

2024年度

湖南省岳阳市平江县南江镇

人民政府部门决算

目录

第一部分 湖南省岳阳市平江县南江镇人民政府概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及决算单位构成

第二部分 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、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南江镇 人民政府概况

一、部门职责

乡政府具有党委和政府两种职能，党委领导政府工作。主要是政治思想和方针政策的领导，干部的选拔，考核和监督，经济和行政工作中重大问题的决策。乡政府是基层国家行政机关，行使本行政区的行政职能。

主要职责：1、执行国家有关财政管理等方面法律、法规和规章；拟定和执行财政发展规划及其他有关政策。2、编制乡镇年度财政预算草案并组织执行；向镇人大报告财政决算；管理和监督乡镇各项财政收支。3、管理各类政策性补贴等资金，建立惠农资金补助对象管理新机制，进一步完善财政补贴农民资金“两卡两折”发放机制。4、负责对各类专项资金的监管，提高财政资金使用效率。5、负责管理乡镇政府非税收入。6、提出加强财政管理的政策建议；负责财政、税收政策法规的宣传工作。7、执行会计集中核算，落实“乡财县管、村帐乡监”等管理制度，严格按照上级财政部门规定的工作程序开展工作，充分发挥财政资金效益。8、负责本乡镇行政事业单位的国有资产监督管理工作。9、负责做好农村综合改革和社会主义新农村建设相关工作。10、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。

南江镇是平江县的北大门，面积 196 平方公里，常住人口 8.3 万，管辖 26 个行政村，6 个居委会。湖南省岳阳市平江县南江镇人民政府单位内设机构包括：南江镇共有行政单位 1 个（南江镇人民政府本级），参照公务员管理事业单位 8 个（财政所、社会保障综合服务中心、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、社会服务中心、退役军人服务站、综合行政执法大队。）

（二）决算单位构成。

湖南省岳阳市平江县南江镇人民政府单位 2023 年部门决算汇总公开单位为南江镇人民政府。

第二部分

湖南省岳阳市平江县南江镇 人民政府

2024年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门:

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	3,871.36	一、一般公共服务支出	32	2,547.41
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	4,543.98	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5		五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	26.00
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	47.42
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	347.02
	9		九、卫生健康支出	40	5.34
	10		十、节能环保支出	41	30.00
	11		十一、城乡社区支出	42	4,555.21
	12		十二、农林水支出	43	642.19
	13		十三、交通运输支出	44	29.48
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	40.14
	19		十九、住房保障支出	50	88.13
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	35.00
	23		二十三、其他支出	54	22.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	8,415.34	本年支出合计	58	8,415.34
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28		结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	0
总计	31	8,415.34	总计	62	8,415.34

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
单位：万元

部门：

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	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次							
		合计	8,415.34	8,415.34					
2010301		行政运行	2,349.20	2,349.20					
2010302		一般行政管理事务	107.71	107.71					
2010602		一般行政管理事务	21.00	21.00					
2010699		其他财政事务支出	27.50	27.50					
2011308		招商引资	5.00	5.00					
2013602		一般行政管理事务	30.00	30.00					
2019901		国家赔偿费用支出	1.00	1.00					
2019999		其他一般公共服务支出	6.00	6.00					
2060404		科技成果转化与扩散	4.00	4.00					
2060499		其他技术研究与开发支出	22.00	22.00					
2070199		其他文化和旅游支出	10.42	10.42					
2079999		其他文化旅游体育与传媒支出	37.00	37.00					
2080208		基层政权建设和社区治理	4.00	4.00					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	122.52	122.52					
2080899		其他优抚支出	30.10	30.10					
2081002		老年福利	8.81	8.81					
2081004		殡葬	6.00	6.00					
2082001		临时救助支出	63.42	63.42					
2082102		农村特困人员救助供养支出	27.59	27.59					
2082502		其他农村生活救助	65.78	65.78					
2082899		其他退役军人事务管理支出	11.50	11.50					
2089999		其他社会保障和就业支出	7.29	7.29					

2109999	其他卫生健康支出		5.34	5.34					
2110302	水体		15.00	15.00					
2110499	其他自然生态保护支出		15.00	15.00					
2120199	其他城乡社区管理事务支出		9.23	9.23					
2120303	小城镇基础设施建设		12.00	12.00					
2120801	征地和拆迁补偿支出		2,480.00	2,480.00					
2120804	农村基础设施建设支出		576.89	576.89					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		1,432.27	1,432.27					
2121301	城市公共设施		16.83	16.83					
2121499	其他污水处理费安排的支出		26.99	26.99					
2129999	其他城乡社区支出		1.00	1.00					
2130142	乡村道路建设		5.00	5.00					
2130504	农村基础设施建设		29.00	29.00					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出		85.63	85.63					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助		520.56	520.56					
2130799	其他农村综合改革支出		2.00	2.00					
2140199	其他公路水路运输支出		20.00	20.00					
2149999	其他交通运输支出		9.48	9.48					
2200106	自然资源利用与保护		40.14	40.14					
2210201	住房公积金		88.13	88.13					
2240601	地质灾害防治		2.00	2.00					
2240703	自然灾害救灾补助		31.00	31.00					
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出		2.00	2.00					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		10.00	10.00					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		1.00	1.00					
2299999	其他支出		11.00	11.00					

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：

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		1	2					
		栏次							
		合计	8,415.34	2,560.33	5,855.01				
2010301		行政运行	2,349.20	2,349.20	0.00				
2010302		一般行政管理事务	107.71	0.00	107.71				
2010602		一般行政管理事务	21.00	0.00	21.00				
2010699		其他财政事务支出	27.50	0.00	27.50				
2011308		招商引资	5.00	0.00	5.00				
2013602		一般行政管理事务	30.00	0.00	30.00				
2019901		国家赔偿费用支出	1.00	0.00	1.00				
2019999		其他一般公共服务支出	6.00	0.00	6.00				
2060404		科技成果转化与扩散	4.00	0.00	4.00				
2060499		其他技术与开发支出	22.00	0.00	22.00				
2070199		其他文化和旅游支出	10.42	0.00	10.42				
2079999		其他文化旅游体育与传媒支出	37.00	0.00	37.00				
2080208		基层政权建设和社区治理	4.00	0.00	4.00				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	122.52	122.52	0.00				
2080899		其他优抚支出	30.10	0.00	30.10				
2081002		老年福利	8.81	0.00	8.81				
2081004		殡葬	6.00	0.00	6.00				
2082001		临时救助支出	63.42	0.00	63.42				
2082102		农村特困人员救助供养支出	27.59	0.00	27.59				
2082502		其他农村生活救助	65.78	0.48	65.30				
2082899		其他退役军人事务管理支出	11.50	0.00	11.50				

单位：万元

2089999	其他社会保障和就业支出	7.29	0.00	7.29		
2109999	其他卫生健康支出	5.34	0.00	5.34		
2110302	水体	15.00	0.00	15.00		
2110499	其他自然生态保护支出	15.00	0.00	15.00		
2120199	其他城乡社区管理事务支出	9.23	0.00	9.23		
2120303	小城镇基础设施建设	12.00	0.00	12.00		
2120801	征地和拆迁补偿支出	2,480.00	0.00	2,480.00		
2120804	农村基础设施建设支出	576.89	0.00	576.89		
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,432.27	0.00	1,432.27		
2121301	城市公共设施	16.83	0.00	16.83		
2121499	其他污水处理费安排的支出	26.99	0.00	26.99		
2129999	其他城乡社区支出	1.00	0.00	1.00		
2130142	乡村道路建设	5.00	0.00	5.00		
2130504	农村基础设施建设	29.00	0.00	29.00		
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	85.63	0.00	85.63		
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	520.56	0.00	520.56		
2130799	其他农村综合改革支出	2.00	0.00	2.00		
2140199	其他公路水路运输支出	20.00	0.00	20.00		
2149999	其他交通运输支出	9.48	0.00	9.48		
2200106	自然资源利用与保护	40.14	0.00	40.14		
2210201	住房公积金	88.13	88.13	0.00		
2240601	地质灾害防治	2.00	0.00	2.00		
2240703	自然灾害救灾补助	31.00	0.00	31.00		
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	2.00	0.00	2.00		
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	10.00	0.00	10.00		
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1.00	0.00	1.00		
2299999	其他支出	11.00	0.00	11.00		

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汇总表

公开 04 表

部门:

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
栏次		1	栏次		2	3
一、一般公共预算财政拨款	1	3,871.36	一、一般公共服务支出	33	2,547.41	2,547.41
二、政府性基金预算财政拨款	2	4,543.98	二、外交支出	34	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	26.00	26.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	47.42	47.42
	8		八、社会保障和就业支出	40	347.02	347.02
	9		九、卫生健康支出	41	5.34	5.34
	10		十、节能环保支出	42	30.00	30.00
	11		十一、城乡社区支出	43	4,555.21	22.23
	12		十二、农林水支出	44	642.19	642.19
	13		十三、交通运输支出	45	29.48	29.48
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	40.14	40.14
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	次	2	3	4	5
19		十九、住房保障支出	51	88.13	88.13		
20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00		
21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00		
22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	35.00	35.00		
23		二十三、其他支出	55	22.00	11.00	11.00	
24		二十四、债务还本支出	56	0.00			
25		二十五、债务付息支出	57	0.00			
26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00			
本年收入合计	8,415.34	本年支出合计	59	8,415.34	3,871.36	4,543.98	
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	60	0.00			
一般公共预算财政拨款	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款			63				
总计	8,415.34	总计	64	8,415.34	3,871.36	4,543.98	

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支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

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			单位：万元	
				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		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	0.00	0.00	0.00	3,871.36	2,560.33	1,311.03	3,871.36	2,560.33	1,311.03					
		行政运行		0.00	0.00	0.00	2,349.20	2,549.19	0.00	2,349.20	2,349.19	0.00					
2010302		一般行政管理事务		0.00	0.00	0.00	107.71		107.71	107.71		107.71					
2010602		一般行政管理事务		0.00	0.00	0.00	21.00		21.00	21.00		21.00					
2010699		其他财政事务支出		0.00	0.00	0.00	27.50		27.50	27.50		27.50					
2011308		招商引资					5.00		5.00	5.00		5.00					
2013602		一般行政管理事务					30.00		30.00	30.00		30.00					
2019901		国家赔偿费用支出					1.00		1.00	1.00		1.00					
2019999		其他一般公共服务支出		0.00	0.00	0.00	6.00		6.00	6.00		6.00					
2060404		科技成果转化与扩散		0.00	0.00	0.00	4.00		4.00	4.00		4.00					
2060499		其他技术研究与开发支出		0.00	0.00	0.00	22.00		22.00	22.00		22.00					
2070199		其他文化和旅游支出		0.00	0.00	0.00	10.42		10.42	10.42		10.42					
2079999		其他文化旅游体育与传媒支出					37.00		37.00	37.00		37.00					
2080208		基层政权建设和社区治理					4.00		4.00	4.00		4.00					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出		0.00	0.00	0.00	122.52	122.52	0.00	122.52	122.52	0.00					
2080899		其他优抚支出		0.00	0.00	0.00	30.10		30.10	30.10		30.10					
2081002		老年福利		0.00	0.00	0.00	8.81		8.81	8.81		8.81					
2081004		殡葬					6.00		6.00	6.00		6.00					
2082001		临时救助支出		0.00	0.00	0.00	63.42		63.42	63.42		63.42					
2082102		农村特困人员救助供养支出		0.00	0.00	0.00	27.59		27.59	27.59		27.59					
2082502		其他农村生活救助		0.00	0.00	0.00	65.78	0.48	65.30	65.78	0.48	65.30					
2082899		其他退役军人事务管理支出					11.50		11.50	11.50		11.50					

[illegible]

30305	生活补助	44.02	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	42.68	399	其他支出
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	11.69	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	16.06	39909	经常性赠与
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	28.53	39999	其他支出
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用			
		0	30299	其他商品和服务支出			
人员经费合计		2,083.80	公用经费合计				
			476.53				

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
单位：万元

部门：

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	项目支出结余
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		栏次													
		合计	0.00	0.00	0.00	4,543.98		4,543.98	4,543.98		4,543.98				
2120801		征地和拆迁补偿支出				2,480.00		2,480.00	2,480.00		2,480.00				
2120804		农村基础设施建设支出	0.00	0.00	0.00	576.89		576.89	576.89		576.89				
2120899		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	1,432.27		1,432.27	1,432.27		1,432.27				
2121301		城市公共设施	0.00	0.00	0.00	16.83		16.83	16.83		16.83				
2121499		其他污水处理费安排的支出	0.00	0.00	0.00	26.99		26.99	26.99		26.99				
2296002		用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00	10.00		10.00	10.00		10.00				
2296003		用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00	1.00		1.00	1.00		1.00				

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 08 表
单位：万元

部门：

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			
		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
11..00	0.00	0.00	0.00	0.00	11..00	11..00	0.00	0.00	0.00	0.00	11..00

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8415.34万元。与上年相比，增加4307.46万元，增长104.86%，主要是因为府性基金预算财政拨款收入的增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计8415.34万元，其中：财政拨款收入8415.34万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计8415.34万元，其中：基本支出2560.33万元，占30.42%；项目支出5855.01万元，占69.58%；

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8415.34万元，与上年相比，增加4307.46万元，增长104.86%，主要是因为政府性基金预算财政拨款收入的增加。

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3,871.36万元，占本年支出合计的46.00%，与上年相比，财政拨款支出增加296.92万元，增长8.30%，主要是因为农林水支出支出的增加。

（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3,871.36万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2547.41万元，占65.80%；社会保障和就业（类）支出347.02万元，占8.96%；农林水（类）支出642.19万元，占16.59%。

（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2132.86万元，支出决算数为3871.36万元，完成年初预算的100.00%，其中：一般公共服务（类）年初预算为1723.89万元，支出决算为2547.41万元，完成年初预算的100.00%，决算

数大于年初预算数的主要原因是：有项目资金增加

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出2560.32万元，其中：

人员经费2083.80万元，占基本支出的81.39%，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、住房公积金、其他工资福利支出。

公用经费476.53万元，占基本支出的18.61%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、劳务费、会议费、培训费、公务接待费、其他交通费用。

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11.00万元，支出决算为11.00万元，完成预算的100.00%，与上年相比减少19.16万元，减少65.71%。其中：

因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，与上年相比减少（增加）0.00万元，减少（增长）0.00%。

公务接待费支出预算为11.00万元，支出决算为11.00万元，完成预算的100.00%，与上年相比减少19.16万元，减少65.71%。。

公务用车购置费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，与上年相比减少（增加）0.00万元，减少（增长）0.00%。

公务用车运行维护费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，与上年相比减少（增加）0.00万元，减少（增长）0.00%。

（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11.00万元，占100.00%，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%，公务用车

购置费及运行维护费支出决算0.00万元，占0.00%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0.00万元，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11.00万元，全年共接待来访团组76个、来宾1956人次，主要是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。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0.00万元。公务用车运行维护费0.00万元，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。

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4543.98万元；年初结转和结余0.00万元；支出4543.98万元，其中基本支出0.00万元，项目支出4543.98万元；年末结转和结余0.00万元。具体情况如下：

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

本年收入为2480.00万元，支出决算为2480.00万元，完成年初预算的100.00%，

2、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）。

本年收入为576.89万元，支出决算为576.89万元，完成年初预算的100.00%。

3、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。

本年收入为1432.27万元，支出决算为1432.27万元，完成年初预算的100.00%。

4、城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市公共设施（项）。

本年收入为16.83万元，支出决算为16.83万元，完成年初预算的100.00%。

5、城乡社区支出（类）污水处理费安排的支出（款）其他污水处理费安排的支出（项）。

本年收入为26.99万元，支出决算为26.99万元，完成年初预算的100.00%。

6、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）。

本年收入为10.00万元，支出决算为10.00万元，完成年初预算的100.00%。

7、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）。

本年收入为1.00万元，支出决算为1.00万元，完成年初预算的100.00%。

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476.53万元，比上年上年决算数增加164.40万元，增长52.67%。主要原因是：2024年度遭遇洪灾，相对去年增加了大量的劳务及项目费用。

十、一般性支出情况说明

2024年本部门开支会议费15.00万元，用于召开工作总结表彰大会、镇村干部大会、疫情防控工作会议、重点工作部署会、工作讲评会、突发事件紧急会议、乡村振兴迎检工作部署会、环境卫生讲评会、年度考核大会等会议；开支培训费20.00万元用于开展防疫防控工作业务培训会、中青年干部培训班、财政支农政策培训、党建业务培训、社保征缴工作培训等。

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200.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出200.00万元、政府采购服务支出0.00万元。

授予中小企业合同金额200.00万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额200.00万元，占授予中小企业合同金额的100.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

十二、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

根据《平江县人民政府办公室关于推进预算绩效管理工作的实施意见》及《平江县财政局关于印发（财政支出绩效管理暂行办法）的通知》等文件精神 and 预算绩效管理评价相关要求，平江县财政局组成财政预算支出项目资金绩效评价工作组，对南江镇人民政府2024年度部门整体支出开展了绩效评价。

（二）部门（单位）整体支出绩效情况

严格落实《预算法》和预算管理相关规定，各项支出按照批准审核列支，严格控制在预算限额内使用，支出范围和标准符合相关规定；能有效按照预算要求基本执行，预算支出范围合理，预算支出项目细化，资金使用方向明确，降低了行政成本。

南江镇人民政府2023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。有完善的项目方案及领导小组，严格执行项目资金监管制度，无截留、挤占、挪用等违规行为，财务制度健全，财务信息真实完整。

（三）存在的问题及原因分析

1、预算编制工作有待细化，预算执行工作要落实到每月或每季度形成报告，进行预算执行情况分析；

2、绩效评价工作机制有待进一步完善，由于在平时工作中未加强对绩效监控工作的重视，绩效监控工作容易滞后。

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。

政府性基金预算财政拨款收入：指本级财政当年拨付的政府性基金预算资金。

一般公共服务支出（类）：是指用于人大、政协、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商联事务、群众团体事务、党委办公厅（室）及相关机构事务、组织事务、宣传事务、统战事务、其他一般公共服务等方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

公共安全支出（类）：是指用于内卫、消防等武装警察部队的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

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。

资源勘探工业信息等支出（类）：是指用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面支出，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。

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。

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。

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。

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。

培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

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。

机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分

附 件

平江县财政局关于 2024 年度湖南省岳阳市平江县南江镇人民政府部门决算批复的通知
2024 年度湖南省岳阳市平江县南江镇人民政府绩效评价自评报告

2024 年度部门整体支出绩效自评报告



单位名称 (盖章): 南江镇人民政府





一、部门概况

(一) 部门(单位)基本情况。

南江镇是平江县的北大门，面积 196 平方公里，常住人口 8.3 万，管辖 24 个行政村，6 个居委会。按单位基本性质划分，南江镇共有行政单位 1 个。

主要职责：1、执行国家有关财政管理等方面法律、法规和规章；拟定和执行财政发展规划及其他有关政策。2、编制乡镇年度财政预算草案并组织执行；向镇人大报告财政决算；管理和监督乡镇各项财政收支。3、管理各类政策性补贴等资金，建立惠农资金补助对象管理新机制，进一步完善财政补贴农民资金“两卡两折”发放机制。4、负责对各类专项资金的监管，提高财政资金使用效率。5、负责管理乡镇政府非税收入。6、提出加强财政管理的政策建议；负责财政、税收政策法规的宣传工作。7、执行会计集中核算，落实“乡财县管、村帐乡监”等管理制度，严格按照上级财政部门规定的工作程序开展工作，充分发挥财政资金效益。8、负责本乡镇行政事业单位的国有资产监督管理工作 9、负责做好农村综合改革和社会主义新农村建设相关工作。10、承办乡镇党委、政府及上级财政部门交办的其他事项。

(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 14966.48 万元，其中一般公共预算收入 3953.54 万元，纳入专户管理的非税收入 4564.74 万元，其他资金（含单位往来）6518.5 万元。2024 年度财政预算实际支出为 14280.8 万元，其中基本支出 1719.24 万元，项目支出 12561.6 万元（其中单位往来资金 5911.52 万元，预算内资金 6650.08 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 1719.24 万元，其中：

1、工资福利支出 1249.13 万元。其中：基本工资 488.39 万元；津贴补贴 308.19 万元；奖金 39.53 万元；绩效工资 146.51 万元；社会保障缴费 546.04 万元（基本养老保险缴费 122.52 万元；其他社会保险缴费 6.51 万元，职工基本医疗保险缴费（含生育保险）62.37 万元）；住房公积金 88.13 万元；其他工资福利支出 266.51 万元。

2、一般商品和服务支出 431.55 万元。其中，办公费 117.44 万元、印刷费 142.63 万元、水费 16 万元、电费 25 万元、差旅费 30 万元、会议费 15 万元、培训费 20 万元、公务接待费 11 万元、工会经费 11.69 万元、福利费 16.06 万元、其他交通费用 28.53 万元。三公经费预算数为 11 万元，三

公经费支出决算数为 11 万元。无因公出国（境）费和公务用车购置及运行维护费。南江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。

（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。

项目支出12561.6万元（其中单位往来资金5911.52万元，预算内资金6650.08万元）其中，南江星城开发（含片区开发意向金3100万元）4760.77万元、天岳幕阜山一级公路772.6万元、昌江河综合治理110万元、南江水厂28.62万元、乡村振兴投入54.72万元、敬老院配套项目建设45.16万元、其他资本性支出173.22万元。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况分析：项目资金 2 万元以下的项目，由行业分管领导通过微信平台提交审批，经主要领导在平台上审批同意后实施。2-60 万元的项目由行业分管领导和项目

办拿出项目概况和具体预算资料后报领导小组审定后实施。60 及 60 万元以上项目报项目管理工作领导小组同意后按“三重一大”决策程序报党委、政府集体决策。

(二)成立南江镇项目管理工作领导小组，领导小组下设办公室，项目管理工作领导小组是镇项目管理常设机构，其主要职责是：负责全镇建设项目管理政策的制订、实施、资金调配和项目监管。项目办对项目管理工作领导小组负责，项目办具体负责项目前期报批、施工管理、项目变更、项目结算、档案管理等日常工作。形成镇级及村级项目管理制度，严格遵守项目建设管理要求。

四、资产管理情况

根据财政部《行政事业单位会计制度》、《事业部门会计制度》和《行政事业部门国有资产管理规定》，结合我镇机关、事业部门集中办公的实际情况，制定《平江县南江镇人民政府固定资产管理办法》。2024 年，我单位共计新增固定资产 61 项，总计原值 604179.78 元，其中：我单位自行购入 29 项，其他单位调拨 32 项。

五、政府性基金预算支出情况

2024 年，政府性基金预算支出 4543.98 万元，其中：征地和拆迁补偿支出 2480 万元，农村基础设施建设支出 576.89

万元；其他国有土地使用权出让收入安排的支出 1432.27 万元；城市公共设施 16.83 万元；其他污水处理费安排的支出 26.99 万元；用于社会福利的彩票公益金支出 10 万元；用于体育事业的彩票公益金支出 1 万元

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

深入贯彻落实省市县各项决策部署，全力以赴拼经济、搞建设、抓发展，经济运行稳中有进、稳中提质、稳中向好。

一是招商引资强劲有力。“迎老乡、回故乡、建家乡”主题活动激活一江春水，引进企业 5 家，总投资 5000 余万元。聚焦打好“优化营商环境持久战”，落实党政班子成员联企制度，成立南江商会法务部，有效解决项目预审、用地纠纷、用工短缺等问题 30 余个，为企业挽回经济损失 160 余万元。

二是重点项目强势攻坚。全县最大的乡镇自主项目-南江星城项目一期已报批用地 221 亩，其中 106 亩土地顺利出让，投资 3500 万元的镇第二中心小学项目已完成桩基础建设；全县最大的国债项目、镇人大代表票决的民生实事项目

-总投资 3800 万元、涉及 9 个村、总长 13 公里的昌江河南江段综合治理项目，仅用 8 个月完成建设；5 个三年教育攻坚项目竣工投用，2 个已完成主体建设；南江桥危桥重建、G106 国道南江集镇段提质改造等 4 个争资项目已完成前期工作，即将启动建设。

三是产业发展强效赋能。打造昌源黑山羊、天岳黄精、幽吉茶叶等龙头企业“品牌”，天岳黄精的 2 个产品获评中国中部农博会金奖，幽吉茶业投资 1000 万元的茶旅融合项目顺利投用；逐步构建起以云母为主，以食品、包装为辅的工业体系，培育规模以上工业企业 10 家（豁达、幽吉、同阜、南杰、惠源、湘北、震宇、岳峰、昌晟、天岳黄精），完成税收 2735 万元，同比增长 18%，贡献率排全县乡镇前列。

九、存在的问题及原因分析

1、工作亮点缺乏、产业后劲不足，财政持续吃紧；2、由于产业结构的单一、人才的流失，村集体的发展滞后于发展需要

十、下一步改进措施

一是分秒必争抓招商。继续构建全员招、全域招、全面招的大招商格局，务必摸清在外乡友底子，想尽一切办法主动联络、主动宣传、主动争取，吸引各方纷纷看好南江、投资南江、发展南江；充分发挥商会联商、乡友以商引商作用，做好做实做细“迎回建”工作，力争新增规模以上工业企业

2家，引进温泉酒店等产业项目4个以上。

二是促进村集体发展。结合本地文化、自然资源开发乡村旅游，运营农家乐、采摘园等；申报乡村振兴、农业农村局等部门的扶持项目，利用乡村振兴资金、农业资金等建设基础设施；邀请返乡创业人员、退伍军人、大学生等担任村干部或顾问，带动项目落地。

十一、绩效自评结果拟应用和公开情况

通过严格按照文件要求对标对表，通过查找一体化系统等方式，对本单位部门整体支出绩效情况进行全方位自查和自评，分别从重点项目推进、城乡基础设施建设、民生保障等方面进行评分，综合得分为95分，评价级次为“优”。

十二、其他需要说明的情况

无



财政供养人员编制	编制数	2024年实际在职人数		控制率		
	150	126		84.00%		
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	0
		3、公务接待	10.54	11	11	
	项目支出	1、业务工作经费				
		2、运行维护经费				
		3、省级专项资金（一个专项一行）				
	公用经费	其中：办公经费		13.54	40	449.81
		水费、电费、差旅费		51.86	71	71
会议费、培训费			5.72	39.74	35	
政府采购金额						
部门基本支出预算调整						
楼堂馆所控制情况(2024年完工项目)	批复规模（㎡）	实际规模（㎡）	规模控制率	预算投资（万元）	实际投资（万元）	投资概算控制率
	0	0	0.00%	0	0	0.00%
厉行节约保障措施	认真落实中央“八项规定”精神，从严控制三公经费，严格执行预算，完善财务管理制度，实行镇长“一支笔”审批。					

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
		2132.86	14966.48	14280.8	10	95.42%	9.54
	按收入性质分:				按支出性质分:		
	一般公共预算:	3883.24			基本支出:	1719.24	
	政府性基金拨款:	4564.74			项目支出:	12561.6	
	纳入专户管理的非税收入拨款:						
	其他资金:	6518.5					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况		
	目标1: 重点项目强势攻坚 目标2: 加强城乡基础设施建设 目标3: 民生保障不断增强 目标4: 债务防控持续发力 目标5: 强化廉政建设				目标1: 全县最大的乡镇自主项目-南江星城项目一期已报批用地221亩, 其中106亩土地顺利出让, 投资3500万元的镇第二中心小学项目已完成桩基建设; 全县最大的国债项目、镇人大代表票决的民生实事项目-总投资3800万元、涉及9个村、总长13公里的昌江河南江段综合治理项目, 仅用8个月完成建设; 5个三年教育攻坚项目竣工投用, 2个已完成主体建设; 南江桥危桥重建、G106国道南江集镇段提质改造等4个争资项目已完成前期工作, 即将启动建设。 目标2: 累计完成基础项目投资110万元, 启动高坪村112亩高标准农田建设; 新修、硬化农村公路9.6公里, 改造危桥5座; 优化客货邮线路7条, 新增客货邮服务站点22个; 完成改厕2830户; 修复、新增路		
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	集镇污水管网清淤疏通	10公里	10公里	1	1	
		水库二次除险加固	2座	2座	1	1	
		损毁道路抢修	197处	197处	1	1	
		新修、硬化农村公路	9.6公里	9.6公里	1	1	
		危桥改造	5座	5座	1	1	
		改厕	2830户	2830户	1	1	
		新增客货邮服务站点	22个	22个	1	1	
	质量指标	建设质量	合格	合格	3	3	
	时效指标	建设完成及时率	按合同如期执行	按合同如期执行	5	5	
效益指标	经济效益指标	大力发展招商引资	5家	5家	5	5	
		完成2024年税收任务	2735万元	2735万元	5	5	
	社会效益指标	消除风险监测户	287人	287人	5	5	
		发放教育助学金	285万元	285万元	5	5	
	生态效益指标	拆除违建面积	3450平方米	3450平方米	5	5	
	可持续影响指标	生态环境治理	长期坚持	每月开展生态环境治理监督活动	10	10	
		展壮大村级集体经济	探索产业联盟发展模式	蔡柏村、五角村合力打造辣椒生产基地	10	8	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	96%	10	8	
成本指标	经济成本指标	预算执行数	8416.34万元	8415.34万元	10	9	
	社会成本指标	网上办件量	3400件	3400件	5	5	
	生态环境成本指标	污染处理费用	降低10%	降低10%	5	5	



体制结算									
项目支出名称				702县乡财中心		实施单位		平江县南江镇人民政府	
主管部门				年初预算数		全年预算数		全年执行数	
项目金额(万元)				其中:当年财政拨款		510.63		510.63	
				上年结转资金					
				其他资金					
				年度资金总额		0		510.63	
年度总体目标				预期目标		实际完成情况			
确保年终结算工作顺利进行，保障乡镇财政有效运转。				体制结算下达资金510.6万元，资金使用510.6万元，2024年年终结算工作顺利，经济运行稳中有进、稳中提质、稳中向好。					
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	下达资金	510.63万元	510.63万元	10	10			
		资金使用额	510.63万元	510.63万元	10	10			
	质量指标	按照计划使用资金	年终结算工作顺利	年终结算工作顺利	10	10			
	时效指标	资金使用及时率	100%	100%	10	10			
效益指标	经济效益指标	财政收支平衡	确保总体平衡	平衡	10	10			
	社会效益指标	维护乡镇稳定运转	基本	基本	10	10			
	生态效益指标	对生态环境产生的影响	无	无					
	可持续影响指标	保障机关正常运转	12个月	12个月	10	10			
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>95%	96%	10	10			
成本指标	经济成本指标	在预设成本控制范围内	100%	100%	10	10			
	社会成本指标	对社会发展产生负面影响	无	无					
	生态环境成本指标	对生态环境产生负面影响	无	无					

项目支出名称 南江镇敬老院附属设施配套工程					平江县南江镇人民政府		
主管部门 702县乡财中心					实施单位		
项目金额(万元) 1300.00 100.43 1.45	年初预算数		全年预算数		全年执行数		得分
	其中：当年财政拨款		45.16		45.16		
	上年结转资金						
	其他资金						
年度资金总额		0	45.16	45.16	10	100.00%	10.00
预期目标					实际完成情况		
年度总体目标					敬老院附属设施得到改善提升，床位169个，照护型床位在85个以上，养老服务人数80人以上，养老服务水平不断提升，得到一直好评。		
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
数量指标	数量指标	服务老人数量	>80人	>80人	15	15	
	质量指标	按照上级要求保质保量	完成	完成	10	11	
	时效指标	按照计划执行率	100%	100%	10	11	
效益指标	经济效益指标	增加当地GDP收入	45.16万元	45.16万元	15	15	
	社会效益指标	增加就业人数	>6人	>6人	10	10	
	生态效益指标	无	无	无			
满意度指标	可持续发展影响指标	持续提升当地养老服务水平	得到改善提升	得到改善提升	10	10	
	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%	98%	10	10	
	经济成本指标	拨付金额	100%	100%	10	10	
成本指标	社会成本指标	对社会发展产生负面影响	无	无			
	生态环境成本指标	对生态环境产生负面影响	无	无			

困难群众临时救助						
主管部门		702县乡财中心		平江县南江镇人民政府		
项目支出名称	其中:当年财政拨款		年初预算数	全年预算数	全年执行数	得分
	上年结转资金			63.42	63.42	10
	其他资金					100.00%
	年度资金总额		0	63.42	63.42	100.00%
年度总体目标			预期目标		实际完成情况	
用于2024年复合救助条件的困难群众临时救助，切实发挥社会救助政策，做到应救尽救。			切实发挥社会救助政策，发放救助金及救助物资等，完成全镇1800多名农村低保人员收入精准认定，发放兜底资金超1000万元。			
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
产出指标	数量指标	救助人员数量	>1500人	>1500人	10	10
		精准认定农村低保人员	1800人	1800人	10	10
	质量指标	经费支出合规性	严格执行相关法规、制度	严格执行相关法规、制度	10	10
	时效指标	经费支出时效性	在程序合理合规下及时进行补助	在程序合理合规下及时进行补助	10	10
效益指标	经济效益指标	兜底资金发放额	>1000万元	>1000万元	10	10
	社会效益指标	救助政策知晓率	>80%	>80%	10	10
	生态效益指标	无	无	无		
	可持续影响指标	无	无	无		
满意度指标	服务对象满意度指标	救助对象满意度	>95%	96%	10	10
	经济成本指标	经费总支出	>60万元	63.42万元	10	10
成本指标	社会成本指标	对社会发展产生负面影响	无不良影响	无不良影响	10	10
	生态环境成本指标	无	无	无		

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

平江县南江镇人民政府:

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	38,713,621.29	一、一般公共服务支出	32	25,474,072.83
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	45,439,813.04	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	
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	260,000.00
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	474,248.00
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	3,470,170.68
	9		九、卫生健康支出	40	53,428.00
	10		十、节能环保支出	41	300,000.00
	11		十一、城乡社区支出	42	45,552,065.04
	12		十二、农林水支出	43	6,421,910.00
	13		十三、交通运输支出	44	294,797.00
	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	401,421.50
	19		十九、住房保障支出	50	881,321.28
	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	350,000.00
	23		二十三、其他支出	54	220,000.00
	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	84,153,434.33	本年支出合计	58	84,153,434.33
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	84,153,434.33	总计	62	84,153,434.33