

2024年度

醴陵市均楚镇人民政府

部门决算





# 目 录

## 第一部分 醴陵市均楚镇人民政府概况

- 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

## 醴陵市均楚镇人民政府概况

### 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。

### 二、机构设置及决算单位构成

(一) 内设机构设置。醴陵市均楚镇人民政府内设机构包括：党政办公室、民政办公室、经济发展办公室、自然资源和生态环境办公室、党建办公室、社会治安和应急管理办公室、财政所、党群服务中心、社会事务综合服务站、农业综合服务站、退役军人服务站和综合行政执法大队。

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

# 第二部分 部门决算表

部门：醴陵市均楚镇人民政府			公开01表 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	1,853.09	一、一般公共服务支出	31	1,007.21
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	4.00	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	5.00
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	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	10.00
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	156.29
	9		九、卫生健康支出	39	26.75
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	18.00
	12		十二、农林水支出	42	440.22
	13		十三、交通运输支出	43	54.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	31.00
	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	47.32
	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	61.30
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	<b>1,857.09</b>	<b>本年支出合计</b>	57	<b>1,857.09</b>
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	<b>1,857.09</b>	<b>总计</b>	60	<b>1,857.09</b>

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: 隆昌市均楚镇人民政府 项目								公开02表 金额单位: 万元
科目代码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,857.09	1,857.09					
2010301	行政运行	537.51	537.51					
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务	390.00	390.00					
2010499	其他发展与改革事务支出	10.00	10.00					
2010602	一般行政管理事务	1.00	1.00					
2010699	其他财政事务支出	15.00	15.00					
2013299	其他组织事务支出	14.64	14.64					
2013402	一般行政管理事务	12.00	12.00					
2013602	一般行政管理事务	6.00	6.00					
2014004	信访业务	0.36	0.36					
2019999	其他一般公共服务支出	20.70	20.70					
2040602	一般行政管理事务	5.00	5.00					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	10.00	10.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.75	51.75					
2080705	公益性岗位补贴	18.10	18.10					
2080799	其他就业补助支出	55.32	55.32					
2080801	死亡抚恤	23.12	23.12					
2082899	其他退役军人事务管理支出	8.00	8.00					
2101101	行政单位医疗	18.07	18.07					
2101103	公务员医疗补助	8.07	8.07					
2101601	老龄卫生健康事务	0.60	0.60					
2120303	小城镇基础设施建设	14.00	14.00					
21211	农业土地开发资金安排的支出	4.00	4.00					
2130199	其他农业农村支出	18.00	18.00					
2130299	其他林业和草原支出	10.00	10.00					
2130314	防汛	13.81	13.81					
2130399	其他水利支出	11.00	11.00					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	35.19	35.19					
2130701	对村级公益事业建设的补助	99.00	99.00					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	103.22	103.22					
2130707	农村综合改革示范试点补助	150.00	150.00					
2140104	公路建设	12.00	12.00					
2140106	公路养护	42.00	42.00					
2150599	其他工业和信息产业监管支出	31.00	31.00					
2210201	住房公积金	47.32	47.32					
2240102	一般行政管理事务	0.75	0.75					
2240199	其他应急管理支出	20.00	20.00					
2240601	地质灾害防治	10.00	10.00					
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	30.55	30.55					

注: 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

部门：醴陵市均楚镇人民政府 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	公开03表 金额单位：万元	
科目代码	科目名称	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	1,857.09	663.33	1,193.76				
2010301	行政运行	537.51	537.51					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务	390.00		390.00				
2010499	其他发展与改革事务支出	10.00		10.00				
2010602	一般行政管理事务	1.00		1.00				
2010699	其他财政事务支出	15.00		15.00				
2013299	其他组织事务支出	14.64		14.64				
2013402	一般行政管理事务	12.00		12.00				
2013602	一般行政管理事务	6.00		6.00				
2014004	信访业务	0.36		0.36				
2019999	其他一般公共服务支出	20.70		20.70				
2040602	一般行政管理事务	5.00		5.00				
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	10.00		10.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.75	51.75					
2080705	公益性岗位补贴	18.10		18.10				
2080799	其他就业补助支出	55.32		55.32				
2080801	死亡抚恤	23.12		23.12				
2082899	其他退役军人事务管理支出	8.00		8.00				
2101101	行政单位医疗	18.07	18.07					
2101103	公务员医疗补助	8.07	8.07					
2101601	老龄卫生健康事务	0.60	0.60					
2120303	小城镇基础设施建设	14.00		14.00				
21211	农业土地开发资金安排的支出	4.00		4.00				
2130199	其他农业农村支出	18.00		18.00				
2130299	其他林业和草原支出	10.00		10.00				
2130314	防汛	13.81		13.81				
2130399	其他水利支出	11.00		11.00				
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	35.19		35.19				
2130701	对村级公益事业建设的补助	99.00		99.00				
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	103.22		103.22				
2130707	农村综合改革示范试点补助	150.00		150.00				
2140104	公路建设	12.00		12.00				
2140106	公路养护	42.00		42.00				
2150599	其他工业和信息产业监管支出	31.00		31.00				
2210201	住房公积金	47.32	47.32					
2240102	一般行政管理事务	0.75		0.75				
2240199	其他应急管理支出	20.00		20.00				
2240601	地质灾害防治	10.00		10.00				
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	30.55		30.55				

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

部门：醴陵市均楚镇人民政府								公开04表	
								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	1,853.09	一、一般公共服务支出	33	1,007.21	1,007.21			
二、政府性基金预算财政拨款	2	4.00	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	5.00	5.00			
	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	10.00	10.00			
	8		八、社会保障和就业支出	40	156.29	156.29			
	9		九、卫生健康支出	41	26.75	26.75			
	10		十、节能环保支出	42					
	11		十一、城乡社区支出	43	18.00	14.00	4.00		
	12		十二、农林水支出	44	440.22	440.22			
	13		十三、交通运输支出	45	54.00	54.00			
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	31.00	31.00			
	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	47.32	47.32			
	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	61.30	61.30			
	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	1,857.09	本年支出合计	59	1,857.09	1,853.09	4.00		
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	1,857.09	总计	64	1,857.09	1,853.09	4.00		

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入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：醴陵市均楚镇人民政府 项目		本年支出			公开05表 金额单位：万元
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	1,853.09	663.33	1,189.76	
2010301	行政运行	537.51	537.51		
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务	390.00		390.00	
2010499	其他发展与改革事务支出	10.00		10.00	
2010602	一般行政管理事务	1.00		1.00	
2010699	其他财政事务支出	15.00		15.00	
2013299	其他组织事务支出	14.64		14.64	
2013402	一般行政管理事务	12.00		12.00	
2013602	一般行政管理事务	6.00		6.00	
2014004	信访业务	0.36		0.36	
2019999	其他一般公共服务支出	20.70		20.70	
2040602	一般行政管理事务	5.00		5.00	
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	10.00		10.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.75	51.75		
2080705	公益性岗位补贴	18.10		18.10	
2080799	其他就业补助支出	55.32		55.32	
2080801	死亡抚恤	23.12		23.12	
2082899	其他退役军人事务管理支出	8.00		8.00	
2101101	行政单位医疗	18.07	18.07		
2101103	公务员医疗补助	8.07	8.07		
2101601	老龄卫生健康事务	0.60	0.60		
2120303	小城镇基础设施建设	14.00		14.00	
2130199	其他农业农村支出	18.00		18.00	
2130299	其他林业和草原支出	10.00		10.00	
2130314	防汛	13.81		13.81	
2130399	其他水利支出	11.00		11.00	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	35.19		35.19	
2130701	对村级公益事业建设的补助	99.00		99.00	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	103.22		103.22	
2130707	农村综合改革示范试点补助	150.00		150.00	
2140104	公路建设	12.00		12.00	
2140106	公路养护	42.00		42.00	
2150599	其他工业和信息产业监管支出	31.00		31.00	
2210201	住房公积金	47.32	47.32		
2240102	一般行政管理事务	0.75		0.75	
2240199	其他应急管理支出	20.00		20.00	
2240601	地质灾害防治	10.00		10.00	
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	30.55		30.55	

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: 赣州市均楚镇人民政府			公开06表		
人员经费			金额单位: 万元		
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	533.39	302	商品和服务支出	125.61	307 债务利息及费用支出
30101 基本工资	148.30	30201 办公费	24.80	30701 国内债务付息	
30102 津贴补贴	107.02	30202 印刷费		30702 国外债务付息	
30103 奖金	128.22	30203 咨询费		310 资本性支出	
30106 伙食补助费	16.68	30204 手续费		31001 房屋建筑物购建	
30107 绩效工资		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	51.75	30206 电费	12.00	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	18.07	30208 取暖费		31006 大型修缮	
30111 公务员医疗补助缴费	8.07	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	7.34	30211 差旅费	3.40	31008 物资储备	
30113 住房公积金	47.32	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	0.60	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	4.33	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	4.05	30225 专用燃料费		31099 其他资本性支出	
30306 救济费		30226 劳务费	7.01	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	7.71	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	11.56	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	23.72	39999 其他支出	
30399 其他对个人和家庭的补助	0.28	30240 税金及附加费用			
		30299 其他商品和服务支出	35.41		
人员经费合计			公用经费合计		
	537.72				125.61

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

部门：醴陵市均楚镇人民政府		年初结转和结余	本年支出			年末结转和结余		
科目代码	科目名称		本年收入	小计	基本支出			
		栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00
21211	农业土地开发资金安排的支出		4.00	4.00			4.00	

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

部门：醴陵市均楚镇人民政府		年初结转和结余	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称		合计	基本支出	项目支出	
		栏次	1	2	3	4
	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。（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

部门：醴陵市均楚镇人民政府		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 1857.09 万元。与上年相比，减少 313.48 万元，减少 14.44%，主要是因为一般公共预算财政拨款减少，本年收入总体减少。

## **二、收入决算情况说明**

2024 年度收入合计 1857.09 万元，其中：财政拨款收入 1857.09 万元，占 100%。

## **三、支出决算情况说明**

2024 年度支出合计 1857.09 万元，其中：基本支出 663.33 万元，占 35.72%；项目支出 1193.76 万元，占 64.28%。

## **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 1857.09 万元，与上年相比，减少 313.48 万元，减少 14.44%，主要是因为一般公共预算财政拨款减少。

## **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 1853.09 万元，占本年支出合计的 99.78%，与上年相比，财政拨款支出减少 302.48 万元，降低 14.03%，主要是因为一般公共预算财政拨款减少。

### **(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 1853.09 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1007.21 万元，占 54.35%；公共安全（类）支出 5 万元，占 0.26%；文化旅游体育与传媒支出（类）支出 10

万元，占0.53%；社会保障和就业支出（类）支出156.29万元，占8.43%；卫生健康支出（类）支出26.75万元，占1.44%；城乡社区支出（类）支出14万元，占0.76%；农林水支出（类）支出440.22万元，占23.76%；交通运输支出（类）支出54万元，占2.91%；资源勘探工业信息等支出（类）支出31万元，占1.67%；住房保障支出（类）支出47.32万元，占2.55%；灾害防治及应急管理支出支出61.3万元，占3.31%。

### （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574.60万元，支出决算数为1853.09万元，完成年初预算的322.50%，其中：

1、一般公共服务支出（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456.36万元，支出决算为537.51万元，完成年初预算的117.78%，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、调整了预算数。

2、一般公共服务（类）政府办公厅（室）其他政府办公厅（款）及相关机构事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为390万元，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、调整了预算数。

3、一般公共服务支出（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，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、调整了预算数。

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1万元，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、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15万元，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、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14.64万元，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、调整了预算数。

7、一般公共服务（类）统战事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为12万元，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、调整了预算数。

8、一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）。

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：本年度进行了预算追加、调整了预算数。

9、一般公共服务（类）信访事务（款）信访业务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.36万元，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、调整了预算数。

10、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20.7万元，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、调整了预算数。

11、公共安全支出（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5万元，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、调整了预算数。

12、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10万元，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、调整了预算数。

13、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52.6万元，支出决算为51.75万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度调整了预算数。

14、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18.10元，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、调整了预算数。

15、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）一其他就业补助支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为55.32万元，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、调整了预算数。

16、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）一死亡抚恤（项）。

年初预算为0万元，支出决算为23.12万元，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、调整了预算数。

17、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）一其他退役军人事务管理支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为8万元，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、调整了预算数。

18、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17.71万元，支出决算为18.07万元，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、调整了预算数。

19、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8.07万元，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、调整了预算数。

20、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：本年度进行了预算追加、调整了预算数。

21、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。

年初预算为0万元，支出决算为14万元，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、调整了预算数。

22、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，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、调整了预算数。

23、农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（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：本年度进行了预算追加、调整了预算数。

24、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13.81万元，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、调整了预算数。

24、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11万元，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、调整了预算数。

25、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35.19万元，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、调整了预算数。

26、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99万元，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、调整了预算数。

27、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103.22万元，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、调整了预算数。

28、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150万元，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、调整了预算数。

28、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12万元，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、调整了预算数。

29、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42万元，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、调整了预算数。

30、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31万元，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、调整了预算数。

31、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47.94万元，支出决算为47.32万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度调整了预算数。

32、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0.75万元，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、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20万元，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、调整了预算数。

34、灾害防治及应急管理支出(类) 自然灾害防治(款) 地质灾害防治(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：本年度进行了预算追加、调整了预算数。

35、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30.55万元，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、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 663.33 万元，其中：

人员经费 537.72 万元，占基本支出的 81.07%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 125.61 万元，占基本支出的 18.93%，主要包括办公费、电费、差旅费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、其他交通费用。

## 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%；与上年相比不变。决算数小于预算数的主要原因是公务用车运行维护费 2 万元。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

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%；与上年相比增不变。其中：

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，

决算数小于预算数的主要原因是公务用车运行维护没有支

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 15 万元；年初结转和结余 0 万元；支出 15 万元，其中基本支出 0 万元，项目支出 15 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 5 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：调整了预算数。

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，决算数大于年初预算数的主要原因是：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 125.61 万元，比上年决算数减少 72.33 万元，降低 36.54%。主要原因是：经费预算减少。

## 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 413.19 万元，其中：政府采购货物支出 30.62 万元、政府采购工程支出 81.22 万元、政府采购服务支出 301.35 万元。授予中小企业合同金额 401.45 万

元，占政府采购支出总额的 2.86%，其中：授予小微企业合同金额 11.84 万元，占授予中小企业合同金额的 2.95%。

## **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 1 个，共涉及资金 469.7 万元。其中，一般公共预算项目 1 个 469.7 万元，占一般公共预算支出总额的 25.34%；政府性基金预算项目 1 个 4 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（如有，一级预算部门填写）。组织对所属单位 2024 年度一般公共服务支出 1 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 469.7 万元，政府性基金预算支出 4 万元，国有资本经营预算支出 0 万元，社会保险基金预算支出 0 万元。

### **（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 1857.09 万元，执行数 1857.09**

万元，完成预算的 100%，绩效自评得分 10 分，评价等级为“优”。绩效目标完成情况：一是完成党委政府下达的绩效考核各项指标任务完成上级主管部门下达的主要考核任务；三是提高政府公开力度，做到专款专用；四是提高群众满意度至 95%。发现的主要问题及原因：服务流程存在等待和繁琐环节。下一步改进措施：一是简洁高效；二是精简流程。下一步我们将持续优化服务流程，在服务社会公众过程中，尤其是可能存在延迟响应或沟通问题时，提供直观透明的解决方法，解释原因、进展以及预计解决时间。落实首问责任制，提高工作人员的责任心，将社会公众的满意度不断提高。二是部门评价结果。一般公共服务支出项目全年预算数 469.7 万元，执行数 469.7 万元，完成预算的 100%，部门评价得分 10 分，评价等级为“优”。

**(三) 评价结果应用情况。**本部门 2025 年度预算安排将优先保障高效项目，减少不合理支出，通过事前绩效评估和成本标准分析，在源头核减不合理预算。保障重点领域，将绩效监控和评价后清理出的结余资金，统筹用于经济社会发展急需的民生应急等领域。

## 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。

（名词解释应包含本部门专有名词，如省财政厅应有对“财政事务”科目的解释，可参考中央相关部门的名词解释）

## **第五部分 附 件**

一、2024年度部门(单位)整体支出绩效自评报告。