

2024年度
醴陵市嘉树镇人民政府部门
决算

目 录

第一部分 醴陵市嘉树镇人民政府概况

- 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

醴陵市嘉树镇人民政府概况

一、部门职责

(一)贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规,对村民进行思想政治教育和社会主义法制教育,依法保障村民合法权益。

(二)负责基层组织建设工作的。指导村民自治,推动农村社区建设,促进社会组织健康发展,增强社会自治功能。

(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,形成地域产业特色;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,着重营造良好的发展环境和条件;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,环境保护和安全生产工作。

(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;加强农村社会保障、民政优抚、计划生育、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)负责社会治安综合治理工作。维护社会稳定,妥善处理社会性、群体性事件,调节和处理各种利益矛盾和纠纷。

(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

村镇和村庄人居环境的改善工作,协助和组织做好征地拆迁安置工作;负责国土资源管理工作。

(七)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

醴陵市嘉树镇人民政府单位本部门共有在职人员 53 人,退休人员 15 人。其中编制人数 41 人,实有人数 41 人,其他经费自理人员 12 人。

(一) 内设机构包括:

1、党政办公室。负责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、印章管理、档案、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;承担机关工作的综合协调和督查督办。

2、党建办公室。负责基层党的建设、意识形态、精神文明建设、统一战线等工作;承担指导各级党组织建设、基层党组织换届选举工作、联络辖区内党代表;组织协调辖区内群团组织开展工作;负责干部人事及干部队伍建设等工作。

3、经济发展办公室。承担辖区内经济发展规划的制定和落实;承担指导协调辖区内产业发展、项目建设、招商引资、企业发展、经济环境优化、社会经济调查统计等工作;承担农村经济发展、农村集体经济组织指导管理、新型农业经营主体和适度规模经营的指导管理工作;承担交通运输、征地拆迁等工作;协调与发展经济相关的其他工作。

4、民生事务办公室。负责辖区人力资源和社会保障、医疗保障、民政、助残、科技、教育、文化旅游体育、卫生健康等工作；负责生态环境建设、环境保护监督管理等工作；承担农村住房建设的管理、监督和服务工作，实施村民住房建设有关行政审批工作；统筹协调“互联网+政务服务”工作，指导村（社区）综合服务工作与综合服务平台建设工作。

5、平安法治和应急管理办公室。负责辖区社会治安综合治理、信访、禁毒等工作，维护辖区安全稳定；协调政法综治、群防群治、平安创建等工作；承担辖区网格化综合管理工作；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，做好辖区应急管理和处置工作。

6、其他机构，包括财政办公室，农业综合服务中心，退役军人服务站，生态事务中心，综合行政执法大队。

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

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: 醴陵市嘉树镇人民政府

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	1,255.20	一、一般公共服务支出	31	1,234.41
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	6.00	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	7.00
八、其他收入	8	428.17	八、社会保障和就业支出	38	107.84
	9		九、卫生健康支出	39	23.88
	10		十、节能环保支出	40	4.00
	11		十一、城乡社区支出	41	6.00
	12		十二、农林水支出	42	228.31
	13		十三、交通运输支出	43	13.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	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	50.29
	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	14.65
	23		二十三、其他支出	53	
	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	1,689.38	本年支出合计	57	1,689.38
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	1,689.38	总计	60	1,689.38

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

部门：醴陵市嘉树镇人民政府

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	1,689.38	1,261.20					428.17
2010301	行政运行	554.81	554.81					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	597.24	169.07					428.17
2010602	一般行政管理事务	1.00	1.00					

公开 02 表
单位：万元

2010699	其他财政事务支出	10.00	10.00					
2013299	其他组织事务支出	9.52	9.52					
2019999	其他一般公共服务支出	61.84	61.84					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	7.00	7.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.86	55.86					
2080705	公益性岗位补贴	6.44	6.44					
2080711	就业见习补贴	3.00	3.00					
2080799	其他就业补助支出	42.55	42.55					
2101101	行政单位医疗	19.04	19.04					
2101103	公务员医疗补助	4.23	4.23					
2101601	老龄卫生健康事务	0.60	0.60					
2119999	其他节能环保支出	4.00	4.00					
21211	农业土地开发资金安排的支出	6.00	6.00					
2130142	乡村道路建设	12.00	12.00					
2130199	其他农业农村支出	3.00	3.00					
2130314	防汛	15.00	15.00					
2130399	其他水利支出	27.12	27.12					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	50.00	50.00					
2130701	对村级公益事业建设的补助	45.00	45.00					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	76.19	76.19					
2140106	公路养护	13.00	13.00					
2210201	住房公积金	50.29	50.29					
2240102	一般行政管理事务	1.80	1.80					
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	12.85	12.85					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门：醴陵市嘉树镇人民政府

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		1,689.38	680.01	1,009.37			
2010301	行政运行	554.81	554.81				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	597.24		597.24			
2010602	一般行政管理事务	1.00		1.00			
2010699	其他财政事务支出	10.00		10.00			
2013299	其他组织事务支出	9.52		9.52			
2019999	其他一般公共服务支出	61.84		61.84			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	7.00		7.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.86	55.86				
2080705	公益性岗位补贴	6.44		6.44			
2080711	就业见习补贴	3.00		3.00			
2080799	其他就业补助支出	42.55		42.55			
2101101	行政单位医疗	19.04	19.04				
2101103	公务员医疗补助	4.23		4.23			
2101601	老龄卫生健康事务	0.60		0.60			
2119999	其他节能环保支出	4.00		4.00			
21211	农业土地开发资金安排的支出	6.00		6.00			

2130142	乡村道路建设	12.00		12.00			
2130199	其他农业农村支出	3.00		3.00			
2130314	防汛	15.00		15.00			
2130399	其他水利支出	27.12		27.12			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	50.00		50.00			
2130701	对村级公益事业建设的补助	45.00		45.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	76.19		76.19			
2140106	公路养护	13.00		13.00			
2210201	住房公积金	50.29	50.29				
2240102	一般行政管理事务	1.80		1.80			
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	12.85		12.85			

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：醴陵市嘉树镇人民政府

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	1,255.20	一、一般公共服务支出	33	806.23	806.23		
二、政府性基金预算财政拨款	2	6.00	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	7.00	7.00		
	8	八、社会保障和就业支出	40	107.84	107.84		
	9	九、卫生健康支出	41	23.88	23.88		
	10	十、节能环保支出	42	4.00	4.00		
	11	十一、城乡社区支出	43	6.00		6.00	
	12	十二、农林水支出	44	228.31	228.31		
	13	十三、交通运输支出	45	13.00	13.00		
	14	十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	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	50.29	50.29		
	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	14.65	14.65		
	23	二十三、其他支出	55				
	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	1,261.20	本年支出合计	59	1,261.20	1,255.20	6.00
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			
总计	32	1,261.20	总计	64	1,261.20	1,255.20	6.00

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：醴陵市嘉树镇人民政府

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, 255. 20	680. 01	575. 20
2010301	行政运行	554. 81	554. 81	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	169. 07		169. 07
2010602	一般行政管理事务	1. 00		1. 00
2010699	其他财政事务支出	10. 00		10. 00
2013299	其他组织事务支出	9. 52		9. 52
2019999	其他一般公共服务支出	61. 84		61. 84
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	7. 00		7. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55. 86	55. 86	
2080705	公益性岗位补贴	6. 44		6. 44
2080711	就业见习补贴	3. 00		3. 00
2080799	其他就业补助支出	42. 55		42. 55
2101101	行政单位医疗	19. 04	19. 04	
2101103	公务员医疗补助	4. 23		4. 23

2101601	老龄卫生健康事务	0.60		0.60
2119999	其他节能环保支出	4.00		4.00
2130142	乡村道路建设	12.00		12.00
2130199	其他农业农村支出	3.00		3.00
2130314	防汛	15.00		15.00
2130399	其他水利支出	27.12		27.12
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	50.00		50.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	45.00		45.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	76.19		76.19
2140106	公路养护	13.00		13.00
2210201	住房公积金	50.29	50.29	
2240102	一般行政管理事务	1.80		1.80
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	12.85		12.85

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：醴陵市嘉树镇人民政府

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	600.54	302	商品和服务支出	79.47	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	163.97	30201	办公费	27.19	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	138.70	30202	印刷费	28.33	30702	国外债务付息	
30103	奖金	57.07	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	33.74	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	

30107	绩效工资	49.60	30205	水费	0.60	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	55.86	30206	电费	0.56	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	20.75	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	3.48	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	4.79	30211	差旅费	1.01	31008	物资储备	
30113	住房公积金	52.71	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	19.87	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		30215	会议费	0.16	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		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		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	10.61	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	10.90	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		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.12			
人员经费合计		600.54	公用经费合计					79.47

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
单位：万元

部门： 醴陵市嘉树镇人民政府

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			6.00	6.00		6.00	
21211	农业土地开发资金安排的支出		6.00	6.00		6.00	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
单位：万元

部门：醴陵市嘉树镇人民政府

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

部门：醴陵市嘉树镇人民政府						公开 09 表 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
2.52		2.52		2.52		2.00		2.00		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、支总计均为 1689.38 万元。与上年相比，减少 145.16 万元，降低 7.91%，主要是因为按照财政部的规定，年度执行从严从紧控制一般性开支。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 1689.38 万元，其中：财政拨款收入 1255.20 万元，占 74.30%；政府性基金预算财政拨款收入 6 万元，占 0.36%；其他收入 428.18 万元，占 25.34%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 1689.38 万元，其中：基本支出 680.01 万元，占 40.25%；项目支出 1009.37 万元，占 59.75%。

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、支总计均为 1261.20 万元，与上年相比，减少 22.27 万元，降低 1.80%，主要是因为按照财政部的规定，年度执行从严从紧控制一般性开支。

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 1255.20 万元，占本年支出合计的 74.30%，与上年相比，财政拨款支出增加 16.27 万元，增长 1.30%，主要是因为本单位项目增加所以支出略有增加。

（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 1255.20 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 806.23 万元，占 64.23%；文化旅游体

育与传媒（类）支出7万元，占0.56%；社会保障和就业（类）支出107.84万元，占8.59%；卫生健康（类）支出23.88万元，占1.9%；节能环保支出（类）4万元，占0.32%；农林水（类）支出228.31万元，占18.19%；交通运输（类）支出13万元，占1.04%；住房保障（类）支出50.29万元，占4.00%。灾害防治及应急管理支出（类）支出14.65万元，占1.17%；

（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 549.94 万元，支出决算数为 1255.20 万元，完成年初预算的 228.24%，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549.94万元，支出决算为554.81万元，完成年初预算的100.89%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度进行预算追加。

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169.07万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度进行预算追加。

3、一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为0万元，支出决算为1万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度进行预算追加。

4、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10万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度进行预算追加。

5、一般公共服务（类）市组织事务（款）其他组织事务支出项）年初预算为0万元，支出决算为9.52万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度进行预算追加。

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年初预算为0万元，支出决算为61.84万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度进行预算追加。

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7万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度进行预算追加。

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0万元，支出决算为55.86万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度进行预算追加。

9、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6.44万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度进行预算追加。

10、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3万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度进行预算追加。

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42.55万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度进行预算追加。

12、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0万元，支出决算为19.04万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度进行预算追加。

13、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4.23万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度进行预算追加。

14、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，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度进行预算追加。

15、节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）年初预算为0万元，支出决算为4万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度进行预算追加。

16、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12万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度进行预算追加。

17、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3万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度进行预算追加。

18、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元，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度进行预算追加。

19、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27.12元，决算数大于年初预算数

的主要原因是：本年度进行预算追加。

20、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50万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度进行预算追加。

21、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年初预算为0万元，支出决算为45万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度进行预算追加。

22、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年初预算为0万元，支出决算为76.19万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度进行预算追加。

23、交通运输（类）公路水路运输（款）公路养护年初预算为0万元，支出决算为13万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度进行预算追加。

24、住房保障支出（类）住房保障支出（款）住房公积金年初预算为0万元，支出决算为50.29万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度进行预算追加。

25、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）一般行政管理事务年初预算为0万元，支出决算为1.8万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度进行预算追加。

26、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年初预算为0万元，支出决算为12.85万元，决算数大于年初预算数的主要原

因是：本年度进行预算追加

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 680.01 万元，其中：

人员经费 600.54 万元，占基本支出的 88.31%，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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 79.47 万元，占基本支出的 11.69%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、会议费。

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 2.52 万元，支出决算为 2 万元，完成预算的 79.36%；与上年相比减少 0.96 万元，降低 32.35%。决算数小于预算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，全年实际支出比预算有所节约。

（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 2.52 万元，支出决算为 2 万元，完成预算的 79.36%；与上年相比减少 0.96 万

元，降低 32.35%。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 2.52 万元，支出决算为 2 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，完成预算的 79.36%；与上年相比减少 0.96 万元，降低 32.35%。决算数小于预算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，全年实际支出比预算有所节约。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，与上年相比减少 0.65 万元，降低 100%。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，全年实际支出比预算有所节约。

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 6 万元；年初结转和结余 0 万元；支出 6 万元，其中基本支出 0 万元，项目支出 6 万元；年末结转和结余 0 万元。具体情况如下：城乡社区支出（类）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 6 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度进行预算追加。

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 79.47 万元，比上年决算数增加 27.21 万元，增长 52.07%。主要原因是：本单位项目增加，机关运行经费相应增加。

十、一般性支出情况说明

2024 年本部门开支会议费 0.16 万元，用于召开机关日常工作会议，参会人数 489 人，内容为人大工作、组织工作、扶贫工作、人居环境整治工作、卫健安监等工作会议；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0万元，其中：政府采购货物支出0 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

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 1 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 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）绩效管理评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2024年度财政性资金整体使用情况进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出1255.20万元，政府性基金预算支出6万元。从评价情况来看，1、重点工作能按时按质完成进度；2、履职工作目标能按时按质完成进度；3、经济、社会、生态效益提高，节约行政成本过紧日子；4、上级与村民对政府行政满意程度达到90%以上。

（二）部门整体支出绩效评价结果。

2024年度我镇严格按照年初预算执行各项支出，从严从紧控制一般性开支；进一步加强预算管理，严格预算约束，建立有约束力的预算管理制度，优先执行年初预算，从严控制临时预算，加大各类资金统筹使用力度，切实加快预算支出进度，较好的完成了年度工作目标。预算管理方面，编制内在职人员控制率小于 100%，支出总额控制在预算总额以内。制度执行总体较为有效，但仍需进一步强化，资金使用管理需进一步加强。资产管理方面，建立了资产管理制度，固定资产利用率高于95%，定期进行了资产盘点和资产清理，总体执行情况良好。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

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。其他收入：指除上述“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”等以外的收入。

上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

“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。

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。

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。

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。

奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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）。

水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

电费：反映单位的电费支出。

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。

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。

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。

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。

工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。

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。

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。

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。

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年度嘉树镇部门整体支出绩效评价报告

为进一步加强财政支出的监督管理，规范支出预算执行，提高财政资金使用效益，全面推进预算绩效管理，我镇对2024年度财政性资金整体使用情况进行了绩效评价，现将有关情况报告如下：

一、部门基本情况

2024年度预算拨款总收入1689.38万元，其中预算内拨款收入1261.20万元；总支出1689.38万元，其中基本支出680.01万元，项目支出1009.37万元。

二、绩效评价工作情况

（一）评价目的

通过全面开展财政支出绩效评价，强化财政支出绩效理念，科学合理编制年度预算，切实发挥财政资金资源配置作用，逐步建立以科学理财为基础，以精细化管理为手段，以评价结果为导向，以实施过程为监管对象的预算管理体系。

（二）评价方法

我镇成立了绩效评价工作组，于2025年5月中旬起开展了部门整体支出绩效评价工作，具体工作方法包括：

（1）查阅资料。查阅2024年度预算安排、预算追加费支出、资金管理、资产管理等相关文件资料和财务凭证。

(2) 核实数据。对2024年度部门整体支出数据的准确性、真实性进行核实，将2024年度部门整体支出情况与2024年度预算情况、2023年度部门整体支出情况进行比较分析。

(3) 实地查看。现场查看各类实物资产。

(4) 汇总归纳。根据取得的各项数据及文件资料，结合现场评价情况进行综合分析、归纳汇总，填写基础数据表、评价指标评分表。

(5) 形成绩效评价报告。

(三) 部门整体支出绩效评价

2024年度我镇严格按照年初预算执行各项支出，从严从紧控制一般性开支；进一步加强预算管理，严格预算约束，建立有约束力的预算管理制度，优先执行年初预算，从严控制临时预算，加大各类资金统筹使用力度，切实加快预算支出进度，较好的完成了年度工作目标。

预算管理方面，编制内在职人员控制率小于100%，支出总额控制在预算总额以内。制度执行总体较为有效，但仍需进一步强化，资金使用管理需进一步加强。

资产管理方面，建立了资产管理制度，固定资产利用率高于95%，定期进行资产盘点和资产清理，总体执行情况良好。

(四) 改进方向

根据我镇部门整体支出管理工作的需要，拟实施改进措施如下：

1、细化预算编制工作，严格按照预算编制的相关制度和要求做好预算的编制，进一步加强各站所的预算管理意识；全面编制预算项目，优先保障固定的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

2、建立健全财务管理制度及内部控制制度，积极探索在新形势下财政支出改革的特点，不断更新管理思路，在规范财政收支和控制经费增长上，创新管理手段，用新思路、新方法，改进完善财务管理方法。严格财务审核，在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

3、按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评体系，牢固树立行政成本意识，不断提高财政资金使用管理的水平和效率。