

2024年度
醴陵市东富镇人民政府
部门决算

目 录

第一部分 醴陵市东富镇人民政府概况

- 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

醴陵市东富镇人民政府概况

一、部门职责

（一）执行本级党的代表大会、人民代表大会的决议，上级党委及国家行政机关的决定和命令，发布决定。

（二）宣传贯彻落实党的路线、方针、政策，抓好本行政区域内党的建设，选拔和培养基层干部，抓好基层党员干部的教育、管理和监督，团结全镇党员干部和群众，全面完成党和国家下达的各项工作任务。

（三）制定和执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、武装、司法、计划生育等行政工作。

（四）维护社会治安秩序，搞好社会治安综合治理，保障宪法和法律赋予公民的各种权利，处理其他由法律规定的事项。

（五）保护各种经济组织的合法权益，致力促进本行政区域经济的发展。

（六）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。醴陵市东富镇人民政府单位内设机构包括：党政办、党建办、农业农村办、财政所、社会事务综合服务站、自然资源和生态环境办、民政办、社会治安和应急管理办、司法所、退役军人服务站、综合行政执法大队。

（二）决算单位构成。醴陵市东富镇人民政府 2024 年部门决算汇总公开单位构成包括醴陵市东富镇人民政府本级。

第二部分 部门决算表

收入支出决算总表

部门：醴陵市东富镇人民政府

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	2,148.32	一、一般公共服务支出	31	1,165.29
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	12.00	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	
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	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	2.00
八、其他收入	8	4,484.10	八、社会保障和就业支出	38	128.64
	9		九、卫生健康支出	39	28.39
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	20.47
	12		十二、农林水支出	42	632.22
	13		十三、交通运输支出	43	29.88
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	44.70
	15		十五、商业服务业等支出	45	4.80
	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	61.04
	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	37.88
	23		二十三、其他支出	53	4,489.10
	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	6,644.42	本年支出合计	57	6,644.42
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	
总计	30	6,644.42	总计	60	6,644.42

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

金额单位：万元

部门：醴陵市东富镇人民政府

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		6,644.42	2,160.32					4,484.10
201	一般公共服务支出	1,165.29	1,165.29					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,054.93	1,054.93					
2010301	行政运行	668.67	668.67					
2010302	一般行政管理事务	2.00	2.00					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	384.26	384.26					
20104	发展与改革事务	8.00	8.00					
2010499	其他发展与改革事务支出	8.00	8.00					
20105	统计信息事务	3.00	3.00					
2010599	其他统计信息事务支出	3.00	3.00					
20106	财政事务	23.90	23.90					
2010601	行政运行	15.00	15.00					
2010602	一般行政管理事务	3.40	3.40					
2010699	其他财政事务支出	5.50	5.50					
20132	组织事务	15.00	15.00					
2013299	其他组织事务支出	15.00	15.00					
20199	其他一般公共服务支出	60.46	60.46					
2019999	其他一般公共服务支出	60.46	60.46					
207	文化旅游体育与传媒支出	2.00	2.00					

20799	其他文化旅游体育与传媒支出	2.00	2.00					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	2.00	2.00					
208	社会保障和就业支出	128.64	128.64					
20805	行政事业单位养老支出	68.69	68.69					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.69	68.69					
20807	就业补助	55.95	55.95					
2080705	公益性岗位补贴	11.14	11.14					
2080711	就业见习补贴	2.30	2.30					
2080799	其他就业补助支出	42.51	42.51					
20828	退役军人管理事务	4.00	4.00					
2082899	其他退役军人事务管理支出	4.00	4.00					
210	卫生健康支出	28.39	28.39					
21011	行政事业单位医疗	28.39	28.39					
2101101	行政单位医疗	23.09	23.09					
2101102	事业单位医疗	0.42	0.42					
2101103	公务员医疗补助	4.88	4.88					
212	城乡社区支出	20.47	20.47					
21201	城乡社区管理事务	10.47	10.47					
2120104	城管执法	10.47	10.47					
21203	城乡社区公共设施	3.00	3.00					
2120303	小城镇基础设施建设	3.00	3.00					
21211	农业土地开发资金安排的支出	7.00	7.00					
21211	农业土地开发资金安排的支出	7.00	7.00					
213	农林水支出	632.22	632.22					
21301	农业农村	151.83	151.83					
2130199	其他农业农村支出	151.83	151.83					
21303	水利	27.36	27.36					
2130314	防汛	15.00	15.00					

2130399	其他水利支出	12.36	12.36					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	50.00	50.00					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	50.00	50.00					
21307	农村综合改革	272.03	272.03					
2130701	对村级公益事业建设的补助	103.00	103.00					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	69.03	69.03					
2130707	农村综合改革示范试点补助	100.00	100.00					
21399	其他农林水支出	131.00	131.00					
2139999	其他农林水支出	131.00	131.00					
214	交通运输支出	29.88	29.88					
21401	公路水路运输	17.88	17.88					
2140106	公路养护	17.88	17.88					
21499	其他交通运输支出	12.00	12.00					
2149999	其他交通运输支出	12.00	12.00					
215	资源勘探工业信息等支出	44.70	44.70					
21505	工业和信息产业监管	44.70	44.70					
2150599	其他工业和信息产业监管支出	44.70	44.70					
216	商业服务业等支出	4.80	4.80					
21699	其他商业服务业等支出	4.80	4.80					
2169999	其他商业服务业等支出	4.80	4.80					
221	住房保障支出	61.04	61.04					
22102	住房改革支出	61.04	61.04					
2210201	住房公积金	61.04	61.04					
224	灾害防治及应急管理支出	37.88	37.88					
22401	应急管理事务	20.88	20.88					
2240102	一般行政管理事务	6.48	6.48					
2240199	其他应急管理支出	14.40	14.40					
22406	自然灾害防治	5.00	5.00					

2240601	地质灾害防治	5.00	5.00					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	12.00	12.00					
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	12.00	12.00					
229	其他支出	4,489.10	5.00					4,484.10
22960	彩票公益金安排的支出	5.00	5.00					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	5.00	5.00					
22999	其他支出	4,484.10						4,484.10
2299999	其他支出	4,484.10						4,484.10

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

金额单位：万元

部门：醴陵市东富镇人民政府

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		6,644.42	2,354.74	4,289.68			
201	一般公共服务支出	1,165.29	684.52	480.78			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,054.93	668.67	386.26			
2010301	行政运行	668.67	668.67				
2010302	一般行政管理事务	2.00		2.00			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	384.26		384.26			
20104	发展与改革事务	8.00		8.00			
2010499	其他发展与改革事务支出	8.00		8.00			
20105	统计信息事务	3.00		3.00			
2010599	其他统计信息事务支出	3.00		3.00			
20106	财政事务	23.90	15.00	8.90			
2010601	行政运行	15.00	15.00				
2010602	一般行政管理事务	3.40		3.40			
2010699	其他财政事务支出	5.50		5.50			
20132	组织事务	15.00		15.00			
2013299	其他组织事务支出	15.00		15.00			
20199	其他一般公共服务支出	60.46	0.85	59.61			
2019999	其他一般公共服务支出	60.46	0.85	59.61			
207	文化旅游体育与传媒支出	2.00		2.00			

20799	其他文化旅游体育与传媒支出	2.00		2.00		
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	2.00		2.00		
208	社会保障和就业支出	128.64	68.69	59.95		
20805	行政事业单位养老支出	68.69	68.69			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.69	68.69			
20807	就业补助	55.95		55.95		
2080705	公益性岗位补贴	11.14		11.14		
2080711	就业见习补贴	2.30		2.30		
2080799	其他就业补助支出	42.51		42.51		
20828	退役军人管理事务	4.00		4.00		
2082899	其他退役军人事务管理支出	4.00		4.00		
210	卫生健康支出	28.39	28.39			
21011	行政事业单位医疗	28.39	28.39			
2101101	行政单位医疗	23.09	23.09			
2101102	事业单位医疗	0.42	0.42			
2101103	公务员医疗补助	4.88	4.88			
212	城乡社区支出	20.47	10.47	10.00		
21201	城乡社区管理事务	10.47	10.47			
2120104	城管执法	10.47	10.47			
21203	城乡社区公共设施	3.00		3.00		
2120303	小城镇基础设施建设	3.00		3.00		
21211	农业土地开发资金安排的支出	7.00		7.00		
21211	农业土地开发资金安排的支出	7.00		7.00		
213	农林水支出	632.22	0.36	631.86		
21301	农业农村	151.83		151.83		
2130199	其他农业农村支出	151.83		151.83		
21303	水利	27.36	0.36	27.00		
2130314	防汛	15.00		15.00		

2130399	其他水利支出	12.36	0.36	12.00			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	50.00		50.00			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	50.00		50.00			
21307	农村综合改革	272.03		272.03			
2130701	对村级公益事业建设的补助	103.00		103.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	69.03		69.03			
2130707	农村综合改革示范试点补助	100.00		100.00			
21399	其他农林水支出	131.00		131.00			
2139999	其他农林水支出	131.00		131.00			
214	交通运输支出	29.88		29.88			
21401	公路水路运输	17.88		17.88			
2140106	公路养护	17.88		17.88			
21499	其他交通运输支出	12.00		12.00			
2149999	其他交通运输支出	12.00		12.00			
215	资源勘探工业信息等支出	44.70		44.70			
21505	工业和信息产业监管	44.70		44.70			
2150599	其他工业和信息产业监管支出	44.70		44.70			
216	商业服务业等支出	4.80		4.80			
21699	其他商业服务业等支出	4.80		4.80			
2169999	其他商业服务业等支出	4.80		4.80			
221	住房保障支出	61.04	61.04				
22102	住房改革支出	61.04	61.04				
2210201	住房公积金	61.04	61.04				
224	灾害防治及应急管理支出	37.88		37.88			
22401	应急管理事务	20.88		20.88			
2240102	一般行政管理事务	6.48		6.48			
2240199	其他应急管理支出	14.40		14.40			
22406	自然灾害防治	5.00		5.00			

2240601	地质灾害防治	5.00		5.00			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	12.00		12.00			
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	12.00		12.00			
229	其他支出	4,489.10	1,501.27	2,987.83			
22960	彩票公益金安排的支出	5.00		5.00			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	5.00		5.00			
22999	其他支出	4,484.10	1,501.27	2,982.83			
2299999	其他支出	4,484.10	1,501.27	2,982.83			

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
金额单位：万元

部门：醴陵市东富镇人民政府

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	2,148.32	一、一般公共服务支出	33	1,165.29	1,165.29		
二、政府性基金预算财政拨款	2	12.00	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	2.00	2.00		
	8		八、社会保障和就业支出	40	128.64	128.64		
	9		九、卫生健康支出	41	28.39	28.39		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	20.47	13.47	7.00	
	12		十二、农林水支出	44	632.22	632.22		
	13		十三、交通运输支出	45	29.88	29.88		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	44.70	44.70		
	15		十五、商业服务业等支出	47	4.80	4.80		
	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	61.04	61.04		
	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	37.88	37.88		
	23		二十三、其他支出	55	5.00		5.00	
	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	2,160.32	本年支出合计	59	2,160.32	2,148.32	12.00	
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	2,160.32	总计	64	2,160.32	2,148.32	12.00	

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

公开 05 表

金额单位：万元

部门：醴陵市东富镇人民政府

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, 148. 32	853. 47	1, 294. 85
201	一般公共服务支出	1, 165. 29	684. 52	480. 78
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1, 054. 93	668. 67	386. 26
2010301	行政运行	668. 67	668. 67	
2010302	一般行政管理事务	2. 00		2. 00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	384. 26		384. 26
20104	发展与改革事务	8. 00		8. 00
2010499	其他发展与改革事务支出	8. 00		8. 00
20105	统计信息事务	3. 00		3. 00
2010599	其他统计信息事务支出	3. 00		3. 00
20106	财政事务	23. 90	15. 00	8. 90
2010601	行政运行	15. 00	15. 00	
2010602	一般行政管理事务	3. 40		3. 40
2010699	其他财政事务支出	5. 50		5. 50
20132	组织事务	15. 00		15. 00
2013299	其他组织事务支出	15. 00		15. 00
20199	其他一般公共服务支出	60. 46	0. 85	59. 61
2019999	其他一般公共服务支出	60. 46	0. 85	59. 61

207	文化旅游体育与传媒支出	2.00		2.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	2.00		2.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	2.00		2.00
208	社会保障和就业支出	128.64	68.69	59.95
20805	行政事业单位养老支出	68.69	68.69	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.69	68.69	
20807	就业补助	55.95		55.95
2080705	公益性岗位补贴	11.14		11.14
2080711	就业见习补贴	2.30		2.30
2080799	其他就业补助支出	42.51		42.51
20828	退役军人管理事务	4.00		4.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	4.00		4.00
210	卫生健康支出	28.39	28.39	
21011	行政事业单位医疗	28.39	28.39	
2101101	行政单位医疗	23.09	23.09	
2101102	事业单位医疗	0.42	0.42	
2101103	公务员医疗补助	4.88	4.88	
212	城乡社区支出	13.47	10.47	3.00
21201	城乡社区管理事务	10.47	10.47	
2120104	城管执法	10.47	10.47	
21203	城乡社区公共设施	3.00		3.00
2120303	小城镇基础设施建设	3.00		3.00
213	农林水支出	632.22	0.36	631.86
21301	农业农村	151.83		151.83
2130199	其他农业农村支出	151.83		151.83
21303	水利	27.36	0.36	27.00
2130314	防汛	15.00		15.00
2130399	其他水利支出	12.36	0.36	12.00

21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	50.00		50.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	50.00		50.00
21307	农村综合改革	272.03		272.03
2130701	对村级公益事业建设的补助	103.00		103.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	69.03		69.03
2130707	农村综合改革示范试点补助	100.00		100.00
21399	其他农林水支出	131.00		131.00
2139999	其他农林水支出	131.00		131.00
214	交通运输支出	29.88		29.88
21401	公路水路运输	17.88		17.88
2140106	公路养护	17.88		17.88
21499	其他交通运输支出	12.00		12.00
2149999	其他交通运输支出	12.00		12.00
215	资源勘探工业信息等支出	44.70		44.70
21505	工业和信息产业监管	44.70		44.70
2150599	其他工业和信息产业监管支出	44.70		44.70
216	商业服务业等支出	4.80		4.80
21699	其他商业服务业等支出	4.80		4.80
2169999	其他商业服务业等支出	4.80		4.80
221	住房保障支出	61.04	61.04	
22102	住房改革支出	61.04	61.04	
2210201	住房公积金	61.04	61.04	
224	灾害防治及应急管理支出	37.88		37.88
22401	应急管理事务	20.88		20.88
2240102	一般行政管理事务	6.48		6.48
2240199	其他应急管理支出	14.40		14.40
22406	自然灾害防治	5.00		5.00
2240601	地质灾害防治	5.00		5.00

22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	12.00		12.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	12.00		12.00

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

金额单位：万元

部门：醴陵市东富镇人民政府

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	686.53	302	商品和服务支出	161.45	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	200.34	30201	办公费	16.67	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	122.21	30202	印刷费	9.51	30702	国外债务付息	
30103	奖金	160.08	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	0.88	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	68.69	30206	电费	10.22	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	23.52	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	4.88	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	12.03	31008	物资储备	
30113	住房公积金	61.04	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	45.78	30214	租赁费	4.18	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	5.49	30215	会议费	5.14	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	1.64	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	9.26	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	4.18	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	9.14	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	15.00	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	9.56	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	14.34	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	2.00	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	24.67	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.31	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	17.19			
人员经费合计		692.02	公用经费合计					161.45

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：醴陵市东富镇人民政府

金额单位：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	12.00	12.00		12.00	
212	城乡社区支出		7.00	7.00		7.00	
21211	农业土地开发资金安排的支出		7.00	7.00		7.00	
21211	农业土地开发资金安排的支出		7.00	7.00		7.00	
229	其他支出	0.00	5.00	5.00		5.00	
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	5.00	5.00		5.00	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	5.00	5.00		5.00	

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

金额单位：万元

部门：醴陵市东富镇人民政府

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

部门：醴陵市东富镇人民政府

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
11.26		2.00		2.00	9.26	11.26		2.00		2.00	9.26

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 6644.42 万元。与上年相比,增加 4743.04 万元,增长 249.45%,增长的原因是一方面 2024 年人员增加,人员经费及运转经费增多,一般公共预算财政拨款收入增多;另一方面是进一步落实加强非财政资金统筹使用要求,强化决算反映,新增非财政拨款收入支出决算表等,对单位本年度非财政拨款收入、支出等明细情况进行统计。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 6644.42 万元,其中:财政拨款收入 2160.32 万元,占 32.51%;其他收入 4484.1 万元,占 67.49%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 6644.42 万元,其中:基本支出 2354.74 万元,占 35.44%;项目支出 4289.68 万元,占 64.56%。

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 2160.32 万元,与上年相比,增加 258.94 万元,增长 13.62%,主要是因为一般公共预算财政拨款收入增加。

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 2160.32 万元,占本年支出合计的 32.51%,与上年相比,财政拨款支出增加 368.94 万元,增长 20.6%,主要是因为因为一般公共预算财政拨款支出增加。

(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 2160.32 万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出 1165.29 万元,占 53.94%;文化旅游体育与传媒(类)支出 2 万元,占 0.09%;社会保障和就业(类)支出 128.64 万元,占 5.95%;卫生健康(类)支出 28.39 万元,占 1.31%;城乡社区(类)支出 20.47 万元,占 0.95%;农林水(类)支出 632.22 万元,占 29.27%;交通运输(类)支出 29.88 万元,占 1.38%;资源勘探工业信息等(类)支出 44.7 万元,占 2.07%;商业服务业等(类)支出 4.8 万元,占 0.22%;住房保

障（类）支出 61.04 万元，占 2.83%；灾害防治及应急管理（类）支出 37.88 万元，占 1.75%；其他（类）支出 5 万元，占 0.23%。

（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 653.2 万元，支出决算数为 2160.32 万元，完成年初预算的 330.73%，其中：

1、一般公共服务支出政府办公厅（室）及相关机构事务行政运行。

年初预算为 510.69 万元，支出决算为 668.67 万元，完成年初预算的 130.93%，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、一般公共服务支出政府办公厅（室）及相关机构事务一般行政管理事务

年初预算为 0 万元，支出决算为 2 万元，完成年初预算的 % 无，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、一般公共服务支出政府办公厅（室）及相关机构事务其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

年初预算为 0 万元，支出决算为 384.26 万元，完成年初预算的 % 无，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、一般公共服务支出发展与改革事务其他发展与改革事务支出。

年初预算为 0 万元，支出决算为 8 万元，完成年初预算的 % 无，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、一般公共服务支出统计信息事务其他统计信息事务支出。

年初预算为 0 万元，支出决算为 3 万元，完成年初预算的 % 无，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、一般公共服务支出财政事务行政运行。

年初预算为 0 万元，支出决算为 15 万元，完成年初预算的 % 无，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、一般公共服务支出财政事务一般行政管理事务。

年初预算为 0 万元，支出决算为 3.4 万元，完成年初预算的 % 无，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、一般公共服务支出财政事务其他财政事务支出。

年初预算为0万元，支出决算为5.5万元，完成年初预算的%无，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、一般公共服务支出组织事务其他组织事务支出。

年初预算为0万元，支出决算为15万元，完成年初预算的%无，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、一般公共服务支出其他一般公共服务支出其他一般公共服务支出。

年初预算为0万元，支出决算为60.46万元，完成年初预算的%无，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、文化旅游体育与传媒支出其他文化旅游体育与传媒支出其他文化旅游体育与传媒支出。

年初预算为0万元，支出决算为2万元，完成年初预算的%无，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行政事业单位养老支出机关事业单位基本养老保险缴费支出。

年初预算为59.45万元，支出决算为68.69万元，完成年初预算的115.54%，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就业补助公益性岗位补贴。

年初预算为0万元，支出决算为11.14万元，完成年初预算的%无，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就业补助就业见习补贴。

年初预算为0万元，支出决算为2.3万元，完成年初预算的%无，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、社会保障和就业支出就业补助其他就业补助支出。

年初预算为0万元，支出决算为42.51万元，完成年初预算的%无，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、社会保障和就业支出退役军人管理事务其他退役军人事务管理支出。

年初预算为0万元，支出决算为4万元，完成年初预算的%无，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、卫生健康支出行政事业单位医疗行政单位医疗。

年初预算为19.29万元，支出决算为23.09万元，完成年初预算的119.7%，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、卫生健康支出行政事业单位医疗事业单位医疗。

年初预算为0.39万元，支出决算为0.42万元，完成年初预算的107.7%，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、卫生健康支出行政事业单位医疗公务员医疗补助。

年初预算为0万元，支出决算为4.88万元，完成年初预算的%无，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、城乡社区支出城乡社区管理事务城管执法。

年初预算为9.17万元，支出决算为10.47万元，完成年初预算的114.18%，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、城乡社区支出城乡社区公共设施小城镇基础设施建设。

年初预算为0万元，支出决算为3万元，完成年初预算的%无，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、农林水支出农业农村其他农业农村支出。

年初预算为0万元，支出决算为151.83万元，完成年初预算的%无，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、农林水支出水利防汛。

年初预算为0万元，支出决算为15万元，完成年初预算的%无，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、农林水支出水利其他水利支出。

年初预算为0万元，支出决算为12.36万元，完成年初预算的%无，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、农林水支出巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出。

年初预算为0万元，支出决算为50万元，完成年初预算的%无，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、农林水支出农村综合改革对村级公益事业建设的补助。

年初预算为0万元，支出决算为103万元，完成年初预算的%无，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、农林水支出农村综合改革对村民委员会和村党支部的补助。

年初预算为0万元，支出决算为69.03万元，完成年初预算的%无，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、农林水支出农村综合改革农村综合改革示范试点补助。

年初预算为0万元，支出决算100万元，完成年初预算的%无，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、农林水支出其他农林水支出其他农林水支出。

年初预算为0万元，支出决算为131万元，完成年初预算的%无，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、交通运输支出公路水路运输公路养护。

年初预算为0万元，支出决算为17.88万元，完成年初预算的%无，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、交通运输支出其他交通运输支出其他交通运输支出。

年初预算为0万元，支出决算为12万元，完成年初预算的%无，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。

32、资源勘探工业信息等支出工业和信息产业监管其他工业和信息产业监管支出。

年初预算为0万元，支出决算为44.7万元，完成年初预算的%无，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。

33、商业服务业等支出其他商业服务业等支出其他商业服务业等支出。

年初预算为0万元，支出决算为4.8万元，完成年初预算的%无，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。

34、住房保障支出住房改革支出住房公积金。

年初预算为54.21万元，支出决算为61.04万元，完成年初预算的112.6%，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。

35、灾害防治及应急管理支出应急管理事务一般行政管理事务。

年初预算为0万元，支出决算为6.48万元，完成年初预算的%无，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。

36、灾害防治及应急管理支出应急管理事务其他应急管理支出。

年初预算为0万元，支出决算为14.4万元，完成年初预算的%无，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。

37、灾害防治及应急管理支出自然灾害防治自然灾害防治。

年初预算为0万元，支出决算为5万元，完成年初预算的%无，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。

38、灾害防治及应急管理支出自然灾害救灾及恢复重建支出其他自然灾害救灾及恢复重建支出。

年初预算为0万元，支出决算为12万元，完成年初预算的%无，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 853.47 万元，其中：

人员经费 692.02 万元，占基本支出的 81.08%，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、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费161.45万元，占基本支出的18.92%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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

2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 11.26 万元，支出决算为 11.26 万元，完成预算的 100%；与上年相比减少 2.73 万元，降低 19.51%。决算数小于上年数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。

（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 0 万元。

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 2 万元，完成预算的 100%；与上年相比增加（减少）0 万元。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。

公务用车运行维护费支出预算为 2 万元，支出决算为 2 万元，

主要是公务用车的燃料费、维修费、保养费、保险费等支出支出，完成预算的 100%；与上年相比增加（减少）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 1 辆。

3.公务接待费支出预算为 9.26 万元，支出决算为 9.26 万元，完成预算的 100%；与上年相比减少 2.73 万元，降低 22.77%。决算数小于上年数的主要原因是严格贯彻落实厉行节约反对浪费精神，加强公务接待管理，严格控制相关费用，支出相应减少。2024 年度共接待来访团组 152 个、来宾 1125 人次，主要是主要是与有关单位交流工作情况及接受相关部门检查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 12 万元；年初结转和结余 0 万元；支出 12 万元，其中基本支出 0 万元，项目支出 12 万元；年末结转和结余 0 万元。具体情况如下：

1、城乡社区支出农业土地开发资金安排的支出农业土地开发资金安排的支出。

年初预算为0万元，支出决算为7万元，完成年初预算的%无。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、其他支出彩票公益金安排的支出用于社会福利的彩票公益金支出。

年初预算为0万元，支出决算为5万元，完成年初预算的%无。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 161.45 万元，比上年决算数减

少 83.78 万元，降低 34.16%。主要原因是：进一步压减三公经费。

十、一般性支出情况说明

2024 年本部门开支会议费 5.14 万元，人数 675 人，用于召开党建例会，对党建工作进行总结和安排；乡村振兴工作会，对乡村振兴工作进行安排；安全生工作会，对应急安全生产工作进行安排；民政工作会，对民政工作进行安排、年终总结会会议，进行年度总结；开支培训费 1.64 万元，人数 80 人，用于开展乡村振兴培训，内容为乡村振兴帮扶政策；应急消防培训，内容为应急消防安全知识宣传；民政专干培训，内容为社会救助类业务；村级财务培训，内容为财务专业知识。

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 302.73 万元，其中：政府采购货物支出 27.32 万元、政府采购工程支出 39.48 万元、政府采购服务支出 235.93 万元。授予中小企业合同金额 302.73 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 302.73 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，醴陵市东富镇人民政府共有车辆 1 辆，其中其他用车 1 辆，其他用车主要是用于机要通信和应急保障之外公务用途的车辆；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 4 个，共涉及资金 6644.42 万元。其中，一般公共预算项目 4 个 6644.42 万元，占一般公共预算支出总额的 100%；政府性基金预算项目 0 个 0 万元，占政府性基金预算支出总额的 0%；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无%;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无%。

(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 653.20 万元, 执行数 6644.42 万元, 完成预算的 1017.21%, 绩效自评得分 00 分, 评价等级为“优”。绩效目标完成情况: 一是在镇政府的直接领导下, 参与政务公开, 调查研究, 提供决策服务, 搞好综合协调, 加强督促检查, 处理日常事务, 为领导服务、为基层服务、为群众服务等, 发挥参谋助手作用。二是确保各类文件的印发制作和区政府系统的会务工作目标, 全面完成 2024 年财政预算, 保障机关运行、人员供养、后勤保障。三是完成各项专项资金的支付, 非刚性支出继续压减, 三公经费按上级要求压减。四是按质按量完成好个项工作, 2024 年绩效评估工作单位为称职相关单位满意度达 90%以上, 社会公众满意度达 90%以上。发现的主要问题及原因: 一是资产管理工有待加强。财务制度不够完善、审批程序不够严格、固定资产管理不规范。二是制度建设存在缺陷。预算绩效管理制度、资料管理制度、工作制度不够完善。三是支出管理力度不够。支出结构优化不足、项目启动慢、资金拨付不及时。下一步改进措施: 一是完善制度建设。完善预算绩效管理制度、资金管理办、工作保障制度等。二是加强支出管理。通过优化支出结构、编实编细预算、加快旅行政府采购首先、尽快支付资金等。三是规范财务管理。完善财务管理制度、严格审批成效、加强固定资产登记等。四是加强宣传培训调研。加强人员培训、加强调研, 提出优化财政资源配置意见建议、加大宣传力度, 提高绩效意识。

(三) 评价结果应用情况。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。

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。

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、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。

六、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。

七、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。

八、节能环保支出（类）：是指用于节能环保支出，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、灾害防治及应急管理支出（类）：是指用于反映政府用于自然灾害防治、安全生产监管及应急管理等方面的支出，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。

十四、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。

十五、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。

十六、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。

十七、“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。

十八、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。

十九、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。

二十、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。

二十一、奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。

二十二、伙食补助费：反映单位发给职工的伙食补助费，如误餐补助等。

二十三、绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。

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。

二十四、职业年金缴费：反映机关事业单位实际缴纳的职业年金支出。由单位代扣的工作人员职业年金缴费，不在此科目反映。

二十五、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。

二十六、其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

二十七、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。

二十八、其他工资福利支出：反映上述项目未包括的人员支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员，公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。

二十九、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）。

三十、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。

三十一、印刷费：反映单位的印刷费支出。

三十二、电费：反映单位的电费支出。

三十三、维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

三十四、租赁费：反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。

三十五、会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

三十六、培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

三十七、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。

三十八、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。

三十六、委托业务费：反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

三十七、工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。

三十八、福利费：反映单位按规定提取的福利费。

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。

三十九、其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

四十、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。

四十一、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。

四十二、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。

四十三、个人农业生产补贴：反映各种对个人发放的生产补贴支出，如国家对农民发放的农机具购置补贴、良种补贴、粮食直补以及发放给残疾人的各种生产经营补贴等。

四十四、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，

四十五、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

2024年度醴陵市东富镇人民政府绩效评价自评报告

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2023年度整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出1791.38万元，政府性基金预算支出110万元。从评价情况来看，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平和不断提高。

二、绩效目标

整体支出绩效目标表

单位：705001_东富镇

金额单位：万元

单位编码	单位名称	年度预算申请							整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标								
		资金总额	按收入性质分				按支出性质分			一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	计量单位	指标解释	评（扣）分标准	备注
			一般公共预算	政府性基金拨款	财政专户管理资金	其他资金	基本支出	项目支出										
705001	东富镇	653.20	653.20				653.20		一、积极推动园区重点项目建设，有序推进醴娄高速东富段工程建设 二、做好巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，确保工作不留空档，政策不留空白 三、继续加大农村人居环境整治力度，形成长效	成本指标	经济成本指标	带动本地区经济发展	质量型	有效提升	无	项目的建设带动的经济增长率，用以反映和考核项目的经济效益	经济增长率增加	
											社会成本指标	挖掘红色资源	质量型	充分利用	无	充分挖掘并利用好红色资源	红色资源景点等开发程度	
											生态环境成本指标	黄金保护	质量型	明显改善	无	农村人居环境整洁度，生态环境完整度	农村人居环境整洁有序，生态环境明显改善	
										产出指标	数量指标	重点项目建设推进数	数量型	5	个	有进度推进的项目与计划推进的项目的比率，用以	加快推进中林、园区铂威、三电路、朝阳路延伸段重点项目	

									管理机制，对镇村道路、集镇卫生环境、村容村貌等整治提升，落实好和谐宜居新农村建设要求四、重点关注民生热点、难点问题，切实抓好高校毕业生、农民工、退伍军人、失地农民等重点困难就业群体的就业保障工作	标		量			反映和考核项目产出数量目标的实现程度	建设，保证醴娄高速东富段工程有序推进		
									五、以落实安全生产专项整治三年行动为抓手，突出抓好烟花爆竹、矿业开采、交通、食品药品、校园、企业等重点行业领域的安全生产工作，坚决防范和遏制重特大事故发生，为全镇经济社会发展创造稳定环境		质量指标	质量达标率	数量型	=100	百分比	项目今年完成部分的质量达标数与实际完成数的比率,用以反映和考核长处质量目标的实现程度	每个项目已经完成部分的质量验收达到 100%以上合格率	
									六、大力加强法治政府建设，坚持用法治思维和方式推进政府各项工作，提高依法科学民主决策水平		时效指标	完成及时性	数量型	=100	百分比	项目完成进度与计划完成进度比较,用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度	年底每个项目的完成进度大于或等于年初的预定进度	
										效益指标	经济效益指标	带动经济增长	质量型	有效提升	无	项目的建设带动的经济增长率,用以反映和考核项目的经济效益	经济增长率增加	
											社会效益指标	带动就业增长率	质量型	有效提升	无	项目的建设提供更多的就业机会,用以反映和考核项目的社会效益	就业率增加	
											生态效益指标	农村人居环境	质量型	明显改善	无	农村人居环境整洁度	农村人居环境整洁有序，生态环境明显改善	
											可持续影响指标	促进农村经济发展	质量型	长期	无	拓宽销售渠道,确保农民增收,用以反映和考核项目的可持续影响程度	农民收入持续增加，出行更加方便	
										满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	质量型	≥95	百分比	受益群众满意度,用以反映和考核项目的服务对象对项目的满意度	力争各项服务群满意度达到 95%以上	

三、整体绩效绩效评价报告

(一) 部门基本情况:

1、主要职责是：

(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、内设机构

(1) 党政办公室

A 负责党政机关的日常事务管理工作，做好上传下达，承上启下，内外联系，综合协调等工作；起草或审核以镇党委、政府名义行文的文件、材料，组织信息报送，开展调查研究，搞好有关工作的督查、落实，起领导的助手和参谋作用；

B 组织、安排镇机关干部、职工的政治学习，协助做好思想政治工作；抓好机关的自身建设和各项规章制度的建设和落实；承办政府重要会议；负责文件收发、传递、文书档案管理、印章管理及保密、信访工作；负责交通工具、通信设备、公共财物的管理；

C 负责人大、信访、纪检监察、组织、宣传、统战、民兵预备役、群众团体等工作；搞好接待、行政、后勤工作；

D、完成上级领导机关和本级领导交办的其他工作。

(2) 民政部门

A 加强基层政权和群众自治的组织建设，指导村规民约的制订和执行，加强社区居委会和村委会的建设；

B 倡导社会主义道德风尚，减少民间纠纷；

C 做好救灾、社会福利、优抚安置工作；

D 做好婚姻登记及相关法律法规的宣传工作。

(3) 卫健办

A 负责全镇育龄群众人口与卫生健康政策法规、避孕节育、生殖保健、优生优育等知识的宣传、咨询、服务。

B 负责全镇避孕节育全程服务和生殖保健服务。开展计划生育门诊技术。服务和生育指导。指导育龄群众落实有效的避孕措施，做好避孕药具的管理和发放、咨询等工作。负责常规随访、其内随访，开展经常性的孕情、环情监测服务，组织开展妇女普查和综合防治工作。

C 接受上级计划生育技术部门的工作指导、评估及全街道育龄群众的监督，不断提高服务水平。

D 建立健全各类工作台账，及时、准确上报各类报表；收集、整理、总结、归档各类相关资料。

E 完成上级行业主管部门和乡镇党委政府交办的其他工作。

（4）文化事业管理服务中心

A 运用各种文化艺术手段，进行时事政策、建设两个文明、国内外形势以及爱国主义、集体主义和社会主义等方面的社会宣传教育；

B 组织开展丰富多彩的文体活动；

C 开办书刊阅览，开展群众读书活动；

D 普及科学文化知识，传递经济信息，为经济建设服务；

E 搜集、整理民族民间文化艺术遗产，做好文物的宣传保护工作，指导村文化室工作；

F 受政府及文化主管部门委托管理文化市场；

G 承办党委、政府交办的其他事项。

（5）劳动保障所

A 做好农村社会养老保险相关法律法规的宣传及保险金的收取工作。

B 城乡登记失业人员和农村劳动力转移就业人员的职业培训、劳务输出和就业管理服务。

（6）司法所

A 指导管理人民调解工作，组织开展经常性的矛盾纠纷排查，参与调解疑难、复杂民间纠纷；

B 承担社区矫正日常工作，组织开展对社区服刑人员的管理、教育和帮助；

- C 指导管理基层法律服务工作，组织开展法律援助工作；
- D 协调有关部门和单位开展对刑释解教人员的安置帮教工作；
- E 组织开展法制宣传教育工作；
- F 组织开展基层依法合理工作，为镇人民政府依法行政、依法管理提供法律意见和建议；
- G 协助镇人民政府处理社会矛盾纠纷；
- H 参与社会治安综合治理工作；
- I 完成上级司法机关和镇人民政府交办的维护社会稳定的有关工作。

(7) 应急站——主要职能职责：

- A 负责宣传安全生产方针和监督本乡生产经营单位执行安全生产法律、法规、规章和国家标准、行业标准的实施情况。
- B 负责落实上级安全生产会议、文件的贯彻执行，拟定本地安全监管工作情况档案。
- C 建立安全生产工作责任制和各项安全生产监督管理制度，建立安全监管工作情况档案。
- D 督促本乡辖区内生产经营单位开展安全教育和技术培训，了解生产经营单位负责人安全管理资格和特种作业人员持证上岗情况。
- E 对严重违反安全生产法律法规的生产经营单位和有关工作人员，报告县人民政府安全生产监督管理部门，由县人民政府安全生产监督管理部门依法对其处理。
- F 对安全生产事故隐患进行排查，对不具备基本安全生产条件的生产经营单位，报县人民政府安全生产监督管理部门依法处理。
- G 配合县人民政府有关部门开展安全生产监督管理工作。按规定统计、上报本地安全生产情况。

(8) 财政所

- A 落实兑现各级惠农补助资金，对农民负担和农村政策实施监管；
- B 围绕乡镇财源建设搞好服务；
- C 农村财务管理指导、监督和审计，依法代理村级财务，财政项目

资金管理和乡镇政府机关财务代理；

D 乡镇公有资产管理利用及村级集体资产监督管理；

E 财政预算编制、执行及管理。

3、2024 年工作重点

（一）高质量发展呈现新态势。树牢正确政绩观，聚焦高质量发展首要任务，全年预计实现税收 19251 万元，规模以上工业总产值 65.2 亿元，限额以上社会批发零售业总额 2.57 亿元，增速 29%；固定资产投资 22.4 亿元。新增“四上”企业 6 家，超额完成 2 家。大力开展市场主体强身行动，新增企业 141 家、个体工商户 135 户，完成个转企 15 个。顺利完成第五次全国经济普查，获评醴陵市“五强”镇。

（二）项目建设增添新动能。全力以赴抓项目，要素保障有力有效。全年征地 275.12 亩，园区外新增企业用地土地流转达 220 亩。铂威项目二期完成清表腾地，醴娄高速红线外房屋拆迁顺利清零，4 条顺接道路顺利拉通；中林项目完成征地和房屋拆迁协议签约工作。顺利推进新（续）建新宜瓷业新型新骨瓷智能制造车间建设、祥胜引线厂升级改造等 9 个株洲市、醴陵市重点项目。大吉湘楚烟花二工区仓储基地项目完成土地流转，已启动用地报批相关工作。强招商扩充增量、强服务稳住存量。充分挖掘信息资源，组织招商小分队赴福建漳州、厦门、广西北海、四川成都进行实地招商，共引进中林项目、湖南中陶智能科技有限公司陶瓷自动化装备生产项目、中草药种植示范基地项目，总投资额过亿。落实企业服务“代办+带办”制度，收集、受理辖区企业反映的问题和咨询等 41 项，营商环境持续得到优化。

（三）农业发展实现新进展。坚决扛牢粮食安全政治责任，全面完成粮食生产各项任务。大力推进春耕生产，我镇双季早稻种植面积 4260.43 亩，双季晚稻种植面积 3442.94 亩，早稻机插机抛任务面积完成比例居全市第一；“菜籽油大县”项目面积验收 900 亩，“稻油水旱轮作”项目验收 1000 亩。莲石村三思油茶合作社被国家挂牌为“中国油茶重点示范基地”“湖南省十大油茶高产示范基地、研学基地”，年产值稳定在 50 万元以上。大力加强水利建设，新修 23 口山塘、1 座机库，

为农业生产提供了有力保障。严格落实管控区退出水稻生产，严守耕地保护红线，坚决遏制耕地“非农化”、防止“非粮化”，耕地恢复已验收 39 个图斑，共计 110 亩；治理抛荒耕地 1369 亩，较去年增长 587.56%。

（四）乡村振兴迈出新步伐。切实兜牢防返贫底线，全年未新增监测对象重点对象。以“农户自愿、积极引导、因地制宜、因户施策”为原则，试点发展庭院经济，示范创建“三小三园”（即小广场、小书屋、小讲堂；小果园、小菜园、小花园），通过“龙头企业带动+村集体跟进+广大农户参与”多主体联结模式，带动东富村 453 户农户参与，盘活闲置土地约 300 亩，惠及脱贫户 42 户，推动村民将农家庭院的“方寸地”打造成“增收园”，获学习强国平台转发。“乡村振兴看东富”视频号，策划、拍摄、发布相关宣传视频 17 条，其中 6 条浏览量破万。推动举办 2024 年东富农民专业合作社“迎国庆 庆丰收”活动，得到广大村民好评，被农业农村部点赞。东富景区创建 3A 级景区，莲石村牛丫洪幸福屋场、横新村樟树幸福屋场，入选 2024 年美醴乡村·幸福屋场示范创建单位。

（五）民生福祉有了新改善。全面完成东沈线提质改造，启动东纵线（X069 老关至枳头洲）路基拓宽；深化交通问题“顽瘴痼疾”整治工作，投入 30 余万完善警示标识等设施，8.24 公里“临水临崖”路段安装护栏，群众出行更加安全；组建执勤专班，在集镇、校园周边维持秩序。推深做实林长制，全面落实河长制，完成新龙江清淤疏浚工作；高质量推进厕所革命、生活垃圾处理和生活污水治理工作，全年新建户厕 40 个；切实抓好畜牧养殖污染防治工作，为全镇高质量发展提升生态底色。关注关心困难群众、弱势群体，全年发放各类救助资金 761.4 万元。做好老年人服务保障和未成年人保护工作，提升完善村级日间照料中心 2 个，东富敬老院创建为醴陵市南乡片标准化养老服务示范中心。持续推进乡风文明建设，充分发挥文化广场、新时代文明实践所（站）等阵地作用，组织开展理论宣讲、走访慰问、文化惠民演出等志愿服务活动 30 余次，丰富群众文化生活。枳头洲村李舒尤获评“中国好人”称号。东富村、西林村、莲旗村获评株洲市文明村，东富村争创省级文

明村。

（六）社会治理取得新成效。深入践行新时代“枫桥经验”，创新开展干部联组入户促治理行动，采取“一包、二讲、三问、四看”思维工作法，以大走访、大排查、大调研、大宣传切实推动基层治理。常态化开展“夜巡、夜访、夜话”、“敲门行动”、“赶集日”集中接待（访）活动，密切干群联系，化解矛盾纠纷。推进司法所规范化建设，充分发挥基层司法行政“小窗口”维护社会稳定“大格局”的重要作用。2024年国家信访局走访登记人数、国家信访局网上信访件实现“双下降”。着力建设基层综合性应急救援队伍，强化应急物资储备；常态化开展巡林巡护工作和森林防火宣传，筑牢防灾减灾防线。严格落实“三管三必须”要求，压实企业安全生产主体责任，全年共执法检查 319 家次，整改隐患 120 条，整改率 99.17%，立案处罚 8 起，罚款 21.14 万元，责令停产停业整顿 4 家。出台《爆竹机械装药工序十条管理措施》，有效解决装药机安全隐患。成立专职“打非”队，全方位开展非法生产巡查摸排，共排查房屋 11066 处，联合派出所设卡 70 余班次，检查过往车辆 18000 余辆。全镇安全形势平稳可控。

（七）政府建设展现新面貌。始终把政治建设摆在首位，扎实开展党纪学习教育，扎实推进巡视巡察反馈问题整改，推动和促进工作更加规范有序。全面落实党风廉政建设责任制，坚持法治思维不动摇，始终把依法行政贯穿于政府决策、执行、监督全过程。认真落实基层减负举措，规范镇级机构设置，调整村级挂牌，从村（社区）党组织书记中考核招聘了 1 名镇事业编制人员，为村级松绑减负效果明显。抓实抓细建立乡镇（街道）履行职责事项清单工作，结合本地实际总结提炼出“基因重组”“三查三访”“过关斩将”等工作方法，得到了上级的高度认可和一致推介。

三、决算整体支出管理及使用情况

1、决算基本支出情况

主要用于在职人员的工资福利，保障正常运转的公用支出和业务支出。

(1) 2024年度决算基本支出853.47万元，其中：人员支出692.02万元，日常公用经费支出161.45万元。

(2) “三公经费”严格按照市纪委、财政年初下达的控制政使用，并按照公务车管理、公务接待等国家和省市有关既定从严管理、从严控制、规范报账。2024年三公经费总额为11.26万元，其中：公务接待费支出9.26万元；公务用车购置费及运行维护费支出2万元。

2、决算项目支出情况

2024年度，项目支出为1294.85万元。项目资金用于相关工作的开展，保障了既定工作任务的完成，保障了社会和谐稳定和公平公正。

3、资产管理情况

按照财政要求，编制了2024年度行政事业单位国有资产分析报告，在此基础上对盘盈资产逐一登记、补录到资产管理系统，为今后资产有效合规规范管理打下良好基础。

4、绩效评价工作情况

绩效评价工作由书记任组长，镇长为副组长，财政所工作人员为成员。由会计收集相关资料，检查财务会计记录。

5、综合评价结果

根据《部门整体支出绩效评价指标》，绩效评价等级为“优”。

6、存在的主要问题

一年来，在看到成绩的同时，工作中还面临不少问题和困难：一是经济下行压力持续加大，财政刚性支出有增无减，收支矛盾日益突出；二是园区项目相关资金保障趋紧，难以为经济发展提供有力支撑；三是乡村治理水平有待提升，村级集体经济造血功能普遍不足；四是不少年轻干部攻坚克难的能力、群众工作的水平还有待提升。我们将坚持问题导向，认真加以解决。

7、下一步工作打算

(一) 强化项目带动，夯实经济发展基础。牢固树立“项目为王”理念，把抓项目作为工作的重中之重，把项目谋划储备摆在突出位置。中林项目协助职能部门尽快完成企业用地组卷报批，启动清表腾地工作，

确保顺利交地使用；推动中陶项目建设加快；完成醴娄高速建设项目还塘施工和便道修建工作；全力推进大吉湘楚烟花二工区仓储基地项目，确保项目达产达效；维护好项目施工环境，尽快完成城市外环线东侧储备用地路基硬化、沥青铺设以及法兰项目土方平整。持续优化营商环境，进一步加强沟通对接、协调配合，协助企业解决用地、环保等诸多问题，争取引进更多优质企业落户东富。

（二）统筹镇村建设，打造美丽宜居环境。持续打好蓝天、碧水、净土保卫战，常态化开展巡河、巡林、巡田不动摇，坚决守护好绿水青山，推动生态环境持续改善。强化粮食安全和耕地保护党政同责，严格落实“田长制”，坚决遏制耕地“非农化”基本农田“非粮化”。强化源头管控，严格审核农户建房资格与土地使用属性，坚决整治乱占耕地违建行为。大力推进农村公路提质改造，重点抓好 X069 老关至枳头洲道路、X089 凤仪塘至五里墩路段的提质改造，切实改善镇村面貌。

（三）突出改善民生，推动社会事业发展。严格落实零基预算编制和党政机关过“紧日子”的相关要求，坚持“保重点”，统筹财力服务发展，把更多的资金投入民生领域；坚持“强绩效”，严防资金“跑冒滴漏”，将“花钱必问效”要求落在实处，优化财政资源配置。抓好巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，加大防返贫监测帮扶，强化产业带动作用，进一步盘活农村集体性资产和闲置资源，加大村级债务化解力度，积极发展壮大村集体经济。

（四）深化平安建设，确保镇域和谐稳定。扎实推进安全生产治本攻坚三年行动，常态化开展烟花爆竹、建筑施工、交通、燃气等重点行业领域隐患排查整治，提高本质安全水平。切实加强社会治安综合治理，抓好基层矛盾纠纷排查化解，维护社会和谐稳定。统筹做好洪涝干旱、森林火灾、地质灾害、低温雨雪冰冻等防范应对，维护人民群众生命财产安全。

（五）强化政治建设，凝聚更强发展合力。坚持忠诚履职，坚定捍卫“两个确立”，坚决做到“两个维护”，坚定不移落实上级和镇党委的工作部署。坚持“干”字当头、“实”字为先，发扬“钉钉子”精神，一件件抓落

实，一项项求突破，积极筹备新一轮村（社区）“两委”换届。坚持依法行政，严格规范公正文明执法，深化法治政府建设。坚持清正廉洁，严格落实中央八项规定及其实施细则精神，持之以恒正风肃纪，全面落实“三重一大”制度，扎实推进巡察反馈问题整改，加强村级工程项目管理，着力营造风清气正的干事创业环境。