

2024年度  
醴陵市李畋镇人民政府  
部门决算

# 目 录

## 第一部分 醴陵市李畋镇人民政府概况

- 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

## 醴陵市李畋镇人民政府概况

### 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會稳定提供政治、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。醴陵市李畋镇人民政府内设机构包括：党政办公室、党建办公室、经济发展办公室、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、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、司法所、纪委监委、

人民武装部、工会、团委、妇联等部门。

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

# 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: 醴陵市李畋镇人民政府

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	2,524.15	一、一般公共服务支出	31	1,716.93
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	120.00	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	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	161.50
	9		九、卫生健康支出	39	33.09
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	346.37
	13		十三、交通运输支出	43	55.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	136.74
	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	68.22

	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	6.30
	23		二十三、其他支出	53	120.00
	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	2,644.15	<b>本年支出合计</b>	57	2,644.15
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	2,644.15	<b>总计</b>	60	2,644.15

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

单位：万元

部门：醴陵市李畋镇人民政府

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		2,644.15	2,644.15					
2010301	行政运行	743.24	743.24					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	526.56	526.56					
2010599	其他统计信息事务支出	3.00	3.00					
2010602	一般行政管理事务	22.00	22.00					
2013299	其他组织事务支出	29.00	29.00					
2013602	一般行政管理事务	8.00	8.00					
2019999	其他一般公共服务支出	385.13	385.13					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.26	76.26					
2080705	公益性岗位补贴	8.18	8.18					
2080711	就业见习补贴	3.24	3.24					
2080799	其他就业补助支出	56.41	56.41					
2080801	死亡抚恤	17.41	17.41					
2101101	行政单位医疗	26.52	26.52					
2101103	公务员医疗补助	5.97	5.97					
2101601	老龄卫生健康事务	0.60	0.60					
2130199	其他农业农村支出	5.00	5.00					
2130314	防汛	15.00	15.00					
2130399	其他水利支出	9.12	9.12					



2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	53.00	53.00					
2130701	对村级公益事业建设的补助	112.00	112.00					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	128.25	128.25					
2139999	其他农林水支出	24.00	24.00					
2140106	公路养护	55.00	55.00					
2150599	其他工业和信息产业监管支出	136.74	136.74					
2210201	住房公积金	68.22	68.22					
2240102	一般行政管理事务	6.30	6.30					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	10.00	10.00					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	10.00	10.00					
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	100.00	100.00					

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

单位：万元

部门：醴陵市李畋镇人民政府

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		2,644.15	1,227.41	1,416.74			
2010301	行政运行	743.24	743.24				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	526.56	130.37	396.19			
2010599	其他统计信息事务支出	3.00		3.00			
2010602	一般行政管理事务	22.00		22.00			
2013299	其他组织事务支出	29.00		29.00			
2013602	一般行政管理事务	8.00		8.00			
2019999	其他一般公共服务支出	385.13	176.10	209.03			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.26	76.26				
2080705	公益性岗位补贴	8.18		8.18			
2080711	就业见习补贴	3.24		3.24			
2080799	其他就业补助支出	56.41		56.41			
2080801	死亡抚恤	17.41		17.41			
2101101	行政单位医疗	26.52	26.52				
2101103	公务员医疗补助	5.97	5.97				
2101601	老龄卫生健康事务	0.60	0.60				
2130199	其他农业农村支出	5.00		5.00			
2130314	防汛	15.00		15.00			

2130399	其他水利支出	9.12	0.12	9.00			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	53.00		53.00			
2130701	对村级公益事业建设的补助	112.00		112.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	128.25		128.25			
2139999	其他农林水支出	24.00		24.00			
2140106	公路养护	55.00		55.00			
2150599	其他工业和信息产业监管支出	136.74		136.74			
2210201	住房公积金	68.22	68.22				
2240102	一般行政管理事务	6.30		6.30			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	10.00		10.00			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	10.00		10.00			
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	100.00		100.00			

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

部门：醴陵市李畋镇人民政府

公开 04 表

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	2,524.15	一、一般公共服务支出	33	1,716.93	1,716.93		
二、政府性基金预算财政拨款	2	120.00	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				
	8		八、社会保障和就业支出	40	161.50	161.50		
	9		九、卫生健康支出	41	33.09	33.09		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	346.37	346.37		
	13		十三、交通运输支出	45	55.00	55.00		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	136.74	136.74		
	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	68.22	68.22		
	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	6.30	6.30		
	23		二十三、其他支出	55	120.00		120.00	
	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	2,644.15	<b>本年支出合计</b>	59	2,644.15	2,524.15	120.00	
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	2,644.15	<b>总计</b>	64	2,644.15	2,524.15	120.00	

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：醴陵市李畋镇人民政府

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		2,524.15	1,227.41	1,296.74
2010301	行政运行	743.24	743.24	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	526.56	130.37	396.19
2010599	其他统计信息事务支出	3.00		3.00
2010602	一般行政管理事务	22.00		22.00
2013299	其他组织事务支出	29.00		29.00
2013602	一般行政管理事务	8.00		8.00
2019999	其他一般公共服务支出	385.13	176.10	209.03
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.26	76.26	
2080705	公益性岗位补贴	8.18		8.18
2080711	就业见习补贴	3.24		3.24
2080799	其他就业补助支出	56.41		56.41
2080801	死亡抚恤	17.41		17.41
2101101	行政单位医疗	26.52	26.52	
2101103	公务员医疗补助	5.97	5.97	
2101601	老龄卫生健康事务	0.60	0.60	
2130199	其他农业农村支出	5.00		5.00
2130314	防汛	15.00		15.00
2130399	其他水利支出	9.12	0.12	9.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	53.00		53.00

2130701	对村级公益事业建设的补助	112.00		112.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	128.25		128.25
2139999	其他农林水支出	24.00		24.00
2140106	公路养护	55.00		55.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	136.74		136.74
2210201	住房公积金	68.22	68.22	
2240102	一般行政管理事务	6.30		6.30

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：醴陵市李畋镇人民政府

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	963.42	302	商品和服务支出	221.14	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	251.39	30201	办公费	21.19	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	153.69	30202	印刷费	15.87	30702	国外债务付息	
30103	奖金	23.19	30203	咨询费	1.00	310	资本性支出	2.42
30106	伙食补助费	80.11	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	186.94	30205	水费	4.11	31002	办公设备购置	2.42
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	91.31	30206	电费	8.78	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.20	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	29.51	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	5.97	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	1.44	30211	差旅费	1.79	31008	物资储备	
30113	住房公积金	94.52	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	14.88	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	45.34	30214	租赁费	0.70	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	40.42	30215	会议费	8.55	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	2.55	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	2.68	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	35.41	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	8.98	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	18.03	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	27.77	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	17.99	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	0.38	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	48.24	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	5.01	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	16.45			
人员经费合计		1,003.85	公用经费合计					223.56

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：醴陵市李畋镇人民政府

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	120.00	120.00		120.00	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	10.00	10.00		10.00	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		10.00	10.00		10.00	
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出		100.00	100.00		100.00	

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：醴陵市李畋镇人民政府

公开 08 表  
单位：万元

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：醴陵市李畋镇人民政府

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
2.00		2.00		2.00		0.38		0.38		0.38	

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 5288.3 万元。与上年相比，减少 78.6 万元，降低 1.46%，主要是因为项目支出减少。

## **二、收入决算情况说明**

2024 年度收入合计 2644.15 万元，其中：财政拨款收入 2524.15 万元，95.46 占%；其他收入 120 万元，占 4.54%。

## **三、支出决算情况说明**

2024 年度支出合计 2644.15 万元，其中：基本支出 1227.41 万元，占 46.42%；项目支出 1416.74 万元，占 53.58%。

## **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 5288.3 万元，与上年相比，减少 78.6 万元，降低 1.46%，主要是因为项目支出减少。

## **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 2524.15 万元，占本年支出合计的 95.46%，与上年相比，财政拨款支出减少 156.3 万元，降低 5.83%，主要是因为坚决贯彻落实中央八项规定，从严从紧控制支出，降低政府运行成本。

### **（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 2524.15 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1716.93 万元，占 68.02%；社会保障和就业支出 161.4 万元，占 6.4%；卫生健康支出 33.09 万元，占 1.31%；农林水支出 346.37 万元，占 13.72%；交通运输支出 55

万元，占 2.18%；资源勘探工业信息等支出 136.74 万元，占 5.42%；住房保障支出 68.22 万元，占 2.7%；灾害防治及应急管理支出 6.3 万元，占 0.25%。

### **（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 736.71 万元，支出决算数为 2524.15 万元，完成年初预算的 342.62%，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583.69万元，支出决算为743.24万元，完成年初预算的127.33%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算数只包含年初在职人员经费及基本公用经费，不含人员预算调整增减数、往来资金、以及工作性支出。

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526.56万元，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财力性补助。

3、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）统计信息事务支出（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：本年度进行了预算追加财力性补助。

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财力性补助。

5、一般公共服务支出（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29万元，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财力性补助。

6、一般公共服务支出（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财力性补助。

7、一般公共服务支出（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385.13万元，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财力性补助。

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68.26万元，支出决算为76.26万元，完成年初预算的111.72%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加、预算调整增加。

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8.18万元，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财力性补助。

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3.24万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：就业创业服务支出。

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56.41万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：就业创业服务补助、就业扶贫补助等专项资金支出。

12、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为0万元，支出决算为17.41万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：死亡抚恤支出。

13、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22.83万元，支出决算为26.52万元，完成年初预算的116.17%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加及预算调整。

14、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5.97万元，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。

15、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。

16、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5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算追加农土补助资金、解决农村环境整治资金、文教卫资金。

17、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15万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算追加防汛资金。

18、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9.12万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算调整增加水利建设资金。

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53万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算调整增加村集体经济发展项目资金。

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112万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加一事一议财政资金、村集体经济奖补资金、农村综合改革转移支付资金。

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128.25万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：调整增加村级办公经费、干部能力提升专项经费、农村党员活动经费、村集体经济发展项目资金、农村综合服务平台建设资金、党建示范点建设经费。

22、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24万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加解决生态环保工作经费、解决人居环境工作经费。

23、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55万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加公路养护工作经费。

24、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136.74万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：落后烟花爆竹生产企业退出奖补资金。

25、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61.93万元，支出决算为68.22万元，完成年初预算的110.15%，决算数大于年初预算数的主要原因是：是人员调入、预算调整。

26、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6.3万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加应急相关工作经费。

## **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 1227.41 万元，其中：

人员经费 1003.85 万元，占基本支出的 81.79%，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、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 223.56 万元，占基本支出的 18.21%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、专用材料费、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、办公设备购置。

## **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 0.38 万元，完成预算的 0.19%；与上年预算数减少 8 万，降低 80%，决算数减少 9.62 万元，降低 96.2%。决算数小于预算数的主要原因是从紧控制公车支出，按实际情况使用公车支出 3800 元。决算数小于上年数的主要原因是 2024 年一般公共预算中公务接待费 8 万元，而 2023 年未安排公务接待费，公务

用餐均在食堂简餐接待，严格遵守中央八项规定。

## **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

1.无因公出国（境）费支出预算。

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 0.38 万元，完成预算的 0.19%；与上年相比减少 1.62 万元，降低 81%。其中：

公务用车购置费支出预算为 0。

公务用车运行维护费支出预算为 2 万元，支出决算为 0.38 万元，主要是公车维修、加油支出，完成预算的 0.19%；与上年相比减少 1.62 万元，降低 81%。决算数小于预算数的主要原因是坚决贯彻落实中央八项规定，从严从紧控制公务支出。决算数小于上年数的主要原因是按实际情况从紧控制公车支出。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，与上年相比减少 9 万元，降低 100%。决算数小于上年数的主要原因是年初未安排公务接待预算，公务用餐均在食堂接待，坚决贯彻落实中央八项规定。

## **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 120 万元；年初结转和结余 0 万元；支出 120 万元，其中基本支出 0 万元，项目支出 120 万元；年末结转和结余 0 万元。具体情况如下：

1.用于社会福利的彩票公益金支出。

年初预算为 10 万元，支出决算为 10 万元，完成年初预算

的 100%。

2.用于体育事业的彩票公益金支出。

年初预算为 10 万元，支出决算为 10 万元，完成年初预算的 100%。

3.用于其他社会公益事业的彩票公益金支出。

年初预算为 100 万元，支出决算为 100 万元，完成年初预算的 100%。

## 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 223.56 万元，比上年决算数减少 51.61 万元，降低 18.76%。主要原因是：全面缩减开支，运转经费减少。

## 十、一般性支出情况说明

2024年本部门开支会议费8.55万元。用于召开李畛2023年度先进单位表彰会议，人数202人，内容为全年工作总结，表彰优秀村集体、个人和企业，发放奖状牌匾；召开全镇企业安全生产会议，人数215人，内容为引导要求企业安全生产。

2024年本部门开支培训费2.55万元。村书记、村级财务报账员培训，人数36人；党建专干培训会，人数21人；各村政法综治专干，网格员培训，35人；护林员、森林防火专干培训会，人数33人；民兵及武装专干训练培训，人数36人。

## 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 349.万元，其中：政府采购货物支出 41.28 万元、政府采购工程支出 51.96 万元、政府

采购服务支出 255.76 万元。授予中小企业合同金额 349 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 349 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 11.83%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 14.89%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 73.28%。

## **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，为执法执勤用车 1 辆。

## **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 19 个，共涉及资金 2644.15 万元。其中，一般公共预算项目 18 个 701 万元，占一般公共预算支出总额的 27.77%；政府性基金预算项目 1 个 120 万元，占政府性基金预算支出总额的 100%。

二是部门评价开展情况。组织对所属单位 2024 年度基础设施建设、河道水坝等水利设施建设、和美乡村建设资金、村集体经济产业发展项目资金、非公党支部建设经费、危废处置、专项经费（潼塘村）、党建示范点建设经费、公路养护支出、防汛专项资金、农土资金、烟花退出企业奖补、彩票公益金支出、人居环境整治及设施建设、镇街规范化建设资金、党报党刊、党员能力提升专项经费、农村综合改革转移支付公益事业

奖补资金、村级道路建设 19 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 701 万元，政府性基金预算支出 120 万元。

**三是事前绩效评估开展情况。**组织对 2024 年度 0 个新增重大政策和 19 个重大项目开展事前绩效评估，共涉及资金 821 万元。

## **（二）绩效评价结果。**

**绩效自评结果。**2024 年度本部门（单位）整体支出全年预算数 2936.55 万元，执行数 2644.15 万元，完成预算的 90.04%，绩效自评得分 95 分。绩效目标完成情况：保证机关正常运转，在本行政区域内落实了党的路线方针政策和国家法律法规，提供了地区发展稳定所需的政治社会环境与组织保障。发现的主要问题及原因：一是部分项目推进迟缓使得资金支付进度滞后；二是部分资金打款不及时，审核时间长，资金未高效使用。下一步改进措施：一是日后将动态跟踪项目进展，及时对接财政股室，加快资金拨付节奏，确保各项支出按政策要求高质量执行，促进资金高效使用。二是继续加强财政财务工作人员学习，抓好日常业务处理，进一步规范财务核算，及时、准确的提供财务信息。进一步加强对各类项目资金的管理监督力度。

**二是部门评价结果。**19 个项目全年预算数 821 万元，执行数 821 万元，完成预算的 100%，部门评价得分 95 分。发现的主要问题及原因：一是部分项目推进迟缓使得资金支付进度滞后；二是部分资金打款不及时，审核时间长，资金未高效使用。下一步改进措施：日后将动态跟踪项目进展，及时对接财政股



室，加快资金拨付节奏，确保各项支出按政策要求高质量执行，促进资金高效使用。二是继续加强财政财务工作人员的思想政治、业务技能学习，更好适应新形势下的财政财务工作的需要。三是事前绩效评估结果。2024 年度 19 个重大项目事前绩效评估，其中，19 个项目评估通过，涉及资金 821 万元。

**（三）评价结果应用情况。**2024 年年度基本完成部门整体支出目标，预算资金管理严格，“三公”经费压减，资产实现动态监管，财源建设和财政管理、改善民生效果较好，税收完成；教育帮扶、环保治理等项目惠及民生，区域就业、环境质量得到改善，服务对象满意度较上年提升。业务响应速度与审批效率显著提升，部分项目存在资金规划欠缺、资金拨付周期长等问题。

2025 年将动态跟踪项目进展，及时对接财政股室，加快资金拨付节奏，确保各项支出按政策要求高质量执行，促进资金高效使用。抓好日常业务处理，进一步规范财务核算，及时、准确的提供财务信息。进一步加强对各类项目资金的管理监督力度。继续加强财政财务工作人员的思想政治、业务技能学习，更好适应新形势下的财政财务工作的需要。

## 第四部分      名词解释

1、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

2、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。

3、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。

4、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。

5、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。

6、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。

7、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。

8、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。

9、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。

10、自然资源海洋气象等支出（类）：是指用于自然资源、海洋、测绘、气象等公益服务事业方面的支出，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。

11、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。

12、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。

13、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。

14、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。

15、“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。

16、政府采购：是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。

## 第五部分 附 件

# 2024 年度醴陵市李畋镇人民政府整体支出绩效自评报告

## 一、基本情况

### (一) 部门(单位) 基本情况

#### 1.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稷稳定提供政治、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.机构设置

醴陵市李畋镇人民政府共有编制人数 65 人,实有人数 97 人。

醴陵市李畋镇人民政府内设机构包括:党政办公室、党建办公室、经济发展办公室、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、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、司法所、纪委监委、人民武装部、工会、团委、妇联等部门。

**（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**

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 19 个，共涉及资金 2644.15 万元。其中，一般公共预算项目 18 个 701 万元，占一般公共预算支出总额的 27.77%；政府性基金预算项目 1 个 120 万元，占政府性基金预算支出总额的 100%。

二是部门评价开展情况。组织对所属单位 2024 年度基础设施建设、河道水坝等水利设施建设、和美乡村建设资金、村集体经济产业发展项目资金、非公党支部建设经费、危废处置、专项经费（潼塘村）、党建示范点建设经费、公路养护支出、防汛专项资金、农土资金、烟花退出企业奖补、彩票公益金支出、人居环境整治及设施建设、镇街规范化建设资金、党报党刊、党员能力提升专项经费、农村综合改革转移支付公益事业奖补资金、村级道路建设 19 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 701 万元，政府性基金预算支出 120 万元。

三是事前绩效评估开展情况。组织对 2024 年度 0 个新增重大政策和 19 个重大项目开展事前绩效评估，共涉及资金 821 万元。

**二、一般公共预算支出情况**

**（一）基本支出情况**



2024 年度市财政安排给本部门整体支出 2644.15 万元，其中，一般公共预算支出 2524.15 万元，政府性基金预算支出 120 万元。一般公共预算支出包括基本支出 1227.41 万元、项目支出 1416.74 万元。

## **（二）项目支出情况**

2024 年，我镇一共安排一般公共预算支出 2524.15 万元，其中项目支出 1416.74 万元，资金使用率为 100%。

## **三、政府性基金预算支出情况**

2024 年度政府性基金安排预算支出 120 万元，支出 120 万元，资金使用率为 100%，用于彩票公益金支出。

## **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**

年度基本完成部门整体支出目标，预算资金管理严格，“三公”经费压减，资产实现动态监管，财源建设和财政管理、改善民生效果较好，税收完成；教育帮扶、环保治理等项目惠及民生，区域就业、环境质量得到改善，服务对象满意度较上年提升。业务响应速度与审批效率显著提升，部分项目存在资金规划欠缺、资金拨付周期长等问题。

## **七、存在的问题及原因分析**

预算支出执行中存在部分项目推进迟缓、部分资金打款不

及时、审核时间长等问题，其原因是没有及时对接财政股室、缺少动态跟踪项目进展，所以资金支付进度滞后、资金使用不高效。

## 八、下一步改进措施

日后将动态跟踪项目进展，及时对接财政股室，加快资金拨付节奏，确保各项支出按政策要求高质量执行，促进资金高效使用。

继续加强财政财务工作人员的思想政治、业务技能学习，更好适应新形势下的财政财务工作的需要。抓好日常业务处理，进一步规范财务核算，及时、准确的提供财务信息。进一步加强对各类项目资金的管理监督力度。

加强对各部门的资产管理，按规定要求进行资产清理，如实进行资产的增减核算。财政、村级会计委托代理服务中心应加强对各村资产的清查，如实做好各村的资产增减入账工作。

## 九、绩效自评结果拟应用和公开情况

2024 年年度基本完成部门整体支出目标，预算资金管理严格，“三公”经费压减，资产实现动态监管，财源建设和财政管理、改善民生效果较好，税收完成；教育帮扶、环保治理等项目惠及民生，区域就业、环境质量得到改善，服务对象满意度较上年提升。业务响应速度与审批效率显著提升，部分项目存在资金规划欠缺、资金拨付周期长等问题。

2025 年将动态跟踪项目进展，及时对接财政股室，加快资

金拨付节奏，确保各项支出按政策要求高质量执行，促进资金高效使用。抓好日常业务处理，进一步规范财务核算，及时、准确的提供财务信息。进一步加强对各类项目资金的管理监督力度。继续加强财政财务工作人员的思想政治、业务技能学习，更好适应新形势下的财政财务工作的需要。

### **其他需要说明的情况**

无