

2024年度
湖南省岳阳市平江县岑川镇人民政府
部门决算

目 录

第一部分湖南省岳阳市平江县岑川镇人民政府概况

- 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、关于重大政策执行结果公开情况说明
- 十五、关于重点项目绩效执行结果公开情况说明
- 十六、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岑川镇人民政府 概 况

一、部门职责

岑川镇党委、岑川镇政府主要承担贯彻落实党和国家路线方针政策，促进经济发展，增加农民居民收入，强化公共服务，着力改善民生，加强社会管理，维护农村、社区稳定，推进基层民主，促进农村、社区和谐的重大任务。

主要职责是：1、宣传贯彻执行党和国家的路线、方针、政策、法律、法规和上级党委、政府的决定、命令、指示；执行好本级党代会和人民代表大会的决定、决议；2、认真履行法律、法规、规章规定的乡镇职责，承担省人民政府颁布的乡镇权利清单、责任清单和省市人民政府赋予的经济社会管理权限等法定职责和赋权职责。确保赋权事项接得住、管得好、有监督；3、加强党的建设；4、加强经济建设；5、加强社会管理；6、提供公共服务；7、维护社会稳定；8、加强基层组织管理；9、完成县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置

湖南省岳阳市平江县岑川镇人民政府单位内设机构包括：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）、财政所、人大、纪检监察、人民武装等机构和工会、青年团、妇联等组织。

岑川镇人民政府共有编制内在职干部职工 62 人，其中：行政编制 33 人，事业编制 29 人。

第二部分

湖南省岳阳市平江县岑川镇人民政府 2024年度部门决算表（见附表）

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	1,812.05	一、一般公共服务支出	32	1,012.71
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	14.00	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	4.66
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
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	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	4.00
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	106.01
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	5.00
	11		十一、城乡社区支出	42	3.00
	12		十二、农林水支出	43	331.55
	13		十三、交通运输支出	44	2.39
	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	4.00
	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	39.77
	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	298.96
	23		二十三、其他支出	54	14.00
	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	1,826.05	本年支出合计	58	1,826.05
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	1,826.05	总计	62	1,826.05

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。

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 合计	1	2	3	4	5	6	7
				1,826.05	1,826.05					
2010301			行政运行	899.71	899.71					
2010302			一般行政管理事务	53.00	53.00					
2010602			一般行政管理事务	1.00	1.00					
2010699			其他财政事务支出	5.00	5.00					
2013602			一般行政管理事务	36.00	36.00					
2014099			其他信访事务支出	1.00	1.00					
2019999			其他一般公共服务支出	17.00	17.00					
2030699			其他国防动员支出	4.66	4.66					
2070199			其他文化和旅游支出	4.00	4.00					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.42	55.42					
2080899			其他优抚支出	10.75	10.75					
2081004			殡葬	1.92	1.92					
2081005			社会福利事业单位	4.79	4.79					
2082001			临时救助支出	20.03	20.03					
2082502			其他农村生活救助	2.10	2.10					
2082899			其他退役军人事务管理支出	6.00	6.00					
2089999			其他社会保障和就业支出	5.00	5.00					
2110499			其他自然生态保护支出	5.00	5.00					
2120303			小城镇基础设施建设	3.00	3.00					
2130504			农村基础设施建设	10.00	10.00					
2130599			其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	164.07	164.07					
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	157.48	157.48					
2149999			其他交通运输支出	2.39	2.39					
2169999			其他商业服务业等支出	4.00	4.00					
2210201			住房公积金	39.77	39.77					
2240703			自然灾害救灾补助	197.74	197.74					
2240799			其他自然灾害救灾及恢复重建支出	101.22	101.22					
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出	12.00	12.00					
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出	2.00	2.00					

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）。

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	1	2	3	4	5	6
			合计	1, 826. 05	786. 43	1, 039. 62			
2010301			行政运行	899. 71	691. 24	208. 47			
2010302			一般行政管理事务	53. 00		53. 00			
2010602			一般行政管理事务	1. 00		1. 00			
2010699			其他财政事务支出	5. 00		5. 00			
2013602			一般行政管理事务	36. 00		36. 00			
2014099			其他信访事务支出	1. 00		1. 00			
2019999			其他一般公共服务支出	17. 00		17. 00			
2030699			其他国防动员支出	4. 66		4. 66			
2070199			其他文化和旅游支出	4. 00		4. 00			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	55. 42	55. 42				
2080899			其他优抚支出	10. 75		10. 75			
2081004			殡葬	1. 92		1. 92			
2081005			社会福利事业单位	4. 79		4. 79			
2082001			临时救助支出	20. 03		20. 03			
2082502			其他农村生活救助	2. 10		2. 10			
2082899			其他退役军人事务管理支出	6. 00		6. 00			
2089999			其他社会保障和就业支出	5. 00		5. 00			
2110499			其他自然生态保护支出	5. 00		5. 00			
2120303			小城镇基础设施建设	3. 00		3. 00			
2130504			农村基础设施建设	10. 00		10. 00			
2130599			其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	164. 07		164. 07			
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	157. 48		157. 48			
2149999			其他交通运输支出	2. 39		2. 39			
2169999			其他商业服务业等支出	4. 00		4. 00			
2210201			住房公积金	39. 77	39. 77				
2240703			自然灾害救灾补助	197. 74		197. 74			
2240799			其他自然灾害救灾及恢复重建支出	101. 22		101. 22			
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出	12. 00		12. 00			
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出	2. 00		2. 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）。									

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	1,812.05	一、一般公共服务支出	33	1,012.71	1,012.71		
二、政府性基金预算财政拨款	2	14.00	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	4.66	4.66		
	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	4.00	4.00		
	8		八、社会保障和就业支出	40	106.01	106.01		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42	5.00	5.00		
	11		十一、城乡社区支出	43	3.00	3.00		
	12		十二、农林水支出	44	331.55	331.55		
	13		十三、交通运输支出	45	2.39	2.39		
	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	4.00	4.00		
	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	39.77	39.77		
	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	298.96	298.96		
	23		二十三、其他支出	55	14.00		14.00	
	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	1,826.05	本年支出合计	59	1,826.05	1,812.05	14.00	
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	1,826.05	总计	64	1,826.05	1,812.05	14.00	
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）。								

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	654.46	302	商品和服务支出	131.97	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	213.36	30201	办公费	18.15	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	90.10	30202	印刷费	10.99	30702	国外债务付息	
30103	奖金	32.73	30203	咨询费	3.88	310	资本性支出	
30106	伙食补助费	41.34	30204	手续费	3.06	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	97.80	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	55.42	30206	电费	8.71	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	14.33	30207	邮电费	0.09	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	29.15	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	0.39	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	10.45	30211	差旅费	3.07	31008	物资储备	
30113	住房公积金	39.77	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	5.40	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	30.00	30214	租赁费	0.73	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费	3.05	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	1.61	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	6.40	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	8.90	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费	1.86	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	2.74	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	5.43	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	6.09	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	1.84	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	39.59			
人员经费合计		654.46	公用经费合计					131.97
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）。								

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				14.00		14.00	14.00		14.00				
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出				12.00		12.00	12.00		12.00				
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出				2.00		2.00	2.00		2.00				

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）。

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
6.40					6.40	6.40					6.40

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岑川镇人民政府 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 1826.05 万元，与 2023 年相比，收、支总计各增加 431.56 万元，增加 30.95%。主要原因是财政拨款收入增加，发生九峰水库抢险救灾和 7 月份特大洪灾支出。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 1826.05 万元，其中：财政拨款收入 1826.05 万元，占 100%；

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 1826.05 万元，其中：基本支出 786.43 万元，占 43.07%；项目支出 1039.62 万元，占 56.93%；

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 1826.05 万元，与 2023 年相比，财政拨款收、支总计各增加 431.56 万元，增加 30.95%。主要原因是发生九峰水库抢险救灾和 7 月份特大洪灾支出。

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 1812.05 万元，占本年支出合计的 99.23%。与 2023 年度相比，财政拨款支出增加 454.68 万元，增加 33.50%，主要原因是发生九峰水库抢险救灾和 7 月份特大洪灾支出。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2024年度财政拨款支出1812.05万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1012.71万元，占55.89%；国防（类）支出4.66万元，占0.26%；文化旅游体育与传媒（类）支出4万元，占0.22%；社会保障和就业（类）支出106.01万元，占5.85%；节能环保（类）支出5.00万元，占0.28%；城乡社区（类）支出3.00万元，占0.17%；农林水（类）支出331.55万元，占18.30%；交通运输（类）支出2.39万元，占0.13%；商业服务业等（类）支出4.00万元，占0.22%；住房保障（类）支出39.77万元，占2.19%；灾害防治及应急管理（类）支出298.96万元，占16.50%。

（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881.37万元，支出决算为1812.06万元，完成年初预算的205.60%。其中：

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712.30万元，支出决算为899.71万元，完成年初预算的126.31%。决算数大于预算数的主要原因是部分支出未纳入年初预算及人员、运行经费的增加。

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为53万元，决算数大于预算数的主要原因是特大洪灾支出。

3、一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1万元，决算数大于预算数的主要原因是运行经费的增加。

4、一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为5万元，决算数大于预算数的主要原因是运行经费的增加。

5、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为36万元，决算数大于预算数的主要原因是新建九峰村村民服务中心支出。

6、一般公共服务支出（类）信访事务（款）其他信访事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1万元，决算数大于预算数的主要原因是支出未纳入年初预算。

7、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0万元，支出决算为17万元，决算数大于预算数的主要原因是运行经费的增加。

8、国防支出（类）国防动员（款）其他国防动员支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为4.66万元，决算数大于预算数的主要原因是国防经费增加。

9、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为4万元，决算数大于预算数的主要原因是支出未纳入年初预算及运行经费的增加。。

10、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55.42万元，支出决算为55.42万元，完成年初预算的100.00%。决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

11、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。

年初预算为0.91万元，支出决算为10.75万元，决算数大于预算数的主要原因是优抚对象走访慰

问支出。

社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.92万元，决算数大于预算数的主要原因是支出未纳入年初预算。

12、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）。

年初预算为0万元，支出决算为4.79万元，决算数大于预算数的主要原因是此项资金为上级补助特困人员供养机构运转资金，未纳入年初预算。

13、社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为20.03万元，决算数大于预算数的主要原因是此项资金为上级补助困难群众临时救助资金，未纳入年初预算。

14、社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2.10万元，决算数大于预算数的主要原因是工伤民工生活救助支出。

15、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为6万元，决算数大于预算数的主要原因是基层退役军人服务体系运行补助经费支出。

16、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0万元，支出决算为5万元，决算数大于预算数的主要原因是重症精神病人监护人责任保险和看护管理补贴支出。

17、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0万元，支出决算为5万元，决算数大于预算数的主要原因是人居环境基础设施建设支出。

18、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0万元，支出决算为3万元，决算数大于预算数的主要原因是基础设施建设。

19、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 10 万元，决算数大于预算数的主要原因是支出未纳入年初预算及基础设施配套费的增加。

20、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 74 万元，支出决算为 164.07 万元，完成年初预算的 221.72%，决算数大于预算数的主要原因是未纳入年初预算及乡村振兴补助资金支出。

21、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 0 万元，支出决算为 157.48 万元，决算数大于预算数的主要原因是未纳入年初预算及村级运转经费。

22、交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2.39万元，决算数大于预算数的主要原因是“两站两员”交通安全劝导工作经费。

23、商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为4.00万元，决算数大于预算数的主要原因是未纳入年初预算。

24、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38.74万元，支出决算为39.77万元，完成年初预算的102.67%。决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

25、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）。

年初预算为0万元，支出决算为197.74万元，决算数大于预算数的主要原因是未纳入年初预算及九峰水库抢险支出。

26、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）其他自然灾害救灾及恢复重建支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为101.22万元，决算数大于预算数的主要原因是未纳入年初预算及特大洪灾支出。

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786.43万元，其中：

人员经费654.46万元，占基本支出的83.22%，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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；

公用经费131.97万元，占基本支出的16.78%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、电费、邮电费、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、专用材料费、专用燃料费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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14.00万元，年初结转和结余0元万元，本年支出14.00万元，其中：基本支出0元万元，项目支出14.00万元，年末结转和结余0元万元。

- 1、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 12 万元，决算数大于预算数的主要原因是未纳入年初预算。
- 2、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2 万元，决算数大于预算数的主要原因是未纳入年初预算。

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6.39万元，支出决算为6.39万元,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6.39元，支出决算为6.39万元,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。

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

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6.39万元，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6.39万元，其中：其他国内公务接待支出6.39万元，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214个、接待人次1065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 131.97 万元。其中，主要包括：办公费 18.15 万元、印刷费 10.99 万元、咨询费 3.88 万元、手续费 3.06 万元、电费 8.71 万元、邮电费 0.09 万元、物业管理费 0.39 万元、差旅费 3.07 万元、维修（护）费 5.40 万元、租赁费 0.73 万元、会议费 3.05 万元、培训费 1.61 万元、公务接待 6.39 万元、专用材料 8.90 万元、专用燃料 1.86 万元、劳务费 2.74 万元、工会经费 5.43 万元、福利费 6.09 万元、其他交通费用 1.84 万元、其他商品和服务支出 39.59 万元。

十一、一般性支出情况

2024 年本部门开支会议费 3.05 万元，用于召开政府部署各项工作会议，内容为乡村振兴、安全生产、农业生产、医保征缴、人居环境、疫情防控、森林防火、防溺水等工作；开支培训费 1.61 万元，用于开展理论学习及各项业务知识培训，内容为巩固脱贫攻坚成果专题业务培训、财政支农政策及会计业务培训等。2024 年本部门未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支 0 万元。

十二、关于政府采购支出说明

2024年度政府采购支出总额54万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出54万元；政府采购服务支出0万元

十三、关于国有资产占用情况说明

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、关于重大政策执行结果公开情况说明

2024 年度本部门无重大政策。

十五、关于重点项目绩效执行结果公开情况说明

岑川镇 2024 年开展了整体支出绩效评价，没有大型项目进行，整体支出绩效评价优。

十六、关于 2024 年度预算绩效情况的说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据《关于开展2024年度预算部门绩效自评和财政评价的通知》文件精神和绩效评价相关要求，岑川镇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。

（三）部门决算中项目绩效自评结果。

岑川镇2024年度能及时完成绩效自评工作并按时向县财政局报送结果，有效组织开展绩效自评工作并保证自评结果的完整性，合理细化、亮化绩效自评指标，确保填报数据的真实性，全面反映各项问题并认真分析，提出合理可行的建议，保证资金使用公开、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。

（三）部门评价项目绩效评价结果。

2024 年，我镇产业发展有声有色，粮食生产工作连续四年获市县先进荣誉；持续发展壮大村级集体经济，新建标准化大棚 4 个 3.9 万平方米，辣椒、瓜果等种植以及鹿产品、玩具加工等特色产业持续壮大，全镇村集体经济总收入 306 万元。项目建设见行见效，油化、拓宽道路 6.6 公里，S313 余坪至岑川段升级改造项目前期工作取得实质性进展；长青小学、中心小学等几个教育“三年攻坚项目”稳步推进；建成高标准农田 640 亩，建设防火带 14.6 公里，新造油茶林 470 亩；对九峰左右干渠在内的 6 处水渠堰坝进行修复，制约新南等村灌溉的老大难问题得到解决。招商引资可圈可点，

上报有效招商信息 7 条，新签约项目 3 个、拟签约项目 1 个、新投产项目 4 个。长期跟踪的桑尼森迪玩具制造项目，获县委政府高度重视，由县长亲自带队洽谈协商，项目意向购地 100 余亩落户天岳新区。

第四部分

岑川镇人民政府

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。

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。

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。

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。

咨询费：反映单位咨询方面的支出。

手续费：反应单位的各类手续费支出。

电费：反映单位的电费支出。

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。

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。

专用燃料费：反映用作业务工作设备的车、船设施等的油料支出。

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。

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。

税金及附加费用：反映单位提供劳务或销售产品应负担的税金及附加费用，包括营业税、消费税、城市维护建设税、资源税和教育附加等。

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。

抚恤金：反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次性和定期抚恤金，伤残人员的抚恤金，离退休人员等其他人员的各项抚恤金。

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。

其他对个人和家庭的补助支出：反映未包括在上述科目的对个人和家庭的补助支出，

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

岑川镇人民政府

附 件

2024 年度湖南省岳阳市平江县岑川镇人民政府
绩效评价自评报告

部门（单位）整体支出预算绩效目标申报表
(2024 年度)

填报单位（盖章）：平江县岑川镇人民政府

单位负责人：陈泰北

部门 基 本 信 息	预算单位		平江县岑川镇人民政府			
	绩效管理联络员		李群	联系电话	15111459841	
	人员编制数		60	实有人数	58	
	部门职能职责概述		主要职能是执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算，管理本行政区域内的经济、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、环境保护等行政工作。保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。保护各种经济组织的合法权益。保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。保障宪法和法律的权威。办理上级人民政府交办的其他事项。			
	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	
	807.36	807.36				
	单位年度支出预算（万元）					
	支出合计	基本支出		项目支出		
	807.36	761.27		46.09		
	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	
	0.27				0.27	
	部 门 度 整 体 效 果 目 标	本部门（单位）年度主要工作任务实现的目标： 目标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，加快镇村两级基础设施建设。 目标2：加强预决算公开力度，严控三公经费 目标3：财税任务：制定措施，大力发展税源，加强与税务局沟通，及时更新税务台账，确保完成县政府下发的税务任务。加大招商引资力度，发展我镇经济。 目标4：社会治安综合治理、安全生产，“乡村振兴”推进工作，人民生活水平不断提高，社会公众满意程度普遍提升。 目标5：抓好民生实事“一门式”服务。				
		一级指标	二级指标	三级指标	指标值	

支出	效益指标		扶贫保障方面	针对全镇781户脱贫户、67户监测对象，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”。
			惠农保障方面	全年发放农村低保、五保、临时救助、残疾人两项补贴等各类保障资金144.08万元。
			打非治违工作、排查安全隐患	2024年摸排6个行业领域存在风险隐患事件，全部化解成功、稳控到位。安全事故0起。
		环境效益	森林火灾发生率	0%
			秀美屋场	大义村积极推动美丽乡村建设，改善周边环境质量,提升生态价值。
		可持续影响	水渠使用年限	≥10年
	满意度指标	服务对象满意度	全镇受益居民满意度	≥95%
其他问题的说明	无			
财政审核部门意见	<div>(盖章)</div> <div>年 月 日</div>			

年度绩效指标部门整体

成本指标	经济成本指标	厉行节约，控制开支，严格执行预算，不超支	807.36万元
	社会成本指标	对社会发展、公共福利可能产生的不良影响	0
	生态环境成本指标	污水排污率	≤0.2%
产出指标	数量指标	1.确保机关日常工作的正常运转率	正常运转率=100%
		2.促进社会的正常运转，全年没有发生重大的社会治安事件	合格率≥90%
		3.加强森林防火，确保全年不发生森林火灾	森林火灾发生次数=0
		4.改善办学条件，维修校舍个数	1个
		5.加强协税护税，发展税源企业	新发展税源企业≥1个
		6.建设平安乡镇，调节和处理好各种利益矛盾和纠纷、信访事件	坚持矛盾纠纷月排查、重大问题及时报告
		7.建设美丽乡村、稳步推进乡村振兴方面	全面开展农村环境卫生整治，大力推进
		8.建设基础设施、聚焦民生实事方面	对水渠进行硬化、维修和新建村级个数≥5个，长度≥600米/村；
	质量指标	1.项目（工程）验收合格率	1.合格率≥95% 2.达到完工标准值
	时效指标	完成时间	2024年12月31日前
	经济效益	油茶产业不断发展，创造新的经济，为农民创收提供保障	经济提高≥5%
		完成2024年税收任务	≥80万元
		税源企业增长率	≥10%

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

平江县岑川镇人民政府

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	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	18,120,511.80	一、一般公共服务支出	32	10,127,076.20
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	140,000.00	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	46,600.00
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
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	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	40,000.00
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	1,060,143.12
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	50,000.00
	11		十一、城乡社区支出	42	30,000.00
	12		十二、农林水支出	43	3,315,459.45
	13		十三、交通运输支出	44	23,901.00
	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	40,000.00
	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	397,736.52
	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	2,989,595.51
	23		二十三、其他支出	54	140,000.00
	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	18,260,511.80	本年支出合计	58	18,260,511.80
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	18,260,511.80	总计	62	18,260,511.80

平江县岑川镇人民代表大会主席团

平江县岑川镇人民代表大会主席团关于 岑川镇 2024 年度部门决算批复的通知

岑川镇财政所：

关于你单位编制提交的《岑川镇 2024 年财政决算报表及编报说明》已收悉，经人大主席团会议讨论研究，现将 2024 年部门决算批复如下：

1、收入决算情况：2024 年收入 1,826.05 万元，其中：财政拨款收入 1,826.05 万元。

2、支出决算情况：2024 年支出 1,826.05 万元，其中：基本支出 786.43 万元，项目支出 1039.62 万元。

3、结余决算情况：2024 年结余 0.00 万元，其中基本支出 0.00 万元，项目支出 0.00 万元。

4、你单位应当积极组织相关决算公开工作，切实履行公开责任和义务，并及时反馈情况。

岑川镇人民代表大会主席团

2025 年 08 月 20 日

