

2024年度湘阴县新泉镇人民政府
部门决算

目 录

第一部分 湘阴县新泉镇人民政府概况

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、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、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

湘阴县新泉镇人民政府部门概况

一、部门职责

湘阴县新泉镇人民政府的主要职责是：

湘阴县新泉镇人民政府常住人口 8.6 万人，下辖 20 个村级部门单位（4 个社区、16 个村级部门），村干部人数 144 人，新泉财政所承担新泉镇人民政府的财务收支计划、决算编制和预算执行、预算调整、非税收入的收缴管理的具体工作；负责新泉镇所属单位的财务核算和监督；负责全镇财政票据申购、领发、缴销以及资金的解缴；负责财政资金的监管，各项惠农补贴的核定和兑付；负责农村社会保障资金的管理；负责国有资产管理；负责政府性债权债务的管理；负责财经法律法规及相关政策的执行。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

根据编委核定，新泉镇人民政府属于行政单位，所属部门单位全部纳入 2024 年部门决算编制范围。

（二）决算单位构成

湘阴县新泉镇人民政府 2024 年部门决算汇总公开单位构成包括：湘阴县新泉镇人民政府本级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：湘阴县新泉镇人民政府

金额单位：万元

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	9,440.22	一、一般公共服务支出	31	405.95
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		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	27.71
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	100.00
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	234.25
	9		九、卫生健康支出	39	5.00
	10		十、节能环保支出	40	45.00
	11		十一、城乡社区支出	41	2,435.87
	12		十二、农林水支出	42	587.80
	13		十三、交通运输支出	43	
	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	3.00
	19		十九、住房保障支出	49	106.90
	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	
	23		二十三、其他支出	53	5,488.73
	24		二十四、债务还本支出	54	

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

收入支出决算总表

公开01表

部门：湘阴县新泉镇人民政府

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	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	9,440.22	本年支出合计	57	9,440.22
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		年末结转和结余	59	
总计	30	9,440.22	总计	60	9,440.22

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

收入决算表

公开02表

金额单位：万元

部门：湘阴县新泉镇人民政府

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	9,440.22	9,440.22					
201	一般公共服务支出	405.95	405.95					
20199	其他一般公共服务支出	405.95	405.95					
2019999	其他一般公共服务支出	405.95	405.95					
204	公共安全支出	27.71	27.71					
20499	其他公共安全支出	27.71	27.71					
2049999	其他公共安全支出	27.71	27.71					
206	科学技术支出	100.00	100.00					
20601	科学技术管理事务	100.00	100.00					
2060199	其他科学技术管理事务支出	100.00	100.00					
208	社会保障和就业支出	234.25	234.25					
20805	行政事业单位养老支出	103.07	103.07					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.07	103.07					
20811	残疾人事业	5.50	5.50					
2081199	其他残疾人事业支出	5.50	5.50					

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

收入决算表

公开02表

部门：湘阴县新泉镇人民政府

金额单位：万元

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
20899	其他社会保障和就业支出	125.68	125.68					
2089999	其他社会保障和就业支出	125.68	125.68					
210	卫生健康支出	5.00	5.00					
21015	医疗保障管理事务	5.00	5.00					
2101599	其他医疗保障管理事务支出	5.00	5.00					
211	节能环保支出	45.00	45.00					
21101	环境保护管理事务	37.00	37.00					
2110199	其他环境保护管理事务支出	37.00	37.00					
21104	自然生态保护	8.00	8.00					
2110499	其他自然生态保护支出	8.00	8.00					
212	城乡社区支出	2,435.87	2,435.87					
21201	城乡社区管理事务	2,403.87	2,403.87					
2120101	行政运行	1,241.83	1,241.83					
2120103	机关服务	297.70	297.70					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	864.34	864.34					

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

收入决算表

公开02表

金额单位：万元

部门：湘阴县新泉镇人民政府

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
21203	城乡社区公共设施	32.00	32.00					
2120303	小城镇基础设施建设	32.00	32.00					
213	农林水支出	587.80	587.80					
21301	农业农村	66.58	66.58					
2130121	农业结构调整补贴	8.00	8.00					
2130135	农业生态资源保护	58.58	58.58					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	53.00	53.00					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	53.00	53.00					
21307	农村综合改革	324.82	324.82					
2130701	对村级公益事业建设的补助	20.00	20.00					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	304.82	304.82					
21399	其他农林水支出	143.40	143.40					
2139999	其他农林水支出	143.40	143.40					
220	自然资源海洋气象等支出	3.00	3.00					
22001	自然资源事务	3.00	3.00					

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

收入决算表

公开02表

部门：湘阴县新泉镇人民政府

金额单位：万元

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
2200106	自然资源利用与保护	3.00	3.00					
221	住房保障支出	106.90	106.90					
22102	住房改革支出	106.90	106.90					
2210201	住房公积金	106.90	106.90					
229	其他支出	5,488.73	5,488.73					
22999	其他支出	5,488.73	5,488.73					
2299999	其他支出	5,488.73	5,488.73					

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

支出决算表

公开03表

部门：湘阴县新泉镇人民政府

金额单位：万元

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	9,440.22	9,440.22				
201	一般公共服务支出	405.95	405.95				
20199	其他一般公共服务支出	405.95	405.95				
2019999	其他一般公共服务支出	405.95	405.95				
204	公共安全支出	27.71	27.71				
20499	其他公共安全支出	27.71	27.71				
2049999	其他公共安全支出	27.71	27.71				
206	科学技术支出	100.00	100.00				
20601	科学技术管理事务	100.00	100.00				
2060199	其他科学技术管理事务支出	100.00	100.00				
208	社会保障和就业支出	234.25	234.25				
20805	行政事业单位养老支出	103.07	103.07				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.07	103.07				
20811	残疾人事业	5.50	5.50				
2081199	其他残疾人事业支出	5.50	5.50				

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

支出决算表

公开03表

部门：湘阴县新泉镇人民政府

金额单位：万元

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
20899	其他社会保障和就业支出	125.68	125.68				
2089999	其他社会保障和就业支出	125.68	125.68				
210	卫生健康支出	5.00	5.00				
21015	医疗保障管理事务	5.00	5.00				
2101599	其他医疗保障管理事务支出	5.00	5.00				
211	节能环保支出	45.00	45.00				
21101	环境保护管理事务	37.00	37.00				
2110199	其他环境保护管理事务支出	37.00	37.00				
21104	自然生态保护	8.00	8.00				
2110499	其他自然生态保护支出	8.00	8.00				
212	城乡社区支出	2,435.87	2,435.87				
21201	城乡社区管理事务	2,403.87	2,403.87				
2120101	行政运行	1,241.83	1,241.83				
2120103	机关服务	297.70	297.70				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	864.34	864.34				

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

支出决算表

公开03表

金额单位：万元

部门：湘阴县新泉镇人民政府

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
21203	城乡社区公共设施	32.00	32.00				
2120303	小城镇基础设施建设	32.00	32.00				
213	农林水支出	587.80	587.80				
21301	农业农村	66.58	66.58				
2130121	农业结构调整补贴	8.00	8.00				
2130135	农业生态资源保护	58.58	58.58				
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	53.00	53.00				
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	53.00	53.00				
21307	农村综合改革	324.82	324.82				
2130701	对村级公益事业建设的补助	20.00	20.00				
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	304.82	304.82				
21399	其他农林水支出	143.40	143.40				
2139999	其他农林水支出	143.40	143.40				
220	自然资源海洋气象等支出	3.00	3.00				
22001	自然资源事务	3.00	3.00				

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

支出决算表

公开03表

部门：湘阴县新泉镇人民政府

金额单位：万元

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
2200106	自然资源利用与保护	3.00	3.00				
221	住房保障支出	106.90	106.90				
22102	住房改革支出	106.90	106.90				
2210201	住房公积金	106.90	106.90				
229	其他支出	5,488.73	5,488.73				
22999	其他支出	5,488.73	5,488.73				
2299999	其他支出	5,488.73	5,488.73				

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

金额单位：万元

部门：湘阴县新泉镇人民政府

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	9,440.22	一、一般公共服务支出	33	405.95	405.95		
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				
	4		四、公共安全支出	36	27.71	27.71		
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38	100.00	100.00		
	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	234.25	234.25		
	9		九、卫生健康支出	41	5.00	5.00		
	10		十、节能环保支出	42	45.00	45.00		
	11		十一、城乡社区支出	43	2,435.87	2,435.87		
	12		十二、农林水支出	44	587.80	587.80		
	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	3.00	3.00		
	19		十九、住房保障支出	51	106.90	106.90		
	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	5,488.73	5,488.73		
	24		二十四、债务还本支出	56				

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：湘阴县新泉镇人民政府

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算 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
	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	9,440.22	本年支出合计	59	9,440.22	9,440.22		
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	9,440.22	总计	64	9,440.22	9,440.22		

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：湘阴县新泉镇人民政府

金额单位：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	9,440.22	9,440.22	
201	一般公共服务支出	405.95	405.95	
20199	其他一般公共服务支出	405.95	405.95	
2019999	其他一般公共服务支出	405.95	405.95	
204	公共安全支出	27.71	27.71	
20499	其他公共安全支出	27.71	27.71	
2049999	其他公共安全支出	27.71	27.71	
206	科学技术支出	100.00	100.00	
20601	科学技术管理事务	100.00	100.00	
2060199	其他科学技术管理事务支出	100.00	100.00	
208	社会保障和就业支出	234.25	234.25	
20805	行政事业单位养老支出	103.07	103.07	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.07	103.07	
20811	残疾人事业	5.50	5.50	
2081199	其他残疾人事业支出	5.50	5.50	

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：湘阴县新泉镇人民政府

金额单位：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
20899	其他社会保障和就业支出	125.68	125.68	
2089999	其他社会保障和就业支出	125.68	125.68	
210	卫生健康支出	5.00	5.00	
21015	医疗保障管理事务	5.00	5.00	
2101599	其他医疗保障管理事务支出	5.00	5.00	
211	节能环保支出	45.00	45.00	
21101	环境保护管理事务	37.00	37.00	
2110199	其他环境保护管理事务支出	37.00	37.00	
21104	自然生态保护	8.00	8.00	
2110499	其他自然生态保护支出	8.00	8.00	
212	城乡社区支出	2,435.87	2,435.87	
21201	城乡社区管理事务	2,403.87	2,403.87	
2120101	行政运行	1,241.83	1,241.83	
2120103	机关服务	297.70	297.70	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	864.34	864.34	

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：湘阴县新泉镇人民政府

金额单位：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
21203	城乡社区公共设施	32.00	32.00	
2120303	小城镇基础设施建设	32.00	32.00	
213	农林水支出	587.80	587.80	
21301	农业农村	66.58	66.58	
2130121	农业结构调整补贴	8.00	8.00	
2130135	农业生态资源保护	58.58	58.58	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	53.00	53.00	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	53.00	53.00	
21307	农村综合改革	324.82	324.82	
2130701	对村级公益事业建设的补助	20.00	20.00	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	304.82	304.82	
21399	其他农林水支出	143.40	143.40	
2139999	其他农林水支出	143.40	143.40	
220	自然资源海洋气象等支出	3.00	3.00	
22001	自然资源事务	3.00	3.00	

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：湘阴县新泉镇人民政府

金额单位：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
2200106	自然资源利用与保护	3.00	3.00	
221	住房保障支出	106.90	106.90	
22102	住房改革支出	106.90	106.90	
2210201	住房公积金	106.90	106.90	
229	其他支出	5,488.73	5,488.73	
22999	其他支出	5,488.73	5,488.73	
2299999	其他支出	5,488.73	5,488.73	

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

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：湘阴县新泉镇人民政府

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
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	2,088.44	302	商品和服务支出	2,789.34	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,241.83	30201	办公费	405.41	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	505.95	30202	印刷费	100.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	1,400.00
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	32.00	31002	办公设备购置	100.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	103.07	30206	电费	57.00	31003	专用设备购置	1,000.00
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	125.68	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	5.00	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	106.90	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1,873.34	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	3,162.45	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	500.00	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	300.00
30306	救济费	5.50	30226	劳务费		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		39908	对民间非营利组织和群众性	
30309	奖励金	804.82	30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴	1,163.40	30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

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：湘阴县新泉镇人民政府

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
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
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	20.00	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	688.73	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	301.58			
	人员经费合计	5,250.88					公用经费合计	4,189.34

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

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：湘阴县新泉镇人民政府

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
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							

注：1. 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。
2. 表格中单元格空白表示数据为零。
3. 本单位 2024 年度无政府性基金预算财政拨款收支。

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：湘阴县新泉镇人民政府

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：1. 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。
2. 表格中单元格空白表示数据为零。
3. 本单位 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款收支。

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：湘阴县新泉镇人民政府

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

注：1. 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；决算数是包括财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

- 2. 表格中单元格空白表示数据为零。
- 3. 本单位 2024 年度无“三公”经费支出。

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

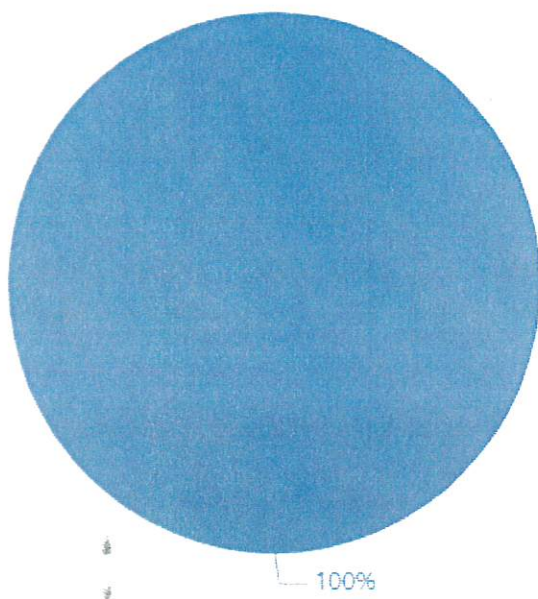
2024 年度收、支总计 9440.22 万元，与上年相比增加 5543.33 万元，上升 142.25%。主要是因为人员增多，经费增加，上级拨款增加。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 9440.22 万元，其中：财政拨款收入 9440.22 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

收入决算图

财政拨款收入

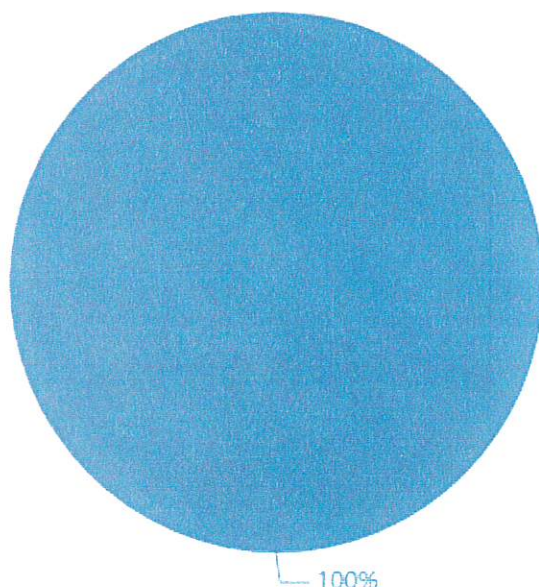


三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 9440.22 万元，其中：基本支出 9440.22 万元，占 100.00%；项目支出 0.00 万元，占 0.00%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

支出决算图

基本支出



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 9440.22 万元，与上年相比，增加 5543.33 万元，上升 142.25%。主要是因为经费增加，对应支出增加。

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 9440.22 万元，占本年支出合计的

100.00%，与上年相比，财政拨款支出增加 5543.33 万元，上升 142.25%。主要是因为包含村级部门的支出。

（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 9440.22 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）405.95 万元，占比 4.30%；公共安全支出（类）27.71 万元，占比 0.29%；科学技术支出（类）100.00 万元，占比 1.06%；社会保障和就业支出（类）234.25 万元，占比 2.48%；卫生健康支出（类）5.00 万元，占比 0.05%；节能环保支出（类）45.00 万元，占比 0.48%；城乡社区支出（类）2435.87 万元，占比 25.80%；农林水支出（类）587.80 万元，占比 6.23%；自然资源海洋气象等支出（类）3.00 万元，占比 0.03%；住房保障支出（类）106.90 万元，占比 1.13%；其他支出（类）5488.73 万元，占比 58.14%。

（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 9440.22 万元，支出决算数为 9440.22 万元，完成年初预算的 100.00%，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 405.95 万元，支出决算为 405.95 万元，完成年初预算的 100%。

2、公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）。

年初预算为 27.21 万元，支出决算为 27.71 万元，完成年初预算的 101.84%，决算数大于预算数主要原因是：实际支出增大。

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 100 万元，支出决算为 100 万元，完成年初预算的 100%。

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 103.07 万元，支出决算为 103.07 万元，完成年初预算的 100%。

5、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。

年初预算为 5.5 万元，支出决算为 5.5 万元，完成年初预算的 100%。

6、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 125.68 万元，支出决算为 125.68 万元，完成年初预算的 100%。

7、卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）其他医疗保障管理事务支出（项）。

年初预算为 5 万元，支出决算为 5 万元，完成年初预算的 100%。

8、节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）。

年初预算为 37 万元，支出决算为 37 万元，完成年初预算的 100%。

9、节能环保支出（类）自然生态保护（款）其他自然生态保护支出（项）。

年初预算为 8 万元，支出决算为 8 万元，完成年初预算的 100%。

10、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 1241.83 万元，支出决算为 1241.83 万元，完成年初预算的 100%。

11、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）机关服务（项）。

年初预算为 297.7 万元，支出决算为 297.7 万元，完成年初预算的 100%。

12、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 864.34 万元，支出决算为 864.34 万元，完成年初预算的 100%。

13、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 32 万元，支出决算为 32 万元，完成年初预算的 100%。

14、农林水支出（类）农业农村（款）农业结构调整补贴（项）。

年初预算为 8 万元，支出决算为 8 万元，完成年初预算的 100%。

15、农林水支出（类）农业农村（款）农业生态资源保护（项）。

年初预算为 58.58 万元，支出决算为 58.58 万元，完成年初预算的 100%。

16、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 53 万元，支出决算为 53 万元，完成年初预算的 100%。

17、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 20 万元，支出决算为 20 万元，完成年初预算的 100%。

18、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 304.82 万元，支出决算为 304.82 万元，完成年初预算的 100%。

19、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 143.4 万元，支出决算为 143.4 万元，完成年初预算的 100%。

20、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）。

年初预算为 3 万元，支出决算为 3 万元，完成年初预算的 100%。

21、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 106.9 万元，支出决算为 106.9 万元，完成年初预算的 100%。

22、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。

年初预算为 5488.73 万元，支出决算为 5488.73 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 年度财政拨款基本支出 9440.22 万元，其中：

人员经费 5250.88 万元，占基本支出的 55.62%，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、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、奖励金、其他对个人和家庭的补助；

公用经费 4189.34 万元，占基本支出的 44.38%，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、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

（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 0.00 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，主要原因是厉行节约，严格控制了三公经费，与上年决算数相同，主要原因是厉行节约，严格控制了三公经费。

（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 0.00 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，主要原因是厉行节约，严格控制了因公出国（境）费支出，与上年决算数相同，主要原因是厉行节约，严格控制了因公出国（境）费支出。2024 年度安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，本部门 2024 年度未发生因公出国（境）费支出。

2、公务用车购置费及运行维护费支出预算为 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，主要原因是厉行节约，严格控制了公务车辆购置费及运行维护费，与上年决算数相同，主要原因是厉行节约，严格控

制了公务车辆购置费及运行维护费。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，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，主要原因是厉行节约，严格控制了公务车辆购置费，与上年决算数相同，主要原因是厉行节约，严格控制了公务车辆购置费。2024 年度湘阴县新泉镇人民政府更新公务用车 0 辆，购置公务用车 0 辆。2024 年度本部门未发生公务用车购置费支出。

公务用车运行维护费支出预算为 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，主要原因是厉行节约，严格控制了公务用车运行维护费，与上年决算数相同，主要原因是厉行节约，严格控制了公务用车运行维护费。截止 2024 年 12 月 31 日，我部门开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。本部门 2024 年度未发生公务用车运行维护费支出。

3、公务接待费支出预算为 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，主要原因是厉行节约，严格控制了公务接待费，与上年决算数相同，主要原因是厉行节约，严格控制了公务接待费。2024 年度共接待来访团组 0 个，来宾 0 人次，本部门 2024 年度未发生公务接待费支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2024 年度未发生政府性基金预算财政拨款收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况

2024 年度未发生国有资本经营预算财政拨款收支。

十、关于机关运行经费支出说明

本部门 2024 年机关运行经费支出 5250.88 万元，年初预算数 5250.88 万元，与年初预算持平，完成年初预算的 100%。

十一、一般性支出情况说明

2024 年本部门开支会议费 0.00 万元，我部门 2024 年度未发生会议费支出；开支培训费 0.00 万元，我部门 2024 年度未发生培训费支出。未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

十二、关于政府采购支出说明

本部门 2024 年度政府采购支出总额 4189.34 万元，其中：政府采购货物支出 1189.34 万元、政府采购工程支出 2000 万元、政府采购服务支出 1000 万元。授予中小企业合同金额 4189.34 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 4189.34 万元，占政府采购支出总额的 100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 28.39%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 47.74%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 76.13%。

十三、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 3 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 1 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 1 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

是巡逻巡查；单价 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十四、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 年度本部门整体支出开展绩效自评，涉及项目 2 个，共涉及资金 4189.34 万元。其中，一般公共预算项目 1 个 4189.34 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 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%。二是部门评价开展情况。组织对所属单位 2024 年度新泉镇整体支出等 1 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 4189.34 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。三是事前绩效评估开展情况。组织对 2024 年度 1 个新增重大政策和 1 个重大项目开展事前绩效评估，共涉及资金 4189.34 万元。

（二）绩效评价结果。一是绩效自评结果。2024 年度本部门整体支出全年预算数 4189.34 万元，执行数 4189.34 万元，完成预算的 100%，绩效自评得分 98 分，评价等级为“优”。绩效目标完成情况：1. 坚决贯彻执行党的路线、方针、政策，及时完成上级交办的工作任务；2. 遵照新泉镇 2025 年度预算情况，全面完成新泉镇 2025 年财政预算任务；3. 坚持量入为出的原则，发展全镇的经济，做好全镇的民政、卫健、文教、环卫、体育等社会公益事业工作；4. 努

力实现乡村振兴，为民办实事、办好事，不断提高群众满意度，在年度评先创优中各项工作争取进入全县先进行列。发现的主要问题及原因：群众满意度有待提高。下一步改进措施：不断提高群众满意度。二是部门评价结果。优。三是事前绩效评估结果。2024 年度 1 个重大项目事前绩效评估，其中，1 个项目评估通过，涉及资金 4189.34 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。优。

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等见附件。

第四部分

名词解释

1. 财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。

2. 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。

3. 机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的公用经费支出，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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

4. “三公”经费：指单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

5. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

6. 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。

7. 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。

8. 其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

9. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。

10. 年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

11. 结余分配：指事业单位按规定对非财政拨款结余资金提取的专用基金、缴纳的所得税和转入非财政拨款结余等。

12. 年末结转和结余资金：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。

13. 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支出，包括人员经费和公用经费。

14. 项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

15. 上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

16. 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发生的支出。

17. 对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

18. 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）：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

19. 公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）：反映除上述项目以外其他用于公共安全方面的支出。

20. 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）：反映除上述项目以外其他用于科学技术管理事务方面的支出。

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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

22. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

23. 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）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

24. 卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）其他医疗保障管理事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于医疗保障管理事务方面的支出。

25. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于环境保护管理事务方面的支出。

26. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）其他自然生态保护支出（项）：反映除上述项目以外其他用于自然生态保护方面的支出。

27. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

28. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）机关服务（项）：其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的，在“其他”项级科目中反映。

29. 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）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

30. 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）：反映用于小城镇路、气、水、电等基础建设方面的支出。

31. 农林水支出（类）农业农村（款）农业结构调整补贴（项）：反映政府对农业结构调整给予的补贴。

32. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生态资源保护（项）：反映用于耕地质量保护、草原草场利用，渔业水域资源环境保护，农业品种改良提升，以及农业生物资源调研收集、鉴定评价、保存利用等方面的支出。

33. 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）：反映除上述项目以外其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

34. 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）：反映农村综合改革方面的支出。

35. 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）：反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

36. 农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

37. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）：反映用于自然资源有偿使用与合理开发利用，国土空间生态 修复，国土整治，耕地保护等方面的支出。

38. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的 基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

39. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

第五部分

附 件

部门（单位）项目支出预算绩效目标申报表

（2024 年度）

填报单位（盖章）：湘阴县新泉镇人民政府

单位负责人：李建奇

部门 基本 信息	预算单位		湘阴县新泉镇人民政府		
	绩效管理联络员	赵明		联系电话	0730-2801005
	人员编制数	147		实有人数	147
	部门职能职责概述	坚决贯彻执行党的路线、方针、政策，制定和组织实施本区域经济、科技和社会发展规划，负责本区域内的民政、卫健、文教、体育和环卫等社会公益事业工作，搞好乡村振兴工作，制定组织实施镇村建设规划，按计划组织本级财政收入和税收工作，搞好精神文明建设，维护地方稳定及上级政府交办的其他工作等。			
	单位年度收入预算（万元）				
	收入合计	公共财政拨款	政府性基金拨款	非税收入拨款	其他拨款
	312.2	312.2			
	单位年度支出预算（万元）				
	支出合计	基本支出		项目支出	
	312.2			312.2	
	其中	三公经费预算（万元）			
	合计	公务用车运行和购置费		因公出国（境）费	公务接待费
	4.5	4.5			0

年度绩效目标部门整体支出	坚决贯彻执行党的路线、方针、政策，遵照新泉镇 2024 年度预算情况，全面完成新泉镇 2024 年财政预算任务，坚持量入为出的原则，做好全镇的民政、卫健、文教、环卫、体育等社会公益事业工作，努力实现乡村振兴，为民办实事、办好事，让群众满意度不断提高，在年度评先创优中各项工作入围全县先进行列。			
年度绩效指标部门整体支出	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标 (预期提供的公共产品或服务，包括数量、质量、时效、成本等)	数量指标	本单位财政供养人数	147 人
			完成经济建设主要工作任务数	3
			完成社会建设主要工作任务数	1 大类，20 个小项
			完成文化建设主要工作任务数	1 大类，4 个小项
			完成生态建设主要工作任务数	1 大类，3 个小项
			完成主要项目建设工作任务数	2 大类，2 个小项
			完成主要党政工作任务数	7 大类，7 个小项
			完成为民办实事工程任务数	2 大工程，2 个小项
			帮扶对象数量	1442 人/户
		质量指标	公共财政支出进度	≥90%
			财政收入增速	高于财政收入增速
			农民人均纯收入水平	高于人均水平
			全社会固定资产投资增速	高于增速
			脱贫返贫率	0

		时效指标	行政效能	按相应服务工 作时限要求
			群众投诉处理率	100%
			乡镇各项补贴资金发放率	按相应资金文 件时限要求
			工资发放及时率	每月 10 日前 足额发放
		成本指标	工资福利支出	≥800 万元
			商品和服务支出	≥1000 万元
			对个人和家庭补助支出	≥900 万元
			其他资本性支出	≥50 万元
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	效益指标 (预期可能 实现的效 益,包括经 济效益、社 会效益、环 境效益、可 持续影响以 及服务对象 满意度等)	经济效益	财政收入总量	≥258000 万 元
			全社会固定资产投资总量	≥2000 万元
			农民人均纯收入	≥3 万元
			行政成本控制	“三公”经费 同比下降
			节能降耗	人均用水、用 电同比下降
		社会效益	粮食种植面积	≥12.8 万亩
			粮食总产量	≥9000 吨
			城镇新增就业实名制登记人数	≥5000 人
			农村劳动力新增转移就业实名制登 记人数	≥1000 人
			城乡居民养老保险参保率	≥98%
			新型农村合作医疗参合率	≥98%
		环境效益	清理乡村垃圾数量	≥360 吨
			森林覆盖率	达标
			完成植树造林面积	≥500 亩

			完成活立木蓄积量	≥20000 立方米
		可持续影响	安全生产	辖区内无重大安全事故
		服务对象满意度	群众满意度	≥98%
问题其他说明的				
审核意见财政部门	日			

湘阴县新泉镇整体支出绩效自评报告

为认真落实上级整体支出绩效报告要求，进一步加强和规范新泉镇整体支出绩效管理，切实提高新泉镇资金使用效益，防范资金使用风险，根据《湘阴县政局关于开展 2024 年度财政支出绩效监控工作的通知》、《预算法》、财政部《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预〔2011〕285 号）、《湖南省人民政府关于全面推进预算绩效管理的意见》（湘政发〔2012〕33 号）、《岳阳市人民政府办公室关于贯彻落实省政府全面推进预算绩效管理意见的通知》（岳政办函〔2012〕171 号），整体支出绩效目标，专项资金及项目管理办法等，我们对新泉镇人民政府建设情况和资金使用情况进行了认真的绩效管理评价，力争及时发现问题，并对存在的问题及时进行整改落实。

新泉镇现有编制人员 147 人，实有人数 147 人，下设财政所、政务便民服务中心、农业综合服务中心、退役军人事务站、综合行政执法大队、水利服务站等，其主要职责是坚决贯彻执行党的路线、方针、政策，制定本镇 2024 年财政预算，严格按照预算执行本区域内的各项预算支出，搞好全镇的民政救助、优抚、计划生育、文化教育、体育和环境卫生等社会公益事业工作，搞好扶贫工作，搞好社会治安综合治理工作，维护本地方的安全稳定，全面完成本镇的财政收入和税收工作，开展各项文明创建活动，努力搞好精神文明建设以及上级交办的其他中心工作等。

2024年新泉镇年度预算收入1765.89万元，年度预算支出1765.89万元，主要用于民政、计划生育、文化教育、体育和环境卫生等社会公益事业工作以及扶贫工作，年度在用固定资产2313.18万元，“三公”经费4.5万元（其中公务用车运行维护费4.5万元），会议费15.2万元，培训费8万元，未出现超标现象。

对于本次绩效评价工作，镇政府成立了党委书记牵头的绩效评价工作小组，镇长亲自挂帅，组织财政所人员具体实施。负责本镇绩效评价工作的组织领导和具体工作。主要包括：拟定新泉镇财政支出绩效评价方案、选取合适的评价方式、设计新泉镇绩效评价指标体系、制定新泉镇资金基础数据表等。根据资金使用情况进行了认真自查，收集整理项目评价相关资料（包括资金投入312.2万元、实际使用312.2万元、项目实施情况、取得的效果、存在的问题等），对照指标体系对绩效评价评分表进行打分（98分等级优），最后综合形成绩效评价报告，并连同相关佐证材料报送县局。

但是也存在一些问题：一、绩效目标未具体明细化，指导思想不具体明确，经济效益和社会效益存在不确定性，主观上存在盲目性；二、项目未实行专项资金项目库管理，因为办公条件简陋，没有成立专项资金项目库进行专项管理，客观上导致管理的被动性；三、专项资金未进行专项核算，因为缺乏人员，没有专人进行专项管理，管理不到位，容易导致工作中出现失误；四、资金拨付不及时，具体到项目施工方要一定过程，要经过乡财局审核，国库集

中、然后银行，再由财政所拨付出，手续繁琐，审批复杂，导致不能及时精准到位。

整改措施：一、对单位的绩效目标进行具体的明细化，对经济效益和社会效益进行认真评估预算，力争经济效益和社会效益目标最大化；二、对专项资金项目库进行认真管理，改善办公条件，争取常态化管理；三、对项目资金进行专项核算，专人专项管理专项资金并进行核算；四、及时拨付资金，改进拨款过程，在最短时间内保证项目资金精准到位，保障项目按时施工，及时监督，按时竣工结算，力争资金最大效益化。

