

2024年度
醴陵市枫林镇人民政府部门
决算

目 录

第一部分 醴陵市枫林镇人民政府部门（单位）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

醴陵市枫林镇人民政府部门（单位）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。醴陵市枫林镇人民政府内设机构包括：党政综合办公室、社会事务办公室、经济发展办公室、卫生和计划生育办公室、醴陵市枫林镇财政所、醴陵市枫林镇综合文化站，共有编制人数 52 人。

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

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：醴陵市枫林镇人民政府

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	1,925.71	一、一般公共服务支出	31	950.99
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	79.44	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		八、社会保障和就业支出	38	202.02
	9		九、卫生健康支出	39	28.19
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	15.86
	12		十二、农林水支出	42	431.53
	13		十三、交通运输支出	43	31.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	43.25
	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	55.02
	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	165.85
	23	二十三、其他支出	53	79.44
	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	2,005.15	本年支出合计	57
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	
总计	30	2,005.15	总计	60
				2,005.15

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：醴陵市枫林镇人民政府

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称	1	2	3	4	5	6	7
栏次		2,005.15	2,005.15					
2010301	行政运行	589.61	589.61					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	259.44	259.44					
2010602	一般行政管理事务	13.00	13.00					
2013299	其他组织事务支出	15.44	15.44					
2013402	一般行政管理事务	24.00	24.00					
2019999	其他一般公共服务支出	49.50	49.50					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	2.00	2.00					
2080299	其他民政管理事务支出	8.00	8.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.42	61.42					
2080705	公益性岗位补贴	7.31	7.31					
2080711	就业见习补贴	3.00	3.00					
2080799	其他就业补助支出	37.15	37.15					
2080801	死亡抚恤	16.95	16.95					
2081005	社会福利事业单位	68.19	68.19					
2101101	行政单位医疗	21.47	21.47					
2101103	公务员医疗补助	6.71	6.71					

2120104	城管执法	12.86	12.86					
2120303	小城镇基础设施建设	3.00	3.00					
2130142	乡村道路建设	68.00	68.00					
2130199	其他农业农村支出	3.00	3.00					
2130314	防汛	14.01	14.01					
2130399	其他水利支出	8.00	8.00					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	89.00	89.00					
2130701	对村级公益事业建设的补助	50.00	50.00					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	89.52	89.52					
2130707	农村综合改革示范试点补助	100.00	100.00					
2139999	其他农林水支出	10.00	10.00					
2140106	公路养护	31.00	31.00					
2150599	其他工业和信息产业监管支出	38.25	38.25					
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	5.00	5.00					
2210201	住房公积金	55.02	55.02					
2240102	一般行政管理事务	1.80	1.80					
2240199	其他应急管理支出	124.05	124.05					
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	40.00	40.00					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	79.44	79.44					

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：醴陵市枫林镇人民政府

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称	1	2	3	4	5	6
栏次		2,005.15	1,067.44	937.72			
2010301	行政运行	589.61	589.61				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	259.44	259.44				
2010602	一般行政管理事务	13.00		13.00			
2013299	其他组织事务支出	15.44		15.44			
2013402	一般行政管理事务	24.00		24.00			
2019999	其他一般公共服务支出	49.50	49.50				
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	2.00		2.00			
2080299	其他民政管理事务支出	8.00		8.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.42	61.42				
2080705	公益性岗位补贴	7.31	7.31				
2080711	就业见习补贴	3.00		3.00			
2080799	其他就业补助支出	37.15		37.15			
2080801	死亡抚恤	16.95	16.95				
2081005	社会福利事业单位	68.19		68.19			
2101101	行政单位医疗	21.47	21.47				

2101103	公务员医疗补助	6.71	6.71				
2120104	城管执法	12.86		12.86			
2120303	小城镇基础设施建设	3.00		3.00			
2130142	乡村道路建设	68.00		68.00			
2130199	其他农业农村支出	3.00		3.00			
2130314	防汛	14.01		14.01			
2130399	其他水利支出	8.00		8.00			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	89.00		89.00			
2130701	对村级公益事业建设的补助	50.00		50.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	89.52		89.52			
2130707	农村综合改革示范试点补助	100.00		100.00			
2139999	其他农林水支出	10.00		10.00			
2140106	公路养护	31.00		31.00			
2150599	其他工业和信息产业监管支出	38.25		38.25			
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	5.00		5.00			
2210201	住房公积金	55.02	55.02				
2240102	一般行政管理事务	1.80		1.80			
2240199	其他应急管理支出	124.05		124.05			
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	40.00		40.00			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	79.44		79.44			

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：醴陵市枫林镇人民政府

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	1,925.71	一、一般公共服务支出	33	950.99	950.99		
二、政府性基金预算财政拨款	2	79.44	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	202.02	202.02		
	9		九、卫生健康支出	41	28.19	28.19		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	15.86	15.86		
	12		十二、农林水支出	44	431.53	431.53		
	13		十三、交通运输支出	45	31.00	31.00		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	43.25	43.25		
	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	55.02	55.02		

	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	165.85	165.85		
	23		二十三、其他支出	55	79.44		79.44	
	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	2,005.15	本年支出合计	59	2,005.15	1,925.71	79.44	
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				
总计	32	2,005.15	总计	64	2,005.15	1,925.71	79.44	

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：醴陵市枫林镇人民政府

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		1,925.71	1,067.44	858.27
2010301	行政运行	589.61	589.61	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	259.44	259.44	
2010602	一般行政管理事务	13.00		13.00
2013299	其他组织事务支出	15.44		15.44
2013402	一般行政管理事务	24.00		24.00
2019999	其他一般公共服务支出	49.50	49.50	
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	2.00		2.00
2080299	其他民政管理事务支出	8.00		8.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.42	61.42	
2080705	公益性岗位补贴	7.31	7.31	
2080711	就业见习补贴	3.00		3.00
2080799	其他就业补助支出	37.15		37.15
2080801	死亡抚恤	16.95	16.95	
2081005	社会福利事业单位	68.19		68.19
2101101	行政单位医疗	21.47	21.47	
2101103	公务员医疗补助	6.71	6.71	
2120104	城管执法	12.86		12.86
2120303	小城镇基础设施建设	3.00		3.00

2130142	乡村道路建设	68.00		68.00
2130199	其他农业农村支出	3.00		3.00
2130314	防汛	14.01		14.01
2130399	其他水利支出	8.00		8.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	89.00		89.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	50.00		50.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	89.52		89.52
2130707	农村综合改革示范试点补助	100.00		100.00
2139999	其他农林水支出	10.00		10.00
2140106	公路养护	31.00		31.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	38.25		38.25
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	5.00		5.00
2210201	住房公积金	55.02	55.02	
2240102	一般行政管理事务	1.80		1.80
2240199	其他应急管理支出	124.05		124.05
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	40.00		40.00

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

部门：醴陵市枫林镇人民政府

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	707.88	302	商品和服务支出	309.97	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	185.04	30201	办公费	46.03	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	33.03	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	20.08	30203	咨询费	0.80	310	资本性支出	
30106	伙食补助费	56.41	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	76.94	30205	水费	3.64	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	108.45	30206	电费	8.93	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	12.54	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	29.87	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	6.71	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	2.67	30211	差旅费	0.19	31008	物资储备	
30113	住房公积金	141.12	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	9.17	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	35.01	30214	租赁费	2.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	49.59	30215	会议费	2.52	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.29	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	41.46	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	16.95	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	10.91	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费	14.05	30226	劳务费	40.54	399	其他支出	

30307	医疗费补助	30227	委托业务费	27.99	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金	30228	工会经费	10.01	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		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	31.00	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	7.68	30240	税金及附加费用			
			30299	其他商品和服务支出	83.40		
人员经费合计		757.46	公用经费合计				309.97

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：醴陵市枫林镇人民政府

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			79.44	79.44		79.44	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		79.44	79.44		79.44	

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：醴陵市枫林镇人民政府

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				

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：醴陵市枫林镇人民政府

合计	因公出国（境）费	预算数				决算数				公务接待费	
		小计	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	小计	公务用车购置及运行维护费		
			公务用车购置费	公务用车运行维护费					费用		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计 4010.3 万元。与上年相比，减少 94.98 万元，降低 2.31%，主要是因为政府节俭开支。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 2005.15 万元，其中：财政拨款收入 2005.15 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 2005.15 万元，其中：基本支出 1067.44 万元，占 53.23%；项目支出 937.72 万元，占 46.77%；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 4010.3 万元，与上年相比，减少 94.98 万元，降低 2.31%，主要是因为政府减少了开支。

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 1925.71 万元，占本年支出合计的 96.04%，与上年相比，财政拨款支出减少 49.93 万元，降低 2.53%，主要是因为政府减少了开支。

(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 1925.71 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 950.99 万元，占 49.38%；文化旅游体育与传媒支出 2 万元，占 0.1%；社会保障和就业支出 202.02 万元，占 10.49%；卫生健康支出 28.19 万元，占 1.46%；城乡社区支出 15.86 万元，占 0.82%；农林水支出 431.53 万元，占 22.41%；交通运输支出 31 万元，占 1.61%；资源勘探工业信息等支出 43.25 万元，占 2.25%；住房保障支出 55.02 万元，占 2.86%；灾害防治及应急管理支出 165.85 万元，占 8.61%。

（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 518.61 万元，支出决算数为 1925.71 万元，完成年初预算的 371.32%，其中：

1、一般公共服务

年初预算为 504.8 万元，支出决算为 950.99 万元，完成年初预算的 188.39%，决算数大于年初预算数的主要原因是人员经费和日常公用经费增加

2、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 0%，决算数大于年初预算数的主要原因是增加了传媒方面的支出。

3、社会保障和就业支出

年初预算为 56.42 万元，支出决算为 202.02 万元，完成年初预算的 358.06%，决算数大于年初预算数的主要原因是增加了社会保障和就业的支出。

4、卫生健康支出

年初预算为 18.5 万元，支出决算为 28.19 万元，完成年

年初预算的 152.38%，决算数大于年初预算数的主要原因是增加了卫生健康方面的支出。

5、城乡社区支出

年初预算为 0 万元，支出决算为 15.86 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增加了城乡社区方面的支出。

6、农林水支出

年初预算为 0 万元，支出决算为 431.53 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增加了农林水方面的支出。

7、交通运输支出

年初预算为 0 万元，支出决算为 31 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增加了交通运输方面的支出。

8、资源勘探工业信息等支出

年初预算为 0 万元，支出决算为 43.25 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增加了资源勘探工业信息方面的支出。

9、住房保障支出

年初预算为 50.85 万元，支出决算为 55.02 万元，完成年初预算的 108.2%，决算数大于年初预算数的主要原因是增加了住房保障方面的支出。

10、灾害防治及应急管理方面支出

年初预算为 0 万元，支出决算为 165.85 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增加了灾害防治及应急管理方面支出。

11、其他支出

年初预算为 0 万元，支出决算为 79.44 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其他支付增多。

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1067.44万元，其中：

人员经费757.46万元，占基本支出的70.96%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、生活补助。

公用经费309.97万元，占基本支出的29.04%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、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 2 万元，支出决算为 2 万元，完成预算的 100%；与上年相比减少 0.5 万元，减少 20%。决算数等于预算数的主要原因是严格执行三公经费标准，减少了三公经费开支。

(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0万元，支出决算0万元，完成预算的0%；与上年相比增加0万元，增长0%。

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%；与上年相比减少0.5万元，降低20%。其中：

公务用车购置费支出预算为2万元，支出决算为2万元，完成预算的100%；与上年相比减少0.5万元，降低20%。决算数等于预算数的主要原因是严格执行三公经费标准，决算数小于上年数的主要原因是严格减少三公经费标准减少了开支。醴陵市枫林镇人民政府更新公务用车1辆。

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，主要是公车维修保养，加油支出，完成预算的100%；与上年相比减少0.5万元，降低20%。决算数等于预算数的主要原因是严格执行三公经费标准。决算数小于上年数的主要原因是严格执行三公经费标准。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0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；与上年相比减少0.5万元，降低100%。决算数等于预算数的主要原因是减少公务接待。决算数小于上年数的主要原因是减少公务接待。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79.44万元；年初结转

和结余0万元；支出79.44万元，其中基本支出0万元，项目支出79.44万元；年末结转和结余0万元。

1、用于社会福利的彩票公益金支出。用年初预算为0万元，支出决算为79.44万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：用于社会福利相关方面支出增多。

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309.97万元，比年初预算数增加189.37万元，增长157.02%。主要原因是：2024年日常公用经费增加。

十、一般性支出情况说明

2024年本部门开支会议费2.52万元，用于召开计生例会，内容为对计生工作的总结和下月工作的安排；乡村振兴工作会，内容为对乡村振兴衔接资金的部署进行安排；年终总结大会，内容为镇村的年度总结；安全生产工作会，对应急安监安全生产进行安排；民政工作会议，内容为民政工作的总结和安排；征兵工作会，内容为征兵动员工作。开支培训费0.29万元，人数62人，用于开展乡村振兴培训，培训内容为产业项目和基础设施建设资金使用要求；安监培训，培训内容为安全生产技能的提升；人居环境培训，培训内容为农村人居环境推进；河长制培训，培训内容为河长制业务的熟悉；旅游培训，培训内容为旅游技能提升；财务培训，培训内容为财务专业知识的提升。

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645.77万元，其中：政府采购货物支出140.63万元、政府采购工程支出185.13万元、政府采购服务支出320.01万元。授予中小企业合同金额534.26万元，占政府采购支出总额的82.73%，其中：授予小微企业合同金额412.25万元，占授予中小企业合同金额的77.16%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的21.78%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的28.67%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的49.55%。

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1辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1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0台（套）。

十三、关于2024年度预算绩效情况的说明

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目3个，二级项目0个，共涉及资金1925.71万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2024年度农村土地开发、城乡社区支出、福彩公益金支出等3个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金79.44万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。组织对2024年度国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共

涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。组织对“人居环境办公室”“全域旅游”“招商引资”等 3 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 1925.71 万元，政府性基金预算支出 79.44 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，枫林镇聚焦高质量发展，镇域经济稳中有升全年完成税收（含缓缴）849 万元，净增市场主体培育 254 家，其中企业 52 家、个体 195 家，7 家农民专业合作社。个转企完成 13 户，完成率 157.14%，一般纳税人 5 户，完成率 100%。转法人企业净增 27 家，新增有限责任公司 29 家。大力招商引资，成功引进年产值过亿元的堂家巷子食品科技和林洁包装制品等 2 家企业落户投产。调研走访企业 30 余家，解决实际困难 10 余项，营商环境进一步优化，返乡创业工作荣获株洲市“二十强”。重点项目稳步推进，平汝高速隆兴坳互通顺利通车，S204 道路改扩建及第二自来水厂管网建设有序推进。聚焦高效益农业，产业融合发展有序推进。全镇共种植早稻 1.98 万亩、晚稻 2 万亩，一季稻 1.89 万亩，粮食产量 2.8 万吨。现有 14 户市级种粮大户，2 个双季稻高产千亩示范片和 1 个旱粮百亩高产示范片，高标准农田 9724 亩。金桥千亩荷花、双井猕猴桃和隆兴坳村“两叶一花”等产业基地蓬勃发展，耿传公祠、彰仙岭、荷花里、枫溪谷等景点交相辉映，以枫林市村为核心的休闲农业片区和以隆兴坳村为核心的红色文旅片区发展来势喜人。聚焦高水平创建，人居环境持续向好。完成污水处理厂建设，完成“白改黑”37 公里，垃圾中转站投入使用，13 个村（社区）生活垃圾实现分类减量，垃圾分类处理基本实现。深入挖掘人文、区位、资源优势，新建枫林市村枫

林阁、双井村蒋家湾和五石村易家湾3个幸福屋场，成功打响“山水人文·湘枫独韵”幸福屋场品牌，经验做法在株洲市乡村振兴推进会上作典型发言。成功创建省级全域美丽乡村示范镇，隆兴坳村获评“中国美丽休闲乡村”。组织对“枫林镇人民政府”等1个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出1925.71万元，政府性基金预算支出79.44万元。从评价情况来看，预算执行及时、有效，绩效管理水平不断提高，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，绩效目标得到较好实现。项目完成质量达标、项目完成时间为2024年度、经济效益有所提高，带动辖区内居民增收、稳定了社会秩序、进一步提高了生态效益、全域旅游知名度进一步提高、人民群众满意度达到95%以上。

(二) 绩效评价结果。一是绩效自评结果。

总结归纳本部门“四本预算”支出的绩效目标完成情况，实现产出和取得效益的情况。围绕部门职责、行业发展规划，以预算资金管理为主线，总结部门资产管理和开展业务情况，从运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面，衡量部门整体及核心业务实施效果。

(三) 评价结果应用情况。

1、支出结构调整

2025年首要目标是优化资源配置，将有限的资金用在刀刃上，优先保障人员工资、基本民生等刚性支出。

2、资金管理

资金管理的目标是确保财政安全、规范、高效运行，确保资金

不被挪用、侵占、支付流程安全可靠，所有资金活动都有章可循。

3、制度建设

制度建设首先就是用制度管人、管事、管钱，成立监督小组，明确各个岗位的职责。

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。

第五部分 附 件

一、基本情况

（一）部门（单位）基本情况 1.

主要职能。

- (1) 宣传贯彻执行党的路线、方针、政策，国家的法律、法令。坚持以经济建设为中心的方针，领导群众进行社会主义物质文明和精神文明建设。
- (2) 执行本行政区域内的经济和社会发展计划、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、司法行政、计划生育等行政工作。
- (3) 保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。
- (4) 办理上级人民政府交办的其他事项。

2. 机构情况，包括当年变动情况及原因。

醴陵市枫林镇人民政府内设机构包括：党政办、乡村振兴办、民政办、党建办、卫计办、司法所、财政办公室等
人员情况，包括当年变动情况及原因。

枫林镇人民政府现有行政编制人员 52 人

（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

执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。执行本行政区域内的经济和社会发展计划、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、司法行政、计划生育等行政工作。保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。办理上级人民政府交办的其他事项。

（三）

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2024年一般公共预算支出合计1925.71万元，其中：基本支出1067.74万元，包括人员经费支出757.46万元，公用经费309.97万元，资金使用率为55.45%。

2024年醴陵市财政局批复公共财政拨款“三公”经费预算数为20000元，其中：公务接待费0元；因公出国(境)费0元；公务用车购置及运行费20000元。2024年公共财政拨款“三公”决算经费为0元，其中：公务接待费0元；因公出国(境)费0元；公务用车购置及运行费20000元。预算执行率100%。

（二）项目支出情况

2024年一般公共预算支出合计1925.71万元，其中：项目支出937.71万元，资金使用率为44.55%。

三、政府性基金预算支出情况

2024年政府性基金预算支出合计79.44万元，其中用于社会福利的彩票公益金支出79.44万元。

四、国有资本经营预算支出情况

无

五、社会保险基金预算支出情况

无

六、部门整体支出绩效情况

总结归纳本部门“四本预算”支出的绩效目标完成情况，实现产出和取得效益的情况。围绕部门职责、行业发展规划，以预算资金管理为主线，总结部门资产管理和开展业务情况，从运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面，衡量部门整体及核心业务实施效果。

七、存在的问题及原因分析

无

八、下一步改进措施

无

九、绩效自评结果拟应用和公开情况

(一) 绩效自评结果拟应用

将绩效自评结果作为单位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。

(二) 绩效自评结果公开情况

2024年度部门整体支出绩效自评报告将在门户网站公布，广泛接受社会监督。

其他需要说明的情况

报告需要以下附件：

- 1、部门整体支出绩效评价基础数据表
- 2、部门整体支出绩效自评表
- 3、项目支出绩效自评表（每个一级项目支出一张表）
- 4、政府性基金预算支出情况表
- 5、国有资本经营预算支出情况表
- 6、社会保险基金预算支出情况表