

2024年度

醴陵市浦口镇人民政府

部门决算

# 目 录

## 第一部分 醴陵市浦口镇人民政府概况

- 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

## 醴陵市浦口镇人民政府概况

### 一、部门职责

镇党委、政府是最基层的政权机关，主要围绕加强基层党建、促进经济发展、强化公共服务、加强社会治理、提升城镇管理水平、推进基层民主等方面依法全面履行职能。

**(一)负责基层党的建设工作。**落实基层党建工作责任制，加强基层服务型党组织建设；做好党员管理、发展工作，改善党员队伍结构，提高党员素质；加强党对意识形态和统一战线工作的领导；指导村民自治，推动农村社区建设，促进社会组织健康发展。

**(二)负责经济发展工作。**落实农村、社区发展的重大决策和农村、社区建设规划；执行辖区经济发展计划、预算；负责移民开发、乡村振兴等工作；优化发展环境，为辖区企业提供良好的服务；规范经济管理，组织指导经济发展和经济结构调整；着力提升经济发展的质量和水平，发展壮大村级集体经济，增加村(居)民收入，不断提高人民生活水平。

**(三)负责乡村产业协调发展工作。**组织拟定乡村产业发展规划，推动产业结构调整，示范引导农村合作经济组织，形成地

成产业特色；负责招商引资、金融环境管理工作，营造良好的金融生态环境；积极提供政策和信息服务，落实强农惠民措施，促进农业新技术的推广应用，着重营造良好发展环境和条件；负责农村经营管理工作；加强农业、林业、水利、动植物疫病防治、农产品质量安全监管和环境保护工作。

**(四)负责日常社会事务管理工作。**加强农村基础教育、科学技术、文化体育、公共卫生体系和社会主义精神文明建设；加强就业、社会保障、儿童福利、民政优抚、卫生健康、社会救助、劳动力素质培训和新型农村服务体系建设等工作；加强食品药品安全监管、市场监管、农村环境综合治理等工作；负责组织征兵和国防教育工作。

**(五)负责社会治安综合管理和应急管理工作。**调解民事纠纷、化解社会矛盾，接待上访群众，处理群体性突发事件，保证社会公正，维护社会秩序和社会稳定；负责安全生产监管、防汛抗旱、减灾、抗震救灾、森林防火等工作，做好突发公共事件的应急管理，保障人民生命财产安全。

**(六)负责村镇建设和管理工作。**负责编制村镇建设发展规划和年度计划；负责村镇综合开发和公用设施建设工作；负责村镇和村庄人居生态环境改善工作；协助和组织做好征地拆迁安置工作。

**(七)**按照管理权限，负责机关和事业单位工作人员的教育、培养、选拔和监督工作。

**(八)依法依规承担下放的经济社会管理权限和行政执法事项。**

**(九)行使《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》等法律法规赋予的职权.**

**(十)完成市委、市人民政府交办的其它工作任务。**

## **二、机构设置及决算单位构成**

**(一) 内设机构设置。醴陵市浦口镇人民政府内设机构包括：**

**1、党政办公室。**负责镇机关党务和行政事务工作；负责机关文电、机要、保密、信息、会务、档案、督办、政务公开、后勤保障等工作；负责重要事项的综合协调和重要文稿的起草审核；承担社会经济调查统计等工作；专人负责纪检监察工作。

**2、党建办公室。**负责基层党的建设、意识形态、统一战线工作，组织协调辖区内群团组和开展工作；负责干部人事、机关干部队伍建设等工作。

**3、经济发展办公室(农业农村工作办公室)。**负责辖区经济发展规划的制定和落实，第一、二、三产业的指导、管理；负责城镇发展、道路交通建设的相关工作；负责移民开发、乡村振兴等工作；负责产业发展、乡镇企业、民营企业、招商引资、推进科技普及等工作；负责产品质量、食品药品安全、市场监管、屠宰管理等工作；负责农村经济、农业发展、水利等工作；负责动物检疫防疫等工作；承担农民负担监督管理、农村土地承包管理、农民权益维护、农村土地承包(承包合同)管理、农村集体

资产与村级财务管理指导、新型农业经营主体和适度规模经营的指导和管理等工作；协调与发展经济相关的其他工作。

**4、民政办公室(卫生健康办公室)。**负责辖区就业、社会保障、医疗保障、民政优抚、社会救助、儿童福利、科技教育、文化旅游、卫生健康等社会事务管理工作。

**5、自然资源和生态环境办公室。**宣传贯彻生态环境保护有关法律、法规政策；负责生态环境建设、环境保护监督管理、农村人居环境整治等工作。

**6、社会治安和应急管理办公室。**负责辖区社会治安综合治理、信访、突发公共事件的应急管理和处置工作等工作，维护辖区安全稳定；安全生产监管、防汛抗旱、减灾、抗震救灾、森林防火等工作；协调政法综治、群防群治、平安创建等工作；指导辖区内网格化综合管理工作。

人大、纪检监察、人民武装等机构和工会、共青团、妇联等组织按有关规定或章程设置。

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

# 第二部分 部门决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：醴陵市浦口镇人民政府

金额单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,283.42	一、一般公共服务支出	31	1,844.96
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	30.00	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	20.00
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	151.85
	9		九、卫生健康支出	39	28.21
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	25.00
	12		十二、农林水支出	42	960.26
	13		十三、交通运输支出	43	20.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	34.50
	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	62.39
	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	156.25
	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	3,313.42	<b>本年支出合计</b>	57 3,313.42
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
<b>总计</b>	30	3,313.42	<b>总计</b>	60 3,313.42

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：醴陵市浦口镇人民政府

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		3,313.42	3,313.42					
201	一般公共服务支出	1,844.96	1,844.96					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,572.44	1,572.44					
2010301	行政运行	695.41	695.41					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	877.03	877.03					
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					
20106	财政事务	22.00	22.00					
2010602	一般行政管理事务	22.00	22.00					
20132	组织事务	30.92	30.92					
2013299	其他组织事务支出	30.92	30.92					
20199	其他一般公共服务支出	211.60	211.60					
2019999	其他一般公共服务支出	211.60	211.60					
207	文化旅游体育与传媒支出	20.00	20.00					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	20.00	20.00					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	20.00	20.00					
208	社会保障和就业支出	151.85	151.85					
20805	行政事业单位养老支出	69.22	69.22					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.22	69.22					

20807	就业补助	82.63	82.63					
2080711	就业见习补贴	3.00	3.00					
2080799	其他就业补助支出	79.63	79.63					
210	卫生健康支出	28.21	28.21					
21011	行政事业单位医疗	28.21	28.21					
2101101	行政单位医疗	23.91	23.91					
2101103	公务员医疗补助	4.31	4.31					
212	城乡社区支出	25.00	25.00					
21203	城乡社区公共设施	5.00	5.00					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	5.00	5.00					
21211	农业土地开发资金安排的支出	20.00	20.00					
21211	农业土地开发资金安排的支出	20.00	20.00					
213	农林水支出	960.26	960.26					
21301	农业农村	105.00	105.00					
2130142	乡村道路建设	100.00	100.00					
2130199	其他农业农村支出	5.00	5.00					
21303	水利	71.00	71.00					
2130314	防汛	15.00	15.00					
2130399	其他水利支出	56.00	56.00					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	83.54	83.54					
2130504	农村基础设施建设	8.00	8.00					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	75.54	75.54					
21307	农村综合改革	677.73	677.73					
2130701	对村级公益事业建设的补助	94.00	94.00					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	144.73	144.73					
2130706	对村集体经济组织的补助	5.00	5.00					
2130707	农村综合改革示范试点补助	434.00	434.00					
21399	其他农林水支出	23.00	23.00					

2139999	其他农林水支出	23.00	23.00					
214	交通运输支出	20.00	20.00					
21401	公路水路运输	20.00	20.00					
2140106	公路养护	20.00	20.00					
215	资源勘探工业信息等支出	34.50	34.50					
21505	工业和信息产业监管	34.50	34.50					
2150599	其他工业和信息产业监管支出	34.50	34.50					
221	住房保障支出	62.39	62.39					
22102	住房改革支出	62.39	62.39					
2210201	住房公积金	62.39	62.39					
224	灾害防治及应急管理支出	156.25	156.25					
22401	应急管理工作	125.35	125.35					
2240102	一般行政管理事务	5.31	5.31					
2240199	其他应急管理支出	120.04	120.04					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	30.90	30.90					
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	30.90	30.90					
229	其他支出	10.00	10.00					
22960	彩票公益金安排的支出	10.00	10.00					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	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

金额单位：万元

部门：醴陵市浦口镇人民政府

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		3,313.42	1,162.12	2,151.30			
201	一般公共服务支出	1,844.96	994.70	850.26			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,572.44	983.77	588.67			
2010301	行政运行	695.41	695.41				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	877.03	288.36	588.67			
20104	发展与改革事务	8.00	2.56	5.44			
2010499	其他发展与改革事务支出	8.00	2.56	5.44			
20106	财政事务	22.00		22.00			
2010602	一般行政管理事务	22.00		22.00			
20132	组织事务	30.92		30.92			
2013299	其他组织事务支出	30.92		30.92			
20199	其他一般公共服务支出	211.60	8.36	203.24			
2019999	其他一般公共服务支出	211.60	8.36	203.24			
207	文化旅游体育与传媒支出	20.00		20.00			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	20.00		20.00			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	20.00		20.00			
208	社会保障和就业支出	151.85	76.82	75.03			

20805	行政事业单位养老支出	69.22	69.22				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.22	69.22				
20807	就业补助	82.63	7.60	75.03			
2080711	就业见习补贴	3.00		3.00			
2080799	其他就业补助支出	79.63	7.60	72.03			
210	卫生健康支出	28.21	28.21				
21011	行政事业单位医疗	28.21	28.21				
2101101	行政单位医疗	23.91	23.91				
2101103	公务员医疗补助	4.31	4.31				
212	城乡社区支出	25.00		25.00			
21203	城乡社区公共设施	5.00		5.00			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	5.00		5.00			
21211	农业土地开发资金安排的支出	20.00		20.00			
21211	农业土地开发资金安排的支出	20.00		20.00			
213	农林水支出	960.26		960.26			
21301	农业农村	105.00		105.00			
2130142	乡村道路建设	100.00		100.00			
2130199	其他农业农村支出	5.00		5.00			
21303	水利	71.00		71.00			
2130314	防汛	15.00		15.00			
2130399	其他水利支出	56.00		56.00			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	83.54		83.54			
2130504	农村基础设施建设	8.00		8.00			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	75.54		75.54			
21307	农村综合改革	677.73		677.73			
2130701	对村级公益事业建设的补助	94.00		94.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	144.73		144.73			
2130706	对村集体经济组织的补助	5.00		5.00			

2130707	农村综合改革示范试点补助	434.00		434.00			
21399	其他农林水支出	23.00		23.00			
2139999	其他农林水支出	23.00		23.00			
214	交通运输支出	20.00		20.00			
21401	公路水路运输	20.00		20.00			
2140106	公路养护	20.00		20.00			
215	资源勘探工业信息等支出	34.50		34.50			
21505	工业和信息产业监管	34.50		34.50			
2150599	其他工业和信息产业监管支出	34.50		34.50			
221	住房保障支出	62.39	62.39				
22102	住房改革支出	62.39	62.39				
2210201	住房公积金	62.39	62.39				
224	灾害防治及应急管理支出	156.25		156.25			
22401	应急管理工作	125.35		125.35			
2240102	一般行政管理事务	5.31		5.31			
2240199	其他应急管理支出	120.04		120.04			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	30.90		30.90			
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	30.90		30.90			
229	其他支出	10.00		10.00			
22960	彩票公益金安排的支出	10.00		10.00			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	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

金额单位：万元

部门：醴陵市浦口镇人民政府

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	3,283.42	一、一般公共服务支出	33	1,844.96	1,844.96		
二、政府性基金预算财政拨款	2	30.00	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	20.00	20.00		
	8		八、社会保障和就业支出	40	151.85	151.85		
	9		九、卫生健康支出	41	28.21	28.21		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	25.00	5.00	20.00	
	12		十二、农林水支出	44	960.26	960.26		
	13		十三、交通运输支出	45	20.00	20.00		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	34.50	34.50		
	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	62.39	62.39		

	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	156.25	156.25		
	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	3,313.42	<b>本年支出合计</b>	59	3,313.42	3,283.42	30.00	
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				
<b>总计</b>	32	3,313.42	<b>总计</b>	64	3,313.42	3,283.42	30.00	

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

部门：醴陵市浦口镇人民政府

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		3,283.42	1,162.12	2,121.30
201	一般公共服务支出	1,844.96	994.70	850.26
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,572.44	983.77	588.67
2010301	行政运行	695.41	695.41	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	877.03	288.36	588.67
20104	发展与改革事务	8.00	2.56	5.44
2010499	其他发展与改革事务支出	8.00	2.56	5.44
20106	财政事务	22.00		22.00
2010602	一般行政管理事务	22.00		22.00
20132	组织事务	30.92		30.92
2013299	其他组织事务支出	30.92		30.92
20199	其他一般公共服务支出	211.60	8.36	203.24
2019999	其他一般公共服务支出	211.60	8.36	203.24
207	文化旅游体育与传媒支出	20.00		20.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	20.00		20.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	20.00		20.00
208	社会保障和就业支出	151.85	76.82	75.03
20805	行政事业单位养老支出	69.22	69.22	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.22	69.22	

20807	就业补助	82.63	7.60	75.03
2080711	就业见习补贴	3.00		3.00
2080799	其他就业补助支出	79.63	7.60	72.03
210	卫生健康支出	28.21	28.21	
21011	行政事业单位医疗	28.21	28.21	
2101101	行政单位医疗	23.91	23.91	
2101103	公务员医疗补助	4.31	4.31	
212	城乡社区支出	5.00		5.00
21203	城乡社区公共设施	5.00		5.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	5.00		5.00
213	农林水支出	960.26		960.26
21301	农业农村	105.00		105.00
2130142	乡村道路建设	100.00		100.00
2130199	其他农业农村支出	5.00		5.00
21303	水利	71.00		71.00
2130314	防汛	15.00		15.00
2130399	其他水利支出	56.00		56.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	83.54		83.54
2130504	农村基础设施建设	8.00		8.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	75.54		75.54
21307	农村综合改革	677.73		677.73
2130701	对村级公益事业建设的补助	94.00		94.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	144.73		144.73
2130706	对村集体经济组织的补助	5.00		5.00
2130707	农村综合改革示范试点补助	434.00		434.00
21399	其他农林水支出	23.00		23.00
2139999	其他农林水支出	23.00		23.00
214	交通运输支出	20.00		20.00

21401	公路水路运输	20.00		20.00
2140106	公路养护	20.00		20.00
215	资源勘探工业信息等支出	34.50		34.50
21505	工业和信息产业监管	34.50		34.50
2150599	其他工业和信息产业监管支出	34.50		34.50
221	住房保障支出	62.39	62.39	
22102	住房改革支出	62.39	62.39	
2210201	住房公积金	62.39	62.39	
224	灾害防治及应急管理支出	156.25		156.25
22401	应急管理工作	125.35		125.35
2240102	一般行政管理事务	5.31		5.31
2240199	其他应急管理支出	120.04		120.04
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	30.90		30.90
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	30.90		30.90

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  
市浦口镇  
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	889.99	302	商品和服务支出	216.63	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	200.80	30201	办公费	19.03	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	39.47	30202	印刷费	16.80	30702	国外债务付息	
30103	奖金	44.35	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	72.48	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	158.06	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	99.00	30206	电费	20.23	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	50.95	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	35.38	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	4.31	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	14.77	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	162.06	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	8.36	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	55.51	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	45.00	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	9.91	30225	专用燃料费	2.61	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	42.03	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	9.84	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	27.00	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	46.49	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.60	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	32.60			
人员经费合计		945.49		公用经费合计				216.63

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

金额单位：万元

部门：醴陵市浦口镇人民政府

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	30.00	30.00		30.00	
212	城乡社区支出		20.00	20.00		20.00	
21211	农业土地开发资金安排的支出		20.00	20.00		20.00	
21211	农业土地开发资金安排的支出		20.00	20.00		20.00	
229	其他支出	0.00	10.00	10.00		10.00	
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	10.00	10.00		10.00	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	10.00	10.00		10.00	

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：醴陵市浦口镇人民政府

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

单位：万元

部门：醴陵市浦口镇人民政府

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

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 6626.84 万元。与上年相比，增加 430.72 万元，增长 6.95%，主要是因为上级财政拨款增加，增加了花炮物流港项目。

## **二、收入决算情况说明**

2024 年度收入合计 3313.42 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 3283.42 万元，占 99.09%；政府性基金预算财政拨款收入 30 万元，占 0.91%。

## **三、支出决算情况说明**

2024 年度支出合计 3313.42 万元，其中：基本支出 1162.12 万元，占 35.07%；项目支出 2151.3 万元，占 64.93%。

## **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 6626.84 万元，与上年相比，增加 430.72 万元，增长 6.95%，主要是因为增加了花炮物流港项目。

## **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 3283.42 万元，占本年支出合计的 99.09%，与上年相比，财政拨款支出增加 413.36 万元，增长 14.4%，主要是因为增加了花炮物流港项目。

### **(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 3283.42 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 1844.96 万元，占 56.2%；文化旅游体育与传

媒支出 20 万元，占 0.61%; 社会保障和就业支出 151.85 万元，占 4.62%; 卫生健康支出 28.21 万元，占 0.86%; 城乡社区支出 5 万元，占 0.15%; 农林水支出 960.26 万元，占 29.25%; 交通运输支出 20 万元，占 0.61%; 资源勘探工业信息等支出 34.5 万元，占 1.05%; 住房保障支出 62.39 万元，占 1.9%; 灾害防治及应急管理支出 156.25 万元，占 4.75%。

### (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 697.68 万元，支出决算数为 3283.42 万元，完成年初预算的 470.62%，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 553.96 万元，支出决算为 695.41 万元，完成年初预算的 125.53%，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 877.03 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）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 8.00 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）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 22.00 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 30.92 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）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 211.6 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、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 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。

#### 8、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 64.28 万元，支出决算为 69.22 万元，完成年初预算的 107.69%，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）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 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。

10、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 79.63 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、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 21.25 万元，支出决算为 23.91 万元，完成年初预算的 112.52%，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、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 4.31 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：本年度进行了预算追加。

13、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 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。

14、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 100 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、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 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。

16、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。

17、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 56.00 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）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 8.00 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。

19、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 75.54 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）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 94.00 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）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 144.73 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）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 5 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）农村综合改革示范试点补助（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 434 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）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 23.00 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。

25、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 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。

26、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 34.5 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、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 58.19 万元，支出决算为 62.39 万元，完成年初

预算的 107.22%，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、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 5.31 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：本年度进行了预算追加。

29、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 120.04 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。

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

年初预算为 0 万元，支出决算为 30.9 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 1162.12 万元，其中：

人员经费 945.49 万元，占基本支出的 81.36%，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、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、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助；

公用经费 216.63 万元，占基本支出的 18.64%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、专用燃料费、劳务费、工会经费、福利费、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 0 万元，完成预算的 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。

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%。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%。

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%。

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%。

## 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 30 万元；年初结转和结余 0 万元；支出 30 万元，其中基本支出 0 万元，项目支出

30 万元；年末结转和结余 0 万元。具体情况如下：

1、城乡社区支出（类）农业土地开发资金安排的支出（款）农业土地开发资金安排的支出（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%，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（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 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：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 216.63 万元，比年初预算数增加 95.88 万元，增长 79.4%。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 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 492.26 万元，其中：政府采购货物支出 57.78 万元、政府采购工程支出 55.03 万元、政府采购服务支出 379.45 万元。

## **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）部门（单位）整体支出绩效情况

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，共涉及资金 2121.3 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2024 年度其他支出等政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 30 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

组织对“一般公共服务支出”“社会保障和就业支出”等 11 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 3283.42 万元，政府性基金预算支出 30 万元。

从评价情况来看，经济效益目标基本完成，财源建设和财政管理、改善民生效果较好，税收完成；经济发展良好；经济稳步增长、社会稳定；民众满意度达 97%。

#### （二）存在的问题及原因分析

2024 年，我镇还存在预算规划不准确的问题，预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强。另外，我镇财政过于依赖财政拨款、单位往来，无自主收入，预算编制困难，导致预算落实仍存在一定的差异。

今后我单位要继续围绕中心，服务大局，以更高的标准和要求抓好工作。一是进一步抓好学习型党组织建设，认真落实局中心组理论学习制度和理论学习领导责任制，党员领导干部要带头学、亲自抓，坚持一级抓一级，加强督促检查，大力营造机关浓厚的学理论、学知识的氛围。二是进一步抓好工作作风建设，重点加强干部队伍的观念转变，培养实干精神和勇于创新的勇气，坚持把群众的利益放在最高位置，重点关注和着力解决群众反映最突出的问题，切实转变工作作风，努力做到科学决策、合理规划、精心组织、狠抓落实、确保实效。

## 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

## 2024 年度醴陵市浦口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《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》(中发〔2018〕34号)、《项目支出绩效评价管理办法》(财预〔2020〕10号)、《中共湖南省委办公厅 湖南省人民政府办公厅关于全面实施预算绩效管理的实施意见》(湘办发〔2019〕10号)、《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)文件精神。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、部门概况

#### (一) 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。

## **(二) 机构设置**

本部门共有编制人数 59 人，实有人数 50 人。内设科室 18 个，分别为：党政办公室、党建办公室、经济发展办公室(农业农村工作办公室)、民政办公室(卫生健康办公室)、自然资源和生态环境办公室、社会治安和应急管理办公室、人大、纪检监察办、人民武装部、工会、共青团、妇联、财政办公室、党群服务中心(综合便民服务中心)、社会事务综合服务站(文化综合服务站)、农业综合服务站、退役军人服务站、综合行政执法大队。

## **二、一般公共预算支出情况**

### **(一) 基本支出**

2024 年一般公共预算支出收入合计 3313.42 万元，其中：基本支出：1162.12 万元，包括人员经费 945.49 万元，公用经费 216.63 万元，资金使用率 100%。

2024 年醴陵市财政局批复公共财政拨款“三公”经费预算数为 2 万元，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经费 2 万元。2024 年公共财政拨款“三公”决算经费为 0 万元，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经费 0 万元。

### **(二) 项目支出**

2024 年一般公共预算支出收入合计 3313.42 万元，其中：项目支出 2151.3 万元，资金使用率为 100%。

### 三、项目组织实施情况

#### （一）项目组织情况

严格按照财政部门和纪律监察部门规定组织项目实施。负责建立健全项目资金使用管理制度、审查项目需求、对项目合同进行合法性审查、参与项目验收工作、按时支付项目款项等。

#### （二）项目管理情况

1. 管理制度健全。为加强单位经费财务管理、规范财务收支、提高资金使用效率，制订了《财务管理制度》、《合同管理办法》等内部管理制度，对部门预决算管理、预算内外资金的使用，包括开支范围、标准、报账程序和要求、审批权限等作了明确规定。同时严格按《差旅费管理办法》《会议费管理办法》《培训费管理办法》等规定加强对会议费、培训费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费、出国（境）费等专项经费的管理，确保各项经济活动合法、合规、有序开展。

2. 资金使用合规。各项资金使用时严格执行国家财经法规和财务管理制度，资金拨付有完整的审批程序，经费使用前根据部门预算批复的用途，履行事前审批程序。经费拨付时，对于未履行事前审批程序的、事前审批程序不完整的、与审批支出事项不一致的，不予报销；对于超范围、超标准开支的，超过部分不予报销；对于未提供合法、有效票据的，或票据不完善的不予报销；对于无预算或超预算的、报销程序不完

善的不予报销。

3.预决算信息公开透明。按规定时限和规定内容公开部门预算、部门决算以及绩效自评报告。各项应向社会公开的信息及时、完整、真实，部门预决算信息透明度进一步提高。

4.夯实目标管理。为提高资金使用的计划性和目标性，由财政局年初组织编制全年支出计划，并制定相应绩效目标。

#### **四、资产管理情况**

截止 2024 年末，固定资产原值 512.68 万元，累计折旧 180.25 万元，净值 332.43 万元。

(一) 强化监管职能，明确管理职责。认真组织实施资产管理制度，进一步加强国有资产配置使用处置等事项的审核和监督管理，强化行政事业单位对占有、使用国有资产具体管理责任的落实，推动资产管理与财务管理、预算管理的深度融合，构建既有机衔接又相互制衡的内部工作机制，切实规范从资产“入口”到“出口”的全过程全方位资产管理行为。完善国有资产信息化管理系统，以坚持数智赋能，强化资产“全生命周期”管理。

(二) 健全内控制度，加强队伍建设。落实管理人员，明确管理责任，加大对资产管理人员指导力度，努力提高资产管理整体水平。积极推动数据资产的确认工作，配合醴陵市财政局做好数据资产的确认、登记、流通工作。

(三) 改革创新，提高资产使用效益。进一步加强行政事业单位房产和公务用车管理，建立和完善单位内部国有资产管理办

法，堵住资产流失漏洞，杜绝账外资产和资产流失。明确“政府所有、单位使用”的资产管理格局，打提高资产使用效率。统筹规划行政事业单位存量资产，加快推进资产集中管理，充分发挥资产的使用效益。

**(四) 持续优化监管方式。**坚持专业化、体系化、法治化、高效化，持续完善监管体制、提升监管效能，不断推动制度优势、治理优势转化为优势、发展优势。坚持“边核查、边处置、边整改、边建章立制”原则，以全面从严、一抓到底的决心，进一步强化制度执行的刚性，为持续深化国资改革和高质量发展夯实基础。

## **五、政府性基金预算支出情况**

无

## **六、国有资本经营预算支出情况**

无

## **七、社会保险基金预算支出情况**

无

## **八、部门整体支出绩效情况**

## **九、存在的问题及原因分析**

## **十、下一步改进措施**

## **十一、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。