

2024年度
岳阳市屈原管理区
营田镇人民政府决算

目录

第一部分 营田镇人民政府概况

- 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、政府性基金预算收入支出决算情况
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
- 九、财政拨款三公经费支出决算情况说明
- 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

营田镇人民政府概况

一、部门职责

(一) 负责编制经济社会发展规划和年度计划,负责协调推进乡村振兴、工农业产业发展、农村集体经济与农民专业合作社发展、乡村人居环境整治等工作;负责乡村公路、农业、水利、移民、乡村振兴等重点项目建设管理工作;负责经济社会调查统计工作;负责乡村振兴、农业农村、水利、农民负担监督等方面综合行政管理工作。

(二) 负责自然资源、生态环境保护、村镇规划、建设、管理等方面的综合行政管理工作,负责生态环境、地质灾害隐患排查和治理,突发环境污染事件的应急管理与处置。

(三) 负责社会治安综合治理、网格化管理、维护稳定、信访、防范邪教、平安建设等工作;负责综治中心平台建设管理;协调公安派出所、公安交警中队、司法所工作。负责突发公共事件(含防汛抗旱、地质灾害、森林防火、消防安全、抗震救灾、防灾减灾、社会安全等)应急管理与处置、安全生产监督管理工作。

(四) 负责办理辖区内政务服务事项;负责便民服务大厅日常管理工作;负责办事窗口工作人员服务质量与办事效率考核,受理办事群众投诉;负责政务、社会服务平台管理与维护;负责统筹协调“互联网+政务服务”工作;指导村(社区)综合服务工作与综合服务平台建设工作。

(五) 负责种植业、养殖业、水产业、农业机械新技术的引进、试验示范、培训推广、技术服务和农业病虫害预测预报及防治指导工作;负责国家强制免疫的动物疫病免疫接种和重大动物疫病监测、报告、控制与扑灭以及动物检疫等事务性工作;负责农机购置补贴核实,协助处理农业机械安全事故;负责农产品质量安全检测监督服务工作;负责指导林业生产、

开展林业技术服务、推广林业科学技术、森林防火及病虫害防治等方面的技术性工作；负责水利工程维护管理、河道湖泊与水库治理、水旱灾害防御、堤防维护管理、机电排灌、水资源和水土保持等方面的事务性、技术性工作。承办农民负担监督、农村经济经营管理、土地流转、移民安置和后期扶持等方面的事务性工作。

（六）负责社会救助、社会保障、殡葬管理、卫生健康和助残等方面公益性服务及具体事务工作；负责文化旅游广电、科技、教育体育等方面公益性事务服务工作。负责网格化综合管理的事务性、辅助性工作，为网格化管理的巡查、指挥、调度、督办等工作提供技术支撑。

（七）负责退役军人就业创业扶持、优抚帮扶、走访慰问、信访接待、权益保障等工作。

（八）按照相关法律、法规、规章规定相对集中行使行政处罚权。负责本辖区内执法工作的日常巡查、综合检查、接受投诉举报、协助调查取证等工作。承担区级行政部门授权下放的相关执法工作。与区直专业执法队伍协调配合，加强联合执法、联动执法。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。营田镇人民政府内设机构设置 5 个，分别为：党政办公室、党建办公室、经济发展办公室、生态办公室、平安法治和应急管理办公室；事业单位设置 5 个，分别为：便民服务中心、农业综合服务中心、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。本单位无独立核算的下属单位, 2024年部门决算汇总公开单位仅包括营田镇人民政府本级。

第二部分

部门决算表 (见附件)

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3642.8万元，支出总计3642.8万元。与上年相比，减少2115.82万元，减少36.74%，主要是因为基本支出和项目资金减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计3642.8万元，其中：财政拨款收入2097.67万元，占57.58%；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1545.13万元，占42.42%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计3642.8万元，其中：基本支出831.39万元，占22.82%；项目支出2811.41万元，占77.18%；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年度财政拨款收入总计2097.67万元，支出总计2097.67万元，与上年相比，减少386.18万元，减少15.55%，主要是因为转移支付和项目资金减少。

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2015.03万元，占本年支出合计的55.32%，与上年相比，财政拨款支出减少373.3万元，减少15.63%，主要是因为基本支出和项目支出减少。

（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2015.03万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出317.13万元，占15.74%；公共安全支出5万元，占0.25%；文化旅游体育和传媒支出30万元，占1.49%；社会保障与就业支出90.3万元，占

4.48%；卫生健康支出72.47万元，占3.6%；节能环保支出61.3万元，占3.04%；城乡社区支出132.93万元，占6.6%；农林水支出1060.37万元，占52.62%；交通运输支出80.06万元，占3.97%；商业服务业等支出10万元，占0.5%；住房保障支出130.47万元，占6.47%；灾害防治及应急管理支出22万元，占1.09%；其他支出3万元，占0.15%。

（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2015.03万元，支出决算数为2015.03万元，完成年初预算的100%，其中：

1、一般公共服务支出-人大事务-其他人大事务支出。

年初预算为1.71万元，支出决算为1.71万元，完成年初预算的100%。

2、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232.93万元，支出决算为232.93万元，完成年初预算的100%。

3、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44.26万元，支出决算为44.26万元，完成年初预算的100%。

4、一般公共服务支出-统计信息事务-专项普查活动。

年初预算为8.62万元，支出决算为8.62万元，完成年初预算的100%。

5、一般公共服务支出-统计信息事务-其他统计信息事务支出。

年初预算为1.26万元，支出决算为1.26万元，完成年初预算的100%。

6、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2万元，支出决算为2万元，完成年初预算的100%。

7、一般公共服务支出-纪检监察事务-其他纪检监察事务支出。

年初预算为7.07万元，支出决算为7.07万元，完成年初预算的100%。

8、一般公共服务支出-群众团体事务-其他群众团体事务支出。

年初预算为1万元，支出决算为1万元，完成年初预算的100%。

9、一般公共服务支出-其他共产党事务支出-一般行政管理事务。

年初预算为6万元，支出决算为6万元，完成年初预算的100%。

10、一般公共服务支出-信访事务-信访业务。

年初预算为4.42万元，支出决算为4.42万元，完成年初预算的100%。

11、一般公共服务支出-其他一般公共服务支出-其他一般公共服务支

出。

年初预算为7.86万元，支出决算为7.86万元，完成年初预算的100%。

12、公共安全支出-强制隔离戒毒-其他强制隔离戒毒支出。

年初预算为5万元，支出决算为5万元，完成年初预算的100%。

13、文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-其他文化和旅游支出。

年初预算为30万元，支出决算为30万元，完成年初预算的100%。

14、社会保险和就业支出-民政管理事务-其他民政管理事务支出。

年初预算为0.9万元，支出决算为0.9万元，完成年初预算的100%。

15、社会保险和就业支出-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39.1万元，支出决算为39.1万元，完成年初预算的100%。

16、社会保险和就业支出-就业补助-公益性岗位补贴。

年初预算为42.34万元，支出决算为42.34万元，完成年初预算的100%。

17、社会保险和就业支出-残疾人事业-其他残疾人事业支出。

年初预算为6万元，支出决算为6万元，完成年初预算的100%。

18、社会保险和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障

和就业支出

年初预算为 1.96 万元, 支出决算为 1.96 万元, 完成年初预算的 100%。

19、卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗。

年初预算为 21.27 万元, 支出决算为 21.27 万元, 完成年初预算的 100%。

20、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 5.14 万元, 支出决算为 5.14 万元, 完成年初预算的 100%。

21、卫生健康支出-医疗保障管理事务-其他医疗保障管理事务支出。

年初预算为 46.06 万元, 支出决算为 46.06 万元, 完成年初预算的 100%。

22、节能环保支出-污染防治-水体。

年初预算为 36 万元, 支出决算为 36 万元, 完成年初预算的 100%。

23、节能环保支出-自然生态保护-农村环境保护。

年初预算为 15.3 万元, 支出决算为 15.3 万元, 完成年初预算的 100%。

24、节能环保支出-自然生态保护-其他自然生态保护支出。

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

25、城乡社区支出-城乡社区管理事务-其他城乡社区管理事务支出。

年初预算为 23.47 万元, 支出决算为 23.47 万元, 完成年初预算的 100%。

26、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 18.63 万元, 支出决算为 18.63 万元, 完成年初预算的 100%。

27、城乡社区支出-城乡社区公共设施-其他城乡社区公共设施支出。

年初预算为 42.46 万元, 支出决算为 42.46 万元, 完成年初预算的

100%。

28、城乡社区支出-城乡社区环境卫生-城乡社区环境卫生。

年初预算为 48.38 万元，支出决算为 48.38 万元，完成年初预算的 100%。

29、农林水支出-农业农村-事业运行。

年初预算为 140.86 万元，支出决算为 140.86 万元，完成年初预算的 100%。

30、农林水支出-农业农村-农业结构调整补贴。

年初预算为 30 万元，支出决算为 30 万元，完成年初预算的 100%。

31、农林水支出-农业农村-农村社会事业。

年初预算为 14.55 万元，支出决算为 14.55 万元，完成年初预算的 100%。

32、农林水支出-农业农村-渔业发展。

年初预算为 2 万元，支出决算为 2 万元，完成年初预算的 100%。

33、农林水支出-农业农村-对高校毕业生到基层任职补助。

年初预算为 3.18 万元，支出决算为 3.18 万元，完成年初预算的 100%。

34、农林水支出-农业农村-其他农业农村支出。

年初预算为 76.13 万元，支出决算为 76.13 万元，完成年初预算的 100%。

35、农林水支出-水利-水利工程建设。

年初预算为 35 万元，支出决算为 35 万元，完成年初预算的 100%。

36、农林水支出-水利-水利工程运行与维护。

年初预算为 14 万元，支出决算为 14 万元，完成年初预算的 100%。

37、农林水支出-水利-防汛。

年初预算为 8.74 万元, 支出决算为 8.74 万元, 完成年初预算的 100%。

38、农林水支出-水利-水利建设征地及移民支出。

年初预算为 107.42 万元, 支出决算为 107.42 万元, 完成年初预算的 100%。

39、农林水支出-巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴-农村基础设施建设。

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

40、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 173.9 万元, 支出决算为 173.9 万元, 完成年初预算的 100%。

41、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 45 万元, 支出决算为 45 万元, 完成年初预算的 100%。

42、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 391.58 万元, 支出决算为 391.58 万元, 完成年初预算的 100%。

43、交通运输支出-公路水路运输-公路建设。

年初预算为 80 万元, 支出决算为 80 万元, 完成年初预算的 100%。

44、交通运输支出-公路水路运输-公路和运输安全。

年初预算为 0.06 万元, 支出决算为 0.06 万元, 完成年初预算的 100%。

45、商业服务业等支出-商业流通事务-其他商业流通事务支出。

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

46、住房保障支出-保障性安居工程支出-其他保障性安居工程支出。

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

47、住房保障支出-住房改革支出-住房公积金。

年初预算为 30.47 万元，支出决算为 30.47 万元，完成年初预算的 100%。

48、灾害防治及应急管理支出-应急管理事务-其他应急管理支出。

年初预算为 17 万元，支出决算为 17 万元，完成年初预算的 100%。

49、灾害防治及应急管理支出-其他灾害防治及应急管理支出-其他灾害防治及应急管理支出。

年初预算为 5 万元，支出决算为 5 万元，完成年初预算的 100%。

其他应急管理支出。

50、其他支出-其他支出-其他支出。

年初预算为 3 万元，支出决算为 3 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554.98万元，其中：

人员经费508.54万元，占基本支出的91.63%，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、其他工资福利支出等。

公用经费46.44万元，占基本支出的8.37%，主要包括办公费、印刷费、电费、差旅费、维修费、会议费、培训费、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、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82.64万元；年初结转和结余0万元；支出82.64万元，其中基本支出0万元，项目支出82.64万元；年末结

转和结余0万元。具体情况如下：

1、城乡社区支出-国有土地使用权出让收入安排的支出-农村基础设施建设支出。

年初预算64.04万元，支出决算为64.04万元，完成年初预算的100%。

2、其他支出-其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出-其他政府性基金安排的支出。

年初预算18.6万元，支出决算为18.6万元，完成年初预算的100%。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2024年度国有资本经营预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万；支出0万元，其中：基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。

九、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0万元，支出决算为0万元，决算数等于预算数，主要原因是我单位严格按照预算执行决算；与上年相比减少2.22万元，降低100%，主要原因是按有关政策厉行节约，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，决算数等于预算数，主要原因是我单位严格按照预算执行决算；与上年一致，无增减变动，主要原因是未安排因公出国（境）活动。2024年度安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数等于预算数；与上年一致，无增减变动。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，决算数等于预

算数，主要原因是我单位严格按照预算执行决算；与上年一致，无增减变动，主要原因是两年均未购置公务用车。本单位更新公务用车 0 辆。

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，决算数等于预算数，主要原因是我单位严格按照预算执行决算；与上年一致，无增减变动，主要原因是两年均无公务用车需要运行维护。截止到 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。

3. 公务接待费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数等于预算数，主要原因是严格执行中央八项规定；与上年相比减少 2.22 万元，降低 100%，主要原因是按有关政策厉行节约，严控公务接待支出。2024 年度共接待来访团组 0 个、来宾 0 人次。

十、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 46.44 万元，比上年决算数减少 191.26 万元，降低 80.46%。主要原因是：转移支付减少，用其他资金弥补运行经费。

十一、一般性支出情况说明

2024 年年度，会议费年初预算 2 万元，支出决算为 2 万元，完成年初预算的 100%。用于召开乡镇三级干部会议，人数 266 人，内容为三级干部大会及招商引资工作会议。

培训费年初预算 0.36 万元，支出决算为 0.36 万元，完成年初预算的 100%。用于开展业务培训，人数 15 人，内容为事业编制人员业务培训。

本单位无举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动的预算和支出决算数。

十二、关于政府采购支出说明

本单位 2024 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 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0万元（由于政府采购支出总额为0，故无法计算占政府采购支出总额的比重），其中：授予小微企业合同金额0万元（由于授予中小企业合同金额为0，故无法计算占授予中小企业合同金额的比重）。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的比重，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的比重，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的比重，由于以上各项合同金额为0，故无法计算各项占比。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本单位共有车辆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）。

十四、关于2024年度预算绩效管理情况的说明（详细见附表绩效自评报告）

（一）绩效评价工作开展情况

组织对2024年度本部门（单位）整体支出开展绩效自评，2024年一般公共预算财政拨款基本支出554.98万元，其中：人员经费508.54万元，公用经费46.44万元。2024年一般公共预算财政拨款项目支出1460.05万元，其中：村级运转125万元，占项目支出8.56%，主要包括村社区工作运转经费等；乡镇部门工作经费1335.05万元，占项目支出的91.44%，主要包括乡镇部门站所项目及工作经费等；农牧工基数上解28.87万元在转移支付中扣除，未占用账面项目支出。各项目已按计划，按进度实施，基本上达到了预期效果，资金使用到位，取得了良好的社会效益。

（二）绩效评价结果

对照部门整体支出绩效评价共性指标体系，我镇按照中央、省、市、县等财政部门要求，严格按照批复的预算科目、项目、数额，依据项目绩效管

理制度建设，结合单位年度工作，科学合理地安排支出计划，确保资金管理到位和使用规范，项目资金支出经济性、效率性、可持续性评价客观公正，2024年度本部门（单位）整体支出全年预算数2015.03万元，执行数2015.03万元，完成预算的100%，各项目进展效果较好，社会效益大，群众满意度高，部门整体支出绩效自评为优。

（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，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、加大资金使用效益等工作提供了重要的参考依据。本单位整体支出绩效自评报告按照财政要求在规定的时间内在政府门户网站上进行公开，接受社会监督。

第四部分

名词解释

一、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（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）费反映出国（境）的住宿费、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反映单位公务用车购置费及租用费、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）支出。

二、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，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、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以及其他费用。

第五部分

附 件

- 1、2024 年部门决算公开表格
- 2、2024 年度部门整体支出绩效评价报告