

2024年度  
湖南省岳阳市平江县余坪镇  
部门决算

# 目录

## 第一部分 平江县余坪镇概况

- 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

## 平江县余坪镇概况

## 一、 部门职责

余坪镇党委、政府主要承担贯彻落实党和国家路线方针政策，促进经济发展，增加农民居民收入，强化公共服务，着力改善民生，加强社会管理，维护农村、社区稳定，推进基层民主，促进农村、社区和谐的重大任务。

## 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余坪镇内设机构包括:余坪镇人民政府、经济发展服务中心、财政所、社会保障服务中心、自然资源和生态服务中心、农业综合服务中心、社会事务服务中心、退役军人服务站、综合行政执法大队。

### （二）决算单位构成。

湖南省岳阳市平江县余坪镇 2024 年部门决算汇总公开单位构成包括：余坪镇人民政府。

## 第二部分

### 部门决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：平江县余坪镇人民政府

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	2036. 02	一、一般公共服务支出	32	1410. 43
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	10. 28	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	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	13. 00
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	159. 46
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	16. 00
	11		十一、城乡社区支出	42	22. 27
	12		十二、农林水支出	43	365. 83
	13		十三、交通运输支出	44	4. 56
	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	52. 88
	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	1. 87
	23		二十三、其他支出	54	
	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	2046. 29	本年支出合计	58	2046. 29
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	2046. 29	总计	62	2046. 29

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：平江县余坪镇人民政府

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2046.29	2046.29					
2010301	行政运行	1127.74	1127.74					
2010302	一般行政管理事务	158.19	158.19					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	100.00	100.00					
2010602	一般行政管理事务	10.50	10.50					
2010699	其他财政事务支出	6.00	6.00					
2019999	其他一般公共服务支出	8.00	8.00					
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	10.00	10.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.94	75.94					
2080899	其他优抚支出	11.14	11.14					
2081004	殡葬	6.00	6.00					
2082001	临时救助支出	30.65	30.65					
2082102	农村特困人员救助供养支出	5.39	5.39					
2082502	其他农村生活救助	18.82	18.82					
2082899	其他退役军人事务管理支出	3.50	3.50					
2089999	其他社会保障和就业支出	8.02	8.02					
2110499	其他自然生态保护支出	16.00	16.00					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	5.99	5.99					
2120303	小城镇基础设施建设	6.00	6.00					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	10.28	10.28					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	140.00	140.00					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	217.83	217.83					
2139999	其他农林水支出	8.00	8.00					
2140106	公路养护	1.00	1.00					
2149999	其他交通运输支出	3.56	3.56					
2210201	住房公积金	52.88	52.88					
2240703	自然灾害救灾补助	1.87	1.87					

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：平江县余坪镇人民政府

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2046.29	1046.09	1000.21			
2010301	行政运行	1127.74	917.14	210.60			
2010302	一般行政管理事务	158.19		158.19			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	100.00		100.00			
2010602	一般行政管理事务	10.50		10.50			
2010699	其他财政事务支出	6.00		6.00			
2019999	其他一般公共服务支出	8.00		8.00			
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	10.00		10.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.94	75.94				
2080899	其他优抚支出	11.14		11.14			
2081004	殡葬	6.00		6.00			
2082001	临时救助支出	30.65		30.65			
2082102	农村特困人员救助供养支出	5.39		5.39			
2082502	其他农村生活救助	18.82	0.12	18.70			
2082899	其他退役军人事务管理支出	3.50		3.50			
2089999	其他社会保障和就业支出	8.02		8.02			
2110499	其他自然生态保护支出	16.00		16.00			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	5.99		5.99			
2120303	小城镇基础设施建设	6.00		6.00			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	10.28		10.28			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	140.00		140.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	217.83		217.83			
2139999	其他农林水支出	8.00		8.00			
2140106	公路养护	1.00		1.00			
2149999	其他交通运输支出	3.56		3.56			
2210201	住房公积金	52.88	52.88				
2240703	自然灾害救灾补助	1.87		1.87			

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：平江县余坪镇人民政府

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	2036.02	一、一般公共服务支出	33	1410.43	1410.43		
二、政府性基金预算财政拨款	2	10.28	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	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	13.00	13.00		
	8		八、社会保障和就业支出	40	159.46	159.46		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42	16.00	16.00		
	11		十一、城乡社区支出	43	22.27	11.99	10.28	
	12		十二、农林水支出	44	365.83	365.83		
	13		十三、交通运输支出	45	4.56	4.56		
	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	52.88	52.88		
	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	1.87	1.87		
	23		二十三、其他支出	55				
	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	2046.29	本年支出合计	59	2046.29	2036.02	10.28	
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	2046.29	总计	64	2046.29	2036.02	10.28	

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

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：平江县余坪镇人民政府

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		2036.02	1046.09	989.93
2010301	行政运行	1127.74	917.14	210.60
2010302	一般行政管理事务	158.19		158.19
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	100.00		100.00
2010602	一般行政管理事务	10.50		10.50
2010699	其他财政事务支出	6.00		6.00
2019999	其他一般公共服务支出	8.00		8.00
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	10.00		10.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.94	75.94	
2080899	其他优抚支出	11.14		11.14
2081004	殡葬	6.00		6.00
2082001	临时救助支出	30.65		30.65
2082102	农村特困人员救助供养支出	5.39		5.39
2082502	其他农村生活救助	18.82	0.12	18.70
2082899	其他退役军人事务管理支出	3.50		3.50
2089999	其他社会保障和就业支出	8.02		8.02
2110499	其他自然生态保护支出	16.00		16.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	5.99		5.99
2120303	小城镇基础设施建设	6.00		6.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	140.00		140.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	217.83		217.83
2139999	其他农林水支出	8.00		8.00
2140106	公路养护	1.00		1.00
2149999	其他交通运输支出	3.56		3.56
2210201	住房公积金	52.88	52.88	
2240703	自然灾害救灾补助	1.87		1.87

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  
单位：万元

部门：平江县余坪镇人民政府

人员经费			公用经费					
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	896.37	302	商品和服务支出	149.72	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	291.37	30201	办公费	18.09	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	120.55	30202	印刷费	32.03	30702	国外债务付息	
30103	奖金	24.43	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	12.59	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	148.35	30205	水费	2.59	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	75.94	30206	电费	11.05	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	90.06	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	8.94	30211	差旅费	2.57	31008	物资储备	
30113	住房公积金	123.60	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	17.43	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	0.53	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		30215	会议费	9.07	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	7.52	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	3.84	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		30226	劳务费	15.90	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	16.69	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1.75	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	1.54	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	9.66	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	其他商品和服务支出				
人员经费合计		896.37	公用经费合计					149.72

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：平江县余坪镇人民政府

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			10.28	10.28		10.28	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		10.28	10.28		10.28	

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收入支出决算表

公开 08 表

单位：万元

部门：平江县余坪镇人民政府

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		3	4	5
合计				

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

部门：平江县余坪镇人民政府

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
3.84					3.84	3.84					3.84

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2046.29万元。与上年相比，增加58.08万元，增长2.92%，主要是因为一般公共服务支出和农林水支出增加，项目支出增加。

## 二、收入决算情况说明

2024年度收入合计2046.29万元，其中：财政拨款收入2046.29万元，占100.00%。

## 三、支出决算情况说明

2024年度支出合计2046.29万元，其中：基本支出1046.09万元，占51.12%；项目支出1,000.21万元，占48.88%。

## 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2046.29万元，与上年相比，增加58.08万元，增长2.92%，主要是因为一般公共服务支出和农林水支出增加，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2036.02万元，占本年支出合计的99.50%，与上年相比，财政拨款支出增加152.85万元，增长8.12%，主要是因为一般公共服务支出和农林水支出增加。

### （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2036.02 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1410.43万元，占69.27%；文化旅游体育与传媒（类）支出13.00万元，占0.64%；社会保障和就业（类）支出159.46 万元，占7.83%；节能环保（类）支出16.00万元，占0.79%；城乡社区（类）支出11.99 万元，占0.59%；农林水（类）支出365.83 万元，占17.97%；交通运输（类）支出4.56万元，占0.22%；住房保障（类）支出52.88万元，占2.60%；灾害防治及应



急管理（类）支出1.87万元，占0.09%。

### （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1308.49万元，支出决算数为2036.02万元，完成年初预算的155.60%，其中：

1、一般公共服务（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1049.21万元，支出决算为1127.74万元，完成年初预算的107.48%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加行政运行经费支出。

2、一般公共服务（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0.00万元，支出决算为158.19万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加一般行政管理事务经费支出。

3、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。

年初预算为0.00万元，支出决算为100.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

4、一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0.00万元，支出决算为10.50万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加财政事务一般行政管理事务经费支出。

5、一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。

年初预算为0.00万元，支出决算为6.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加财政事务其他财政事务支出。

6、一般公共服务（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0.00万元，支出决算为8.00万元，决算数大于年初预算数

的主要原因是：追加其他一般公共服务支出。

7、文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。

年初预算为0.00万元，支出决算为3.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加其他文化和旅游支出。

8、文化旅游体育与传媒（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。

年初预算为0.00万元，支出决算为10.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加其他文化旅游体育与传媒支出。

9、社会保障和就业（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78.27万元，支出决算为75.94万元，完成年初预算的97.02%，决算数小于年初预算数的主要原因是：根据年初预算测算，结合养老保险基数情况，按规定支出。

10、社会保障和就业（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。

年初预算为0.00万元，支出决算为11.14万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加其他优抚支出。

11、社会保障和就业（类）社会福利（款）殡葬（项）。

年初预算为0.00万元，支出决算为6.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加殡葬项目支出。

12、社会保障和就业（类）临时救助（款）临时救助支出（项）。

年初预算为0.00万元，支出决算为30.65万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加临时救助支出。

13、社会保障和就业（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0.00万元，支出决算为5.39万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加农村特困人员救助供养支出。

14、社会保障和就业（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）。

年初预算为1.36万元，支出决算为18.82万元，完成年初预算的1383.82%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加农村生活救助支出。

15、社会保障和就业（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0.00万元，支出决算为3.50万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加退役军人事务管理支出。

16、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

年初预算为0.00万元，支出决算为8.02万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加社会保障和就业支出。

17、节能环保（类）自然生态保护（款）其他自然生态保护支出（项）。

年初预算为0.00万元，支出决算为16.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加自然生态保护项目支出。

18、城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。

年初预算为0.00万元，支出决算为5.99万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加城乡社区管理事务支出。

19、城乡社区（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0.00万元，支出决算为6.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加小城镇基础设施建设项目支出。

20、农林水（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0.00万元，支出决算为140.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出。

21、农林水（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。

年初预算为124.00万元，支出决算为217.83万元，完成年初预算的175.67%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加对村民委员会和村党支部的补助支出。

22、农林水（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。

年初预算为0.00万元，支出决算为8.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加其他农林水支出。

23、交通运输（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。

年初预算为0.00万元，支出决算为1.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加公路养护经费支出。

24、交通运输（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）。

年初预算为0.00万元，支出决算为3.56万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加其他交通运输支出。

25、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为55.66万元，支出决算为52.88万元，完成年初预算的95.01%，决算数小于年初预算数的主要原因是：根据年初预算测算，结合住房公积金基数情况，按规定支出。

26、灾害防治及应急管理（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0.00万元，支出决算为1.87万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加自然灾害救灾及恢复重建支出。

## 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1046.09万元，其中：

**人员经费896.37万元**，占基本支出的85.69%，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。

**公用经费149.72万元**，占基本支出的14.31%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用。

## 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3.84万元，支出决算为3.84万元，完成预算的100.00%，与上年相比减少0.21万元，减少5.19%，减少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，全年实际支出比预算有所节约。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100.00%，决算数于预算数持平，与上年相比减少0.00万元，减少0.00%，减少的主要原因是本部门无因公出国（境）费预算。

公务接待费支出预算为3.84万元，支出决算为3.84万元，完成预算的100.00%，决算数于预算数持平，与上年相比减少0.00万元，减少0.00%，持平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。

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100.00%，决算数于预算数持平。与上年相比减少0.00万元，减少0.00%，持平的主要原因是本部门无公务用车购置费预算。

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100.00%，决算数于预算数持平，与上年相比减少0.00万元，减少0.00%，

持平的主要原因是本部门无公务用车购置费预算。

## **（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3.84万元，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3.84万元，全年共接待来访团组40个、来宾140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，其中：公务用车购置费0.00万元，平江县余坪镇人民政府更新公务用车0辆。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10.28万元；年初结转和结余0.00万元；支出10.28万元，其中基本支出0.00万元，项目支出10.28万元；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文出（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0.00万元，支出决算为10.28万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加其他国有土地使用权出让收入安排的支出。

## **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149.72万元，比年初预算数增加25.72万元，增长20.74%。主要原因是：一般公共服务支出和农林水支出增加。

## 十、一般性支出情况说明

2024年本部门开支会议费9.07万元，用于召开镇村两级干部重点工作部署会议，每场人数约70-110人。内容为党建业务、当前重点工作、医保养老保收缴、七一党员大会、八一建军大会、防汛抗洪、森林防火、早晚稻工作、环境卫生整治等；开支培训费7.52万元，用于开展专项专业知识培训，每场人数约70-100人，内容为开展党建工作、医保新农保征缴、财政业务、党员培训、中青年干部培训、乡村振兴业务培训等。

## 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785.17万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出785.17万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额785.17万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额5.20万元，占授予中小企业合同金额的0.66%。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100.00%，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，平江县余坪镇人民政府共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车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

本单位本年度财政支出项目资金的实际支出与项目预算一致，资金收支平衡。项目管理有健全的组织机构。严格执行财务制度，无截流、挤占、挪用等违规行为，财务制度健全，财务信息真实完整。年初预算科学合理预算执行过程中严格控制支出，厉行节约，严格执行好年初部门预算，严把绩效

目标管理编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控,深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固“花钱必问效”的绩效理念。

## **（二）部门（单位）整体支出绩效情况**

组织对本部门开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出2036.02万元，政府性基金预算支出10.28万元。从评价情况来看，单位对预算管理和预算绩效管理工作高度重视，预算编制科学，预算执行规范，整体支出符合预算相关管理规定，预算资金在产出、效益和满意度绩效指标方面均取得较好的执行效果，三公经费得到了有效控制，项目支出管理规范性整体较好。

## **（三）存在的问题及原因分析**

发现的主要问题及原因：项目绩效目标量化指标较少，原因是少数项目为整体打包项目，在预算编制阶段难以量化，执行过程中执行率会降低。下一步改进措施：一是加强预算培训，创新预算编制和预算绩效目标编制方法和理念；二是强化预算监管，进一步细化目标任务，提升预算执行效果。



## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

**二、其他收入：**指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。（只保留部门已发生的收入明细，未发生的收入明细删掉）

**三、年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

**四、年末结转和结余：**指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

**五、基本支出：**指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**六、项目支出：**指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

**七、“三公”经费：**纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门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。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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。

**八、机关运行经费：**指为保障行政单位（含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。

**九、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。

**十、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。

**十一、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。

**十二、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。

**十三、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。

**十四、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。

**十五、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。

**十六、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。

**十七、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。

**十八、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。

# 第五部分

## 附 件

# 2024年度部门整体支出绩效自评报告

## 一、部门概况

### (一) 部门基本情况。

余坪镇位于平江县境西北部，总面积181平方公里；行政村17个，1个居委会，总人口4.2万人。2024年在编干部81人，离休干部1人，退休干部31人。余坪镇人民政府2024年部门预算编制范围有余坪镇人民政府机关、余坪镇财政所、余坪镇社会保障综合服务中心、余坪镇农业综合服务中心、余坪镇经济发展服务中心、余坪镇自然资源和生态环境服务中心、余坪镇社会事务服务中心、余坪镇退役军人服务站、余坪镇综合行政执法大队共九个部门。

主要职责：1、执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。2、制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。3、承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任；保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权；监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同。4、开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利；制定社会治安综合治理工作规划并组织实施；加强社区管理工作，依法管理外来流动人口，处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。5、制定社会各项事业发展规划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；组织实施义务教育和其他各类教育；加强卫生健康工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作；做好劳动管理、科普、老龄及宗教、侨务等工作。6、加强乡镇级财政的监督和管理，按计

划组织、管理镇财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成；做好统计工作。7、制定和组织实施镇、村建设规划；加强公用、市政设施、水利建设和管理以及土地管理和环境综合整治工作，保护和改善生活环境和生态环境。8、协助和支持设置在本行政区域内不隶属于乡镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。9、按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。10、完成县委、县政府、上级政府交办的其它事项。

## （二）部门整体支出规模、使用方向和主要内容涉及范围等。

2024年度本单位一般公共预算收入2036.02 万元，一般公共预算支出为2,036.02万元，其中：基本支出1046.09万元，项目支出1000.21万元。主要包括人员经费、机关运转、民政救助、人居环境、应急救援、农业、林业、水利、移民等多个方面。

## 二、一般公共预算支出情况

### （一）基本支出

2024 年本单位基本支出 1046.09 万元，人员支出 896.37 万元，公用经费支出 149.72 万元。

### （二）项目支出

我镇项目的开展主要根据我镇党委政府的安排，绩效总目标和阶段性目标都已按照计划完成，未逾期。所有开支均按照我单位财务管理制度执行，资金的使用严格把关；项目运行完全按照我镇内部管理制度、县委县政府及财政的有关规定执行，严格人员作风，单位内部组织不定期进行自查，未存在违规、违法问题。实行项目资金监管制度，确保每一项专项资金都用到实处，发挥最大作用。

我镇全年项目支出 1000.21 万元，主要为村级支出、敬老院支出等。

### 三、项目组织实施情况

一、严格项目审批。根据平政办函〔2019〕66 号《关于进一步加强和规范镇村项目管理的通知》文件要求，投资 2 万元以上的村级项目实行乡镇长“一支笔”审批，严禁未批先建。严格落实项目实施“两到场”“两监督”制度，做到项目实施前镇项目办查看到场，项目实施中镇项目办不定时抽查、项目实施后镇项目办验收到场；强化项目实施前询价审核监督、项目实施全过程民主监督，确保项目实施规范公开。

#### 二、规范项目实施

(一) 2 万-200 万的项目建设，严格落实“九步法”。

1. 填写《余坪镇村级项目实施申报表》，由项目主管负责人、财政所签字、盖章，最后交镇长审批同时报财政所备案，报账时需要(村级复印一份自存)。

2. 实施“四议两公开”程序(大会决议施工队，在 3 家以上单位选择并确定一家施工队)，不得造假、走过场，并复印一份报账时作为附件。

3. 项目公示，并拍照自存，报账时需有公示照片。

4. 填写好《余坪镇村级采购项目询价备案表》，承包的建设单位需提供公司的营业执照、法人身份证正反两面复印件、建筑业企业资质证书、安全生产许可证、开户行许可证以及具备施工资质队伍的建筑师、技术责任人、施工员、安全员、质检员等证件资料。由相关部门、领导签字盖章后交财政所村账会计处备案，报账时需要(村级自存复印件一份)。

5. 项目监管。成立 3 人以上的项目监督小组，由所在村人员组成，进行项目的监管。监管小组负责监督质量、进度与安全，按期完成工程(项目施工的前、中、后均要现场照片)。



6. 签订项目施工合同(包含如下要素:项目内容、项目地点、建设标准、承包方式、项目单价、结算方式、付款方式、质量要求、项目工期、双方职责及义务、违约责任、其他约定)。

7. 村级项目启动前, 由各村联村干部到镇项目办领取村级项目开工申请表, 经镇项目办实地查看现场, 并对合同内容进行审核, 经审核合格后, 镇项目办出具村级项目开工令, 村级方可动工。

8. 申报项目竣工验收。由镇项目办牵头负责, 组织相关人员到项目现场验收, 并出具工程验收单。工程验收单项目要做到内容清晰, 结算计量精准, 相关程序到位, 并附照片。

9. 项目资金的拨付及审计。每个项目预留 3%的工程质保金, 一年后等额支付。

(二) 200 万-400 万元的项目。

实施政府采购程序

(三) 400 万以上的项目。

实施招投标程序

#### 四、资产管理情况

无占有国有资产的情况。无车辆, 无 50 万元以上通用设备, 无 100 万元以上专用设备。本单位本年度未新增配置价值 50 万元以上通用设备及价值 100 万元以上的专用设备。截至 2024 年 12 月底, 本单位共有公务用车 0 辆。

#### 五、政府性基金预算支出情况

政府性基金预算资金支出 10.28 万元, 主要用于征地补偿开支。

#### 六、国有资本经营预算支出情况

无国有资本经营预算支出。

## 七、社会保险基金预算支出情况

无社会保险基金预算支出。

## 八、部门整体支出绩效情况

### （一）经济发展提质增效

重点项目稳步推进：构建“五个一”项目推进机制（一个项目、一名领导、一套班子、一张清单、一抓到底），保障重点项目施工环境。华电平江电厂双机稳定投产，完成发电量 60.67 亿千瓦时，盈利 3.79 亿元，贡献税收 1.84 亿元；余梅工业区土地征收完成，启动经三路、经二路、纬三路等道路及标识标牌建设，工业小镇初具雏形。

招商引资成果显著：创新盘活闲置厂房、废弃学校和土地资源，围绕火电副产引进新型建材、云母制品、矿产品加工产业。全年上报有效招商信息 5 条，新签约项目 2 个、新投产项目 3 个，湖南福伦酒业有限公司、东莞瑞冠电子有限公司、野芒果食品厂落地运营，形成高效招商链条。

产业发展动能增强：坚持“一村一品、一镇一业”，推动传统特产品牌化、市场化升级，源三农紫薯面、柚子茶，泉源云雾茶等实现“卖品质”“卖文化”“卖服务”转变。投资 600 万元建设市里、景福、张市 70 余亩标准化综合大棚，经营收入约 42 万元，带动群众增收 30 余万元，全镇村均集体经济年收入达 25 万元以上。

### （二）镇村面貌持续改善

环境治理常态长效：坚持月度抽查与季度整治相结合，推动人居环境整治常态长效，以点带面促进人居与环境协调发展。

文明创建深入开展：投入 30 余万元升级 19 个新时代文明实践站（所），开展志愿活动、新春晚会、培训班等 30 余（场）次，惠及群众 2.8 万余人。常态化实施双美工程（评选最美余坪人、最美儿媳），表彰干部群众 20 名，

营造共建美好乡风氛围。

基础设施不断完善：完成景福、黄管和盘山 4 座危桥改造，黄管资源产业路提质改造 6.3 公里；余坪卫生院整体搬迁完成发改立项；投资 800 余万元实施 4 个地质灾害治理项目，消除 50 余户 260 余人滑坡隐患，同步完成生态复绿。

### （三）乡村振兴扎实推进

脱贫成果巩固拓展：开展“一户一画像”集中排查，新增监测对象 25 户 72 人，消除风险标识 21 户 56 人。落实困难群众救助政策，申请巨灾补贴 15 户、危房改造 5 户。发布用工信息 800 余条，引导外出务工近 1539 人，设立公益性岗位带动就业 369 人。

民生底线有效守护：建立镇村组三级联动机制，动态管理留守老人、困境儿童、残障人士，开展入户走访 10 余次，解决生活难题 12 件。发放临时救助金 52.24 万元，医保征缴率达 93.74%，特定人群参保全覆盖。

教育基础不断夯实：发放奖教奖学金 53.36 万元，奖励师生 464 人，16 名学生被平江一中招录，12 名学生被 985、211 高校录取，多所学校教学质量进入全县前 50 名。平江六中综合楼等教育项目竣工交付，三年义务教育攻坚项目全面完成。

农业根基持续筑牢：推进“非粮化”“非农化”整治，落实耕地恢复 50 亩。完成双季稻种植 12000 亩、高标准农田建设 3300 亩、耕作水渠建设 11 公里，发放耕地地力补贴 202 万元。

### （四）风险防范有力有效

安全生产形势稳定：开展交通安全、工程施工等领域整治行动，道路交通安全现场执法处罚 122 人次，企业安全生产完成 93 处问题闭环整改，烟花爆竹运输专项整治行政处罚 24 人。

社会治理成效显著：推动信访工作“五化四到位”，4件信访案件按期回复率100%，特殊时期实行24小时“点对点”稳控。开展法治宣传进校园活动16场次，“利剑护蕾”工作顺利摘牌。

生态环保持续加强：投入约14万元实施“减磷控源”工程，河长制巡查108次、清理垃圾12吨，林长制落实森林防火宣传，查处12起违规秸秆焚烧行为。

#### （五）灾后重建成效突出

面对“701”特大洪涝灾害，范固村应急避险被省应急管理厅列为典型案例。启动道路、农田水利灾后修复点217处，完成198处；恢复耕作面积1976亩，灾后重建经验获省农业农村厅认可并被中国三农频道报道。

### 九、存在的问题及原因分析

资金压力较大，上级拨款资金不足以完成项目建设，需要政府自行承担。

### 十、下一步改进措施

1. 拓宽收入来源，通过多渠道抓收入，加大协税护税力度，积极培养税源，把主要精力放在开辟财源，挖潜增收上，进一步带动我镇经济发展。
2. 细化预算工作，认真做好部门预算的编制，统筹安排用于各项支出，确保预算及绩效目标的真实性、完整性和可持续性。

### 十一、绩效自评结果拟应用和公开情况

将该绩效自评结果作为以后年度部门预算、资金分配等工作的重要依据，对发现的问题进行整改，并根据要求在政府门户网站上对该绩效自评报告进行公开。我单位自开展绩效自评工作来，严格贯彻上级文件指示精神，全面总结全年工作情况，注重数据与实际的结合，明确自评的标准和

流程,确保了自评工作的规范性和公正性,也深刻认识到自身存在的问题,我们将就自身存在的问题进行更进一步研究,积极解决问题。我单位本次整体绩效评价结果为优,总得分为 98.24 分。

## 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	
	84		81		96.43%	
经费控制情况(万元)	2023 年决算数		2024 年预算数		2024 年决算数	
三公经费	3.84		3.5		3.84	
1、公务用车购置和维护经费	0		0		0	
其中：公车购置						
公车运行维护						
2、出国经费						
3、公务接待	3.84		3.5		3.84	
项目支出：	7013.91		0		4197.43	
1、业务经费	237.81					
2、运行维护经费	239.06					
3、本级专项资金（一个专项一行）	6537.04				4197.43	
公用经费：			178.2		149.6	
其中：办公经费	19.19		30		18.1	
水费、电费、差旅费	13.4		17.5		16.2	
会议费、培训费	20.55		9.97		16.59	
政府采购金额	525.2				785.17	
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
	0.00	0.00		0.00	0.00	
厉行节约保障措施	(一) 严控各类考察和学习活动。(二) 规范会议开支标准，合并非必要会议。(三) 严格控制和压缩办公经费支出。(四) 严控三公经费					

预算部门名称		平江县余坪镇财政所							
年度预算申请 (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:	1330.31	6360.06	5243.51		10	82.44%	8.24
		按收入性质分:					按支出性质分:		
		一般公共预算:	2329.72			其中: 基本支出:	1046.08		
		政府性基金拨款:	46.94						
		纳入专户管理的非税收入拨款:	0.0			项目支出:	4197.43		
		其他资金	3983.39						
年度总体目标		预期目标					实际完成情况		
		1、贯彻执行上级的各项方针政策，加强农业基础设施建设，改善农业生产条件。确保各项工作任务圆满完成。 2、加强综合治理，维护社会稳定，妥善处理突发性、群体性事件，调节和处理好各种利益矛盾和纠纷。 3、财务方面严格按照“三公”经费预算管理的规定实施。 4、财税任务：制定措施，大力发展税源，加强与税务局沟通，及时更新税务台账，确保完成县政府下发的税务任务。加大招商引资力度，发展我镇经济。 5、紧扣县委“一城四区”发展战略，深入实施建设“一镇三区”打造平江次中心的发展思路，全力巩固脱贫成果，坚定助力乡村振兴，强力推进重点项目，完善农村基础设施建设，开展农村人居环境整治。					1、围绕重点项目，经济质效取得新提升。重点项目有保障。 2、抓住关键环节，镇村更新呈现新面貌。镇村环境治理有力。 3、财务方面严格按照“三公”经费预算管理的规定实施。 4、大力发展了税源，完成全年税务任务。加大招商引资力度，发展我镇经济。		
绩效指标	一级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	评扣分标准	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
绩效指标	产出指标	道路提质改造长度	大于 5 公里	6.3 公里		5	5		
		危桥改造数量	大于 3 座	4 座		5	5		
		项目验收合格率项目验收	100%	100%		5	5		
		专项资金拨付及时率	100%	100%		5	5		
		项目完工及时率项目	100%	100%		5	5		
		干部工资绩效津补贴社保缴纳及时率	100%	100%		5	5		
	效益指标	招商引资个数	2 个	5 个		5	5		
		经济增长率	大于 2%	大于 2%		5	5		
		交通事故率	小于 2%	小于 2%		5	5		

		安全生产事故发生个数	0 个	0 个		5	5	
		污水标准排放率	≥ 95%	≥ 95%		4	4	
		人居环境整治率	≥ 95%	≥ 95%		4	4	
		乡村两级级道路工程使用年限	30 年	30 年		5	5	
		水利设施等工程使用年限	20 年	20 年		5	5	
		脱贫攻坚成果巩固率	≥ 95%	≥ 95%		4	4	
	满意度指标	群众满意度群众	大于 95%	96%		10	10	
	成本指标	预算不超支	不超支	不超支		4	4	
		各类污染造成影响指数	良	优		4	4	
总分		98.24						



项目支出名称	盘山村新屋组湛公塘、茼丝岭滑坡地质灾害治理工程						
主管部门	平江县自然资源局			实施单位	余坪镇人民政府		
		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	339.67	180	180	10	100.00%	10.00
	上年结转资金	0	0	0	0	0	0
	其他资金	0	0	0	0	0	0
	年度资金总额	339.67	180	180	10	100.00%	10.00
年度总体目标	预期目标				实际完成情况		
	处理滑坡地质灾害隐患点，保证坡脚 17 户 81 名村民的生命财产安全。				截排水沟 242 米，削坡减载 84689.66 立方米，锚杆格构防护 1474 平方米，挡土墙 148 米，有效防止再次发生地质灾害，保证坡脚 17 户 81 名村民的生命财产安全		
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	削坡减载方数	≥80000m <sub>3</sub>	84689.66 m <sup>3</sup>	10	10	
	质量指标	工程验收合格率	=100%	=100%	10	10	
	时效指标	工程完成及时率	按时完成	按时完成	10	10	
效益指标	经济效益指标	减少财产损失金额	≥800 万元	≥850 万元	10	10	
	可持续影响指标	工程设施使用寿命	≥20 年	≥20 年	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	地质灾害点人群满意度	≥95%	≥95%	20	20	
成本指标	经济成本指标	工程建设成本控制	=339.67 万元	=339.67 万元	20	20	
总分					100	100	

# 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

平江县东坪镇人民政府

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	20,360,172.40	一、一般公共服务支出	32	14,104,281.48
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	102,760.00	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	
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	130,000.00
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	1,594,561.96
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	160,000.00
	11		十一、城乡社区支出	42	222,703.00
	12		十二、农林水支出	43	3,658,258.00
	13		十三、交通运输支出	44	45,607.00
	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	528,810.96
	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	18,710.00
	23		二十三、其他支出	54	
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	20,462,932.40	<b>本年支出合计</b>	58	20,462,932.40
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	
<b>总计</b>	31	20,462,932.40	<b>总计</b>	62	20,462,932.40

# 余坪镇人大主席团文件

## 关于余坪镇 2024 年度部门决算批复的 通 知

余坪镇财政所:

关于你单位编制提交的《余坪镇 2024 年财政决算报表及编报说明》已收悉，经人大主席团会议讨论研究，现将 2024 年部门决算批复如下:

1、收入决算情况: 2024 年收入 2046.29 万元，其中: 一般公共预算财政拨款收入 2036.02 万元，政府性基金预算财政拨款收入 10.28 万元。

2、支出决算情况: 2024 年支出 2046.29 万元，其中基本支出 1046.09 万元，项目支出 1000.21 万元。

3、会议要求: 你单位应当积极组织相关决算公开工作，切实履行公开责任和义务，并及时反馈情况。

余坪镇人民代表大会主席团

2025 年 8 月 12 日

