

2024年度

醴陵市沩山镇人民政府

部门决算

# 目 录

## 第一部分 XX部门（单位）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

## 沩山镇人民政府概况

### 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。
- (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。沩山镇人民政府内设机构包括：党建办、党政办、经济办、民政办、财政办、自然资源和生态环境办、社会治安和应急管理办、党群服务中心、社会事务综合服务站、退役军人服务站、农业综合服务站、综合行政执法大队。
- (二) 决算单位构成。沩山镇人民政府 2023 年部门决算公开单位构成包括：本部门无下属决算单位，仅沩山镇人民政府本级。

# 第二部分 部门决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

金额单位：万元

部门：醴陵市沩山镇人民政府

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	2,046.05	一、一般公共服务支出	31	1,412.69
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	37.00	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	139.43
	9		九、卫生健康支出	39	27.57
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	29.26
	12		十二、农林水支出	42	309.42
	13		十三、交通运输支出	43	77.22
	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	56.37
	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	4.08
	23		二十三、其他支出	53	27.00
	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	
本年收入合计	27	2,083.05	本年支出合计	57	2,083.05
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	0.00
总计	30	2,083.05	总计	60	2,083.05

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：醴陵市涉山镇  
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		2,083.05	2,083.05					
2010301	行政运行	620.67	620.67					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事 务支出	713.88	713.88					
2010499	其他发展与改革事务支出	4.00	4.00					
2010602	一般行政管理事务	3.00	3.00					
2010699	其他财政事务支出	20.00	20.00					
2013299	其他组织事务支出	14.16	14.16					
2019999	其他一般公共服务支出	36.99	36.99					
2080299	其他民政管理事务支出	8.00	8.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.42	63.42					
2080705	公益性岗位补贴	8.64	8.64					
2080799	其他就业补助支出	51.36	51.36					
2082899	其他退役军人事务管理支出	8.00	8.00					
2101101	行政单位医疗	21.65	21.65					
2101103	公务员医疗补助	5.32	5.32					
2101601	老龄卫生健康事务	0.60	0.60					
2120303	小城镇基础设施建设	6.00	6.00					

21211	农业土地开发资金安排的支出	10.00	10.00					
2129999	其他城乡社区支出	13.26	13.26					
2130119	防灾救灾	3.00	3.00					
2130142	乡村道路建设	85.60	85.60					
2130199	其他农业农村支出	20.00	20.00					
2130314	防汛	2.38	2.38					
2130399	其他水利支出	15.12	15.12					
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	72.00	72.00					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	61.20	61.20					
2139999	其他农林水支出	0.12	0.12					
2140106	公路养护	31.00	31.00					
2140199	其他公路水路运输支出	46.22	46.22					
2210201	住房公积金	56.37	56.37					
2240102	一般行政管理事务	0.90	0.90					
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	3.18	3.18					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	12.00	12.00					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	15.00	15.00					

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：醴陵市涉山镇人民政府

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		2,083.05	776.72	1,306.33			
2010301	行政运行	620.67	620.67	0.00			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	713.88	9.54	704.33			
2010499	其他发展与改革事务支出	4.00		4.00			
2010602	一般行政管理事务	3.00		3.00			
2010699	其他财政事务支出	20.00		20.00			
2013299	其他组织事务支出	14.16		14.16			
2019999	其他一般公共服务支出	36.99		36.99			
2080299	其他民政管理事务支出	8.00		8.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.42	63.42				
2080705	公益性岗位补贴	8.64		8.64			
2080799	其他就业补助支出	51.36		51.36			
2082899	其他退役军人事务管理支出	8.00		8.00			
2101101	行政单位医疗	21.65	21.65				
2101103	公务员医疗补助	5.32	4.22	1.10			
2101601	老龄卫生健康事务	0.60	0.60				
2120303	小城镇基础设施建设	6.00		6.00			
21211	农业土地开发资金安排的支出	10.00		10.00			
2129999	其他城乡社区支出	13.26		13.26			

2130119	防灾救灾	3.00		3.00			
2130142	乡村道路建设	85.60		85.60			
2130199	其他农业农村支出	20.00		20.00			
2130314	防汛	2.38		2.38			
2130399	其他水利支出	15.12	0.12	15.00			
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	72.00		72.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	61.20		61.20			
2139999	其他农林水支出	0.12	0.12				
2140106	公路养护	31.00		31.00			
2140199	其他公路水路运输支出	46.22		46.22			
2210201	住房公积金	56.37	56.37				
2240102	一般行政管理事务	0.90	0.00	0.90			
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	3.18		3.18			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	12.00		12.00			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	15.00		15.00			

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：醴陵市涉山镇人民政府

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	2,046.05	一、一般公共服务支出	33	1,412.69	1,412.69		
二、政府性基金预算财政拨款	2	37.00	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	139.43	139.43		
	9		九、卫生健康支出	41	27.57	27.57		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	29.26	19.26	10.00	
	12		十二、农林水支出	44	309.42	309.42		
	13		十三、交通运输支出	45	77.22	77.22		
	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	56.37	56.37		

	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	4.08	4.08		
	23		二十三、其他支出	55	27.00		27.00	
	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				
本年收入合计	27	2,083.05	本年支出合计	59	2,083.05	2,046.05	37.00	
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	0.00	0.00	0.00	
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	2,083.05	总计	64	2,083.05	2,046.05	37.00	

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

金额单位：万元

部门：醴陵市涉山镇人民政府

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	2,046.05	776.72	1,269.33
2010301	行政运行	620.67	620.67	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	713.88	9.54	704.33
2010499	其他发展与改革事务支出	4.00		4.00
2010602	一般行政管理事务	3.00		3.00
2010699	其他财政事务支出	20.00		20.00
2013299	其他组织事务支出	14.16		14.16
2019999	其他一般公共服务支出	36.99		36.99
2080299	其他民政管理事务支出	8.00		8.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.42	63.42	
2080705	公益性岗位补贴	8.64		8.64
2080799	其他就业补助支出	51.36		51.36
2082899	其他退役军人事务管理支出	8.00		8.00
2101101	行政单位医疗	21.65	21.65	
2101103	公务员医疗补助	5.32	4.22	1.10
2101601	老龄卫生健康事务	0.60	0.60	
2120303	小城镇基础设施建设	6.00		6.00
2129999	其他城乡社区支出	13.26		13.26
2130119	防灾救灾	3.00		3.00

2130142	乡村道路建设	85.60		85.60
2130199	其他农业农村支出	20.00		20.00
2130314	防汛	2.38		2.38
2130399	其他水利支出	15.12	0.12	15.00
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	72.00		72.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	61.20		61.20
2139999	其他农林水支出	0.12	0.12	
2140106	公路养护	31.00		31.00
2140199	其他公路水路运输支出	46.22		46.22
2210201	住房公积金	56.37	56.37	
2240102	一般行政管理事务	0.90	0.00	0.90
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	3.18		3.18

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：醴陵市涉  
山镇人民政府

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	672.94	302	商品和服务支出	94.17	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	185.64	30201	办公费	13.58	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	105.71	30202	印刷费	8.17	30702	国外债务付息	
30103	奖金	15.58	30203	咨询费	0.18	310	资本性支出	
30106	伙食补助费	18.94	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	74.63	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	89.50	30206	电费	11.32	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	14.92	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	28.96	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	4.86	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	4.74	30211	差旅费	1.17	31008	物资储备	
30113	住房公积金	118.30	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	10.30	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	11.16	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	9.60	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	6.04	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	7.60	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	

30306	救济费	30226	劳务费	1. 60	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	23. 00	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		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	2. 07	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	2. 00	30240	税金及附加费用			
		30299	其他商品和服务支出	16. 74			
人员经费合计		682. 54	公用经费合计			94. 17	

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：醴陵市涉山镇人民政府

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	37.00	37.00		37.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出		10.00	10.00		10.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	12.00	12.00		12.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	15.00	15.00		15.00	0.00

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：

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			

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

公开 09 表

部门：

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
2.07		2.07		2.07		2.07		2.07		2.07	

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 2083.05 万元。与上年相比，增加 455.16 万元，增长 27.96%，主要是因为财政拨款的增加。

## **二、收入决算情况说明**

2024 年度收入合计 2083.05 万元，其中：财政拨款收入 2083.05 万元，占 100%；上级补助收入 0.00 万元，占 0%；事业收入 0.00 万元，占 0%；经营收入 0.00 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0%；其他收入 0.00 万元，占 0%。

## **三、支出决算情况说明**

2024 年度支出合计 2083.05 万元，其中：基本支出 776.72 万元，占 37.29%；项目支出 1306.33 万元，占 62.71%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0%；经营支出 0.00 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0.00 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 2083.05 万元，与上年相比，增加 455.16 万元，增长 27.96%，主要是因为项目专项资金财政拨款较上年增加。

## **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 2046.05 万元，占本年支出合计的 98.22%，与上年相比，财政拨款支出增加 537.16 万元，增长 35.60%，主要是因为项目专项资金财政拨款较上年增加。

## **(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 2046.05 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1,412.69 万元，占 69.04%；社会保障和就业（类）支出 139.43 万元，占 6.81%；卫生健康（类）支出 27.57 万元，占 1.35%；城乡社区（类）支出 19.26 万元，占 0.94%；农林水（类）支出 309.42 万元，占 15.12%；交通运输（类）支出 77.22 万元，占 3.77%；住房保障（类）支出 56.37 万元，占 2.77%；灾害防治及应急管理（类）支出 4.08 万元，占 0.20%；

## **(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 647.77 万元，支出决算数为 2046.05 万元，完成年初预算的 315.86%，其中：

1、一般公共服务支出政府办公厅（室）及相关机构事务行政运行。

年初预算为 513.23 万元，支出决算为 620.67 万元，完成年初预算的 120.93%，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政拨款增加。

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

年初预算为 0.00 万元，支出决算为 713.88 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政拨款增加。

3、一般公共服务支出发展与改革事务其他发展与改革事务支出。

年初预算为 0.00 万元，支出决算为 4.00 万元，决算数大于

年初预算数的主要原因是：财政拨款增加。

4、一般公共服务支出财政事务一般行政管理事务。

年初预算为 0.00 万元，支出决算为 3.00 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政拨款增加。

5、一般公共服务支出财政事务其他财政事务支出。

年初预算为 0.00 万元，支出决算为 20.00 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政拨款增加。

6、一般公共服务支出组织事务其他组织事务支出。

年初预算为 0.00 万元，支出决算为 14.16 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政拨款增加。

7、一般公共服务支出其他一般公共服务支出。

年初预算为 0.00 万元，支出决算为 36.99 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政拨款增加。

8、社会保障和就业支出民政管理事务其他民政管理事务支出。

年初预算为 0.00 万元，支出决算为 8.00 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政拨款增加。

9、社会保障和就业支出行政事业单位养老支出机关事业单位基本养老保险缴费支出。

年初预算为 61.07 万元，支出决算为 63.42 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政拨款增加。

10、社会保障和就业支出就业补助公益性岗位补贴。

年初预算为 0.00 万元，支出决算为 8.64 万元，决算数大于

年初预算数的主要原因是：财政拨款增加。

#### 11、社会保障和就业支出就业补助其他就业补助支出。

年初预算为 0.00 万元，支出决算为 51.36 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政拨款增加。

#### 12、社会保障和就业支出退役军人管理事务其他退役军人事务管理支出。

年初预算为 0.00 万元，支出决算为 8.00 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政拨款增加。

#### 13、卫生健康支出行政事业单位医疗行政单位医疗。

年初预算为 19.68 万元，支出决算为 21.65 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政拨款增加。

#### 14、卫生健康支出行政事业单位医疗公务员医疗补助。

年初预算为 0.00 万元，支出决算为 5.32 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政拨款增加。

#### 15、卫生健康支出老龄卫生健康事务。

年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.60 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政拨款增加。

#### 16、城乡社区支出城乡社区公共设施小城镇基础设施建设。

年初预算为 0.00 万元，支出决算为 6.00 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政拨款增加。

#### 17、城乡社区支出其他城乡社区支出。

年初预算为 0.00 万元，支出决算为 13.26 万元，决算数大

于年初预算数的主要原因是：财政拨款增加。

18、农林水支出农业农村防灾救灾。

年初预算为 0.00 万元，支出决算为 3.00 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政拨款增加。

19、农林水支出农业农村乡村道路建设。

年初预算为 0.00 万元，支出决算为 85.60 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政拨款增加。

20、农林水支出农业农村其他农业农村支出。

年初预算为 0.00 万元，支出决算为 20.00 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政拨款增加。

21、农林水支出水利防汛。

年初预算为 0.00 万元，支出决算为 2.38 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政拨款增加。

22、农林水支出水利其他水利支出。

年初预算为 0.00 万元，支出决算为 15.12 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政拨款增加。

23、农林水支出巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出。

年初预算为 0.00 万元，支出决算为 50.00 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政拨款增加。

24、农林水支出农村综合改革对村级公益事业建设的补助。

年初预算为 0.00 万元，支出决算为 72.00 万元，决算数大

于年初预算数的主要原因是：财政拨款增加。

25、农林水支出农村综合改革对村民委员会和村党支部的补助。

年初预算为 0.00 万元，支出决算为 61.20 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政拨款增加。

26、农林水支出其他农林水支出。

年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.12 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政拨款增加。

27、交通运输支出公路水路运输公路养护。

年初预算为 0.00 万元，支出决算为 31.00 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政拨款增加。

28、交通运输支出公路水路运输其他公路水路运输支出。

年初预算为 0.00 万元，支出决算为 46.22 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政拨款增加。

29、住房保障支出住房改革支出住房公积金。

年初预算为 53.80 万元，支出决算为 56.37 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政拨款增加。

30、灾害防治及应急管理支出应急管理事务一般行政管理事务。

年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.90 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政拨款增加。

31、灾害防治及应急管理支出自然灾害救灾及恢复重建支出其他自然灾害救灾及恢复重建支出。

年初预算为 0.00 万元，支出决算为 3.18 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政拨款增加。

## 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 776.72 万元，其中：

人员经费 682.54 万元，占基本支出的 87.87%，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、生活补助、其他对个人和家庭的补助。公用经费 94.17 万元，占基本支出的 12.13%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、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 2.00 万元，支出决算为 2.07 万元，完成预算的 103.5%；与上年相比增加 0.08 万元，增长 4.02%。决算数大于预算数的主要原因是本年度检查任务增多，公务接待及车辆使用需求上升，导致三公经费有所增长。决算数大于上年数的主要原因是本年度检查任务增多，公务接待及车辆使用需求上升，导致三公经费有所增长。

### （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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%；与上年相比增加（减少）0.00 万元，增长（降低）0.00%。

2. 公务用车购置费及运行维护费支出预算为 2.00 万元，支出决算为 2.07 万元，完成预算的 103.5%；与上年相比增加 0.08 万元，增长 4.02%。其中：

公务用车购置费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%；与上年相比增加（减少）0.00 万元，增长（降低）0.00%。

公务用车运行维护费支出预算为 2.00 万元，支出决算为 2.07 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 103.5%；与上年相比增加 0.08 万元，增长 4.02%。决算数大于预算数的主要原因是本年度检查任务增多，公务接待及车辆使用需求上升，导致三公经费有所增长。决算数大于上年数的主要原因是本年度检查任务增多，公务接待及车辆使用需求上升，导致三公经费有所增长。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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%；与上年相比增加（减少）0.00 万元，增长（降低）0.00%。2024 年度共接待来访团组 0 个、来宾 0 人次。

## **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 37.00 万元；年初结转和结余 0.00 万元；支出 37.00 万元，其中基本支出 0.00 万元，项目支出 37.00 万元；年末结转和结余 0.00 万元。具体情况如下：

1、城乡社区支出农业土地开发资金安排的支出农业土地开发资金安排的支出。

年初预算为 0.00 万元，支出决算为 10.00 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政拨款资金增加。

2、其他支出彩票公益金安排的支出用于社会福利的彩票公益金支出。

年初预算为 0.00 万元，支出决算为 12.00 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政拨款资金增加。

3、其他支出彩票公益金安排的支出用于体育事业的彩票公益金支出。

年初预算为 0.00 万元，支出决算为 15.00 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政拨款资金增加。

## **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 94.17 万元，比上年决算数增加 38.98 万元，增长 70.63%。主要原因是：办公用品采购、水电费等支出增加，保障单位正常运行。

## **十、一般性支出情况说明**

2024 年本部门开支会议费 0.00 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 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.00%。

## **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 3 个，共涉及资金 647.77 万元。其中，一般公共预算项目 3 个 647.77 万元，占一般公共预算支出总额的 100%；政府性基金预算项目 0 个 0.00 万元，占政府性基金预算支出总额的 0%；国有资本经营预算项目 0 个 0.00 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 0.00 万元，占社会保险基金预算支出总额的 0%。

**(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647.77万元，执行数2046.05万元，完成预算的315.86%，绩效自评得分95分。绩效目标完成情况：一是经济效益目标基本完成；二是社会效益目标完成；三是生态效益目标完成；四是社会公众及服务对象满意度目标完成。从而发现的主要问题：一是预算编制准确度不足，导致执行过程中预算调剂较多，执行速度慢；二是绩效管理与年度预算编制结合得不够紧密，绩效评价结果不能更快更多地转化成推进执行的管理措施。下一步改进措施：一是统筹预算内外资金管理，将预算内外所有资金、资产全面整合，统筹安排，切实完善预算制度管理，做到全面、完整、真实、准确、合理编制预算；二是加强对预算监督力度，进一步加大基本支出和项目支出预算的绩效评价管理，提高预算执行效果。

**(三) 评价结果应用情况。**一是问题整改：针对绩效自评中发现的问题，制定详细的整改措施，明确整改责任人和整改时限，确保问题得到及时有效整改。通过整改，进一步完善项目管理流程，提高项目实施质量和资金使用效益。二是预算调整。将绩效自评结果作为下一年度预算安排和调整的重要依据。对绩效评价结果优秀的项目，在预算安排上给予优先支持和适当倾斜；对绩效评价结果不合格的项目，削减或暂停预算安排，督促项目单位改进管理。三是绩效公开。按照信息公开的有关

要求，将绩效自评报告在本单位网站或其他公开渠道进行公开，接受社会监督，增强财政资金使用的透明度。

## 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年度部门整体支出绩效评价报告

## 一、单位概况

### (一) 机构组成

醴陵市沩山镇人民政府内设机构包括：醴陵市沩山镇人民政府本级。

### (二) 机构职能

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。

四、负责完成上级机关交办的其他工作任务。

### (三) 人员概况

沩山镇人民政府现有行政编制人员32人，事业编制22人，收入主要来源于财政预算拨款。沩山镇属于行政事业单位，政府所有收入都纳入市财政预算国库统一管理，全年严守财经纪律，无私设小金库、账外账的情况。

## 二、部门财政资金收支情况

### (一) 财政资金收入决算情况

1-12月累计实现财政收入2083.05万元。其中一般预算财政

拨款2046.05万元，政府性基金收入37.00万元。与上年相比，增加455.16万元，增长27.96%。

## （二）财政资金支出决算情况

2024年度财政拨款支出2046.05万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1,412.69万元，占69.04%；社会保障和就业（类）支出139.43万元，占6.81%；卫生健康（类）支出27.57万元，占1.35%；城乡社区（类）支出19.26万元，占0.94%；农林水（类）支出309.42万元，占15.12%；交通运输（类）支出77.22万元，占3.77%；住房保障（类）支出56.37万元，占2.77%；灾害防治及应急管理（类）支出4.08万元，占0.20%。

## 三、部门整体预算绩效管理情况

### （一）部门预算管理

#### 1. 预算编制情况。

严格按照预算管理的相关规定和市级部门预算编制要求，科学合理编制次年项目预算，按时完成了2024年预算编制工作。2024年醴陵市沩山镇人民政府收入预算总额为647.77万元，其中：当年财政拨款收入647.77万元，相应安排支出预算647.77万元，其中：人员支出531.42万元，日常公用支出107.33万元，对个人和家庭的补助支出9.02万元。

#### 2. 执行管理情况。

一是行政运行保障情况。我镇严格按照年初预算安排，严格执行中央八项规定和省、市十项规定，厉行节约规范使用预算资金。收入上，严格执行“收支两条线”管理制度，按规定使用非税票据并直接缴入国库，无隐瞒收入和其他违反国家收费管理规定的行为。在支出管理中，认真执行国库集中支付、政府采购等制度，确保资金安全、高效使用。

购、公务卡报销、重点工作和大额支付上会集体决策等相关财务管理制度。认真做好每月与银行、财政国库科的对账工作，加强动态监控，保障机关各项工作顺利开展。

二是“三公”经费预算执行情况。我镇严格按照中央省市的相关文件要求，严控“三公经费”支出。2024年三公”经费财政拨款支出预算为2.00万元，支出决算为2.07万元，完成预算的103.5%。其中：公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元；公务用车购置费及运行维护费支出预算为2.00万元，支出决算为2.07万元，完成预算的103.5%。

## （二）结果应用情况

1. 严格执行财务管理制度。严格执行中央和上级有关部门出台的财经纪律相关规定，严控"三公经费"、会议费、培训费、差旅费等支出。严格报账程序，严把票据审核关，减少现金支付。认真做好会计核算，做到账账相符、账实相符。强化内控建设，防范防控岗位风险，确保各项工作有序运转。

2. 加强政府采购管理。严格按照《政府采购法》和《政府采购法实施条例》等相关管理规定，根据省采购目录和财政部门预算管理要求，编制政府采购计划，将采购项目全部纳入部门预算管理。采购前，各部门与市财政做好采购政策咨询，了解相关业务规范；采购中，合理选择采购方式，确保采购流程合理合规，做好采购项目信息的公开公示工作；采购后，抓好采购项目的监管工作，严把质量关力求实效。

3. 加强固定资产管理。严格按照市国资中心要求配置标准、新增资产配置流程、处置审批制度等相关文件要求，做好固定资产采买、报废、调整等相关管理工作。部门资产录入固定资

产管理系统,建资产管理卡片, 及时更新资产管理信息系统数据, 做到账实相符、账卡相符。

4. 加强政府信息公开。2024年, 我镇严格按照市委、市政府关于全面推进政府信息公开工作的统一安排部署, 突出重点, 狠抓落实, 细化公开内容, 拓宽公开渠道, 不断提高政府信息公开的质量和实效。

#### 四、评价结论及建议

2024年, 我镇严格按照年初预算批复认真组织实施, 严格执行财经纪律相关管理规定, 做到各项收支安排使用符合事业发展计划和财政政策的要求, 确保了单位正常运行和重大项目的实施, 较好地完成了2024年部门预算编制和决算汇总工作, 2024年目标任务基本完成, 预算执行情况较好。但仍存在预算编制不够完善, 绩效管理工作有待加强等问题。

在今后的工作中, 我镇将严格按照新《预算法》的要求, 加强预算编制的科学性、合理性, 让预算编制更贴合实际, 使项目预算与工作结合更加紧密。严格按照批复预算执行, 及时将预算分解下达到各单位, 并按照项目开展进度有计划申请资金及时支付。加强预算绩效管理, 增强预算约束力, 做好预算项目支出绩效目标及各项绩效指标的细化、量化工作, 用好用活各类财政资金, 提高财政资金的使用效益。

醴陵市沩山镇人民政府  
2025年8月27日