通城县隽水镇人民政府本级
2024年度部门决算

目　　录

第一部分　通城县隽水镇人民政府本级概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 通城县隽水镇人民政府本级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　通城县隽水镇人民政府本级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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分　其他需要说明的情况

第五部分　名词解释

第六部分　附件

第一部分　通城县隽水镇人民政府本级概况

一、部门主要职责

乡镇政府职能：管理本镇行政区域内的经济、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；制定产业结构调整方案，组织指导好各产业生产，抓好项目开发，不断健全市场体系，促进经济社会等各项事业发展；负责维护本行政区域内的经济单位和个人的正当经济权益，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；制定并组织实施镇村建设规划，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。制定和组织实施本镇区域内的经济、科技和社会发展计划及预算，按计划组织本级财政收入的征收，完成国家财政计划，管好财政资金，增强财政实力。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，树立社会主义核心价值观。完成上级党委、政府交办的其它事项。

二、机构设置情况

从单位构成看，通城县隽水镇人民政府本级部门决算由实行独立核算的通城县隽水镇人民政府本级本级决算和0个下属单位决算组成。

纳入通城县隽水镇人民政府本级2024年度部门决算编

制范围的二级预算单位包括：通城县隽水镇人民政府本级（本级）

根据县政府机构改革核定的内设机构及县编办批复的局直属事业单位设置情况，纳入2020年通城县隽水镇人民政府部门预算编制范围的机构部门如下：①党群机构：党委办公室、纪检监察室、政法委、人民武装部、团委、妇联；②政府机构：政府办公室、民政办、社会治安综合管理办公室、农业办、计生办、统计办等，另：为服务项目建设需要，镇实行“四线一片”（城东、城南、城西、城北四个片区和农业纪检线）管理，下设40余个工作专班；③司法机构：城关法庭、司法所；④下属企事业单位：农业服务中心、畜牧服务中心、文化服务中心、林业站等。

第二部分　2024 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

公开 01 表

单位：通城县隽水镇人民政府本级　　2024 年度　　金额单位：万元

收入			支出		
项目	行	金额	项目	行	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,451.62	一、一般公共服务支出	31	2,907.79
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	
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	
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	1,182.17	八、社会保障和就业支出	38	
	9		九、卫生健康支出	39	
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	726.00
	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	
	19		十九、住房保障支出	49	
	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	
	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	3,633.79	**本年支出合计**	57	3,633.79
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	3,633.79	**总计**	60	3,633.79

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

公开 02 表

单位：通城县隽水镇人民政府本级　　2024 年度　　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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		**3,633.79**	**2,451.62**					**1,182.17**
201	一般公共服务支出	2,907.79	1,725.62					1,182.17
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,907.79	1,725.62					1,182.17
201030	行政运行	2,080.71	1,725.62					355.09
201030	专项业务及机关事务管理	827.08						827.08
213	农林水支出	726.00	726.00					
21307	农村综合改革	726.00	726.00					
213070	对村级公益事业建设的补助	726.00	726.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

公开 03 表

单位：通城县隽水镇人民政府本级　　2024 年度　　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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		**3,633.79**	**2,080.71**	**1,553.08**			
201	一般公共服务支出	2,907.79	2,080.71	827.08			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,907.79	2,080.71	827.08			
201030	行政运行	2,080.71	2,080.71				
201030	专项业务及机关事务管理	827.08		827.08			
213	农林水支出	726.00		726.00			
21307	农村综合改革	726.00		726.00			
213070	对村级公益事业建设的补助	726.00		726.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：通城县隽水镇人民政府本级　　2024年度　　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
一、一般公共预算财政拨款	1	2,451.62	一、一般公共服务支出	33	1,725.62	1,725.62		
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	3		三、国防支出	35				
	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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	726.00	726.00		
	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				
	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	2,451.62	**本年支出合计**	59	2,451.62	2,451.62		
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	2,451.62	**总计**	64	2,451.62	2,451.62		

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：通城县隽水镇人民政府本级　　2024年度　　金额单位：万元

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		**2,451.62**	**1,725.62**	**726.00**
201	一般公共服务支出	1,725.62	1,725.62	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,725.62	1,725.62	
2010301	行政运行	1,725.62	1,725.62	
213	农林水支出	726.00		726.00
21307	农村综合改革	726.00		726.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	726.00		726.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：通城县隽水镇人民政府本级　　2024 年度　　金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目	科目名称	决算数	科目	科目名称	决算数	科目	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,395.66	302	商品和服务支出	118.35	307	债务利息及费用支出	
3010	基本工资	405.79	3020	办公费	8.73	3070	国内债务付息	
3010	津贴补贴	194.46	3020	印刷费	6.98	3070	国外债务付息	
3010	奖金	258.06	3020	咨询费		310	资本性支出	1.36
3010	伙食补助费	24.38	3020	手续费		3100	房屋建筑物购建	
3010	绩效工资	64.50	3020	水费	0.35	3100	办公设备购置	1.36
3010	机关事业单位基本养老保险缴费	125.57	3020	电费	2.76	3100	专用设备购置	
3010	职业年金缴费	113.88	3020	邮电费	3.90	3100	基础设施建设	
3011	职工基本医疗保险缴费	73.04	3020	取暖费		3100	大型修缮	
3011	公务员医疗补助缴费		3020	物业管理费	1.97	3100	信息网络及软件购置更新	
3011	其他社会保障缴费	3.42	3021	差旅费	1.06	3100	物资储备	
3011	住房公积金	122.49	3021	因公出国（境）费用		3100	土地补偿	
3011	医疗费		3021	维修（护）费		3101	安置补助	
3019	其他工资福利支出	10.08	3021	租赁费		3101	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	210.26	3021	会议费	4.48	3101	拆迁补偿	
3030	离休费		3021	培训费	1.88	3101	公务用车购置	
3030	退休费	189.53	3021	公务接待费	3.78	3101	其他交通工具购置	
3030	退职（役）费		3021	专用材料费		3102	文物和陈列品购置	
3030	抚恤金		3022	被装购置费		3102	无形资产购置	
3030	生活补助	16.25	3022	专用燃料费		3109	其他资本性支出	
3030	救济费		3022	劳务费	8.17	399	其他支出	
3030	医疗费补助		3022	委托业务费	2.58	3990	国家赔偿费用支出	
3030	助学金		3022	工会经费	24.09	3990	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
3030	奖励金		3022	福利费	4.18	3990	经常性赠与	
3031	个人农业生产补贴		3023	公务用车运行维护费	1.22	3991	资本性赠与	
3031	代缴社会保险费		3023	其他交通费用	38.11	3999	其他支出	
3039	其他对个人和家庭的补助	4.48	3024	税金及附加费用				
			3029	其他商品和服务支出	4.11			
人员经费合计		1,605.92	公用经费合计					119.71

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：通城县隽水镇人民政府本级　　2024 年度　　金额单位：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
科目代码	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：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。

本部门 2024 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：通城县隽水镇人民政府本级　　2024 年度　　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				

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。

本部门 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：通城县隽水镇人民政府本级　　2024 年度　　金额单位：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	公务用车运				小计	公务用车购	公务用车运	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.00		1.22		1.22	3.78	5.00		1.22		1.22	3.78

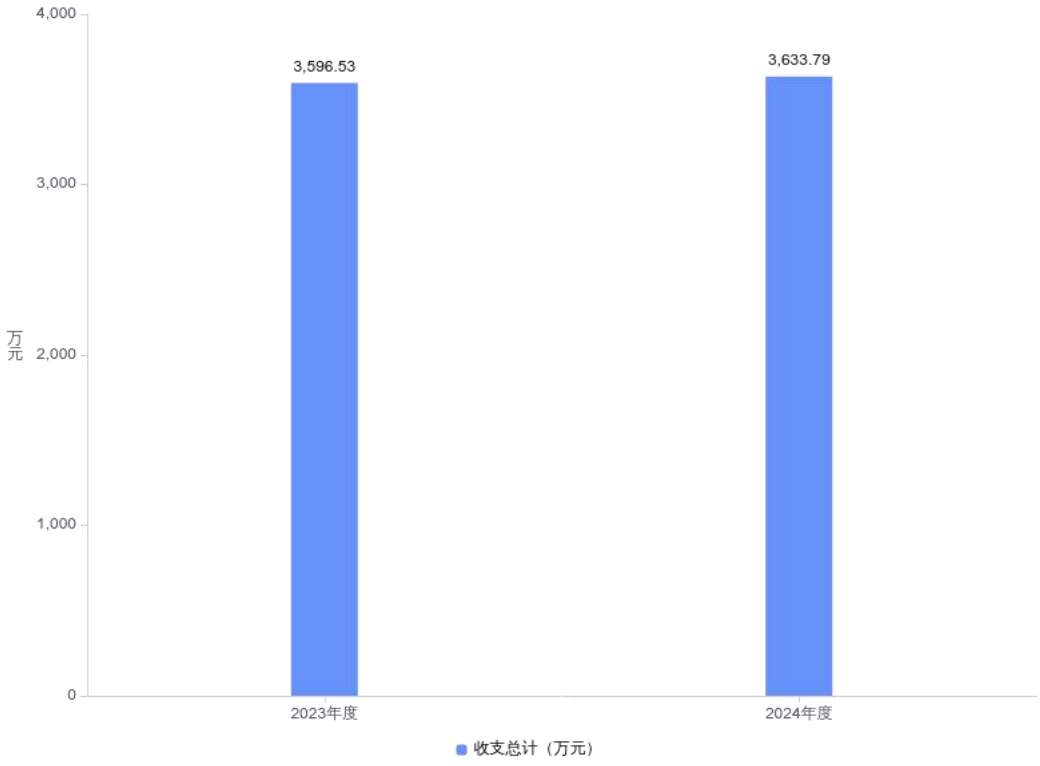
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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、支总计均为 3633.79 万元。与 2023 年度相比，收、支总计增加 37.26 万元，增长 1.0%,主要原因是 2024 年机构改革后，新增三中心人员以及原农贸市场人员转并入本单位，导致人员增加，人员经费增涨。

图 1：收、支决算总计变动情况

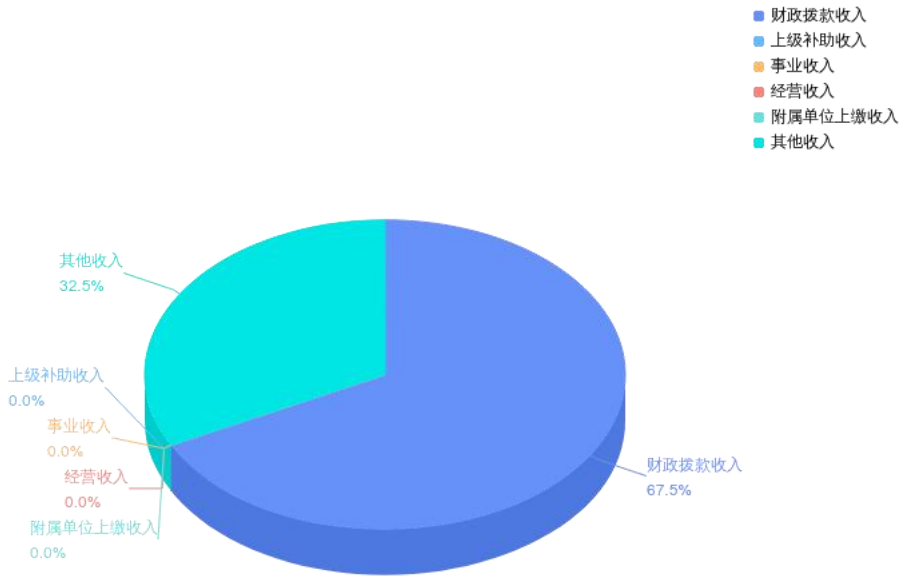


二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 3633.79 万元，与 2023 年度相比，收入合计增加 37.26 万元，增长 1.0%。其中：财政拨款收入 2451.62 万元，占本年收入 67.5%；上级补助收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%；事业收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%；

经营收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%；其他收入 1182.17 万元，占本年收入 32.5%。

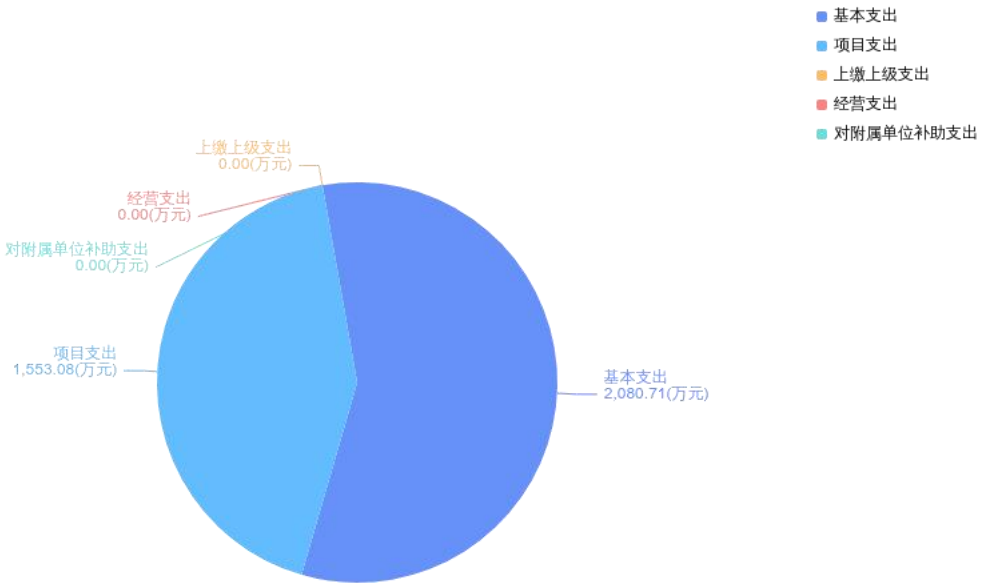
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 3633.79 万元，与 2023 年度相比，支出合计增加 37.26 万元，增长 1.0%。其中：基本支出 2080.71 万元，占本年支出 57.3%；项目支出 1553.08 万元，占本年支出 42.7%；上缴上级支出 0.00 万元，占本年支出 0.0%；经营支出 0.00 万元，占本年支出 0.0%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占本年支出 0.0%。

图 3：支出决算结构



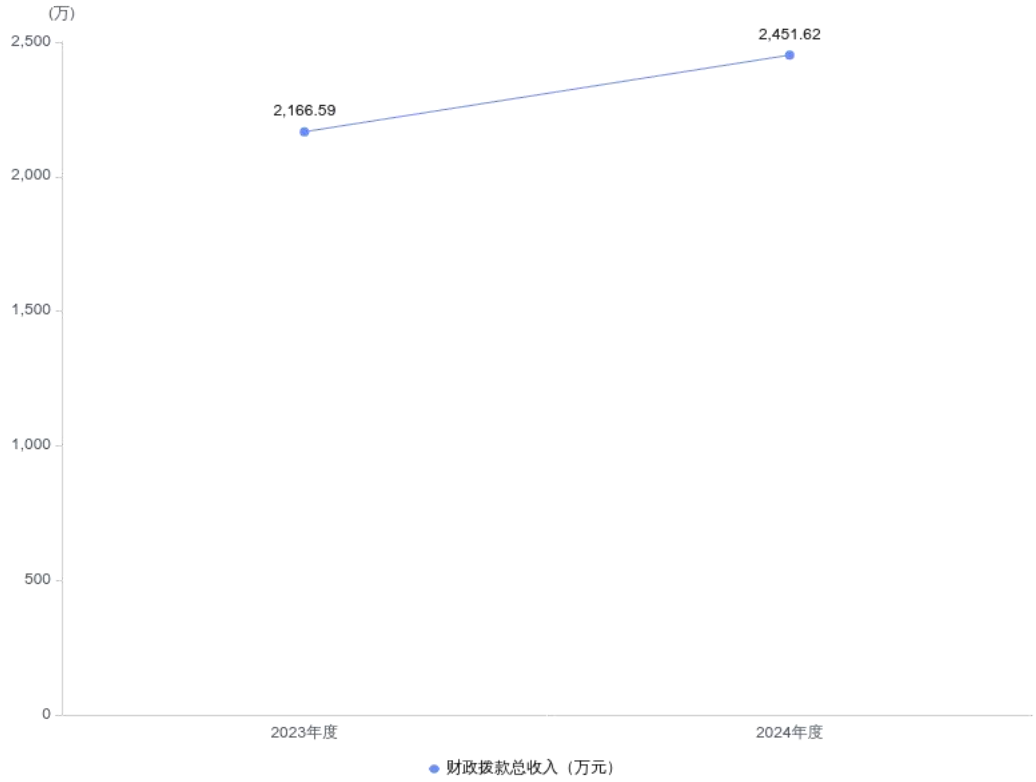
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 2451.62 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 285.03 万元，增长 13.2%。主要原因是 2024 年机构改革后，新增三中心人员以及原农贸市场人员转并入本单位，导致人员增加，人员经费增涨。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 2451.62 万元，比 2023 年度决算数增加 285.03 万元,增加主要原因是 2024 年机构改革后，新增三中心人员以及原农贸市场人员转并入本单位，导致人员增加，人员经费增涨。政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，比 2023 年度决算数持平,持平主要原因是本单位无政府性基金预算财政拨款收

入。国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，比 2023 年度决算数持平，持平主要原因是本单位无国有资产经营预算财政拨款收入。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



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 年度一般公共预算财政拨款支出 2451.62 万元，占本年支出合计的 67.5%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 285.03 万元，增长 13.2%，主要原因是 2024 年机构改革后，新增三中心人员以及原农贸市场人员转并入本单位，导致人员增加，人员经费增涨。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出2451.62万元，主要用于以下方面:

1.一般公共服务支出类支出1725.62万元，占70.39%。主要是用于本单位行政运行，反映本单位的基本支出情况，保障单位正常运转。

2.农林水支出类支出726.00万元，占29.61%。主要是用于农业、林业、水利等农业方面工作开展。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1557.62万元，支出决算为2451.62万元，完成年初预算的157.4%。其中:

1.一般公共服务支出具体包括:

（1）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1557.62万元，支出决算为1725.62万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因:2024年机构改革后，新增三中心人员以及原农贸市场人员转并入本单位，导致人员增加，人员经费增涨。

2.农林水支出具体包括:

（1）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726.00万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初

预算数的主要原因：预、决算口径不一致，编制预算时列入其他支出。

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1725.63万元，其中：

人员经费1605.92万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他工资福利支出、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费119.71万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、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、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

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”经费财政拨款支出全年预算为5.00

万元，支出决算为 5.00 万元，完成全年预算的 100.0%。较上年增加 2.06 万元，增长 70.1%,决算数持平全年预算数的主要原因：严格按照预算支出，无预算不支出。决算数较上年增加的主要原因是公务接待费存在跨年度报账的情况。

（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)费全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因：本单位没有因公出国（境）情况。决算数较上年持平的主要原因本单位没有因公出国（境）情况。

全年支出涉及出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2.公务用车购置及运行费全年预算为 1.22 万元，支出决算为 1.22 万元,完成全年预算的 100.0%;较上年增加 0.12 万元，增长 10.9%。决算数持平全年预算数的主要原因：严格按照预算支出，无预算不支出。决算数较上年增加的主要原因：公务车加油及维修增加。其中：

(1)公务用车购置费支出 0.00 万元，主要是本单位没有公务用车购置情况。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2)公务用车运行费支出 1.22 万元，主要用于公务车加油及维修。截至 2024 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3.公务接待费全年预算为 3.78 万元，支出决算为 3.78

万元，完成全年预算的100.0%，较上年增加1.94万元，增长105.4%。决算数持平全年预算数的主要原因：公务接待费存在跨年度报账的情况。其中：

外宾接待支出0.00万元。2024年共接待来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出3.78万元，接待对象主要是其他乡镇工作人员，主要是开展信访、综治、农业等工作。2024年共接待国内来访团组48个，475人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本部门2024年度公用经费支出119.71万元，比年初预算数持平；比上年决算数减少110.57万元，下降48.0%。主要原因是：填报口径有变化，上年决算时未分开财政拨款和其他收入。

十一、政府采购支出说明

本部门 2024年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，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、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，通城县隽水镇人民政府本级共有车辆 2 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 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 2 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 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2024 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 0 个，资金 0 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0%。

组织开展部门整体绩效评价，评价情况来看，评价情况来看，2024 年度部门整体支出绩效自评综合得分为 100 分，其中：预算执行得分 20 分；产出指标得分 50 分；效益指标得分 16 分；满意度指标得分 14 分。本单位整体绩效执行情况比较满意。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本单位当年无项目预算，无项目绩效自评结果。

（三）绩效评价结果应用情况。

部门绩效评价结果应用情况。至部门决算公开时已经应用的情况。加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办

法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

部门绩效评价结果拟应用情况。至部门决算公开时还未应用但拟应用的情况。加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

无

第四部分　其他需要说明的情况

无

第五部分　名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

（四）上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）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。

（六）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。

（七）其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。本单位为财政拨款单位，仅适用于：一般公共预算财政拨款收入以及上级补助收入。

（八）使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

（九）年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十）本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)：反映行政单位（包含实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)专项业务及机关事务管理(项)：反映各级政府举行各类重大活动、召开重要会议（如国务院一类会议、国庆招待会、全国劳模大会）的支出，政府机关房地产管理、公务用车管理等方面的支出。

3.农业水支出（类）农业综合改革（款）对村级公益事

业建设的补助（项）：反映农村税费改革后对村级公益事业建设的补助支出。

（十一）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

（十二）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十三）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。

（十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（十五）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十六）“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门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费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含

外宾接待)费用。

（十七）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、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以及其他费用。

(十八)其他专用名词。

无

第六部分　附件

一、2024 年度通城县隽水镇人民政府本级整体绩效评价自评表或（报告）

2024 年度隽水镇人民政府整体绩效自评表

单位名称：通城县隽水镇人民政府　　填报日期：2024.12.31

<table>
<tr><td colspan="2">单位名称</td><td colspan="5">通城县隽水镇人民政府</td></tr>
<tr><td colspan="2">基本支出总额</td><td colspan="2">3668.46 万元</td><td colspan="2">项目支出总额</td><td>0</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">预算执行情况（万元）（20 分）</td><td></td><td>预算（A）</td><td>执行数（B）</td><td>执行率（B/A）</td><td colspan="2">得分（20 分*执行率）</td></tr>
<tr><td>部门整体支出总额</td><td>3668.46</td><td>3668.46</td><td>100%</td><td colspan="2">20</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度目标 1:（16 分）</td><td colspan="6">争取项目，发展特色产业，不断夯实发展基础。</td></tr>
<tr><td rowspan="7">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年初目标值（A）</td><td>实际完成值（B）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="2">完成入统项目</td><td>5 个</td><td>5 个</td><td>2</td></tr>
<tr><td colspan="2">特色产业面积</td><td>30000 亩</td><td>42530 亩</td><td>2</td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td colspan="2">入统项目质量</td><td>体大质优</td><td>体大质优</td><td>2</td></tr>
<tr><td colspan="2">特色产业合格率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>2</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">完成时限</td><td>年度内</td><td>年度内</td><td>2</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>经济效益</td><td colspan="2">带动全镇经济发展</td><td>带动</td><td>带动</td><td>2</td></tr>
</table>

		社会效益	带动当地群众务工就业	带动	带动	2
	满意度指标	群众满意度指标	群众满意度	⩾90%	95%	2
年度目标2:（16分）		完成项目征迁工作，促进项目产业、基础设施提档升级。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
年度绩效指标	产出指标	数量指标	征迁项目个数	61个	61个	4
		质量指标	征迁工作完成度	100%	100%	4
		时效指标	征迁工作时限	年度内	年度内	2
	效益指标	社会效益	促进项目产业、基础设施提档升级	促进	促进	3
	满意度指标	群众满意度指标	群众满意度	⩾90%	95%	3
年度目标3:（16分）		落实帮扶措施，进一步巩固脱贫攻坚成果。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	产出指标	数量指标	帮扶建档立卡人数	4100人	4110人	3
			完成乡村振兴项目	4个	4个	3
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%	2
		时效指	项目完工及时	年度内	年度内	2

		标	性			
	效益指标	社会效益	巩固脱贫攻坚成果	巩固	巩固	3
	满意度指标	群众满意度指标	建档立卡脱贫户满意度	⩾90%	95%	3
年度目标4:（16分）		推进老旧小区改造，开展创文创卫行动，提升城市面貌。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	产出指标	数量指标	改造老旧小区个数	18个	18个	3
			完成创卫案件	30000件	30801件	3
		质量指标	老旧小区改造合格率	100%	100%	2
		时效指标	完成时限	年度内	年度内	2
	效益指标	社会效益	完善城市功能，提升城市形象	提升	提升	3
	满意度指标	群众满意度指标	群众满意度	⩾90%	95%	3
年度目标5:（16分）		做好信访和矛盾调解工作，维护社会稳定。				
年度绩效指	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	产出	数量指标	排查各类矛盾纠纷完成率	100%	100%	3

标	指标		信访接待率	应接尽接	应接尽接	3
		质量指标	矛盾纠纷处理率	95%	97%	2
		时效指标	信访、矛盾处理、及时性	及时	及时	2
	效益指标	社会效益	维护社会稳定	维护	维护	3
	满意度指标	群众满意度指标	群众满意度	⩾90%	95%	3
总分	100					
偏差大或目标未完成原因分析	无					
改进措施及结果应用方案	无					

备注:

1.预算执行情况口径: 预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.定量指标完成数汇总原则: 绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则: 正向指标（即目标值为⩾X,得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为⩽X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3.定性指标计分原则: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2024年度隽水镇人民政府整体绩效自评报告

一、自评结论

（一）部门整体绩效自评得分

2024年度部门整体支出绩效自评综合得分为100分，其中：预算执行得分20分；产出指标得分50分；效益指标得分16分；满意度指标得分14分。

（二）部门整体绩效目标完成情况

1.执行率情况。

2024年部门整体支出预算数为3668.46万元，执行数为3668.46万元，执行率100%。

2.完成的绩效目标。

（1）产出指标：一是完成入统项目5个，特色产业面积达到42530亩；二是城北、城东、城西三个片区合计完成征迁项目61个；三是帮扶建档立卡脱贫人口1415户4100人，推进了下阔村官塘排灌渠道建设和油坊村郭家垅至何家嘴村级道路的平整及硬化工程等8个项目；四是2024年我镇改造老旧小区18个，各村（社区）主动上报并处置完成创卫案件共30801件；五是全年共排查各类矛盾纠纷1101起，调处成功1101起，调处成功率达100 %。

效益指标：一是优质项目和特色产业的发展，带动了农户务工就业和全镇经济发展；二是项目征迁工作的推进，促进全镇项目产业、基础设施提档升级；三是落实帮扶措施，进一步巩固了脱贫攻坚成果；四是推进老旧小区改造，开展

创文创卫行动，提升了城市面貌；五是信访和矛盾调解工作的妥善解决，维护了社会稳定。

满意度指标：群众对政府工作满意度达到95%，完成了预期目标。

3.未完成的绩效目标。

2024年度绩效目标已全部完成。

（三）存在的问题和原因

年初绩效目标设置的全面性、科学性不足，未能准确、全面反映乡镇年度核心职能和工作成果。

（四）下一步拟改进措施

1.下一步拟改进措施

进一步优化绩效指标设定，更全面地反映部门整体资金执行情况和实际产出与效果。

2.拟与预算安排相结合情况。

提高预算编制精准性。做好工作目标的应证信息工作，全方位考虑预算执行可能的内外因素，提高预算编制的精确性。

附件：2024年度隽水镇人民政府整体绩效自评表

二、佐证材料

（一）基本情况

1.年度部门支出情况

2024年部门支出总额3668.46万元，其中基本支出3668.46万元，无项目支出。

2.当年县委县政府布置的重点工作

一是项目征迁、招引工作稳步推进。紧扣县委、县政府高质量发展目标任务，完成入统项目 5 个，专班干部夜以继日、攻坚克难，稳步推进电子信息产业园、沙堆北路、学府书苑、硕东广场等 61 个项目建设。项目专班工作人员扛住征迁压力，分户包保入户，三班倒、吃盒饭、磨嘴皮，用最短的时间完成了幸福路、通顺保安二期等征用地 2625.306 亩，6 月我镇针对 6 宗收储地块、13 宗煞尾工程项目开展项目攻坚战、顺利拆除房屋 10 户、签订拆迁协议 18 户、启动拆除程序 3 户，完成县委、县政府交办的任务，为通城县发展提供了坚强的用地保证。 **二是乡村振兴工作质效提升。**确保巩固脱贫成色更足，全员参与开展防返贫监测集中大排查，对有乡村振兴工作任务的 13 个村（社区）共 11234 户进行全面入户摸排，排查进度达到了 100%。新增监测对象 2 户（古龙社区 1 户、下阔村一户）。充分发挥了一、二、三产业协同带动作用，第一产业 34 家主体联农带农 1563 户 6132 人，第二产业 69 家主体联农带农 2607 户 7033 人，第三产业 223 家主体联农带农 3288 户 13131 人，为脱贫户在家门口搭建完备就业平台。**三是城市建设工作异彩纷呈。**推进基础设施建设，完善城市功能。全力推进老旧小区改造。2024 年我镇改造老旧小区 18 个，拆除违章建筑 223 户，为城市更新项目清除了建设保障，开展创文创卫行动，提升城市形象。各村(社区)主动上报并处置完成创卫案件共 30801 件。我镇通过结合支部主题日、“万人洁城”等系列的活动，组织党员干部带头进行环境卫生整治。今年至今，全镇累计

参加人数达到 30801 人次。持续全面开展“清、拆、改、种、建”行动，清理农村生活垃圾数量 293.6 吨，清理村内水塘数量 9 口，清理村内沟渠数量 28.3 公里，清理畜禽养殖粪污等农业生产废弃物数量 0.1 吨，清除违章广告“牛皮癣”和破损、污损宣传标牌 164 处，清理残次树木 129 棵，拆除商棚雨篷、围栏围挡、乱拉乱搭和破损广告招牌等违章违法建筑 4 处，改水、改厕、改面 1 处，召开村民屋场会入户宣传教育 49 场，发放宣传资料数量 2216 份，张贴宣传标语数量 27 条，电视、广播宣传次数 78 次，发动农民群众投工投劳数量 532 人次。**四是基层治理工作成效显著。**我镇在 2024 年选定了东港村、桃源村、油坊村流域作为示范点进行综合治理，全长 10 公里，流域面积达到 4427 公顷，惠及常住人口 12001 人。对桃源水库、栈石水库、茹来水库以及 172 口池塘进行定期的清库、清塘、清港行动，显著解决了水面污染问题。在全覆盖推进共同缔造的基础上，重点对 6 个县级示范点，让共同缔造理念在隽水遍地开花。构建“镇党委+村（社区）党组织+党小组+党员中心户”的四级组织架构，6 个示范点均已成立村湾（小区）党支部，完善了体制机制建设。截至目前，我镇已组织镇村干部走访居民 1076 户，召开屋场会 23 次、收集问题建议 68 条、采纳问题建议 46 条、确定实施项目 31 个、建立自治组织 21 个、制定机制 21 个，围绕基层党建、社会治理、人居环境整治等方面开展特色活动 60 场。积极动员群众力量，发动群众筹集资金 17.65 万元，投工投劳 407 人次。我镇对城镇与产业“双集中”工

作起到搭桥铺路的作用，截至目前，已登记有就业意愿的人员达到108人。目前，我镇范围内共有中学9所、小学17所。围绕“一老一小”（老年人和儿童）的需求，完善了普惠托育和基本养老服务体系，辖区内现有33个幼儿园及托育机构、8个养老院及社区养老中心，以满足居民的个性化和多样化需求。按照“缺什么、补什么”的原则，我们补齐了短板，提升了品位，完善了15分钟生活圈的服务设施配套，不断满足居民对幸福美好生活的新期待。此外，我们还加装了10部既有住宅电梯，新建了公共停车场，新建和扩建了各类城市公园、小游园，使得城镇内公园面积达到了1231亩。居民出行现在可以“300米见绿、500米见园”，隽水河、秀水公园已成为休闲娱乐的好去处和城市的会客厅。

3.年度部门整体绩效目标

争取项目，发展特色产业，不断夯实发展基础；完成项目征迁工作，促进项目产业、基础设施提档升级；落实帮扶措施，进一步巩固脱贫攻坚成果；推进老旧小区改造，开展创文创卫行动，提升城市面貌；做好信访和矛盾调解工作，维护社会稳定。

（二）部门自评工作开展情况

1.前期准备

成立自评工作领导小组。为顺利推进2024年部门整体支出绩效目标自评，一是成立了通城县隽水镇人民政府绩效评价领导小组，由胡建平书记担任组长，胡志杰镇长为副组

长，党委班子成员为成员。二是收集相关资料。为全面完成自评工作，确定年度预决算，统计整理年度目标完成相关的佐证材料等。

2.评价分析完成自评结果

按照财政部门提供的自评工作要求，对收集整理结果，围绕年初设定的绩效目标及相关指标，进行分析打分，由自评领导小组审核，反馈调整，得出结论，完成评价工作，提交评价结果。

（三）绩效目标完成情况分析

1.预算执行情况分析。

2024年部门整体支出预算数为3668.46万元，执行数为3668.46万元，执行率100%。

2.绩效目标完成情况分析。

（1）产出指标完成情况分析。

一是2024年已完成5个五百万以上项目入统，具体如下：日用清洁用品技术升级改造项目，总投资额为2500万元；湖北黄袍山绿色运品有限公司投资建设的项目，总投资额为2100万元；砂带生产线及砂纸产品设备更新和技术改造项目，总投资额为910万元；超级宝贝亲子乐园设备采购项目，投资额为656万元；高频变压器全自动绕线车间项目，总投资额为510万元。此外，还有两个亿元级别的项目——120万羽蛋鸡标准化养殖厂和如沫嘉阳中医药城，目前正与自然资源和规划等相关部门协调对接相关手续，目标是在2024年12月底前完成入统工作。二是截至三季度，全镇的

特色产业种植面积已增至42530亩,具体包括油茶籽18560亩、茶园采摘面积4874亩、中药材采收面积3343亩、水果3610亩以及蔬菜12143亩。三是作为项目征迁的主战场，我镇三大片区服务项目61个，已完成了幸福路、通顺保安二期等征用地2625.306亩、拆迁32栋、迁坟1339棺，为通城县发展提供了坚强的用地保障。四是帮扶建档立卡脱贫人口1415户4100人，推进了下阔村官塘排灌渠道建设和油坊村郭家垅至何家嘴村级道路的平整及硬化工程等8个项目。五是启动了对宝塔花园小区等18个老旧小区的改造工程，同时对银山新街、内环南路等道路进行了攻坚改造。六是全年共排查各类矛盾纠纷1101 起，调处成功1101起，调处成功率达100%；党政班子成员轮流接访常态化，认真接待来信来访人员，做到事事有着落、件件有回音。

（2）效益指标完成情况分析。

一是优质项目和特色产业的发展，带动了农户务工就业和全镇经济发展；二是项目征迁工作的推进，促进全镇项目产业、基础设施提档升级；三是落实帮扶措施，进一步巩固了脱贫攻坚成果；四是推进老旧小区改造，开展创文创卫行动，提升了城市面貌；五是信访和矛盾调解工作的妥善解决，维护了社会稳定。

（3）满意度指标完成情况分析。

满意度指标：经平时政府工作服务结果反馈信息以及群众信访等统计，群众对政府工作满意度达到95％，符合设定的预期目标。

（四）上年度部门整体部门自评结果应用情况

对上年度部门绩效自评结果进行了公示。对自评结果中反映的绩效管理工作，财务管理工作存在的一些问题，采取了针对性的措施，在本年度工作中得到了有效的提升。

（五）其他佐证材料

无

二、2024 年度项目绩效评价自评表或（报告）

无