

2024年度
浯口镇人民政府部门决算

目录

第一部分 浯口镇人民政府概况

- 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表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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、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、关于机关运行经费支出说明
- 十、一般性支出情况
- 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

浯口镇人民政府概况

一、 部门职责

浯口镇位于平江西部，下辖 25 个村，1 个居委会，农业人口 4.2 人，总面积 220 平方公里。镇财政现有预算拨款人数 127 人。其中行政 32 人、财政 10 人、社会保障 8 人、农业综合 17 人、经济发展 5 人、自然资源 7 人、社会事务 4 人、退役军人 2 人、综合行政执法 6 人。退休人员 36 人（基本退休费由劳动社会保障局负担，本单位负担养老金增发部分）。

年末共有资产 116656272.29 元，其中固定资产净值 1412374.27 元，公共基础设施 97019900 元，流动资产 18223998.02 元。

二、 机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。岳阳市平江县浯口镇 2024 年度部门决算部门包括浯镇人民政府机关、财政所、社会保障和综合服务中心、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、社会事务服务中心、退役军人服务站、综合行政执法大队 9 个部门。

（二）决算单位构成。浯镇人民政府 2024 年部门决算汇总公开单位构成：平江县浯镇人民政府。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：平江县浯口镇人民政府

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	3, 101. 56	一、一般公共服务支出	31	1, 629. 07
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	116. 85	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	7. 00
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	310. 37
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	5. 23
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	204. 99
	9		九、卫生健康支出	39	
	10		十、节能环保支出	40	24. 00
	11		十一、城乡社区支出	41	101. 62
	12		十二、农林水支出	42	738. 20
	13		十三、交通运输支出	43	11. 67
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	20. 00
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	20. 57
	19		十九、住房保障支出	49	65. 35
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	28. 34
	23		二十三、其他支出	53	52. 00
	24		二十四、债务还本支出	54	

	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	3, 218. 41	本年支出合计	57	3, 218. 41
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	0. 00	年末结转和结余	59	
总计	30	3, 218. 41	总计	60	3, 218. 41

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门：平江县浯口镇人民政府

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		3, 218. 41	3, 218. 41	0	0	0	0	0
2010301	行政运行	1, 330. 43	1, 330. 43	0	0	0	0	0
2010302	一般行政管理事务	169. 14	169. 14	0	0	0	0	0
2010502	一般行政管理事务	6. 00	6. 00	0	0	0	0	0
2010602	一般行政管理事务	2. 00	2. 00	0	0	0	0	0
2010699	其他财政事务支出	16. 00	16. 00	0	0	0	0	0
2013602	一般行政管理事务	70. 00	70. 00	0	0	0	0	0
2014099	其他信访事务支出	5. 00	5. 00	0	0	0	0	0
2019999	其他一般公共服务支出	30. 50	30. 50	0	0	0	0	0
2030699	其他国防动员支出	7. 00	7. 00	0	0	0	0	0
2040202	一般行政管理事务	62. 00	62. 00	0	0	0	0	0
2040220	执法办案	228. 37	228. 37	0	0	0	0	0
2040602	一般行政管理事务	20. 00	20. 00	0	0	0	0	0
2070199	其他文化和旅游支出	5. 23	5. 23	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91. 88	91. 88	0	0	0	0	0
2080701	就业创业服务补贴	5. 00	5. 00	0	0	0	0	0
2080899	其他优抚支出	20. 33	20. 33	0	0	0	0	0
2081004	殡葬	3. 00	3. 00	0	0	0	0	0
2081005	社会福利事业单位	14. 38	14. 38	0	0	0	0	0
2082001	临时救助支出	42. 01	42. 01	0	0	0	0	0
2082502	其他农村生活救助	12. 89	12. 89	0	0	0	0	0
2082899	其他退役军人事务管理支出	15. 50	15. 50	0	0	0	0	0

2110499	其他自然生态保护支出	24.00	24.00	0	0	0	0	0
2120199	其他城乡社区管理事务支出	13.77	13.77	0	0	0	0	0
2120303	小城镇基础设施建设	8.00	8.00	0	0	0	0	0
2120802	土地开发支出	68.26	68.26	0	0	0	0	0
2120804	农村基础设施建设支出	10.00	10.00	0	0	0	0	0
2121301	城市公共设施	1.59	1.59	0	0	0	0	0
2130135	农业生态资源保护	1.00	1.00	0	0	0	0	0
2130142	乡村道路建设	10.00	10.00	0	0	0	0	0
2130199	其他农业农村支出	2.00	2.00	0	0	0	0	0
2130316	农村水利	8.00	8.00	0	0	0	0	0
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	445.07	445.07	0	0	0	0	0
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	272.13	272.13	0	0	0	0	0
2140106	公路养护	6.00	6.00	0	0	0	0	0
2149999	其他交通运输支出	5.67	5.67	0	0	0	0	0
2160299	其他商业流通事务支出	10.00	10.00	0	0	0	0	0
2169999	其他商业服务业等支出	10.00	10.00	0	0	0	0	0
2200106	自然资源利用与保护	20.57	20.57	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	65.35	65.35	0	0	0	0	0
2240199	其他应急管理支出	6.00	6.00	0	0	0	0	0
2240703	自然灾害救灾补助	17.84	17.84	0	0	0	0	0
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	4.50	4.50	0	0	0	0	0
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	26.00	26.00	0	0	0	0	0
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1.00	1.00	0	0	0	0	0
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	10.00	10.00	0	0	0	0	0
2299999	其他支出	15.00	15.00	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：平江县浯口镇人民政府

公开 03 表
金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3, 218. 41	1, 248. 16	1, 970. 25			
2010301	行政运行	1, 330. 43	1, 090. 39	240. 04			
2010302	一般行政管理事务	169. 14		169. 14			
2010502	一般行政管理事务	6. 00		6. 00			
2010602	一般行政管理事务	2. 00		2. 00			
2010699	其他财政事务支出	16. 00		16. 00			
2013602	一般行政管理事务	70. 00		70. 00			
2014099	其他信访事务支出	5. 00		5. 00			
2019999	其他一般公共服务支出	30. 50		30. 50			
2030699	其他国防动员支出	7. 00		7. 00			
2040202	一般行政管理事务	62. 00		62. 00			
2040220	执法办案	228. 37		228. 37			
2040602	一般行政管理事务	20. 00		20. 00			
2070199	其他文化和旅游支出	5. 23		5. 23			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91. 88	91. 88				
2080701	就业创业服务补贴	5. 00		5. 00			
2080899	其他优抚支出	20. 33		20. 33			
2081004	殡葬	3. 00		3. 00			
2081005	社会福利事业单位	14. 38		14. 38			
2082001	临时救助支出	42. 01		42. 01			
2082502	其他农村生活救助	12. 89	0. 54	12. 35			

2082899	其他退役军人事务管理支出	15. 50		15. 50			
2110499	其他自然生态保护支出	24. 00		24. 00			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	13. 77		13. 77			
2120303	小城镇基础设施建设	8. 00		8. 00			
2120802	土地开发支出	68. 26		68. 26			
2120804	农村基础设施建设支出	10. 00		10. 00			
2121301	城市公共设施	1. 59		1. 59			
2130135	农业生态资源保护	1. 00		1. 00			
2130142	乡村道路建设	10. 00		10. 00			
2130199	其他农业农村支出	2. 00		2. 00			
2130316	农村水利	8. 00		8. 00			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	445. 07		445. 07			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	272. 13		272. 13			
2140106	公路养护	6. 00		6. 00			
2149999	其他交通运输支出	5. 67		5. 67			
2160299	其他商业流通事务支出	10. 00		10. 00			
2169999	其他商业服务业等支出	10. 00		10. 00			
2200106	自然资源利用与保护	20. 57		20. 57			
2210201	住房公积金	65. 35	65. 35				
2240199	其他应急管理支出	6. 00		6. 00			
2240703	自然灾害救灾补助	17. 84		17. 84			
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	4. 50		4. 50			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	26. 00		26. 00			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1. 00		1. 00			
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	10. 00		10. 00			
2299999	其他支出	15. 00		15. 00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：平江县浯口镇人民政府

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	3, 101. 56	一、一般公共服务支出	33	1, 629. 07	1, 629. 07		
二、政府性基金预算财政拨款	2	116. 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	7. 00	7. 00		
	4		四、公共安全支出	36	310. 37	310. 37		
	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	5. 23	5. 23		
	8		八、社会保障和就业支出	40	204. 99	204. 99		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42	24. 00	24. 00		
	11		十一、城乡社区支出	43	101. 62	21. 77	79. 85	
	12		十二、农林水支出	44	738. 20	738. 20		
	13		十三、交通运输支出	45	11. 67	11. 67		
	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	20. 00	20. 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	20. 57	20. 57		
	19		十九、住房保障支出	51	65. 35	65. 35		

	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	28.34	28.34		
	23		二十三、其他支出	55	52.00	15.00	37.00	
	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	3,218.41	本年支出合计	59	3,218.41	3,101.56	116.85	
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	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	3,218.41	总计	64	3,218.41	3,101.56	116.85	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：平江县浯口镇人民政府

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		3, 101. 56	1, 248. 16	1, 853. 40
2010301	行政运行	1, 330. 43	1, 090. 39	240. 04
2010302	一般行政管理事务	169. 14		169. 14
2010502	一般行政管理事务	6. 00		6. 00
2010602	一般行政管理事务	2. 00		2. 00
2010699	其他财政事务支出	16. 00		16. 00
2013602	一般行政管理事务	70. 00		70. 00
2014099	其他信访事务支出	5. 00		5. 00
2019999	其他一般公共服务支出	30. 50		30. 50
2030699	其他国防动员支出	7. 00		7. 00
2040202	一般行政管理事务	62. 00		62. 00
2040220	执法办案	228. 37		228. 37
2040602	一般行政管理事务	20. 00		20. 00
2070199	其他文化和旅游支出	5. 23		5. 23
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91. 88	91. 88	
2080701	就业创业服务补贴	5. 00		5. 00
2080899	其他优抚支出	20. 33		20. 33
2081004	殡葬	3. 00		3. 00
2081005	社会福利事业单位	14. 38		14. 38
2082001	临时救助支出	42. 01		42. 01
2082502	其他农村生活救助	12. 89	0. 54	12. 35
2082899	其他退役军人事务管理支出	15. 50		15. 50

2110499	其他自然生态保护支出	24.00		24.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	13.77		13.77
2120303	小城镇基础设施建设	8.00		8.00
2130135	农业生态资源保护	1.00		1.00
2130142	乡村道路建设	10.00		10.00
2130199	其他农业农村支出	2.00		2.00
2130316	农村水利	8.00		8.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	445.07		445.07
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	272.13		272.13
2140106	公路养护	6.00		6.00
2149999	其他交通运输支出	5.67		5.67
2160299	其他商业流通事务支出	10.00		10.00
2169999	其他商业服务业等支出	10.00		10.00
2200106	自然资源利用与保护	20.57		20.57
2210201	住房公积金	65.35	65.35	
2240199	其他应急管理支出	6.00		6.00
2240703	自然灾害救灾补助	17.84		17.84
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	4.50		4.50
2299999	其他支出	15.00		15.00

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表

公开 06 表

部门：平江县浯口镇人民政府

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,080.32	302	商品和服务支出	110.43	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	509.28	30201	办公费	5.76	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	222.63	30202	印刷费	9.15	30702	国外债务付息	
30103	奖金	29.13	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	2.80	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	130.33	30205	水费	0.75	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	91.88	30206	电费	2.30	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	8.50	30207	邮电费	0.15	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.50	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	10.73	30211	差旅费	4.85	31008	物资储备	
30113	住房公积金	65.35	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	12.99	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	57.41	30215	会议费	7.40	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	1.10	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.93	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	8.57	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	43.54	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	17.00	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1.60	39907	国家赔偿费用支出	

30308	助学金		30228	工会经费	19.59	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	10.49	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	5.00	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	13.87	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		1,137.73	公用经费合计					110.43

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：平江县浯口镇人民政府

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
0.93					0.93	0.93					0.93

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：平江县浯口镇人民政府

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	116.85	116.85		116.85	
2120802	土地开发支出	0.00	68.26	68.26		68.26	
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	10.00	10.00		10.00	
2121301	城市公共设施	0.00	1.59	1.59		1.59	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	26.00	26.00		26.00	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		1.00	1.00		1.00	
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	0.00	10.00	10.00		10.00	

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 09 表

部门：平江县浯口镇人民政府

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	

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。

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 年度财政拨款收入总计 3218.41 万元，与 2023 年相比，财政拨款收入总计增加 599.03 万元，增加 22.87%。2024 年度财政拨款支出 3218.41 万元，与 2023 年相比，财政拨款支出总计增加 599.03 万元，增加 22.87%。主要为本年度新增项目，项目支出增加。

二、收入决算情况说明

2024 年收入 3218.41 万元，其中：一般公共预算拨款收入 3101.56 万元，比上年增加 28.6%。占本年总收入 96.37%。政府性基金预算财政拨款收入 116.85 万元，比上年减少 43.7%。占本年总收入 3.63%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 3218.41 万元，其中：基本支出 1248.16 万元，占本年总支出 38.78%，比上年度减少 6.5%。项目支出 1970.25 万元，占本年总支出 61.22%，比上年度增加 53.39%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入总计 3218.41 万元，与 2023 年相比，财政拨款收入总计增加 599.03 万元，增加 22.87%。2024 年度财政拨款支出 3218.41 万元，与 2023 年相比，财政拨款支出总计增加 599.03 万元，增加 22.87%。主要为本年度新增项目，项目支出增加。

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 3218.41 万元，占本年支出的 100%。与 2023 年度相比，增加 599.03 万元，增加 22.87%。主要为一般公共预算财政拨款支出增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 3218.41 万元，主要用于以下方面：一般公共服

务支出1629.07万元，占50.62%；国防支出7万元，占0.22%；公共安全支出310.37万元，占9.64%；文化旅游体育与传媒支出5.23万元，占0.16%；社会保障和就业支出204.99万元，占6.37%；节能环保支出24万元，占0.75%；城乡社区支出101.62万元，占3.16%；农林水支出738.2万元，占22.94%；交通运输支出11.67万元，占0.36%；商业服务业等支出20万元，占0.62%；自然资源海洋气象等支出20.57万元，占0.64%；住房保障支出65.35万元，占2.03%；灾害防治及应急管理支出28.34万元，占0.88%；其他支出52万元，占1.61%。

（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数为1507.56万元，支出决算数为3218.41万元，完成年初预算的213.48%，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1177.94万元，支出决算为1330.43万元，完成年初预算的112.95%，决算数大于年初预算数的主要原因是预算调整。

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169.74万元，决算数大于年初预算数的主要原因是预算调整。

3、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为6万元，决算数大于年初预算数的主要原因是预算调整。

4、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2万元，决算数大于年初预算数的主要

原因是预算调整。

5、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16万元，，决算数大于年初预算数的主要原因是预算调整。

6、一般公共服务支出（类）其他共产党事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为0万元，支出决算为70万元，决算数大于年初预算数的主要原因是预算调整。

7、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5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是预算调整。

8、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30.5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是预算调整。

9、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7万元，决算数大于年初预算数的主要原因是预算调整。

10、公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为0万元，支出决算为62万元，决算数大于年初预算数的主要原因是预算调整。

11、公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）

12、年初预算为0万元，支出决算为228.37万元，决算数大于年初预算数的主要原因是预算调整。

13、公共安全支出（类）司法（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为0万元，支出决算为20万元，决算数大于年初预算数的主要原因是预算调整。

14、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5.23万元，决算数大于年初预算数的主要原因是预算调整。

15、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96.88万元，支出决算为91.88万元，完成年初预算的94.83%。

16、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业创业服务补贴（项）

年初预算为0万元，支出决算为5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是预算调整。

17、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0万元，支出决算为20.33万元，决算数大于年初预算数的主要原因是预算调整。

18、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3万元，决算数大于年初预算数的主要原因是预算调整。

19、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14.38万元，决算数大于年初预算数的主要原因是预算调整。

20、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42.01万元，决算数大于年初预算数的主要原因是预算调整。

21、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12.89万元，决算数大于年初预算数的主要原因是预算调整。

22、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15.5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是预算调整。

23、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24万元，决算数大于年初预算数的主要原因是预算调整。

24、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为13.77万元，决算数大于年初预算数的主要原因是预算调整。

25、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8万元，决算数大于年初预算数的主要原因是预算调整。

26、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为68.26万元，决算数大于年初预算数的主要原因是预算调整。

27、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为10万元，决算数大于年初预算数的主要原因是预算调整。

28、城乡社区支出（类）城市基础设施配套安排的支出（款）城市公共设施（项）

年初预算为0万元，支出决算为1.59万元，决算数大于年初预算数的主要原因是预算调整。

29、农林水支出（类）农业农村（款）农业生态资源保护（项）

年初预算为0万元，支出决算为1万元，决算数大于年初预算数的主要原因是预算调整。

30、农林水支出（类）农业农村（款）乡村道路建设（项）

年初预算为0万元，支出决算为10万元，决算数大于年初预算数的主要原因是预算调整。

31、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为2万元，，决算数大于年初预算数的主要原因是预算调整。

32、农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）

年初预算为0万元，支出决算为8万元，决算数大于年初预算数的主要原因是预算调整。

33、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168万元，支出决算为445.07万元，决算数大于年初预算数的主要原因是预算调整。

34、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272.13万元，决算数大于年初预算数的主要原因是预算调整。

35、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）

年初预算为0万元，支出决算为6万元，决算数大于年初预算数的主要原因是预算调整。

36、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5.67万元，决算数大于年初预算数的主要原因是预算调整。

37、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为10万元，决算数大于年初预算数的主要原因是预算调整。

38、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10万元，决算数大于年初预算数的主要原因是预算调整。

39、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）

年初预算为0万元，支出决算为20.57元，决算数大于年初预算数的主

要原因是预算调整。

40、 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64.74万元，支出决算为65.35元，决算数大于年初预算数的主要原因是预算调整。

41、 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为6万元，决算数大于年初预算数的主要原因是预算调整。

42、 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17.84万元，完成年初预算的100%。

43、 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾补助（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4.5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是预算调整。

44、 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26万元，算数大于年初预算数的主要原因是预算调整。

46、 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1万元，决算数大于年初预算数的主要原因是预算调整。

47、 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于其他社会公益

事业的彩票公益金支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为10万元，决算数大于年初预算数的主要原因是预算调整。

48 、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为15万元，决算数大于年初预算数的主要原因是预算调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

一般公共预算拨款支出 3101.56 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 1629.07 万元，占 52.53%。国防支出 7 万元，占 0.23%。公共安全支出 310.37 万元，占 10.01%。文化体育与传媒支出 5.23 万元，占 0.17%。社会保障和就业支出 204.99 万元，占 6.61%。节能环保支出 24 万元，占 0.77%。城乡社区支出 21.77 万元，占 0.7%。农林水支出 738.2 万元，占 23.8%。交通运输支出 11.67 万元，占 0.38%。商业服务业等支出 20 万元，占 0.64%。自然资源海洋气象等支出 20.57 万元，占 0.66%。住房保障支出 65.35 万元，占 2.11%。灾害防治及应急管理支出 28.34 万元，占 0.91%。其他支出 15 万元，占 0.48%。

浯口镇 2024 年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出 1248.16 万元。其中：人员经费 1137.73 万元，占基本支出的 91.15%，主要包括：按国家规定支出的基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 110.43 万元，占基本支出的 8.85%，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、其他资本性支出。

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 年度“三公”经费财政拨款支出预算数为 0.93 万元，支出决算数为 0.93 万元,完成预算的 100%。其中：无因公出国（境）费支出、公务用车购置费及运行维护费支出，公务接待费支出预算为 0.93 万元，支出决算为 0.93 万元，完成预算的 100%。

（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0.93万元，占100%,无因公出国（境）费支出和公务用车购置费及运行维护费支出。其中：公务接待74批次336人次，主要是接待检查单位工作用餐。2024年“三公”经费决算比2023年减少0.03万元，我单位按照中央、省委、省政府等要求，厉行节约，继续严控“三公”经费。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2024年政府性基金本年收入116.85万元,占本年收入合计的3.63%，本年支出116.85万元,占本年支出合计的3.63%；本年支出116.85万元，其中基本支出0万元，项目支出116.85万元，无年末结转和结余。

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110.43万元，比上年决算数减少3.42万元，减少3%。主要原因是：厉行节约，减少经费支出。

十、一般性支出情况

2024年本部门开支会议费7.40万元，用于召开乡村振兴调研座谈会、学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育工作会、冲刺四季度、决胜全年度工作部署会、党史学习教育总结会议、粮食生产工作会议、主题教育总结会议、青年干部座谈会、退役军人、军烈属代表座谈会等各项会议共计21次。其中粮食生产工作会议，人数100人，内容为当前粮食生产重点工作；学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育工作会议，人数为140人，内容为学习习近平新时代中国特色社会主义思想；召开年终总结大会，人数170人，召开退役军人、军烈属代表座谈会，人数80人。开支培训费1.10万元，主要用于开展党建业务培训、财政业务培训、人居环境业务培训、乡村振兴业务培训等共计6次。其中党建业务培训，人数45人，内容为党建平台操作业务培训；财政业务培训，人数为98人，内容为机关报账员和村级报账员业务培训；一门式服务培训，人数为27人，内容为一门式全覆盖工作推进培训；人居环境培训，人数为80人，内容为人居环境迎检业务培训；乡村振兴业务培训，人数为50人，内容为乡村振兴工作业务培训；农业培训，人数60人，内容为春耕生产农业知识培训；社保就业知识培训，人数40人，内容为村干部医保业务知识及就业宣传培训。

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1168.74万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出1168.74万元、政府采购服务支出0万元。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本单位无公务用车车辆；无价值50万元以上通用设备；无单位价值100万元以上专用设备。

十三、关于2024年度预算绩效情况的说明

根据《平江县财政局关于开展 2024 年度财政支出现场重点绩效评价工作的通知》、《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 and 绩效评价相关要求，浯口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。浯口镇 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 98.01 分，评价等级为优。（具体表格见附件）

十四、重大政策和重点项目绩效执行结果公开

1、重大政策：本单位 2024 年度无重大政策。

2、重点项目绩效执行结果公开：2024 年度部门（单位）整体支出及项目支出绩效评价自评报告附后。

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。

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。

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。

医疗卫生与计划生育支出（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。

商业服务业等支出（类）：是指用于商业服务业等方面的支出。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。

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。

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。

政府采购：就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。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

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）。

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。

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。

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。

手续费：反映单位支付各类手续费支出。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

委托业务费：反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

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。

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，如婴幼儿补贴、职工探亲旅费、退職人员及随行家属路费、符合条件的退役回乡义务兵一次性建房补助、符合安置条件的城镇退役士兵自谋职业的一次性经济补助费、对农户的生产经营补贴、保障性住房租。

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、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	31,015,623.99	一、一般公共服务支出	32	16,290,650.39
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,168,467.67	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	70,000.00
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	3,103,700.00
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	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	52,336.00
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	2,049,883.20
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	240,000.00
	11		十一、城乡社区支出	42	1,016,204.67
	12		十二、农林水支出	43	7,382,015.00
	13		十三、交通运输支出	44	116,712.00
	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	200,000.00
	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	205,671.00
	19		十九、住房保障支出	50	653,519.40
	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	283,400.00
	23		二十三、其他支出	54	520,000.00
	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	32,184,091.66	本年支出合计	58	32,184,091.66
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	32,184,091.66	总计	62	32,184,091.66

浯口镇人民代表大会主席团

关于浯口镇 2024 年度部门决算批复的 通 知

浯口镇财政所：

关于你部门编制提交的《浯口镇 2024 年度财政决算编报说明》已收阅，依据财政财务管理制度和会计核算规定，经人大主席团会议讨论研究，现将 2024 年度部门决算批复如下：

1、收入决算情况

2024 年收入 3218.41 万元，其中财政拨款收入 3218.41 万元。

2、支出决算情况

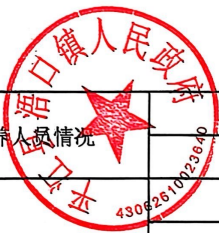
2024 年支出 3218.41 万元，其中基本支出 1248.16 万元，项目支出 1970.25 万元。

今年我镇以乡村振兴为主线，以环境整治为抓手，对惠农涉农基础设施建设大力投入，为乡村振兴奠定了良好的工作基础，镇财政所要组织相关决算公开工作，落实好公开决算数据。

浯口镇人民代表大会主席团

2025 年 8 月 12 日





浯口镇2024年部门整体支出绩效基础表

财政供养人员情况	编制数		2024年实际在职人数		控制率	
	95		92		96.84%	
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		0.96	3.87	0.93
	项目支出	1、业务经费		745.29	1627.3017	1461.6716
		2、运行维护经费				
		3、省级专项资金（一个专项一行）	派出所业务用房建设项目		280.37	280.37
			以工代赈项目		300	205.0684
			往来资金	3327.76	5192.2	4374.26
	公用经费	其中：办公经费		6.49	29.76	27.06
		水费、电费、差旅费		8.35	24	16.4
		会议费、培训费		9.62	9.5	8.5
	政府采购金额			91.99	0	1168.74
	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（m²）	实际规模（m²）	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	严格执行《浯口镇政府机关财务制度》，同时从内控制度出着手，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。					



浯口镇2024年部门整体支出绩效自评表

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
		1507.559	8585.64	7569.53	10	88.17%	8.82
	按收入性质分:				按支出性质分:		
	一般公共预算:	3271.59			基本支出:	1248.16	
	政府性基金拨款:	121.85			项目支出:	6321.37	
	纳入专户管理的非税收入						
	其他资金:	5192.2					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况		
	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。 目标2: 做好预决算, 加强预决算公开力度, 公开力度达100%, 严控三公经费。 目标3: 合理高效利用资金, 使资金广泛服务于浯口镇的社会经济发展。				已完成		
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	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	全镇环境卫生整治	≥1000平方米	≥1000平方米	2	2	
		清理垃圾	≤2吨	≤2吨	2	2	
		维修改造公租房面积	≥200平方米	≥200平方米	2	2	
		机关日常工作的正常运转	正常运转率=100%	正常运转率=100%	2	2	
		好平益高速征拆问题	≥100件	≥100件	2	2	
		排查安全生产隐患	≥20处	≥20处	2	2	
		城镇基础设施建设	≥5处	≥5处	2	2	
	质量指标	目(工程)验收合格	合格率=100%	合格率=100%	4	4	
		加快推进项目建设	达到合格标准	达到合格标准	4	4	
	时效指标	员工工资、津补贴按时足额发放	按时拨付工资	按时拨付工资	3	3	
		严格按合同规定期限内完工	项目及时完工	项目及时完工	3	3	
		条件改造带动农业产量	≥每亩提高200斤	≥每亩提高200斤	3	3	

效益指标	经济效益指标	完成2024年税收任务	≥100万元	≥100万元	3	3	
	社会效益指标	贫困村组道路硬化率	≥85%	≥85%	3	3	
		贫困人口出行困难人数	1500人	1500人	3	3	
		持续开展“雨露计划”培训	持续开展“雨露计划”行动，预计培训人数1000人	持续开展“雨露计划”行动，预计培训人数1000人	3	3	
		扶贫保障方面	针对全镇2090户脱贫户，100户监测户	针对全镇2090户脱贫户，100户监测户	3	3	
		惠农保障方面	全年预计发放农村低保、临时救助	全年预计发放农村低保、临时救助	3	3	
		治违工作、排查安全隐患	2024年预计摸排5个行业领域存在风险	2024年预计摸排5个行业领域存在风险	3	3	
	生态效益指标	改善饮用水源库区环境，进行农村生活污水治理	人居环境整治率95%	人居环境整治率95%	3	3	
		松材线虫除治数量	≥1000株	≥1000株	3	3	
	可持续影响指标	全镇环境会更加优美，群众幸福生活	长期	长期	4	4	
满意度指标	服务对象满意度指标	乡政府决策及成效满意度	满意度95%以上	满意度95%以上	6	6	
成本指标	经济成本指标	控制开支，成本控制	不超预算	不超预算	4	4	
	社会成本指标	噪音影响大	≤50分贝	≤50分贝	3	3	
		影响居民交通出行	≤60天	≤60天	3	3	
		影响商户经营	≤10天	≤10天	3	3	
	生态环境成本指标	减少了农田耕作面积	≤200平方米	≤200平方米	3	3	
		建筑垃圾产生二次污染	≤60天	≤60天	3	3	
		影响商户经营	≤10天	≤10天	3	3	

项目支出名称	重点项目建设支出-派出所业务用房建设						
主管部门	平江县浯口镇人民政府			实施单位	平江县浯口镇人民政府		
		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		280.37	280.37			
	上年结转资金						
	其他资金						
	年度资金总额	0	280.37	280.37	10	100.00%	10.00
年度总体目标	预期目标				实际完成情况		
	总用地面积4199.97㎡, 总建筑面积1679.1㎡, 含业务用房一栋, 食堂一栋及室外配套工程。业务用房地上三层, 框架结构, 占地面积562.32㎡, 建筑面积1546.44㎡, 檐口高度12.15米; 食堂占地面积132.66㎡, 地上一层, 建筑面积132.66㎡, 檐口高度3.75米。室外配套主要为室外绿化、道路、人行铺装、训练场地、给水、雨污水及强电电缆埋管等。				总用地面积4199.97㎡, 总建筑面积1679.1㎡, 含业务用房一栋, 食堂一栋及室外配套工程。业务用房地上三层, 框架结构, 占地面积562.32㎡, 建筑面积1546.44㎡, 檐口高度12.15米; 食堂占地面积132.66㎡, 地上一层, 建筑面积132.66㎡, 檐口高度3.75米。室外配套主要为室外绿化、道路、人行铺装、训练场地、给水、雨污水及强电电缆埋管等。		
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	1679.1平米	1679.1平米	8	8	
		业务用房	1栋	1栋	8	8	
		食堂	1栋	1栋	8	8	
	质量指标	竣工验收合格率	100%	100%	8	8	
	时效指标	完成时限	2024.12前	2024.12前	8	8	
效益指标	社会效益指标	改善办公条件	显著改善	显著改善	6	6	
		提高办事效率	显著提高	显著提高	6	6	
		确保机关正常运转	正常运转	正常运转	6	6	
	可持续影响指标	可持续影响年限	≥10年	≥10年	8	8	
满意度指标	服务对象满意度指标	办公人员满意度	≥95%	≥95%	8	8	
成本指标	经济成本指标	项目成本	≤280.37万元	≤280.37万元	8	8	项目未结算
	生态环境成本指标	产生建筑垃圾	≤4吨	≤4吨	8	8	

2024年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金（以工代赈项目）							
项目支出名称	平江县浯口镇人民政府			实施单位	平江县浯口镇人民政府		
主管部门	平江县浯口镇人民政府			实施单位	平江县浯口镇人民政府		
		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		300	205.0684			
	上年结转资金						
	其他资金						
	年度资金总额	0	300	205.0684	10	68.36%	6.84
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	硬化道路2240平米，路面破损修复（破除后重铺）900平米，混凝土挡土墙1350立方米，雨水管网1300米，排水渠2185米。			硬化道路2240平米，路面破损修复（破除后重铺）900平米，混凝土挡土墙1350立方米，雨水管网1300米，排水渠2185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
产出指标	数量指标	道路硬化	2240平米	2240平米	4	4	
		路面破损修复	900平米	900平米	4	4	
		混凝土挡土墙	1350立方米	1350立方米	4	4	
		雨水管网	1300米	1300米	4	4	
		排水渠	2185米	2185米	4	4	
	质量指标	竣工验收合格率	100%	100%	8	8	
	时效指标	完成时限	2025.01前	2024.12	8	8	
效益指标	经济效益指标	提高项目所在地农民工收入	显著提高	显著提高	8	8	
	社会效益指标	改善基础设施建设与生产生活条件	明显改善	明显改善	8	8	
	生态效益指标	改善生态环境与居住环境	明显改善	明显改善	8	8	
	可持续影响指标	可持续影响年限	≥10年	≥10年	8	8	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
成本指标	经济成本指标	项目成本	≤300万元	205.0684万元	6	6	项目未结算
	生态环境成本指标	产生建筑垃圾	≤5吨	≤5吨	6	6	

附件 6:

2024 年度部门整体支出绩效自评报告
(参考格式)



一、部门概况

(一) 部门(单位)基本情况。

浔口镇位于平江西部，现辖 25 个村，1 个居委会，总面积 220 平方公里，4.2 万人。省道 308 穿境而过，南与长沙县交界，北与汨罗市接壤，距县城 25 公里，交通便利，汨罗江流经浔口全境，两岸青山秀丽，风景宜人，是极具江南水乡特色的千年古镇。共辖 1 个居委会（街道居委会）25 个村。设有卫生院、学区、信用社、养路工班、敬老院、农电站、国土所、司法所、派出所、西江水厂、邮政局 11 个职能部门。

主要职责：1、保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行；负责抓好本乡镇党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。2、制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育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，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。4、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，管好财政资金，增强财政实力。5、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对

封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。6、完成上级政府交办的其它事项。

(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 年度全镇总预算 7419.62 万元，其中公共财政拨款收入 2646.11 万元，政府基金拨款收入 231 万元，其他收入 4542.5 万元。2024 年度财政预算实际支出为 5941.74 万元，其中公共财政拨款支出 2406.28 万元，政府基金拨款支出 207.7 万元，其他支出 3327.76 万元。

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 1248.16 万元，其中：

1、工资和福利支出 1080.32 万元，其中基本工资 509.28 万元、津贴补贴 222.63 万元、奖金 29.13 万元、绩效工资 130.33 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 91.88 万元、职业年金缴费 8.5 万元、职工基本医疗保险缴费 12.5 万元、住房公积金 65.35 万元、其他社会保障缴费 10.73 万元。

2、商品和服务支出 110.43 万元，其中办公费 5.76 万元、印刷费 9.15 万元、手续费 2.8 万元、水费 0.75 万元、电费 2.3 万元、邮电费 0.15 万元、差旅费 4.85 万元、维修（护）费 12.99 万元、会议费 7.4 万元、培训费 1.1 万元、公务接待费 0.93 万元、专用材料费 8.57 万元、劳务费 17

万元、委托业务费 1.6 万元、工会经费 19.59 万元、福利费 10.49 万元、其他交通费用 5 万元。

三公经费预算数为 3.87 万元，三公经费支出决算数为 0.93 万元。三公经费具体支出情况如下：公务接待费决算数为 0.93 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 74 批次、336 人次。2023 年“三公”经费支出数为 0.96 万元，浯口镇人民政府按照中央、省委、省政府要求，厉行节约，继续严控“三公”经费。

3、对个人和家庭的补助支出 57.41 万元，其中生活补助 43.54 万元，其他对个人和家庭的补助 13.87 万元。

(二) 项目支出

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。

2024 年项目支出 1970.25 万元，其中：办公费 21.3 万元，印刷费 13.52 万元，咨询费 0.5 万元，手续费 1.45 万元，水费 3 万元，电费 4.9 万元，差旅费 0.6 万元，维修（护）

费 5.6 万元，租赁费 2.75 万元，专用材料费 26.73 万元，劳务费 4.5 万元，委托业务费 5 万元，工会经费 9.5 万元，其他商品和服务支出 11 万元，生活补助 380.97 万元，救济费 47.01 万元，其他对个人和家庭的补助 99.43 万元，基础设施建设 1125.41 万元，大型修缮 97.5 万元，拆迁补偿 20.57 万元，其他资本性支出 89 万元。

三、项目组织实施情况

我单位申报的资金项目均从 2022 年初计划实施，并于 2022 年底前完成年度绩效目标。我镇本年度专项支出共 1744.54 万元，主要用于农村基础设施、道路、水利、环境等方面支出。我镇制定了机关财务管理制度，明确了专项支出审批程序，严格加强对专项资金的监管

为进一步规范我镇对专项资金管理，确保专项资金能得到有效利用，我镇特制定以下财务管理制度：

1. 专项资金建议台账，专款专用。从预算至机关，机关至村账代理记账中心，镇村两级建立专门台账，不得滞留、截留专项资金。

2. 严格对专项资金报账的审核制度。专项资金必须与申报项目相符，村级代理记账中心报账必须附四议两公开、会议记录、事前事中事后相关照片记录，超过规定金额必须走政府采购或招投标手续方可进行报账。

四、资产管理情况

2024 年我镇新增资产 2.94 万元，处置资产 0 万元，2024 年末资产原值 326.98 万元，累计折旧 20.18 万元。

固定资产的管理和使用坚持“统一政策、统一领导、分级管理、责任到人、物尽其用”的原则，建立健全固定资产台账，指定一名工作人员负责台账登记管理；加强资产管理信息系统建设，及时登记资产变动情况，按时上报资产信息数据。建立固定资产使用登记制度，明确使用人的保管责任，相关人员调动时及时办理移交。

五、政府性基金预算支出情况

2024 年政府性基金预算支出共 207.7 万元，其中：基础设施建设 164.92 万元，大型修缮 7.78 万元，其他资本性支出 35 万元。

六、国有资本经营预算支出情况

我镇 2024 年无国有资本经营预算支出。

七、社会保险基金预算支出情况

我镇 2024 年无社会保险基金预算支出。

八、部门整体支出绩效情况

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）预算编制及执行

1、从源头抓起，科学合理的编制部门预算。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。

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。

1、严格执行 2024 年初部门预算，修订了《浯口镇 2024 年机关财务管理制度》，日常财务管理实行镇长“一支笔”审批，明确了各项日常费用的标准，受疫情影响，对经费进行了再界定、再压缩 15%。

2、同期比对“三公”经费使用情况，严格控制“三公”经费支出。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。

3、政府性债务全程监管，全面防控，继续保持“零负债”，同时，我镇明确规定无资金来源不得申报新项目，积极引导村级利用现有资金化解存量债务。

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。

九、存在的问题及原因分析

一是产业不够精。我镇是典型农业型乡镇，目前产业仍以第一产业为主，主要集中在传统种植业和养殖业，缺少市场竞争力，群众增收渠道有限；

二是项目不够多。近年来，我镇不断加大亮化、绿化、美化、配套化工程，使基础设施日益完善，但推动社会经济发展高质量发展的大项目、好项目仍然不多；

三是服务不够优。公共服务等领域仍存在不少短板，与人民群众对美好生活的期盼仍有一定差距。

十、下一步改进措施

一是抓好乡村振兴。持续巩固脱贫攻坚成果，做好与乡村振兴有效衔接。因地制宜发展一批农业产业，打造一批秀美屋场，建设一批乡村振兴示范村；

二是推进项目建设。坚持领导力量向项目集中，优秀人才向项目集中，优厚政策向项目集中，优良待遇向项目集中，强力促征拆，强力优环境，强力引项目；

三是抓实干部作风。坚决执行中央、省、市、县委作风建设相关规定，完善规章制度，持之以恒抓好作风建设，坚持激励与约束齐抓，严管与厚爱并重，锻造勇担当、敢作为、善落实的干部队伍。

十一、绩效自评结果拟应用和公开情况

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