

2024年度

湖南省岳阳市平江县童市镇

人民政府部门决算

目录

第一部分 湖南省岳阳市平江县童市镇人民政府概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及决算单位构成

第二部分 部门决算表

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

第三部分 部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算收入支出决算情况
- 九、关于机关运行经费支出说明
- 十、一般性支出情况说明
- 十一、关于政府采购支出说明
- 十二、关于国有资产占用情况说明
- 十三、关于2024年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

湖南省岳阳市平江县童市镇 人民政府概况

一、部门职责

（一）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。

（二）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。

（三）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。

（四）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、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。

童市镇所辖 19 个行政村，1 个居委会，农业人口约 32000 多人，镇财政现有预算拨款人数 83 人。其中机关 30 人、财政 10 人、社会保障综合服务中心 6 人、农业综合服务中心 12 人、经济发展服务中心 5 人、自然资源和生态环境服务中心 4 人、社会服务中心 5 人、退役军人服务站 3 人、综合行政执法大队 8 人。

从预算单位构成看，湖南省岳阳市平江县童市镇 2024 年度部门决算部门决算包括童市镇人民政府本级部门决算和童市镇财政所、童市镇社会保障综合服务中心、童市镇农业综合服务中心、童市镇经济发展服务中心、童市镇自然资源和生态环境服务中心、童市镇社会服务中心、童市镇退役军人服务站、童市镇综合行政执法大队部门决算。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：平江县童市镇人民政府

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	2,396.41	一、一般公共服务支出	31	1,320.76
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	292.30	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	6.00
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	6.00
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	4.00
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	5.00
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	140.18
	9		九、卫生健康支出	39	
	10		十、节能环保支出	40	44.10
	11		十一、城乡社区支出	41	302.99
	12		十二、农林水支出	42	595.43
	13		十三、交通运输支出	43	6.86
	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	
	19		十九、住房保障支出	49	57.74
	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	181.15
	23		二十三、其他支出	53	18.50
	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	2,688.71	本年支出合计	57	2,688.71
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	2,688.71	总计	60	2,688.71

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: 平江县童市镇人民政府

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		2,688.71	2,688.71					
2010301	行政运行	1,177.59	1,177.59					
2010302	一般行政管理事务	118.17	118.17					
2010602	一般行政管理事务	13.00	13.00					
2019901	国家赔偿费用支出	2.00	2.00					
2019999	其他一般公共服务支出	10.00	10.00					
2030603	人民防空	3.00	3.00					
2030699	其他国防动员支出	3.00	3.00					
2040602	一般行政管理事务	6.00	6.00					
2060404	科技成果转化与扩散	4.00	4.00					
2070199	其他文化和旅游支出	3.00	3.00					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	2.00	2.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.33	82.33					
2080899	其他优抚支出	11.72	11.72					
2081004	殡葬	3.00	3.00					
2081005	社会福利事业单位	3.48	3.48					
2082001	临时救助支出	27.80	27.80					
2082102	农村特困人员救助供养支出	8.59	8.59					
2082502	其他农村生活救助	1.27	1.27					
2082899	其他退役军人事务管理支出	2.00	2.00					
2110302	水体	25.10	25.10					
2110499	其他自然生态保护支出	19.00	19.00					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	12.19	12.19					

2120303	小城镇基础设施建设	17.00	17.00					
2120801	征地和拆迁补偿支出	189.96	189.96					
2120804	农村基础设施建设支出	11.36	11.36					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	71.69	71.69					
2121301	城市公共设施	0.80	0.80					
2130199	其他农业农村支出	140.00	140.00					
2130311	水资源节约管理与保护	60.00	60.00					
2130504	农村基础设施建设	11.00	11.00					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	163.00	163.00					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	219.43	219.43					
2139999	其他农林水支出	2.00	2.00					
2140106	公路养护	3.00	3.00					
2149999	其他交通运输支出	3.86	3.86					
2210201	住房公积金	57.74	57.74					
2240703	自然灾害救灾补助	51.15	51.15					
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	9.00	9.00					
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	121.00	121.00					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	18.00	18.00					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.50	0.50					

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: 平江县童市镇人民政府

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		2,688.71	1,121.51	1,567.20			
2010301	行政运行	1,177.59	981.38	196.20			
2010302	一般行政管理事务	118.17		118.17			
2010602	一般行政管理事务	13.00		13.00			
2019901	国家赔偿费用支出	2.00		2.00			
2019999	其他一般公共服务支出	10.00		10.00			
2030603	人民防空	3.00		3.00			
2030699	其他国防动员支出	3.00		3.00			
2040602	一般行政管理事务	6.00		6.00			
2060404	科技成果转化与扩散	4.00		4.00			
2070199	其他文化和旅游支出	3.00		3.00			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	2.00		2.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.33	82.33				
2080899	其他优抚支出	11.72		11.72			
2081004	殡葬	3.00		3.00			
2081005	社会福利事业单位	3.48		3.48			
2082001	临时救助支出	27.80		27.80			
2082102	农村特困人员救助供养支出	8.59		8.59			
2082502	其他农村生活救助	1.27	0.06	1.21			
2082899	其他退役军人事务管理支出	2.00		2.00			
2110302	水体	25.10		25.10			
2110499	其他自然生态保护支出	19.00		19.00			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	12.19		12.19			

2120303	小城镇基础设施建设	17.00		17.00			
2120801	征地和拆迁补偿支出	189.96		189.96			
2120804	农村基础设施建设支出	11.36		11.36			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	71.69		71.69			
2121301	城市公共设施	0.80		0.80			
2130199	其他农业农村支出	140.00		140.00			
2130311	水资源节约管理与保护	60.00		60.00			
2130504	农村基础设施建设	11.00		11.00			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	163.00		163.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	219.43		219.43			
2139999	其他农林水支出	2.00		2.00			
2140106	公路养护	3.00		3.00			
2149999	其他交通运输支出	3.86		3.86			
2210201	住房公积金	57.74	57.74				
2240703	自然灾害救灾补助	51.15		51.15			
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	9.00		9.00			
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	121.00		121.00			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	18.00		18.00			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.50		0.50			

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: 平江县童市镇人民政府

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	1	栏次	2	2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,396.41	一、一般公共服务支出	33	1,320.76	1,320.76		
二、政府性基金预算财政拨款	2	292.30	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	6.00	6.00		
	4		四、公共安全支出	36	6.00	6.00		
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38	4.00	4.00		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	5.00	5.00		
	8		八、社会保障和就业支出	40	140.18	140.18		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42	44.10	44.10		
	11		十一、城乡社区支出	43	302.99	29.19	273.80	
	12		十二、农林水支出	44	595.43	595.43		
	13		十三、交通运输支出	45	6.86	6.86		
	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	57.74	57.74		
	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	181.15	181.15		

	23		二十三、其他支出	55	18.50		18.50	
	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	2,688.71	本年支出合计	59	2,688.71	2,396.41	292.30	
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	2,688.71	总计	64	2,688.71	2,396.41	292.30	

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: 平江县童市镇人民政府

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		2,396.41	1,121.51	1,274.90
2010301	行政运行	1,177.59	981.38	196.20
2010302	一般行政管理事务	118.17		118.17
2010602	一般行政管理事务	13.00		13.00
2019901	国家赔偿费用支出	2.00		2.00
2019999	其他一般公共服务支出	10.00		10.00
2030603	人民防空	3.00		3.00
2030699	其他国防动员支出	3.00		3.00
2040602	一般行政管理事务	6.00		6.00
2060404	科技成果转化与扩散	4.00		4.00
2070199	其他文化和旅游支出	3.00		3.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	2.00		2.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.33	82.33	
2080899	其他优抚支出	11.72		11.72
2081004	殡葬	3.00		3.00
2081005	社会福利事业单位	3.48		3.48
2082001	临时救助支出	27.80		27.80
2082102	农村特困人员救助供养支出	8.59		8.59
2082502	其他农村生活救助	1.27	0.06	1.21
2082899	其他退役军人事务管理支出	2.00		2.00
2110302	水体	25.10		25.10
2110499	其他自然生态保护支出	19.00		19.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	12.19		12.19

2120303	小城镇基础设施建设	17.00		17.00
2130199	其他农业农村支出	140.00		140.00
2130311	水资源节约管理与保护	60.00		60.00
2130504	农村基础设施建设	11.00		11.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	163.00		163.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	219.43		219.43
2139999	其他农林水支出	2.00		2.00
2140106	公路养护	3.00		3.00
2149999	其他交通运输支出	3.86		3.86
2210201	住房公积金	57.74	57.74	
2240703	自然灾害救灾补助	51.15		51.15
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	9.00		9.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	121.00		121.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

金额单位: 万元

部门: 平江县童市镇人民政府

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	944.36	302	商品和服务支出	151.25	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	319.45	30201	办公费	30.98	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	129.56	30202	印刷费	33.53	30702	国外债务付息	
30103	奖金	25.67	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	116.59	30205	水费	0.98	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	180.88	30206	电费	24.26	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		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		30211	差旅费	5.37	31008	物资储备	
30113	住房公积金	165.13	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	3.80	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	7.07	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	25.90	30215	会议费	6.58	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	5.97	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	10.17	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		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费	0.06	30226	劳务费	20.57	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	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	23.52	30229	福利费	0.49	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	7.53	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	2.32	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	1.01			
人员经费合计		970.26	公用经费合计					151.25

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: 平江县童市镇人民政府

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
				小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	292.30	292.30		292.30	
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	189.96	189.96		189.96	
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	11.36	11.36		11.36	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		71.69	71.69		71.69	
2121301	城市公共设施	0.00	0.80	0.80		0.80	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	18.00	18.00		18.00	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		0.50	0.50		0.50	

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

部门：平江县童市镇人民政府

公开 08 表

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：平江县童市镇人民政府

金额单位: 万元

合计	因公出国 (境) 费	预算数				公务接待费	合计	决算数							
		公务用车购置及运行维护费			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				
11.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.34	11.34	0.00	0.00	0.00	0.00	11.34			

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2688.71万元。与上年相比，增加70.81万元，增长2.7%，主要原因是项目资金增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计2688.71万元，其中：财政拨款收入2688.71万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计2688.71万元，其中：基本支出1121.51万元，占41.71%；项目支出1567.2万元，占58.29%。

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2688.71万元，与上年相比，增加70.81万元，增长2.7%，主要原因是项目资金增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度财政拨款支出2396.41万元，占本年支出合计的89.13%，与上年相比，财政拨款支出增加66.09万元，增长2.84%，主要原因是项目资金增加。

（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2396.41万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1320.76万元，占55.11%；国防（类）支出6万元，占0.25%；公共安全（类）支出6万元，占0.25%；科学技术（类）支出4万元，占0.17%；文化旅游体育与传媒（类）支出5万元，占0.21%；社会保障和就业（类）支出140.18万元，占5.85%；节能环保（类）支出44.1万元，占1.84%；城乡社区（类）支出29.19万元，占1.22%；农林水（类）支出595.43万元，占24.85%；交通运输（类）支出6.86万元，占0.29%；住房保障（类）支出57.74万元，

占2.41%；灾害防治及应急管理（类）支出181.15万元，占7.56%。

（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1363.91万元，支出决算数为2396.41万元。其中，支出决算大于年初预算的主要原因是中途进行预算追加，主要用于基础设施建设、项目支出、人员经费支出等。

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1121.51万元，其中：

人员经费970.26万元，占基本支出的86.51%，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151.25万元，占基本支出的13.49%，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、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

“三公”经费财政拨款支出预算为11.34万元，支出决算为11.34万元，完成预算的100%。

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 11.34 万元，支出决算为 11.34 万元，完成预算的 100%，与上年相比减少 1.26 万元，减少 10%，减少主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

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

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 11.34 万元，占 100%，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算 0 万元，占 0%。其中：

1、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 11.34 万元，其中：其他国内公务接待支出 11.34 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 158 个、接待人次 2050 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。

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 292.3 万元；年初结转和结余 0 万元；支出 292.3 万元，其中基本支出 0 万元，项目支出 292.3 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 151.25 万元，比上年决算数减少 3.39 万元，降低 2.19%。主要原因是厉行勤俭、严控机关支出。

十、一般性支出情况说明

2024 年本部门开支会议费 7.9 万元，用于召开政府部署各项工作会议，人数 168 人（机关干部职工 93 人，村社区干部 75 人），内容为：医保征缴、安全生产、人居环境、乡村振兴、人居环境、疫情防控；开支培训费 6.8 万元，用于开展机关各项业务知识学习培训，人数 168 人（机关干部职工 93 人，村社区干部 75 人），内容为：财政支农政策培训、禁违拆违治违、综治信访、农业生产、森林防火等业务知识提升。无节庆、晚会、论坛、赛事等活动培训。

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 21.62 万元，其中：政府采购货物支出 18.52 万元、政府采购工程支出 3.1 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 7.98 万元，占政府采购支出总额的 36.91%，其中：授予小微企业合同金额 7.98 万元，占授予中小企业合同金额的 100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

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（含）以上设备 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》文件精神和绩效评价工作相关要求，我镇组成财政预算支出项目资金绩效评价工作组，对童市镇人民政府 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，项目实施程序实行公开招标、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，无截流、挤占，根据《平江县财政专项资金绩效评价评分表》的评分，得分 95 分，评价等级为优秀。

（二）部门（单位）整体支出绩效情况

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、厉行节约方面开展了大量工作，行政效能显著。

1、在原有相对健全的财务管理制度基础上，进一步调整了相关的制度，让制度的建立更为完善。

2、重视制度的学习和宣讲工作，将厉行节约反对浪费教育作为机关作风建设的重要内容，极大强化了干部对厉行节约的管理意识。

3、同期比对“三公”经费使用情况，严格控制同期相比费用成增高状态。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。

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。

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。

手续费：反映单位支付的各类手续费支出。

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。

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。其中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。

专用燃料费：反映用作业务工作设备的车、船设施等的油料支出。

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。

税金及附加费用：反映单位提供劳务或销售产品应负担的税金及附加费用，包括营业税、消费税、城市维护建设税、资源税和教育附加等。

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。

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。

个人农业生产补贴: 反映各种对个人发放的生产补贴支出, 如国家对农民发放的农机具购置补贴、良种补贴、粮食直补以及发放给残疾人的各种生产经营补贴等。

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,

专用设备购置: 反映用于购置具有专门用途、并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的各类专用设备的支出。如通信设备、发电设备、交通监控设备、卫星转发器、气象设备、进出口监管设备等, 以及按规定提取的修购基金。

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

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

项目 栏次	收入 行次	金额 1	支出 行次	项目 栏次	金额 2
				一般公共服务支出	一般公共服务支出
一、一般公共预算财政拨款收入	1	23,964,098.92	32	13,207,592.64	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2,923,038.68	33		
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		34	60,000.00	
四、上级补助收入	4		35	60,000.00	
五、事业收入	5		36		
六、经营收入	6		37	40,000.00	
七、附属单位上缴收入	7		38	50,000.00	
八、其他收入	8		39	1,401,818.76	
九、	9		40		
十、节能环保支出	10		41	441,000.00	
十一、城乡社区支出	11		42	3,029,897.68	
十二、农林水支出	12		43	5,954,292.00	
十三、交通运输支出	13		44	68,621.00	
十四、资源勘探工业信息等支出	14		45		
十五、商业服务业等支出	15		46		
十六、金融支出	16		47		
十七、援助其他地区支出	17		48		
十八、自然源海洋气象等支出	18	49			
十九、住房保障支出	19		50	577,373.52	
二十、粮油物资储备支出	20		51		
二十一、国有资本经营预算支出	21		52		
二十二、灾害防治及应急管理支出	22		53	1,811,542.00	
二十三、其他支出	23		54	185,000.00	
二十四、债务还本支出	24		55		
二十五、债务付息支出	25		56		
二十六、抗疫特别国债安排的支出	26		57		
本年收入合计	27	26,887,137.60	58	26,887,137.60	
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		
总计	30		61		
	31	26,887,137.60	62	26,887,137.60	



2024年度童市镇部门整体支出绩效评价基础数据表

编制数		2024年实际在职人数		控制率	
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 公车运行维护			
项目支出	2、出国经费				
	3、公务接待		12.6	12	12
	恩溪水源保护		60	60	60
公用经费	其他项目支出（53个项目）		6058.28	6058.28	6058.28
	其中：办公经费		35	34	34
	水费、电费、差旅费		23.2	31.55	31.55
	会议费、培训费		15	17	17
部门基本支出预算调整	政府采购金额			1121.91	1121.5
批复预算（万元）	实际规模（m ² ）	规模控制率	预算投资（万元）	实际投资（万元）	投资预算控制率
楼堂馆所控制情况（2024年完工项目）	1	0	0.00%	0.01	0
厉行节约保障措施					0.00%



2024年度童市镇部门整体支出绩效自评表

卷之三

年度预算 申报数(万元)		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	
年度资金总额		1432.04		8925.27		7239.79		10		81.12%		8.11	
按收入性质分:								按支出性质分:					
一般公共预算:		2850.19		404.55		404.55		基本支出: 1121.5		项目支出: 6118.28			
纳入专户管理的非税收入拨款:													
其他资金:		5670.52											
预期目标								实际完成情况					
年度总体目标								2024年度,童市镇人民政府全面完成七大核心目标,在基础设施建设、乡村振兴、社会稳定等领域成效显著,群众满意度达90%。尽管受自然灾害影响部分生态目标未完全实现,但通过及时调整和应急措施,确保了整体绩效目标的达成。		1. 政府职能与基础设施:			
								- 全面完成乡镇三级道路改建(6.55千米)、钟恩公路建设,亮牌片区区道路维修覆盖20个村,超目标1个。		2. 财政管理成效:			
								- “三公”经费中公务接待费实际支出12万元,与预算一致;公用经费严格按照标准执行,办公经费、水电气费等均未超支。		3. 财税与经济发展:			
								- 引进油茶低改5000亩、光伏发电1900千瓦,带动村集体经济增收超100万元;		4. 乡村振兴与民生保障:			
								- 发放“雨露计划”补贴26.1万元,惠及140名脱贫家庭学生。		5. 社会稳定与安全:			
								- 完成6245栋农村自建房安全隐患排查,封控危房31栋。		6. 生态保护与灾害应对:			
								- 完成黑臭水体治理116个,开展油茶技能培训10期;		7. 强化地质灾害防控:			
								- 安装分散式污水处理格化粪池840套,超目标240套;					
								绩效指标					
一级指标		二级指标		三级指标		确保机关日常工作的正常运转率=100%		年度指标值		实际完成值		分值	
										正常运转率=100%		2	
												2	
												2	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标	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
	税源库区保护	1个	1个	1个	1个	2	2	
建设基础设施、聚焦民生实事方面	税源库区保护	建设全长6.55千米的乡镇通三级道路改建工程；建设全长6.68千米的钟恩公路；完成钟洞河环境综合治理项目；完成十一中综合楼及配套工程建设；完成尧塘片区水毁道路修复项目；完成尧塘片区供水管道及配套工程；对水库进行硬化、维修和新建；对水库进行硬化、维修和新建；本年建设村级个数 ≥ 10 个，长度 ≥ 100 米/村，全年通过自筹及上级拨款建设并完善农村公路安保工程建设项目个数=20个。	指标1.建设全长6.55千米的乡镇通三级道路改建工程； 指标2.建设全长6.68千米的钟恩公路； 指标3.完成钟洞河环境综合治理项目； 指标4.完成十一中综合楼及配套工程建设； 指标5.完成尧塘片区水毁道路修复项目； 指标6.对水库进行硬化、维修和新建；本年建设村级个数 ≥ 10 个，长度 ≥ 100 米/村，全年通过自筹及上级拨款建设并完善农村公路安保工程建设项目个数=20个。	2	2	2	2	
调节和处理好各种利益矛盾纠纷、信访事件	税源库区保护	畅通信访渠道；排查化解各类矛盾；接待上访群众。	指标1.畅通信访渠道； 指标2.排查化解各类矛盾； 指标3.接待上访群众。	2	2	2	2	
“利剑护蕾·雷霆行动”	税源库区保护	提高护蕾防护力；强化警示教育宣传，增强护蕾影响力；加强部门联动，提升护蕾战斗力；对辖区内707名重点未成年人、609名风险对象进行分类建档并开展12次专访、随访。	指标1.提高护蕾防护力； 指标2.强化警示教育宣传，增强护蕾影响力 指标3：加强部门联动，提升护蕾战斗力，对辖区内707名重点未成年人、609名风险对象进行分类建档并开展12次专访、随访。	2	2	2	2	
禁毒工作	税源库区保护	常态化扫黑除恶工作，打击黄赌毒等违法犯罪行为。	指标1.禁毒工作，按时对在册人员管理； 指标2：每月组织各村开展禁种铲毒行动。	2	2	2	2	
反邪教组织工作	税源库区保护	常态化扫黑除恶工作，打击黄赌毒等违法犯罪行为。	指标1.在册名单人员全面上户走访； 指标2.开展“QNS”人员底数摸排专项行动	2	2	2	2	

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	巩固脱贫攻坚保障方面	指标1.镇党委政府班子成员和中层干部进行重点结对帮扶全镇86户290名监测户； 指标2.宣传落实发放小额贷款政策； 指标3.引进新企业，增加产业分红； 指标4.开展各类技能培训≥35次； 指标5.开发公益岗位≥200个； 指标6.开展“雨露计划”行动。	指标1.镇党委政府班子成员和中层干部进行重点结对帮扶全镇86户290名监测户； 指标2.宣传落实发放小额贷款政策； 指标3.引进新企业，增加产业分红； 指标4.开展各类技能培训≥35次； 指标5.开发公益岗位≥200个，其中生态环保岗位116个； 指标6.开展“雨露计划”行动，帮助脱贫户家庭中高 校生家庭存在风险隐患事件，开展森 林火灾处置演练21次，烟花爆竹“打非治违”专项行动22次，安全隐患排查31次；安装智慧交通系统 3套，重点路口交通事故发生率下降；聚焦农村住房 安全，完成6245栋农村自建房安全隐患排查，经鉴定 C、D级房屋31栋，拆除3栋，封控28栋。	2	2	
	打非治违工作、排查安全隐患。		2024年摸排7个行业领域存在风险隐患事件。	2024年摸排7个行业领域存在风险隐患事件，开展森 林火灾处置演练21次，安全隐患排查31次；安装智慧交通系统 3套，重点路口交通事故发生率下降；聚焦农村住房 安全，完成6245栋农村自建房安全隐患排查，经鉴定 C、D级房屋31栋，拆除3栋，封控28栋。	2	2	
	人居环境整治工作	河长制、林长制、田长制各项工作。	指标1.完善农村生活垃圾处理体系； 指标2.实现农村生活垃圾“日产日消”； 指标3.稳步推进农村“厕所革命”； 指标4.完成≥600套四格化粪池安装； 指标5.清理垃圾、渣土、黑臭水体。	指标1.完善农村生活垃圾处理体系，以建设美丽宜居 乡村为目标，以主干公路沿线、村容村貌整治、私搭 乱建拆除为主攻方向，坚持开展人居环境全域整治、 每月巡查，镇村“颜值”不断提升； 指标2.实现农村生活垃圾“日产日消”； 指标3.稳步推进农村“厕所革命”，完成840余 套分散式污水治理设施安装，三个集中污水治 理项目正在铺设管网中； 指标4.组织环境卫生保护志愿行动≥580次，清理垃圾、 渣土、黑臭水体。	2	2	
	产业发展方面		指标1.巡河≥280次； 指标2.巡田≥1600次； 指标3.巡林≥500次 指标4.禁渔夜巡≥40次。 指标5.制止焚烧垃圾和秸秆等不良行为。	指标1.巡河300次； 指标2.巡田1712次； 指标3.巡林580次 指标4.禁渔夜巡42次、教育、驱散违规钓鱼人员210 余人。 指标5.制止焚烧垃圾和秸秆等不良行为。	2	2	
	质量指标	指标1.县管领导班子 先进单位	优秀	优秀	8	8	
		指标2.项目（工程） 验收合格率100%	1.合格率=100% 2.达到完工标准值	1.合格率=100% 2.达到完工标准值	8	8	

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
社会效益指标	经济效益指标	完成时间	2024年12月31日前	2024年12月31日前	8	8
	社会效益指标	产业发展不断壮大	产业发展不断壮大,因地制宜推动产业发展,拓宽农民增收渠道。	1.实行油茶低改5000余亩,新造油茶林500亩,发放油茶苗10余万株; 2.争取育秧大棚建设项目4个,现已投入使用4个,每年为村级集体经济增收10余元; 3.建设上2个大坝,每年为村集体资金实现光伏发电1900余万元。	5	5
	生态效益指标	维护社会稳定,为群众带来便有效果显著	效果显著	化解信访矛盾12起,刑事案件破获率提升20%,群众安全感显著增强	5	5
	可持续影响指标	地质灾害发生率	较上年下降2%	受2024年70特大洪水影响造成全镇地质灾害发生。	5	3
满意度指标	服务对象满意度指标	道路工程使用年限	指标1:集镇道路使用≥5年; 指标2:村组道路使用≥3年。	1、集镇道路使用≥5年; 2、村组道路使用≥3年。	5	5
成本指标	经济成本指标	全镇受益居民满意度	≥95%	96%	6	6
生态环境成本指标	经济成本指标	厉行节约,控制开支,成本≤7239.79万元。	厉行节约,控制开支,成本≤7239.79万元。	7239.79万元	4	4
	社会成本指标	对社会发展、公共福利影响程度	0%	0%	4	4
	生态环境成本指标	污水排放率	<0.2%	≤0.2%	4	4
总分				100	96.11	



2024年度项目支出绩效自评表

项目支出名称		恩溪水源保护					
主管部门	060000714	年初预算数		全年预算数	实施单位	平江县童市镇人民政府	
项目金额(万元)	其中:当年财政拨款	60	60	60	分值	执行率	得分
	上年结转资金	0	0	0			
	其他资金	0	0	0			
	年度资金总额	60	60	60	10	100.00%	10.00
年度总体目标	预期目标				实际完成情况		
	1. 2024年度,恩溪水源地管理保护工作紧紧围绕实现水源地群众生活水平的提高和水源地保护的可持续发展展开,重点突出管理保障、水量保障、水质保障和监督保障等四个方面保障建设。 2. 执行水库保护条例、上级党委、政府文件及其他证明文件。制作安装、修复水源保护宣传、警示标牌。组织实施村庄污水治理及河道常态化清淤。开展村、组人畜饮水水源点安全隐患整治。加强周边河道禁钓等管理工作。				100%		
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(40分)	数量指标	指标1: 水源监测点	1个	1个	5	5	
		指标2: 河道清理长度	≥ 4.6km	≥ 4.6km	5	5	
		指标3: 环境保护面积	≥ 70.25平方公里	≥ 70.25平方公里	5	5	
	质量指标	指标1: 水质达标率	100.00%	100.00%	4	4	
		指标2: 水源监测覆盖率	100.00%	100.00%	4	4	
		指标3: 河道清理率	100.00%	98.00%	4	3.92	
		指标4: 环境保护覆盖率	100.00%	100.00%	3	3	
效益指标(30分)	时效指标	指标1: 完成时间	2024年12月31日前	2024年12月31日前	10	10	
	经济效益指标	指标1: 不适用					
	社会效益指标	指标1: 保护县城20万人饮用水源安全,保护提高广大群众人民群众环境保护意识,增加了对环境保护的主动性、积极性和自觉性。	100.00%	100.00%	15	15	
	生态效益指标	指标1: 改善库区及周边生态环境	改善库区及周边生态环境	因受701特大洪灾影响,库区及周边生态环境改善不够明显	15	13	
	可持续影响指标	指标1: 不适用					
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标1: 库区居民满意度、受供群众满意度	>95%	96%	10	10	
成本指标(10分)	经济成本指标	指标1: 项目总投入	<=60万元	<=60万元	10	10	
总分					100	97.92	

附件 6:

2024 年度童市镇部门整体支出
绩效自评报告



一、部门概况

(一) 部门(单位)基本情况。

童市镇所辖 19 个行政村，1 个居委会，农业人口约 32000 多人，镇财政现有预算拨款人数 84 人。其中：在职人员中行政人员为 35 人，事业编人员 49 人。单位共设立 9 个站所：机关 33 人、财政所 7 人、社会保障综合服务中心 7 人、农业综合服务中心 11 人、经济发展服务中心 5 人、自然资源和生态环境服务中心 5 人、社会事务服务中心 3 人、童市镇退役军人服务站 3 人、综合行政执法大队 10 人。退休人员 28 人（基本退休费由劳动社会保障局负担，本单位负担退休生活补贴）。

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。2.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。3.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。4.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(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, 童市镇人民政府部门整体支出预算总额为 8925.27 万元, 全年实际执行数为 7239.79 万元, 预算执行率为 81.11%。资金使用方向及主要内容为: 基本支出: 1121.5 万元, 占比 15.49%; 项目支出: 6118.28 万元, 占比 84.51%。

二、一般公共预算支出情况

(一) 基本支出

基本支出 1121.5 万元, 其中人员经费 963.51 万元, 公用经费 157.99 万元。主要包括人员工资、养老保险、医疗保险、住房公积金和日常公用定额标准等费用。我镇实行“三公”经费预算和公示制度, 有效地控制了“三公”经费支出。三公经费实际使用 12 万元, 其中公务接待费 12 万元, 公务用车运维费 0 元, 没有因公出国费用。

(二) 项目支出

项目支出 6118.28 万元, 其中: 一般公共预算资金 1260.95 万元、政府性基金预算资金 292.30 万元、其他收入资金 4565.03 万元, 项目明细如下:

项目名称	金额 (万元)	项目名称	金额 (万元)
单位往来资金	4565.03	工青妇工作经费	6.00
恩溪水源保护	60.00	人防宣教演练经费	6.00
村级运转经费	241.43	乡镇财税绩效管理	6.00

钟虹公路房屋征拆补偿款	189.96	镇村两级人大代表联络平台经费	6.00
非税收入	140.00	综治工作经费	6.00
尧塘片区水毁道路修复	121.00	八一建军节期间帮扶解困、走访慰问资金	5.65
非税收入结算	119.32	2023年省拨财政业务补助经费	5.00
驻村帮扶资金	100.00	2024年市县分成福彩公益金	5.00
体制结算	87.55	村级集体经济项目奖补资金	4.00
土地出让金支出（预录104万）	74.11	农业发展项目	4.00
2024年中央自然灾害（地质灾害、洪涝灾害）资金	68.15	三馆免费配套	3.50
省级衔接项目资金	40.00	镇村两级武装工作经费	3.30
困难群众临时救助	29.80	耕地占补EPC	3.00
平江县童市镇钟洞河水环境综合治理	25.10	违建墓地整治奖补资金	3.00
童市镇崇镇文明创建资金	20.00	基层统计达标经费及统计员补助	2.90
综合绩效和单项工作考核奖	20.00	宗教管理经费	2.40
社会综合管理经费	19.45	财政工作经费	2.00
农村基础设施建设	14.00	财政工作经费	2.00
2024年第一批专项补助经费	14.00	2023年基层退役军人服务体系运行补助经费	2.00
2024年省级财政专项彩票公益金	13.00	公共文化服务建设	2.00
2023年居民自建房安全专项整治奖补资金	12.19	交通问题顽瘴痼疾“两站两员”补助经费	3.98
农村特困人员供养运转机构资金	12.07	退役军人帮扶解困	6.06
乡镇财政经费	11.00	乡镇财政监督经费	1.00
童市镇收县扶贫开发投资公司付易地搬迁资金	8.94	工伤民工补助	0.65
财政业务补助经费	7.00	2023年伤残民工临时救济	0.50
安全生产经费	6.40	2023年市县分成体彩公益金	0.50
乡镇环境整治经费	6.40	2023年调增工伤补助	0.06
合计	6025.9	合计	92.38

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况分析。

1. 项目招投标管理，严格按照《招标投标法》及地方规定执行，招标过程全程接受纪委、财政等部门监督，确保程序透明。
2. 项目调整程序：因洪灾启动尧塘片区水毁道路修复紧急采购，严

格履行审批程序。

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

（二）项目管理情况分析。

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

四、资产管理情况

1. 修订《童市镇固定资产管理方法》，实现资产动态化管理。
2. 资产配置：2024 年新增办公设备 12 台，严格履行固定资产采购审批程序；
3. 资产处置：盘活闲置资产 1 处，2024 年度无报废处置的资产。

五、政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出 292.30 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

(一) 数量指标:

指标 1: 完成机关日常工作的正常运转率 100%;

指标 2: 完成 19 个行政村+居委会正常运转率 100%;

指标 3: 完成税源库区保护 1 个;

指标 4: 建设基础设施、聚焦民生实事方面:

- ① 完成建设全长 6.55 千米的乡镇通三级道路改建工程;
- ② 完成建设全长 6.68 千米的钟恩公路;
- ③ 完成钟洞河水环境综合治理项目;
- ④ 完成十一中综合楼及配套工程建设;
- ⑤ 完成尧塘片区水毁道路修复项目
- ⑥ 对水渠进行硬化、维修和新建: 本年建设村级个数 20 个,

长度 ≥ 100 米/村; 全年通过自筹及上级拨款建设并完善农村公路安保工程建设村级个数 ≥ 9 个; 全年完成村组道路维修村级个数=20 个。

指标 5: 调节和处理好各种利益矛盾和纠纷、信访事件质量指标:

- ① 畅通信访渠道;

② 排查化解各类矛盾,严格按照“属地管理、分级负责,谁主管、谁负责”的原则,全力推进信访维稳工作,做到及时介入调解;

③ 成功解决永响村彭某清 2023 年“8.17”亡人交通事故信访事件、调处合旺村杨某桃去世医疗纠纷、稳控建设村吴某隆疫苗接种异常反应信访事件及化解芭蕉、优良等村因灾后重建引发的系列矛盾,社会大局持续和谐稳定。

指标 6:“利剑护蕾·雷霆行动”

① 常态化推进利剑护蕾,全覆盖摸排走访,提高护蕾防护力;

② 强化警示教育宣传,增强护蕾影响力

③ 加强部门联动,提升护蕾战斗力,对辖区内 707 名重点未成年人,609 名风险对象进行分类建档并开展 12 次专访、随访。

指标 7: 禁毒工作:

① 禁毒工作,按时对在册人员管理;

② 每月组织各村开展禁种铲毒行动,加大宣传。

指标 8: 常态化扫黑除恶工作,打击黄赌毒等违法犯罪行为方面:常态化扫黑除恶,2024 年,全镇共破获各类案件 9 起,刑事拘留 10 人;开展禁赌行动 24 次,捣毁麻将机 38 台;开展禁种铲毒排查行动 12 次,有效遏制了违法犯罪行为,净化了辖区社会风气。

指标 9: 反邪教组织工作:

- ① 完成在册名单人员全面上户走访;
- ② 开展了“QNS”人员底数摸排专项行动。

指标 10：巩固脱贫攻坚保障方面：

- ① 镇党委政府班子成员和中层干部进行重点结对帮扶全镇 86 户 290 名监测户；将受“7·01”特大洪灾影响较大的 7 户 23 人纳入监测户，通过积极帮扶对接，其中 3 户 7 人已通过帮扶消除风险退出监测。
- ② 宣传落实发放小额信贷政策；
- ③ 引进新企业，增加产业分红；
- ④ 开展各类技能培训 ≥35 次，其中开展油茶培训班 10 余期；
- ⑤ 开发公益岗位 ≥200 个，其中生态环保岗位 116 个；
- ⑥ 开展“雨露计划”行动，帮助脱贫户家庭中高职学生申报“雨露计划”140 人，发放补贴资金 26.1 万元。

指标 11：打非治违工作、排查安全隐患方面：

2024 年摸排 7 个行业领域存在风险隐患事件，开展森林火情处置演练 21 次，烟花爆竹“打非治违”专项行动 22 次，安全隐患排查 31 次；安装智慧交通系统 3 套，重点路口交通事故发生率下降；聚焦农村住房安全，完成 6245 栋农村自建房安全隐患排查，经鉴定 C、D 级空心房 31 栋，拆除 3 栋，封控 28 栋。

指标 12: 人居环境整治工作:

- ① 完善农村生活垃圾处理体系，以建设美丽宜居乡村为目标，以主干公路沿线、村容村貌整治、私搭乱建拆除为主攻方向，坚持开展人居环境全域整治、每月巡查，镇村“颜值”不断提升；
- ② 实现农村生活垃圾“日产日清”；
- ③ 稳步扎实推进农村“厕所革命”，完成 840 余套分散式污水处理四格滤清池安装，三个集中污水治理项目正在铺设管网中；
- ④ 组织环境保护志愿行动≥580 次，清理垃圾、渣土、黑臭水体。

指标 13: 河长制、林长制、田长制各项工作:

- ① 巡河 300 次；
- ② 巡田 1712 次；
- ③ 巡林 580 次
- ④ 禁渔夜巡 42 次，教育、驱散违规钓鱼人员 210 余人。
- ⑤ 制止焚烧垃圾和秸秆等不良行为。

指标 14: 产业发展方面:

- ① 全域 20 个村（居）实现集体经济建设，争取育秧大棚建设项目 4 个，现已投入使用义字、榜上 2 个大棚，每年为村集体经济增收 4 万余元；建设、桃花等 8 个村利用共享贷资金实现光伏发电 1900

余千瓦;

② 油茶产业持续发展发展，实行油茶低改 5000 余亩，新造油茶林 500 亩，发放油茶苗 10 余万株。

（二）质量指标

- 1.县管领导班子考核获“优秀”等次；
- 2.所有工程验收合格率 100%，达到设计标准。

（三）效益指标

1. 经济效益：实行油茶低改 5000 余亩，新造油茶林 500 亩，发放油茶苗 10 余万株；争取育秧大棚建设项目 4 个，现已投入使用义字、榜上 2 个大棚，每年为村集体经济增收 4 万余元；建设、桃花等 8 个村利用共享贷资金实现光伏发电 1900 余千瓦。
2. 社会效益：化解信访矛盾 12 起，刑事案件破获率提升 20%，群众安全感显著增强；
3. 生态效益：因受 2024 年 701 特大洪灾影响造成全镇地质灾害发生，未完成地质灾害发生率较上年下降 2% 指标。
4. 可持续影响指标：集镇道路使用 ≥ 5 年；村组道路使用 ≥ 3 年。

（四）满意度指标

4. 全镇居民满意度达 96.11%，超目标值 1.11 个百分点。

（五）成本指标

1. 经济成本指标：厉行节约，控制开支，成本 ≤ 7239.79 万元。
2. 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%。
3. 生态环境成本指标：污水排污率 $\leq 0.2\%$ 。

九、存在的问题及原因分析

- 一是预算执行率偏低（81.11%），因部分项目受“7·01”特大洪灾影响，工期延后，资金拨付进度放缓。
- 二是受 2024 年 701 特大洪灾影响造成全镇地质灾害发生，地质灾害发生率因洪灾影响未实现下降 2% 目标。

十、下一步改进措施

1. 加强预算动态管理：建立项目进度与资金拨付联动机制，确保预算执行率提升至 90% 以上；
2. 强化灾害应急能力：完善应急预案，增设防灾基础设施，降低自然灾害对绩效目标的影响；
3. 深化绩效结果应用：将自评结果纳入下年度预算编制依据，优化资金分配结构。

十一、绩效自评结果拟应用和公开情况

2024 年度童市镇部门整体支出绩效自评得分 96.11 分，等级为优。2024 年度童市镇部门整体支出绩效自评结果在平江县童市镇人

民政府网上进行公开。

十二、其他需要说明的情况

无

