

2024年度益阳市资阳区新桥河镇人民政府部门 决算

目 录

第一部分 益阳市资阳区新桥河镇人民政府概况

- 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年度预算绩效情况的说明
- 第四部分 名词解释
- 第五部分 附件

第一部分 益阳市资阳区新桥河镇人民政府概况

一、部门职责

- (一) 执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。
- (二) 执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作。
- (三) 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。
- (四) 保护各种经济组织的合法权益。
- (五) 保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。
- (六) 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。
- (七) 办理上级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

益阳市资阳区新桥河镇人民政府内设机构包括：内设7个办公室和5个站所，分别为：党政办公室、党建办公室、经济发展办公室、生态环境办公室、财政办公室、纪委、平安法治和应急管理办公室、综合行政执法大队、退役军人服务站、社会事务综合服务中心、自然资源和村镇建设事务中心、农业综合服务中心。本部门共有编制人数133人，实有人数121人。

（二）决算单位构成

益阳市资阳区新桥河镇人民政府只有本级，2024年决算公开单位仅含益阳市资阳区新桥河镇人民政府。

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：益阳市资阳区新桥河镇人民政府

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	5422.39	一、一般公共服务支出	31	3822.87
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	51.00	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.10	三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	5.00
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	59.60
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	14.00
八、其他收入	8	3408.49	八、社会保障和就业支出	38	422.07
	9		九、卫生健康支出	39	76.50
	10		十、节能环保支出	40	479.84
	11		十一、城乡社区支出	41	493.98
	12		十二、农林水支出	42	2530.03
	13		十三、交通运输支出	43	20.00
	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	20.00
	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	50.90
	19		十九、住房保障支出	49	115.38
	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	0.10
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	17.00
	23		二十三、其他支出	53	754.71
	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	8881.98	本年支出合计	57	8881.98
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	
总计	30	8881.98	总计	60	8881.98

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：益阳市资阳区新桥河镇人民政府

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	8881.98	5473.49					3408.49
201	一般公共服务支出	3822.87	1228.49					2594.38
20101	人大事务	13.97	8.16					5.81
2010199	其他人大事务支出	13.97	8.16					5.81
20102	政协事务	2.40	2.40					
2010299	其他政协事务支出	2.40	2.40					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3761.33	1176.80					2584.53

2010301	行政运行	1048.13	1048.13					
2010302	一般行政管理事务	128.67	128.67					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2584.53						2584.53
20105	统计信息事务	4.04						4.04
2010507	专项普查活动	0.80						0.80
2010599	其他统计信息事务支出	3.24						3.24
20106	财政事务	24.23	24.23					
2010602	一般行政管理事务	15.00	15.00					
2010605	财政国库业务	9.23	9.23					
20129	群众团体事务	4.00	4.00					
2012999	其他群众团体事务支出	4.00	4.00					
20133	宣传事务	2.90	2.90					
2013399	其他宣传事务支出	2.90	2.90					
20134	统战事务	5.00	5.00					
2013404	宗教事务	5.00	5.00					
20136	其他共产党事务支出	3.00	3.00					
2013602	一般行政管理事务	3.00	3.00					
20140	信访事务	0.50	0.50					
2014099	其他信访事务支出	0.50	0.50					
20199	其他一般公共服务支出	1.50	1.50					
2019999	其他一般公共服务支出	1.50	1.50					
204	公共安全支出	5.00	5.00					
20406	司法	5.00	5.00					
2040602	一般行政管理事务	5.00	5.00					
206	科学技术支出	59.60	59.60					
20604	技术研究与开发	10.00	10.00					
2060499	其他技术研究与开发支出	10.00	10.00					
20699	其他科学技术支出	49.60	49.60					
2069999	其他科学技术支出	49.60	49.60					
207	文化旅游体育与传媒支出	14.00	14.00					

20701	文化和旅游	6.00	6.00					
2070109	群众文化	1.00	1.00					
2070199	其他文化和旅游支出	5.00	5.00					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	8.00	8.00					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	8.00	8.00					
208	社会保障和就业支出	422.07	361.57					60.50
20801	人力资源和社会保障管理事务	9.26	9.26					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	9.26	9.26					
20802	民政管理事务	35.18	35.18					
2080208	基层政权建设和社区治理	35.18	35.18					
20805	行政事业单位养老支出	130.49	130.49					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	129.84	129.84					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.65	0.65					
20807	就业补助	94.00	94.00					
2080799	其他就业补助支出	94.00	94.00					
20808	抚恤	63.42	60.82					2.60
2080801	死亡抚恤	60.82	60.82					
2080805	义务兵优待	2.00						2.00
2080899	其他优抚支出	0.60						0.60
20820	临时救助	57.90						57.90
2082001	临时救助支出	57.90						57.90
20899	其他社会保障和就业支出	31.83	31.83					
2089999	其他社会保障和就业支出	31.83	31.83					
210	卫生健康支出	76.50	76.50					
21011	行政事业单位医疗	76.50	76.50					
2101101	行政单位医疗	76.50	76.50					
211	节能环保支出	479.84	479.84					
21104	自然生态保护	479.84	479.84					
2110402	农村环境保护	479.84	479.84					
212	城乡社区支出	493.98	474.98					19.00

21201	城乡社区管理事务	1.00	1.00					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1.00	1.00					
21299	其他城乡社区支出	492.98	473.98					19.00
2129999	其他城乡社区支出	492.98	473.98					19.00
213	农林水支出	2530.03	2530.03					
21301	农业农村	371.76	371.76					
2130199	其他农业农村支出	371.76	371.76					
21302	林业和草原	4.00	4.00					
2130299	其他林业和草原支出	4.00	4.00					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1335.60	1335.60					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1335.60	1335.60					
21307	农村综合改革	674.47	674.47					
2130701	对村级公益事业建设的补助	171.00	171.00					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	503.47	503.47					
21399	其他农林水支出	144.20	144.20					
2139999	其他农林水支出	144.20	144.20					
214	交通运输支出	20.00	20.00					
21401	公路水路运输	20.00	20.00					
2140106	公路养护	20.00	20.00					
216	商业服务业等支出	20.00	20.00					
21602	商业流通事务	20.00	20.00					
2160299	其他商业流通事务支出	20.00	20.00					
220	自然资源海洋气象等支出	50.90	20.00					30.90
22001	自然资源事务	50.90	20.00					30.90
2200199	其他自然资源事务支出	50.90	20.00					30.90
221	住房保障支出	115.38	115.38					
22101	保障性安居工程支出	18.00	18.00					
2210199	其他保障性安居工程支出	18.00	18.00					
22102	住房改革支出	97.38	97.38					
2210201	住房公积金	97.38	97.38					

223	国有资本经营预算支出	0.10	0.10					
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.10	0.10					
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.10	0.10					
224	灾害防治及应急管理支出	17.00	17.00					
22401	应急管理事务	9.00	9.00					
2240199	其他应急管理支出	9.00	9.00					
22499	其他灾害防治及应急管理支出	8.00	8.00					
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	8.00	8.00					
229	其他支出	754.71	51.00					703.71
22960	彩票公益金安排的支出	188.87	51.00					137.87
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	188.87	51.00					137.87
22999	其他支出	565.85						565.85
2299999	其他支出	565.85						565.85

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：益阳市资阳区新桥河镇人民政府

科目代码	项目 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
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	8881.98	3147.05	5734.93			
201	一般公共服务支出	3822.87	1786.98	2035.89			
20101	人大事务	13.97	10.35	3.63			
2010199	其他人大事务支出	13.97	10.35	3.63			
20102	政协事务	2.40	1.75	0.65			
2010299	其他政协事务支出	2.40	1.75	0.65			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3761.33	1754.72	2006.61			
2010301	行政运行	1048.13	1048.13				
2010302	一般行政管理事务	128.67		128.67			

2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2584.53	706.59	1877.94			
20105	统计信息事务	4.04	4.04				
2010507	专项普查活动	0.80	0.80				
2010599	其他统计信息事务支出	3.24	3.24				
20106	财政事务	24.23	9.23	15.00			
2010602	一般行政管理事务	15.00		15.00			
2010605	财政国库业务	9.23	9.23				
20129	群众团体事务	4.00	4.00				
2012999	其他群众团体事务支出	4.00	4.00				
20133	宣传事务	2.90	2.90				
2013399	其他宣传事务支出	2.90	2.90				
20134	统战事务	5.00		5.00			
2013404	宗教事务	5.00		5.00			
20136	其他共产党事务支出	3.00		3.00			
2013602	一般行政管理事务	3.00		3.00			
20140	信访事务	0.50		0.50			
2014099	其他信访事务支出	0.50		0.50			
20199	其他一般公共服务支出	1.50		1.50			
2019999	其他一般公共服务支出	1.50		1.50			
204	公共安全支出	5.00		5.00			
20406	司法	5.00		5.00			
2040602	一般行政管理事务	5.00		5.00			
206	科学技术支出	59.60	56.45	3.15			
20604	技术研究与开发	10.00	7.55	2.45			
2060499	其他技术研究与开发支出	10.00	7.55	2.45			
20699	其他科学技术支出	49.60	48.90	0.70			
2069999	其他科学技术支出	49.60	48.90	0.70			
207	文化旅游体育与传媒支出	14.00	6.00	8.00			
20701	文化和旅游	6.00	1.00	5.00			
2070109	群众文化	1.00	1.00				

2070199	其他文化和旅游支出	5.00		5.00			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	8.00	5.00	3.00			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	8.00	5.00	3.00			
208	社会保障和就业支出	422.07	304.18	117.89			
20801	人力资源和社会保障管理事务	9.26	7.44	1.82			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	9.26	7.44	1.82			
20802	民政管理事务	35.18		35.18			
2080208	基层政权建设和社区治理	35.18		35.18			
20805	行政事业单位养老支出	130.49	130.49				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	129.84	129.84				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.65	0.65				
20807	就业补助	94.00	23.11	70.89			
2080799	其他就业补助支出	94.00	23.11	70.89			
20808	抚恤	63.42	63.42				
2080801	死亡抚恤	60.82	60.82				
2080805	义务兵优待	2.00	2.00				
2080899	其他优抚支出	0.60	0.60				
20820	临时救助	57.90	57.90				
2082001	临时救助支出	57.90	57.90				
20899	其他社会保障和就业支出	31.83	21.83	10.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	31.83	21.83	10.00			
210	卫生健康支出	76.50	76.50				
21011	行政事业单位医疗	76.50	76.50				
2101101	行政单位医疗	76.50	76.50				
211	节能环保支出	479.84		479.84			
21104	自然生态保护	479.84		479.84			
2110402	农村环境保护	479.84		479.84			
212	城乡社区支出	493.98	363.43	130.56			
21201	城乡社区管理事务	1.00		1.00			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1.00		1.00			

21299	其他城乡社区支出	492.98	363.43	129.56			
2129999	其他城乡社区支出	492.98	363.43	129.56			
213	农林水支出	2530.03	369.11	2160.92			
21301	农业农村	371.76	336.02	35.74			
2130199	其他农业农村支出	371.76	336.02	35.74			
21302	林业和草原	4.00		4.00			
2130299	其他林业和草原支出	4.00		4.00			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1335.60		1335.60			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1335.60		1335.60			
21307	农村综合改革	674.47	13.34	661.13			
2130701	对村级公益事业建设的补助	171.00		171.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	503.47	13.34	490.13			
21399	其他农林水支出	144.20	19.75	124.45			
2139999	其他农林水支出	144.20	19.75	124.45			
214	交通运输支出	20.00		20.00			
21401	公路水路运输	20.00		20.00			
2140106	公路养护	20.00		20.00			
216	商业服务业等支出	20.00		20.00			
21602	商业流通事务	20.00		20.00			
2160299	其他商业流通事务支出	20.00		20.00			
220	自然资源海洋气象等支出	50.90	17.91	32.99			
22001	自然资源事务	50.90	17.91	32.99			
2200199	其他自然资源事务支出	50.90	17.91	32.99			
221	住房保障支出	115.38	115.38				
22101	保障性安居工程支出	18.00	18.00				
2210199	其他保障性安居工程支出	18.00	18.00				
22102	住房改革支出	97.38	97.38				
2210201	住房公积金	97.38	97.38				
223	国有资本经营预算支出	0.10		0.10			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.10		0.10			

2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.10		0.10			
224	灾害防治及应急管理支出	17.00	7.43	9.57			
22401	应急管理工作事务	9.00		9.00			
2240199	其他应急管理支出	9.00		9.00			
22499	其他灾害防治及应急管理支出	8.00	7.43	0.57			
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	8.00	7.43	0.57			
229	其他支出	754.71	43.69	711.02			
22960	彩票公益金安排的支出	188.87		188.87			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	188.87		188.87			
22999	其他支出	565.85	43.69	522.15			
2299999	其他支出	565.85	43.69	522.15			

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：益阳市资阳区新桥河镇人民政府

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	5422.39	一、一般公共服务支出	33	1228.49	1228.49		
二、政府性基金预算财政拨款	2	51.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.10	三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	5.00	5.00		
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38	59.60	59.60		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	14.00	14.00		
	8		八、社会保障和就业支出	40	361.57	361.57		
	9		九、卫生健康支出	41	76.50	76.50		

	10	十、节能环保支出	42	479.84	479.84			
	11	十一、城乡社区支出	43	474.98	474.98			
	12	十二、农林水支出	44	2530.03	2530.03			
	13	十三、交通运输支出	45	20.00	20.00			
	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	20.00	20.00			
	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	20.00	20.00			
	19	十九、住房保障支出	51	115.38	115.38			
	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	0.10			0.10	
	22	二十二、灾害防治及应急管理支出	54	17.00	17.00			
	23	二十三、其他支出	55	51.00		51.00		
	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	5473.49	本年支出合计	59	5473.49	5422.39	51.00	0.10
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	0.00		63				
总计	32	5473.49	总计	64	5473.49	5422.39	51.00	0.10

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

部门：益阳市资阳区新桥河镇人民政府

金额单位：万元

科目代码	科目名称	本年支出		
		小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	5422.39	2311.01	3111.37
201	一般公共服务支出	1228.49	1073.04	155.45
20101	人大事务	8.16	7.03	1.13
2010199	其他人大事务支出	8.16	7.03	1.13
20102	政协事务	2.40	1.75	0.65
2010299	其他政协事务支出	2.40	1.75	0.65
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1176.80	1048.13	128.67
2010301	行政运行	1048.13	1048.13	
2010302	一般行政管理事务	128.67		128.67
20106	财政事务	24.23	9.23	15.00
2010602	一般行政管理事务	15.00		15.00
2010605	财政国库业务	9.23	9.23	
20129	群众团体事务	4.00	4.00	
2012999	其他群众团体事务支出	4.00	4.00	
20133	宣传事务	2.90	2.90	
2013399	其他宣传事务支出	2.90	2.90	
20134	统战事务	5.00		5.00
2013404	宗教事务	5.00		5.00
20136	其他共产党事务支出	3.00		3.00
2013602	一般行政管理事务	3.00		3.00
20140	信访事务	0.50		0.50
2014099	其他信访事务支出	0.50		0.50
20199	其他一般公共服务支出	1.50		1.50
2019999	其他一般公共服务支出	1.50		1.50
204	公共安全支出	5.00		5.00
20406	司法	5.00		5.00
2040602	一般行政管理事务	5.00		5.00

206	科学技术支出	59.60	56.45	3.15
20604	技术研究与开发	10.00	7.55	2.45
2060499	其他技术研究与开发支出	10.00	7.55	2.45
20699	其他科学技术支出	49.60	48.90	0.70
2069999	其他科学技术支出	49.60	48.90	0.70
207	文化旅游体育与传媒支出	14.00	6.00	8.00
20701	文化和旅游	6.00	1.00	5.00
2070109	群众文化	1.00	1.00	
2070199	其他文化和旅游支出	5.00		5.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	8.00	5.00	3.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	8.00	5.00	3.00
208	社会保障和就业支出	361.57	243.68	117.89
20801	人力资源和社会保障管理事务	9.26	7.44	1.82
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	9.26	7.44	1.82
20802	民政管理事务	35.18		35.18
2080208	基层政权建设和社区治理	35.18		35.18
20805	行政事业单位养老支出	130.49	130.49	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	129.84	129.84	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.65	0.65	
20807	就业补助	94.00	23.11	70.89
2080799	其他就业补助支出	94.00	23.11	70.89
20808	抚恤	60.82	60.82	
2080801	死亡抚恤	60.82	60.82	
20899	其他社会保障和就业支出	31.83	21.83	10.00
2089999	其他社会保障和就业支出	31.83	21.83	10.00
210	卫生健康支出	76.50	76.50	
21011	行政事业单位医疗	76.50	76.50	
2101101	行政单位医疗	76.50	76.50	
211	节能环保支出	479.84		479.84
21104	自然生态保护	479.84		479.84

2110402	农村环境保护	479.84		479.84
212	城乡社区支出	474.98	363.43	111.56
21201	城乡社区管理事务	1.00		1.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1.00		1.00
21299	其他城乡社区支出	473.98	363.43	110.56
2129999	其他城乡社区支出	473.98	363.43	110.56
213	农林水支出	2530.03	369.11	2160.92
21301	农业农村	371.76	336.02	35.74
2130199	其他农业农村支出	371.76	336.02	35.74
21302	林业和草原	4.00		4.00
2130299	其他林业和草原支出	4.00		4.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1335.60		1335.60
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1335.60		1335.60
21307	农村综合改革	674.47	13.34	661.13
2130701	对村级公益事业建设的补助	171.00		171.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	503.47	13.34	490.13
21399	其他农林水支出	144.20	19.75	124.45
2139999	其他农林水支出	144.20	19.75	124.45
214	交通运输支出	20.00		20.00
21401	公路水路运输	20.00		20.00
2140106	公路养护	20.00		20.00
216	商业服务业等支出	20.00		20.00
21602	商业流通事务	20.00		20.00
2160299	其他商业流通事务支出	20.00		20.00
220	自然资源海洋气象等支出	20.00		20.00
22001	自然资源事务	20.00		20.00
2200199	其他自然资源事务支出	20.00		20.00
221	住房保障支出	115.38	115.38	
22101	保障性安居工程支出	18.00	18.00	
2210199	其他保障性安居工程支出	18.00	18.00	

22102	住房改革支出		97.38		97.38	
2210201	住房公积金		97.38		97.38	
224	灾害防治及应急管理支出		17.00		7.43	9.57
22401	应急理事务		9.00			9.00
2240199	其他应急管理支出		9.00			9.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出		8.00		7.43	0.57
2249999	其他灾害防治及应急管理支出		8.00		7.43	0.57

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：益阳市资阳区新桥河镇人民政府

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	1877.36	302	商品和服务支出	300.46	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	477.16	30201	办公费	9.40	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	489.34	30202	印刷费	33.70	30702	国外债务付息	
30103	奖金	26.89	30203	咨询费	62.75	310	资本性支出	9.36
30106	伙食补助费	1.80	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	172.22	30205	水费	5.80	31002	办公设备购置	9.36
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	203.20	30206	电费	7.40	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	9.54	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	165.00	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	38.79	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	10.72	30211	差旅费	4.98	31008	物资储备	
30113	住房公积金	276.00	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	33.99	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	6.69	30214	租赁费	2.59	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	123.82	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.80	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	60.82	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	54.67	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	31.11	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	11.98	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	8.69	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	2.50	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.28	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	8.34	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	84.48			
人员经费合计		2001.19	公用经费合计					309.82

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：益阳市资阳区新桥河镇人民政府

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	51.00	51.00			51.00
229	其他支出	0.00	51.00	51.00			51.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	51.00	51.00			51.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	51.00	51.00			51.00

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。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

部门：益阳市资阳区新桥河镇人民政府

金额单位：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		0.10	0.00	0.10
223	国有资本经营预算支出	0.10		0.10
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.10		0.10
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.10		0.10

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。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：益阳市资阳区新桥河镇人民政府

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
3.00		3.00		3.00	0.00	3.00		3.00		3.00	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。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8,881.98万元。与上年相比，收、支总计各增加342.77万元，增长4.01%。主要原因是追加项目资金预算。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计8,881.98万元，其中：财政拨款收入5,473.49万元，占61.62%；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3,408.49万元，占38.38%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计8,881.98万元，其中：基本支出3,147.05万元，占35.43%；项目支出5,734.93万元，占64.57%；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5,473.49万元，与上年相比，增长685.84万元，增长14.33%。主要原因是新进人员增加，工资性指标增加。

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5,422.39万元，占本年支出合计的61.05%。与上年相比，财政拨款支出增加663.05万元，增长13.93%。主要是因为新进人员增加，工资性指标增加。

（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5,422.39万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1,228.49万元，占22.66%；公共安全支出5万元，占0.09%；科学技术支出59.6万元，占1.1%；文化旅游体育与传媒支出14万元，占0.26%；社会保障和就业支出361.57万元，占6.67%；卫生

健康支出76.5万元，占1.41%；节能环保支出479.84万元，占8.85%；城乡社区支出474.98万元，占8.76%；农林水支出2,530.03万元，占46.65%；交通运输支出20万元，占0.37%；商业服务业等支出20万元，占0.37%；自然资源海洋气象等支出20万元，占0.37%；住房保障支出115.38万元，占2.13%；灾害防治及应急管理支出17万元，占0.31%。

（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2,576.58万元，支出决算数为5,422.39万元，完成年初预算的210.45%，其中：

1. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）

年初预算为4.08万元，支出决算为8.16万元，完成年初预算的200%。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加项目资金预算，相应支出增加。

2. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）

年初预算为1.2万元，支出决算为2.4万元，完成年初预算的200%。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加项目资金预算，相应支出增加。

3. 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1,048.34万元，支出决算为1,048.13万元，完成年初预算的99.98%。决算数小于年初预算数的主要原因是：部分项目资金跨年结转至下一年使用。

4. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为128.51万元，支出决算为128.67万元，完成年初预算的100.12%。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加项目资金预算，相应支出增加。

5. 一般公共服务支出（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15万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加项目资金预算，相应支出增加。

6.一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务（项）

年初预算为0万元，支出决算为9.23万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：在实际支出中运用了该功能科目。

7.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）

年初预算为2万元，支出决算为4万元，完成年初预算的200%。决算数大于年初预算数的主要原因是：功能科目进行了改变，增加了预算。

8.一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）

年初预算为2.9万元，支出决算为2.9万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，主要原因是：我单位严格按照预算执行决算。

9.一般公共服务支出（类）统战事务（款）宗教事务（项）

年初预算为0万元，支出决算为5万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加项目资金预算，相应支出增加。

10.一般公共服务支出（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3万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：在实际支出中运用了该功能科目。

11.一般公共服务支出（类）信访事务（款）其他信访事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为0.5万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加项目资金预算，相应支出增加。

12.一般公共服务支出（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1.5万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：在实际支出中运用了该功能科目。

13. 公共安全支出（类）司法（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为0万元，支出决算为5万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：在实际支出中运用了该功能科目。

14. 科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）

年初预算为5万元，支出决算为10万元，完成年初预算的200%。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加项目资金预算，相应支出增加。

15. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为49.6万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加项目资金预算，相应支出增加。

16. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）

年初预算为1万元，支出决算为1万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，主要原因是：我单位严格执行预算执行决算。

17. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为5万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：功能科目进行了改变，增加了预算。

18. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为8万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：在实际支出中运用了该功能科目。

19. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为9.26万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加项目资金预算，相应支出增加。

20. 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48.38万元，支出决算为35.18万元，完成年初预算的72.72%。决算数小于年初预算数的主要原因是：部分项目资金跨年结转至下一年使用。

21. 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129.84万元，支出决算为129.84万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，主要原因是：我单位严格执行预算执行决算。

22. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）

年初预算为0.65万元，支出决算为0.65万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，主要原因是：我单位严格执行预算执行决算。

23. 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94万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加项目资金预算，相应支出增加。

24. 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60.82万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加项目资金预算，相应支出增加。

25. 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0万元，支出决算为31.83万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：在实际支出中运用了该功能科目。

26. 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76.5万元，支出决算为76.5万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，主要原因是：我单位严格执行预算执行决算。

27. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）

年初预算为0万元，支出决算为479.84万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加项目资金预算，相应支出增加。

28. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）

年初预算为2万元，支出决算为1万元，完成年初预算的50%。决算数小于年初预算数的主要原因是：部分项目资金跨年结转至下一年使用。

29. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为473.98万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加项目资金预算，相应支出增加。

30. 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241.71万元，支出决算为371.76万元，完成年初预算的153.8%。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加项目资金预算，相应支出增加。

31. 农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为4万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：在实际支出中运用了该功能科目。

32. 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1,335.6万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加项目资金预算，相应支出增加。

33.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171万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加项目资金预算，相应支出增加。

34.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757.1万元，支出决算为503.47万元，完成年初预算的66.5%。决算数小于年初预算数的主要原因是：部分项目资金跨年结转至下一年使用。

35.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30万元，支出决算为144.2万元，完成年初预算的480.67%。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加项目资金预算，相应支出增加。

36.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20万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：在实际支出中运用了该功能科目。

37.商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为20万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：在实际支出中运用了该功能科目。

38.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为20万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：在实际支出中运用了该功能科目。

39. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为18万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：在实际支出中运用了该功能科目。

40. 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97.38万元，支出决算为97.38万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，主要原因是：我单位严格按照预算执行决算。

41. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理工作（款）其他应急管理支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为9万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：在实际支出中运用了该功能科目。

42. 灾害防治及应急管理支出（类）其他灾害防治及应急管理支出（款）其他灾害防治及应急管理支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为8万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：在实际支出中运用了该功能科目。

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2,311.01万元，其中：

人员经费2,001.19万元，占基本支出的86.59%，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、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费309.82万元，占基本支出的13.41%，主要包括：办公设备购置、办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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3万元，支出决算为3万元，完成预算的100%，与上年相比减少0.3万元，降低9.09%，决算数与预算数一致，主要原因是我单位严格执行预算，决算数小于上年数的主要原因是厉行节约，严控三公经费支出。

（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，由于年初预算为0万元，无法计算百分比，因公出国（境）费支出决算数与上年持平，决算数与预算数一致，主要原因是我单位厉行节约年初未安排预算支出，决算数与上一年持平的主要原因是厉行节约，落实过紧日子精神。2024年度安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要包括：我单位没有因公出国（境）活动，支出0万元。

2、公务用车购置费及运行维护费支出预算为3万元，支出决算为3万元，完成预算的100%，与上年相比减少0.3万元，降低9.09%。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，由于年初预算为0万元，无法计算百分比，公务用车购置费支出决算数与上年持平，决算数与预算数一致，主要原因是我单位厉行节约年初未安排预算支出，决算数与上一年持平的主要原因是厉行节约，落实过紧日子精神，益阳市资阳区新桥河镇人民政府更新公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出预算为3万元，支出决算为3万元，主要是用于燃油费、维修费等支出，完成预算的100%，与上年相比减少0.3万元，降低9.09%，决算数与预算数一致，主要原因是我单位严格执行预算，决算数小于上年数的主要原因是厉行节约，严控三公经费支出，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1辆。

3、公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比，公务接待费支出决算数与上年持平，决算数与预算数一致，主要原因是我单位厉行节约年初未安排预算支出，决算数与上一年持平的主要原因是厉行节约，落实过紧日子精神。

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51万元；年初结转和结余0万元；支出51万元，其中基本支出0万元，项目支出51万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：

1、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0万元，支出决算为51万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：该项支出年初未预算，属调整预算追加。

九、关于机关运行经费支出说明

益阳市资阳区新桥河镇人民政府2024年度机关运行经费支出309.82万元，比上年度决算数增加133.64万元，增长75.85%。主要原因是：保障机关运行的相关经费增加。

十、一般性支出情况说明

2024年本部门会议费开支0万元，我单位2024年度无会议费开支。开支培训费0.8万元，召开业务培训，人数200人，内容为党外干部暨统战干部素能提升、党建等相关业务等相关培训；未举办节庆、晚会、赛事等活动，开支0万元，无相关活动计划。

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392.86万元，其中：政府采购货物支出8.02万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出384.84万元。授予中小企业合同金额8.02万元，占政府采购支出总额的2.04%，其中：授予小微企业合同金额8.02万元，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%，由于工程支出总额为0万元，无法计算政府采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的百分比，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，益阳市资阳区新桥河镇人民政府共有车辆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、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是公务用车1辆；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、关于2024年度预算绩效情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

组织对2024年度整体支出开展绩效自评，涉及项目18个，共涉及资金857.04万元。其中，一般公共预算项目18个857.04万元，占一般公共预算支出总额的15.81%；政府性基金预算项目0个0万元，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0万元，占社会保险基金预算支出总额的0%。组织对所属单位2024年度乡镇街道综合治理经费等18个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出857.04万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元，社会保险基金预算支出0万元。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0万元。

（二）绩效评价结果

2024年度整体支出全年预算数8884.98万元，执行数8881.98万元，完成预算的99.97%，绩效自评得分98分，评价等级为“优秀”。绩效目标完成情况：通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。根据年初计划的重点工作，本单位通过对财政资金的使用，取得了如下绩效：一是全面做好乡镇建设规划，充分运用财政调剂作用，积极争取各项优惠政策，并积极带动社会资金的投入，引导和支持企业进行产业转型升级、科技创新、开拓市场和发展生产，以培养财政收入新的增长点。二是加强财政支出管理，促进经济全面发展，严格实行“收支两条线”政策，严肃财经纪律、规范财政支出行为和细化部门预算编制。三是进一步完善各种经费使用办法，压缩行政管理开支和各种非生产性开支，严格控制部分增支因素，“三公”经费明显下降。四是合理利用财力，保障重点项目及重点费用和社会公益事业的正常开支。五是落实好中央各项惠农政策，促进农业生产、农民增收和各项社会事业的发展，认真落实好中央各项惠农政策，进一步增加对农业的投入和各项涉农补贴资金，不断稳定发展农业生产，促进农民增收。六是继续实行国库集中支付制度，严格资金支出范围和审批程序，严格执行公用经费定额标准。七是切实抓好债务管理工作，锁定债务基数，严格控制新增债务。八是加强村级财务管理，完善“村账镇代管”制度。九是加强财政队伍建设，完善财政管理机制，推进财务人员依法行政，依法理财。发现的主要问题及原因：（1）财政收入规模单

一，收入结构不合理，社会事业发展所需财政支出压力大，收支矛盾还比较突出，财政管理还不很规范。（2）部门整体支出绩效管理意识有待提高。下一步改进措施：针对这些问题，我们在以后的工作中将加强政策学习，提高思想认识。组织相关人员认真学习《预算法》等相关法规、制度，提高单位领导对全面预算管理的重视程度，增强财务人员的预算意识，坚持先有预算、后有支出，没有预算不得支出。预算编制前根据年度内单位可预见的工作任务，确定单位年度预算目标，细化预算指标，科学合理编制部门预算，推进预算编制科学化、准确化。年度预算编制后，根据实际情况，定期做好预算执行分析，掌握预算执行进度，及时找出预算实际执行情况与预算目标之间存在的差距，纠正偏差，为下一次科学、准确地编制部门预算积累经验。18个项目全年预算数1193.88万元，执行数857.04万元，完成预算的71.79%，部门评价得分98分，评价等级为“优秀”。发现的主要问题及原因：监督管理机制有待加强，财务管理制度有待健全；会计基础工作还需不断完善；绩效目标指标设置有待细化；部分资金分配存在不合理。下一步改进措施：加强监管，做到监管机制环环相扣；财务人员要不断加强学习；应落实专项资金使用管理规定，加快项目实施进度的推进开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成；加强资金使用率，将有关资金拨付到位。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。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0万元，0个项目评估不通过，涉及资金0万元。

（三）评价结果应用情况

通过绩效自评，进一步掌握了资金使用情况和取得的效果，总结了专项资金管理经验，认识到了工作中存在的问题和不足，为今后完善年初预算编制、加强资金使用管理、健全资金支出项目、提高资金绩效管理、加大资金使用效益工作提供了重要的参考依据。

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

[060001资阳区新桥河镇人民政府20251022111454.zip](#)