

2024年度
三阳乡人民政府部门决算

目 录

第一部分 三阳乡人民政府概况

- 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年度预算绩效管理情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

三阳乡人民政府概况

一、部门职责

三阳乡总面积 122.35 平方公里,299 个村民小组,人口 27617 人,辖甲山、美源、苏岳、万古、清安、金安、石坪、龙坪、更新、南尧、大洞 11 个村。

中共平江县三阳乡委员会、平江县三阳乡人民政府为县委、县人民政府派出机关,为正科级。

三阳乡党委、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。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;坚持依法行政,推进民主政治,加强基层政权建设;制定本乡经济社会发展规划和年度计划并组织实施。

- 2.认真履行法律、法规、规章规定的乡职责,承担省人民政府颁布的乡权力清单、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、委托下放、服务前移等事项接得住、管得好、有监督。

3.加强党的建设。加强党的全面领导，落实基层党建工作责任制，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。加强党对意识形态和统一战线工作的领导；指导工会、共青团、妇联等群团工作。

4.统筹经济发展。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，促进居民和农民增收；大力发展非公有制经济，推进社区、农村市场经济体系建设，着力提升经济发展的质量和水平，不断提高人民生活水平。

5.实施公共管理。负责辖区综合性管理工作；负责辖区内的教育、科技、文化旅游、不可移动文物保护、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、生态环境保护、社会救助、扶贫助残、殡葬管理、流动人员管理等工作；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；加强规划建设和财政管理工作；负责辖区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；做好农业、农村、农民和社区工作。

6.提供公共服务。建立健全社会化服务体系;组织实施与群众生活密切相关的各项服务;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;组织引导劳动力就业,提供政策、科技、信息、就业培训等服务;依法依规承担上级党委政府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。

7.维护社会稳定。加强社会管理综合治理,构建公共安全防护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。

8.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,指导和帮助社区居民委员会、村民委员会依法自治,促进社区居民和村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、县政府反映社区和村级的意见与建议。

9.完成县委、县政府交办的其他事项。

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阳乡人民政府内设机构包括：党政办公室、党建办公室、平安法治和应急管理办公室、民生事务办公室、经济和生态办公室、农业综合服务中心、社会事务综合服务中心、退役军人服务站、综合行政执法大队、财政所。

（二）决算单位构成。

湖南省岳阳市平江县三阳乡人民政府单位**2024**年部门决算汇总公开单位构成为：三阳乡人民政府本级部门决算。

第二部分 部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位:万元

部门:

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2537.27	一、一般公共服务支出	32	1467.89
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	47.68	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	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	5
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	3
八、其他收入	8		社会保障和就业支出	39	126.82
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	25
	11		十一、城乡社区支出	42	67.74
	12		十二、农林水支出	43	810.93
	13		十三、交通运输支出	44	4.61
	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	50.20
	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	8.78
	23		二十三、其他支出	54	15
	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	2584.95	本年支出合计	58	2584.95
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	2584.95	总计	62	2584.95

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

部门：

公开 02 表
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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2584.95	2584.95					
2010301	行政运行	1020.32	1020.32					
2010302	一般行政管理事务	373.27	373.27					
2010502	一般行政管理事务	6	6					
2010602	一般行政管理事务	3	3					
2010699	其他财政事务支出	6.3	6.3					
2013602	一般行政管理事务	50	50					
2014099	其他信访事务支出	5	5					
2019901	国家赔偿费用支出	2	2					
2019999	其他一般公共服务支出	2	2					
2049999	其他公共安全支出	5	5					

2070199	其他文化和旅游支出	3	3					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.05	71.05					
2080899	其他优抚支出	10.88	10.88					
2081004	殡葬	3	3					
2082001	临时救助支出	19.88	19.88					
2082102	农村特困人员救助供养支出	10.51	10.51					
2082502	其他农村生活救助	0.99	0.99					
2082899	其他退役军人事务管理支出	10.5	10.5					
2110402	农村环境保护	20	20					
2110499	其他自然生态保护支出	5	5					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	10.06	10.06					
2120303	小城镇基础设施建设	25	25					
2120801	征地和拆迁补偿支出	28	28					
2120804	农村基础设施建设支出	4.68	4.68					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	550	550					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	160.93	160.93					

2139999	其他农林水支出	100	100					
2140106	公路养护	2	2					
2149999	其他交通运输支出	2.61	2.61					
2210201	住房公积金	50.20	50.20					
2240703	自然灾害救灾补助	8.78	8.78					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	15	15					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门：

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2584.95	1141.63	1443.32			
2010301	行政运行	1020.32	1020.32				
2010302	一般行政管理事务	373.27		373.27			
2010502	一般行政管理事务	6		6			
2010602	一般行政管理事务	3		3			
2010699	其他财政事务支出	6.3		6.3			
2013602	一般行政管理事务	50		50			
2014099	其他信访事务支出	5		5			
2019901	国家赔偿费用支出	2		2			

2019999	其他一般公共服务支出	2		2			
2049999	其他公共安全支出	5		5			
2070199	其他文化和旅游支出	3		3			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.05	71.05				
2080899	其他优抚支出	10.88		10.88			
2081004	殡葬	3		3			
2082001	临时救助支出	19.88		19.88			
2082102	农村特困人员救助供养支出	10.51		10.51			
2082502	其他农村生活救助	0.99	0.06	0.93			
2082899	其他退役军人事务管理支出	10.5		10.5			
2110402	农村环境保护	20		20			
2110499	其他自然生态保护支出	5		5			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	10.06		10.06			
2120303	小城镇基础设施建设	25		25			
2120801	征地和拆迁补偿支出	28		28			

2120804	农村基础设施建设支出	4.68		4.68			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果 衔接乡村振兴支出	550		550			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	160.93		160.93			
2139999	其他农林水支出	100		100			
2140106	公路养护	2		2			
2149999	其他交通运输支出	2.61		2.61			
2210201	住房公积金	50.2	50.2				
2240703	自然灾害救灾补助	8.78		8.78			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	15		15			

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

单位：万元

部门：

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	2537.27	一、一般公共服务支出	33	1467.89	1467.89		
二、政府性基金预算财政拨款	2	47.68	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		四、公共安全支出	36	5	5		
	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	3	3		
	8		八、社会保障和就业支出	40	126.82	126.82		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42	25	25		
	11		十一、城乡社区支出	43	67.74	35.06	32.68	
	12		十二、农林水支出	44	810.93	810.93		
	13		十三、交通运输支出	45	4.61	4.61		
	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	50.2	50.2		
	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	8.78	8.78		
	23		二十三、其他支出	55	15		15	
	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	2584.95	本年支出合计	59	2584.95	2537.27	47.68	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	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	2584.95	总计	64	2584.95	2537.27	47.68	

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

部门：

公开 05 表

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		2537.27	1141.63	1395.64
2010301	行政运行	1020.32	1020.32	
2010302	一般行政管理事务	373.27		373.27
2010502	一般行政管理事务	6		6
2010602	一般行政管理事务	3		3
2010699	其他财政事务支出	6.3		6.3
2013602	一般行政管理事务	50		50
2014099	其他信访事务支出	5		5
2019901	国家赔偿费用支出	2		2
2019999	其他一般公共服务支出	2		2
2049999	其他公共安全支出	5		5
2070199	其他文化和旅游支出	3		3

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.05	71.05	
2080899	其他优抚支出	10.88		10.88
2081004	殡葬	3		3
2082001	临时救助支出	19.88		19.88
2082102	农村特困人员救助供养支出	10.51		10.51
2082502	其他农村生活救助	0.99	0.06	0.93
2082899	其他退役军人事务管理支出	10.5		10.5
2110402	农村环境保护	20		20
2110499	其他自然生态保护支出	5		5
2120199	其他城乡社区管理事务支出	10.06		10.06
2120303	小城镇基础设施建设	25		25
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	550		550
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	160.93		160.93
2139999	其他农林水支出	100		100
2140106	公路养护	2		2
2149999	其他交通运输支出	2.61		2.61
2210201	住房公积金	50.2	50.2	
2240703	自然灾害救灾补助	8.78		8.78

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

部门:

公开 06 表
单位: 万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	942.67	302	商品和服务支出	150.33	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	304.26	30201	办公费	30	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	261.85	30202	印刷费	4.4	30702	国外债务付息	
30103	奖金	2.7	30203	咨询费	4	310	资本性支出	
30106	伙食补助费	44.94	30204	手续费	0.08	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	121.32	30205	水费	0.91	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险	73.07	30206	电费	28.5	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	30	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	36.35	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	9.05	30211	差旅费	0.6	31008	物资储备	
30113	住房公积金	84.26	30212	因公出国(境)费		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	2.28	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	4.89	30214	租赁费	0.5	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	48.63	30215	会议费	1.35	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	1.05	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.81	31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		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	48.63	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	13	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	3.05	39908	对民间非营利组织和群众性自治	
30309	奖励金		30229	福利费	3.8	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	3	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	23			
人员经费合计		991.3			公用经费合计			150.33

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

部门：

公开 07 表
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			47.68	47.68		47.68	
2120801	征地和拆迁补偿支出		28	28		28	
2120804	农村基础设施建设支出		4.68	4.68		4.68	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		15	15		15	

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

部门:

公开 08 表
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。

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表
单位：万元

部门：

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
0.81					0.81	0.81					0.81

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、支总计 2584.95 万元。与上年相比,增加 791.56 万元,增长 44.14%, 主要是因为项目支出增加。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 2584.95 万元, 财政拨款收入 2584.95 万元, 占 100%。其中: 一般公共预算财政拨款收入 2537.27 万元, 占 98.16%; 政府性基金预算财政拨款收入 47.68 万元, 占 1.84%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 2584.95 万元, 其中: 基本支出 1141.63 万元, 占 44.16%; 项目支出 1443.32 万元, 占 55.84%。

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 2584.95 万元, 与上年相比, 增加 791.56 万元, 增长 44.14%, 主要是因为项目支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 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 2537.27 万元, 占本年支出合计的 98.16%, 与上年相比, 财政拨款支出增加 788.96 万元, 增长 45.13%, 主要是因为项目支出增加。

(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 2537.27 万元, 主要用于以下方面: 一般公共服务支出 1467.89 万元, 占 57.85%; 公共安全支出 5 万元, 占 0.2%; 文化旅游体育与传媒支出 3 万元, 占 0.12%;

社会保障和就业支出 126.82 万元，占 5%；节能环保支出 25 万元，占 0.99%；城乡社区支出 35.06 万元，占 1.38%；农林水支出 810.93 万元，占 31.96%；交通运输支出 4.61 万元，0.18%；住房保障支出 50.2 万元，占 1.98%；灾害防治及应急管理支出 8.78 万元，占 0.35%。

（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 1070.74 万元，支出决算数为 2537.27 万元，完成年初预算的 236.96%，决算数大于年初预算数的主要原因是：项目支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1141.63 万元，其中：

人员经费 991.3 万元，占基本支出的 86.83%，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、生活补助。

公用经费 150.33 万元，占基本支出的 13.17%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、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、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0.86万元，支出决算为0.81万元，完成预算的94.19%。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0.86万元，支出决算为0.81万元，完成预算的94.19%，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。与上年相比减少0.05万元，下降5.81%，减少主要原因是从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比上年有所节约。

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

1.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%；与上年相比增加（减少）0万元，增长（降低）0%。

2.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%；与上年相比增加（减少）0万元，增长（降低）0%。

3.公务接待费支出预算为 0.86 万元,支出决算为 0.81 万元,完成预算的 94.19%;与上年相比减少 0.05 万元,降低 5.81%。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。2024 年共接待国内公务接待批次 14 个、接待人次 210 人次(不包括陪同人员)。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。

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 47.68 万元;年初结转和结余 0 万元;支出 47.68 万元,其中基本支出 0 万元,项目支出 47.68 万元;年末结转和结余 0 万元。

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 150.33 万元,比年初预算数减少 48.93 万元,降低 24.56%。主要原因是:厉行节约,严控支出。

十、一般性支出情况说明

2024 年本部门开支会议费 1.35 万元,用于召开乡镇各类会议,人数 490 人,内容为信访维稳、安全生产、医保缴纳、农业生产、森林防灭火、项目建设等工作;开支培训费 1.05 万元,用于开展理论学习和业务技能培训,人数 395 人,内容为党员冬春训班、农业生产、综治信访、森林防火等业务知识提升。

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 80 万元，其中：政府采购货物支出 10 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 70 万元。授予中小企业合同金额 80 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 80 万元，占授予中小企业合同金额的 100%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆。单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

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。预算编制方面，从源头抓起，科学合理编制部门预算；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）部门决算中项目绩效自评结果。

绩效目标有：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、加强预决算公开力度，严控三公经费；目标 3、坚定助力文明县城创建，助力乡村振兴，完善社区和农村基础设施建设,开展农村人居环境整治，办好环境示范村，建设大美新三阳；目标 4、完成好上级政府安排的各项工作。

部门决算中项目绩效完成，自评结果为优秀。

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。

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。

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）。

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。

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。

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。

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。

救济费：反映按规定开支的城乡贫困人员、灾民、归侨、外侨及其他人员的生活救济费，包括城市居民的最低生活保障费，随同资源枯竭矿山破产但未参加养老保险统筹的矿山所属集体企业退休人员按最低生活保障标准发放的生活费，农村五保供养对象、贫困户、麻风病人的生活救济费，精简退职老弱残职工救济费，福利、救助机构发生的收养费以及救助支出等。实物形式的救济也在此科目反映。

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 附 件

- 一、2024年度平江县三阳乡人民政府绩效自评报告
- 二、平江县财政局关于2024年部门决算批复的通知

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	25,372,692.57	一、一般公共服务支出	32	14,678,850.81
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	476,800.00	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	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	50,000.00
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	
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	1,268,163.20
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	250,000.00
	11		十一、城乡社区支出	42	677,360.00
	12		十二、农林水支出	43	8,109,270.00
	13		十三、交通运输支出	44	46,056.00
	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	502,012.56
	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	87,780.00
	23		二十三、其他支出	54	150,000.00
	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	25,849,492.57	本年支出合计	58	25,849,492.57
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	25,849,492.57	总计	62	25,849,492.57

2024 年度部门整体支出绩效自评报告

单位名称：平江县三阳乡人民政府



一、部门概况

(一)部门基本情况。

三阳乡共辖 11 个村，299 个村民小组，人口 27617 人，耕地面积 14530 亩，其中：水田 12675 亩，旱土 1855 亩。2024 年财政供养人员 71 人，其中：行政 37 人，事业 34 人。

主要职责：制定并组织实施镇村建设规划，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。

负责本行政区域内的民政、计生、文化教育、卫生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。

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。

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，树立社会新风尚。

(二) 部门整体支出规模、使用方向和主要内容涉及范围等。

2024 年度三阳乡全年资金支出 6594.19 万元，其中公共财政拨款 2564.46 万元，其他资金 4029.73 万元，资金均于 2024 年内拨付到位。



二、一般公共预算支出情况

(一)基本支出

1. 人员支出：810.78 万元

2. 公用支出：124.75，其中办公经费 71 万元，水电差旅费 46.93 万元，公务接待费 0.81 万元，会议培训费 2.4 万元。比上年减少 3.87 万元，下降 6%，增减变化原因是：严控“三公”经费，厉行节约。

(二)项目支出

项目支出5658.65万元，其中预算内资金1628.93万，往来资金4029.72万。预算内资金主要为：社会综合管理经费49.76万元；村级运转经费134.92万元；大洞村马槽尾矿库、大横洞尾矿库渗滤液处理运行经费20万元；便民服务中心项目710万元；老三阳乡卫生院土地出让结算32.68万元；福彩公益金15万元；乡村振兴建设217万元；民政临时救助33.08万元；村级道路等水毁基础建设113.15万元；乡镇（街道）及园区体制结算等机关运行342万元。

三、项目组织实施情况

项目的开展主要是根据我乡党委党政府的安排，绩效总目标和阶段性目标都已按照计划完成。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乡内部管理制度、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自查，未存在违规、违法的问题。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。

四、资产管理情况

我单位固定资产净值 313 万元，自用资产占账面资产总额的 100%，在建便民中心一栋。建立了固定资产管理制度，定期对资产进行清查盘点，做到账实相符。通过合理调配资产，提高资产使用效率，降低运行成本。对固定资产进行定期维护，延长其使用寿命，间接节约了资金。

五、政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出共 47.68 万元，含老三阳乡卫生院土地出让结算 32.68 万，2024 年省级财政彩票公益金 10 万，2024 年市县分成福彩公益金(敬老院)5 万。

六、国有资本经营预算支出情况

无

七、社会保险基金预算支出情况

无

八、部门整体支出绩效情况

我单位积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升，部门整体支出绩效情况如下：



1. 我乡本年度预算项目支出共1628.93万元，主要用于农村和社区的基础设施、道路、水利、环境等方面支出。我乡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。

2. 专项管理情况分析：为进一步规范我乡对专项资金管理，确保专项资金能得到有效利用，我乡特制定以下财务管理制度：①专项资金建立台账，专款专用。从预算至机关，机关至村账代理记账中心，乡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。

九、存在的问题及原因分析

1. 主要部门联动不够，导致年初预算编制时对项目支出的理解不够深入，在预算编制时有所欠缺，造成实际支出与预算之间的差异。

2. 部分专项资金的年度工作计划确定较迟，指标下达时间较晚，导致绩效目标未能及时纳入整体绩效目标中，使得专项资金绩效目标不够完善，不能全面反映绩效完成情况。

十、下一步改进措施

1. 加大招商引资力度，积极培养税源，进一步带动我乡

经济健康有序发展。

2. 加强内设机构的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

3. 根据当年工作计划科学、完整地申报绩效目标，确保预算编制的完整性。

4. 联合相关业务部门制定专门的专项项目管理制度，为项目管理提供制度依据，提高项目效益。

通过这些措施，三阳乡政府旨在提升预算管理水平，完善绩效目标体系，强化制度建设，从而提高工作效能和履责效益。

十一、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 97.84 分，等级为“优”，我乡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

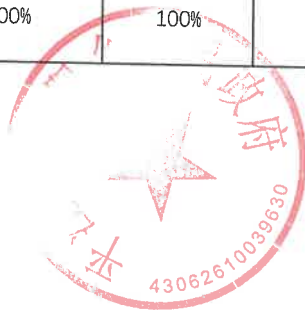
无



财政供养人员情况	编制数		2024年实际在职人数		控制率	
	80		74		92.50%	
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		0.86	1.3	0.81
	项目支出	1、业务工作经费		7189.15		5273.73
		2、运行维护经费				
		3、村级运转经费				134.92
		4、龙坪村乡村振兴项目				250
	公用经费	其中：办公经费		93.936	74.34	71
		水费、电费、差旅费		25.6	24.3	46.93
		会议费、培训费		2.52	3	2.4
	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 (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《三阳乡政府机关财务制度》，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。					



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
		1763.05	8407.78	6594.19	10	78.43%	7.84
	按收入性质分:				按支出性质分:		
	一般公共预算:	3581.91			基本支出:	935.54	
	政府性基金拨款:	67.68			项目支出:	5658.65	
	纳入专户管理的非税收入拨款:						
	其他资金:	4758.19					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况		
	保障村级组织正常运转, 夯实农村基层组织建设, 提升基层党组织力; 助力乡村振兴, 提升服务群众能力。				1.加强政府职能建设, 提高政府履职水平和能力。 2.加强预决算公开力度, 严控三公经费, 争取比上年降低10%。 3.坚定助力乡村振兴, 完善农村基础设施建设, 开展农村人居环境整治, 建设大美新三阳。		
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	全乡环境卫生整治	≥1000平方米	≥1000平方米	5	5	
		松材线虫除治	≥2.4万亩	≥2.4万亩	5	5	
		尾矿库清理	≥33个尾矿库	≥33个尾矿库	5	5	
	质量指标	项目(工程)验收合格率100%	100%	100%	10	10	
		加快推进项目建设	达到合格标准	达到合格标准	5	5	
	时效指标	项目严格按照合同规定期限完工	项目及时完工	项目及时完工	10	10	
效益指标	经济效益指标	完成2024年税收任务	≥100万元	≥100万元	5	5	
		招商引资, 提高居民收入	引进一家企业	引进一家企业	5	5	
	社会效益指标	社会稳定, 人民安居乐业	巩固脱贫攻坚成果, 提高了居民生活水平	巩固脱贫攻坚成果, 提高了居民生活水平	5	5	
	生态效益指标	消除尾矿库垮坝, 污染等问题, 改善了人居环境	改善饮用水源库区环境, 进行乡村人居环境整治, 实现安全生产零事故	改善饮用水源库区环境, 进行乡村人居环境整治, 实现安全生产零事故	5	5	
	可持续影响指标	耕地及水源恢复可持续发展	全乡环境得到改善, 居民幸福生活指数进一步提升	全乡环境得到改善, 居民幸福生活指数进一步提升	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	全乡老百姓对乡政府决策及成效满意度在95%以上	95%	95%	10	10	
成本指标	经济成本指标	严格控制工程建设成本	100%	100%	10	10	



项目支出名称	龙坪村乡村振兴项目						
主管部门	三阳乡人民政府			实施单位	三阳乡人民政府		
		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	250	250	250			
	上年结转资金						
	其他资金						
	年度资金总额	250	250	250	10	100.00%	10.00
年度总体目标	预期目标				实际完成情况		
	建设茶叶、甜茶等项目，带动龙坪村657农户增收问题，保持农户持续增收				已完成项目建设，带动农民增收		
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	新建茶叶基地（≥**亩）	200	200	5	5	
		新建甜茶基地（≥**亩）	100	100	5	5	
		新建入村道路（≥**公里）	1.6	1.6	5	5	
	质量指标	项目（工程）验收合格率（100%）	100%	100%	5	5	
	时效指标	项目（工程）完成及时率（≥**%）	100%	100%	10	10	
效益指标	经济效益指标	带动群众增收（≥**户）	657	657	10	10	
	社会效益指标	受益群众人口数（≥**人）	657	657	10	10	
	生态效益指标	减少农药和化肥使用量，保护土壤和水资源	减少农药和化肥使用量，保护土壤和水资源	减少农药和化肥使用量，保护土壤和水资源	10	10	
	可持续影响指标	增加森林覆盖率，改善农村生态环境	减少抛荒，增加森林覆盖率	减少抛荒，增加森林覆盖率	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度（≥**%）	95%	95%	10	10	
成本指标	经济成本指标	项目总成本控制在预算范围内	100%	100%	10	10	

项目支出名称	村级运转						
主管部门	三阳乡人民政府			实施单位	三阳乡人民政府		
		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	187.93	187.93	134.92			
	上年结转资金						
	其他资金						
	年度资金总额	187.93	187.93	134.92	10	71.79%	7.18
年度总体目标	预期目标				实际完成情况		
	保障村级组织正常运转，夯实农村基层组织建设，提升基层党组织力；助力乡村振兴，提升服务群众能力。				村级组织正常运转		
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	行政村个数	11	11	10	10	
		村干部人数	56	56	10	10	
	质量指标	各项工作完成质量保障率	各项工作按时保质完成	各项工作按时保质完成	10	10	
	时效指标	各项工作完成及时率	100%	100%	10	10	
效益指标	社会效益指标	各村各项事业持续健康发展	各村各项事业持续健康发展	各村各项事业持续健康发展	10	10	
	可持续影响指标	保障村级组织正常运行	村级组织正常运行	村级组织正常运行	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	村民群众满意度	≥95%	≥95%	20	20	
成本指标	经济成本指标	村级运转经费	134.92万元	134.92万元	10	10	

