

2024 年度 湖南省岳阳市平江县三 市镇人民政府部门决算

目 录

第一部分湖南省岳阳市平江县三市镇人民政府概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算收入支出决算情况

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况

十二、政府采购支出说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、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市镇人民政府概况

一、部门职责

（一）、执行国家有关财政管理等方面的法律、法规和规章；拟定和执行财政发展规划及其他有关政策。

（二）、编制乡镇年度财政预算草案并组织执行；向乡镇人大报告财政决算；管理和监督乡镇各项财政收支。

（三）、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。

（四）、负责对各类专项资金的监管，提高财政资金使用效率。

（五）、负责管理乡镇政府非税收入。

（六）、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。

（七）、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。

（八）、负责本乡镇行政事业单位的国有资产监督管理工作。

（九）、负责做好农村综合农村建设相关工作。

（十）、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市镇人民政府单位内设机构包括：三市镇人民政府行政机关、财政所、农业综合服务中心、自然资源和生态环境服务中心、经济发展服务中心、社会保障综合服务中心、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三市镇人民政府单位 2024 年部门决算汇总公开单位构成包括：三市镇人民政府。

第二部分 湖南省岳阳市平江县三市镇人民政府 2024 年度部门决算表（见附表）

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：平江县三市镇政府

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入	1	3, 155. 76	一、一般公共服务支出	31	1, 631. 48
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	180. 19	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	3. 00
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	13. 00
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	2. 00
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	488. 86
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	166. 90
	9		九、卫生健康支出	39	8. 00
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	162. 63
	12		十二、农林水支出	42	683. 30
	13		十三、交通运输支出	43	5. 91
	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	
	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	35. 19
	19		十九、住房保障支出	49	64. 38
	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	22. 00
	23		二十三、其他支出	53	49. 30
	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, 335. 95	本年支出合计	57	3, 335. 95
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		年末结转和结余	59	
总计	30	3, 335. 95	总计	60	3, 335. 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

公开02表
金额单位：万元

部门：平江县三市镇政府

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		3,335.95	3,335.95					
2010301	行政运行	1,427.19	1,427.19					
2010302	一般行政管理事务	92.29	92.29					
2010602	一般行政管理事务	9.00	9.00					
2010699	其他财政事务支出	6.00	6.00					
2013602	一般行政管理事务	90.00	90.00					
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					
2030603	人民防空	3.00	3.00					
2049999	其他公共安全支出	13.00	13.00					
2060404	科技成果转化与扩散	2.00	2.00					
2070199	其他文化和旅游支出	470.86	470.86					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	18.00	18.00					
2080208	基层政权建设和社区治理	2.00	2.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.54	91.54					
2080899	其他优抚支出	14.75	14.75					
2081004	殡葬	6.00	6.00					
2082001	临时救助支出	34.51	34.51					
2082102	农村特困人员救助供养支出	5.15	5.15					
2082502	其他农村生活救助	10.94	10.94					
2082899	其他退役军人事务管理支出	2.00	2.00					
2109999	其他卫生健康支出	8.00	8.00					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	4.94	4.94					
2120303	小城镇基础设施建设	10.00	10.00					
2120601	建设市场管理与监督	2.00	2.00					
2120804	农村基础设施建设支出	43.55	43.55					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	102.14	102.14					
2130135	农业生态资源保护	1.00	1.00					
2130504	农村基础设施建设	20.00	20.00					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	290.00	290.00					
2130701	对村级公益事业建设的补助	8.00	8.00					

2130705	对村民委员会和村党支部的补助	364.30	364.30					
2140106	公路养护	1.00	1.00					
2149999	其他交通运输支出	4.91	4.91					
2200106	自然资源利用与保护	35.19	35.19					
2210201	住房公积金	64.38	64.38					
2240703	自然灾害救灾补助	22.00	22.00					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	17.00	17.00					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	17.50	17.50					
2299999	其他支出	14.80	14.80					

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
金额单位：万元

部门：平江县三市镇政府

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		3,335.95	1,594.06	1,741.89			
2010301	行政运行	1,427.19	1,427.19				
2010302	一般行政管理事务	92.29		92.29			
2010602	一般行政管理事务	9.00		9.00			
2010699	其他财政事务支出	6.00		6.00			
2013602	一般行政管理事务	90.00		90.00			
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			
2030603	人民防空	3.00		3.00			
2049999	其他公共安全支出	13.00		13.00			
2060404	科技成果转化与扩散	2.00		2.00			
2070199	其他文化和旅游支出	470.86		470.86			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	18.00		18.00			
2080208	基层政权建设和社区治理	2.00		2.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.54	91.54				
2080899	其他优抚支出	14.75		14.75			
2081004	殡葬	6.00		6.00			
2082001	临时救助支出	34.51		34.51			
2082102	农村特困人员救助供养支出	5.15		5.15			
2082502	其他农村生活救助	10.94	10.94				
2082899	其他退役军人事务管理支出	2.00		2.00			
2109999	其他卫生健康支出	8.00		8.00			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	4.94		4.94			
2120303	小城镇基础设施建设	10.00		10.00			
2120601	建设市场管理与监督	2.00		2.00			
2120804	农村基础设施建设支出	43.55		43.55			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	102.14		102.14			
2130135	农业生态资源保护	1.00		1.00			
2130504	农村基础设施建设	20.00		20.00			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	290.00		290.00			
2130701	对村级公益事业建设的补助	8.00		8.00			

2130705	对村民委员会和村党支部的补助	364.30		364.30			
2140106	公路养护	1.00		1.00			
2149999	其他交通运输支出	4.91		4.91			
2200106	自然资源利用与保护	35.19		35.19			
2210201	住房公积金	64.38	64.38				
2240703	自然灾害救灾补助	22.00		22.00			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	17.00		17.00			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	17.50		17.50			
2299999	其他支出	14.80		14.80			

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：平江县三市镇政府

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	3,155.76	一、一般公共服务支出	33	1,631.48	1,631.48		
二、政府性基金预算财政拨款	2	180.19	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	3.00	3.00		
	4		四、公共安全支出	36	13.00	13.00		
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38	2.00	2.00		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	488.86	488.86		
	8		八、社会保障和就业支出	40	166.90	166.90		
	9		九、卫生健康支出	41	8.00	8.00		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	162.63	16.94	145.69	
	12		十二、农林水支出	44	683.30	683.30		
	13		十三、交通运输支出	45	5.91	5.91		
	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	35.19	35.19		
	19		十九、住房保障支出	51	64.38	64.38		
	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	22.00	22.00		
	23		二十三、其他支出	55	49.30	14.80	34.50	
	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	3,335.95	本年支出合计	59	3,335.95	3,155.76	180.19	
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	3,335.95	总计	64	3,335.95	3,155.76	180.19	

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
金额单位：万元

部门：平江县三市镇政府

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, 155. 76	1, 594. 06	1, 561. 70
2010301	行政运行	1, 427. 19	1, 427. 19	
2010302	一般行政管理事务	92. 29		92. 29
2010602	一般行政管理事务	9. 00		9. 00
2010699	其他财政事务支出	6. 00		6. 00
2013602	一般行政管理事务	90. 00		90. 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
2030603	人民防空	3. 00		3. 00
2049999	其他公共安全支出	13. 00		13. 00
2060404	科技成果转化与扩散	2. 00		2. 00
2070199	其他文化和旅游支出	470. 86		470. 86
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	18. 00		18. 00
2080208	基层政权建设和社区治理	2. 00		2. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91. 54	91. 54	
2080899	其他优抚支出	14. 75		14. 75
2081004	殡葬	6. 00		6. 00
2082001	临时救助支出	34. 51		34. 51
2082102	农村特困人员救助供养支出	5. 15		5. 15
2082502	其他农村生活救助	10. 94	10. 94	
2082899	其他退役军人事务管理支出	2. 00		2. 00
2109999	其他卫生健康支出	8. 00		8. 00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	4. 94		4. 94
2120303	小城镇基础设施建设	10. 00		10. 00
2120601	建设市场管理与监督	2. 00		2. 00
2130135	农业生态资源保护	1. 00		1. 00
2130504	农村基础设施建设	20. 00		20. 00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	290. 00		290. 00
2130701	对村级公益事业建设的补助	8. 00		8. 00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	364. 30		364. 30
2140106	公路养护	1. 00		1. 00
2149999	其他交通运输支出	4. 91		4. 91

2200106	自然资源利用与保护	35.19		35.19
2210201	住房公积金	64.38	64.38	
2240703	自然灾害救灾补助	22.00		22.00
2299999	其他支出	14.80		14.80

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

公开06表
金额单位：万元

部门：平江县三市镇政府

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, 056. 37	302	商品和服务支出	54. 00	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	355. 48	30201	办公费	2. 73	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	359. 81	30202	印刷费	1. 38	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0. 68	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	127. 87	30205	水费	1. 75	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	91. 54	30206	电费	6. 10	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	46. 18	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	11. 12	30211	差旅费	2. 80	31008	物资储备	
30113	住房公积金	64. 38	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	5. 07	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	483. 69	30215	会议费	6. 01	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	2. 42	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	5. 72	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	1. 00	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	443. 69	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	5. 29	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	5. 28	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	6. 00	30229	福利费	0. 40	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	7. 36	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	34. 00	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, 540. 06	公用经费合计					54. 00

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
金额单位：万元

部门：平江县三市镇政府

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			180.19	180.19		180.19	
2120804	农村基础设施建设支出		43.55	43.55		43.55	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		102.14	102.14		102.14	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		17.00	17.00		17.00	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		17.50	17.50		17.50	

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
金额单位：万元

部门：平江县三市镇政府

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：平江县三市镇政府

公开09表
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
7.00					7.00	5.72					5.72

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 湖南省岳阳市平江县三市镇人民政府 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 3335.95 万元，与 2023 年相比，收入、支出减少 862.52 万元。主要原因是项目减少，预算调整。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 3335.95 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 3155.76 万元，占 94.6%；政府性基金预算财政拨款收入 180.19 万元，占 5.4%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 3335.95 万元，其中：基本支出 1594.06 万元，占 47.78%；项目支出 1741.89 万元，占 52.22%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 3335.95 万元，与 2023 年相比，收入、支出减少 862.52 万元。主要原因是项目减少，预算调整。

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 3155.76 万元，占本年支出合计的 94.6%。与 2023 年度相比，支出减少 102.47 万元，主要原因是人员调整，支出减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2024 年度财政拨款支出 3155.76 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1631.48 万元，占 51.7%；国防支出（类）支出 3 万元，占 0.1%；公共安全支出（类）支出 13 万元，占 0.41%；科学技术支出（类）支出 2 万元，占 0.06%；文

文化旅游体育与传媒（类）支出 488.86 万元，占 15.49%；社会保障和就业（类）支出 166.9 万元，占 5.29%；卫生健康（类）支出 8 万元，占 0.25%；城乡社区（类）支出 16.94 万元，占 0.53%；农林水（类）支出 683.3 万元，占 21.65%；交通运输（类）支出 5.91 万元，占 0.19%；自然资源海洋气象等（类）支出 35.19 万元，占 1.12%；住房保障（类）支出 64.38 万元，占 2.04%；灾害防治及应急管理（类）支出 22 万元，占 0.7%；其他支出等（类）支出 14.8 万元，占 0.47%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2024 年度财政拨款支出年初预算为 1564.7 万元，支出决算为 3155.76 万元，完成年初预算的 201.68%。其中：

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 1225.88 万元，支出决算为 1427.19 万元，完成年初预算的 116.42%。决算数大于预算数的主要原因是预算调整。

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 92.29 万元，决算数大于预算数的主要原因是预算调整。

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 9 万元，决算数大于预算数的主要原因是预算调整。

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 6 万元，决算数大于预算数的主要原因是预算调整。

一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 90 万元，决算数大于预算数的主要原因是预算调整。

一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他国家赔偿费用支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1 万元，决算数大于预算数的主要原因是预算调整。

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6万元，决算数大于预算数的主要原因是预算调整。

国防支出（类）国防动员（款）人民防空（项）。年初预算为0万元，支出决算为3万元，决算数大于预算数的主要原因是预算调整。

公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为13万元，决算数大于预算数的主要原因是预算调整。

科学技术支出（类）技术与开发（款）科技成果转化与扩散（项）。年初预算为0万元，支出决算为2万元，决算数大于预算数的主要原因是预算调整。

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470.86万元，决算数大于预算数的主要原因是预算调整。

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与传媒支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为18万元，决算数大于预算数的主要原因是预算调整。

社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）。年初预算为0万元，支出决算为2万元，决算数大于预算数的主要原因是预算调整。

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92.91万元，支出决算为91.54万元，完成年初预算的98.53%。决算数少于预算数的主要原因是人员变动导致的预算调整，。

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14.75万元，决算数大于预算数的主要原因是预算调整

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6万元，决算数大于预算数的主要原因是预算调整

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 34.51 万元，决算数大于预算数的主要原因是预算调整。

社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 5.15 万元，决算数大于预算数的主要原因是预算调整。

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 5.86 万元，支出决算为 10.94 万元，完成年初预算的 186.69%。决算数大于预算数的主要原因是预算调整。

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 2 万元，决算数大于预算数的主要原因是预算调整。

卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 8 万元，决算数大于预算数的主要原因是预算调整。

城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（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 4.94 万元，决算数大于预算数的主要原因是预算调整。

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 10 万元，决算数大于预算数的主要原因是预算调整。

城乡社区支出（类）建设市场管理与监督（款）建设市场管理与监督（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2 万元，决算数大于预算数的主要原因是预算调整。

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，决算数大于预算数的主要原因是预算调整。

农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 20 万元，决算数大于预算数的主要原因是预算调整。

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0万元，支出决算为290万元，决算数大于预算数的主要原因是预算调整。

农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为8万元，决算数大于预算数的主要原因是预算调整。

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174万元，支出决算为364.3万元，完成年初预算的209.37%，决算数大于预算数的主要原因是预算调整。

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1万元，决算数大于预算数的主要原因是预算调整。

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4.91万元，决算数大于预算数的主要原因是预算调整。

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35.19万元，决算数大于预算数的主要原因是预算调整。

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66.05万元，支出决算为64.38万元，完成年初预算的97.47%，主要原因为人员异动导致的经费调整。

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22万元，决算数大于预算数的主要原因是预算调整。

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14.8万元，决算数大于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

2024 年度财政拨款基本支出 1594.06 万元，其中：

人员经费 1540.06 万元，占基本支出的 96.61%，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、离休费、退休费、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；

公用经费 54 万元，占基本支出的 3.39%，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、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、政府性基金预算收入支出决算情况

2024 年政府性基金预算财政拨款收入 180.19 万元，年初结转和结余 0 元万元，本年支出 180.19 万元，其中：基本支出 0 元万元，项目支出 180.19 万元，年末结转和结余 0 元万元，具体情况如下：

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 43.55 万元，决算数大于预算数的主要原因是预算调整。

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）。年初预算为 0 万元，支出决算为 102.14 万元，决算数大于预算的主要原因是预算调整。

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 17 万元，决算数大于预算数的主要原因是预算调整。

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 17.5 万元，决算数大于预算数的主要原因是预算调整。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2024 年本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2024 年本单位“三公”经费预算数 7 万元，决算为 5.72 万元。其中：其中：

因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

公务用车购置费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

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。

公务接待费支出预算为 7 万元，支出决算为 5.72 万元，决算数小于预算数的主要原因：严格遵守中央八项规定，厉行节俭，严控三公经费支出。

（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，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 6.51 万元，占 100%。公务用车购置费及运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；

1、因公出国（境）费支出决算 0 万元，全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务接待费支出决算为 5.72 万元，其中：其他国内公务接待支出 5.72 万元，主要用于与有关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。2024 年共接待国内公务接待批次 142 个、接待人次 1144 人次（不包括陪同人员）。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算 0 万元，其中：公务用车购置费 0 万元，更新公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 0 元，截止 2024 年 12 月 31 日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

十、机关运行经费支出说明

2024 年度机关运行经费支出 54 万元。比上年决算数减少 6.5 万元。减少 10.75%，主要原因是：厉行节俭减少经费支出。

十一、一般性支出情况

2024 年本部门开支会议费 6.01 万元，用于召开上级下达各项会议，单次人数约 100~130 人左右，内容为契耕两税清收工作部署会、农村环境卫生整治工作安排部署会、防汛抗旱工作部署会、房屋排查、人大换届选举、医保养老保险收缴推进会、七一党员大会、八一建军大会、防溺水工作部署会、701 洪水灾害灾后重建动员会等等；开支培训费 2.42 万元，用于开展安全生产、乡村振兴业务培训、党建工作、医保新农保征缴、农村基层干部财政支农政策等培训，单次人数约 100 人左右，内容为党建知识业务培训、医保新农保征缴培训、支农政策培训。

十二、政府采购支出说明

2024 年度政府采购支出总额 1041.06 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元；政府采购工程支出 1041.06 万元；政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 1041.06 万元，占政府采购支出总额的 100%。

十三、国有资产占有情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，部门（单位）共有车辆 0 辆。单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

十四、重点政策和重点项目绩效执行结果公开说明

1、重大决策：2024 年度本部门无重大政策。

2、重点项目绩效执行结果公示：2024 年度部门整体支出及项目支出绩效评价自评报告。

十五、2024 年度预算绩效情况的说明

（一）绩效管理工作的开展情况。

根据预算绩效管理要求，平江县财政局组织对三市镇 2024 年度部门整体支出开展了绩效评价。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

我镇 2024 年开展了整体支出及项目支出绩效评价绩效评价良好。

（三）部门评价项目绩效评价结果。

通过对部门整体支出情况的分析，2024 年度三市镇人民政府部门整体支出绩效评价如下：严格执行《中华人民共和国预算法》和《中华人民共和国会计法》中预算管理相关规定，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。

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。

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。

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）。

印刷费：反映单位的印刷费支出。

手续费：反映单位支付的各类手续费支出。

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。

会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

专用材料费：反映单位购买日常专用材料的支出。具体包括药品及医疗耗材，农用材料，兽医用品，实验室用品，专用服装，消耗性体育用品，专用工具和仪器，艺术部门专用材料和用品，广播电视台发射台发射机的电力、材料等方面的支出。

工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。

福利费：反映单位按规定提取的福利费。

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。

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

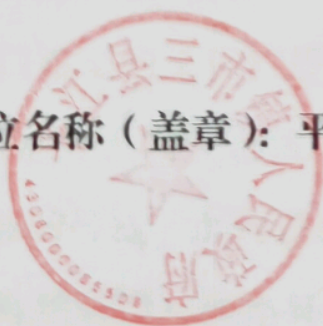
2024 年度湖南省岳阳市平江县三市镇人民政府绩效评价
自评报告

平江县财政局关于 2024 年度部门决算批复的通知
关于通过三市镇 2024 年财政决算的批复

附件 6:

2024 年度部门整体支出绩效自评报告

单位名称（盖章）：平江县三市镇人民政府



一、部门概况

(一) 部门(单位)基本情况。

三市镇地处平江县城东南方向,总面积 140 平方公里,辖 26 个行政村、1 个居委会,共有人口 6.2 万余人。列入乡级预算管理的部门有政府、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。机关年末在职实有人数 97 人,其中行政编制 44 人、事业编制 53 人,离休人员 26 人,退休人员已全部纳入社保管理。

机构职能: 1、执行国家财政管理等方面的法律、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;管理和监督乡镇各项财政收支;向乡镇人大报告财政决算。3、执行会计集中核算,落实“乡财县管、村账乡监督”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。4、制定并组织实施镇村建设规划,部署重点项目建设,对公共基础设施、水利设施等项目的管理,负责土地、林业、水利等自然资源与生态环境的保护,防护等工作。5、负责本行政区域内的民政、卫健、文化教育等社会公益事业的工作,调解和处理民事纠纷,打击刑事犯罪维护社会稳定。6、按计划组织本机财政收入和地方税收的征收,

培植税源，管理好财政资金，增强财政实力。7、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。8、负责本乡镇国有资产的监督管理工作。9、办理上级人民政府交办的其他事项。

(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 年度总收入 9262.22 万元，总支出 8406.06 万元。

专项资金名称为：1、2024 年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金，主要用于扶持壮大村级集体经济；2、新建村（居）民服务中心补助资金，主要用于村级便民服务中心建设维修等。

二、一般公共预算支出情况

(一) 基本支出

基本支出 1594.06 万元，其中：人员经费 1056.37 万元，商品和服务支出 54 万元，对个人和家庭的补助支出 483.69 万元。主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资等人员经费和办公费、差旅费、印刷费、水电费、会议费、培训费等日常公用经费以及对个人和家庭的补助支出。三公经费实际使用 5.72 万元，其中公务接待费 5.72 万元，公务用车运维费及因公出国费用 0 元。

(二) 项目支出

项目支出 6812 万元，其中：一般公共预算资金 1741.89 万元、政府性基金预算资金 180.19 万元，其他收入资金

5070.11 万元。

1、项目总投入 6812 万元，资金来源包括财政资金与自筹资金。其中财政资金主要用于村级基础设施建设、村级运转、灾后恢复、民生保障等。

2、财政资金实际支出执行率 100%。资金使用严格遵循预算计划，未出现超支或挪用。

3、制定《项目资金管理办法》，明确财政资金使用范围、审批流程，确保资金流向透明。设立资金台账，实时跟踪支出进度。

三、项目实施情况

1、采用公开招标方式选定施工单位及供应商，确保“公平、公正、公开”。中标单位资质符合，合同履约率 100%，未出现围标、串标等违规行为。因政策变化等，对项目进行调整，调整方案经主管部门审批，补充协议明确权责，确保项目如期完工。组建由建设、设计、监理、使用单位组成的验收小组，对照国家标准及行业规范进行逐项核查，出具竣工验收报告。

2、建立《项目管理制度》，涵盖进度管理、质量管理、安全管理。实行“日常检查+专项督查”，每周开展现场巡查，每月由监理单位及主管部门联合督查，对施工进度等问题下达整改通知，整改闭环率 100%。

四、资产管理情况

主要包括固定资产、无形资产、流动资产等。遵循“权责清晰、配置科学、使用高效、处置规范”原则。依据《行政事业性国有资产管理条例》，制定了本级资产配置标准、处置流程、清查盘点制度。资产管理部门负责资产登记、调配、处置等统筹工作；使用部门负责日常维护、定期报修；财务部门负责资产账务核算与价值管理。

五、政府性基金预算支出情况

本年度政府性基金支出 180.19 万元，较去年减少。

六、国有资本经营预算支出情况

本单位 2024 年度没有国有经营支出，国有资本经营预算财政拨款支出决算表数据为 0。

七、社会保险基金预算支出情况

本单位 2024 年度没有社会保险基金预算支出，社会保险基金预算财政拨款支出决算表数据为 0。

八、部门整体支出绩效情况

1、是主要指标稳中有进。自 2022 年以来我镇已连续三年保持财税收入年年翻番的强劲势头，其中 2022 年突破 300 万元关口，2023 年跃升至 1300 万元台阶，2024 年更是以全年 2027 万元的优异成绩刷新历史记录。

2、是有效衔接扎实有力。抓紧抓实防返贫监测和帮扶机制，坚决守住不发生规模性返贫的底线。新识别纳入监测 1 户 4 人，对未消除风险监测对象 85 户 279 人，严格按

照相关程序做好后续的精准帮扶工作。开通扶贫车间 9 个，共吸纳脱贫人员就业 102 人。提供生态环保员、护林员、护老员等公益性岗位 195 个。春秋两季雨露计划补助学生 293 人 43.95 万元。发放小额贷款 172 户 811.6 万元。

3、是基础设施提档升级。坚持把完善基础设施作为乡村振兴的关键支撑，全年实施基础设施项目 20 余个，构建起“外联内畅、普惠共享”的基础设施网络体系。交通领域，在实施完成镇主干枢纽提质改造的基础上，还根据各村所需完成村组道路拓宽、硬化、优化 17.3 公里。农业基础设施方面，建成 3200 亩高标准农田示范区，配套建设灌溉、生态沟渠。特别是“田长制+网格化”管理模式，建立农田管护长效机制，相关经验在岳阳交通广播电台推广。同步完成 3800 亩农田建设前期规划，真正实现“建好、管好、护好、运营好”的良性循环。这些基础设施的提档升级，不仅改善了农村生产生活条件，更为产业发展注入强劲动能。

4、是和美乡村稳步推进。围绕“宜居宜业”，大力兴产业、创典型，乡村建设呈现出蓬勃发展的良好态势。传统农业稳产增收，双季稻种植合计完成 61000 余亩，冬种油菜完成 17000 余亩，有 14 个村获得双季稻规模种植村奖励，有 56 位种植户获得 300 亩以上规模主体种植奖励。成功创建 5000 亩双季稻绿色高产高效示范，建立 5000 亩测土配方施肥示范片、1000 亩绿肥示范片。新建下沙谷雨烟茶基地、三郊中药材试验田，完成永安休闲食品产业小镇前期工作，

中沙村积极申报省级和美乡村创建，爽口村获评全市和美乡村，爽口村、三郊村获评全县乡村振兴先进村。

5、是民生保障落地见效。全面落实稳就业、保就业政策，联合县人社局举办了“春风行动暨就业援助月”招聘活动、“高校毕业生”专场招聘会、“休闲文化节”招聘会，推动脱贫劳动力 2182 人就业、高校毕业生 59 人就业。做好大病、低保、特困、残疾等特殊人员的动态管理工作。完成两癌筛查任务 622 个，新增特扶、奖扶对象 132 人，共发放奖扶、特扶金 53.7 万元。累计发放城镇低保金 17 万元、农村低保金 548 万元、临时救助金 58 万元、五保分散和集中供养金 326 万元、残疾人两项补贴 104 万元。发放应急救助资金、冬令救助金、倒房补助资金 354.8 万。

6、是生态环境显著改善。贯彻“两山”发展理念，坚定不移推进生态环境保护，从严从实从快抓好环保督察反馈问题整改，中央环保督察实现 0 信访，省级环保督察 1 起信访问题已整改落实。统筹田长制、河长制和林长制工作，做好岸线管理、禁钓禁捕、秸秆禁烧、森林防火等工作，通过高频次巡查，共处理非法捕捞 45 例，没收违禁渔具 120 余套，处理野外用火行为 5 起。大力开展油茶造林和四旁造林，践行绿色发展理念。全年完成油茶造林 800 余亩，完成四旁造林、荒山植树 1000 余株。持续实行“户分类一村收集一镇转运”垃圾处理体系，生活垃圾无害化处理率达 98%。继续推进“厕所革命”，完成户厕改造 800 余户。结合主题

党日活动、新时代文明实践等活动，组织党员、志愿者参与环境卫生提质增颜行动，人居环境整治成效显著。

7、是灾后重建有力有序。去年7月，我镇遭受到了百年难遇的历史性洪灾，是受灾最严重的乡镇之一。但在上级的坚强领导下，在社会各界的关心支持下，镇党委政府迎难而上，攻坚克难，通过有力措施，带领全镇上下迅速恢复生产生活秩序。顺利推动横槎自供区改革，启动三市卫生院整体搬迁、大溪堰修复、三新、淡江道路抢修、中坳弯道改直等十余个项目。凡涉及水毁的所有工程恢复项目都由镇级提供水泥砂石、村级筹工筹劳、镇上给予适当补助的方式进行修建。据统计我镇共提供水泥8500吨、砂石26万吨、补助资金1000余万元用于灾后恢复重建。

九、存在的问题及原因分析

1、实际工作中，有效的监督和考核机制还不够完善，标准落实有打折扣、落实不严的情况。

2、人员经费不足，需占用单位其他资金；单位资金不足不能及时支付，导致不能反映当年整体支出的实际情况

3、项目资金使用预算与实际存在差异，实际操作过程中，预算执行难度大，实际支出难以完全按照年初预算执行。

十、下一步改进措施

1、健全完善预算收支管理、资产管理、政府采购管

理、合同管理等方面制度，为堵塞管理漏洞，提供制度保障。

2、杜绝无预算、超预算支出行为。提高预算管理水平，强化预算管理意识，提高财政资金使用效益。建立绩效评价管理工作的长效机制，将绩效评价作为各部门的日常性工作，加强相关培训。

3、加强政项目资金使用治理，实现采购项目制度、程序、监管全覆盖。

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，编制好准确的绩效数据，2024 年绩效自评得分 97.08，等级为优。按照统一部署，在政府门户网站公开我单位 2024 年部门整体支出绩效自评报告，接收社会监督。

十二、其他需要说明的情况

2024年度我单位政府性基金预算支出为180.19万元。

平江县三市镇人民政府

2025 年 5 月 12 日



项目支出名称		平江县鹤垄屋美育基地项目					
主管部门		实施单位			平江县三市镇人民政府		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
其中:当年财政拨款		433.93	433.93	433.93			
项目金额(万元)	上年结转资金						
	其他资金						
	年度资金总额	433.93	433.93	433.93	10	100.00%	10.00
年度总体目标	预期目标				实际完成情况		
	新建鹤垄屋美育基地,总建筑面积为1852.62平方米,包括法式展厅、中式展厅、室外附属工程、围墙范围内建筑装饰安装工程等。				已完成1852.62平方米的主体建筑,附属工程正在完善。		
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	美育基地总建筑面积(**平方米)	1852.62平方米	1852.62平方米	20	20	
	质量指标	项目验收合格率(**%)	100%	100%	10	10	
	时效指标	项目工程完成及时率(**%)	100%	90%	10	9	
效益指标	经济效益指标	不适用					
	社会效益指标	★★★受益人口数	60000人	60000人	15	15	
	生态效益指标	不适用					
	可持续影响指标	工程设计使用年限(≥**年)	≥20年	≥20年	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度(≥**%)	95%	95%	10	10	
成本指标	经济成本指标	项目总投入	≥433.93万元	433.93万元	10	10	
	社会成本指标	不适用					
	生态环境成本指标	不适用					

项目支出名称	2024年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金						
主管部门				实施单位	平江县三市镇人民政府		
		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	200.00	200.00	200.00			
	上年结转资金						
	其他资金						
	年度资金总额	200.00	200.00	200.00	10	100.00%	10.00
年度总体目标	预期目标				实际完成情况		
	发展村级产业，增加村级集体经济收入。				增加村级集体经济产业收入，带动当地群众增收。		
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	建设育秧大棚（**个）	8个	8个	20	20	
	质量指标	合格率（≥**%）	=100%	=100%	10	10	
	时效指标	完成及时率	2024年12月及时完工	及时完工	10	9	
效益指标	经济效益指标	发展村级集体经济数量（**个）	≥4	≥4	10	10	
	社会效益指标	带动群众增收（**人）	≥100人	≥100人	10	10	
	生态效益指标	不适用					
	可持续影响指标	保持工作的持续性	长期	长期	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度（≥**%）	≥95%	≥95%	10	9	
成本指标	经济成本指标	金额（**万元）	200万元	200万元	10	10	
	社会成本指标	不适用					
	生态环境成本指标	不适用					

项目支出名称	平江县三市镇2024年村级运转经费						
主管部门				实施单位	平江县三镇人民政府		
		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	364.30	364.30	364.30			
	上年结转资金						
	其他资金						
	年度资金总额	364.30	364.30	364.30	10	100.00%	10.00
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	发放2024年27个村（社区）村级运转经费，维持村级正常运转。			已完成发放2024年27个村（社区）村级运转经费，维持村级正常运转。			
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	发放27个村（社区）村级运转经费	=27个村（社区）	=27个村（社区）	20	20	
	质量指标	按标准发放	=100%	=100%	10	10	
	时效指标	发放及时率	≥90%	≥90%	10	9	
效益指标	经济效益指标	不适用					
	社会效益指标	保证社会稳定	稳定率≥99%	稳定率≥99%	15	15	
	生态效益指标	不适用					
	可持续影响指标	保持工作的持续性	长期	长期	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	村干部满意度	≥99%	≥99%	10	10	
成本指标	经济成本指标	金额	=364.3万元	=364.3万元	10	10	
	社会成本指标	不适用					
	生态环境成本指标	不适用					

项目支出名称	新建村（居）民服务中心补助资金						
主管部门				实施单位	平江县三市镇人民政府		
项目金额(万元)	其中:当年财政拨款	90.00	90.00	90.00	分值	执行率	得分
	上年结转资金						
	其他资金						
	年度资金总额	90.00	90.00	90.00	10	100.00%	10.00
年度总体目标	预期目标				实际完成情况		
	完成三个村（居）民服务中心建设。				已完成三个村（居）民服务中心建设。		
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	建设村级服务中心 （**个）	=3个	=3个	20	20	
	质量指标	合格率（≥**%）	=100%	=100%	20	20	
	时效指标	完成及时率	2024年12月及时完成	及时完成	10	9	
效益指标	经济效益指标	不适用					
	社会效益指标	受益群众覆盖率 （**%）	≥90%	≥90%	10	10	
	生态效益指标	不适用					
	可持续影响指标	保持工作的持续性	长期	长期	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度（≥**%）	≥95%	≥95%	10	9	
成本指标	经济成本指标	金额	=90万元	=90万元	10	10	
	社会成本指标	不适用					
	生态环境成本指标	不适用					



财政供养人员情况	编制数		2024年实际在职人数		控制率	
	99		97		97.98%	
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		3.45	7	5.72
	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）				
		平江县三市镇2024年村级运转经费		150.78	364.3	364.3
		平江县鹤垄屋美育基地项目		232.13	433.93	433.93
		2024年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金		0	200	200
		新建村（居）民服务中心补助资金		0	90	90
		其他项目支出			5723.77	5723.77
	公用经费	其中：办公经费		8.2	31.5	18.49
		水费、电费、差旅费		12.72	40.6	19.42
		会议费、培训费		9.59	23.55	8.43
	政府采购金额			1089.57	1041.06	1041.06
	部门基本支出预算调整			1709.33	1621.96	1594.06
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
			0.00%			0.00%
厉行节约保障措施		严格按照制度执行，严控“三公”经费。				

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
		1564.7	9262.22	8406.06	10	90.76%	9.08
	按收入性质分:				按支出性质分:		
	一般公共预算:	4011.92			基本支出:	1594.06	
	政府性基金拨款:	180.19			项目支出:	6812	
	纳入专户管理的非税收入拨款:						
	其他资金:	5070.11					
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：强产业、促省级，在高质量发展上增添更强后劲。 目标2：夯实基础，创特色，在乡村振兴上打造更美样板。 目标3：惠民生、强保障，在民生福祉上强化更实举措。 目标4：防风险、保稳定，在社会治理上实现更优局面。 目标5：转作风、优服务，在自身建设上展现更新形象。				本部门（单位）年度主要工作任务实现的目标： 目标1：经济运行稳中提质，发展动能持续增强。 目标2：有效衔接扎实有力，基础设施提档升级，和美乡村稳步推进。 目标3：民生福祉持续改善，生态环境显著改善，灾后重建有力有序。 目标4：社会治理创新突破，平安建设成效凸显。 目标5：风险防控扎实有效，基层治理创新实践，文明乡风深入人心。		
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	确保机关日常工作的正常运转率≥（**%）	100%	100%	5	5	
		确保27个行政村（居）委会日常工作的正常运转率≥	100%	100%	4	4	
		积极化解矛盾纠纷（**件）	≥500	532	4	4	
		完成未消除风险监测对象（**户）户进行定期走访	≥80	85	4	4	
		促进社会的正常运转，全年没有发生重大社会治安事件	合格率≥90%	90%	8	8	
	质量指标	绿富双赢考核	合格	合格	5	5	
		乡村基础设施项目（工程）质量达标（**%）	项目（工程）验收合格率=100%	90%	6	5	



时效指标	项目（工程）完成及时率	≥100%	100%	6	6		
	专项资金拨付及时率（**%）	≥100%	100%	5	5		
成本指标	经济成本指标	厉行节约，成本控制在预算范围内（万元）	9262.22万元	8406.06万元	5	5	
	社会成本指标	对社会发展、公共福利可能产生的负面影响	0%	0%	3	3	
	生态环境成本指标	污水排污率	≤0.2%	≤0.2%	3	3	
效益指标	经济效益指标	财政税收入库	≥700万元	2027.4万元	6	6	
	社会效益指标	巩固脱贫成果，消除返贫风险率	抓紧抓实防返贫监测和帮扶机制，坚决守住不发生规模性返贫的底线。	新识别纳入监测1户4人，对未消除风险监测对象85户279人，开通扶贫车间9个，共吸纳脱贫人员就业102人。	3	3	
		持续推进环境整治，改善全镇人民生活质量	贯彻“两山”发展理念，坚定不移推进生态环境保护。	持续实行“户分类—村收集—镇转运”垃圾处理体系，生活垃圾无害化处理率达98%。继续推进“厕所革命”，完成户厕改造800余户。	6	5	
	生态效益指标	做好人居环境可持续发展	减少污水、污泥对城镇环境的污染	有效改善了人居环境	6	6	
	可持续影响指标	实现社会经济发展和人口、资源、环境相协调的可持续发展。	实现社会经济发展和人口、资源、环境相协调的可持续发展。	坚持把完善基础设施作为乡村振兴的关键支撑，统筹抓好镇村建设，促进镇村互动发展	6	6	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥95%	≥95%	5	5	

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	31,557,562.79	一、一般公共服务支出	32	16,314,815.51
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,801,911.25	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	30,000.00
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	130,000.00
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	20,000.00
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	4,888,629.84
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	1,668,985.20
	9		九、卫生健康支出	40	80,000.00
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	1,626,302.25
	12		十二、农林水支出	43	6,832,996.00
	13		十三、交通运输支出	44	59,069.00
	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	351,900.00
	19		十九、住房保障支出	50	643,776.24
	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	220,000.00
	23		二十三、其他支出	54	493,000.00
	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	33,359,474.04	本年支出合计	58	33,359,474.04
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	33,359,474.04	总计	62	33,359,474.04

三市镇人大主席团

关于通过三市镇 2024 年财政决算的批复

三市财政所：

关于你单位编制提交的《三市镇 2024 年财政决算报表及编制说明》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 3335.95 万元，其中：财政拨款收入 3335.95 万元。

2. 支出决算情况：

2024 年支出 3335.95 万元，其中：基本支出 1594.06 万元，项目支出 1741.89 万元。

3. 会议要求：今年我镇以脱贫攻坚与乡村振兴衔接为重要任务，所有民生惠农涉农资金必须建设美丽新农村，为乡村振兴战略的发展路线方向奠定良好的工作基础。你部门应当积极组织决算公开工作，切实履行公开责任和义务，并及时反馈情况。

三市镇人民代表大会主席团

2024 年 8 月 15 日

