

2024年度  
孙家湾镇人民政府部门决算

# 目 录

## 第一部分 孙家湾镇人民政府概况

- 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

## 孙家湾镇人民政府概况

### 一、部门职责

#### （一）基本情况

##### 1. 主要职能。

（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. 人员情况。

本单位年末在职在编人数为 53 人，较去年增加 2 人，原因是增加了 2 名新招录公务员,退休了 2 名公务员。

### 二、机构设置及决算单位构成

（一）醴陵市孙家湾镇人民政府单位内设机构包括：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）、生态环境办公室、社会治安

办公室、应急管理办公室；财政所、司法所、综合便民服务中心、文化综合服务站、农业综合服务站、退役军人服务站等。

（二）决算单位构成。孙家湾镇人民政府 2024 年部门决算汇总公开单位构成包括：孙家湾镇人民政府单位本级以及辖区 6 各村。

# 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:醴陵市孙家湾镇人民政府

| 收入               |    |         | 支出         |    |         |
|------------------|----|---------|------------|----|---------|
| 项 目              | 行次 | 决算数     | 项 目        | 行次 | 决算数     |
| 栏 次              |    | 1       | 栏 次        |    | 2       |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 1  | 1259.75 | 一、一般公共服务支出 | 14 | 919.08  |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  | 13.00   | 二、外交支出     | 15 |         |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  |         | 三、国防支出     | 16 |         |
| 四、上级补助收入         | 4  |         | 四、公共安全支出   | 17 | 2.00    |
| 五、事业收入           | 5  |         | 五、教育支出     | 18 |         |
| 六、经营收入           | 6  |         | 六、科学技术支出   | 19 |         |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  |         | .....      | 20 | 351.67  |
| 八、其他收入           | 8  |         |            | 21 |         |
|                  | 9  |         |            | 22 |         |
| 本年收入合计           | 10 | 1272.75 | 本年支出合计     | 23 | 1272.75 |
| 使用非财政拨款结余(含专用结余) | 11 |         | 结余分配       | 24 |         |
| 年初结转和结余          | 12 |         | 年末结转和结余    | 25 |         |
| 总计               | 13 | 1272.75 | 总计         | 26 | 1272.75 |

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：醴陵市孙家湾镇人民政府

| 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 |
|----------|---------------------|------------|------------|--------|------|------|----------|------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称                |            |            |        |      |      |          |      |
| 栏次       |                     | 1          | 2          | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
| 合计       |                     | 1, 272. 75 | 1, 272. 75 |        |      |      |          |      |
| 2010301  | 行政运行                | 585. 10    | 585. 10    |        |      |      |          |      |
| 2010399  | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 251. 65    | 251. 65    |        |      |      |          |      |
| 2010499  | 其他发展与改革事务支出         | 12. 00     | 12. 00     |        |      |      |          |      |
| 2010602  | 一般行政管理事务            | 2. 00      | 2. 00      |        |      |      |          |      |
| 2010699  | 其他财政事务支出            | 20. 00     | 20. 00     |        |      |      |          |      |
| 2013299  | 其他组织事务支出            | 8. 50      | 8. 50      |        |      |      |          |      |
| 2019999  | 其他一般公共服务支出          | 39. 83     | 39. 83     |        |      |      |          |      |
| 2049999  | 其他公共安全支出            | 2. 00      | 2. 00      |        |      |      |          |      |
| 2079999  | 其他文化旅游体育与传媒支出       | 5. 00      | 5. 00      |        |      |      |          |      |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出    | 64. 25     | 64. 25     |        |      |      |          |      |

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：醴陵市孙家湾镇人民政府

| 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 |
|----------|---------------------|------------|---------|---------|--------|------|-----------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称                |            |         |         |        |      |           |
| 栏 次      |                     | 1          | 2       | 3       | 4      | 5    | 6         |
| 合计       |                     | 1, 272. 75 | 999. 39 | 273. 36 |        |      |           |
| 2010301  | 行政运行                | 585. 10    | 585. 10 |         |        |      |           |
| 2010399  | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 251. 65    | 251. 65 |         |        |      |           |
| 2010499  | 其他发展与改革事务支出         | 12. 00     |         | 12. 00  |        |      |           |
| 2010602  | 一般行政管理事务            | 2. 00      |         | 2. 00   |        |      |           |
| 2010699  | 其他财政事务支出            | 20. 00     |         | 20. 00  |        |      |           |
| 2013299  | 其他组织事务支出            | 8. 50      |         | 8. 50   |        |      |           |
| 2019999  | 其他一般公共服务支出          | 39. 83     |         | 39. 83  |        |      |           |
| 2049999  | 其他公共安全支出            | 2. 00      |         | 2. 00   |        |      |           |
| 2079999  | 其他文化旅游体育与传媒支出       | 5. 00      |         | 5. 00   |        |      |           |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出    | 64. 25     | 64. 25  |         |        |      |           |



|         |                |       |       |       |  |  |  |
|---------|----------------|-------|-------|-------|--|--|--|
| 2080799 | 其他就业补助支出       | 15.00 | 15.00 |       |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗         | 21.69 | 21.69 |       |  |  |  |
| 2101103 | 公务员医疗补助        | 4.63  | 4.63  |       |  |  |  |
| 2101601 | 老龄卫生健康事务       | 0.60  |       | 0.60  |  |  |  |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出   | 15.00 |       | 15.00 |  |  |  |
| 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         | 11.00 |       | 11.00 |  |  |  |
| 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 | 52.11 |       | 52.11 |  |  |  |
| 2140106 | 公路养护           | 23.00 |       | 23.00 |  |  |  |
| 2169999 | 其他商业服务业等支出     | 0.24  |       | 0.24  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金          | 57.07 | 57.07 |       |  |  |  |
| 2240102 | 一般行政管理事务       | 1.08  |       | 1.08  |  |  |  |
| 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 13.00 |       | 13.00 |  |  |  |

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

部门：醴陵市孙家湾镇人民政府

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<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本<br>经营预算<br>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  | 1,259.75 | 一、一般公共服务支出  | 15 | 919.08  | 919.08         |                 |                      |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  | 13.00    | 二、外交支出      | 16 |         |                |                 |                      |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3  |          | 三、国防支出      | 17 |         |                |                 |                      |
|                | 4  |          | 四、公共安全支出    | 18 | 2.00    | 2.00           |                 |                      |
|                | 5  |          | 五、教育支出      | 19 |         |                |                 |                      |
|                | 6  |          | 六、科学技术支出    | 20 |         |                |                 |                      |
|                | 7  |          | .....       | 21 |         | 351.67         | 13              |                      |
|                | 8  |          |             | 22 |         |                |                 |                      |
| 本年收入合计         | 9  | 1,272.75 | 本年支出合计      | 23 | 1275.75 | 1,259.75       | 13              |                      |
| 年初财政拨款结转和结余    | 10 |          | 年末财政拨款结转和结余 | 24 |         |                |                 |                      |
| 一般公共预算财政拨款     | 11 |          |             | 25 |         |                |                 |                      |
| 政府性基金预算财政拨款    | 12 |          |             | 26 |         |                |                 |                      |
| 国有资本经营预算财政拨款   | 13 |          |             | 27 |         |                |                 |                      |
| 总计             | 14 | 1,272.75 | 总计          | 28 | 1275.75 | 1,259.75       | 13              |                      |

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：醴陵市孙家湾镇人民政府

公开 05 表

单位：万元

| 项 目      |                     | 本年支出       |         |         |
|----------|---------------------|------------|---------|---------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称                | 小计         | 基本支出    | 项目支出    |
| 栏次       |                     | 1          | 2       | 3       |
| 合计       |                     | 1, 259. 75 | 999. 39 | 260. 36 |
| 2010301  | 行政运行                | 585. 10    | 585. 10 |         |
| 2010399  | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 251. 65    | 251. 65 |         |
| 2010499  | 其他发展与改革事务支出         | 12. 00     |         | 12. 00  |
| 2010602  | 一般行政管理事务            | 2. 00      |         | 2. 00   |
| 2010699  | 其他财政事务支出            | 20. 00     |         | 20. 00  |
| 2013299  | 其他组织事务支出            | 8. 50      |         | 8. 50   |
| 2019999  | 其他一般公共服务支出          | 39. 83     |         | 39. 83  |
| 2049999  | 其他公共安全支出            | 2. 00      |         | 2. 00   |
| 2079999  | 其他文化旅游体育与传媒支出       | 5. 00      |         | 5. 00   |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出    | 64. 25     | 64. 25  |         |
| 2080799  | 其他就业补助支出            | 15. 00     | 15. 00  |         |
| 2101101  | 行政单位医疗              | 21. 69     | 21. 69  |         |

|         |                |       |       |       |
|---------|----------------|-------|-------|-------|
| 2101103 | 公务员医疗补助        | 4.63  | 4.63  |       |
| 2101601 | 老龄卫生健康事务       | 0.60  |       | 0.60  |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出   | 15.00 |       | 15.00 |
| 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         | 11.00 |       | 11.00 |
| 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 | 52.11 |       | 52.11 |
| 2140106 | 公路养护           | 23.00 |       | 23.00 |
| 2169999 | 其他商业服务业等支出     | 0.24  |       | 0.24  |
| 2210201 | 住房公积金          | 57.07 | 57.07 |       |
| 2240102 | 一般行政管理事务       | 1.08  |       | 1.08  |

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：醴陵市孙家湾镇人民政府

公开 06 表  
单位：万元

| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称        | 决算数    | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称     | 决算数    | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称           | 决算数    |
|--------------|-------------|--------|--------------|----------|--------|--------------|----------------|--------|
| 301          | 工资福利支出      | 613.10 | 302          | 商品和服务支出  | 384.77 | 307          | 债务利息及费用支出      |        |
| 30101        | 基本工资        | 189.74 | 30201        | 办公费      | 15.60  | 30701        | 国内债务付息         |        |
| 30102        | 津贴补贴        | 135.94 | 30202        | 印刷费      | 54.00  | 30702        | 国外债务付息         |        |
| 30103        | 奖金          | 52.19  | 30203        | 咨询费      |        | 310          | 资本性支出          |        |
| 30106        | 伙食补助费       | 13.00  | 30204        | 手续费      |        | 31001        | 房屋建筑物购建        |        |
| 30107        | 绩效工资        | 10.00  | 30205        | 水费       |        | 31002        | 办公设备购置         |        |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保 | 64.25  | 30206        | 电费       |        | 31003        | 专用设备购置         |        |
| 30109        | 职业年金缴费      | 7.00   | 30207        | 邮电费      |        | 31005        | 基础设施建设         |        |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费  | 43.00  | 30208        | 取暖费      |        | 31006        | 大型修缮           |        |
| 30111        | 公务员医疗补助缴费   | 11.63  | 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    |        | 30211        | 差旅费      |        | 31008        | 物资储备           |        |
| 30113        | 住房公积金       | 57.07  | 30212        | 因公出国（境）费 |        | 31009        | 土地补偿           |        |
| 30114        | 医疗费         | 21.69  | 30213        | 维修（护）费   |        | 31010        | 安置补助           |        |
| 30199        | 其他工资福利支出    | 7.60   | 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   | 1.51   | 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         |        | 30224        | 被装购置费    |        | 31022        | 无形资产购置         |        |
| 30305        | 生活补助        | 1.51   | 30225        | 专用燃料费    |        | 31099        | 其他资本性支出        |        |
| 30306        | 救济费         |        | 30226        | 劳务费      | 158.00 | 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     | 58.02  | 39908        | 对民间非营利组织和群众性自治 |        |
| 30309        | 奖励金         |        | 30229        | 福利费      | 4.18   | 39909        | 经常性赠与          |        |
| 30310        | 个人农业生产补贴    |        | 30231        | 公务用车运行维  |        | 39910        | 资本性赠与          |        |
| 30311        | 代缴社会保险费     |        | 30239        | 其他交通费用   | 48.98  | 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  | 46.00  |              |                |        |
| 人员经费合计       |             | 614.62 |              |          | 公用经费合计 |              |                | 384.77 |

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：醴陵市孙家湾镇人民政府

| 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      |                |         | 13.00 | 13.00 |      | 13.00 |         |
| 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 |         | 13.00 | 13.00 |      | 13.00 |         |
|         |                |         |       |       |      |       |         |
|         |                |         |       |       |      |       |         |
|         |                |         |       |       |      |       |         |
|         |                |         |       |       |      |       |         |

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。

说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。（当表格数据为空时，应有此说明）

# 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：醴陵市孙家湾镇人民政府

| 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：醴陵市孙家湾镇人民政府

公开 09 表

单位：万元

| 预算数  |               |              |             |               |       | 决算数  |               |              |             |               |       |
|------|---------------|--------------|-------------|---------------|-------|------|---------------|--------------|-------------|---------------|-------|
| 合计   | 因公出国<br>(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<br>(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<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护费 |       |      |               | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护费 |       |
| 1    | 2             | 3            | 4           | 5             | 6     | 7    | 8             | 9            | 10          | 11            | 12    |
| 2.00 |               | 2.00         |             | 2.00          |       | 0.00 |               | 0.00         |             | 0.00          |       |

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 1272.75 万元。与上年相比,减少 24.65 万元,降低 1.94%, 主要是因为政府性基金预算财政拨款减少。

## 二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 1272.75 万元, 其中: 财政拨款收入 1272.75 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 1272.75 万元, 其中: 基本支出 1272.75 万元, 占 100%; 项目支出 0 万元, 占 0%; 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 1272.75 万元, 与上年相比, 减少 24.65 万元,降低 1.94%, 主要是因为政府性基金预算财政拨款减少。

## 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 1259.75 万元, 占本年支出合计的 98.98%, 与上年相比, 财政拨款支出增加 72.35 万元, 增长 5.74%, 主要是因为社会保障和就业支出、住房保障支出增加。

### (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 1259.75 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 919.08 万元，占 72.96%；公共安全（类）支出 2 万元，占 0.16%；文化旅游体育与传媒支出 5 万元，占 0.4%；社会保障和就业支出 79.25 万元，占 6.29%；卫生健康支出 26.92 万元，占 2.14%；城乡社区支出 15 万元，占 1.19%；农林水支出 131.11 万元，占 10.41%；交通运输支出 23 万元，占 1.82%；商业服务业等支出 0.24 万元，占 0.02%；住房保障支出 57.07 万元，占 4.53%；灾害防治及应急管理支出 1.08，占 0.08%。

### **（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 621.48 万元，支出决算数为 999.39 万元，完成年初预算的 160.81%，其中：

#### **1、一般公共服务（类）工资福利支出（款）基本工资（项）。**

年初预算为 182.77 万元，支出决算为 189.74 万元，完成年初预算的 103.81%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员变动较大，请上级追加指标。

#### **2、一般公共服务（类）工资福利支出（款）津贴补贴（项）。**

年初预算为 112 万元，支出决算为 135.94 万元，完成年初预算的 121.38%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员变动较大，请上级追加指标。

#### **3、一般公共服务（类）工资福利支出（款）奖金（项）。**

年初预算为 75.48 万元，支出决算为 52.19 万元，完成年初预算的 69.14%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员变动较大，预算需求多。

4、一般公共服务(类)工资福利支出(款)伙食补助费(项)。

年初预算为 0 万元，支出决算为 13 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员变动较大，请上级追加指标。

5、一般公共服务(类)工资福利支出(款)绩效工资(项)。

年初预算为 0 万元，支出决算为 10 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员变动较大，请上级追加指标。

6、一般公共服务(类)工资福利支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项)。

年初预算为 59.24 万元，支出决算为 64.25 万元，完成年初预算的 108.46%，决算数大于(小于)年初预算数的主要原因是：人员变动较大，请上级追加指标。

7、一般公共服务(类)工资福利支出(款)职业年金缴费(项)。

年初预算为 0 万元，支出决算为 7 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员变动较大，请上级追加指标。

8、一般公共服务(类)工资福利支出(款)职工基本医疗保险缴费(项)。

年初预算为 20.07 万元，支出决算为 43 万元，完成年初预算的 214.25%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员变动较大，请上级追加指标。

9、一般公共服务（类）工资福利支出（款）公务员医疗补助缴费（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 11.63 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员变动较大，请上级追加指标。

10、一般公共服务（类）工资福利支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为 55.97 万元，支出决算为 57.07 万元，完成年初预算的 101.97%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员变动较大，请上级追加指标。

11、一般公共服务（类）工资福利支出（款）医疗费（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 21.69 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员变动较大，请上级追加指标。

12、一般公共服务（类）工资福利支出（款）其他工资福利支出（项）。

年初预算为 7.6 万元，支出决算为 7.6 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员变动较大，请上级追加指标。

13、一般公共服务（类）对个人和家庭的补助（款）生活补助（项）。

年初预算为 1.51 万元，支出决算为 1.51 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员变动较

大，请上级追加指标。

14、一般公共服务（类）对个人和家庭的补助（款）其他对个人和家庭的补助（项）。

年初预算为 0.6 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，决算数小于年初预算数的主要原因是人员变动较大，预算需求多。

15、一般公共服务（类）商品和服务支出（款）办公费（项）。

年初预算为 15.3 万元，支出决算为 15.6 万元，完成年初预算的 101.96%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员变动较大，请上级追加指标。

16、一般公共服务（类）商品和服务支出（款）印刷费（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 54 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员变动较大，请上级追加指标。

17、一般公共服务（类）商品和服务支出（款）劳务费（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 158 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员变动较大，请上级追加指标。

18、一般公共服务（类）商品和服务支出（款）工会经费（项）。

年初预算为 8.85 万元，支出决算为 58.02 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员变动较大，请上级追加指标。

19、一般公共服务（类）商品和服务支出（款）福利费（项）。

年初预算为 13.28 万元，支出决算为 4.18 万元，完成年初预算的 31.48%，决算数小于年初预算数的主要原因是：节省开支。

20、一般公共服务（类）商品和服务支出（款）其他交通费用（项）。

年初预算为 23.81 万元，支出决算为 48.98 万元，完成年初预算的 205.71%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员变动较大，请上级追加指标。

21、一般公共服务（类）商品和服务支出（款）其他商品和服务支出（项）。

年初预算为 43 万元，支出决算为 46 万元，完成年初预算的 106.98%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员变动较大，请上级追加指标。

22、一般公共服务（类）商品和服务支出（款）公务用车运行维护费（项）。

年初预算为 2 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 106.98%，决算数小于年初预算数的主要原因是：严格把控三公经费支出。

## 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 999.39 万元，其中：

人员经费 614.62 万元，占基本支出的 61.5%，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、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、生活补助。

公用经费 384.77 万元，占基本支出的 38.5%，主要包括办公费、印刷费、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（注意：“三公”经费不再是一般公共预算财政拨款口径，而是财政拨款口径）**

### **（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%；与上年相比减少 2 万元，降低 100%。决算数小于预算数的主要原因是公车报废，未使用相关经费。

### **（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，完成预算的 0%；与上年相比增加（减少）0 万元，增长（降低）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 0 万元，完成预算的 0%；与上年相比减少 2 万元，降低 100%。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%；与上年相比增加（减少）0 万元，增长（降低）



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，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 0 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%；与上年相比增加（减少）0 万元，增长（降低）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 13 万元；年初结转和结余 0 万元；支出 13 万元，其中基本支出 0 万元，项目支出 13 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 0 万元，支出决算为 13 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：无年初预算

## 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 384.77 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算数（或者上年决算数）减少 1.73 万元，降低 0.45%。主要原因是：人员减少，开支减少。

（具体增减原因由部门根据实际情况填列，机关运行经费支出口径应在专业名词解释中予以说明）。

## 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 398.98 万元，其中：政

府采购货物支出 87.18 万元、政府采购工程支出 105.82 万元、政府采购服务支出 205.97 万元。授予中小企业合同金额 7.09 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 7.09 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 21.85%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 26.52%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 51.63%。**（政府采购金额的计算口径为：本部门纳入 2024 年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额）**

## 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。

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 1259.75 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2024 年度城乡社区支出、其他支出等 1 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 13 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5个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出129.75万元，政府性基金预算支出13万元。

**（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621.48万元，执行数1259.75万元，完成预算的202.70%，绩效自评得分10分，评价等级为“优秀”。绩效目标完成情况：一是在镇政府的直接领导下，参与政务公开，调查研究，提供决策服务，搞好综合协调，加强督促检查，处理日常事务，为领导服务、为基层服务、为群众服务等，发挥参谋助手作用；二是确保各类文件的印发制作和区政府系统的会务工作目标，全面完成2024年财政预算，保障机关运行、人员供养、后勤保障。

**（三）评价结果应用情况。**请根据2024年度绩效自评结果、部门评价结果、财政评价结果对本部门2025年度预算安排，支出结构调整，资金管理，制度建设等方面结果运用进行简要说明。

## 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。