

2024年度

醴陵市白兔潭镇人民政府

部门决算

# 目 录

## 第一部分 醴陵市白兔潭镇人民政府概况

- 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

## 醴陵市白兔潭镇人民政府概况

## **一、部门职责**

(一) 负责党的路线、方针、政策和国家法律、法规在本行政区域内的宣传、贯彻、落实。加强基层党组织和政权建设，为本地区经济的发展和社会稳定提供政治、社会环境和组织保证。

(二) 负责制定本行政区域内经济建设和各项社会事业发展 的规划，并组织实施。负责本行政区域内的民主与法制建设工作，维护和保障公民的各项合法权利。

(三) 负责本片区党委、政府、人大、政协联络工委、纪律 委员会、人民武装及共青团、妇联等群团组织的日常工作。

(四) 负责完成上级机关交办的其他工作任务。

## **二、机构设置及决算单位构成**

(一) 内设机构设置。醴陵市白兔潭镇人民政府内设机构包括：党委、人大、政协、纪委、党政办公室、党建办公室、司法所、财政办公室、农业农村办公室、民政办公室、应急管理办公室、综合治理办公室、便民服务中心、退役军人服务站、乡村振兴办公室、武装办公室、卫健办公室、集镇办公室、企 业办公室。

(二) 决算单位构成。醴陵市白兔潭镇人民政府 2024 年 部门决算汇总公开单位构成包括：醴陵市白兔潭镇人民政府本 级。

## 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:醴陵市白兔潭镇人民政府

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	2,078.40	一、一般公共服务支出	31	1,350.69
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	27.00	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	0.00	四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	3.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	168.73
	9		九、卫生健康支出	39	25.47
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	20.00
	12		十二、农林水支出	42	328.32
	13		十三、交通运输支出	43	41.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	63.36
	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	59.62
	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	18.23

	23		二十三、其他支出	53	27.00
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	2,105.40	<b>本年支出合计</b>	57	2,105.40
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	0.00
<b>总计</b>	30	2,105.40	<b>总计</b>	60	2,105.40

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：醴陵市白兔潭镇人民政府

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
科目代 码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,105.40	2,105.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	627.09	627.09	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	470.06	470.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	10.36	10.36	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
2019999	其他一般公共服务支出	218.18	218.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	3.00	3.00	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	66.73	66.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	9.40	9.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080711	就业见习补贴	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	66.91	66.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	17.94	17.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	1.76	1.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	21.12	21.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.34	4.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130142	乡村道路建设	95.86	95.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2130314	防汛	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	68.00	68.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	25.00	25.00	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	79.46	79.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	63.36	63.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	59.62	59.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240102	一般行政管理事务	3.83	3.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	14.40	14.40	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	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

单位：万元

部门：醴陵市白兔潭镇人民政府

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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	2,105.40	985.01	1,120.39			
2010301	行政运行	627.09	627.09				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	470.06	75.93	394.13			
2010602	一般行政管理事务	10.00		10.00			
2011308	招商引资	3.00		3.00			
2013299	其他组织事务支出	10.36		10.36			
2013402	一般行政管理事务	12.00		12.00			
2019999	其他一般公共服务支出	218.18	130.18	88.00			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	3.00		3.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.73	66.73				
2080705	公益性岗位补贴	9.40		9.40			
2080711	就业见习补贴	6.00		6.00			
2080799	其他就业补助支出	66.91		66.91			
2080801	死亡抚恤	17.94		17.94			
2082001	临时救助支出	1.76		1.76			
2101101	行政单位医疗	21.12	21.12				
2101103	公务员医疗补助	4.34	4.34				
2120303	小城镇基础设施建设	20.00		20.00			
2130142	乡村道路建设	95.86		95.86			
2130299	其他林业和草原支出	10.00		10.00			

2130314	防汛	15.00		15.00			
2130399	其他水利支出	20.00		20.00			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	68.00		68.00			
2130701	对村级公益事业建设的补助	25.00		25.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	79.46		79.46			
2139999	其他农林水支出	15.00		15.00			
2140106	公路养护	36.00		36.00			
2140199	其他公路水路运输支出	5.00		5.00			
2150599	其他工业和信息产业监管支出	63.36		63.36			
2210201	住房公积金	59.62	59.62				
2240102	一般行政管理事务	3.83		3.83			
2240199	其他应急管理支出	14.40		14.40			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	27.00		27.00			

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

公开 04 表

单位：万元

部门：醴陵市白兔潭镇人民政府

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	1	栏次	2	2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,078.40	一、一般公共服务支出	33	1,350.69	1,350.69		
二、政府性基金预算财政拨款	2	27.00	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				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	3.00	3.00		
	8		八、社会保障和就业支出	40	168.73	168.73		
	9		九、卫生健康支出	41	25.47	25.47		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	20.00	20.00		
	12		十二、农林水支出	44	328.32	328.32		
	13		十三、交通运输支出	45	41.00	41.00		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	63.36	63.36		
	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	59.62	59.62		
	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	18.23	18.23		
	23		二十三、其他支出	55	27.00		27.00	
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	2,105.40	<b>本年支出合计</b>	59	2,105.40	2,078.40	27.00	
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	
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				
<b>总计</b>	32	2,105.40	<b>总计</b>	64	2,105.40	2,078.40	27.00	

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：醴陵市白兔潭镇人民政府

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		2,078.40	985.01	1,093.39
2010301	行政运行	627.09	627.09	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	470.06	75.93	394.13
2010602	一般行政管理事务	10.00		10.00
2011308	招商引资	3.00		3.00
2013299	其他组织事务支出	10.36		10.36
2013402	一般行政管理事务	12.00		12.00
2019999	其他一般公共服务支出	218.18	130.18	88.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	3.00		3.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.73	66.73	
2080705	公益性岗位补贴	9.40		9.40
2080711	就业见习补贴	6.00		6.00
2080799	其他就业补助支出	66.91		66.91
2080801	死亡抚恤	17.94		17.94
2082001	临时救助支出	1.76		1.76
2101101	行政单位医疗	21.12	21.12	
2101103	公务员医疗补助	4.34	4.34	
2120303	小城镇基础设施建设	20.00		20.00
2130142	乡村道路建设	95.86		95.86
2130299	其他林业和草原支出	10.00		10.00

2130314	防汛	15.00		15.00
2130399	其他水利支出	20.00		20.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	68.00		68.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	25.00		25.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	79.46		79.46
2139999	其他农林水支出	15.00		15.00
2140106	公路养护	36.00		36.00
2140199	其他公路水路运输支出	5.00		5.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	63.36		63.36
2210201	住房公积金	59.62	59.62	
2240102	一般行政管理事务	3.83		3.83
2240199	其他应急管理支出	14.40		14.40

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：醴陵市白兔潭镇人民政府

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	714.60	302	商品和服务支出	201.58	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	197.57	30201	办公费	10.81	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	134.05	30202	印刷费	5.65	30702	国外债务付息	
30103	奖金	151.90	30203	咨询费	1.00	310	资本性支出	8.89
30106	伙食补助费	54.30	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	1.61	31002	办公设备购置	8.89
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	66.73	30206	电费	14.98	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.73	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.87	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	4.34	30209	物业管理费	3.15	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	3.74	30211	差旅费	9.81	31008	物资储备	
30113	住房公积金	69.31	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	8.13	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	10.78	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	59.95	30215	会议费	3.41	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	1.87	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	2.16	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	54.95	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	3.39	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	56.52	39907	国家赔偿费用支出	

30308	助学金		30228	工会经费	26.37	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	9.63	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	36.77	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	5.00	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	3.58			
人员经费合计		774.54	公用经费合计					210.47

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：醴陵市白兔潭镇人民政府

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	0.00	27.00	27.00		27.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	27.00	27.00		27.00	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

单位：万元

部门：醴陵市白兔潭镇人民政府

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		0.00	

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。（当表格数据为空时，应有此说明）

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：万元

部门：醴陵市白兔潭镇人民政府

合计	因公出国 (境) 费	预算数				公务接待费	合计	决算数				公务接待费
		公务用车购置及运行维护费			小计			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	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、支总计均为2105.40万元。与上年相比，增加61.18万元，增长2.99%，主要是因为上级财政拨款增加，人员经费增加。

## **二、收入决算情况说明**

2024 年度收入合计 2105.40 万元，其中：财政拨款收入 2105.40 万元，占 100%；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 0 万元，占 0%。

## **三、支出决算情况说明**

2024 年度支出合计 2105.40 万元，其中：基本支出 985.01 万元，占 46.78%；项目支出 1120.39 万元，占 53.22%；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2105.40万元。与上年相比，增加61.18万元，增长2.99%，主要是因为上级财政拨款增加，人员经费增加。

## **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2078.40万元，占本年支出合计的98.72%，与上年相比，财政拨款支出增加153.01万元，增长7.95%，主要是因为上级财政拨款增加，人员经费增加。

## **(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 2078.40 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1350.69 万元，占 64.99%；文化旅游体育与传媒（类）支出 3.00 万元，占 0.14%；社会保障和就业（类）支出 168.73 万元，占 8.12%；卫生健康（类）支出 25.47 万元，占 1.22%；城乡社区（类）支出 20.00 万元，占 0.96%；农林水（类）支出 328.32 万元，占 15.80%；交通运输（类）支出 41.00 万元，占 1.97%；资源勘探工业信息等（类）支出 63.36 万元，占 3.05%；住房保障（类）支出 59.62 万元，占 2.87%；灾害防治及应急管理（类）支出 18.22 万元，占 0.88%。

## **(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 670.89 万元，支出决算数为 2078.40 万元，完成年初预算的 309.80%，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 533.37 万元，支出决算为 627.09 万元，完成年初预算的 117.57%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度进行了预算追加。

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 470.06 万元，完成年初预算的 0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度进行了预算追加。

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 10.00 万元，完成年初预算的 0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度进行了预算追加。

4、一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 3.00 万元，完成年初预算的 0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度进行了预算追加。

5、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 10.36 万元，完成年初预算的 0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度进行了预算追加。

6、一般公共服务（类）统战事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 12.00 万元，完成年初预算的 0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度进行了预算追加。

7、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 218.18 万元，完成年初预算的 0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度进行了

预算追加。

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 3.00 万元，完成年初预算的 0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度进行了预算追加。

9、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 62.33 万元，支出决算为 66.73 万元，完成年初预算的 107.06%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度进行了预算追加。

10、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 9.40 万元，完成年初预算的 0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度进行了预算追加。

11、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业见习补贴（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 6.00 万元，完成年初预算的 0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度进行了预算追加。

12、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 66.91 万元，完成年初预算的 0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度进行了预算追加。

13、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 17.94 万元，完成年初预算的 0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度进行了预算追加。

14、社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 1.76 万元，完成年初预算的 0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度进行了预算追加。

15、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 19.68 万元，支出决算为 21.12 万元，完成年初预算的 107.32%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度进行了预算追加。

16、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 0 万元，支出决算为 4.34 万元，完成年初预算的 0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度进行了预算追加。

17、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 20.00 万元，完成年初预算的 0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度进行了预算追加。

18、农林水支出（类）农业农村（款）乡村道路建设（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 95.86 万元，完成年初预算的 0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度进行了预算追加。

19、农林水支出（类）林业与草原（款）其他林业与草原支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 10.00 万元，完成年初预算的 0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度进行了预算追加。

20、农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 15.00 万元，完成年初预算的 0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度进行了预算追加。

21、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 20.00 万元，完成年初预算的 0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度进行了预算追加。

22、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 68.00 万元，完成年初预算的 0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度进行了预算追加。

23、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 25.00 万元，完成年初预算的 0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度进行了预算追加。

24、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 79.46 万元，完成年初预算的 0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度进行了预算追加。

25、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 15.00 万元，完成年初预算的 0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度进行了预算追加。

26、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 36.00 万元，完成年初预算的 0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度进行了预算追加。

27、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 5.00 万元，完成年初预算的 0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度进行了预算追加。

28、资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 63.36 万元，完成年初预算的 0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度进行了预算追加。

29、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 55.51 万元，支出决算为 59.62 万元，完成年初预算的 107.40%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度进行了预算追加。

30、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 3.83 万元，完成年初预算的 0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度进行了预算追加。

31、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 14.40 万元，完成年初预算的 0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度进行了预

算追加。

## 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 985.01 万元，其中：

人员经费 774.54 万元，占基本支出的 78.63%，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、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、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 210.47 万元，占基本支出的 21.37%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

## 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明（注意：“三公”经费不再是一般公共预算财政拨款口径，而是财政拨款口径）

### （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 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；与上年相比增加（减少）0 万元，增长（降低）0%。

### （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（减少）0 万元，增长（降低）

0%。2024 年度安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

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，完成预算的 0%；与上年相比增加（减少）0 万元，增长（降低）0%。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（减少）0 万元，增长（降低）0%。醴陵市白兔潭镇人民政府更新公务用车 0 辆。

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。

3. 公务接待费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；与上年相比增加（减少）0 万元，增长（降低）0%。2024 年度共接待来访团组 0 个、来宾 0 人次。

## 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 27.00 万元；年初结转和结余 0 万元；支出 27.00 万元，其中基本支出 0 万元，项目支出 27.00 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 27.00 万元，完成年初预算的 0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度进行了预算追加。

## 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210.47万元，年初预算数

为110.47万元，比年初预算数增加100.00 万元，增长90.52%。

主要原因是：本年度进行了预算追加。

## **十、一般性支出情况说明**

2024 年本部门开支会议费 3.41 万元，用于召开七一党员大会、季度村级考核会、年终总结大会等会议，人数 123 人，内容为党员会议、村级分季度考核结果通报、年终评先评优与总结等；开支培训费 1.87 万元，用于开展安全生产培训、创业就业培训、村级财务管理培训、农业培训等培训，人数 102 人，内容为企业安全生产培训、村级报账员培训、农业春耕与惠农补贴培训、大学生创业就业、农村妇女技能特长培训等。

## **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 323.08 万元，其中：政府采购货物支出 24.52 万元、政府采购工程支出 129.11 万元、政府采购服务支出 169.45 万元。授予中小企业合同金额 287.37 万元，占政府采购支出总额的 88.95%，其中：授予小微企业合同金额 201.97 万元，占授予中小企业合同金额的 70.28%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 90.95%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 86.91%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 90.21%。

## **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 27 个，共涉及资金 1120.39 万元。其中，一般公共预算项目 26 个 1093.39 万元，占一般公共预算支出总额的 52.61%；政府性基金预算项目 1 个 27.00 万元，占政府性基金预算支出总额的 100%；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（如有，一级预算部门填写）。**组织对所属单位 2024 年度“其他政府办公厅（室）及相关机构事务”“一般行政管理事务支出”等 27 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 1093.39 万元，政府性基金预算支出 27.00 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（如有，一级预算部门填写）。**组织对 2024 年度 0 个新增重大政策和 0 个重大项目开展事前绩效评估，共涉及资金 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 2105.40 万元，执行数 2105.40 万元，完成预算的 100%，绩效自评得分 100 分，评价等级为“优秀”。**绩效目标完成情况：**2024 年度，本部门预算资金执行率

达到 100%，基本实现了设定的整体支出绩效目标，各项核心产出任务有效完成，在履行部门职责、服务行业发展规划方面取得了积极进展和显著效益。全镇基础设施完善程度提高，生态环境持续改善，税收增长同比上年度超过 5%，部门运行成本总体受控，管理效率持续改善，履职效能稳步提升，产生了良好的社会效应，可持续发展能力基础得到巩固，服务对象满意度保持在良好水平。二是部门评价结果（如有，一级预算部门填写）。其他政府办公厅（室）及相关机构事务项目全年预算数 394.13 万元，执行数 394.13 万元，完成预算的 100%，部门评价得分 100 分，评价等级为“优秀”。一般行政管理事务支出项目全年预算数 10.00 万元，执行数 10.00 万元，完成预算的 100%，部门评价得分 100 分，评价等级为“优秀”。招商引资支出项目全年预算数 3.00 万元，执行数 3.00 万元，完成预算的 100%，部门评价得分 100 分，评价等级为“优秀”。其他组织事务项目全年预算数 10.36 万元，执行数 10.36 万元，完成预算的 100%，部门评价得分 100 分，评价等级为“优秀”。一般行政管理事务支出项目全年预算数 12.00 万元，执行数 12.00 万元，完成预算的 100%，部门评价得分 100 分，评价等级为“优秀”。其他一般公共服务项目全年预算数 88.00 万元，执行数 88.00 万元，完成预算的 100%，部门评价得分 100 分，评价等级为“优秀”。其他文化旅游体育与传媒项目全年预算数 3.00 万元，执行数 3.00 万元，完成预算的 100%，部门评价得分 100 分，评价等级为“优秀”。公益性岗位补贴支出项目全年

预算数 9.40 万元，执行数 9.40 万元，完成预算的 100%，部门评价得分 100 分，评价等级为“优秀”。就业见习补贴支出项目全年预算数 6.00 万元，执行数 6.00 万元，完成预算的 100%，部门评价得分 100 分，评价等级为“优秀”。其他就业补助项目全年预算数 66.91 万元，执行数 66.91 万元，完成预算的 100%，部门评价得分 100 分，评价等级为“优秀”。死亡抚恤支出项目全年预算数 17.94 万元，执行数 17.94 万元，完成预算的 100%，部门评价得分 100 分，评价等级为“优秀”。临时救助项目全年预算数 1.76 万元，执行数 1.76 万元，完成预算的 100%，部门评价得分 100 分，评价等级为“优秀”。小城镇基础设施建设支出项目全年预算数 20.00 万元，执行数 20.00 万元，完成预算的 100%，部门评价得分 100 分，评价等级为“优秀”。乡村道路建设支出项目全年预算数 95.86 万元，执行数 95.86 万元，完成预算的 100%，部门评价得分 100 分，评价等级为“优秀”。其他林业和草原项目全年预算数 10.00 万元，执行数 10.00 万元，完成预算的 100%，部门评价得分 100 分，评价等级为“优秀”。防汛支出项目全年预算数 15.00 万元，执行数 15.00 万元，完成预算的 100%，部门评价得分 100 分，评价等级为“优秀”。其他水利项目全年预算数 20.00 万元，执行数 20.00 万元，完成预算的 100%，部门评价得分 100 分，评价等级为“优秀”。其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴项目全年预算数 68.00 万元，执行数 68.00 万元，完成预算的 100%，部门评价得分 100 分，评价等级为“优秀”。对村级公益事业建设的补助支出项目

全年预算数 25.00 万元，执行数 25.00 万元，完成预算的 100%，部门评价得分 100 分，评价等级为“优秀”。对村民委员会和村党支部的补助支出项目全年预算数 79.46 万元，执行数 79.46 万元，完成预算的 100%，部门评价得分 100 分，评价等级为“优秀”。其他农林水项目全年预算数 15.00 万元，执行数 15.00 万元，完成预算的 100%，部门评价得分 100 分，评价等级为“优秀”。公路养护支出项目全年预算数 36.00 万元，执行数 36.00 万元，完成预算的 100%，部门评价得分 100 分，评价等级为“优秀”。其他公路水路运输项目全年预算数 5.00 万元，执行数 5.00 万元，完成预算的 100%，部门评价得分 100 分，评价等级为“优秀”。其他工业和信息产业监管项目全年预算数 63.36 万元，执行数 63.36 万元，完成预算的 100%，部门评价得分 100 分，评价等级为“优秀”。一般行政管理事务支出项目全年预算数 3.83 万元，执行数 3.83 万元，完成预算的 100%，部门评价得分 100 分，评价等级为“优秀”。其他应急管理项目全年预算数 14.40 万元，执行数 14.40 万元，完成预算的 100%，部门评价得分 100 分，评价等级为“优秀”。用于社会福利的彩票公益金项目全年预算数 27.00 万元，执行数 27.00 万元，完成预算的 100%，部门评价得分 100 分，评价等级为“优秀”。**三是事前绩效评估结果（如有，一级预算部门填写）。**2024 年度 0 个重大项目事前绩效评估，其中，0 个项目评估通过，涉及资金 0 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。**将 2024 年度绩效自评结果作为

部门开展下一年度预算安排的重要依据，促进绩效评价工作不断改进和完善。构建信息公开透明的绩效评价结果应用机制；依据预算评价结果，合理规划和控制预算编制；科学实施事前绩效评估与事后评价结果的对接。加快构建事前、事中、事后“三位一体”预算绩效流程布局。

# 第四部分

## 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、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。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、“三公经费”支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

八、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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。

**（名词解释应包含本部门专有名词，如省财政厅应有对“财政事务”科目的解释，可参考中央相关部门的名词解释）**

# 第五部分

## 附 件

# 一、2024年度部门(单位)整体支出绩效自评报告。

## 2024 年度醴陵市白兔潭镇人民政府整体支出绩效自评报告

为贯彻落实党中央、国务院“全面实施预算绩效管理”要求，强化支出责任意识，提高财政资金使用效益和管理水平，根据《醴陵市财政局关于印发<醴陵市预算部门绩效自评操作规程>的通知》（醴财发〔2024〕32号）要求，我单位认真组织开展了2024年度部门整体支出绩效自评工作，现将有关情况报告如下：

### 一、基本情况

#### （一）部门（单位）基本情况

##### 1、部门职能职责

（1）负责党的路线、方针、政策和国家法律、法规在本行政区域内的宣传、贯彻、落实。加强基层党组织和政权建设，为本地区经济的发展和社会稳定提供政治、社会环境和组织保证。

（2）负责制定本行政区域内经济建设和各项社会事业发展的规划，并组织实施。负责本行政区域内的民主与法制建设工作，维护和保障公民的各项合法权利。

（3）负责本片区党委、政府、人大、政协联络工委、纪律委员会、人民武装及共青团、妇联等群团组织的日常工作。

（4）负责完成上级机关交办的其他工作任务。

##### 2、机构设置

本部门共有编制人数 52 人，实有人数 52 人。内设部门 16 个，分别为：党政办、党建办、纪委、武装部、财政所、司法所、国土、扶贫办、农业办、民政办、卫健办、综治办、安监站、企业办、集镇办、便民服务中心。

### 3、部门预算单位构成

纳入本部门 2024 年部门预算编制范围为镇政府，本部门无下属预算单位。

**(二) 部门(单位)年度整体支出绩效目标，本级专项资金绩效目标、其他项目支出(除本级专项资金以外)绩效目标**  
保障政府日常行政管理和公共服务职能高效运行，提升居民生活便利性、基层治理能力及群众满意度，推动镇街可持续发展。

## 二、一般公共预算支出情况

2024 年度一般公共预算支出 2078.40 万元，其中基本支出 985.01 万元，项目支出 1120.39 万元。

### (一) 基本支出情况

人员经费 774.54 万元，占基本支出的 78.63%，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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 210.47 万元，占基本支出的 21.37%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、专用材料

费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

## **(二) 项目支出情况**

2024 年度无本级专项资金，其他项目支出 1120.39 万元，占项目支出的 100%，主要包括其他政府办公厅（室）及相关机构事务、一般行政管理事务支出、招商引资支出、其他组织事务、一般行政管理事务支出、其他一般公共服务、其他文化旅游体育与传媒、公益性岗位补贴支出、就业见习补贴支出、其他就业补助、死亡抚恤支出、临时救助、小城镇基础设施建设支出、乡村道路建设支出、其他林业和草原、防汛支出、其他水利、其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴、对村级公益事业建设的补助支出、对村民委员会和村党支部的补助支出、其他农林水、公路养护支出、其他公路水路运输、其他工业和信息产业监管、一般行政管理事务支出、其他应急管理、用于社会福利的彩票公益金。

## **三、政府性基金预算支出情况**

2024 年度政府性基金预算支出 27.00 万元，其中基本支出 0 万元，项目支出 27.00 万元，主要包括用于社会福利的彩票公益金。

## **四、国有资本经营预算支出情况**

2024 年度国有资本经营预算支出 0 万元。

## **五、社会保险基金预算支出情况**

2024 年度社会保险基金预算支出 0 万元。

## 六、部门整体支出绩效情况

### （一）坚持经济引领、产业强镇，持续注入高质量发展的强劲动能

一是经济运行稳中有进。顶住经济下行压力，全年实现规模工业总产值 33.88 亿，同比增长 13%；完成固定资产投资 16.91 亿，完成率达 140.9%；完成批发零售业销售额 4.45 亿，同比增长 20%；完成税收 5175 万元，其中烟花鞭炮税收 3863 万元、其他经济税收 1312 万元，扛牢了经济强镇的责任担当。

二是花炮产业高质发展。烟花鞭炮产业生产链不断强化，配套要素越来越全，改扩建生产线 10 条，新增烟花爆竹销售公司 5 家，新增仓库存储面积 2.2 万平方米；产品结构越来越优，产业支撑越来越强，原材料、印刷、生产、仓储、贸易、物流等上下游完整的产业链已初现规模。

三是发展环境持续优化。积极开展“三乡”行动，着力打造良好营商环境，全力推动招商引资，积极洽谈潜在项目，成功引进亿元项目 3 个。始终坚持“企业做好围墙内的事，政府做好围墙外的事”理念，积极开展“三送三解三优”行动，党政领导班子亲自带队，走访企业 165 次，成功解决企业问题诉求 32 件。

### （二）坚持补齐短板、提升品质，聚力打造高质量发展的重要支撑

一是粮食底线守得更牢。坚决履行粮食安全政治责任，新培育种粮大户 28 户，完成早稻种植验收 3251 亩、一季稻播种 5421 亩、晚稻播种 3251 亩，集中育秧 200 亩；持续优化种植

结构，发展规模化蔬菜种植，积极发展红薯、油菜、葡萄、杨梅等高附加值农作物种植；坚守耕地红线，核查图斑卫片 183 个，拆除违法建设 2 处，整改违法用地图斑 83 余亩。

二是乡村振兴衔接有序。锚定“五大振兴”目标，切实做好有效衔接工作，持续提升帮扶群众“三感”。全年常态开展监测对象动态监测和精准帮扶，核处风险预警 118 条，风险回退 5 户 15 人，完成危房改造 5 户，改厕 10 户，发放“雨露计划”补助 14.7 万元，确保监测对象应纳尽纳、应帮尽帮，稳定消除风险。扎实推动脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接，大力推动产业和就业帮扶，为脱贫户发放小额信贷 258.2 万元，申报公益性岗位 25 个，成功申报乡村振兴衔接资金 107 万元。

三是集体经济持续壮大。因地制宜发展壮大村级集体经济，全镇 12 个村（社区）、充分利用可支配资源、资产、资金，盘活闲置资源，推动村级集体经济持续发展壮大。全年村集体经济收益显著提升，总收入超过 451 万元，平均各村（社区）收入 37 万元，其中余溪村收入达 50 万元以上。

### （三）坚持生态优先、绿色发展，全面彰显高质量发展的秀美颜值

一是生态环境持续向好。高质高效完成省环保督察交办问题的整改销号，加大澄潭江流域水环境治理力度，大力整治 G106 沿线非法采砂问题，全力推进畜禽养殖及荷田水库网箱养殖污染整治‘回头看’行动，全镇 12 个村（社区）的 339 户生猪养殖户和 161 户网箱养殖户均建档立卡，实现长效跟踪。积极推进林长制、河长制，护林员常态巡林，植树造林 258 亩，镇

村两级河长全年巡河 800 余次。

二是“和美乡村”持续推进。动员干群 3000 余人次参与“村庄清洁行动”，清理清运各类垃圾 2200 余吨，清理疏通河道沟渠 5.6 千米，开展宣传教育 21 场，发放宣传资料 3000 余份，村民人居环境整治意识全面提升；完善垃圾处理模式，对辖区各村民小组垃圾清运点完成全覆盖，形成“户分类、村收集、镇转运、市处理”一体化模式，配备专职卫生保洁员 100 余名，利用垃圾收集车、转运车、洒水车共同保障全镇环境卫生。

三是道路设施日益完善。全年投入资金 1700 万元用于村级道路提质改造、设施安装项目，扎实推进镇域交通道路修缮，铺设沥青路面 14.66 公里，其中山水村长马公路、峤岭村村级主干道、柏大村水库环线道路均已投入使用，群众反响极好。新建护坡长度 1.79 公里，完善路段路灯 480 盏，新增减速带 31 处，新增沿路两侧铁栅栏 5.9 公里，辖区群众生命财产安全得以进一步保障。

#### （四）坚持人民至上、共同富裕，全面提升高质量发展的民生温度

一是民生保障全面覆盖。持续强化医保政策宣传，不断扩大医保覆盖面，医保缴费完成率达 90.33%。全面落实“应保尽保、应救尽救”，全年共新增农村低保 234 人，注销 261 人，共核实办理符合临时救助条件 195 户，发放临时救助资金 17.39 万元。

二是民生事业稳步发展。稳步推进卫健工作，全面落实计生奖扶措施，提供生育登记服务 192 次，农村免费“两癌”筛查

659人，白兔潭中心卫生院获评“全国卫生健康系统先进集体”荣誉。多点推进就业服务，全镇新增劳动力转移就业201人，公益性岗位安置24人。为失业人群提供“311”就业服务，积极推荐就业岗位，给予职业指导。圆满完成两季征兵工作，兵役登记313人，成功输送优质兵员17名，集中为987名退役军人办理优待证。

三是文明乡风日益浓厚。常态化组织开展丰富多彩的文化生活，山水村成功举办第十届白兔潭镇“雷赛杯”男子篮球村级联赛，吸引近万名群众参与，丰富了辖区群众的文娱生活。树立敬老爱老新风尚，利用“七一”“重阳节”“春节”等契机对高龄群体进行走访慰问。持续推进移风易俗，倡导文明新风，常态化开展“夜巡夜访夜话”活动，宣传“婚事新办、丧事俭办”，培育文明乡风、良好家风、淳朴民风。

#### （五）坚持防范风险、精准拆弹，坚决筑牢高质量发展的安全底线

一是安全形势平稳可控。全面加强企业安全监管，对全镇范围内烟花爆竹、非煤矿山、危险化学品、工贸企业实施全方面、全覆盖执法检查和全员制、分批次教育考核，组织各项执法活动近2000次，开展三级教育217场，立案调查10起，责令停产停业48家次。重拳打击非法生产，全年开展全覆盖、无死角巡查400余次，多频次摸排居民房屋、废弃厂房、空心闲置楼房14000余栋，查获非法加工小型烟花1起、非法储存烟花爆竹3起，移交公安机关4起，行政拘留4人。

二是社会治理不断增效。深入推进党建引领基层治理，处

理民事纠纷 65 件，调解成功率 100%，网上受理信访件 36 件，办结率 100%，群众满意率 100%；积极开展反诈宣传，全力守护群众钱袋子；负责完成吸毒人员的毛发取样和社区戒毒社区康复人员的服务管理管控工作；办理 12345 政务服务热线 300 余件，办结率达 100%。

三是平安建设切实加强。积极开展冬季“敲门行动”，镇村干部入户开展安全隐患排查检查和医保政策、打非政策宣传，及时掌握特殊人群生活情况。加强燃气、食品安全领域安全监管，党政班子成员落实包保责任，对辖区内餐饮商铺、校园商铺、大型超市全面排查，安全隐患全部整改到位。

2024 年度，本部门预算资金执行率达到 100%，基本实现了设定的整体支出绩效目标，各项核心产出任务有效完成，在履行部门职责、服务行业发展规划方面取得了积极进展和显著效益。全镇基础设施完善程度提高，生态环境持续改善，税收增长同比上年度超过 5%，部门运行成本总体受控，管理效率持续改善，履职效能稳步提升，产生了良好的社会效应，可持续发展能力基础得到巩固，服务对象满意度保持在良好水平。

## 七、存在的问题及原因分析

绩效自评过程中存在数据难获取且质量差、评价指标体系设计不够科学合理，其主要原因是缺乏历史数据积累，数据信息化管理不到位，工作人员数据分析、绩效评价能力较弱，预算支出管理的整体信息化建设、专业人才队伍建设滞后。

## 八、下一步改进措施

加快建设或升级覆盖预算和绩效管理全流程、打通财务与业务数据的信息系统。利用大数据、云计算等技术提升数据采集、整合、分析能力。修订或出台更具体的整体支出绩效管理办法和操作细则，明确评价内容、标准、程序、责任和结果应用要求。增加定量、可验证指标比重，优化定性指标评价标准，基于历史数据、行业标准、政策要求、可行性研究等，科学设定具有挑战性和可实现性的目标值。

## 九、绩效自评结果拟应用和公开情况

将绩效自评结果作为部门开展下一年度预算安排的重要依据，促进绩效评价工作不断改进和完善。构建信息公开透明的绩效评价结果应用机制；依据预算评价结果，合理规划和控制预算编制；科学实施事前绩效评估与事后评价结果的对接。加快构建事前、事中、事后“三位一体”预算绩效流程布局。

## 其他需要说明的情况

无。