

2024年度
湖南省岳阳市平江县龙
门镇人民政府部门决算

目录

第一部分 湖南省岳阳市平江县龙门镇人民政府单位概况

- 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、一般公共预算财政拨款“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、一般公共预算财政拨款“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、机关运行经费支出说明
- 十、一般性支出情况说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、2023年度预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

湖南省岳阳市平江县龙门镇 人民政府单位概况

一、部门职责

（一）党群城建线：主要负责党建、政协、统战、民族宗教、工会、妇联、团委、老龄、部门、集镇、易地搬迁、科协、发改、国土、城建等工作。

（二）民生事务线：主要负责人大、民政、残联、农保、医保、就业等工作。

（三）政法平安线：主要负责政法综治、信访维稳、综合执法、金融、企业、科工、招商引资、营商环境、商务等工作。

（四）纪检财政线：主要负责纪检监察、督查考评以及财税工作。

（五）武装振兴线：主要负责组织、人事、编制、社会工作、乡村振兴、退役军人事务、武装、协管党建工作。

（六）农业农村线：主要负责农业、畜牧、经管统计、村务公开、农民负担监督等工作。

（七）林业水利线：主要负责林业、水利、环保、移民、人居环境、河长制、项目建设等工作。

（八）教卫机关线：教育卫健、宣传和思想工作、意识形态、文明创建、新时代文明实践工作、移风易俗、机关、行政审批、档案管理工作。

（九）安全应急线：主要负责安全生产、应急管理、食品安全、交通、文化旅游、协管人大工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。

湖南省岳阳市平江县龙门镇人民政府单位内设机构包括：党群城建线 9 人、民生事务线 9 人、政法平安线 16 人、纪检财政线 15 人、武装振兴线 9 人、农业农村线 9 人、林业水利线 12 人、教卫机关线 9 人、安全应急线 10 人。

（二）决算单位构成。

湖南省岳阳市平江县龙门镇人民政府单位 2024 年部门决算汇总公开单位构成包括：龙门镇人民政府本级部门决算。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

部门：平江县龙门镇人民政府

公开 01 表
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	2,008.89	一、一般公共服务支出	32	1,324.61
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	148.21	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	3.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	6.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	6.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	142.63
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	11.00
	11		十一、城乡社区支出	42	139.65
	12		十二、农林水支出	43	438.45
	13		十三、交通运输支出	44	4.78
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	

	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	55.87
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	2.12
	23		二十三、其他支出	54	23.00
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	2,157.10	本年支出合计	58	2,157.10
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	2,157.10	总计	62	2,157.10

注：1. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

收入决算表

公开 02 表

部门：平江县龙门镇人民政府

金额单位：万元

科目代码			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	2, 157. 10	2, 157. 10	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010301			行政运行	1, 248. 38	1, 248. 38	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010302			一般行政管理事务	44. 22	44. 22	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010602			一般行政管理事务	1. 00	1. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010699			其他财政事务支出	16. 00	16. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2014099			其他信访事务支出	5. 00	5. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2019999			其他一般公共服务支出	10. 00	10. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2030699			其他国防动员支出	3. 00	3. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2040602			一般行政管理事务	6. 00	6. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2070199			其他文化和旅游支出	3. 00	3. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	3. 00	3. 00	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	80. 51	80. 51	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080899			其他优抚支出	13. 75	13. 75	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2081004			殡葬	3. 00	3. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2082001			临时救助支出	24. 70	24. 70	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2082102			农村特困人员救助供养支出	5. 06	5. 06	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2082502			其他农村生活救助	10. 56	10. 56	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2082899			其他退役军人事务管理支出	1. 00	1. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2089999			其他社会保障和就业支出	4. 05	4. 05	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2110499			其他自然生态保护支出	11. 00	11. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2120199			其他城乡社区管理事务支出	7. 44	7. 44	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

2120303	小城镇基础设施建设	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	53.66	53.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	27.55	27.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	143.00	143.00	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	295.45	295.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	4.78	4.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	55.87	55.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	2.12	2.12	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	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表含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。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

支出决算表

公开 03 表

部门：平江县龙门镇人民政府

金额单位：万元

科目代码			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 合计	1	2	3	4	5	6
				2, 157. 10	1, 066. 03	1, 091. 07	0. 00	0. 00	0. 00
2010301			行政运行	1, 248. 38	929. 17	319. 21	0. 00	0. 00	0. 00
2010302			一般行政管理事务	44. 22		44. 22	0. 00	0. 00	0. 00
2010602			一般行政管理事务	1. 00		1. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010699			其他财政事务支出	16. 00		16. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2014099			其他信访事务支出	5. 00		5. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2019999			其他一般公共服务支出	10. 00		10. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2030699			其他国防动员支出	3. 00		3. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2040602			一般行政管理事务	6. 00		6. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2070199			其他文化和旅游支出	3. 00		3. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	3. 00		3. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	80. 51	80. 51		0. 00	0. 00	0. 00
2080899			其他优抚支出	13. 75		13. 75	0. 00	0. 00	0. 00
2081004			殡葬	3. 00		3. 00	0. 00	0. 00	
2082001			临时救助支出	24. 70		24. 70	0. 00	0. 00	0. 00
2082102			农村特困人员救助供养支出	5. 06		5. 06	0. 00	0. 00	0. 00
2082502			其他农村生活救助	10. 56	0. 48	10. 08	0. 00	0. 00	0. 00
2082899			其他退役军人事务管理支出	1. 00		1. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2089999			其他社会保障和就业支出	4. 05		4. 05	0. 00	0. 00	0. 00
2110499			其他自然生态保护支出	11. 00		11. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2120199			其他城乡社区管理事务支出	7. 44		7. 44	0. 00	0. 00	0. 00
2120303			小城镇基础设施建设	1. 00		1. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2120801			征地和拆迁补偿支出	53. 66		53. 66	0. 00	0. 00	0. 00

2120802	土地开发支出	30.00		30.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	20.00		20.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	27.55		27.55	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	143.00		143.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	295.45		295.45	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	4.78		4.78	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	55.87	55.87		0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	2.12		2.12	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	12.00		12.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	5.00		5.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	6.00		6.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表含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。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

财政拨款收入支出决算总表

部门：平江县龙门镇人民政府

公开 04 表
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	2,008.89	一、一般公共服务支出	33	1,324.61	1,324.61		
二、政府性基金预算财政拨款	2	148.21	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	3.00	3.00		
	4		四、公共安全支出	36	6.00	6.00		
	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	6.00	6.00		
	8		八、社会保障和就业支出	40	142.63	142.63		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42	11.00	11.00		
	11		十一、城乡社区支出	43	139.65	8.44	131.21	
	12		十二、农林水支出	44	438.45	438.45		
	13		十三、交通运输支出	45	4.78	4.78		
	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	55.87	55.87		
	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	2.12	2.12		

	23		二十三、其他支出	55	23.00	6.00	17.00	
	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	2,157.10	本年支出合计	59	2,157.10	2,008.89	148.21	
年初结转和结余	28	0.00	年末结转和结余	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			63				
总计	32	2,157.10	总计	64	2,157.10	2,008.89	148.21	

注：1. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：平江县龙门镇人民政府

金额单位：万元

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			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	0.00	0.00	0.00	2,008.89	1,066.03	942.86	2,008.89	1,066.03	942.86				
2010301			行政运行	0.00	0.00	0.00	1,248.38	929.17	319.21	1,248.38	929.17	319.21				
2010302			一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	44.22	0.00	44.22	44.22		44.22				
2010602			一般行政管理事务				1.00	0.00	1.00	1.00		1.00				
2010699			其他财政事务支出	0.00	0.00	0.00	16.00	0.00	16.00	16.00		16.00				
2014099			其他信访事务支出				5.00	0.00	5.00	5.00		5.00				
2019999			其他一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	10.00	10.00		10.00				
2030699			其他国防动员支出				3.00	0.00	3.00	3.00		3.00				
2040602			一般行政管理事务				6.00	0.00	6.00	6.00		6.00				
2070199			其他文化和旅游支出	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	3.00	3.00		3.00				
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出				3.00	0.00	3.00	3.00		3.00				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.00	0.00	0.00	80.51	80.51	0.00	80.51	80.51					
2080899			其他优抚支出	0.00	0.00	0.00	13.75	0.00	13.75	13.75		13.75				
2081004			殡葬				3.00	0.00	3.00	3.00		3.00				
2082001			临时救助支出	0.00	0.00	0.00	24.70	0.00	24.70	24.70		24.70				
2082102			农村特困人员救助供养支出	0.00	0.00	0.00	5.06	0.00	5.06	5.06		5.06				
2082502			其他农村生活救助	0.00	0.00	0.00	10.56	0.48	10.08	10.56	0.48	10.08				

2082899	其他退役军人事务管理支出	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00		1.00				
2089999	其他社会保障和就业支出				4.05	0.00	4.05	4.05		4.05				
2110499	其他自然生态保护支出	0.00	0.00	0.00	11.00	0.00	11.00	11.00		11.00				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	0.00	0.00	0.00	7.44	0.00	7.44	7.44		7.44				
2120303	小城镇基础设施建设	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00		1.00				
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	0.00	0.00	0.00	143.00	0.00	143.00	143.00		143.00				
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	0.00	0.00	0.00	295.45	0.00	295.45	295.45		295.45				
2149999	其他交通运输支出	0.00	0.00	0.00	4.78	0.00	4.78	4.78		4.78				
2210201	住房公积金	0.00	0.00	0.00	55.87	55.87	0.00	55.87	55.87					
2240703	自然灾害救灾补助				2.12	0.00	2.12	2.12		2.12				
2299999	其他支出	0.00	0.00	0.00	6.00	0.00	6.00	6.00		6.00				

注：1. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

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：平江县龙门镇人民政府

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	912.84	302	商品和服务支出	152.70	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	299.55	30201	办公费	7.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	165.88	30202	印刷费	54.50	30702	国外债务付息	
30103	奖金	24.14	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	27.50	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	216.51	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	80.51	30206	电费	24.00	31003	专用设备购置	
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	38.93	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	3.96	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	55.87	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	17.00	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	0.48	30215	会议费	12.00	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.02	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	29.30	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	0.48	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	
30306	救济费		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	3. 48	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	2. 90	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		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2. 50	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		913. 32	公用经费合计					152. 70

注：1. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：平江县龙门镇人民政府

金额单位：万元

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			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	0.00	0.00	0.00	148.21	0.00	148.21	148.21		148.21				
2120801			征地和拆迁补偿支出				53.66	0.00	53.66	53.66		53.66				
2120802			土地开发支出				30.00	0.00	30.00	30.00		30.00				
2120804			农村基础设施建设支出	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00	20.00		20.00				
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出				27.55	0.00	27.55	27.55		27.55				
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00	12.00	0.00	12.00	12.00		12.00				
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出				5.00	0.00	5.00	5.00		5.00				

注：1. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

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：平江县龙门镇人民政府

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			0.00	

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：平江县龙门镇人民政府

公开 09 表
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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注:1. 本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。

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

2024 年度收、支总计均为 2157.10 万元，与 2023 年相比，收、支总计各减少 414.69 万元，下降 16.12%。主要原因是项目支出减少、人员经费开支减少，压缩一般性支出等

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 2157.10 万元，其中：财政拨款收入 2157.10 万元，占 100%；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 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计2157.10万元，其中：基本支出1066.03万元，占49.42%；项目支出1091.07万元，占50.58%；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、支总计均为 2157.10 万元，与 2023 年相比，财政拨款收、支总计各减少 414.69 万元，下降 16.12%。主要原因是项目支出减少、人员经费开支减少，压缩一般性支出等。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）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2008.89万元，占本年支出合计的93.13%。与2023年度相比，财政拨款支出减少409.47万元，下降16.93%，主要原因是项目支出减少、人员经费开支减少，压缩一般性支出。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出2008.89万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1324.61万元，占65.94%；国防支出3万元，占0.1%；公共安全支出6万元，占0.3%；文化旅游体育与传媒（类）支出6万元，占0.3%；社会保障和就业（类）支出142.63万元，占7.1%；节能环保（类）支出11万元，占0.54%；城乡社区（类）支出8.44万元，占0.45%；农林水（类）支出438.45万元，占21.83%；交通运输（类）支出4.78万元，占0.26%；住房保障（类）支出55.87万元，占2.78%；灾害防治及应急管理支出2.12万元，占0.1%；其他（类）支出6万元，占0.3%。

（三）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为1337.47万元，支出决算为2008.89万元。其中，支出决算大于年初预算的主要原因是中途进行预算追加，主要用于基础设施建设、大型修缮支出、项目支出、人员经费支出等等。

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1066.03万元，其中：

人员经费：913.32万元，占基本支出的85.67%，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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；

公用经费:152.70 万元，占基本支出的 14.33%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算财政拨款“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“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元。因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%。

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，完成预算的0%，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%。

（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 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置费及运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；

1、因公出国（境）费支出决算 0 万元，全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务接待费支出决算 0 万元，全年共接待来访团组 0 个、来宾 0 人次。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算 0 万元，其中：公务用车购置费 0 万元，更新公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 0 元，截止 2023 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。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2024 年政府性基金预算财政拨款收入 148.21 万元，年初结转和结余 0 元，本年支出 148.21 万元，其中：基本支出 0 元，项目支出 148.21 万元，年末结转和结余 0 元，具体情况如下：

2024 年政府性基金本年收入 148.21 万元，占本年收入合计的 6%。与上年持平；本年支出占本年支出合计的 6%，与上年持平。

九、机关运行经费支出说明

2023 年度机关运行经费支出 152.7 万元。比上年度增加 130.05 万元。减少 46%，主要原因是：厉行勤俭节约、严控机关支出。

十、一般性支出情况说明

2024 年本部门开支会议费 12 万元，用于召开上级下达各项会议，单次人数 78 人左右，内容为村干部会议、重点工作部署会、全年工作讲评会、七一大会、全县组织工作业务培训视频会等等；开支培训费 0.02 万元，用于业务

培训学习，单次人数50人左右，内容为事业单位人员培训，入党积极分子培训等培训会议费用；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

十一、政府采购支出说明

2023 年度政府采购支出总额 98.9 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元；政府采购工程支出 98.9 万元；政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 98.9 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 98.9 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 0%。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 0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，湖南省岳阳市平江县龙门镇人民政府共有车辆 4 辆。其中：其他用车 4 辆，其他用车主要是用于机要通信和应急保障之外公务用途的车辆；单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

十三、2024年度预算绩效情况说明

单位已制定资金管理办法、内部财务管理制度等管理制度，且制度合法、合规、完整，资金使用严格按照上级有关法律法规执行，按规定在政府门户网站上公开项目信息，单位基础信息和会计信息资料真实、完整、准确。1、加大制度建设, 夯实工作基础. 完善内部管理制度, 建立岗位责任制, 进一步确定干部人员的职责分工, 便于发挥财政管理工作的监督职能. 加强对专项资金的监管, 确保资金得到专款专用。2、严格把控“三公经费”支出，严格执行中央八项规定相关要求，不占用专项资金，进一步细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。3、细化预算工作，认真做好部门预算

的编制。4、加大协税护税力度，积极培养税源，进一步带动我镇经济发展。

十四、重大政策和重点项目绩效执行结果公开说明

2024年度本部门无重大政策。龙门镇2024年开展了整体支出绩效评价，没有大型项目进行，无项目绩效评价，整体支出绩效评价良好，绩效评价报告附后。

第四部分

名词解释

财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

政府性基金预算财政拨款收入：指本级财政当年拨付的政府性基金预算资金。

其他收入：指除上述“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”等以外的收入。

上年结转和结余：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。

一般公共服务支出（类）：是指用于人大、政协、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商联事务、群众团体事务、党委办公厅（室）及相关机构事务、组织事务、宣传事务、统战事务、其他一般公共服务等方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

公共安全支出（类）：是指用于内卫、消防等武装警察部队的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

文化体育与传媒支出（类）：是指用于文化、文物、体育、新闻出版广播影视等方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。

卫生健康支出（类）：是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

节能环保支出（类）：是指用于节能环保支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

城乡社区支出（类）：是指用于城乡社区事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

农林水支出（类）：是指用于农林水事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

住房保障支出（类）：是指用于住房方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

灾害防治及应急管理支出（类）：是指用于反映政府用于自然灾害防治、安全生产监管及应急管理等方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

其他支出（类）：是指用于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，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

抗疫特别国债安排的支出（类）：是指用于抗疫特别国债安排的支出项目，包括特定的工作任务或事业发展目标的支出。

基本支出：指保障机构正常运转、完成支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。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。

津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。

伙食补助费：反映单位发给职工的伙食补助费，如误餐补助等。

绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。

机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

职业年金缴费：反映机关事业单位实际缴纳的职业年金支出。由单位代扣的工作人员职业年金缴费，不在此科目反映。

职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

住房公积金：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。

医疗费：反映未参加医疗保险单位的医疗经费和单位按规定为职工支出的其他医疗费用。

其他工资福利支出：反映上述项目未包括的人员支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员，公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

印刷费：反映单位的印刷费支出。

水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

电费：反映单位的电费支出。

差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。

维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

专用材料费：反映单位购买日常专用材料的支出。具体包括药品及医疗耗材，农用材料，兽医用品，实验室用品，专用服装，消耗性体育用品，专用工具和仪器，艺术部门专用材料和用品，广播电视台发射台发射机的电力、材料等方面的支出。

工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。

福利费：反映单位按规定提取的福利费。

其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

生活补助：反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费，退役军人生活补助费，行政事业单位职工和遗属生活补助，因公负伤等住院治疗、住疗养院期间的伙食补助费，长期赡养人员补助费，由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出，对农村党员、复员军人以及村干部的补助支出，看守人员和犯人的伙食费、药费等。

医疗费：反映行政事业单位在职职工、离退休人员的医疗费，军队移交政府安置的离退休人员的医疗费，学生医疗费，优抚对象医疗补助，以及按国家规定资助农民参加新型农村合作医疗和城镇居民参加城镇居民基本医疗保险的支出和对城乡贫困家庭的医疗救助支出。

奖励金：反映政府各部门的奖励支出，如对个体私营经济的奖励、计划生育目标责任奖励、独生子女父母奖励等。

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以及其他费用。

第五部分

附件

2024 年度湖南省岳阳市平江县龙门镇人民政府绩效评价自评报告

平江县财政局关于 2024 年部门决算批复的通知

附件 5:

2024 年度龙门镇部门整体支出 绩效自评报告

部门（单位）名称：平江县龙门镇人民政府

2025 年 5 月 26 日

（此页为封面）



一、部门概况

(一) 部门(单位)基本情况。

1.龙门镇简介。龙门镇地处汨水源头、湘赣两省交界，与江西修水县和铜鼓县相邻，是平江的“东大门”，距县城 80 公里，90 分钟车程，是全县最为偏远的乡镇之一。全镇辖 26 个行政村，1 个社区，总人口 4.3 万，总面积 205 平方公里。龙门是一块红色的热土，有 1000 多人为中国的革命事业而壮烈牺牲，彭德怀领导“平江起义”队伍曾在龙门休整，平江苏维埃政府也曾在此驻扎，国民党制造的“龙门惨案”震惊中外，中国工农红军第一面军旗的首绣地在龙门张家祠堂，张平凯、张令彬、裴周玉等 3 位共和国开国将军均是龙门镇枫树村人，因三位将军少时同饮一井水，龙门也有“一井三将军”的美传。

2.政府机构设置。2024 年根据工作职责和需要，龙门镇人民政府机构设置如下：

一是党政机构设置。党政内设机构设置：党政办公室、党建办公室、行政审批办公室（与“政务服务中心”合署办公）、社会建设和应急管理办公室（加挂“安全生产办公室”牌子）。

①党政办公室。协助乡镇（街道）领导处理党委、人大、政府日常事务和政协委员联络事务；负责党委、人大、政府工作的综合协调；负责宣传工作；负责机关文电、重

要文稿、综合调研、信息、机要、保密、档案、会务、接待、行政后勤、综合协调等工作。

②党建办公室。负责基层党组织建设和党员队伍建设工作；负责机关纪检监察工作；负责干部人事、统战、民族宗教、侨务、机构编制工作；负责离退休干部管理服务等工作；负责工会、共青团、妇联等群团组织的日常工作；负责督查督办、综合考核等工作；负责群众信访接待工作。

③行政审批办公室（与“政务服务中心”合署办公）。负责政务、社会服务场所管理与服务工作，实行“一枚印章管审批（服务）”，整合乡镇（街道）审批服务工作和力量；负责政务服务、便民服务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；统筹负责协调“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。

④社会建设和应急管理办公室（加挂“安全生产办公室”牌子）。负责社会治安综合治理、维护稳定、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、基层法庭工作。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、突发环境污染事件、抗震救灾、防灾减灾、社会安全等）应急管理与处置，负责安全生产监督管理工作。

二是事业单位设置。乡镇（街道）事业单位结合实际情况，一般设置为：社会事务综合服务中心（加挂“扶贫和民政服务中心”牌子）、农业综合服务中心、经济发展服务中心、自然资源和生态环境服务中心（加挂“村镇规划建设服务中心”牌子）、科教文卫旅服务中心、退役军人服务站。

①社会保障综合服务中心（加挂“扶贫和民政服务中心”牌子）。负责人力资源与社会保障、扶贫、脱贫攻坚监督、民政、社会救助、村级和社区建设、医疗保障等方面工作。

②农业综合服务中心。整合农技、畜牧水产兽医、农业机械等职能事务的基础上，重点做好动物卫生防疫方面的工作；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工作；负责水利工作，以及水利工程维护管理、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、移民开发、

移民安置和后期扶持等方面的事务性、技术性工作。承办农村经济经营管理、土地流转等方面的事务性工作。

③经济发展服务中心。负责编制经济社会发展规划和年度计划，推进工业经济、乡村振兴、农业产业发展、农村集体经济与农民专业合作社发展等工作；负责招商引资工作；负责交通公路、农业、水利等重点项目建设管理工作；负责经济社会调查统计工作；负责农业农村、农民负担监督等方面的工作。

④自然资源和生态环境服务中心（加挂“村镇规划建设服务中心”牌子）。负责自然资源（含林政资源）、生态环境保护、城市（村镇）规划、村镇建设、集镇管理等方面的工作，负责乡村人居环境整治、生态环境、地质灾害隐患排查，环境污染的管理工作。

⑤社会事务服务中心。负责科技、教育、文化旅游广电体育、卫生健康与计划生育等方面的工作。

⑥退役军人服务站。负责退役军人服务保障法规政策的落实工作。负责退役军人就业创业、优抚帮扶、权益保障、数据信息采集、走访慰问等事务性工作。完成省、市、县退役军人事务主管部门下达的各项工作任务，做好人民武装工作。

原设置的事业单位不再保留，原有事业编制和在编人员统筹调整到乡镇（街道）新设立的事业单位。

三是综合行政执法机构设置。平江县龙门镇综合行政执法大队。整合现有站所执法力量和资源，负责日常巡查、综合检查，接受投诉举报、协助调查取证、日常执法、行政处罚等工作。

四是站所属地化管理。按照构建简约高效基层管理体制的改革精神，规范派驻机构设置，落实派驻机构属地化管理，建立纳入我镇统一指挥协调的工作机制。除中央明确要求的公安派出所、司法所、市场监管所实行派驻体制外，乡镇财政所、自然资源所（原国土资源所）暂维持现状，以县直部门管理为主，其他原派驻在我镇的机构全部实行属地管理，并在机构限额内整合设置。派驻我镇机构，工作考核和主要负责同志任免镇党委将出具书面意见。按有关规定或章程设置人大、纪检监察、人民武装等机构和工会、共青团、妇联等组织，由党政领导分管。

(二) 部门(单位)整体支出规模、使用方向和主要内容涉及范围等。

2024 年部门整体支出 7162.55 万元，其中基本支出 1066.03 万元，项目支出 6096.52 万元。主要用于：1.保障在职人员及退休人员的工作、津贴补贴、奖金、社保、住房公积金等人员经费支出；2.用于保障机关工作正常运转而产生的必要支出；3.用于村级运转支出等。

二、一般公共预算支出情况

(一) 基本支出

2024年一般公共预算基本支出1066.03万元,其中包括:工资福利支出912.84万元,用于保障本单位在职干部职工的基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险费等;商品服务支出153.19万元,用于保障行政机构正常运行,完成日常工作任务经费包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等

三公经费预算数为7.2万元,三公经费支出决算数为7.2万元。三公经费具体支出情况如下:公务接待费决算数为7.2万元,占三公经费支出100%,无因公出国(境)费和公务用车购置及运行维护费。公务接待191批次、1523人次。龙门镇人民政府严格按照中央、省委、省政府的要求,厉行节约,继续严控“三公”经费。

(二)项目支出

2024年项目资金6096.52万元:分别为一般公共预算财政拨款的项目支出942.86万元、政府性基金预算财政拨款的项目支出148.21万元、其他项目资金5005.45万元,已全部到位。项目支出分别用于民政支出、村级支出、党建支出、机关运转支出等等。

项目资金管理情况分析,主要包括管理制度、办法的制订及执行情况。我镇项目的开展主要根据我镇党委政府的安排,绩效总目标和阶段性目标都已按照计划完成,未逾期。所有开支均按照我单位财务管理制度执行,资金的

使用严格把关；项目运行完全按照我镇内部管理制度、县委县政府及财政的有关规定执行，严格人员作风，单位内部组织不定期进行自查，未存在违规、违法问题。实行项目资金监管制度，确保每一项专项资金都用到实处，发挥最大作用。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况。2024 年，我镇持续加强和规范镇级项目管理，坚决杜绝盲目举债搞建设和无资金来源上项目，稳妥防范化解镇级债务风险。所有镇级 10 万元以上项目严格按照规定和限额标准履行财评和政府采购手续，切实保证项目质量，加快项目进度，控制项目成本，提升项目效益。龙门卫生院主体工程、龙门中学运动场建设工程、龙门中学挡土墙及附属配套工程、龙门镇中心小学综合楼建设等项目即将启动；官溪小学运动场建设即将收尾，佐蛟小学运动场已竣工验收投入使用。

（二）项目管理情况。每年根据上级最新政策规定和镇级实际情况，制定出新的镇、村两级项目监督管理办法，严格按照制度组织项目申报、审批、实施。

四、资产管理情况

我单位高度重视资产管理工作，通过建章立制、规范流程、强化监管，确保我单位资产管理工作进一步精细化、规范化。2024 年，我单位共计新增固定资产 39 项，总计原值 94078.21 元，其中：我单位自行购入 8 项，其他单位调拨 31

项。

五、政府性基金预算支出情况

2024 年，政府性基金预算支出 148.21 万元，其中：征地和拆迁补偿支出 53.67 万元，土地开发支出 30 万元，农村基础设施建设支出 20 万元，其他国有土地使用权出让收入安排的支出 27.55 万元，用于社会福利的彩票公益金支出 12 万元，用于体育事业的彩票公益金支出 5 万元。

六、国有资本经营预算支出情况

无。

七、社会保险基金预算支出情况

无。

八、部门整体支出绩效情况

2024 年，我镇通过加强预算收支的管理，不断建立健全内部管理制度，理顺内部管理流程，部门整体支出管理情况得到了提升。部门整体支出绩效情况如下：

（一）科学编制预算。从源头抓起，科学合理编制部门预算。根据相关财政预算要求，结合我镇财政情况，按标准、按人员编制及我镇实际科学认真编制部门预算。“三公”经费预算总额较上年相比有所减少。

（二）严格预算执行。支出总额基本控制在预算总额以内；不存在截留或滞留专项资金情况。

（三）优化支出结构。为强化部门整体支出，加强国有

资产管理，提高资金使用效益，提升财务管理，严格按照厉行节约相关规定，2024 年我镇在强化业务管理、财务管理和厉行节约方面开展了大量工作，行政效能显著。

2024 年，我们认真落实县委政府的各项决策部署，聚焦社会稳定、经济发展、基层治理等方面，全镇经济社会面貌呈现出全面开花、加速向前的良好态势。

一是乡村振兴实现全面推进。始终坚持抓衔接、促振兴的工作基调，做到藏富于民。持续深化脱贫巩固。优化帮扶队伍，由班子成员、中层干部、驻村工作队员对全镇 87 户未消除风险监测户结对帮扶，每月走访记录，落实民政、教育、医疗等多方面帮扶举措；召开驻村工作队、乡村振兴专干业务培训会 8 次，强化业务指导，切实压实工作责任。持续推动产业发展。充分挖掘胖子香食品、渔潭米面示范引领作用，引进桃林“郝呷货”食品厂、纯良坤粮道面业等，逐步形成以食品加工为龙头的产业，带动周边十二个村协同发展；大口墩村大力发展中药材产业，打造平术育种和种植基地 300 余亩，发展前景好，收益可观；浊江 2.4 万育秧大棚正在建设、300 亩油茶林已栽种；创建千亩双季稻示范片 2 个、万亩油茶示范片 1 个。持续夯实农业基础。全年完成水稻种植 36350 亩，油菜 24000 亩，其中油菜种植工作连续两年获评市级先进乡镇；完成高标准农田建设 400 余亩；灾后大力修复农业基础设施，完成骨干山塘修缮加固 4 口、完成山塘清淤 28 口，新建和修复渠道 4820 余米；修复灾后水毁

农田 100 余亩，耕作道 3.75 公里，水冲砂压农田 2458.9 亩。

二是风险隐患得到稳定控制。始终坚持守底线、稳大局的工作目标，守护社会安宁。走访活动落实到位。扎实开展“进万家门、解千种愁、暖百姓心”民情大走访和万名干部下基层走访活动，组织全体机关干部、村干部在全镇范围开展深入走访，“一户一档”建立走访台账，对家家户户的房屋安全、燃气安全、用火用电隐患排查，倾听、记录群众诉求，共走访群众 9000 余户，收集乡村振兴、农业发展等方面的意见建议 42 条，截至目前已解决 36 条。社会矛盾化解到位。全体党政班子包案重点信访事项、重点信访对象；推行“一村一辅警”下沉驻村；加大对无镇级群访、县级及以上信访的村奖励力度；召开支部书记座谈会收集苗头、征集意见；结合“群英断是非”等基层治理方法，引导各村“小事不出村、大事不出镇、矛盾不上交”。安全生产整治到位。聚焦重点行业检查、重点场所清查、重点区域排查，对全镇酒店、餐馆等重点场所开展检查，检查企业 86 家次，排查出安全隐患 16 个，给予行政处罚 9 次，整改 15 处；定期组织交通办、交警八中队开展交通顽瘴痼疾整治活动，开展相关知识宣讲 18 次，发放发光背心 200 余件、宣传资料 3000 余份。利剑护蕾宣讲到位。将“利剑护蕾”纳入党政班子会议固定议题，定期调度；加强派出所、司法所、学校、市场监管所等部门联动，“多位一体”统筹开展利剑护蕾工作；

针对重点人群，由镇村干部“一对一”开展上门宣讲预防；聚焦校园欺凌，常态化做好校园安全隐患宣讲工作。

三是民生福祉开创崭新局面。始终坚持优服务、惠民生的工作初心，营造宜居氛围。民生设施持续完善。龙门卫生院建成主体工程，即将交付投用；有序推进“义务教育三年攻坚”行动，龙门中学、龙门镇中心小学综合楼建设项目即将启动，官溪小学运动场建设即将收尾，佐蛟小学运动场已投入使用。便民服务持续优化。着力推进“高效办成一件事”，高标准建设龙门镇便民服务中心，让群众少跑腿、多办事，打造实用管用好用的出生“一件事一次办”套餐；发放宣传手册 1000 余份，提高“出生一件事”线上联办服务知晓度，不断丰富政策咨询途径，及时回应、解答群众关切的热点问题。人居环境持续治理。定期召开人居环境整治提升工作调度会议，对 27 个村每季度、每月开展评比；聚焦道路沿线、沟渠、房前屋后等重点区域，上足人力、机械，对存在的生产生活垃圾进行“地毯式”清理清运，对“四大堆”、残垣断壁等进行集中整治，对“蜘蛛网”线路开展拉网式排查清理，全年出动机械 700 余次，人员 4000 余人次，整治各类环境问题 600 余处。

四是镇域面貌呈现希望活力。始终坚持强机制、谋创新的工作方法，因地制宜赋能发展。灾后重建有序。树牢“不等不靠”思想，以村为主第一时间组织各村灾后自救和生产自救，两周内完成了居民用水、用电等基础设施修复；截止

目前，全镇修复山塘 16 口、堰坝 8 座、水渠 3229.5 米、安全饮水工程 4100 余米、河堤 3551 米；修复村组道路 2100 米、桥梁 11 处。修复耕作道 3.75 千米，恢复水毁农田 2558.9 亩；完成新建、修缮 13 户，地质灾害点处险 12 处。移风易俗有效。组织开展移风易俗宣讲活动 30 余场；将“红事制度”和“白事制度”纳入村规民约，由各村红白理事会对婚丧事宜进行登记管理；连续 3 年召开奖教奖学大会，镇党委政府每年额外拿出 50 万余元，对未违规操办“升学宴”“谢师宴”的学子进行奖励。文明创建有力。在全镇范围组织开展创文问卷调查，发放问卷 13421 余份；“一户一人”对县城安置区龙门籍村民进行上门走访，主动化解矛盾；引导各村利用身边的榜样影响群众，营造积极文明、健康向上的良好氛围。

九、存在的问题及原因分析

问题一、上级专项资金名目繁多（如农业、水利、环保、民政、文化等），各自有严格的使用范围和时限要求。乡镇缺乏对这些资金的统筹整合权限，导致资金分散、难以集中力量办大事。即使某领域资金有结余，也无法灵活调剂到其他更急需的领域。问题二、预算编制科学性不够，对项目实际需求、市场波动等预估不准。年中上级临时下达任务或资金的情况较多，打乱原有预算安排。预算执行中调整程序复杂、耗时长，导致要么“突击花钱”，要么项目停滞。问题三、许多上级项目要求乡镇提供配套资金，但乡镇自有财力

普遍薄弱，难以足额配套。为争取项目，可能发生隐性债务风险。问题四、虽然有多级监管，但对资金在乡镇以下（尤其是到村、到具体项目承包商、受益户）的流向和实效监管存在盲区。乡镇财务力量薄弱，专业能力有限，内控制度执行不到位。

十、下一步改进措施

1、主动向上级争取成为试点单位；建立科学决策机制，确保整合资金用于最急需、最能见效的领域和项目。2、积极盘活闲置资产资源；探索合规的 PPP 模式（需谨慎）、引入社会资本；用好村级集体经济收入；规范运用政府债券（在限额内）。3、健全乡镇内部财务管理制度，关键岗位分离，强化不相容职务分离。定期开展内部审计和自查。4、严格落实村级财务公开、项目公开制度，利用微信群、村务公开栏、小程序等，确保资金项目在阳光下运行。鼓励群众参与监督举报。

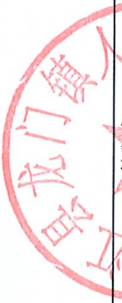
十一、绩效自评结果拟应用和公开情况

我乡镇对本单位部门整体支出绩效情况进行全面、定量、定性分析和综合评价，分别从经济发展、民生保障、社会治理等方面进行评分，综合得分为97分，评价级次为“优”。我乡镇将该绩效自评结果作为以后年度部门预算、资金分配等工作的重要依据，对发现的问题进行整改，并根据要求在政府门户网站上对该绩效自评报告进行公开。

十二、其他需要说明的情况
无。



项目支出名称	2024年3至4季度村干部工资					
主管部门	平江县龙门镇人民政府		实施单位	平江县龙门镇人民政府		
项目金额(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率
	其中:当年财政拨款	161.28	161.28	161.28		
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总额	161.28	161.28	161.28	10	100.00%
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	发放2024年3至4季度27个村（居）委会干部工资			按时发放完成		
绩效指标						
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分
产出指标	数量指标	发放104名村干部工资	=104人	=104人	20	20
	质量指标	优质高效	90%	90%	10	10
	时效指标	按时完成	每月按时发放到位	每月按时到位工资	15	15
	经济效益指标	无	无	无		
效益指标	社会效益指标	保证社会稳定	维护社会安全稳定	维护社会安全稳定	10	10
	生态效益指标	无	无	无		
	可持续影响指标	保证工作的继续稳定	保持稳定	保持稳定	10	10
	服务对象满意度指标	村干部满意度	100%	100%	15	15
满意度指标	经济成本指标	按预算执行	=161.28万元	100%	10	10
成本指标	社会成本指标	无	无	无		
	生态环境成本指标	无	无	无		



财政供养人员情况	编制数		二级指标	2024年实际在职人数		控制率
	一级指标	85		三级指标	81	
				其中：公车购置 公车运行维护	2023年决算数 2024年预算数	2024年决算数
三公经费	1、公务用车购置和维护经费				0	0
	2、出国经费				0	0
	3、公务接待				1.2	7.2
	1、业务工作经费				5395.04	4908.14
	2、运行维护经费				1154.71	1050.5
	3、省级专项资金（一个专项一行）			湘财预〔2024〕0369号关于下达公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放省级配套资金的通知	1.6	0
	4、省级专项资金（一个专项一行）			湘财预〔2023〕0416号关于提前下达2024年中央补助地方公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放专项资金的通报（文化站）	3	3
	5、省级专项资金（一个专项一行）			湘财预〔2023〕0394号关于提前下达2024年中央公共文化服务体系建设项目资金的通知（泉水2万龙门居委会1）	3	3
	6、省级专项资金（一个专项一行）			湘财预〔2024〕0060号关于下达2024年农村特困人员供养机构运转省级补助资金的通知	5.06	5.06
	7、省级专项资金（一个专项一行）			湘财预〔2024〕0217号关于下达2024年中央自然灾害救灾资金的通报（困难群众临时救助资金）	15.5	2.12
项目支出	8、省级专项资金（一个专项一行）			湘财预〔2023〕0361号关于提前下达2024年困难群众救助补助	24.7	24.7
	9、省级专项资金（一个专项一行）			湘财预〔2023〕0323号关于提前下达2024年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金的通知（和谱村、福寿村各50万元）	0	100
	其中：办公经费				0	0
	水费、电费、差旅费				30.2	26
	会议费、培训费				12.55	12.02
	政府采购金额					
	部门基本支出预算调整					
	批复规模（m³）					
	0					
	实际规模（m³）					
楼堂馆所控制情况(2024年完工项目)				规模控制率 #DIV/0!	预算投资（万元） 0	投资概算控制率 #DIV/0!
厉行节约保障措施	严格执行《龙门镇政府机关财务制度》，全方位、多环节、集体化控制经费支出。明确项目经费支出范围、支出标准、审批权限及报销流程，从预算安排、使用、监督等环节加强对经费的管控。					



年度预算申请(万元)	年度资金总额		年初预算数(万元)	6342.92	全年预算数(万元)	7162.55	全年执行数(万元)	7162.55	分值	10	执行率	100.00%	得分	10.00
	按收入性质分:													
	一般公共预算:				2008.89				基本支出:		1066.03			
	政府性基金拨款:				148.21				项目支出:		6096.52			
	纳入专户管理的非税收入拨款:				0									
	其他资金:				5005.45									
年度总体目标	预期目标													
	实际完成情况													
1.每季度常规性下村开展党建工作督查,将“三会一课”、党员活动日、党费收缴等规定动作落实落细;而且以党纪学习教育为抓手,做到常督促、勤提醒。 2.全镇上下团结一心,积极应对洪涝灾害,最大限度降低了受灾损失,灾后大力修复水利、农业、交通等基础设施,完成骨干山塘修缮加固4口、完成山塘清淤28口,新建和修复渠道4820余米等。 3.干部下基层走访活动为契机,对家家户户的房屋安全、燃气安全、用火用电隐患排查,宣传、宣讲医保、利剑护蕾政策,重点对婚姻家庭、邻里关系、“12345”热线反馈等易发多发领域隐患进行仔细排摸,倾听、记录群众诉求,走访按组分配到户,“一户一档”建立走访台账,共走访群众9000余户,收集乡村振兴、农业发展等方面的意见建议74条,截至目前已解决68条。 4.一是重点项目全面落实。我们全心全意谋发展,千方百计拉项目,积极推动新项目落实落地。龙木公路、白江旅游公路提质改造项目已全面竣工等。二是民生项目全面推进。龙门卫生院主体工程已建成,即将交付使用;有序推进“义务教育三年攻坚”行动。三是便民服务中心,让群众少跑腿,多办事,打造实用管用好用的出生“一件事”“一件事一次办”套餐;发放宣传册1000余份,提高“出生一件事”线上联办服务知晓度等。 5.持续深化脱贫攻坚。聚焦“守底线、增动力、促振兴”核心任务,由班子成员、中层干部、驻村工作队队员对全镇87户未消除风险监测户结对帮扶,一对一宣传防止返贫动态监测、产业奖补、社会救助、医保养老、务工交通补贴等各类帮扶政策;召开驻村工作队、乡村振兴专干业务培训训会10次,强化业务指导,切实压实工作责任。 6.一是建章立制促规范。出台相关方案,持续推进乡村振兴领域不正之风和腐败问题专项整治。二是警示教育明敬畏。今年以来,我镇共谈话提醒10人次、诫勉谈话6人次、批评教育1人次等。三是监督检查转作风。对干部考勤、工作落实等方面进行综合评价;实行周例会制度,部署工														
绩效指标														
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施							
		发放临时救助资金	≥40.2万元	≥34.43万元	5	4	业务流程进行中							
		医保征缴参保率	≥90.85%	≥90.85%	8	8								

产出指标	数量指标	发展双季稻、油菜产业	创建千亩双季稻示范片2个，万亩油茶示范片1个。	全年完成水稻种植36350亩，油菜24000亩，其中油菜种植工作连续两年获评市级先进乡镇。	7	7	
		确保乡村振兴、农业发展进行征收意见建议	确保乡村振兴、农业稳步发展，征集相关意见建议。	收集乡村振兴、农业发展等方面的意见建议74条，截止目前已解决68条	8	8	
		安全隐患整治成效	实现房屋安全生产零事故，对相关场所进行重点排查。	对相关场所进行重点排查，如对全镇宾馆、酒店等场所开展检查，共排查出自建房隐患56个、检查企业86家次，给予行政处罚9次，整改9处。	6	6	
		人居环境整治达标治理	建设美丽宜居村庄为目标	27个村每季度、每月开展评比，全镇27个村（社区）均建立保洁队伍，共配置垃圾压缩车2辆、垃圾桶200多个聘用保洁员余人，每个村公益保洁员做到每日一扫，垃圾桶做到即满即清。	6	6	
		按时完成预期目标	2024年底完成	2024年底完成	5	5	
	经济效益指标	持续推动产业建设	大口墩村引进“村级合作社+农户”模式，因地制宜发展林下药材经济。	打造平水育种和种植基地300余亩，发展前景好，收益可观。	5	5	
		开展移风易俗活动	持续推进乡村文明，开展移风易俗。	开展移风易俗宣讲活动30余场，召开村民大会30余场，将“红事制度”和“白事制度”纳入村规民约	6	6	
		严厉整治及打击非法采砂行为	加大打击力度	加大打击力度	4	4	
		人居环境整治	村容村貌进行提升	垃圾定时定点专车收集，垃圾桶做到即满即清。	5	5	
	效益指标						

满意度指标	可持续影响指标	持续建设和美丽乡村	持续建设和美丽乡村，持续深入开展农村人居环境整治提升行动，完善农村垃圾收运机制，抓好生活污水处理与农村厕所改造，大力推动了村容貌持续提升。	4	4	
		持续促进产业兴旺	持续壮大村级集体经济，支持预制菜、农副产品产业发展，依托食品加工、中药材种植等特色产业。	6	5	
		全镇居民对镇政府决策及工作成效满意度	≥98%	10	10	
成本指标	经济成本指标	项目实施总投资	≥2500万元	5	4	
	社会成本指标	无	无			
	生态环境成本指标	无	无			

平江县财政局

平江县财政局

关于下达 2024 年度部门决算批复的通知

平江县友门镇人民政府:

你单位报送的 2024 年度部门决算收悉。依据财政财务管理制度、会计核算规定和湖南省财政厅对我县部门决算批复情况，经审定，现予批复如下：具体批复数据见附表。

你单位在收到部门决算批复后，请严格按《部门决算管理办法》规定，于二十日内在平江县政府门户网站上予以公开。

特此通知。

附件：2024 年部门决算批复表



2024年部门决算批复表

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	20,088,910.18	一、一般公共服务支出	32	13,246,052.82
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,482,086.00	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	30,000.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	60,000.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	60,000.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	1,426,347.84
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	110,000.00
	11		十一、城乡社区支出	42	1,396,456.00
	12		十二、农林水支出	43	4,384,483.00
	13		十三、交通运输支出	44	47,758.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	558,698.52
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	21,200.00
	23		二十三、其他支出	54	230,000.00
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	21,570,996.18	本年支出合计	58	21,570,996.18
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	21,570,996.18	总计	62	21,570,996.18

