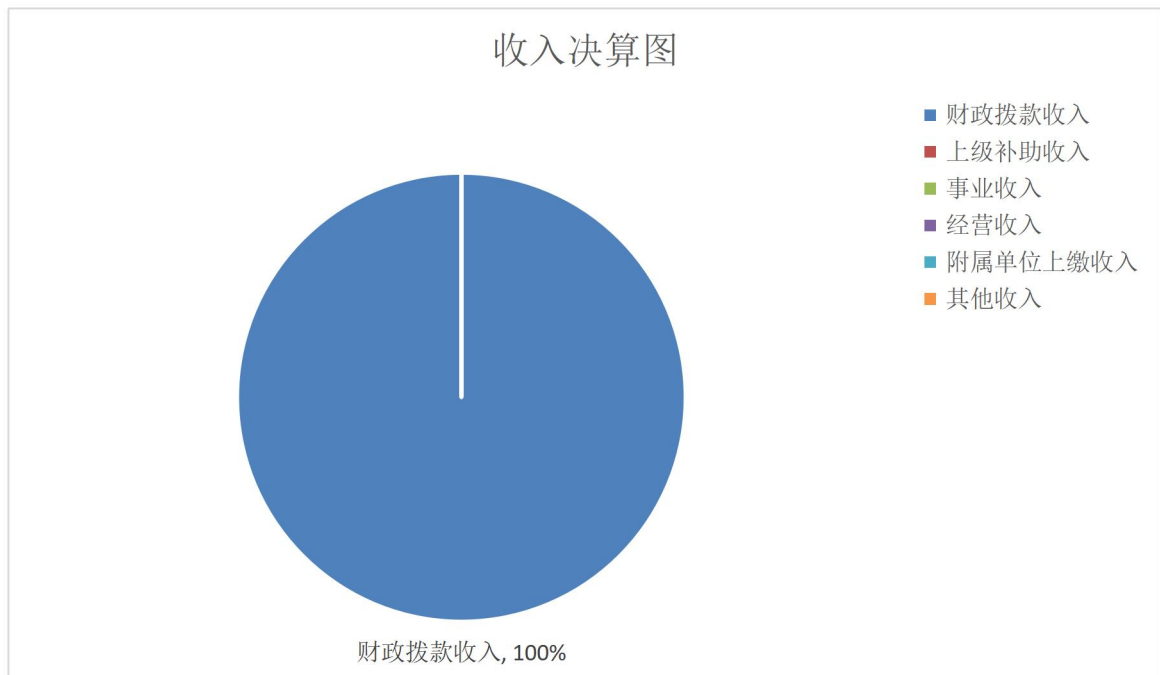
2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计 2120 万元。与上年相比，增加 249.09 万元，增长 13.3%，主要是因为项目的增加，导致支出增加。

二、收入决算情况说明

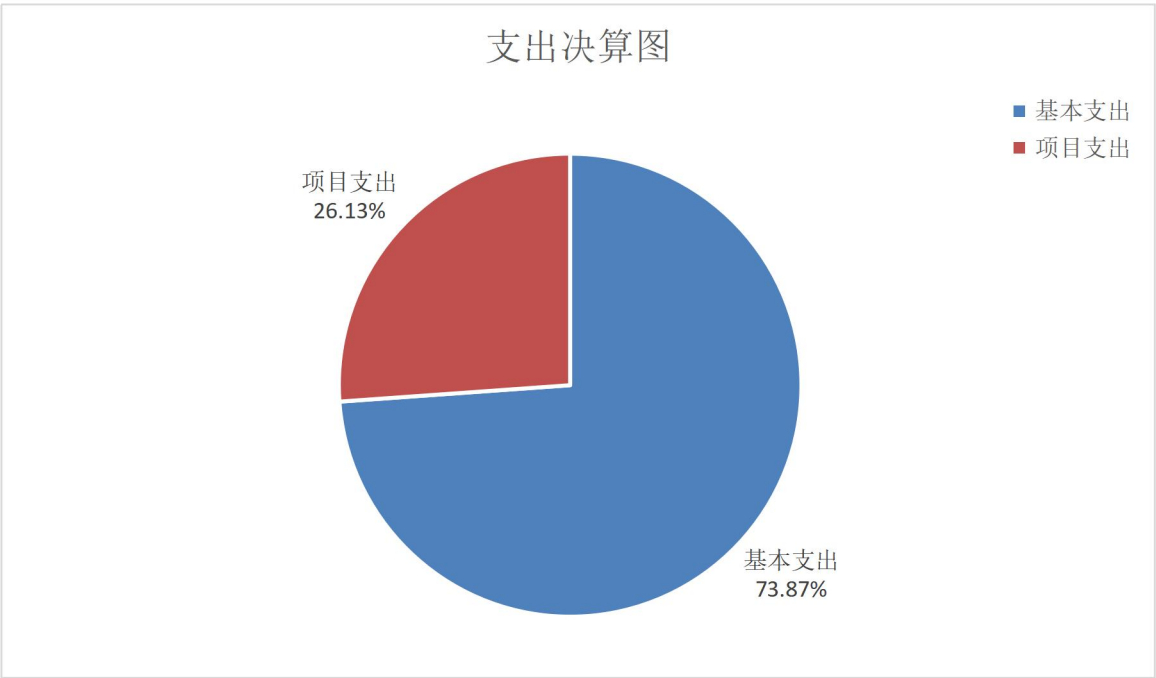
2024 年度收入合计 2120 万元，其中：财政拨款收入 2120 万元，占 100.00%；上级补助收入 0 万元，占 0.00 %；事业收入 0 万元，占 0.00 %；经营收入 0 万元，占 0.00 %；附属单位上缴收入 0 万元，占 0.00 %；其他收入 0 万元，占 0.00 %。



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 2120 万元，其中：基本支出 1566.08 万元，占 73.87%；项目支出 553.92 万元，占 26.13%；上缴上级支出 0 万元，占 0.00%；经营支出 0 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0.00%。

0.00 %。



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 2120 万元，与上年相比，增加 249.09 万元，增长 13.3%，主要是因为项目的增加，导致支出增加。

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 2120 万元，占本年支出合计的 100.00 %，与上年相比，财政拨款支出增加 249.09 万元，增长 13.3%，主要是因为项目的增加，导致支出增加。

（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 1808.57 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 593.37 万元，占 32.81 %；公共安全支出 3.2 万元，占 0.18%；科学技术支出 82.11 万元，占 4.54 %；文化旅游体育与传媒

支出 14 万元，占 0.77%；社会保障和就业支出 106.93 万元，占 5.91%；卫生健康支出 44.28 万元，占 2.45 %；城乡社区支出 102.87 万元，占 5.69%；农林水支出 770.29 万元，占 42.59 %；住房保障支出 66.52 万元，占 3.68 %；灾害防治及应急管理支出 25 万元，占 1.38 %。

（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 1048.66 万元，支出决算数为 1808.57 万元，完成年初预算的 172%，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 0 万元，支出决算为 0.5 万元，无法计算完成比率，决算数大于年初预算数的主要原因是：由于年初预算编制在前，实际工作在后，部分上级下达的资金或临时性、应急性的工作任务无法在年初准确预见，导致预算数为 0，但在年度执行中根据实际情况发生了必要支出。

2、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 603.54 万元，支出决算为 531.39 万元，完成年初预算的 88.05%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员调离退休，开支减少。

3、一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 18 万元，无法计算完成比率，决算数大于年初预算数的主要原因是：由于年初预算编制在前，实际工作在后，部分上级下达的资金或临时性、应急性的工作任务无法在年初准

确预见，导致预算数为 0，但在年度执行中根据实际情况发生了必要支出。

4、一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 20 万元，无法计算完成比率，决算数大于年初预算数的主要原因是：由于年初预算编制在前，实际工作在后，部分上级下达的资金或临时性、应急性的工作任务无法在年初准确预见，导致预算数为 0，但在年度执行中根据实际情况发生了必要支出。

5、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 23.48 万元，无法计算完成比率，决算数大于年初预算数的主要原因是：由于年初预算编制在前，实际工作在后，部分上级下达的资金或临时性、应急性的工作任务无法在年初准确预见，导致预算数为 0，但在年度执行中根据实际情况发生了必要支出。

6、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 3.2 万元，无法计算完成比率，决算数大于年初预算数的主要原因是：由于年初预算编制在前，实际工作在后，部分上级下达的资金或临时性、应急性的工作任务无法在年初准确预见，导致预算数为 0，但在年度执行中根据实际情况发生了必要支

出。

7、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 82.11 万元，无法计算完成比率，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：由于年初预算编制在前，实际工作在后，部分上级下达的资金或临时性、应急性的工作任务无法在年初准确预见，导致预算数为 0，但在年度执行中根据实际情况发生了必要支出。

8、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，无法计算完成比率，决算数大于年初预算数的主要原因是：由于年初预算编制在前，实际工作在后，部分上级下达的资金或临时性、应急性的工作任务无法在年初准确预见，导致预算数为 0，但在年度执行中根据实际情况发生了必要支出。

9、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 11 万元，无法计算完成比率，决算数大于年初预算数的主要原因是：由于年初预算编制在前，实际工作在后，部分上级下达的资金或临时性、应急性的工作任务无法在年初准确预见，导致预算数为 0，但在年度执行中根据实际情况发生了必要支出。

10、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设

和社区治理（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 6.02 万元，无法计算完成比率，决算数大于年初预算数的主要原因是：由于年初预算编制在前，实际工作在后，部分上级下达的资金或临时性、应急性的工作任务无法在年初准确预见，导致预算数为 0，但在年度执行中根据实际情况发生了必要支出。

12、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 79.83 万元，支出决算为 78.79 万元，完成年初预算的 98.71%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员调离退休，开支减少。

13、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 15.06 万元，无法计算完成比率，决算数大于年初预算数的主要原因是：由于年初预算编制在前，实际工作在后，部分上级下达的资金或临时性、应急性的工作任务无法在年初准确预见，导致预算数为 0，但在年度执行中根据实际情况发生了必要支出。

14、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 4 万元，无法计算完成比率，决算数大于年初预算数的主要原因是：由于年初预算编制在前，实际工作在

后，部分上级下达的资金或临时性、应急性的工作任务无法在年初准确预见，导致预算数为 0，但在年度执行中根据实际情况发生了必要支出。

15、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 3.06 万元，无法计算完成比率，决算数大于年初预算数的主要原因是：由于年初预算编制在前，实际工作在后，部分上级下达的资金或临时性、应急性的工作任务无法在年初准确预见，导致预算数为 0，但在年度执行中根据实际情况发生了必要支出。

16、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 32.63 万元，支出决算为 32.33 万元，完成年初预算的 99.08%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员调离退休，开支减少。

17、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 11.25 万元，支出决算为 11.16 万元，完成年初预算的 98.4%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员调离退休，开支减少。

18、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。

年初预算为 0.78 万元，支出决算为 0.79 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：退休人员增加，开支增加。

19、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 10 万元，无法计算完成比率，决算数大于年初预算数的主要原因是：由于年初预算编制在前，实际工作在后，部分上级下达的资金或临时性、应急性的工作任务无法在年初准确预见，导致预算数为 0，但在年度执行中根据实际情况发生了必要支出。

20、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 92.87 万元，无法计算完成比率，决算数大于年初预算数的主要原因是：由于年初预算编制在前，实际工作在后，部分上级下达的资金或临时性、应急性的工作任务无法在年初准确预见，导致预算数为 0，但在年度执行中根据实际情况发生了必要支出。

21、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。

年初预算为 250.14 万元，支出决算为 228.84 万元，完成年初预算的 91.49%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员调离退休，开支减少。

22、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 13.28 万元，无法计算完成比率，决算数大于年初预算数的主要原因是：由于年初预算编制在前，实际工作在后，部分上级下达的资金或临时性、应急性的工作任务无法在年初

准确预见，导致预算数为 0，但在年度执行中根据实际情况发生了必要支出。

23、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 53.95 万元，无法计算完成比率，决算数大于年初预算数的主要原因是：由于年初预算编制在前，实际工作在后，部分上级下达的资金或临时性、应急性的工作任务无法在年初准确预见，导致预算数为 0，但在年度执行中根据实际情况发生了必要支出。

24、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 107.09 万元，无法计算完成比率，决算数大于年初预算数的主要原因是：由于年初预算编制在前，实际工作在后，部分上级下达的资金或临时性、应急性的工作任务无法在年初准确预见，导致预算数为 0，但在年度执行中根据实际情况发生了必要支出。

25、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 115 万元，无法计算完成比率，决算数大于年初预算数的主要原因是：由于年初预算编制在前，实际工作在后，部分上级下达的资金或临时性、应急性的工作任务无法在年初准确预见，导致预算数为 0，但在年度执行中根据实际情况发生了必要支

出。

26、农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 156.28 万元，无法计算完成比率，决算数大于年初预算数的主要原因是：由于年初预算编制在前，实际工作在后，部分上级下达的资金或临时性、应急性的工作任务无法在年初准确预见，导致预算数为 0，但在年度执行中根据实际情况发生了必要支出。

27、农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农林水支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 95.85 万元，无法计算完成比率，决算数大于年初预算数的主要原因是：由于年初预算编制在前，实际工作在后，部分上级下达的资金或临时性、应急性的工作任务无法在年初准确预见，导致预算数为 0，但在年度执行中根据实际情况发生了必要支出。

28、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 67.35 万元，支出决算为 66.52 万元，完成年初预算的 98.77%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员调离退休，开支减少。

29、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）地质灾害防治（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 5 万元，无法计算完成比率，决算数大于年初预算数的主要原因是：由于年初预算编制在前，实际工作在

后，部分上级下达的资金或临时性、应急性的工作任务无法在年初准确预见，导致预算数为 0，但在年度执行中根据实际情况发生了必要支出。

30、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）其他自然灾害救灾及恢复重建支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 20 万元，无法计算完成比率，决算数大于年初预算数的主要原因是：由于年初预算编制在前，实际工作在后，部分上级下达的资金或临时性、应急性的工作任务无法在年初准确预见，导致预算数为 0，但在年度执行中根据实际情况发生了必要支出。

31、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）。

年初预算为 1.34 万元，支出决算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据株洲市财政局《关于进一步规范财政预算支出管理的通知》株财函【2023】94 号通知，因工伤保险及失业保险均由省市统筹，县级各单位不得列支以下科目，由于部门预算系统默认为以下科目，现已将 2082701 财政对失业保险基金的补助和 2082702 财政对工伤保险基金的补助 2 个科目下的余额全部调剂为 2089999 其他社会保障和就业支出科目。

32、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。

年初预算为 1.8 万元，支出决算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据株洲市财政局《关于进一步规

范财政预算支出管理的通知》株财函【2023】94号通知，因工伤保险及失业保险均由省市统筹，县级各单位不得列支以下科目，由于部门预算系统默认为以下科目，现已将2082701 财政对失业保险基金的补助和2082702 财政对工伤保险基金的补助2个科目下的余额全部调剂为2089999 其他社会保障和就业支出科目。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1468.53万元，其中：

人员经费894.87万元，占基本支出的60.94%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费。公用经费573.66万元，占基本支出的39.06%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费。

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16万元，支出决算为13.06万元，完成预算的81.63%；与上年相比增加1.37万元，增长11.72%。决算数小于预算数的主要原因是单位厉行节约，严格控制公务接待开支。决算数大于上年数的主要原因是为维持单位工作正常运转，公务接待和公务用车费用增加。

（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，完成预算的0%；与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是本单位无出国开支。

2.公务用车购置费及运行维护费支出预算为8万元，支出决算为

6.55 万元，完成预算的 81.88%；与上年相比增加 1 万元，增长 18.02%。
其中：

公务用车购置费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；与上年相比增加 0 万元，增长 0%。决算数等于预算数的主要原因是无此项开销，决算数等于上年数的主要原因是无此项开销。更新公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费支出预算为 8 万元，支出决算为 6.55 万元，主要是单位公务车油卡充值、过桥过路费、公车维修、公车保险支出，完成预算的 81.88%；与上年相比增加 1 万元，增长 18.02%。决算数小于预算数的主要原因是单位厉行节约，严格控制公务用车开支。决算数大于上年数的主要原因是公务车油卡充值、维修维护费用增加。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 2 辆。

3. 公务接待费支出预算为 8 万元，支出决算为 6.51 万元，完成预算的 81.38%；与上年相比增加 0.37 万元，增长 6.03%。决算数小于预算数的主要原因是单位厉行节约，严格控制公务接待开支。决算数大于上年数的主要原因是接待人次较上年增加。2024 年度共接待来访团组 50 个、来宾 580 人次，主要是接待上级有关部门业务考察调研、考核工作等发生的接待支出。

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 311.43 万元；年初结转和结余 0 万元；支出 311.43 万元，其中基本支出 97.55 万元，项目支出 213.88 万元；年末结转和结余 0 万元。具体情况如下：

1、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 200.26 万元，无法计算完成比率，决算数大于年初预算数的主要原因是：由于年初预算编制在前，实际工作在后，部分上级下达的资金或临时性、应急性的工作任务无法在年初准确预见，导致预算数为 0，但在年度执行中根据实际情况发生了必要支出。

2、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 41.68 万元，无法计算完成比率，决算数大于年初预算数的主要原因是：由于年初预算编制在前，实际工作在后，部分上级下达的资金或临时性、应急性的工作任务无法在年初准确预见，导致预算数为 0，但在年度执行中根据实际情况发生了必要支出。

3、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 5 万元，无法计算完成比率，决算数大于年初预算数的主要原因是：由于年初预算编制在前，实际工作在后，部分上级下达的资金或临时性、应急性的工作任务无法在年初准确预见，导致预算数为 0，但在年度执行中根据实际情况发生了必要支出。

4、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于其他社会公益事业的彩票公益金支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 64.49 万元，无法计算完成比率，决算数大于年初预算数的主要原因是：由于年初预算编制在前，实际工作在后，部分上级下达的资金或临时性、应急性的工作任务无法在年初准确预见，导致预算数为 0，但在年度执行中根据实际情况发生了必要支出。

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 573.66 万元，比上年决算数增加 72.42 万元，增长 14.45%。主要原因是：为维持单位工作正常运转，公用经费增加。

十、一般性支出情况说明

2024 年本部门开支会议费 2.13 万元，用于召开乡村振兴、人环整治等全镇重点工作安排会议，人数 850 人，内容为上级安排的重点工作部署会、党代会、人大会等；开支培训费 10 万元，用于开展就业培训，人数 1500 人，内容为就业创业培训；举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支 0 万元。

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 145.64 万元，其中：政府采购货物支出 48.6 万元、政府采购工程支出 27.63 万元、政府采购服务支出 69.42 万元。授予中小企业合同金额 145.64 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 145.64 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%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，部门（单位）共有车辆 2 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 2 辆，其他用车主要是我镇开展工作用车；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 15 个，共涉及资金 553.92 万元。其中，一般公共预算项目 12 个 340.04 万元，占一般公共预算支出总额的 18.8%；政府性基金预算项目 3 个 213.88 万元，占政府性基金预算支出总额的 68.68%；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“九都村道路建设工程”“上馆村道路以工代赈工程”等 15 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 340.04 万元，政府性基金预算支出 213.88 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 3 个新增重大政策和 3 个重大项目开展事前绩效评估，共涉及资金 269.48 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2120万元，执行数2120万元，完成预算的100%，绩效自评得分98分，评价等级为“优”。绩效目标完成情况：一是全力以赴抓产业、攻项目，综合实力不断增强，经济发展稳中有进；二是全力以赴固成果、促振兴，城乡品质不断优化，脱贫基础更加稳固；三是全力以赴抓环保、优生态，环境质量不断改善，人居环境不断靓化；四是全力以赴惠民生、增福祉，幸福指数不断攀升，为民兜底饱含温度；五是全力以赴防风险、保稳定，安全基础不断夯实。发现的主要问题及原因：一是投资动力不足，经济发展速度放缓，财政收入目标任务压力大，税源不足，目标任务难以完成，导致财政收支矛盾加大，土地、资金、资源等要素瓶颈还需进一步化解；二是资产管理还不是很完善，需要上级部门指导；三是预算执行决算数大于预算数，主要原因是上级预算资金，不在本单位预算范围内。

下一步改进措施：一是强力激活投资动力，培育新质税源，多措并举拓宽税源，加强税收保障，全力破解要素瓶颈，保障项目落地；二是开展清产核资，摸清“家底”，建章立制，规范管理流程，主动争取上级指导，提升专业水平，推进共享共用，提升使用效益。三是加强预算编制的前瞻性与完整性，严格规范预算调整程序，强化项目库管理，做到“钱等项目”。

二是部门评价结果。沔渡镇创建“市级标兵财政所”改造工程项目全年预算数18万元，执行数18万元，完成预算的100%，部门评价得分100分，评价等级为“优”。发现的主要问题及原因：一是“市级标兵财政所”改造工程项目进度偏缓慢；二是乡镇资金短缺，工程项目款支付不及时。下一步改进措施：一是加强工程项目监管，督促施工方加快

进度，保质保量按时完成；二是积极向上级争取或自筹资金，提高造血能力，及时支付工程款项。

三是事前绩效评估结果。2024 年度 3 个重大项目事前绩效评估，其中，3 个项目评估通过，涉及资金 46.05 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。

1. 预算安排方面

优化预算编制：针对自评发现的“预算执行决算数大于预算数”问题，2025 年将加强预算编制的前瞻性与完整性，强化项目库管理，确保预算编制更精准、更全面，做到“钱等项目”。

调整项目预算：对部门评价反映进度偏慢的“市级标兵财政所”改造工程类项目，在 2025 年预算安排中，将审慎核定同类项目预算规模，优先保障已论证成熟、执行高效的项目。

强化评估应用：依据事前绩效评估结果，对 2024 年评估通过的 3 个重大项目，在 2025 年延续或新增时优先保障预算；对未通过评估的项目，原则上不予安排预算。

2. 支出结构调整方面

压减非急需支出：针对“乡镇资金短缺”问题，2025 年将从严控制一般性支出，压减非重点、非刚性项目支出，集中财力保障乡村振兴、民生改善等重点领域。

倾斜重点领域：根据自评结果，将资金进一步向“抓产业、攻项目”“固成果、促振兴”“惠民生、增福祉”等绩效显著的重点工作倾斜，提升资金配置效率。

3. 资金管理方面

加快支付进度：针对“工程项目款支付不及时”问题，将完善资金支付流程，加强项目进度与资金支付的衔接，确保合规前提下及时支付。

强化绩效监控：依托绩效自评和部门评价结果，对2025年预算执行实行全过程绩效监控，动态跟踪项目进展和资金使用情况，及时发现和纠正偏差，确保绩效目标实现。

4. 制度建设方面

健全资产管理制度：针对自评发现的“资产管理不完善”问题，将开展清产核资，摸清家底，并制定或修订资产管理办法，规范管理流程，推进资产共享共用，提升使用效益。

完善工程项目管理制度：参照部门评价建议，修订完善工程项目监管制度，明确进度、质量、资金支付等环节的责任与要求，确保项目规范高效实施。

强化预算约束机制：严格规范预算调整程序，增强预算刚性约束，减少执行中的随意性，确保预算严肃性。

第四部分

名词解释

1. 财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。

2. 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。

3. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

4. 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。

5. 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。

6. 其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

7. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。

8. 年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

9. 结余分配：指事业单位按规定对非财政拨款结余资金提取的专用基金、缴纳的所得税和转入非财政拨款结余等。

10. 年末结转和结余资金：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。

11. 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支出，包括人员经费和公用经费。

12. 项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

13. 上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

14. 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发生的支出。

15. 对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

16. “三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

17. 机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的公用经费支出，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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

18. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

19. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

20. 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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

21. 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）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

22. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

23. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的

24. 农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

25. 资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

26. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

27. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）：反映新疆生产建设兵团和地方政府在征地和收购土地过程中支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。

28. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）：反映新疆生产建设兵团和地方政府用于前期土地开发性支出以及与前期土地开发相关的费用等支出。

29. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）：反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

30. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。

第五部分

附 件