

2024 年度  
湖南省岳阳市平江县安定镇人民政府  
部门决算

# 目 录

## 第一部分 湖南省岳阳市平江县安定镇人民政府概况

- 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

十五、2024 年度重大政策和重点项目绩效执行结果公开

## **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安定镇人民政府概况

### 一、部门职责

安定镇地处平江“南大门”，与浏阳市社港镇毗邻，镇域面积 173 平方公里，耕地面积 5.2 万余亩，林地面积 13.4 万余亩，辖 33 个行政村和 3 个居委会，10 万余人。

安定镇党委、政府主要承担着贯彻落实党和政府各项路线方针政策，促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护农村稳定，推进基层民主、促进农村和谐的重大任务。结合当前我县经济社会发展的新形势，安定镇党委、政府重点履行以下职能：

1. 宣传贯彻执行党和国家的路线、方针、政策、法律、法规和上级党委、政府的决定、命令、指示，完成县委、县政府交给的各项工作任务；执行本级党代会和人民代表大会的决定、决议。

2. 加强经济建设。编制经济发展规划；营造经济发展环境，提供示范引导和政策服务；加强农村经济管理和统计工作；指导经济结构调整和推进经济增长方式转变；因地制宜组织发展区域特色经济，促进农民增收；大力发展非公有制经济，推进农村市场经济体系的建设。

3. 加强社会管理。编制社会发展规划；负责或配合县直有关部门做好区域内的民政、公安、司法、人武、国土资源、人口和计划生育、安全生产、环境保护、市场监管、质量技术监督、粮食安全、社会救助、扶贫助残等工作；加强农村规划建设和财政管理工作；建立防灾减灾等区域性、突发性事件的预防和处置工作机制；负责区域内的社区、社团和经济组织的管理，发挥社团、行业组织和社会中介组织的作用。

4. 提供公共服务。建立健全社会化服务体系，加强农田水利、乡村道路等农村基础设施建设，大力发展教育、科技文化、卫生、体育等社会事业；组织引导农村劳动力转移和就业，提供政策、科技、信息、就业培训等服务；加强社会保障服务，做好最低生活保障、城乡居民养老保险、工伤保险、失业保险、生育保险、基本医疗保险、新型农村合作医疗等工作。

5. 维护社会稳定。加强社会管理综合治理，构建公共安全防控体系，依法保护各类经济组织和公民的合法权益；综合协调平安建设工作，构建民间矛盾纠纷调处体系，做好基层信访调解工作，化解社会矛盾，维护社会秩序；抓好法制宣传和普法教育，增强公民法制意识；加强对违法青少年的帮教转化工作；保护老年人、妇女、儿童和残疾人的合法权益。

6. 加强基层组织管理。加强基层领导班子、干部队伍和党员队伍建设；加强和改进对基层党组织的领导，指导和帮助社区居民委员会、村民委员会依法自治，推进村务公开，促进社区居(村)民委员会的组织建设和制度建设；充分发挥工会、共青团、妇联等群众团体的桥梁纽带作用，向县委、县政府反映社区居(村)民的意见和建议。

7. 建设特色安定。充分发挥安定镇传统农业优势，引导和推广农业科学技术，加快推进农业现代化进程，打造农业强镇；加快重点项目及基础设施，充分发挥区位优势，全面实施“融长”战略，全力推进安定工业新区建设；吸引投资商开发做大做强旅游产业，增加农民致富途径，致力建设“活力绿色、宜居、和谐”新安定。

8. 承办县委、县政府及其工作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安定镇人民政府单位内设机构包括：

1. 党政办公室：协助镇领导处理党委、人大、政府日常事务和政协委员联络事务；负责党委、人大、政府工作的综合协调；负责宣传工作；负责机关文电、重要文稿、综合调研、信息、机要、保密、档案、会务、接待、行政后勤、综合协调等工作。

2. 党建办公室：负责基层党组织建设和党员队伍建设工作；负责机关纪检监察工作；负责干部人事、统战、民族宗教、侨务、机构编制工作；负责离退休干部管理服务 work；负责工会、共青团、妇联等群团组织的日常工作；负责督查督办、综合考核等工作。

3. 行政审批办公室（与“政务服务中心”合署办公）：负责政务、社会服务场所管理与服务工作，实行“一枚印章管审批（服务）”，整合乡镇（街道）审批服务工作和力量；负责政务服务、便民服务办事窗口工作人员服务质量与办事

效率考核，受理办事群众投诉；负责政务、社会服务平台管理与维护；统筹负责协调“互联网+政务服务”工作；指导村（社区）综合服务工作与综合服务平台建设工作。

4. 社会建设和应急管理办公室（加挂“安全生产办公室”）：负责社会治安综合治理、维护稳定、群众信访接待、防范邪教、平安建设等；负责综治中心平台建设管理；协调公安派出所、公安交警中队、司法所、基层法庭开展工作；负责突发公共事件（含防汛抗旱、地质灾害、森林防火、消防安全、食品安全、突发环境污染事件、抗震救灾、防灾减灾、社会安全等）应急管理与处置；负责安全生产监督管理。

5. 社会保障综合服务中心：负责人力资源与社会保障、扶贫、脱贫攻坚监督、民政、社会救助、村级和社区建设、医疗保障等方面工作。

6. 农业综合服务中心：负责做好农技、畜牧水产兽医、农业机械等职能事务整合工作，重点做好动物卫生防疫方面的工作；负责种植业、养殖业、水产业、农业机械新技术的引进、试验示范、培训推广、技术服务和农业病虫害预测预报及防治指导；负责农业产业发展、农村集体经济与农民专业合作社发展等；负责农业、水利等重点项目建设管理工作；负责农业农村、农民负担监督等；负责国家强制免疫的动物疫病免疫接种和重大动物疫病监测、报告、控制与扑灭以及动物检疫等；负责农机购置补贴核实，协助处理农业机械安全事故；负责农产品质量安全检测监督服务；负责林业生产、开展林业技术服务、推广林业科学技术、森林防火及病虫害防治等；负责水利工作，以及水利工程维护管理、河道湖泊

与水库治理、水旱灾害防御、堤防维护管理、机电排灌、水资源和水土保持、移民开发、移民安置和后期扶持等方面的事务性、技术性工作。承办农村经济经营管理、经济社会调查统计、土地流转等方面的事务性工作。

7. 经济发展服务中心：负责编制经济社会发展规划和年度计划，推进工业经济、乡村振兴、生态环境保护、农村人居环境整治等；负责生态环境灾害隐患排查，环境污染管理；负责招商引资工作；负责交通公路等重点项目建设管理。

8. 自然资源和生态环境服务中心（加挂“村镇规划建设服务中心”牌子）：负责自然资源、矿产资源、村镇规划、村镇建设等方面的工作，负责地质灾害·隐患排查管理工作。

9. 社会事务服务中心：负责科技、教育、文化旅游广电体育、不可移动文物保护对象和单位、卫生健康与计划生育等方面的工作。

10. 退役军人服务站：负责退役军人服务保障法规政策的落实；负责退役军人就业创业、优抚帮扶、权益保障、数据信息采集、走访慰问等事务性工作；完成省、市、县退役军人事务主管部门下达的各项工作任务；会同人民武装机构做好国防动员、民兵训练、预备役管理等人民武装工作。

11. 综合行政执法大队：按照相关法律法规、规章规定，相对集中行使行政处罚权，以镇政府名义开展执法工作，接受有关县直部门的业务指导和监督，负责辖区日常巡查、综合检查、接受投诉举报、协助调查取证等日常执法工作；负责集镇管理工作。承担县级行政部门授权下放的相关执法工作，与县直专业执法队伍协调配合，加强联合执法、联动执法；完成镇党委、政府交办的其他工作。

12. 财政所：负责财政预算、决算编制草案并组织执行，村（居）民补贴资金发放，财政性资金、财政票据的监督管理，国有资产管理，债权债务管理；组织协调收入征收；负责机关财务管理和政府采购等工作；负责村级财务监督，按县委县政府要求做好村级账务事务工作。

另按照有关规定或章程设置人大、纪检监察、人民武装等机构和工会、青年团、妇联等组织。

## **(二) 决算单位构成**

平江县安定镇人民政府 2024 年部门决算编制单位为安定镇政府本级。

第二部分 湖南省岳阳市平江县安定镇人民政府 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表  
金额单位：万元

部门：平江县安定镇人民政府

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	4, 592. 57	一、一般公共服务支出	31	2, 154. 90
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	885. 83	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	2. 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	60. 00
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	377. 34
	9		九、卫生健康支出	39	
	10		十、节能环保支出	40	1, 000. 00
	11		十一、城乡社区支出	41	847. 55
	12		十二、农林水支出	42	801. 72
	13		十三、交通运输支出	43	34. 98
	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	

收入支出决算总表

公开 01 表  
金额单位：万元

部门：平江县安定镇人民政府

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	57.23
	19		十九、住房保障支出	49	86.03
	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	6.64
	23		二十三、其他支出	53	45.00
	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	5,478.39	本年支出合计	57	5,478.39
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	0.00
总计	30	5,478.39	总计	60	5,478.39
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：平江县安定镇人民政府

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		5,478.39	5,478.39					
2010301	行政运行	1,933.96	1,933.96					
2010302	一般行政管理事务	165.94	165.94					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	10.00	10.00					
2010602	一般行政管理事务	10.00	10.00					
2010699	其他财政事务支出	7.00	7.00					
2019901	国家赔偿费用支出	2.00	2.00					
2019999	其他一般公共服务支出	26.00	26.00					
2030699	其他国防动员支出	3.00	3.00					
2049999	其他公共安全支出	2.00	2.00					
2060404	科技成果转化与扩散	2.00	2.00					
2070113	旅游宣传	5.00	5.00					
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	52.00	52.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	120.80	120.80					
2080899	其他优抚支出	23.12	23.12					
2081004	殡葬	6.00	6.00					
2082001	临时救助支出	72.95	72.95					

收入决算表

公开 02 表

部门：平江县安定镇人民政府

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2082102	农村特困人员救助供养支出	14.86	14.86					
2082502	其他农村生活救助	27.14	27.14					
2082899	其他退役军人事务管理支出	3.00	3.00					
2089999	其他社会保障和就业支出	109.47	109.47					
2110302	水体	1,000.00	1,000.00					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	4.72	4.72					
2120303	小城镇基础设施建设	2.00	2.00					
2120801	征地和拆迁补偿支出	295.56	295.56					
2120802	土地开发支出	337.83	337.83					
2120804	农村基础设施建设支出	110.00	110.00					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	63.57	63.57					
2121301	城市公共设施	14.07	14.07					
2121499	其他污水处理费安排的支出	19.79	19.79					
2130102	一般行政管理事务	3.50	3.50					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	305.00	305.00					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	493.22	493.22					
2140106	公路养护	8.00	8.00					
2140199	其他公路水路运输支出	20.00	20.00					

## 收入決算表

公开 02 表

部门：平江县安定镇人民政府

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2149999	其他交通运输支出	6.98	6.98					
2200106	自然资源利用与保护	57.23	57.23					
2210201	住房公积金	86.03	86.03					
2240703	自然灾害救灾补助	4.64	4.64					
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	45.00	45.00					

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

金额单位：万元

部门：平江县安定镇人民政府

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		5, 478. 39	1, 766. 60	3, 711. 79			
2010301	行政运行	1, 933. 96	1, 457. 95	476. 01			
2010302	一般行政管理事务	165. 94		165. 94			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	10. 00		10. 00			
2010602	一般行政管理事务	10. 00		10. 00			
2010699	其他财政事务支出	7. 00		7. 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	26. 00		26. 00			
2030699	其他国防动员支出	3. 00		3. 00			
2049999	其他公共安全支出	2. 00		2. 00			
2060404	科技成果转化与扩散	2. 00		2. 00			
2070113	旅游宣传	5. 00		5. 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	52. 00		52. 00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	120. 80	120. 80				
2080899	其他优抚支出	23. 12		23. 12			
2081004	殡葬	6. 00		6. 00			
2082001	临时救助支出	72. 95		72. 95			

# 支出决算表

公开 03 表

部门：平江县安定镇人民政府

金额单位：万元

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
2082102	农村特困人员救助供养支出	14.86		14.86			
2082502	其他农村生活救助	27.14	0.12	27.02			
2082899	其他退役军人事务管理支出	3.00		3.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	109.47	101.70	7.77			
2110302	水体	1,000.00		1,000.00			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	4.72		4.72			
2120303	小城镇基础设施建设	2.00		2.00			
2120801	征地和拆迁补偿支出	295.56		295.56			
2120802	土地开发支出	337.83		337.83			
2120804	农村基础设施建设支出	110.00		110.00			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	63.57		63.57			
2121301	城市公共设施	14.07		14.07			
2121499	其他污水处理费安排的支出	19.79		19.79			
2130102	一般行政管理事务	3.50		3.50			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	305.00		305.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	493.22		493.22			
2140106	公路养护	8.00		8.00			
2140199	其他公路水路运输支出	20.00		20.00			

## 支出決算表

公开 03 表

金额单位：万元

部门：平江县安定镇人民政府

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
2149999	其他交通运输支出	6.98		6.98			
2200106	自然资源利用与保护	57.23		57.23			
2210201	住房公积金	86.03	86.03				
2240703	自然灾害救灾补助	4.64		4.64			
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	45.00		45.00			

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总表

部门：平江县安定镇人民政府

公开 04 表  
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	4,592.57	一、一般公共服务支出	33	2,154.90	2,154.90		
二、政府性基金预算财政拨款	2	885.83	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	2.00	2.00		
	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	60.00	60.00		
	8		八、社会保障和就业支出	40	377.34	377.34		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42	1,000.00	1,000.00		
	11		十一、城乡社区支出	43	847.55	6.72	840.83	
	12		十二、农林水支出	44	801.72	801.72		
	13		十三、交通运输支出	45	34.98	34.98		
	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	57.23	57.23		

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：平江县安定镇人民政府

金额单位：万元

[illegible]

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：平江县安定镇人民政府

金额单位：万元

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		4, 592. 57	1, 766. 60	2, 825. 96
2010301	行政运行	1, 933. 96	1, 457. 95	476. 01
2010302	一般行政管理事务	165. 94		165. 94
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	10. 00		10. 00
2010602	一般行政管理事务	10. 00		10. 00
2010699	其他财政事务支出	7. 00		7. 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	26. 00		26. 00
2030699	其他国防动员支出	3. 00		3. 00
2049999	其他公共安全支出	2. 00		2. 00
2060404	科技成果转化与扩散	2. 00		2. 00
2070113	旅游宣传	5. 00		5. 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	52. 00		52. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	120. 80	120. 80	
2080899	其他优抚支出	23. 12		23. 12
2081004	殡葬	6. 00		6. 00
2082001	临时救助支出	72. 95		72. 95

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：平江县安定镇人民政府

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
2082102	农村特困人员救助供养支出	14.86		14.86
2082502	其他农村生活救助	27.14	0.12	27.02
2082899	其他退役军人事务管理支出	3.00		3.00
2089999	其他社会保障和就业支出	109.47	101.70	7.77
2110302	水体	1,000.00		1,000.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	4.72		4.72
2120303	小城镇基础设施建设	2.00		2.00
2130102	一般行政管理事务	3.50		3.50
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	305.00		305.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	493.22		493.22
2140106	公路养护	8.00		8.00
2140199	其他公路水路运输支出	20.00		20.00
2149999	其他交通运输支出	6.98		6.98
2200106	自然资源利用与保护	57.23		57.23
2210201	住房公积金	86.03	86.03	
2240703	自然灾害救灾补助	4.64		4.64
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	2.00		2.00
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

部门：平江县安定镇人民政府

金额单位：万元

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	1,222.95	302	商品和服务支出	391.83	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	477.90	30201	办公费	31.50	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	182.36	30202	印刷费	39.50	30702	国外债务付息	
30103	奖金	39.12	30203	咨询费		310	资本性支出	50.00
30106	伙食补助费	50.00	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	152.23	30205	水费	10.50	31002	办公设备购置	50.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	120.80	30206	电费	30.00	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	61.44	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	56.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	18.19	30211	差旅费	29.54	31008	物资储备	
30113	住房公积金	120.92	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	57.82	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	20.78	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	101.82	30215	会议费	31.96	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	3.22	31013	公务用车购置	
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.89	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	0.12	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	

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：平江县安定镇人民政府

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
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	49.89	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	5.63	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	4.60	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	101.70	30239	其他交通费用	20.00	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		1,324.77	公用经费合计					441.83

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

部门：平江县安定镇人民政府

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			885.83	885.83		885.83	
2120801	征地和拆迁补偿支出		295.56	295.56		295.56	
2120802	土地开发支出		337.83	337.83		337.83	
2120804	农村基础设施建设支出		110.00	110.00		110.00	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		63.57	63.57		63.57	
2121301	城市公共设施		14.07	14.07		14.07	
2121499	其他污水处理费安排的支出		19.79	19.79		19.79	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		45.00	45.00		45.00	

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

金额单位:万

元

部门: 平江县安定镇人民政府

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		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。				

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。



### 第三部分 湖南省岳阳市平江县安定镇人民政府 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 5478.39 万元，与 2023 年相比，收、支总计各增加 1333.01 万元，上升 32.16%。主要原因是 2024 年项目经费收支增加。

#### 二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 5478.39 万元，其中：财政拨款收入 5478.39 万元，占 100%；

#### 三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 5478.39 万元，其中：基本支出 1766.6 万元，占 32.25%；项目支出 3711.79 万元，占 62.75%；

#### 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 5478.39 万元，与 2023 年相比，财政拨款收、支总计各增加 1333.01 万元，上升 32.16%。主要原因是 2024 年项目经费收支增加。

#### 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 4592.57 万元，占本年支出合计的 83.83%。与 2023 年度相比，财政拨款支出增加 1161.32 万元，增加 33.85%，主要原因是项目支出增加等。

## （二）财政拨款支出决算结构情况

2024 年度财政拨款支出 4592.57 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 2154.9 万元，占 46.92%；国防（类）支出 3 万元，占 0.07%；公共安全（类）支出 2 万元，占 0.04%；科学技术支出 2 万元，占 0.04%；文化旅游体育与传媒（类）支出 60 万元，占 1.31%；社会保障和就业（类）支出 377.34 万元，占 8.22%；节能环保（类）支出 1000 万元，占 21.77%；城乡社区（类）支出 6.72 万元，占 0.15%；农林水（类）支出 801.72 万元，占 17.46%；交通运输（类）支出 34.98 万元，占 0.76%；自然资源海洋气象等（类）支出 57.23 万元，占 1.25%；住房保障（类）支出 86.03 万元，占 1.87%；灾害防治及应急管理（类）支出 6.64 万元，占 0.14%。

## （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 2110.93 万元，支出决算为 4592.57 万元，完成年初预算的 217.56%。决算数大于年初预算数的主要原因是预算调整等。

## 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 1766.6 万元，其中：

人员经费 1324.77 万元，占基本支出的 74.99%，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 441.83 万元，占基本支出的 25.01%，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 885.83 万元，年初结转和结余 0 元万元，本年支出 885.83 万元，其中：基本支出 0 元万元，项目支出 885.83 万元，年末结转和结余 0 元万元。

## **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 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.89 万元，支出决算为 0.89 万元，完成预算的 100%，其中：

因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，与上年相比减少（增加）0 万元，减少（增长）0%。

公务接待费支出预算为 0.89 万元，支出决算为 0.89 万元，完成预算的 100%，我单位认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出未超预算。

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，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0.89 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 0.89 万元，其中：其他国内公务接待支出 0.89 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 30 批次、接待人次 165 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 441.83 万元。

## 十一、一般性支出情况

2024 年本单位开支会议费 31.96 万元，用于召开森林防火工作、安全生产工作，主汛期防汛工作、农村人居环境整治工作、季度及半年度工作讲评、人大代表大会等相关工作部署会；开支培训费 3.22 万元，用于开展村级报账员业务培训、入党积极分子培训、消防知识培训、党员冬春训班等；2024 年本单位未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支 0 万元。

## 十二、政府采购支出说明

2024 年度政府采购支出总额 2498.8 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元；政府采购工程支出 2498.8 万元；政府采购服务支出 0 万元。

授予中小企业合同金额 2498.8 万元，占政府采购支出总额的 100%。其中：授予小微企业合同金额 174 万元，占授予中小企业合同金额的 6.96%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%。工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%。服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

### 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、2024 年度预算绩效情况的说明

安定镇人民政府及时完成 2024 年度绩效自评工作并按时向县财政局报送结果，有效组织开展绩效自评工作并保证自评结果的完整性，合理细化、亮化绩效自评指标，确保填报数据的真实性，全面反映各项问题并认真分析，提出合理可行的建议，保证资金使用公开、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，无截留、挤占情况。通过加强预算收支的管理，不断建立健全内部管理制度，理顺内部管理流程，部门整体支出管理情况得到了提升，根据《2024 年度部门整体支出绩效自评表》的评分，得分 98.24 分，评价等级为优。

### 十五、2024 年度重大政策和重点项目绩效执行结果公开

1. 重大政策：本单位 2024 年度无重大政策。
2. 重点项目绩效执行结果公开：2024 年度部门（单位）整体支出绩效评价自评报告附后。

## 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。

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。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期（见习期）工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；

军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。

津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。

伙食补助费：反映单位发给职工的伙食补助费，如误餐补助等。

绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。

机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

医疗费：反映未参加医疗保险单位的医疗经费和单位按规定为职工支出的其他医疗费用。

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。

咨询费：反映单位咨询方面的支出。

手续费：反映单位支付各类手续费支出。

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。

邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

物业管理费：反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。

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。

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。

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。

劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。

工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。

福利费：反映单位按规定提取的福利费。

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。

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。

# 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

平江县安定镇人民政府

你单位报送的 2024 年度部门决算收悉。依据财政财务管理、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	45925660.60	一、一般公共服务支出	32	21548963.22
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	8858271.60	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	30000.00
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	20000.00
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	20000.00
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	600000.00
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	3773412.92
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	10000000.00
	11		十一、城乡社区支出	42	8475511.60
	12		十二、农林水支出	43	8017237.00
	13		十三、交通运输支出	44	349774.00
	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	572288.00
	19		十九、住房保障支出	50	860307.96
	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	66437.50
	23		二十三、其他支出	54	450000.00
	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	54783932.20	本年支出合计	58	54783932.20
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	54783932.20	总计	62	54783932.20

# 平江县安定镇人民代表大会主席团 关于对安定镇 2024 年度部门决算的 批 复

安定镇财政所：

关于你单位编制提交的《安定镇 2024 年财政决算报表及编制说明》已收悉，依据财政财务管理制度和会计核算规定，经人大主席团会议讨论研究，批复如下：

- 1、上年结转和结余情况：2023 年结转和结余至 2024 年 0 万元。
- 2、收入决算情况：2024 年收入 5478.39 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 4592.57 万元；政府性基金预算财政拨款收入 885.83 万元。
- 3、支出决算情况：2024 年支出 5478.39 万元，其中：基本支出 1766.60 万元；项目支出 3711.79 万元。
- 4、年末结转和结余情况：本年结转和结余 0 万元。
- 5、会议要求：你部门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。

特此批复。

安定镇人民代表大会主席团

2025 年 8 月 18 日



## 2024 年度部门整体支出绩效自评报告

单位名称（盖章）：平江县安定镇人民政府



## 一、部门概况

### (一)部门(单位)基本情况。

安定镇是平江南部的大镇，全镇共辖 33 个农村行政村、3 个居委会、655 个村民小组。安定镇党委、政府主要承担着贯彻落实党和政府各项路线方针政策，促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护农村稳定，推进基层民主、促进农村和谐的重大任务。

结合当前我县经济社会发展的新形势，安定镇党委、政府重点履行以下职能：1、宣传贯彻执行党和国家的路线、方针、政策、法律、法规和上级党委、政府的决定、命令、指示，完成县委、县政府交给的各项工作任务；执行本级党代会和人民代表大会的决定、决议；2、加强经济建设。编制经济发展规划；营造经济发展环境，提供示范引导和政策服务；加强农村经济管理和统计工作；指导经济结构调整和推进经济增长方式转变；因地制宜组织发展区域特色经济，促进农民增收；大力发展非公有制经济，推进农村市场经济体系的建设；3、加强社会管理。编制社会发展规划；负责或配合县直有关部门做好区域内的民政、公安、司法、人武、国土资源、人口和计划生育、安全生产、环境保护、市场监管、质量技术监督、粮食安全、社会救助、扶贫助残等工作；加强农村规划建设和财政管理工作；建立防灾减灾等区域性、突发性事件的预防和处置工作机制；负责区域内的社区、社团和



经济组织的管理，发挥社团、行业组织和社会中介组织的作用；

4、提供公共服务。建立健全社会化服务体系，加强农田水利、乡村道路等农村基础设施建设，大力发展教育、科技文化、卫生、体育等社会事业；组织引导农村劳动力转移和就业，提供政策、科技、信息、就业培训等服务；加强社会保障服务，做好最低生活保障、城乡居民养老保险、工伤保险、失业保险、生育保险、基本医疗保险、新型农村合作医疗等工作；

5、维护社会稳定。加强社会管理综合治理，构建公共安全防护体系，依法保护各类经济组织和公民的合法权益；综合协调平安建设工作，构建民间矛盾纠纷调处体系，做好基层信访调解工作，化解社会矛盾，维护社会秩序；抓好法制宣传和普法教育，增强公民法制意识；加强对违法青少年的帮教转化工作；保护老年人、妇女、儿童和残疾人的合法权益；

6、加强基层组织管理。加强基层领导班子、干部队伍和党员队伍建设；加强和改进对基层党组织的领导，指导和帮助社区居民委员会、村民委员会依法自治，推进村务公开，促进社区居(村)民委员会的组织建设和制度建设；充分发挥工会、共青团、妇联等群众团体的桥梁纽带作用，向县委、县政府反映社区居(村)民的意见和建议；

7、建设特色安定，充分发挥安定镇传统农业优势，引导和推广农业科学技术，加快推进农业现代化进程，打造农业强镇；加快重点项目及基础设施，充分发挥区位优势，全面实施“融长”战略，全力推进安定工业新区建设；吸引投资商开发做大做强旅游产业，增加农民致富途径，致力建



设“活力绿色、宜居、和谐”新安定；8、承办县委、县政府及其工作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13234.58万元，其中公共财政拨款收入3408.92万元，政府基金拨款收入1146.78万元，其他收入8678.88万元。2024年度财政预算实际支出为10903.2万元，其中公共财政拨款支出3172.38万元，政府基金拨款支出818.03万元，其他支出6912.79万元。

## **二、一般公共预算支出情况**

### **(一)基本支出**

1. 人员支出：1559.9 万元

2. 公用支出：206.7 万元，其中办公经费 31.5 万元，水电差旅费 70.05 万元，公务接待费 0.89 万元，会议培训费 35.18 万元。比上年减少 10%，增减变化原因是：严控“三公”经费，厉行节约。

### **(二)项目支出**

项目支出9136.6万元，其中预算内资金2223.81万，往来资金6912.79万。预算内资金主要为：社会综合管理经费82.72万元、村级运转经费108万元、福彩公益金45万元、民政临时救助93.64万元、汽车站建设项目80万元、乡镇(街道)及园区体制结算107.7万元、乡村振兴衔接资金122.51万元、农业发展支出73万元、图斑整改复绿11万元、污水治理资金115万元、厕改治理开支162



万元、绿化环境治理费用61万元、农场农牧工社保补助324.45万元、购买服务25.49万元、退役军人补助33万元、土地流转款145万元、教育投入66万元、村级基础建设568.3万元。

### 三、项目组织实施情况

项目的开展主要是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。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自查，未存在违规、违法的问题。实行项目资金监管制度，确保每一项专项资金都用到实处，发挥最大作用。

### 四、资产管理情况

我单位固定资产净值 602.08 万元，自用资产占账面资产总额的 100%。建立了固定资产管理制度，定期对资产进行清查盘点，做到账实相符。通过合理调配资产，提高资产使用效率，降低运行成本。对固定资产进行定期维护，延长其使用寿命，间接节约了资金。

### 五、政府性基金预算支出情况

2024年政府性基金预算支出共818.03万元。

### 六、国有资本经营预算支出情况

我镇2024年度无国有资本经营预算支出。

### 七、社会保险基金预算支出情况

我镇 2024 年无社会保险基金预算支出。



## 八、部门整体支出绩效情况

2024年，我镇通过加强预算收支的管理，不断建立健全内部管理制度，理顺内部管理流程，部门整体支出管理情况得到了提升。部门整体支出绩效情况如下：

### （一）预算编制及执行

1、从源头抓起，科学合理的编制部门预算。根据相关财政预算要求，结合我镇财政情况，按标准、按人员编制及我镇实际，科学认真编制部门预算。“三公”经费预算总额较上年相比有所减少；2、预算执行方面，支出总额基本控制在预算总额以内；不存在截留或滞留专项资金情况。

### （二）支出控制及成效

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、财务管理和厉行节约方面开展了大量工作，行政效能显著。1、严格执行2024年初部门预算，修订了《安定镇2024年机关财务管理制度》，日常财务管理实行镇长“一支笔”审批，明确了各项日常费用的标准，受洪灾影响，对经费进行了再界定、再压缩10%；2、同期比对“三公”经费使用情况，严格控制“三公”经费支出。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；3、政府性债务全程监管，全面防控，同时，我镇明确规定无资金来源不得申报新项目，积极引导村级利用现有资金化解存量债务；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。

### （三）2024年年度工作开展情况

1、聚能聚力，发展动能加速跃升。聚焦三产融合提质，构建“稳粮仓、强园区、活文旅”发展矩阵，全镇产业结构持续优化。进一步夯实农业发展基础、进一步提速园区开发建设、进一步融合文旅发展格局。2、招商磁场持续增强以“改革攻坚年”为抓手，构建了“大招商+大项目+大服务”工作体系。精准招商引资、完善基础设施、优化营商环境。3、筑基筑台，振兴根基愈加稳固。坚持三向发力，抓好防返贫底线，提升基层治理能力，发展集体经济，乡村振兴更富亮色。两项衔接底线更牢、基层治理效能更活、集体经济量质更优。4、坚持“民生投入只增不减、惠民力度只强不弱”的工作导向，让发展成果更多更公平惠及广大群众。5、深入打好蓝天、碧水、净土保卫战，推进生态优先绿色发展。保护了一江碧水、守好了农用耕地、擦亮了蓝天成色。6、群防群治，平安建设全面筑牢。始终以人民为中心，牢固树立安全发展观，统筹推进安全稳定工作。打好了抗洪救灾“攻坚战”、打好了安全生产“主动战”、打好了综合治理“保卫战”、打好了风险防控“狙击战”。7、唯实唯先，公仆担当有力践行。坚持以刀刃向内的勇气推进自我革新，打造人民满意的服务型政府。党建引领助力提效、政务办理扎实高效、清廉作风常态长效。

## 九、存在的问题及原因分析

经济不景气大背景下加之 7.01 洪水的影响，让财政收入增



长更缓慢，缺少新的财政增长点，财政发展后劲不足。部分专项资金的年度工作计划确定较迟，指标下达时间较晚，导致绩效目标未能及时纳入整体绩效目标中，使得专项资金绩效目标不够完善，不能全面反映绩效完成情况。村级集体经济发展不均衡，实现乡村全面振兴仍需加倍努力。

## 十、下一步改进措施

1、紧盯项目助力园区建设提质，推动项目建设提速、聚力争资争项提效，积极培养税源；2、加强内设机构的预算管理意识，严格按照相关制度要求进行预算编制，提高预算编制的科学性、严谨性、可控性；3、根据当年工作计划科学、完整地申报绩效目标；4. 联合相关业务部门制定专门的项目管理制度，为项目管理提供制度依据，提高项目效益。

## 十一、绩效自评结果拟应用和公开情况

在2024年度预算绩效管理工作中，绩效评价结果总体偏好，得分98.24分，等级为“优”。将该绩效自评结果作为以后年度部门预算、资金分配等工作的重要依据，对发现的问题进行整改，并根据要求在政府门户网站上对该绩效自评报告进行公开。

## 十二、其他需要说明的情况

无





财政供养人员情况	编制数		2024年实际在职人数		控制率	
	145		122		84.14%	
经费控制情况(万元)	一级指标	二级指标	三级指标	2023年决算数	2024年预算数	2024年决算数
	三公经费	1、公务用车购置和维护经费	其中：公车购置	0	0	0
			公车运行维护	0	0	0
		2、出国经费		0	0	0
		3、公务接待		0.9	0.9	0.89
	项目支出	1、业务工作经历费			10027.51	8056.6
		2、运行维护经费				
		3、清水河水环境综合治理项目			1302.55	1000
		4、安定汽车站建设项目			80	80
	公用经费	其中：办公经费		30	31.5	31.5
		水费、电费、差旅费		82	53	70.04
		会议费、培训费		37.03	24	35.18
	政府采购金额			0	0	0
	部门基本支出预算调整			0	0	0
楼堂馆所控制情况(2024年完工项目)	批复规模 (m²)	实际规模 (m²)	规模控制率	预算投资 (万元)	实际投资 (万元)	投资概算控制率
	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!
厉行节约保障措施	严格执行《安定镇人民政府机关财务制度》，同时从内控制度着手，全方位、多环节、集体化控制经费支出。明确项目经费支出范围、支出标准、审批权限及报销流程，从预算安排、使用、监督等环节加强对经费的管控。					





年度资金总额	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	
	2066.97	13234.58	10903.2	10	82.38%	8.24	
	按收入性质分:			按支出性质分:			
	一般公共预算:	3408.92		基本支出:	1766.6		
年度预算申请(万元)	政府性基金拨款:	1146.78		项目支出:	9136.6		
	纳入专户管理的非税收入拨款:						
	其他资金:	8678.88					
	预期目标			实际完成情况			
年度总体目标	1、始终坚持党建引领,贯彻落实坚决有力;2、持续扩大有效投资,发展势头强劲有力;3、持续推动产业发展,发展引擎蓬勃有力;4、持续改善镇村面貌,发展环境秀美有力;5、持续办好民生实事,发展步伐铿锵有力;6、持续保护生态资源,发展底色靓丽有力;7、持续抓实安全稳定,发展保障坚固有力;8、持续加强自身建设,发展形象刚劲有力。			1、聚焦三产融合提质构建“稳粮仓、强园区、活文旅”发展矩阵;2、招商磁场持续增强构建了“大招商+大项目+大服务”工作体系;3、抓好防返贫底线、提升基层治理能力、发展集体经济乡村振兴;4、坚持“民生投入只增不减、惠民力度只强不弱”的工作导向;5、深入推进生态优先绿色发展;6、平安建设全面筑牢。			
绩效指标							
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	全镇环境卫生整治	≥1000平方米	≥1000平方米	4	4	
		推进粮食生产、高标准农田建设	双季稻种植4.5万亩	双季稻种植4.5万亩	4	4	
		保护土地、林地等	≥100平方千米	≥100平方千米	4	4	
		严防森林火灾	力保无森林火灾发	力保无森林火灾发	4	4	
		加大社会公益事业投入	投入增长率≥10%	投入增长率≥10%	4	4	
	质量指标	优质高效	合格率≥90%	合格率≥90%	10	10	
	时效指标	本年度完成	及时率≥90%	及时率≥90%	10	10	
效益指标	经济效益指标	大力发展产业,招商引资,发展税源,带动地方经济	成功招商引资企业6家,总投资额2.1亿元	成功招商引资企业6家,总投资额2.1亿元	4	4	
		发展庭院经济、集中育秧大棚、依托旅游发展有机茶、盘活资	村集体经济收入达1386.5万元	村集体经济收入达1386.5万元	4	4	
	社会效益指标	道路硬化率	≥80%	≥80%	4	4	
		解决人口出行困难人数	≥3000人	≥3000人	4	4	
	生态效益指标	改善饮用水源库区环境,进行乡村人居环境整治,各村焕发新	人居环境整治率95%	人居环境整治率95%	2	2	
		地质灾害发生率	下降2.5%	下降2.5%	2	2	
		水土流失改善面积	≥500亩	≥500亩	2	2	
		推进“厕所革命”回头看	改造完成无害化卫生户厕	改造完成无害化卫生户厕	2	2	
		健全田长制网格体系,积极落实“春苗”行动	整改卫片违法图斑5处、拆除违建建筑10处,耕地土壤改良行动,测土配方施肥覆盖率达100%,减少化肥用量150kg/亩	整改卫片违法图斑5处、拆除违建建筑10处,耕地土壤改良行动,测土配方施肥覆盖率达100%,减少化肥用量150kg/亩	2	2	
	可持续影响指标	全镇环境会更加优美,人民幸福生活指数将进一步提升	长期	长期	4	4	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%	10	9	
成本指标	经济成本指标	严格按照预算执行,控制在预算内	13234.58万元	10903.2万元	10	8.24	





项目支出名称	清水河水环境综合治理项目（第一期）						
主管部门	平江县安定镇人民政府			实施单位	平江县安定镇人民政府		
		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						
	上年结转资金	1302.547	1302.547	1000			
	其他资金						
	年度资金总额	1302.547	1302.547	1000	10	76.77%	7.68
年度总体目标	预期目标				实际完成情况		
	治理河流总长度4.19公里，包括污染底泥清理251400立方米、生态护岸8.38公里、生态沟渠10公里、生态隔离带0.06平方公里、生态步道12公里、人工湿地0.9平方公里等工程。				正在建设中		
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	治理河道长度	4.19公里	4.19公里	10	10	
	质量指标	优质高效	合格率≥90%	合格率≥90%	10	10	
	时效指标	工程施工进度	完成基础部分	完成基础部分	10	7	
效益指标	经济效益指标	减少周边农田受损	1.3万亩	1.3万亩	5	5	
	社会效益指标	提高百姓安居乐业	2万人	2万人	5	5	
	生态效益指标	人工湿地新建改善水质和环境	0.9平方公里	0.9平方公里	5	5	
	可持续影响指标	完善防洪体系，减少洪灾发生	长期	长期	5	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	100%	100%	10	10	
成本指标	经济成本指标	按工程进度执行	1302.547	1000	10	10	
	社会成本指标	对居民公共福利的损害	无	无	10	10	
	生态环境成本指标	对镇级生态环境的破坏	无	无	10	10	

项目支出名称	安定汽车站建设项目						
主管部门	平江县安定镇人民政府			实施单位	平江县安定镇人民政府		
		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	80	80	80			
	上年结转资金						
	其他资金						
	年度资金总额	80	80	80	10	100.00%	10.00
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	总建筑面积5121.68㎡，拟新建1栋地上4层地下1层站务用房（汽车安全检测台、车辆清洁台、维修车间等），以及站前广场、停车场、发车位等			正在建设中			
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	建筑面积	5121.68㎡	5121.68㎡	10	10	
	质量指标	优质高效	合格率≥90%	合格率≥90%	10	10	
	时效指标	工程施工进度	完成基础部分	完成基础部分	10	10	
效益指标	经济效益指标	提高地区经济活力	创造旅游、物流等商机	创造旅游、物流等商机	5	5	
	社会效益指标	提高居民出行便利	7.5万人	7.5万人	5	5	
	生态效益指标	减少尾气排放	提供便利的公共交通工具	提供便利的公共交通工具	5	5	
	可持续影响指标	减少汽车使用，鼓励公交出行	长期	长期	5	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	100%	100%	10	10	
成本指标	经济成本指标	按预算执行	80万元	80万元	10	10	
	社会成本指标	对居民公共福利的损害	无	无	10	10	
	生态环境成本指标	对镇级生态环境的破坏	无	无	10	10	

