

2024年度

衡阳县樟木乡人民政府

部门决算

# 目录

## 第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2024年度部门决算表

- 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 2024年度部门决算情况说明

- 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

## 单位概况

## 一、部门职责

(1)执行本级人民代表大会决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；落实国家政策，严格依法行政。

(2)执行本乡镇区域内的经济和社会发展规划、预算，管理本乡区域内的经济、教育、科学、文化、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；发展乡村经济、文化和社会事业，提供公共服务。制定和组织实施经济、科技和社会发展规划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

(3)保护社会主义全民所有制的财产和劳动群众集体所有制的财产，保护公民私人所有的合法财产，保护各种经济组织的合法权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

(4)制定并组织实施乡村建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

(5)按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

(6)保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利，保障少数民族的合法权利和尊重少数民族的风俗习惯。

(7)抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

(8)承办县委、县人民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

根据职责，我乡内设机构 1 个，所属事业单位 3 中心 1 大队（原 9 个站所）。

内设机构是樟木乡机关。

所属事业单位分别是社会事业综合服务中心、农业综合服务中心、政务服务中心、综合行政执法大队（原农技站、农机站、农经站、动物防检站、林业站、水管站、文体卫站、计生服务所、民营经济和信息化管理服务站）。

我乡核定编制 74 名，实有在职干部职工 66 人。

离退休人员 36 人。

### (二) 决算单位构成

本乡属一级决算单位，无下属二级决算单位。部门决算编制范围包含乡党政机关、农技站、农机站、农经站、动物防检站、林业站、水管站、文体卫站、计生服务所、民营经济和信息化管理服务站等 10 个部门。

## 第二部分

### 部门决算表

## 收入支出决算总表

部门：衡阳县樟木乡人民政府

公开 01 表

单位：万元

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	2012.19	一、一般公共服务支出	17	399.16
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	47.89	二、节能环保支出	18	672.6
三、上级补助收入	3		三、公共安全支出	19	0
四、事业收入	4		四、科学技术支出	20	71.12
五、经营收入	5		五、社会保障和就业支出	21	124.56
六、附属单位上缴收入	6		六、卫生健康支出	22	47.23
七、其他收入	7	5261.17	七、城乡社区支出	23	31.89
	8		八、农林水支出	24	618.32
	9		九、商业服务业等支出	25	5.00
	10		十、住房保障支出	26	57.2
	11		十一、其他支出	27	5294.17
<b>本年收入合计</b>	12	<b>7321.25</b>	<b>本年支出合计</b>	28	<b>7321.25</b>
用事业基金弥补收支差额	13		结余分配	29	
年初结转和结余	14		年末结转和结余	30	
	15			31	
<b>总计</b>	16	<b>7321.25</b>	<b>总计</b>	32	<b>7321.25</b>

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

# 收入决算表

部门：衡阳县樟木乡人民政府

公开 02 表  
单位：万元

科目编码			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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	7321.25	2060.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010201			行政运行	2.83	2.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301			行政运行	350.09	350.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602			一般行政管理事务	9.21	9.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699			其他财政事务支出	2.20	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308			招商引资	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999			其他一般公共服务支出	24.82	24.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060199			其他科学技术管理事务支出	71.12	71.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208			基层政权建设和社区治理	40.92	40.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.32	81.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899			其他优抚支出	2.32	2.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	17.75	17.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2101102	事业单位医疗	24.61	24.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.87	4.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110307	土壤	672.60	672.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	14.89	14.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	326.24	326.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	227.08	227.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	57.20	57.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	5261.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5261.17

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： 衡阳县樟木乡人民政府

公开 03 表

单位：万元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	7321.25	1976.67	5344.58			
2010201			行政运行	2.83	2.83				
2010301			行政运行	350.09	350.09				
2010602			一般行政管理事务	9.21		9.21			
2010699			其他财政事务支出	2.20		2.20			
2011308			招商引资	10.00	10.00				
2019999			其他一般公共服务支出	24.82	24.82				
2060199			其他科学技术管理事务支出	71.12	71.12				
2080208			基层政权建设和社区治理	40.92	40.92				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.32	81.32				
2080899			其他优抚支出	2.32	2.32				
2101101			行政单位医疗	17.75	17.75				

2101102	事业单位医疗	24.61	24.61			
2101103	公务员医疗补助	4.87	4.87			
2110307	土壤	672.60	672.60			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	5.00	5.00			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	12.00		12.00		
2120804	农村基础设施建设支出	14.89	14.89			
2130104	事业运行	326.24	326.24			
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	227.08	227.08			
2139999	其他农林水支出	15.00	5.00	10.00		
2169999	其他商业服务业等支出	5.00	5.00			
2210201	住房公积金	57.20	57.20			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	33.00	33.00			
2299999	其他支出	5261.17		5261.17		

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  
单位：万元

部门：衡阳县樟木乡人民政府

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	2012.19	一、一般公共服务支出	17	399.16	399.16	
二、政府性基金预算财政拨款	2	47.89	二、科学技术支出	18	71.12	71.12	
	3		三、社会保障和就业支出	19	124.56	124.56	
	4		四、卫生健康支出	20	47.23	47.23	
	5		五、节能环保支出	21	672.60	672.60	
	6		六、城乡社区支出	22	31.89	17.00	14.89
	7		七、农林水支出	23	618.32	618.32	
	8		八、商业服务业等支出	24	5.00	5.00	
	9		九、住房保障支出	25	57.20	57.20	
	11		十、其他支出	27	33.00		33.00
本年收入合计	12	2060.08	本年支出合计	28	2060.08	2012.19	47.89
年初财政拨款结转和结余	13		年末财政拨款结转和结余	29			、
一、一般公共预算财政拨款	14			30			

二、政府性基金预算财政拨款	15			31			
总计	16	2060.08	总计	32	2060.08	2012.19	47.89

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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：衡阳县樟木乡人民政府

公开 05 表  
单位：万元

功能分类 科目编码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	2012.19	1928.78	83.41
2010201			行政运行	2.83	2.83	
2010301			行政运行	350.09	350.09	
2010602			一般行政管理事务	9.21		9.21
2010699			其他财政事务支出	2.20		2.20
2011308			招商引资	10.00	10.00	

2019999	其他一般公共服务支出	24.82	24.82	
2060199	其他科学技术管理事务支出	71.12	71.12	
2080208	基层政权建设和社区治理	40.92	40.92	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.32	81.32	
2080899	其他优抚支出	2.32	2.32	
2101101	行政单位医疗	17.75	17.75	
2101102	事业单位医疗	24.61	24.61	
2101103	公务员医疗补助	4.87	4.87	
2110307	土壤	672.60	672.60	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	5.00	5.00	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	12.00		12.00
2130104	事业运行	326.24	326.24	
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	227.08	227.08	
2139999	其他农林水支出	15.00	5.00	10.00
2169999	其他商业服务业等支出	5.00	5.00	
2210201	住房公积金	57.20	57.20	

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表

部门：衡阳县樟木乡人民政府

公开 06 表  
单位：万元

科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	973.70	302	商品和服务支出	873.22	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	324.80	30201	办公费	7.81	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	209.85	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	108.12	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.29	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	81.32	30206	电费	3.44	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	42.36	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	4.87	30209	物业管理费	0.21	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.90	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	57.20	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	141.29	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	81.86	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00

30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	6.24	31019	其他交通工具购置	0.00	
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00	
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00	
30305	生活补助	59.54	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	59.82	399	其他支出	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	723.53	39906	赠与	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.59	39907	国家赔偿费用支出	0.00	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.54	39999	其他支出	0.00	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	24.82				
30399	其他对个人和家庭的补助	22.32	30299	其他商品和服务支出	43.95				
人员经费合计		1055.56	公用经费合计						873.22

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：衡阳县樟木乡人民政府

公开 09 表

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费			公务 接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务 接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.78	0.00	1.54	0.00	1.54	6.24	7.78	0.00	1.54	0.00	1.54	6.24

注：本表反映部门本年度“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：衡阳县樟木乡人民政府

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				

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：衡阳县樟木乡人民政府

公开 07 表  
单位：万元

项 目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余
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	4	5	6
合计		0.00	47.89	47.89	47.89	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	14.89	14.89	14.89	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	33.00	33.00	33.00	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

(若本单位无政府性基金收支,请说明：XX 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)。

## 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年度收入总计7321.25万元，与上年相比增加5224.37万元，增长249.15%，主要是因为樟木新区建设拆迁资金收入增加与其他项目拨款收入增加；支出总计7321.25万元。与上年相比增加5224.37万元，增长249.15%，主要是因为本年度樟木新区建设拆迁资金与其他项目拨款支出增加。

## 二、收入决算情况说明

2024年度收入合计7321.25万元，其中：财政拨款收入7321.25万元，占100.00%；上级补助收入0万元，占0.00%；事业收入0万元，占0.00%；经营收入0万元，占0.00%；附属单位上缴收入0万元，占0.00%；其他收入0万元，占0.00%。

## 三、支出决算情况说明

2024年度支出合计7321.25万元，其中：基本支出1391.10万元，占29.75%；项目支出3284.63万元，占70.25%；上缴上级支出0万元，占0.00%；经营支出0万元，占0.00%；对附属单位补助支出0万元，占0.00%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入7321.25万元，与上年相比增加5224.37万元，增长249.15%，主要是因为樟木新区建设拆迁资金收入增加与其他项目拨款收入增加；财政拨款支出总计7321.25万元，与上年相比增加5224.37万元，增长249.15%，主要是因为本年度樟木新区建设拆迁资金与其他项目拨款支出增加。

## 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2060.08万元，占本年支出合计的28.14%，与上年相比，财政拨款支出增加437.87万元，增长26.99%，主要是因为本年度一般公共服务支出与节能环保支出增加。

### （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2060.08万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出399.16万元，占19.38%；科学技术支出71.12万元，占3.45%；社会保障和就业支出124.56万元，占6.05%；卫生健康支出47.23万元，占2.29%；节能环保支出672.60万元，占32.65%；城乡社区支出31.89万元，占1.55%；农林水支出618.32万元，占30.01%；商业服务业等支出5.00万元，占0.24%；住房保障支出57.20万元，占2.78%。

### （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2060.08万元，支出决算数为2060.08万元，完成年初预算的100%，其中：

1、一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项）。年初预算为2.83万元，支出决算为 2.83万元，完成年初预算的 100%。

2、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 399.16 万元，支出决算为 399.16 万元，完成年初预算的 100%。

3、科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）。年初预算为 71.12 万元，支出决算为 71.12 万元，完成年初预算的 100%。

4、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）。年初预算为 124.56 万元，支出决算为 124.56 万元，完成年初预算的 100%。

5、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 47.23 万元，支出决算为 47.23 万元，完成年初预算的 100%。

6、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 4.87 万元，支出决算为 4.87 万元，完成年初预算的 100%。

7、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。年初预算为 3.90 万元，支出决算为 3.90 万元，完成年初预算的 100%。

8、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 31.89 万元，支出决算为 31.89 万元，完成年初预算的100%。

9、节能环保支出（类）行政运行（款）其他农业农村支（项）。年初预算为 672.60

万元，支出决算为 672.60 万元，完成年初预算的100%。

10、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）。年初预算为 14.89 万元，支出决算为 14.89 万元，完成年初预算的100%。

11、农林水支出（类）农村综合改革（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为 12.00万元，支出决算为12.00万元，完成年初预算的100%。

12、农林水支出（类）农村综合改革（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算为 5.00 万元，支出决算为 5.00 万元，完成年初预算的 100%。

13、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 57.20 万元，支出决算为 57.20 万元，完成年初预算的 100%。

14、商业服务（类）招商引资（款）招商引资（项）。年初预算为 5.00 万元，支出决算为 5.00 万元，完成年初预算的 100%。

## 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1928.78万元，其中：

**人员经费**1055.56万元，占基本支出的54.73%，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、抚恤金、生活补助、救济费、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

**公用经费**873.22万元，占基本支出的45.27%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

## 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7.78万元，支出决算为7.78万元，完成预算的100%；与上年相比增加0.6万元，增长8.4%。决算数大于上年数的主要原因是本

年度樟木新区建设业务需求增加。其中：

因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0 万元，无法计算完成比率。与本年预算数相同，主要原因是预算未做安排，不安排支出，与上年决算数相同，主要原因是预算未做安排，不安排支出。

公务接待费支出预算为 6.24 万元，支出决算为 6.24 万元，完成预算的 100.00%，与本年预算数相同，主要原因是公务接待费的支出严格按照年初预算执行，与上年相比增加0.36万元，增长6.12%。增长主要原因是本年度樟木新区建设业务需求增加。

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，由于预算数为 0 万元，无法计算增减比率。与本年预算数相同，主要原因是预算未做安排，不安排支出，与上年决算数相同，主要原因是预算未做安排，不安排支出。

## （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，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置费及运行维护费支出决算 0.00 万元，占0.00%；公务接待费支出决算 10.96 万元，占 100.00%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出支出预算为0.00万元，支出决算为 0.00 万元。2024年度安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，无因公出国（境）费支出。

2、公务用车购置费及运行维护费支出预算为1.54万元，支出决算为1.54 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，无更新公务用车。公务用车运行维护费1.54万元，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，无公务用车购置费及运行维护费支出。

3、公务接待费支出预算为6.24万元，决算为6.24 万元，完成预算的100%。与上年相比增加0.6万元，增长8.4%。增加的主要原因是本年度樟木新区建设业务需求增加。2024年度全年共接待来访团组85个，来宾 456 人次，主要是省市县公务检查巡察等业务招待发生的接待支出。

## 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47.89万元；年初结转和结余0万元；支出47.89万元，其中基本支出0万元，项目支出47.89万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：

1、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）。年初预算为14.89万元，支出决算为14.89万元，完成年初预算的100%。

2、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33万元，支出决算为33万元，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921.11万元，比上年决算数增加787.14万元，增加587.55%。主要原因是本年度基本支出中节能环保等项目支出列入公用经费支出统计。

## 十、一般性支出情况说明

2024年本部门开支会议费0万元，未安排会议支出；2024年度开支培训费0万元，开展培训未安排费用支出；2024年度未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动，且未安排经费支出。

## 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213.14万元，其中：政府采购货物支出14.60万元、政府采购工程支出78.74万元、政府采购服务支出119.80万元。授予中小企业合同金额213.14万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额213.14万元，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100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

## 十二、关于国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，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。本单位组织对2024年度本单位整体支出开展绩效自评，涉及项目11个，共涉及资金5344.58万元。其中，我乡项目支出11个5344.58万元；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%。二是部门评价开展情况。无。三是事前绩效评估开展情况。本单位组织对2024年度0个新增重大政策和0个重大项目开展事前绩效评估，共涉及资金0.00万元。

（二）绩效评价结果。一是绩效自评结果。2024年度本单位整体支出全年预算数7321.25万元，执行数7321.25万元，完成预算的100%，绩效自评得分93.33分，评价等级为“优秀”。

绩效目标完成情况：1.本年预算配置控制较好，财政供养人员控制在预算编制以内，实际在职人员数小于编制数。2.预算执行方面，预算完成100%。3.预算管理方面，制定了切实有效的内部财务、资产管理等制度，执行总体较为有效。4.较好地完成了年度工作任务，各项绩效目标完成度均在95%以上。5.基础设施日益完善。6.社会保障更加健全，提升了人民群众幸福感。7.项目按期完成。村级组织运转经费618.32万元，节能环保支出672.6万元，对村民委员会和村党支部的补助支出227.08万元。全部项目保质保量按期完成。8.坚持依法理财、依法行政。通过思想作风整顿例会，使大家的业务素质、政治素质得到了明显提高，工作作风明显改善。

发现的主要问题及原因：1.预算编制不够准确。主要是部分资金未纳入年初预算范围，造成追加预算部分金额较多，影响整体预算编制的准确率，预算编制准确率有待进一步提高。2.财政工作水平有待提高。财政工作按部就班，缺乏创新，在精度和

深度上欠缺，还需要进一步完善，尤其是要做到专款专用。3.对绩效评价认识不足。没有建立健全的制度，对制度的执行力度不够，对绩效评价业务仍有不熟悉的地方。

下一步改进措施：1.准确编制预算。细化预算编制工作，认真做好预算的编制。2.加强财务管理，认真学习政策。一是要加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。二是建议加强政策学习，提高思想认识。3.履行绩效评价建设建设职能。进一步完善内部管理制度，提升管理效能，更好地履行生态文明建设职能。组织相关人员进行绩效培训，并在单位宣传绩效评价的重要性与意识，为绩效评价工作夯实基础。

二是部门评价结果。无。

三是事前绩效评估结果。2024年度0个重大项目事前绩效评估，其中，0个项目评估通过，涉及资金0.00万元，0个项目评估不通过，涉及资金0.00万元。

### （三）评价结果应用情况。

根据2024年度绩效评价结果，我乡坚持“以绩效定预算、以实效调结构”的原则，将评价结果深度融入2025年工作谋划与部署，切实提升财政资源配置效率和公共服务质量。具体应用情况说明如下：

1、强化绩效导向，精准编制2025年度预算，将绩效评价结果作为2025年度预算编制的基本依据。①优先保障“优等生”：对上年度绩效评价结果为“优”的领域和项目，在2025年预算中予以优先保障和重点支持，确保其持续发挥效益。②压减或取消“差等生”：对评价结果较差、效益不明显或目标未达成的项目（如：部分效益低下的临时性活动、重复购置等），在2025年预算中予以大幅压减或不再安排资金，坚决杜绝资金浪费。③推行项目入库管理：要求所有申报预算的项目必须设定清晰的绩效目标，并参考上年度同类项目评价结果进行论证，未明确绩效目标或预期绩效不佳的项目一律不得纳入项目库和预算安排。

2、优化支出结构，保障重大战略与民生短板，根据评价结果反映出的问题与不足，动态调整和优化2025年财政支出结构。①向高质量发展倾斜：针对评价中反映的“产

业发展支撑不足”问题，2025年预算将增加对本土特色产业培育、营商环境优化等方面的投入，推动经济提质增效。②向民生短板领域倾斜：针对“人居环境整治长效管理”等问题，2025年预算将安排专项资金，用于建立常态化、长效化管护机制，切实补齐民生短板。③严控一般性支出：继续压减“三公”经费等非刚性、非重点支出，将节省出的资金用于保障重点领域和民生实事，确保把钱花在刀刃上。

3、严格资金管理，实施全周期绩效监控，将绩效理念融入资金管理全过程，确保资金安全、高效运行。①强化执行监控：对2025年预算已安排的项目，建立“事前、事中、事后”全周期绩效监控机制。定期对项目进展和资金执行情况进行跟踪，对执行缓慢或偏离绩效目标的项目及时预警和纠偏。②建立结果挂钩机制：将2024年项目的绩效评价结果，与2025年相关责任部门的项目管理经费挂钩。对绩效优良的部门，在经费保障上给予适当倾斜；对绩效较差的部门，则从严从紧控制。③推行成本效益分析：在项目设计和实施阶段，强化成本效益分析，力求以最小的成本实现最优的产出和效果，提升财政资金的边际效益。

4、完善制度体系，构建长效管理机制，以绩效评价为契机，推动建章立制，形成靠制度管人、管事、管钱的长效机制。①建立信息公开机制：按规定将重点项目的绩效目标、评价结果及应用情况在政务公开平台向社会公开，主动接受公众监督，倒逼绩效提升。②固化整改提升流程：将“评价-反馈-整改-应用”这一流程制度化，确保每一个绩效评价指出的问题都能得到有效整改，并转化为下一年度工作改进的具体行动。

下一步，我乡将持续深化绩效评价结果的应用深度与广度，推动形成“讲绩效、重绩效、用绩效”的管理文化，全面提升政府治理效能。

# 第四部分

## 名词解释

一、财政拨款收入——反映单位从财政部门取得的各类财政拨款。

其他收入——反映单位取得的除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入、非同级财政拨款收入、投资收益、捐赠收入、利息收入、租金收入以外的各项收入。

一般公共服务支出——反映政府提供一般公共服务的支出。

其他一般公共服务支出——反映上述项目未包括的一般公共服务支出。

社会保障和就业支出——反映政府在社会保障与就业方面的支出。

城乡社区支出——反映政府城乡社区事务支出。

交通运输支出——反映交通运输和邮政方面的支出。

住房保障支出——反映政府用于住房方面的支出。

二、“三公”经费支出口径：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”经费是指本部门（含参照公务员法管理的事业单位）通过公共预算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。

其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费支出指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。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。

三、机关运行经费支出口径：指为保障行政单位（含实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

# 第五部分

## 附件

一、2024 年度部门（单位）整体支出绩效评价报告

二、2024 年度财政决算公开报表