

2024年度  
湖南省岳阳市平江县三  
墩乡人民政府部门决算

# 目录

## 第一部分湖南省岳阳市平江县三墩乡概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及决算单位构成

## 第二部分 部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分 部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、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、关于机关运行经费支出说明
- 十、一般性支出情况说明
- 十一、关于政府采购支出说明
- 十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于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三墩乡 人民政府概况

### 一、 部门职责

(一) 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。

(二)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力清单、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。

(三)加强党的建设。加强党的全面领导，全面推进党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设。不断提升基层党组织建设科学化、规范化水平，提高凝聚力、战斗力。

(四)加强经济建设。编制经济发展规划；优化经济发展环境，提供示范引导和政策服务；加强农村经济管理和统计工作；指导经济结构调整和推进经济增长方式转变；因地制宜组织发展区域特色经济，促进农民居民增收；大力发展非公有制经济，推进农村、社区市场经济体系建设，着力提升经济发展的质量和水平，不断提高人民生活水平。

(五)加强社会管理。编制社会发展规划；负责区域内的教育、文物保护、体育、卫生健康、民政优抚、人力资源、社会保障、医疗保障、人民武装、自然资源等管理工作；负责做好安全生产、应急救援、生态保护、社会救助、扶贫助残、殡葬管理、流动人员管理等工作；推进乡村振兴战略，着力优化农村人居环境；及时上报和处置重大社情、疫情、险情，保护人民群众的生命和财产安全；加强农村规划建设和财政管理工作；负责区域内的社区和经济组织的管理，发挥社团、行业组织和社会中介组织的作用。

(六)提供公共服务。建立健全社会化服务体系；全面推行审批服务“马上办、网上办、就近办、一次办”，不断优化办事创业和营商环境；组织引导农村劳动力转移和就业，提供政策、科技、信息、就业培训等服务；依法依规承担县直部门下放的经济社会管理权限和行政执法事项，承办行政审批、政务服务事项，确保承接承办事项直接受理、独立办理、全权行使、落实到位、服务到位。

(七)维护社会稳定。加强社会管理综合治理，构建公共安全防控应急体系和网格化管理体系；依法保护各类经济组织和公民的合法权益；综合协调平安建设工作，构建民间矛盾纠纷调处体系，做好基层信访调解工作，化解社会矛盾，维护社会秩序；抓好法治宣传和普法教育，增强公民法治意识；加强对违法青少年的帮教转化工作；保护老年人、妇女、儿童和残疾人的合法权益。

(八)加强基层组织管理。加强基层领导班子、干部队伍和党员队伍建设；加强和改进对基层党组织的领导，指导和帮助村民委员会、社区居民委员会依法自治，促进村民(社区居民)委员会的组织建设和制度建设；充分发挥工会、共青团、妇联、文联等群众团体的桥梁纽带作用；向县委、县政府反映村(社区)的意见和建议。

(九)承办乡镇党委、政府及上级财政部门交办的其他事项。

## 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三墩乡内设机构包括：三墩乡人民政府行政机关、三墩乡财政所、三墩乡社会保障综合服务中心、三墩乡农业综合服务中心、三墩乡自然资源和生态环境服务中心、三墩乡经济发展服务中心，三墩乡社会事务服务中心、三墩乡退役军人服务站、三墩乡综合行政执法大队共9个部门。

### (二) 决算单位构成。

湖南省岳阳市平江县三墩乡人民政府 2024 年部门决算汇总公开单位构成包括：平江县三墩乡人民政府。



# 第二部分

## 部门决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表  
单位：万元

部门：平江县三墩乡人民政府

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	1	2129.23	一、一般公共服务支出	32	1204.36
二、政府性基金预算财政拨款	2	598.85	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨	3		三、国防支出	34	2.00
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	6.00
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	5.00
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	3.00
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	471.79
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	8.00
	11		十一、城乡社区支出	42	601.28
	12		十二、农林水支出	43	331.92
	13		十三、交通运输支出	44	4.82
	14		十四、资源勘探工业信息等支	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	15.00
	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	49	
	19		十九、住房保障支出	50	46.17
	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	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理	53	8.75
	23		二十三、其他支出	54	20.00
	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	57	
<b>本年收入合计</b>	27	<b>2728.08</b>	<b>本年支出合计</b>	58	<b>2728.08</b>
使用非财政拨款结余（含专用	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	<b>2728.08</b>	<b>总计</b>	62	<b>2728.08</b>

- 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

公示 02 表

单位：万元

部门：平江县三墩乡人民政府

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	2728.08	2728.08						
2010301		行政运行	1035.34	1035.34						
2010302		一般行政管理事务	45.02	45.02						
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	10.00	10.00						
2010602		一般行政管理事务	17.00	17.00						
2010699		其他财政事务支出	17.00	17.00						
2013602		一般行政管理事务	60.00	60.00						
2014099		其他信访事务支出	5.00	5.00						
2019901		国家赔偿费用支出	3.00	3.00						
2019999		其他一般公共服务支出	12.00	12.00						
2030699		其他国防动员支出	2.00	2.00						
2040602		一般行政管理事务	6.00	6.00						
2060499		其他技术研究与开发支出	5.00	5.00						
2070199		其他文化和旅游支出	3.00	3.00						
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.28	64.28						
2080899		其他优抚支出	10.57	10.57						
2081004		殡葬	3.00	3.00						
2081005		社会福利事业单位	7.14	7.14						
2082001		临时救助支出	40.65	40.65						
2082502		其他农村生活救助	6.43	6.43						

2082899	其他退役军人事务管理支出	2.97	2.97					
2089999	其他社会保障和就业支出	336.75	336.75					
2110499	其他自然生态保护支出	8.00	8.00					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	10.43	10.43					
2120303	小城镇基础设施建设	12.00	12.00					
2120801	征地和拆迁补偿支出	559.49	559.49					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	19.36	19.36					
2130142	乡村道路建设	70.00	70.00					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	36.00	36.00					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	215.92	215.92					
2130899	其他普惠金融发展支出	10.00	10.00					
2140106	公路养护	2.00	2.00					
2149999	其他交通运输支出	2.82	2.82					
2160299	其他商业流通事务支出	15.00	15.00					
2210201	住房公积金	46.17	46.17					
2240703	自然灾害救灾补助	8.75	8.75					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	20.00	20.00					

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:

公开 03 表

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	1	2	3	4	5	6
2010301		行政运行	1035.34	887.58	147.76				
2010302		一般行政管理事务	45.02		45.02				
2010399		其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	10.00		10.00				
2010602		一般行政管理事务	17.00		17.00				
2010699		其他财政事务支出	17.00		17.00				
2013602		一般行政管理事务	60.00		60.00				
2014099		其他信访事务支出	5.00		5.00				
2019901		国家赔偿费用支出	3.00		3.00				
2019999		其他一般公共服务支出	12.00		12.00				
2030699		其他国防动员支出	2.00		2.00				
2040602		一般行政管理事务	6.00		6.00				
2060499		其他技术研究与开发支出	5.00		5.00				
2070199		其他文化和旅游支出	3.00		3.00				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.28	64.28					
2080899		其他优抚支出	10.57		10.57				
2081004		殡葬	3.00		3.00				
2081005		社会福利事业单位	7.14		7.14				
2082001		临时救助支出	40.65		40.65				
2082502		其他农村生活救助	6.43	0.42	6.01				
2082899		其他退役军人事务管理支出	2.97		2.97				
2089999		其他社会保障和就业支出	336.75		336.75				
2110499		其他自然保护支出	8.00		8.00				

2120199	其他城乡社区管理事务支出	10.43		10.43			
2120303	小城镇基础设施建设	12.00		12.00			
2120801	征地和拆迁补偿支出	559.49		559.49			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	19.36		19.36			
2130142	乡村道路建设	70.00		70.00			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	36.00		36.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	215.92		215.92			
2130899	其他普惠金融发展支出	10.00		10.00			
2140106	公路养护	2.00		2.00			
2149999	其他交通运输支出	2.82		2.82			
2160299	其他商业流通事务支出	15.00		15.00			
2210201	住房公积金	46.17	46.17				
2240703	自然灾害救灾补助	8.75		8.75			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	20.00		20.00			

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

公开 04 表  
单位：万元

部门：平江县三墩乡人民政府

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	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	2129.23	一、一般公共服务支出	33	1204.36	1204.36		
二、政府性基金预算财政拨款	2	598.85	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	2.00	2.00		
	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	5.00	5.00		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	3.00	3.00		
	8		八、社会保障和就业支出	40	471.79	471.79		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42	8.00	8.00		
	11		十一、城乡社区支出	43	601.28	22.43	578.85	
	12		十二、农林水支出	44	331.92	331.92		
	13		十三、交通运输支出	45	4.82	4.82		
	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	15.00	15.00		
	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	46.17	46.17		
	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	8.75	8.75		
	23		二十三、其他支出	55	20.00		20.00	
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	2728.08	<b>本年支出合计</b>	59	2728.08	2129.23	598.85	
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				
<b>总计</b>	32	2728.08	<b>总计</b>	64	2728.08	2129.23	598.85	

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支出决算表

公示 05 表

编制单位：平江县三墩乡人民政府

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	
支出功能分类科目代码		科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	
			合计	2,728.08	998.45	1,729.63			
2010301	行政运行		1,035.34	887.58	147.76				
2010302	一般行政管理事务		45.02		45.02				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出		10.00		10.00				
2010602	一般行政管理事务		17.00		17.00				
2010699	其他财政事务支出		17.00		17.00				
2013602	一般行政管理事务		60.00		60.00				
2014099	其他信访事务支出		5.00		5.00				
2019901	国家赔偿费用支出		3.00		3.00				
2019999	其他一般公共服务支出		12.00		12.00				
2030699	其他国防动员支出		2.00		2.00				
2040602	一般行政管理事务		6.00		6.00				
2060499	其他技术研究与开发支出		5.00		5.00				
2070199	其他文化和旅游支出		3.00		3.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		64.28	64.28					
2080899	其他优抚支出		10.57		10.57				
2081004	殡葬		3.00		3.00				
2081005	社会福利事业单位		7.14		7.14				
2082001	临时救助支出		40.65		40.65				
2082502	其他农村生活救助		6.43	0.42	6.01				
2082899	其他退役军人事务管理支出		2.97		2.97				

2089999	其他社会保障和就业支出	336.75		336.75		
2110499	其他自然生态保护支出	8.00		8.00		
2120199	其他城乡社区管理事务支出	10.43		10.43		
2120303	小城镇基础设施建设	12.00		12.00		
2120801	征地和拆迁补偿支出	559.49		559.49		
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	19.36		19.36		
2130142	乡村道路建设	70.00		70.00		
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	36.00		36.00		
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	215.92		215.92		
2130899	其他普惠金融发展支出	10.00		10.00		
2140106	公路养护	2.00		2.00		
2149999	其他交通运输支出	2.82		2.82		
2160299	其他商业流通事务支出	15.00		15.00		
2210201	住房公积金	46.17	46.17			
2240703	自然灾害救灾补助	8.75		8.75		
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	20.00		20.00		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

经济分类	科目名称	决算数	经济分类	科目名称	决算数	经济分类科	科目名称	决算数
301	工资福利支出	806.84	302	商品和服务支出	146.07	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	246.26	30201	办公费	13.14	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	92.25	30202	印刷费	3.15	30702	国外债务付息	
30103	奖金	19.76	30203	咨询费	2.61	310	资本性支出	43
30106	伙食补助费	24.3	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	121.82	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴	97.25	30206	电费	22.22	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	16.21	30207	邮电费	0.22	31005	基础设施建设	43
30110	职工基本医疗保险缴费	42.21	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	0.20	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	5.4	30211	差旅费	3.48	31008	物资储备	
30113	住房公积金	141.39	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	8.22	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	8.88	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	2.54	30215	会议费	9.75	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	4.28	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	9.93	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	2.2	31021	文物和陈制品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.86	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	12.83	399	其他支出	
30307	医疗费补助	1.25	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	0.52	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补	
30309	奖励金		30229	福利费		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	0.22	30239	其他交通费用	38.37	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.21	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		809.38	公用经费合计					189.07

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。

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：平江县三墩乡人民政府

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			598.85	598.85	598.85	598.85	
2120803	征地和拆迁补偿支出		559.49	559.49		559.49	
2120901	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		19.36	19.36		19.36	
2296004	用于社会福利的彩票公益金支出		20	20		20	

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。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：平江县三墩乡人民政府

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				
无				

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。

说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。（当表格数据为空时，应有此说明）

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：平江县三墩乡人民政府

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
13	0	0	0	0	13	9.93	0	0	0	0	9.93

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、支均为2728.08万元。与上年相比，增加384.83万元，增长16.42%，主要是因为水灾修复资金增加。

## **二、收入决算情况说明**

2024年度收入合计2728.08万元，其中：财政拨款收入2728.08万元，占100%。

## **三、支出决算情况说明**

2024年度支出合计2728.08万元，其中：基本支出998.45万元，占36.60%；项目支出1729.63万元，占63.40%。

## **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2728.08万元，与上年相比，增加384.83万元，增长16.42%，主要是因为水灾修复资金增加。

## **五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

### **(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况**

2024年度财政拨款支出2728.08万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加384.83万元，增长16.42%，主要是因为水灾修复支出增加。

### **(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2024年度财政拨款支出2728.08万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1204.35万元，占44.15%；国防支出类2万元，占0.07%，公共安全类支出6万元，占0.22%，科学技术类支出5万元，占0.18%；文化旅游体育与传媒支出3万元，占0.11%，社会保障和就业支出471.79万元，占17.29%，节能环保支出8万元，占0.29%，城乡社区支出601.28万元，占22.04%，农林水支出331.92万元，占12.17%，交通运输支出4.82万元，占0.18%，商业服务

业等支出15万元，占0.55%，住房保障支出46.17万元，占1.69%，灾害防治及应急管理支出8.75万元，占0.32%，其他支出20万元，占0.73%。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度财政拨款支出年初预算数为1053.84万元，支出决算数为2728.08万元，完成年初预算的2.589%。

## 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998.45万元，其中：

人员经费809.38万元，占基本支出的81.06%，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、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支出。

公用经费189.07万元，占基本支出的18.94%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费咨询费、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、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、基础设施建设、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出、赠与。

## 七、财政拨款三公经费支出决算情况说明（注意：三公经费不再是一般公共预算财政拨款口径，而是财政拨款口径）

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为13万元，支出决算为9.93万元，完成预算的76.38%，决算数小于预算数的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，全年实际支出比预算有所节约，与上年相比减少0.35万元，减少3.4%，减少的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，全年实际支出比上年有所节约。其中：

公务接待费支出预算为13万元，支出决算为9.93万元，完成预算的76.38%，决算数小于预算数的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，从严控制接待经费开支，全年实际支出比预算有所节约，与上年相比减少0.35万元，减少3.4%，减少的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，从严控制接待经费开支，全年实际支出比上年有所节约。

## （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，公务接待费支出决算9.93万元，占100%，因公出国（境）费支出决算0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%。其中：

1、公务接待费支出决算为13万元，全年共接待来访团组230个、来宾2109人次（精确到个位数），主要是安全生产、地质灾害、卫片图斑整改等上级检查和调研等产生的必要、合规的接待支出。

## 八、政府性基金预算收入支出决算情况

2024年度政府性基金预算财政拨款收入598.85万元；年初结转和结余0万元；支出598.82万元，其中基本支出0万元，项目支出598.82万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：

1、城乡社区（类）国有土地使用权出让收入安排（款）征地和拆除补偿支出（项）。

年初预算为0元，支出决算为578.85万元，完成年初预算的100%，决算

数大于年初预算数的主要原因是：该资金为预算追加部门，主要用于基础设施建设。

2、其他（类）彩票公益金安排（款）用于社会福利的彩票公益金年初预算为0元，支出决算为20万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：该资金为预算追加部门，主要用与维修和基础设施建设。

## 九、关于机关运行经费支出说明

本部门2024年度机关运行经费支出189.07万元，比年初预算数增加70.56万元，增长37.32%。主要原因是：2024年机关人员增加且部门各项工作任务的增加，需要更多的资源和经费来开展各项工作。

## 十、一般性支出情况说明

2024年本部门开支会议费9.75万元，用于传达上级下达各项工作会议会议，人数78人，内容为季度及半年工作总结会议、乡村振兴会议、安全生产工作、重点工作部署会议、灾后重建部署会议、信访工作会议、森林防火、三墩乡人民代表大会、户口清理整顿等会议；开支培训费5.44万元，用于开展农业技术知识、林业知识、乡村振兴业务、财政业务、协同平台、社保和就业业务、事业单位工作人员学习培训。

## 十一、关于政府采购支出说明

本部门2024年度政府采购支出总额69.94万元，均为政府采购工程支出。授予中小企业合同金额69.94万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额69.94万元，占授予中小企业合同金额的100%。工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%。

## 十二、关于国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，平江县三墩乡人民政府共有车辆2辆，均为其他用车2辆，其他用车主要是机要通信和应急保障之外公务用途的车辆；单位

价值100万元以上设备（不含车辆）0台。

### 十三、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

2024年，我单位无重大政策情况；本年度开展了绩效情况评价。我乡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。严格执行财务制度，无截流、挤占、挪用等违规行为，财务制度健全，年初预算科学合理，预算执行过程中严格控制支出，厉行节约，严格执行好年初部门预算，严把绩效目标管理编制。

（二）质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果运用。

##### 1、整体支出规模

2024年度，三墩乡的预算安排总额为3696.34元。其中，财政拨款预算937.84元，占总预算的25.4%；其他收入预算2758.5元，占总预算的74.6%。截至2024年12月31日，三墩乡的实际支出总额为2728.08元。其中，基本支出998.45元，占实际支出的36.6%；项目支出1729.63元，占实际支出的63.4%。

##### 2、支出使用方向

基本支出主要用于保障乡镇部门（单位）的日常运转，包括人员经费和公用经费两大部分。项目支出主要用于推动乡镇经济社会发展的重点项目建设和专项工作实施。

##### 3、主要内容涉及范围

经济发展、社会事务、基础设施建设、生态环境保护、公共服务提升等。

### (三) 存在的问题及原因分析

#### 1、预算执行进度不均衡

部分项目资金拨付延迟，导致项目实施进度滞后；一些专项资金在年初未及时安排使用，年底集中支出，影响资金使用效益。原因分析：一是预算编制不够科学精准，对项目实施进度和资金需求预估不足；二是与上级财政部门沟通协调不及时，资金拨付流程繁琐；三是部分项目前期准备工作不充分，导致无法按时启动。

#### 2、专业技术人员短缺

部门在一些专业领域缺乏足够的技术人员，如农业技术推广、工程建设管理等，影响了工作的质量和效率。原因分析：一是乡镇部门工作条件相对艰苦，对专业技术人员吸引力不足；二是人员招聘和引进机制不够灵活，难以吸引高素质的专业人才；三是对现有人员的培训力度不够，未能及时更新知识和技能。

#### 3、人员工作积极性不高

部分工作人员存在工作懈怠、积极性不高的现象，影响了部门整体工作效能。原因分析：一是绩效考核机制不够完善，未能充分体现多劳多得、优绩优酬的原则；二是工作激励机制不足，缺乏有效的晋升渠道和奖励措施；三是工作环境和氛围不够理想，缺乏团队凝聚力和向心力。

#### 4、制度执行不严格

部分工作人员存在违反制度规定的行为，如财务报销不规范、项目实施不按流程操作等。原因分析：一是制度宣传和培训不够，部分工作人员对制度规定不了解；二是对制度执行的监督检查不到位，缺乏有效的问责机制；三是部分工作人员纪律意识淡薄，存在侥幸心理。

# 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面向的支出，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。

**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。

**政府采购：**是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。

**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。

**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。

**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。

**工会经费：**反映单位按规定提取的工会经费。

**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。

**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 年度三墩乡部门整体支出绩效

## 自评报告



## 一、部门概况

### (一) 部门(单位)基本情况。

湖南省平江县三墩乡政府位于湖南北部，乡域面积 117 平方公里，辖 13 个行政村，372 个居民小组，共计 9560 户，总人口 33962 人，其中农业人口数 33533 人，总耕地面积 18538 亩(水田 17161 亩、旱土 846.89 亩、水浇地 530.1 亩)。

根据《平江县财政局关于做好 2024 年县级部门预算编制工作的通知》平财预[2023]17 号文和全县财政工作要求和乡镇经济社会发展目标，我乡坚持稳中求进工作总基调，坚持零基预算、全口径预算、“三保”预算、绩效预算，将过“紧日子”思想贯穿预算管理全过程，加大重大战略任务保障力度，有效防范化解重大风险，更好统筹发展和安全，着力推动高质量发展，确保财政平稳运行；财政预算支出的安排要与财力相适应，坚持“量力而行，尽力而为”，确保实现年度预算收支平衡。进一步推进预算和绩效管理一体化、加强预算绩效管理和预算编制的有机衔接；切实做好预算公开，逐步构建公开透明、标准科学、约束有力的预算制度。

三墩乡政府设置的部门为：政府机关、财政、民政、计生、建管、农技、林业、水务。

### (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。

#### 1、整体支出规模

2024 年度，三墩乡的预算安排总额为 3696.34 元。其中，财政拨款预算 937.84 元，占总预算的 25.4%；其他收入预算 2758.5 元，占总预算的 74.6%。截至 2024 年 12 月 31 日，三墩乡的实际支出总额为 2728.08 元。其中，基本支出 998.45 元，占实际支出的 36.6%；项目支出 1729.63 元，占实际支出的 63.4%。

## 2、支出使用方向

基本支出主要用于保障乡镇部门（单位）的日常运转，包括人员经费和公用经费两大部分。项目支出主要用于推动乡镇经济社会发展的重点项目建设和专项工作实施。

## 3、主要内容涉及范围

经济发展、社会事务、基础设施建设、生态环境保护、公共服务提升等

# 二、一般公共预算支出情况

## （一）基本支出

基本支出 998.45 万元，其中人员经费 809.38 万元，公用经费 189.07 万元。主要包括人员工资、养老保险、医疗保险、住房公积金和日常公用定额标准等费用。其中一般公共服务支出 887.58 万元，社会保障和就业支出 64.28 万元，住房保障支出 46.17 万元。我乡实行“三公”经费预算和公示制度，有效地控制了“三公”经费支出。三公经费实际使用 9.93 万元，其中公务接待费 9.93 万元，公务用车运维费

0元，没有因公出国费用。

## （二）项目支出

项目支出1729.63万元，其中：一般公共服务支出316.78万元，国防支出2万元，公共安全支出6万元，科学技术支出5万元，文化旅游体育与传媒支出3万元，社会保障和就业支出407.09万元，节能环保支出8万元，城乡社区支出601.28万元，农林水支331.92万元，交通运输支出4.82万元，商业服务支出15万元，灾害防治及应急管理支出8.75万元，其他20万元。

## 三、项目组织实施情况

### 1、项目组织情况分析。

项目管理，严格按照《政府采购法》《招标投标法》及地方规定执行，招标过程全程接受纪委、财政等部门监督，确保程序透明。

项目竣工验收：由乡领导、业务部门、村、村民代表组成验收小组，验收结果公示并接受社会监督。

### 2、项目管理情况分析。

制定《三墩乡项目管理办法》等文件，明确立项、实施、验收等各环节要求。日常化监督机制，采取事前、事中、事后对项目进行抽查、巡查，联合纪委、财政所开展专项检查，确保资金规范使用。

## 四、资产管理情况

- 1、修改《固定资产管理辦法》，实现资产动态化管理。
- 2、资产配置：2024 年新增设备 31 台，严格履行固定资产采购审批程序；
- 3、资产处置：2024 年度报废处置的资产共 15 个。

## **五、政府性基金预算支出情况**

项目支出 540.26 万元，其中城乡社区支出 578.8453 万元（征地拆除补助 559.49 万元，国有土地使用权出让 19.36 万元），彩票公益金 20 万元。

## **六、国有资本经营预算支出情况**

本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

## **七、社会保险基金预算支出情况**

本单位没有使用社会保险基金预算安排的支出。

## **八、部门整体支出绩效情况**

### **（一）预算配置评价**

我单位人员编制数 84 人，实际在职人员 68 人，实有在职人数小于机构部门核定人员编制数。

### **（二）预算执行评价**

1、严格执行预决算，强化公开力度。根据相关财政预算要求，结合我乡财政情况，按标准、按人员编制及我乡实际科学认真编制部门预算。

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。

### （三）绩效管理评价

- 1、专户管理原则。所有资金必须全部纳入国库集中支付中心，实行专账结算、专款专用。
- 2、全程监控原则。加强项目管理和资金管理相结合，实行对项目的事前、事中、事后全过程进行监管，防止损失和浪费，提高资金使用效益。

### （四）职责履行评价

#### 1、实策实效，多措并举，激活乡村振兴新动力

一是有效衔接成效斐然。严格落实“四个不摘”要求，健全防返贫机制，2024年，全乡完成风险消除3户9人，完成乡村建设信息监测平台数据录入420余条，完成小额信贷发放12笔38万元。安排生态护林员、生态环保员、护老员、光伏发电等公益性岗位253人，全乡两个扶贫车间吸纳脱贫人口、监测户35人，1300余人继续享受重点产业分红。二是特色产业欣欣向荣。大力推动油茶产业发展。2024年落实“亚行”油茶新造面积1100余亩，低改油茶林8500余亩。培育发展油茶种植党员大户40余户，投资100余万落实公平村水肥一体化项目，推动油茶产业发展量质同升。规范引导地方白酒产业发展。成立平江县白酒产业协会，牵头制定瑚珮谷酒、瑚珮酒曲行业标准，申请地理标志产品，成功申报县级非物质文化遗产。积极推动“党建+旅游”发展。成功打造省四星级旅游民宿听云书院，成为三墩首个文化赋能

乡村振兴旅游坐标点；积极谋划推动“从高山到大海”红色文旅项目，一期规划建设健身红演全民健身中心，成功争取国家中央预算内资金支持。三是乡村面貌焕然一新。扎实开展农村人居环境整治，紧盯大面卫生保洁、黑臭水体治理、畜禽养殖污染等方面治理，大力开展水环境整治，开展畜禽养殖环境问题排查 150 余户，完成农村厕所改造 950 余户。四是文明新风深入人心。充分发挥新时代文明实践所、实践站功能，大力宣传习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神，组织新时代文明志愿活动 30 余次。党员干部带头签订承诺书，大力倡导喜丧简办，积极发挥村规民约作用，抓实抓细移风易俗。

## 2、理念强化，短板补齐，筑牢持续发展新根基

一是项目为先，发展动能强劲。2024 年，我乡始终将项目建设作为强基础、促发展、利民生的重要抓手，先后完成了柘三公路路面改善工程、邹八公路提质改造项目（一期）等一批基础设施项目，推动完成了瑚珮中学教师宿舍楼新建和运动场改造等一批“义教”项目，争取总投资 2041.82 万元的红演全民健身中心等项目落地；成功引进乡村振兴农产品交易中心、金尔嘉商业中心、加油站建设项目、中武村黑玛食品厂、戴市村电子加工厂等一批招商引资项目。二是基础为重，发展潜力深厚。加快电力设施建设，新建三镇线与钟恩线互联线路 8km，改造 10kV 三瑚线、三镇线、三黄线共

计线路 28km；解决全乡 800 余户低电压问题，让更多村民能够用上合格电压。灾后除险加固大型山塘 26 口、堰坝 26 座，整修加固疏浚渠道 10635 米，修复河堤 1758 米，修复水毁道路 20.1 公里；完成 Y042 硬化 3.2 公里、油化 4 公里、路边防护栏安装 6000 余米；S316 五坳段 2 公里路面修复完成，正在油化；戴市村花门大桥改造进行中。三是生态为本，发展优势明显。坚决落实“林长制”，坚决打击乱占林地、盗砍滥伐等行为；认真抓好森林防火、森林病虫害防治。深入推进“河长制”，坚持开展河道巡查和执法检查，严厉打击电、毒、炸鱼等违法捕捞、盗采砂石、直排乱排污水等行为，今年执法大队和畜牧中心累计巡查 20 余次，制止河道采砂 7 次，收缴渔网 16 张。积极践行“田长制”，严格落实乡村两级田长每周巡田制度，坚决做到凡动土必报批，今年来制止违规建房 4 起，拆除违章建筑 1 处。

### 3、民生改善，福祉共享，书写社会共荣新篇章

一是民生服务切实加强。今年来共发放农村低保、五保、临时救助等资金 100 余万元，并针对特殊群体，建立健全“送医上门”服务，严格落实“家庭医生签约服务”“慢病报销”制度，通过村医覆盖，落实“一人一策”帮扶措施，全力守护群众生命健康。二是教育事业稳步推进。积极开展奖教奖学助学活动，共筹集资金 30 余万元，奖励教师 62 人次，奖励优秀学子 113 人次，助力贫困学子 40 人次。推动“义教”

项目全面落地，全乡教育教学条件和质量显著提升。三是灾后重建有序开展。对全乡 518 户受灾户进行全面走访，发放 30.58 万元爱心救助款及油、米等各类救灾物资；筹集发放水泥材料 3900 吨，按照项目大小，理出灾后重建项目 359 个，全力修复基础设施；应对好农业生产问题，调配救灾种子 3800 余斤，改种补种晚稻 700 余亩，对接保险公司发放早中稻理赔资金 68 万元。

#### 4、治理加强，执法精准，走实和谐社会新征程。

一是矛盾化解成效显著。坚持负责干部、联村干部、村干部入户走访，重点信访对象包案等制度，调解矛盾纠纷 50 余起，有效稳控特殊群体和个案，信访总量较去年有所下降。二是综合治理持续优化。深化平安创建工作，乡综治办和派出所每周开展常态化巡逻巡查，今年来派出所共出警 237 起，处理交通事故 168 起，办理刑事案件 14 起，治安案件 35 起。强化网络舆情监测，建立健全网络舆情工作机制，妥善处理网络舆情事件 5 起，坚决守好意识形态阵地，统筹抓好民族宗教等领域管理，全力维护社会政治安全稳定。三是安全生产稳中向好。落实“一岗双责”，对全乡范围内的工贸行业、非煤矿山、燃气、校车安全，坚持每月一次大检查，共排查整治安全隐患 31 处；狠抓全域禁炮、道路交通、食品安全等专项整治，缴获烟花鞭炮和塑料制品价值 2 万余元，罚款非法售卖烟花鞭炮摊贩 4.2 万元。建立乡村组三格防汛网络，

切实抓好人防物防技防，今年7月大暴雨期间，全乡上下一心、众志成城，成功安全度汛。截至目前，未发生一起重大安全事故。

## 九、存在的问题及原因分析

### 1、预算执行进度不均衡

部分项目资金拨付延迟，导致项目实施进度滞后；一些专项资金在年初未及时安排使用，年底集中支出，影响资金使用效益。原因分析：一是预算编制不够科学精准，对项目实施进度和资金需求预估不足；二是与上级财政部门沟通协调不及时，资金拨付流程繁琐；三是部分项目前期准备工作不充分，导致无法按时启动。

### 2、专业技术人员短缺

部门在一些专业领域缺乏足够的技术人员，如农业技术推广、工程建设管理等，影响了工作的质量和效率。原因分析：一是乡镇部门工作条件相对艰苦，对专业技术人员吸引力不足；二是人员招聘和引进机制不够灵活，难以吸引高素质的专业人才；三是对现有人员的培训力度不够，未能及时更新知识和技能。

### 3、人员工作积极性不高

部分工作人员存在工作懈怠、积极性不高的现象，影响了部门整体工作效能。原因分析：一是绩效考核机制不够完善，未能充分体现多劳多得、优绩优酬的原则；二是工作激

励机制不足，缺乏有效的晋升渠道和奖励措施；三是工作环境和氛围不够理想，缺乏团队凝聚力和向心力。

#### 4、制度执行不严格

部分工作人员存在违反制度规定的行为，如财务报销不规范、项目实施不按流程操作等。原因分析：一是制度宣传和培训不够，部分工作人员对制度规定不了解；二是对制度执行的监督检查不到位，缺乏有效的问责机制；三是部分工作人员纪律意识淡薄，存在侥幸心理。

### 十、下一步改进措施

1、提高预算编制科学性，加强与上级财政部门的沟通协调，确保资金及时拨付到位；建立资金使用跟踪监管机制，定期对资金使用情况进行检查和评估，及时发现和纠正问题；完善资金使用效益考核评价体系，将资金使用效益与部门绩效考核挂钩，激励各部门提高资金使用效益。

2、加大专业技术人员招聘和引进力度，改善工作条件，提高待遇水平，吸引高素质人才；加强对现有人员的培训，定期组织业务培训和学习交流活动，提升人员专业素质；完善绩效考核机制，充分调动工作人员的工作积极性和主动性，营造良好的工作氛围。

3、加强制度建设，完善部门内部各项管理制度，确保工作有章可循；加强制度执行监督，建立严格的问责机制，对违反制度规定的行为严肃处理；加强部门内部沟通协调，

建立有效的沟通机制，确保各部门之间工作衔接顺畅，形成工作合力。

#### **十一、绩效自评结果拟应用和公开情况**

本单位高度重视绩效自评工作，积极主动编制好准确的绩效及决算报表，2024 年绩效自评得分 94.68 分，等级为优。将按规定在平江县三墩乡政府门户网上进行公开公示。

#### **十二、其他需要说明的情况**

无



### 三墩乡部门整体绩效自评表

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
		937.84	3696.34	2728.08	10	73.80%	7.38
接收入性质分:		按支出性质分:					
一般公共预算:	3082.49				基本支出:	998.45	
政府性基金拨款:	613.85				项目支出:	1729.63	
纳入专户管理的非税收入拨款:							
其他资金:							
年度总体目标	预期目标				实际完成情况		
	目标1: 有效衔接成效斐然。				1. 2024年,全乡完成风险消除3户9人,完成乡村建设信息监测平台数据录入420余条,完成小额信贷发放12笔38万元,安排生态护林员、生态环境员、护老员、光伏发电等公益性岗位253人,全乡两个扶贫车间吸纳脱贫人口、监测户35人,1300余人继续享受重点产业分红。		
	目标2: 特色产业欣欣向荣。				2. 2024年落实“亚行”油茶新造面积1100余亩,低改油茶林8500余亩。培育发展油茶种植党员大户40余户,投资100余万元落实公平村水肥一体化项目,成立枝江县白酒产业协会,牵头制定瑞琪谷酒、瑞琪酒曲行业标准,申请地理标志产品,成功申报县级非物质文化遗产。成功打造省四星级旅游民宿听云书院,成为三墩首个文化赋能乡村旅游坐标点;积极谋划推动“从高山到大海”红色文旅项目,一期规划建设健身红旗全民健身中心,成功争取国家中央预算内资金支持。		
	目标3: 基础设施稳步推进。				3. 加快电力设施建设,新建三横线与钟恩线互联线路8km,改造10kV三横线、三横线、三黄线共计线路28km,解决全乡800余户低电压问题,让更多村民能够用上合格电压。灾后险情加固大型山塘26口、堰坝26座,整修加固淤泥渠道10635米,修复河堤1758米,修复水毁道路20.1公里,完成Y042硬化3.2公里、油化1公里、路边防护栏安装6000余米,S316五块段2公里路面修复完成,正在油化,戴市村花门大桥改造进行中。		
	目标4: 切实加强民生服务。				4. 对全乡518户受灾户进行全面走访,发放30.58万元爱心救助款及油、米等各类救灾物资;筹集发放水泥材料3900吨,按照项目大小,组织灾后重建项目135个,全力修复基础设施,应对农业生产问题,调配救灾种子3800余斤,改种补种晚稻700余亩,对接保险公司发放旱中船理赔资金68万元。		
	目标5: 继续落实“过紧日子、苦日子”的要求。				5. 坚持零基预算、全口径预算、“三保”预算、绩效预算,将过“紧日子”思想贯穿预算管理全过程,加大重大战略任务保障力。		
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	落实油茶新造	1100亩	1100亩	4	4	
		电力线路改造	40km	36km	4	3.5	
		山塘治理	30口	26口	4	3.5	
	质量指标	致富及考核核	优秀	优秀	5	4	
		乡村振兴有效衔接	持续加强	持续加强	4	4	
		产业发展	持续推进	持续推进	4	4	
效益指标	时效指标	综合治理	持续优化	持续优化	4	4	
		安全生产	0事故	0事故	4	4	
		做强“油海三墩”	投资100余万	投资100余万	4	4	
	社会效益指标	做响“酒香三墩”	申报非物质文化遗产	申报非物质文化遗产	4	4	
		做实“文旅三墩”	落实红色旅游项目	落实红色旅游项目	4	4	
		切实加强民生服务	应保尽保、按标施保	发放大量救灾物资	4	4	
满意度指标	经济效益指标	落实“三长制”要	求,守护绿水青山	水质、环境持续改善	4	4	
		生态效益指标	全力守护生态环境	水质、环境持续改善	5	5	
		带动经济发展	持续提升	小幅度提升	4	3.7	
	可持续影响指标	生态环境改善	持续加强	持续加强	4	4	
		全乡百姓对政府决策及工作成效满	>96%	>96%	10	10	
		度					
成本指标	经济成本指标	保障干部基本利益	投入937.84万元	投入998.45万元	5	5	
	社会成本指标	对群众生活的影响	持续提升	略微提升	5	4.6	
	生态环境成本指标	对生态环境的影响	极低	极低	4	4	



## 三墩乡项目绩效自评表

项目支出名称	岳阳市红演全民健身中心项目						
主管部门	三墩乡人民政府		实施单位	三墩乡人民政府			
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	得分	
	其中:当年财政拨款 1002.130	1000	326	10	32.60%	3.26	
	上年结转资金						
	其他资金						
年度资金总额	0	1000	326	10	32.60%	3.26	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	项目规划总用地面积2830.07m <sup>2</sup> , 总建筑面积4398.87m <sup>2</sup> , 设小车停车位41个, 其中小车充电桩13个, 建筑密度56.34%, 容积率1.39, 绿化率20.00%。新建建筑游泳馆、舞蹈房、武术馆、羽毛球馆、篮球馆、乒乓球馆、器械健身房, 包含场馆管理用房、医务室等配套设施。			项目总用地面积2830.07m <sup>2</sup> , 总建筑面积4398.87m <sup>2</sup> , 已完成总体项目的70%。			
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	总建筑面积	4398.87m <sup>2</sup>	3000m <sup>2</sup>	10	7	项目未完工
	质量指标	质量合格率	100%	100%	10	10	
	时效指标	项目实施及时率	100%	100%	10	10	
效益指标	经济效益指标	无	无				
	社会效益指标	提高群众居住舒适率	提高居住舒适率	有效提高	10	10	
	生态效益指标	优化群众运动和活动环境	有效优化	有效优化	10	10	
	可持续影响指标	提高群众身体素质	长期影响	长期影响	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	97%	10	10	
成本指标	经济成本指标	项目支出控制在预算范围内	100%	低于预算	10	10	
	社会成本指标	无	无				
	生态环境成本指标	对生态环境的影响	极低	极低	10	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

平江三才办人函〔2024〕1号

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	21,292,317.14	一、一般公共服务支出	32	12,043,619.06
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	5,988,453.00	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	20,000.00
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	60,000.00
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	50,000.00
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	30,000.00
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	4,717,891.24
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	80,000.00
	11		十一、城乡社区支出	42	6,012,753.00
	12		十二、农林水支出	43	3,319,160.00
	13		十三、交通运输支出	44	48,185.00
	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	150,000.00
	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	461,691.84
	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	87,470.00
	23		二十三、其他支出	54	200,000.00
	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	27,280,770.14	本年支出合计	58	27,280,770.14
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	27,280,770.14	总计	62	27,280,770.14

# 三墩乡人民代表大会主席团

## 关于对三墩乡 2024 年度部门决算的批复

三墩乡财政所：

关于你单位编制提交的《平江县三墩乡 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，批复如下：

1、收入决算情况：2024 年收入 2728.08 万元，其中一般公共预算拨款收入 2129.23 万元；政府性基金预算财政拨款收入 598.85 万元。

2、支出决算情况：2024 年支出 2728.08 万元，其中基本支出 998.45 万元；项目支出 1729.63 万元。

3、会议要求，你部门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。

特此。

