

2024 年度湘乡市中沙镇人民政府部门决算

目 录

第一部分 湘乡市中沙镇人民政府概况

一、部门职责

二、机构设置

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

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 年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分湘乡市中沙镇人民政府概况

一、部门职责

（一）贯彻落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展乡村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。

（二）执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

（三）制定社会各项事业发展计划，管理本区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、司法、卫健等工作。

（四）保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

（五）保护各种经济组织的合法权益。

（六）保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。

（七）办理上级党委政府交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

中沙镇人民政府为正科级单位，主要负责领导本地区经济、政治、文化、社会、生态文明建设等各项工作和基层社会治理，依法行使政府管理和服务职能。2024年本单位共有编

制人数 76 人，实有人数 88 人。内设机构包括：根据职责，设置党政机构 4 个：党政办公室、党建办公室、经济发展办公室、平安法治和应急管理办公室。财政所更名为财政办公室。人武部维持原有不变。人大、纪检监察和群众团体等组织按有关规定设置。设置直属副科级公益一类事业机构 1 个：农业综合服务中心。设置直属股级公益一类事业机构 4 个：生态事务中心、社会事务综合服务中心、退役军人服务站、综合行政执法大队。

（二）决算单位构成

湘乡市中沙镇人民政府无下属单位，因此，湘乡市中沙镇人民政府 2024 年单位决算即湘乡市中沙镇人民政府本级。

第二部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

金额单位：万元

部门：湘乡市中沙镇人民政府

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	2,176.75	一、一般公共服务支出	32	9.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	10.00
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.50
八、其他收入	8	47.10	八、社会保障和就业支出	39	155.12
	9		九、卫生健康支出	40	56.95
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	6.00
	12		十二、农林水支出	43	1,866.65
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	100.04
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	19.60
	23		二十三、其他支出	54	

	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	2,223.85	本年支出合计	58	2223.85
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	2,223.85	总计	62	2223.85

注: 1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时, 因四舍五入可能存在尾数误差。

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：湘乡市中沙镇人民政府

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				小计	其中：教育收 费			
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8
	合计	2,223.85	2,176.75						47.10
2013101	行政运行	4.00							4.00
2019999	其他一般公共服务支出	5.00	5.00						
2030603	人民防空	10.00	10.00						
2070101	行政运行	0.50							0.50
2080104	综合业务管理	5.00							5.00
2080106	就业管理事务	15.00							15.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	3.00							3.00
2080501	行政单位离退休	18.77	18.77						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	107.19	107.19						
2089999	其他社会保障和就业支出	6.15	6.15						
2101101	行政单位医疗	56.95	56.95						
2120303	小城镇基础设施建设	6.00	6.00						
2130101	行政运行	1,047.44	1,047.44						
2130126	农村社会事业	16.80	16.80						
2130502	一般行政管理事务	278.76	278.76						
2130701	对村级公益事业建设的补助	27.40	27.40						

2130705	对村民委员会和村党支部的补助	248.58	248.58						
2130706	对村集体经济组织的补助	237.67	237.67						
2139999	其他农林水支出	10.00	10.00						
2210201	住房公积金	100.04	100.04						
2240204	消防应急救援	19.60							19.60

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表

公开 03 表

金额单位：万元

部门：湘乡市中沙镇人民政府

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		2,223.85	1,945.09	278.76			
2013101	行政运行	4.00	4.00				
2019999	其他一般公共服务支出	5.00	5.00				
2030603	人民防空	10.00	10.00				
2070101	行政运行	0.50	0.50				
2080104	综合业务管理	5.00	5.00				
2080106	就业管理事务	15.00	15.00				
2080112	劳动人事争议调解仲裁	3.00	3.00				
2080501	行政单位离退休	18.77	18.77				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	107.19	107.19				
2089999	其他社会保障和就业支出	6.15	6.15				
2101101	行政单位医疗	56.95	56.95				
2120303	小城镇基础设施建设	6.00	6.00				
2130101	行政运行	1,047.44	1,047.44				
2130126	农村社会事业	16.80	16.80				
2130502	一般行政管理事务	278.76		278.76			
2130701	对村级公益事业建设的补助	27.40	27.40				
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	248.58	248.58				
2130706	对村集体经济组织的补助	237.67	237.67				

2139999	其他农林水支出	10.00	10.00				
2210201	住房公积金	100.04	100.04				
2240204	消防应急救援	19.60	19.60				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

金额单位：万元

部门：湘乡市中沙镇人民政府

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	2,176.75	一、一般公共服务支出	33	5.00	5.00		
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	10.00	10.00		
	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	132.12	132.12		
	9		九、卫生健康支出	41	56.95	56.95		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	6.00	6.00		
	12		十二、农林水支出	44	1,866.65	1,866.65		
	13		十三、交通运输支出	45				
	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	100.04	100.04		
	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				
	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	2176.75	本年支出合计	59	2176.75	2176.75		
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	2176.75	总计	64	2176.75	2176.75		

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

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：湘乡市中沙镇人民政府

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		2,176.75	1,897.99	278.76
2010108	代表工作			
2019999	其他一般公共服务支出	5.00	5.00	
2030603	人民防空	10.00	10.00	
2080501	行政单位离退休	18.77	18.77	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	107.19	107.19	
2089999	其他社会保障和就业支出	6.15	6.15	
2100799	其他计划生育事务支出			
2101101	行政单位医疗	56.95	56.95	
2120303	小城镇基础设施建设	6.00	6.00	
2130101	行政运行	1,047.44	1,047.44	
2130104	事业运行			
2130126	农村社会事业	16.80	16.80	
2130305	水利工程建设			
2130502	一般行政管理事务	278.76		278.76
2130701	对村级公益事业建设的补助	27.40	27.40	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	248.58	248.58	
2130706	对村集体经济组织的补助	237.67	237.67	
2139999	其他农林水支出	10.00	10.00	
2210201	住房公积金	100.04	100.04	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

金额单位：万元

部门：湘乡市中沙镇人民政府

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	1181.88	302	商品和服务支出	463.01	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	312.81	30201	办公费	101.85	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	139.33	30202	印刷费	21.97	30702	国外债务付息		
30103	奖金	176.36	30203	咨询费		310	资本性支出		
30106	伙食补助费	50.01	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资	115.75	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	107.19	30206	电费	14.89	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	19.52	30207	邮电费	3.2	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	56.95	30208	取暖费		31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费		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	6.15	30211	差旅费		31008	物资储备		
30113	住房公积金	104.07	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	43.97	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出	93.73	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	253.1	30215	会议费	17.24	31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费	1	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	57.88	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	246.73	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		

30306	救济费	4.35	30226	劳务费	67.31	399	其他支出	
30307	医疗费补助	1181.88	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	15.37	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	19.63	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	2.01	30239	其他交通费用	98.71	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				
人员经费合计		1432.96	公用经费合计					463.01

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

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：湘乡市中沙镇人民政府

科目代码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				小计	基本支出	项目支出	
栏次	1	2	3	4	5	6	
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

金额单位：万元

部门：湘乡市中沙镇人民政府

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。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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

金额单位：万元

部门：湘乡市中沙镇人民政府

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												
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。我单位没有一般公共预算收入，也没有使用一般公共预算拨款安排的支出，故本表无数据。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

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 2223.85 万元。与上年相比，增加 370.73 万元，增加 20.01%。主要原因是本年度收到上年度资金、退休人员职业年金记实、中心工作任务工作经费等，收支增加。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 2223.85 万元，其中：财政拨款收入 2176.75 万元，占 97.88%；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 47.10 万元，占 2.12%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 2223.85 万元，其中：基本支出 1945.09 万元，占 87.46%；项目支出 278.76 万元，占 12.54%；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 2176.75 万元。与上年相比，增加 346.63 万元，增加 18.94%。主要原因是本年度收到上年度资金、退休人员职业年金记实等，收支增加。

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 2176.75 万元，占本年支出合计的 97.88%。与上年相比，财政拨款支出增加 346.63 万元，增加 18.94%。主要是本年度收到上年度资金、退休人员职业年

金记实等，收支增加。

（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 2176.75 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 5 万元，占 0.23%；国防支出 10 万元，占 0.46%；社会保障和就业支出 132.12 万元，占 6.07%；卫生健康支出 56.95 万元，占 2.62%；城乡社区支出 6 万元，占 0.28%；农林水支出 1866.65 万元，占 85.75%；住房保障支出 100.04 万元，占 4.60%。

（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 2164.92 万元，支出决算数为 2176.75 万元，完成 100.55%。其中：

1. 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 5 万元，支出决算为 5 万元，完成 100.00%。

2. 国防支出（类）国防动员（款）人民防空（项）

年初预算为 10 万元，支出决算为 10 万元，完成 100.00%。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）

年初预算为 18.64 万元，支出决算为 18.77 万元，完成 100.70%。决算数大于年初预算数的主要原因是：退休人员异动，按工作实际支出。

4. 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 106.21 万元，支出决算为 107.19 万元，完成 100.92%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员异动、五险基数调整等，按工作实际支出。

5. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）

年初预算为 6.13 万元，支出决算为 6.15 万元，完成 100.33%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员异动、失保、工伤保险基数调整等，按工作实际支出。

6. 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 56.55 万元，支出决算为 56.95 万元，完成 100.71%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员异动、医保基数调整等，按工作实际支出。

7. 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 6 万元，支出决算为 6 万元，完成 100.00%。

8. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）

年初预算为 1856.35 万元，支出决算为 1866.65 万元，完成 100.56%。决算数大于年初预算数的主要原因是：控制比例，按工作实际支出。

9. 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 100.04 万元，支出决算为 100.04 万元，完成 100.00%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度财政拨款基本支出 1897.99 万元，其中：

人员经费 1434.98 万元，占基本支出的 75.61%，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、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、救济费。

公用经费 463.01 万元，占基本支出的 24.39%，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、维修（护）费、会议费、培训费、专用材料费、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

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，主要原因是我单位严格执行预算，与上年相比持平，主

要原因是控制比例，压减三公经费。其中：

因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数与预算数一致，主要原因是我单位严格执行预算，因公出国（境）费支出与上年持平。

公务接待费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数与预算数一致，主要原因是我单位严格执行预算，与上年持平。

公务用车购置费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数与预算数一致，主要原因是我单位严格执行预算，公务用车购置费支出与上年持平。

公务用车运行维护费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数与预算数一致，主要原因是我单位严格执行预算，公务用车运行维护费支出与上年持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算 0 万元，因公出国（境）费支出决算 0 万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算 0 万元，其中：

1、因公出国（境）费支出决算为 0 万元，全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，我单位 2024 年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为 0 万元，全年共接待来访团组 0 个、来宾 0 人次，我单位 2024 年度无公务接待费支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 0 万元，其中：公务用车购置费 0 万元，更新公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 0 万元，截至 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。我单位 2024 年度无公务用车购置费及运行维护费支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

我单位 2024 年度没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金安排的支出，并已公开空表。

九、关于机关运行经费支出说明

我单位 2024 年度机关运行经费支出 463.01 万元，比上年度决算数减少 154.66 万元，减少 25.04%。主要原因是：贯彻执行过“紧日子”思想，压减运行经费。

十、一般性支出情况

2024 年本部门会议费 20.50 万元，召开用于召开镇党代表、镇人大代表会议等会议，人数 890 人次，内容为党委工作、人大工作、政府工作等。培训费 3.56 万元，开展乡村振兴、劳动技能、实用技术等培训，人数 170 人次；未举办节庆、晚会、赛事等活动，开支 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 260.54 万元，其中：政府采购货物支出 260.54 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 260.54 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 198.80 万元，占授予中小企业合同金额的 76.30%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 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 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十三、关于 2024 年度预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

为进一步规范预算绩效目标管理，增强预算编制的科学性、合理性、规范性，强化预算支出责任，提高财政资源配置效率和资金使用效益，根据《预算法》、《中共湖南省委办公厅湖南省人民政府办公厅关于全面实施预算绩效管理的实施意见》、《湖南省预算绩效目标管理办法》等有关规定，我单位在 2024 年部门预算编制时，制定了规范合理的预算绩效目标，实施了绩效目标运行监控，按照《湖南省预算支出绩效评价管

理办法》等相关文件开展了部门整体支出绩效评价，并将结果充分运用。我单位在预算执行、预算管理及职责履行等方面执行情况较好。

（二）部门（单位）整体支出绩效情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对“经济指标平稳增长”、“产业结构优化升级”、“巩固脱贫攻坚成果”等22个指标开展了部门评价，涉及一般公共预算支出2176.76万元，国有资本经营预算支出0万元。

1、在资金管理上，我镇预算收支均严格按照预算及资金来源性质严格执行，全面落实中央八项规定，认真落实各项惠农政策，优化支出结构，保工资、保运转、保基本民生，加大三农、乡村振兴、人居环境整治等中心工作投入。

2、在资金的使用上，努力克服收支矛盾突出等不利因素的影响，严格执行收支两条线，积极增收节支，杜绝账外资金，加强对各站办所的财务收支管理，努力降低财政运行成本，增强财政在发展改革中的保障能力。

3、对照年初整体支出绩效目标，我镇基本上完成了年初的各项预算绩效目标。

（三）存在的问题及原因分析

1、绩效目标设置不全面，将以单位职责为方向，以年度计划事项为重点，合理设置绩效指标。

2、经济下行压力依然较大，农业产业结构调整压力较大，产业发展和就业等方面取得效果不明显。主要是因管理型政府向服务型政府职能转变，服务能力和水平有待提高。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：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。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成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。

经营支出：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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、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

中沙镇 2024 年部门整体支出绩效评价报告