

2024 年度
湖南省岳阳市平江县汉昌街道办事处
部门决算

目 录

第一部分湖南省岳阳市平江县汉昌街道办事处概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 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收入支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

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

- 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、机关运行经费支出说明
- 十一、一般性支出情况
- 十二、政府采购支出说明
- 十三、国有资产占用情况说明
- 十四、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

湖南省岳阳市平江县汉昌街道办事处概况

一、部门职责

汉昌街道现辖17个社区，14个行政村，镇域面积75平方公里，有山林45526亩，耕地面积11045亩，其中水田9393亩、旱土1652亩，总人口16.5万，是国家卫生县城、全国文明村镇、全国重点建设镇、全省百强镇、省综合治理先进乡镇、市级计划生育模范乡镇。镇党委、政府主要承担着贯彻落实党和政府各项路线方针政策，促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护农村稳定，推进基层民主、促进农村和谐的重大任务。列入乡级预算管理的部门有政府机关、计育、财政、农技、建管、水管、民政、林业等部门，同时还担负着抚恤社救、计划生育、乡村道路、水利及村级补助等经费的核算及农村义务教育阶段的转移支付等经费的监督使用。

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汉昌街道办事处2024年度部门决算单位内设平江县汉昌街道办事处1个，其他部门不进行独立核算。

（二）决算单位构成。

湖南省岳阳市平江县汉昌街道办事处单位 2024 年部门决算汇总公开单位为汉昌街道办事处本级部门决算。

第二部分
湖南省岳阳市平江县汉昌街道办事处
2024 年度部门决算表

收入支出决算表

金额

部门：平江县汉昌街道办事处

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	5,464.64	一、一般公共服务支出	32	3,170.24
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	24.50	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	17.00
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	22.00
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	15.00
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	10.00
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	547.07
	9		九、卫生健康支出	40	6.34
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	51.48
	12		十二、农林水支出	43	1,375.68
	13		十三、交通运输支出	44	6.89
	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	115.94
	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	57.00

	23		二十三、其他支出	54	94. 50
	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	5, 489. 14	本年支出合计	58	5, 489. 14
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		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	5, 489. 14	总计	62	5, 489. 14

注：1. 本表依据《收入支出决算总表》（财决01表）进行批复。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

3. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：平江县汉昌街道办事处

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	5,489.14	5,489.14					
2010301			行政运行	2,734.52	2,734.52					
2010302			一般行政管理事务	130.32	130.32					
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	8.00	8.00					
2010602			一般行政管理事务	9.00	9.00					
2010699			其他财政事务支出	2.00	2.00					
2012999			其他群众团体事务支出	3.40	3.40					
2013602			一般行政管理事务	40.00	40.00					
2019901			国家赔偿费用支出	1.00	1.00					
2019999			其他一般公共服务支出	242.00	242.00					
2030603			人民防空	10.00	10.00					
2030699			其他国防动员支出	7.00	7.00					
2040899			其他强制隔离戒毒支出	12.00	12.00					
2049999			其他公共安全支出	10.00	10.00					
2060404			科技成果转化与扩散	2.00	2.00					
2060499			其他技术与研究与开发支出	13.00	13.00					
2070199			其他文化和旅游支出	3.00	3.00					
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	7.00	7.00					
2080208			基层政权建设和社区治理	3.00	3.00					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	156.60	156.60					
2080899			其他优抚支出	68.35	68.35					
2081004			殡葬	0.11	0.11					
2081005			社会福利事业单位	10.06	10.06					
2082001			临时救助支出	104.24	104.24					
2082502			其他农村生活救助	129.45	129.45					
2089999			其他社会保障和就业支出	75.25	75.25					
2100799			其他计划生育事务支出	6.34	6.34					
2120199			其他城乡社区管理事务支出	50.48	50.48					

2129999	其他城乡社区支出	1.00	1.00					
2130199	其他农业农村支出	0.50	0.50					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	29.92	29.92					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1,340.26	1,340.26					
2139999	其他农林水支出	5.00	5.00					
2149999	其他交通运输支出	6.89	6.89					
2210201	住房公积金	115.94	115.94					
2240703	自然灾害救灾补助	56.00	56.00					
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	1.00	1.00					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	24.00	24.00					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.50	0.50					
2299999	其他支出	70.00	70.00					

注：1. 本表依据《收入决算表》（财决03表）进行批复。

2. 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。

3. 本表批复到项级科目。

4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

支出决算表

部门：平江县汉昌街道办事处

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
				5, 489. 14	2, 358. 39	3, 130. 75			
2010301			行政运行	2, 734. 52	2, 007. 20	727. 32			
2010302			一般行政管理事务	130. 32		130. 32			
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	8. 00		8. 00			
2010602			一般行政管理事务	9. 00		9. 00			
2010699			其他财政事务支出	2. 00		2. 00			
2012999			其他群众团体事务支出	3. 40	3. 40				
2013602			一般行政管理事务	40. 00		40. 00			
2019901			国家赔偿费用支出	1. 00		1. 00			
2019999			其他一般公共服务支出	242. 00		242. 00			
2030603			人民防空	10. 00		10. 00			
2030699			其他国防动员支出	7. 00		7. 00			
2040899			其他强制隔离戒毒支出	12. 00		12. 00			
2049999			其他公共安全支出	10. 00		10. 00			
2060404			科技成果转化与扩散	2. 00		2. 00			
2060499			其他技术与研究与开发支出	13. 00		13. 00			
2070199			其他文化和旅游支出	3. 00		3. 00			
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	7. 00		7. 00			
2080208			基层政权建设和社区治理	3. 00		3. 00			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	156. 60	156. 60				
2080899			其他优抚支出	68. 35		68. 35			
2081004			殡葬	0. 11		0. 11			
2081005			社会福利事业单位	10. 06		10. 06			
2082001			临时救助支出	104. 24		104. 24			
2082502			其他农村生活救助	129. 45		129. 45			

2089999	其他社会保障和就业支出	75.25	75.25				
2100799	其他计划生育事务支出	6.34		6.34			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	50.48		50.48			
2129999	其他城乡社区支出	1.00		1.00			
2130199	其他农业农村支出	0.50		0.50			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	29.92		29.92			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1,340.26		1,340.26			
2139999	其他农林水支出	5.00		5.00			
2149999	其他交通运输支出	6.89		6.89			
2210201	住房公积金	115.94	115.94				
2240703	自然灾害救灾补助	56.00		56.00			
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	1.00		1.00			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	24.00		24.00			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.50		0.50			
2299999	其他支出	70.00		70.00			

注：1. 本表依据《支出决算表》（财决04表）进行批复。

2. 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。

3. 本表批复到项级科目。

4. 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：平江县汉昌街道办事处

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	5,464.64	一、一般公共服务支出	33	3,170.24	3,170.24		
二、政府性基金预算财政拨款	2	24.50	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	17.00	17.00		
	4		四、公共安全支出	36	22.00	22.00		
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38	15.00	15.00		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	10.00	10.00		
	8		八、社会保障和就业支出	40	547.07	547.07		
	9		九、卫生健康支出	41	6.34	6.34		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	51.48	51.48		
	12		十二、农林水支出	44	1,375.68	1,375.68		
	13		十三、交通运输支出	45	6.89	6.89		
	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	115.94	115.94		
	20		二十、粮油物资储备支	52				

			出					
	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	57.00	57.00		
	23		二十三、其他支出	55	94.50	70.00	24.50	
	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	5,489.14	本年支出合计	59	5,489.14	5,464.64	24.50	
年初结转和结余	28		年末结转和结余	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	5,489.14	总计	64	5,489.14	5,464.64	24.50	

注：1. 本表依据《财政拨款收入支出决算总表》（财决01-1表）进行批复。

2. 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收入支出决算表

部门：平江县汉昌街道办事处

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				5,464.64	2,358.39	3,106.25	5,464.64	2,358.39	3,106.25				
2010301			行政运行				2,734.52	2,007.20	727.32	2,734.52	2,007.20	727.32				
2010302			一般行政管理事务				130.32		130.32	130.32		130.32				
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出				8.00		8.00	8.00		8.00				
2010602			一般行政管理事务				9.00		9.00	9.00		9.00				
2010699			其他财政事务支出				2.00		2.00	2.00		2.00				
2012999			其他群众团体事务支出				3.40	3.40		3.40	3.40					
2013602			一般行政管理事务				40.00		40.00	40.00		40.00				
2019901			国家赔偿费用支出				1.00		1.00	1.00		1.00				
2019999			其他一般公共服务支出				242.00		242.00	242.00		242.00				
2030603			人民防空				10.00		10.00	10.00		10.00				

2030699	其他国防动 员支出				7.00		7.00	7.00		7.00				
2040899	其他强制隔 离戒毒支出				12.00		12.00	12.00		12.00				
2049999	其他公共安 全支出				10.00		10.00	10.00		10.00				
2060404	科技成果转 化与扩散				2.00		2.00	2.00		2.00				
2060499	其他技术研 究与开发支 出				13.00		13.00	13.00		13.00				
2070199	其他文化和 旅游支出				3.00		3.00	3.00		3.00				
2079999	其他文化旅 游体育与传 媒支出				7.00		7.00	7.00		7.00				
2080208	基层政权建 设和社区治 理				3.00		3.00	3.00		3.00				
2080505	机关事业单 位基本养老 保险缴费支 出				156.60	156.60		156.60	156.60					
2080899	其他优抚支 出				68.35		68.35	68.35		68.35				
2081004	殡葬				0.11		0.11	0.11		0.11				
2081005	社会福利事 业单位				10.06		10.06	10.06		10.06				
2082001	临时救助支 出				104.24		104.24	104.24		104.24				
2082502	其他农村生 活救助				129.45		129.45	129.45		129.45				
2089999	其他社会保 障和就业支 出				75.25	75.25		75.25	75.25					
2100799	其他计划生 育事务支出				6.34		6.34	6.34		6.34				
2120199	其他城乡社 区管理事务 支出				50.48		50.48	50.48		50.48				

2129999	其他城乡社区支出				1.00		1.00	1.00		1.00				
2130199	其他农业农村支出				0.50		0.50	0.50		0.50				
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出				29.92		29.92	29.92		29.92				
2130705	对村民委员会和村党支部的补助				1,340.26		1,340.26	1,340.26		1,340.26				
2139999	其他农林水支出				5.00		5.00	5.00		5.00				
2149999	其他交通运输支出				6.89		6.89	6.89		6.89				
2210201	住房公积金				115.94	115.94		115.94	115.94					
2240703	自然灾害救灾补助				56.00		56.00	56.00		56.00				
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出				1.00		1.00	1.00		1.00				
2299999	其他支出				70.00		70.00	70.00		70.00				

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决07表）进行批复。

2. 本表批复到项级科目。

3. 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

部门：平江县汉昌街道办事处

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	1,900.35	302	商品和服务支出	382.79	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	637.55	30201	办公费	43.05	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	322.87	30202	印刷费	20.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	56.59	30203	咨询费	11.60	310	资本性支出	
30106	伙食补助费	66.58	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	7.25	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	156.60	30206	电费	22.51	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.37	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		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	9.22	30211	差旅费	9.49	31008	物资储备	
30113	住房公积金	115.94	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	535.00	30214	租赁费	9.42	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	75.25	30215	会议费	5.46	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	3.63	31013	公务用车购置	
303	退休费		30217	公务接待费	1.20	31019	其他交通工具购置	

02								
303 03	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
303 04	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
303 05	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
303 06	救济费	75.25	30226	劳务费		399	其他支出	
303 07	医疗费补助		30227	委托业务费	26.93	39907	国家赔偿费用支出	
303 08	助学金		30228	工会经费	38.11	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
303 09	奖励金		30229	福利费	12.15	39909	经常性赠与	
303 10	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
303 11	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	117.26	39999	其他支出	
303 99	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	54.36			
人员经费合计		1,975.60	公用经费合计					382.79

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决08-1表）进行批复。

2. 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

部门：平江县汉昌街道办事处

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				24.50		24.50	24.50		24.50				
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出				24.00		24.00	24.00		24.00				
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出				0.50		0.50	0.50		0.50				

注：1. 本表依据《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（财决09表）进行批复。
2. 本表批复到项级科目。
3. 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收入支出决算表

部门：平江县汉昌街道办事处

公开08表
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		0.00	0.00	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：平江县汉昌街道办事处

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
1.20					1.20	1.20					1.20

注:1. 本表依据《机构运行信息表》(F03表)进行批复。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相关支出预算数；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。

2. 本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。

第三部分

湖南省岳阳市平江县汉昌街道办事处 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5489.14万元，与2023年相比，收、支总计各增加205.6万元，增加3.89%。主要原因是自然灾害生活救助资金增加。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计5489.14万元，财政拨款收入5489.14万元，占100%。其中：一般公共预算财政拨款收入5464.64万元，占99.55%；政府性基金预算财政拨款收入24.5万元，占0.45%

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计5489.14万元，其中：基本支出2358.39万元，占 42.96%；项目支出3130.75万元，占 57.04%；

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5489.14万元，与 2023 年相比，财政拨款收、支总计各增加205.6万元，增加3.89%。主要原因是自然灾害生活救助资金增加。

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 年度财政拨款支出5464.64万元，占本年支出合计的 99.55%。与 2023 年度相比，财政拨款支出增加344.09万元，增加6.72%，主要原因是自然灾害生活救助资金增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2024 年度财政拨款支出5464.64万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出3170.24万元，占58.01%；国防（类）支出17万元，占0.31%；公共安全（类）支出22万元，占0.4%；科学技术（类）支出15万元，占0.27%；文化旅游体育与传媒（类）支出10万元，占0.18%；社会保障和就业（类）支出547.07万元，占10.01%；卫生健康支出6.34万元，占0.12%；城乡社区（类）支出51.48万元，占0.94%；农林水（类）支出1375.68万元，占25.17%；交通运输（类）支出6.89万元，占0.13%；住房保障（类）支出115.94万元，占2.12%；灾害防治及应急管理（类）支出57万元，占1.04%。其他（类）支出70万元，占1.28%。

（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3796.89万元，支出决算为5464.64万元，完成年初预算的143.92%。决算支出大于年初预算的主要部分为：

201 一般公共服务支出年初预算2663.87万元，决算支出3170.24万元。差额主要为年终人员经费调整、退休干部基础绩效考核、财政工作经费、部分类别资金分类改入、各零星项目经费等。

204 公共安全支出年初预算 0 万元，决算支出22万元。差额主要为戒毒专项经费。

208 社会保障和就业支出年初预算 172.24万元，决算支出547.07万元。差额主要为民政临时救助资金、养老服务资金、农牧工养老保险缴费补助资金、被征地农民生活救助等。

213 农林水支出年初预算840万元，决算支出1375.68万元。差额主要为社区（村级）运转经费、社会综合治理经费、人员经费绩效考核调整等。

224灾害防治及应急管理支出年初预算 0 万元，决算支出57万元。差额主要为自然灾害救灾补助。

229 其他支出年初预算 0 万元，决算支出94.5万元。差额主要为彩票公益金等支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度财政拨款基本支出2358.39万元，其中：

人员经费 1975.6 万元，占基本支出的 83.77%，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 382.79 万元，占基本支出的 16.23%，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、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 24.5 万元，年初结转和结余 0 元万元，本年支出 24.5 万元，其中：基本支出 0 元万元，项目支出 24.5 万元，年末结转和结余 0 元万元，主要为专项彩票公益金资金，用于文体建设、社区建设、养老服务、惠民项目等。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2024年本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

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”经费财政拨款支出预算为 1.2 万元，支出决算为 1.2 万元，完成预算的 100%，其中：

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 1.2 万元，支出决算为 1.2 万元，与决算持平；完成预算的 100%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。与上年相比减少 0.24 万元，主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。

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 1.2 万元，占 100%。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为 1.2 万元，其中：其他国内公务接待支出 1.2 万元，主要用于与有关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。2024 年共接待国内公务接待批次 60 个、接待人次300人次（不包括陪同人员）。

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 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。

十、机关运行经费支出说明

2024年度机关运行经费支出 382.79 万元。

十一、一般性支出情况

2024年本部门开支会议费 5.46 万元，用于召开文明创建、安全生产、党建、控建拆违、社保征缴、作风建设等各项工作会议；开支培训费 3.63 万元，用于事业人员专业培训、专项工作培训、参加上级组织各项工作培训等。

十二、政府采购支出说明

2024年度政府采购支出总额 920.51 万元，其中：政府采购工程支出 920.51 万元，占政府采购支出总额的 100%。

十三、国有资产占有情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，部门（单位）共有车辆 0 辆。单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

十四、2024 年度预算绩效情况的说明

根据《平江 县人民政府办公室关于推进预算绩效管理工作的实施意见》及《平江县财政局关于印发(财政支出绩效管理暂行办法)的通知》文件精神和绩效评价相关要求，汉昌街道办事处人民政府组成财政预算支出项目资金绩效评价工作组，开展财政支出现场重点绩效评价工作。汉昌街道办事处 2024 年度项目资金实际支出与项目预算一致，资金收支平衡，资金使用公开、公平，项目实施程序公开招标、发改批复和审批；有完善的项目管理方案及领导小组，严格执行项目资金监管财政制度，无截留、挤占情况。根据《平江县财政专项资金绩效评价评分表》的评分，得分 92.5 分，评价等级为优。（具体表格见附件）

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。

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。

教育支出（类）：是指用于政府教育事务支出，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。

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。

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。

交通运输支出（类）：是指用于交通运输和邮政业方面的支出，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。

自然资源海洋气象等支出（类）：是指用于自然资源、海洋、测绘、气象等公益服务事业方面的支出，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。

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。

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。

“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。

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。

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）。

咨询费：反映单位咨询方面的支出。

邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

物业管理费：反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。

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。

租赁费：反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。

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。

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。

劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。

福利费：反映单位按规定提取的福利费。

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

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

平江县财政局

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	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	54,646,367.88	一、一般公共服务支出	32	31,702,389.21
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	245,000.00	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	170,000.00
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	220,000.00
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	150,000.00
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	100,000.00
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	5,470,699.67
	9		九、卫生健康支出	40	63,420.00
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	514,776.00
	12		十二、农林水支出	43	13,756,796.00
	13		十三、交通运输支出	44	68,900.00
	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	1,159,387.00
	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	570,000.00
	23		二十三、其他支出	54	945,000.00
	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	54,891,367.88	本年支出合计	58	54,891,367.88
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		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	54,891,367.88	总计	62	54,891,367.88

2024 年度部门整体支出绩效自评报告

单位名称：平江县汉昌街道办事处



一、部门概况

(一) 部门基本情况。

汉昌街道所辖 14 个村，17 个居委会，人口 20 万人，街道财政现有预算拨款人数 161 人。

主要职责：1. 制定并组织实施镇村经济发展计划，部署重点项目建设，地方公共设施、水利设施等项目的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护、防护等工作。2. 负责本行政区域内的民政、计生、文化教育、文明创建等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。3. 按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划、不断培植税源，管理好财政资金，增强财政实力。4. 抓好精神文明建设，生态文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，树立社会新风尚。5. 承办上级人民政府交办的其他事项。

(二) 部门整体支出规模、使用方向和主要内容涉及范围等。

2024 年度全街道总预算 11649.32 万元，其中公共财政拨款收入 5775.39 万元，政府性基金拨款 71.2 万元，其他资金拨款 5802.73 万元，资金均于 2024 年内拨付到位。财政预算支出共计 10453.59 万元。主要用于街道基本运转的三保支出及 7.1 洪灾后基础设施恢复及群众救助，街道 251



人次农牧工养老保险缴费，公益性岗位、见习生人员工资，辖区范围内困难群众救助，汨罗江流域治理及区域范围卫星拍片治理等。

二、一般公共预算支出情况

(一) 基本支出

基本支出共计 2203.45 万元，其中工资福利性支出 1929.97 万元，一般商品和服务支出 421.72 万元。

(二) 项目支出

1、项目支出 3236.83 万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出、专项补助等。其中：镇村两级武装工作经费 3.3 万，主要用于民兵训重组训练、预备役登记、征兵工作。基层统计达标工作经费 4.22 万，主要用于党务、政务、财务考核。三馆免费配套经费 0.5 万元，主要用于文化公共服务。工青妇经费 6 万元，抗洪灾、助残、妇女儿童权益保护，组织妇女开展人居环境整治活动。镇村两级人大代表联络平台经费 8.2 万元，用于人大各项工作会议及资料打印费。社会综合管理经费 465.52 万元，主要用于综治民调、信访维稳、社会救助等。乡镇环境整治经费 43.37 万元，主要用于城乡环境治。安全生产经费 43.37 万元，主要用于辖区内厂、单位、企业、公共场所的安全检查及管理费用。工伤民工补助 2.0005 万元，用于工伤民工伤对个人



和家庭的补助。30名专职网格员劳务派遣工资90万元，76名专（兼）职网格员手持终端话费补助9.12万元，主要用于汉昌街道网格员劳务派遣工资。原种场国有林场税费改革0.5万元，用于原种场国有林场税费改革开支。浮桥街社区办公场所租金，用于社区无办公场所开支。宗教管理经费3.72万元，用于民间宗教管理治理，利用迷信破坏社会安定的管理等开支。洪家墩“样板区”创建30万，用于洪家墩社区易地搬迁安居小区维护维稳。村级运转经费804万，用于辖区范围内31个村、社区行政运转开支。交通顽瘴痼疾问题整治32.6万，困难群众救助569万，其他运转开支1156.37万元。本年度项目管理已纳入2024年度财务管理方案，重大项目严格按照“三重一大”审批程序办理，杜绝无资金来源的项目建设，所有项目建设10万元以内的实行小额询价采购，10万元以上必须经财评确定金额后经政府采购或者招投标。2024年项目资金已全部按实际用途执行使用。

三、项目实施情况

（一）项目组织情况分析：我单位实施机关便民服务中心灾后维修项目，经党工委提议通过，县政府同意批准，街道资金承诺，项目可行性分析，发改立项备案，财政财评预算，按工期实施并完工，财政财评结算，项目竣工验收付款。

（二）街道成立项目管理办公室，具体负责项目的申报、组织、管理以及及时向县政府汇报项目进展情况及出现的需



要县政府协调的矛盾等。形成街道及村级项目管理制度，严格遵守项目建设管理要求。

四、资产管理情况

我单位自用固定资产 437.45 万元，占账面固定资产总额的 100.00%，其中：在用 413.92 万元，占账面固定资产总额的 94.62%；闲置 19.33 万元，占账面固定资产总额的 4.42%；待处置（待报废、毁损等）4.2 万元，占账面固定资产总额的 4.37%。

五、政府性基金预算支出情况

无

六、部门整体支出绩效情况

2024 年，我街道通过加强预算收支的管理，不断建立完善内部管理制度，加强内部控制，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）预算编制及执行

1、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，结合我街道财政情况，按标准、按人员编制及我街道实际科学认真编制部门预算。严控“三公”经费预算。

2、预算执行方面，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。

（二）支出控制及成效



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 年我街道在强化业务管理、财务管理和厉行节约方面开展了大量工作，行政效能显著。

1、在原有相对健全的财务管理制度基础上，进一步调整了相关的制度，让制度的建立更为完善。

2、重视制度的学习和宣讲工作，将厉行节约反对浪费教育作为机关作风建设的重要内容，极大强化了干部对厉行节约的管理意识。

3、定期对各部门经费支出进行公示和财务分析，对经费支出的管理状况提出建设性的意见；使各项经费管理和监督发挥了较好的作用。

4、严格执行了国库集中支付、政府采购等有关规定，政府采购目录内的货物与服务全部按要求实施了政府采购，确保了支出管理流程、审批手续的完整。

七、存在的问题及原因分析

（一）由于 2024 年 7.1 特大洪灾，区域范围内受灾较为严重，虽在上级救灾资金的支持下，居民基本生活设施得以恢复，但仍然存在村级道路、电力等设施的急需资金但未纳入本单位预算。

（二）由于街道在职干部年龄偏大，近几年干部职工的退休比较集中，人员编制数变化较大，导致人员经费的编制



预算调整较大。

八、下一步改进措施

1、争取上级部门意见，能进预算的项目，尽量全部纳入年初预算，进一步完善街道、村社区基础设施，以增强居民的幸福感。

2、完善干部队伍的梯队建设，提高对“三保”要求的认识，保证人员经费预算的准确性。

九、绩效自评结果拟应用和公开情况

在 2024 年度预算绩效管理工作中，绩效评价结果总体偏好，得分 92.50 分，年度预算绩效评价等级为“优”，我街道将绩效自评结果作为下一年度预算安排和调整的重要依据。我单位按照信息公开的有关要求，将绩效自评报告在平江县门户网和一体化预算绩效评价公开系统进行公开，接受社会监督，增强财政资金使用的透明度。

十、其他需要说明的情况

无



项目支出名称	社会综合管理经费						
主管部门	702县乡财中心			实施单位	平江县汉昌街道办事处财政所		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
项目金额(万元)	其中:当年财政拨款	465.52	465.52	465.52			
	上年结转资金	0	0	0			
	其他资金	0	0	0			
	年度资金总额	465.52	465.52	465.52	10	100.00%	10.00
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	社会稳定,重大恶性案件不发生,多发性案件得到控制并逐步下降,社会丑恶现象大大减少,治安混乱的地区和单位的面貌彻底改观,治安秩序良好,群众有安全感。			本年度没有发生重大案件及未成年人性侵等恶性案件,治安秩序得到良好改善,居民幸福感提升。			
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
产出指标	数量指标	控建拆违宣传次数	14次	14次	5	5	
		全域范围内综治民调人次	144551人次	144551人次	3	3	
		全域范围麻将馆、酒驾、带帽行动次数	50次	50次	2	2	
	质量指标	全县城区范围内社会综合管理不反弹	零反弹	零反弹	10	10	
	时效指标	按计划完成	12个月	12个月	10	10	
效益指标	社会效益指标	保障社会稳定	内无重大矛盾及刑事	内无重大矛盾及刑事	10	10	
	可持续影响指标	城区范围内社会治安稳定	1年	1年	10	10	区域范围内无特大刑事案件
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	100%	98%	10	9.8	因7.01洪灾造成居民特大损失
成本指标	经济成本指标	完成社会治理的各项开支	465.52万元	465.52万元	10	10	
	社会成本指标	对居民公共福利的损害	无	无	10	10	
	生态环境成本指标	对县级中心城区生态环境的破坏	无	无	10	10	



项目支出名称	30名专职网格员劳务派遣工资						
主管部门	702县乡财中心			实施单位	平江县汉昌街道办事处财政所		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
项目金额(万元)	其中:当年财政拨款	90	90	90			
	上年结转资金	0	0	0			
	其他资金	0	0	0			
	年度资金总额	90	90	90	10	100.00%	10.00
年度总体目标	预期目标				实际完成情况		
	维护社会政治稳定、推进社会治安综合治理创新、矛盾纠纷排查化解				新增平安家庭2400户，每天网格巡查、排查隐患问题、处置轻微事件		
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
产出指标	数量指标	网格巡查、排查问题隐患、处置轻微事件	2次/天	2次/天	10	10	
	质量指标	按上级文件，每月2500元/人	2500元/人/月	2500元/人/月	10	10	
	时效指标	每月按时发放	已发放	已发放	10	10	
效益指标	社会效益指标	保障社会稳定	辖区内无重大矛盾纠纷	辖区内无重大矛盾纠纷	10	10	
	可持续影响指标	可持续提高	1年	1年	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	100%	95%	10	9.5	
成本指标	经济成本指标	支付30名网格员工资	90万元	90万元	10	10	
	社会成本指标	对居民公共福利的损害	无	无	10	10	
	生态环境成本指标	对县级中心城区生态环境的破坏	无	无	10	10	



财政供养人员情况	编制数		2024年实际在职人数		控制率	
	161		144		89.44%	
经费控制情况(万元)	一级指标	二级指标	三级指标	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	其中：公车购置	0	0	0
			公车运行维护	0	0	0
		2、出国经费		0	0	0
		3、公务接待		0	0	0
	项目支出	1、业务工作经费				
		2、运行维护经费		685.31	8250.13	8250.13
		3、省级专项资金（一个专项一行）				
	公用经费	其中：办公经费		50.2	66.5	66.5
		水费、电费、差旅费		52.6	33.09	29.74
		会议费、培训费		11.29	40.26	40.26
	政府采购金额					
	部门基本支出预算调整					
楼堂馆所控制情况(2024年完工项目)	批复规模（㎡）	实际规模（㎡）	规模控制率	预算投资（万元）	实际投资（万元）	投资概算控制率
	0	0	0.00%	0	0	0.00%
厉行节约保障措施	完善财务制度，严格实行主任一支笔审批制度，超出经费标准产生的费用自负。					



年度预算申请(万元)	年度资金总额	年初预算数(万元)	全年预算数(万元)	全年执行数(万元)	分值	执行率	得分
		3796.89	11649.32	10453.59	10	89.74%	8.97
	按收入性质分:				按支出性质分:		
	一般公共预算:	5775.39			基本支出:	2203.45	
	政府性基金拨款:	71.2			项目支出:	8250.13	
	纳入专户管理的非税收入拨款:	0					
	其他资金:	5802.73					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况		
	1、加强政府职能建设，提高政府履职水平和能力，加强与上级部门对接，加快街道村级基础设施建设。2、加强预决算公开力度，严控三公经费，合理高效利用资金，使资金广泛用于街道的社会经济发展。3、强化考核制度，完善干部工作业绩考核，加强人民群众精神文明建设，完善生态环境保护，加大控建拆违力度，保障群众民生权益。				北附、三望冲、枫树、澄潭等9个村庄规划编制，全镇分散建房率下降40%，建房用地节约100余亩。新增平安家庭2400户，创建国家级“无邪教示范社区”工程，依托“平江起义纪念馆”、大仙山寺庙建筑群、天岳书院等地方文化资源，强化旅游品牌，打造赏味、养心、修性的多元生态文化旅游——形成2条市级以上精品乡村旅游路线，保证各个通村公路的安全通畅，建设四好农村路，构建高效的镇（城）—村公路网络，提高全镇道路通达能力，加强秀野大道地下管线配套及绿化亮化工程建设，促进平五公路绿化亮化和082乡道拓宽硬化，进一步加强西河公路、石鼓洞公路等镇域内通村通组道路的拓宽及路面改造，加强村组道路绿化亮化工程；对农村公路干线进行提质改造，对破旧路面的破碎板进行处治；解决平江及汉昌城乡客运运营问题，推动汉昌城乡公交向一体化方向发展。针对全街道604户脱贫户、76户监测对象、未消除风险的监测户36户，建立监测帮扶台账，落实帮扶措施，形成“村为重点、工作到组、帮扶到户、责任到人”的工作机制，有效筑牢返贫致贫风险“防火墙”。组织大型拆违行动14次，拆除新增违建71处9962.5平方米、存量违建252处14956.66平方米。		
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
		社区服务平台建设水毁恢复	6个	6个	1	1	因7.1洪灾造成大面积基础设施损坏需重建，2025年继续争取农综改资金完善基础设施
		村级服务平台建设水毁恢复	4个	4个	1	1	
		余贡民故居道路建设	7.99公里	7.99公里	1	1	
		完善水利建设	4处	4处	1	1	



产出指标	数量指标	公益性岗位服务	17个	17个	1	1	
		村级道路水毁维修	3处	3处	1	1	
		月池塘老年服务中心灾后重建	1处	1处	1	1	
		灾后淤泥清理	6处	6处	1	1	
		农牧工社保缴费	251人次	251人次	1	0.5	
		水毁灾后救助	469.78万	469.78万	1	1	
	质量指标	2024年项目建设按合同要求质量标准	合格	合格	3	3	
		2024年项目建设竣工验收率	100%	100%	3	3	
	时效指标	专项资金专款专用,及时拨付	2024年内完成	2024年内完成	3	3	
		项目验收及时率	按项目建设合同	按项目建设合同	3	3	
效益指标	经济效益指标	大力发展产业,促进招商引资5家	5家	1家	3	0.6	7.1洪灾原因,经济形势有待恢复
		增加人均收入水平	人均收入水平增加20%	12%	3	0.36	7.1特大洪灾的影响,特别是冷库、水果、药品等相关经济的影响
		20%税源、完成2024年税收	6049.5万元	6049.5万元	3	3	
	社会效益指标	级基础设施建设,恢复灾后	8处	8处	3	3	
		打非治违排查安全隐患	组织拆违行动,排查城区区域范围内违	违建71处9962.5平方	6	6	
	生态效益指标	街道绿化覆盖率	达到80%	完成80%	10	10	
	可持续影响指标	街道水毁项目恢复、汨罗江	3年	3年	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	区域内人民群众满意度	100%	95%	10	9.5	
成本指标	经济成本指标	预算执行数	11649.32万元	10453.59万元	10	8.97	
	社会成本指标	控违控建与征收阻工	53次	53次	5	5	
		不定时常上访接访	135次	135次	5	5	

