

2024年度

醴陵市板杉镇人民政府

部门决算

# 目 录

## 第一部分 醴陵市板杉镇人民政府概况

- 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

## 醴陵市板杉镇人民政府概况

### 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。醴陵市板杉镇人民政府单位内设机构包括：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、社会治安办公室、应急管理办公室、财政所、综合便民服务中心、文化综合服务站、农业综合服务站、退役军人服

务站。在职人员 52 人。

(二) 决算单位构成。醴陵市板杉镇人民政府 2024 年部门决算汇总公开单位构成包括：醴陵市板杉镇人民政府本级。

# 第二部分 部门决算表

## 收入支出决算总表

部门：醴陵市板杉镇人民政府

公开 01 表

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	1,641.83	一、一般公共服务支出	31	918.64
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	10.00	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	3.00
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	5.00
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	116.09
	9		九、卫生健康支出	39	27.21
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	384.90
	13		十三、交通运输支出	43	28.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	14.40
	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	52.79
	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	91.80
	23		二十三、其他支出	53	10.00
	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	1,651.83	<b>本年支出合计</b>	57	1,651.83
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		年末结转和结余	59	
<b>总计</b>	30	1,651.83	<b>总计</b>	60	1,651.83

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：醴陵市板杉镇人民政府

金额单位：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	附属 单位	其他 收入
科目代码	科目名称							

						收入	上缴 收入		
	栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计		1,651.8 3	1,651.83					
2010301	行政运行	594.21	594.21						
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	250.13	250.13						
2010499	其他发展与改革事务支出	10.00	10.00						
2010599	其他统计信息事务支出	2.00	2.00						
2010699	其他财政事务支出	3.49	3.49						
2013299	其他组织事务支出	14.92	14.92						
2019999	其他一般公共服务支出	43.89	43.89						
2040602	一般行政管理事务	3.00	3.00						
2060799	其他科学技术普及支出	5.00	5.00						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.70	57.70						
2080705	公益性岗位补贴	7.48	7.48						
2080799	其他就业补助支出	35.17	35.17						
2082899	其他退役军人事务管理支出	0.74	0.74						
2089999	其他社会保障和就业支出	15.00	15.00						
2101101	行政单位医疗	20.77	20.77						
2101103	公务员医疗补助	5.84	5.84						
2101601	老龄卫生健康事务	0.60	0.60						
2130142	乡村道路建设	49.00	49.00						
2130199	其他农业农村支出	18.00	18.00						
2130314	防汛	23.06	23.06						
2130316	农村水利	3.00	3.00						
2130399	其他水利支出	6.00	6.00						

2130504	农村基础设施建设	33.16	33.16					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	73.00	73.00					
2130701	对村级公益事业建设的补助	60.00	60.00					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	60.69	60.69					
2130706	对村集体经济组织的补助	20.00	20.00					
2139999	其他农林水支出	39.00	39.00					
2140104	公路建设	4.00	4.00					
2140106	公路养护	24.00	24.00					
2150599	其他工业和信息产业监管支出	14.40	14.40					
2210201	住房公积金	52.79	52.79					
2240199	其他应急管理支出	91.80	91.80					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	10.00	10.00					

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：醴陵市板杉镇人民政府

金额单位：万元

科目代码	科目名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6	
	合计	1,651.83	902.36	749.47			
2010301	行政运行	594.21	594.21				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	250.13	85.37	164.76			
2010499	其他发展与改革事务支出	10.00	6.10	3.90			
2010599	其他统计信息事务支出	2.00	2.00				

2010699	其他财政事务支出	3.49	3.49				
2013299	其他组织事务支出	14.92	1.92	13.00			
2019999	其他一般公共服务支出	43.89	30.77	13.12			
2040602	一般行政管理事务	3.00	0.00	3.00			
2060799	其他科学技术普及支出	5.00	0.24	4.76			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.70	57.70				
2080705	公益性岗位补贴	7.48		7.48			
2080799	其他就业补助支出	35.17	9.00	26.17			
2082899	其他退役军人事务管理支出	0.74	0.74				
2089999	其他社会保障和就业支出	15.00		15.00			
2101101	行政单位医疗	20.77	20.77				
2101103	公务员医疗补助	5.84	5.84				
2101601	老龄卫生健康事务	0.60		0.60			
2130142	乡村道路建设	49.00		49.00			
2130199	其他农业农村支出	18.00	1.38	16.62			
2130314	防汛	23.06	22.53	0.52			
2130316	农村水利	3.00		3.00			
2130399	其他水利支出	6.00		6.00			
2130504	农村基础设施建设	33.16	6.22	26.94			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	73.00		73.00			
2130701	对村级公益事业建设的补助	60.00		60.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	60.69	1.19	59.50			
2130706	对村集体经济组织的补助	20.00		20.00			
2139999	其他农林水支出	39.00		39.00			
2140104	公路建设	4.00		4.00			
2140106	公路养护	24.00		24.00			
2150599	其他工业和信息产业监管支出	14.40		14.40			
2210201	住房公积金	52.79	52.79				
2240199	其他应急管理支出	91.80	0.11	91.69			

2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	10.00		10.00			
---------	----------------	-------	--	-------	--	--	--

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

部门：醴陵市板杉镇人民政府

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	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	1,641.83	一、一般公共服务支出	33	918.64	918.64		
二、政府性基金预算财政拨款	2	10.00	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	3.00	3.00		
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38	5.00	5.00		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	116.09	116.09		
	9		九、卫生健康支出	41	27.21	27.21		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	384.90	384.90		
	13		十三、交通运输支出	45	28.00	28.00		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	14.40	14.40		
	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	52.79	52.79		
	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	91.80	91.80		
	23		二十三、其他支出	55	10.00		10.00	
	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	1,651.83	<b>本年支出合计</b>	59	1,651.8 3	1,641.83	10.00	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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				
<b>总计</b>	32	1,651.83	<b>总计</b>	64	1,651.8 3	1,641.83	10.00	

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：醴陵市板杉镇人民政府

公开 05 表

金额单位：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		1,641.83	902.36	739.47
2010301	行政运行	594.21	594.21	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	250.13	85.37	164.76
2010499	其他发展与改革事务支出	10.00	6.10	3.90
2010599	其他统计信息事务支出	2.00	2.00	
2010699	其他财政事务支出	3.49	3.49	
2013299	其他组织事务支出	14.92	1.92	13.00
2019999	其他一般公共服务支出	43.89	30.77	13.12
2040602	一般行政管理事务	3.00	0.00	3.00
2060799	其他科学技术普及支出	5.00	0.24	4.76
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.70	57.70	
2080705	公益性岗位补贴	7.48		7.48
2080799	其他就业补助支出	35.17	9.00	26.17
2082899	其他退役军人事务管理支出	0.74	0.74	
2089999	其他社会保障和就业支出	15.00		15.00
2101101	行政单位医疗	20.77	20.77	
2101103	公务员医疗补助	5.84	5.84	
2101601	老龄卫生健康事务	0.60		0.60
2130142	乡村道路建设	49.00		49.00
2130199	其他农业农村支出	18.00	1.38	16.62
2130314	防汛	23.06	22.53	0.52
2130316	农村水利	3.00		3.00
2130399	其他水利支出	6.00		6.00
2130504	农村基础设施建设	33.16	6.22	26.94

2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	73.00		73.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	60.00		60.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	60.69	1.19	59.50
2130706	对村集体经济组织的补助	20.00		20.00
2139999	其他农林水支出	39.00		39.00
2140104	公路建设	4.00		4.00
2140106	公路养护	24.00		24.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	14.40		14.40
2210201	住房公积金	52.79	52.79	
2240199	其他应急管理支出	91.80	0.11	91.69

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

部门：醴陵市板杉镇人民政府

金额单位：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	646.99	302	商品和服务支出	196.87	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	170.85	30201	办公费	25.81	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	128.29	30202	印刷费	7.97	30702	国外债务付息	
30103	奖金	145.72	30203	咨询费		310	资本性支出	33.43
30106	伙食补助费	37.40	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	6.08	30205	水费		31002	办公设备购置	14.73

30108	机关事业单位基本养老保险缴费	57.70	30206	电费	8.89	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	23.81	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	4.64	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	18.70
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	6.84	31008	物资储备	
30113	住房公积金	52.79	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	38.84	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	19.71	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	25.07	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		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		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	19.97	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	12.41	399	其他支出	
30307	医疗费补助	1.20	30227	委托业务费	5.80	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	8.31	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	14.19	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用	0.00	39910	资本性赠与	

				车运行维 护费				
30311	代缴社会保险费		30239	其他交 通费用	23.06	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补 助	3.90	30240	税金及 附加费用				
			30299	其他商 品和服务 支出	44.76			
人员经费合计		672.06	公用经费合计				230.30	

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：醴陵市板杉镇人民政府

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	10	10	0	10	0

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：醴陵市板杉镇人民政府

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		

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：醴陵市板杉镇人民政府

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
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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 3303.66 万元。与上年相比，增加 185.9 万元，增长 6%，主要是因为单位人员增加，基本支出增加。

## **二、收入决算情况说明**

2024 年度收入合计 1651.83 万元，其中：财政拨款收入 1651.83 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 1651.83 万元，其中：基本支出 902.36 万元，占 54.63%；项目支出 749.47 万元，占 45.37%；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 3303.66 万元。与上年相比，增加 185.9 万元，增长 6%，主要是因为单位人员增加，基本支出增加。

## **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 1641.83 万元，占本年支出合计的 99.39%，与上年相比，财政拨款支出增加 85.17 万元，增长 5.47%，主要是因为单位人员增加，人员经费支出增加。

### **(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 1641.83 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 918.64 万元，占 55.92%；公共安全支出 3 万元，占 0.18%；科学技术支出 5 万元，占 0.3%；社会保障和就业支出 116.09 万元，占 7.1%；卫生健康支出 27.21 万元，占 1.66%；农林水支出 384.9 万元，占 23.44%；交通运输支出 28 万元，占 1.71%；资源勘探工业信息等支出 14.4 万元，占 0.88%；住房保障支出 52.79 万元，占 3.22%；灾害防治及应急管理支出 91.8 万元，占 5.59%。

### （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 625 万元，支出决算数为 1641.83 万元，完成年初预算的 262.69%，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 497.95 万元，支出决算为 594.21 万元，完成年初预算 119.33%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初的预算数只包括了人员经费和部分项目支出，本年度进行了预算追加、调整了预算数。

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 250.13 万元，完成年初预算的 0%，主要原因是：年初的预算数只包括了人员经费和部分项目支出。本年度进行了预算追加、调整了预算数。

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10万元，完成年初预算的0%，主要原因是：年初的预算数只包括了人员经费和部分项目支出。本年度进行了预算追加、调整了预算数。

4.一般公共服务（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2万元，完成年初预算的0%，主要原因是：年初的预算数只包括了人员经费和部分项目支出。本年度进行了预算追加、调整了预算数。

5.一般公共服务（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3.49万元，完成年初预算的0%，主要原因是：年初的预算数只包括了人员经费和部分项目支出。本年度进行了预算追加、调整了预算数。

6.一般公共服务（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14.92万元，完成年初预算的0%，主要原因是：年初的预算数只包括了人员经费和部分项目支出。本年度进行了预算追加、调整了预算数。

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43.89万元，完成年初预算的0%，主要原因是：年初的预算数只包括了人员经费和部分项

目支出。本年度进行了预算追加、调整了预算数。

8.公共安全（类）司法（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为3万元，完成年初预算的0%，主要原因是：年初的预算数只包括了人员经费和部分项目支出。本年度进行了预算追加、调整了预算数。

9.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5万元，完成年初预算的0%，主要原因是：年初的预算数只包括了人员经费和部分项目支出。本年度进行了预算追加、调整了预算数。

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55.96万元，支出决算为57.7万元，完成年初预算的103.11%，主要原因是：年初的预算数只包括了人员经费和部分项目支出。本年度进行了预算追加、调整了预算数。

11.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35.17万元，完成年初预算的0%，主要原因是：年初的预算数只包括了人员经费和部分项目支出。本年度进行了预算追加、调整了预算数。

12.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7.48万元，完成年初预算的

0%，主要原因是：年初的预算数只包括了人员经费和部分项目支出。本年度进行了预算追加、调整了预算数。

13.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他退役军入事务管理支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.74万元，完成年初预算的0%，主要原因是：年初的预算数只包括了人员经费和部分项目支出。本年度进行了预算追加、调整了预算数。

14.社会保障和就业支出（类）就业补助（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15万元，完成年初预算的0%，主要原因是：年初的预算数只包括了人员经费和部分项目支出。本年度进行了预算追加、调整了预算数。

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19.29万元，支出决算为20.77万元，完成年初预算的107.67%，主要原因是：年初的预算数只包括了人员经费和部分项目支出。本年度进行了预算追加、调整了预算数。

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5.84万元，完成年初预算的0%，主要原因是：年初的预算数只包括了人员经费和部分项目支出。本年度进行了预算追加、调整了预算数。

17.卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生

健康事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.6万元，完成年初预算的0%，主要原因是：年初的预算数只包括了人员经费和部分项目支出。本年度进行了预算追加、调整了预算数。

18.农林水支出（类）农业农村（款）农村道路建设（项）。

年初预算为0万元，支出决算为49万元，完成年初预算的%无，主要原因是：年初的预算数只包括了人员经费和部分项目支出。本年度进行了预算追加、调整了预算数。

19.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18万元，完成年初预算的%无，主要原因是：年初的预算数只包括了人员经费和部分项目支出，本年度进行了预算追加、调整了预算数。

20.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6万元，完成年初预算的0%，主要原因是：年初的预算数只包括了人员经费和部分项目支出。本年度进行了预算追加、调整了预算数。

21.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23.06万元，完成年初预算的0%，主要原因是：年初的预算数只包括了人员经费和部分项目支出。本年度进行了预算追加、调整了预算数。

22.农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）。

年初预算为0万元，支出决算为3万元，完成年初预算的0%，主要原因是：年初的预算数只包括了人员经费和部分项目

支出。本年度进行了预算追加、调整了预算数。

23.农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)农村基础设施建设(项)。

年初预算为0万元，支出决算为33.16万元，完成年初预算的0%，主要原因是：年初的预算数只包括了人员经费和部分项目支出。本年度进行了预算追加、调整了预算数。

24.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73万元，完成年初预算的0%，主要原因是：年初的预算数只包括了人员经费和部分项目支出。本年度进行了预算追加、调整了预算数。

25.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60万元，完成年初预算的0%，主要原因是：年初的预算数只包括了人员经费和部分项目支出。本年度进行了预算追加、调整了预算数。

26.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60.69万元，完成年初预算的0%，主要原因是：年初的预算数只包括了人员经费和部分项目支出。本年度进行了预算追加、调整了预算数。

27.农林水支出(类)农村综合改革(款)对村集体经济组织的补助(项)。

年初预算为0万元，支出决算为20万元，完成年初预算的0%，主要原因是：年初的预算数只包括了人员经费和部分项目支出。本年度进行了预算追加、调整了预算数。

28.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39万元，完成年初预算的0%，主要原因是：年初的预算数只包括了人员经费和部分项目支出。本年度进行了预算追加、调整了预算数。

29.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）。

年初预算为0万元，支出决算为4万元，完成年初预算的0%，主要原因是：年初的预算数只包括了人员经费和部分项目支出。本年度进行了预算追加、调整了预算数。

30.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24万元，完成年初预算的0%，主要原因是：年初的预算数只包括了人员经费和部分项目支出。本年度进行了预算追加、调整了预算数。

31.资源勘探信息等支出（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14.4万元，完成年初预算的0%，主要原因是：年初的预算数只包括了人员经费和部分项目支出。本年度进行了预算追加、调整了预算数。

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51.8万元，支出决算为52.79万元，完成年初预

算的101.91%，主要原因是：年初的预算数只包括了人员经费和部分项目支出。本年度进行了预算追加、调整了预算数。

33.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91.8万元，完成年初预算的0%，主要原因是：年初的预算数只包括了人员经费和部分项目支出。本年度进行了预算追加、调整了预算数。

## 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 902.36 万元，其中：

人员经费 672.06 万元，占基本支出的 74.48%，主要包括工资福利支出（类）基本工资（款）170.85 万元、津贴补贴（款）128.29 万元、奖金（款）145.72 万元、伙食补助费（款）37.4 万元、绩效工资（款）6.08 万元、机关事业单位基本养老保险费（款）57.7 万元、职工基本医疗保险缴费（款）23.81 万元、公务员医疗补助缴费（款）4.64 万元、住房公积金（款）52.79 万元、其他工资福利支出（款）19.71 万元；对个人和家庭的补助（类）生活补助（款）19.97 万元、医疗费补助（款）1.2 万元、其他对个人和家庭的补助 3.9 万元。

公用经费 230.3 万元，占基本支出的 25.52%，主要包括商品和服务支出（类）办公费（款）25.81 万元、印刷费（款）7.97 万元、电费（款）8.89 万元、差旅费（款）6.84 万元、维修（护）费 38.84 万元、劳务费（款）12.41 万元、委托业务费（款）5.8

万元、工会经费（款）8.31 万元、福利费（款）14.19 万元、其他交通费用（款）23.06 万元；资本性支出（类）办公设备购置（款）14.73 万元、信息网络及软件购置更新（款）18.7 万元。

## 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 0 万元，完成预算的 0%；与上年相比减少 0.47 万元，降低 23.5%。决算数小于预算数的主要原因是无公务用车，故无此项费用支出。决算数小于上年数的主要原因是无公务用车，故无此项费用支出。

### （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%；与上年相比持平。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 2 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；与上年相比减少 0.47 万元，降低 23.5%。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%；与上年相比持平。

公务用车运行维护费支出预算为 2 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；与上年相比减少 0.47 万元，降低 23.5%。决算数小于预算数的主要原因是无公务用车，故无此项费用支出。决算数小于上年数的主要原因是无公务用车，故无此项费

用支出。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。

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%；与上年相比持平。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 10 万元；年初结转和结余 0 万元；支出 10 万元，其中基本支出 0 万元，项目支出 10 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 10 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：年初的预算数只包括了人员经费和部分项目支出，本年度进行了预算追加、调整了预算数。

## 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 230.3 万元，比上年决算数增加 1.49 万元，增长 0.65%。主要原因是：本年度人员增加，致相关人员经费增加。

## 十、一般性支出情况说明

2024 年本部门开支会议费 0 万元；开支培训费 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 658.17 万元，其中：政

府采购货物支出 43.85 万元、政府采购工程支出 273.52 万元、政府采购服务支出 340.81 万元。授予中小企业合同金额 317.37 万元，占政府采购支出总额的 48.22%，其中：授予小微企业合同金额 43.85 万元，占授予中小企业合同金额的 13.82%。

## 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 34 个，共涉及资金 1651.83 万元。其中，一般公共预算项目 33 个 1641.83 万元，占一般公共预算支出总额的 100%；政府性基金预算项目 1 个 10 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。三是事前绩效评估开展情况。

**（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 625 万元，执行数 1651.83 万元，完成预算的 264.29%，绩效自评得分 100 分。二是部门评

价结果。三是事前绩效评估结果。

### （三）评价结果应用情况。

#### 1. 政府部门工作目标完成情况

我单位高效完成了年初预算工作目标。

#### 2. 政府部门财务状况分析

根据年初预算安排，结合本部门年度工作任务，落实了预算执行率 100%。

#### 3. 政府部门运行情况分析

我单位高效完成了年初预算工作目标。

#### 4. 政府部门财务管理情况

我单位的各项收入均由财务统一管理，不存在“小金库”，严格按照《预算法》中的开支范围管理经费支出，不存在公款挪用情况，各项支出特别是重大项目的资金严格执行相关制度，审批手续完备，不存在坐支情况。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、政府性基金预算财政拨款收入：指本级财政当年拨付

的政府性基金预算资金。

三、一般公共服务支出（类）：是指用于人大、政协、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商联事务、群众团体事务、党委办公厅（室）及相关机构事务、组织事务、宣传事务、统战事务、其他一般公共服务等面向的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

四、公共安全支出（类）：是指用于内卫、消防等武装警察部队的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

五、科学技术支出（类）：是指用于科学技术方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

六、文化体育与传媒支出（类）：是指用于文化、文物、体育、新闻出版广播影视等方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

七、社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。

八、卫生健康支出（类）：是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

九、城乡社区支出（类）：是指用于城乡社区事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

十、农林水支出（类）：是指用于农林水事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

十一、资源勘探工业信息等支出（类）：是指用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

十二、住房保障支出（类）：是指用于住房方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

十三、其他支出（类）：是指用于反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

十四、基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十五、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。

十六、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）

费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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）支出。

十七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十八、基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。

十九、津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

二十、奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。

二十一、机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

二十二、职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

二十三、公务员医疗补助缴费：反映按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。

二十四、住房公积金：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。

二十五、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

二十六、办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

二十七、印刷费：反映单位的印刷费支出。

二十八、差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。

二十九、培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

三十、劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。

三十一、工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。

三十二、福利费：反映单位按规定提取的福利费。

三十三、公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

三十四、其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。

三十五、对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

三十六、生活补助：反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费，退役军人生活补助费，行政事业单位职工和遗属生活补助，因公负伤等住院治疗、住疗养院期间的伙食补助费，长期赡养人员补助费，由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出，对农村党员、复员军人以及村干部的补助支出，看守人员和犯人的伙食费、药费等。

三十七、代缴社会保险费：反映财政为城乡生活困难人员缴纳的社会保险费。

三十八、其他对个人和家庭的补助支出：反映未包括在上述科目的对个人和家庭的补助支出，如婴幼儿补贴、职工探亲旅费、退职人员及随行家属路费、符合条件的退役回乡义务兵一次性建房补助、符合安置条件的城镇退役士兵自谋职业的一次性经济补助费、对农户的生产经营补贴、保障性住房租金补贴等。

三十九、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，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以及其他费用。

# 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，是不平凡的一年。面对繁重艰巨的工作任务，我们在市委、市政府的正确领导下，审时度势，奋力攻坚，以科学的思路引领发展，以扎实的作风稳住大局，各项工作完成扎实实、圆圆满满。这一年，我们经受了主题教育的思想洗礼，续写了乡村振兴的新一页，培育壮大了“吕夫子”、“金桥茶油”等农业品牌，签约了一批影响长远的重大项目，高质量发展态势明显。

### 1. 部门整体支出情况

#### 收入支出情况

本年收入合计1651.83万元，其中：财政拨款收入1651.83万元，占100%。本年支出合计1651.83万元，其中：基本支出902.36万元，占54.63%；项目支出749.47万元，占45.37%。

### 2. 政府部门财务管理情况。

一年来，我镇的财政财务运行正常，基本支出预算编制依据充分，结合了人员编制、工资标准、物价水平等因素。在执行过程中，严格按照预算安排支出，工资按时足额发放，办公经费等各项支出合理规范；各项基本支出均符合国家财经法规和财务管理制度规定，经费支出审批流程严格，票据真实、合法、有效。差旅费、会议费等费用报销均按照规定的标准执行。

今后我镇财政财务工作将在党委、政府指导下，人大、纪委监委监督下，持续加强业务人员思想政治、业务技能学习，提高思想、业务素质；提高管理水平，强化管理与监督，提升服务质量；加强财政债务风险防范意识，努力化解债务。

通过本次整体支出绩效自评，我们全面梳理了 2024 年度的支出情况和绩效表现，认识到了存在的问题和不足。在今后的工作中，我们将积极采取改进措施，不断提高预算管理水平和资金使用效益，提升部门整体工作绩效，更好地履行部门职能，为社会发展做出更大的贡献。