

2024 年
平江县上塔市镇人民政
府部门决算

目 录

第一部分湖南省岳阳市平江县上塔市镇 2024 年度部门决算概况

- 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表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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、一般公共预算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

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上塔市镇 2024 年度部门决算概况

一、部门职责

党政办公室：党委、人大、政府、政协工作的联络协调服务；文电、文稿、信息、机要、保密、档案、会务、督查、督办、考勤；接待、行政后勤等机关事务管理。

党建办公室：基层党组织建设、党员队伍建设，村集体经济；机构编制工作；干部人事、绩效考核和职工社会保障工作；统筹社会工作、村（社区）建设、德治法治自治相结合的村级治理；新时代文明实践所站建设 和管理，各类志愿服务的组织管理、宣传思想工作、意识形态、网信工作；统战、民族宗教、侨务工作；老龄、关心下一代工作；党风廉政建设、纪检监察工作；工会、共青团、妇联等群团组织工作。

民生事务办公室：科技、教育、卫生健康、文化旅游广电体育工作；商务、行政审批。

平安法治和应急管理办公室：社会治安综合治理、维护稳定、反邪教、禁毒、平安建设等工作；群众信访接待、矛盾纠纷调处工作；突发公共事件（含防汛抗旱、地质灾害、森林防火、消防安全、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；安全生产监督管理、市场监督管理、食品安全工作；协调公安派出所、公安交警中队、市监所、司法所、基层法庭工作。

经济和生态办公室：生态环境保护、生态文明建设、环境污染防治、人居环境整治、厕改工作；自然资源管理、村镇规划建设和管理、招商引资、项目申报与建设管理、集镇管理；

林业资源管护、森林防火；林业生产技术服务、林业病虫害防治；道路交通；科工。

农业综合服务中心：主要职能：基本农田保护、粮食生产；种植业、养殖业、农机农技、农业病虫害防治、动物防疫、农产品质量安全监测监督；强农惠农政策服务；水资源保护和水土保持；水利工程维护管理、河湖塘库治理、水旱灾害防御、移民工作。

社会事务综合服务中心：各类社会组织的管理服务；养老保险、医疗保险、低保、救助等社会保障服务；镇村便民服务平台的协调与管理；脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接、就业创业服务。

退役军人事务站：退役军人服务保障法规政策的落实；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；会同人武机构做好国防动员、民兵训练、预备役管理等人民武装工作。

综合行政执法大队：相对集中行使行政处罚权，以镇政府名义开展执法工作，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；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；“三长合一”一巡三查工作。

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上塔市镇人民政府单位内设机构为：

党政办公室、党建办公室、民生事务办公室、经济和生态办公室、农业综合服务中心、社会事务综合服务中心、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上塔市镇人民政府单位2024年部门决算汇总公开单位构成为：上塔市镇人民政府。

第二部分

湖南省岳阳市平江县上塔市
镇 2024 年度部门决算 2024 年度部门决
算表（见附表）

收入支出决算总表

| 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 | 19,159,762.44 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 12,386,885.50 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 391,926.00 | 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 | 20,000.00 |
| 四、上级补助收入 | 4 | | 四、公共安全支出 | 34 | 30,000.00 |
| 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 | 30,000.00 |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 37 | 306,000.00 |
| 八、其他收入 | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 1,642,847.76 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 39 | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 40 | 420,000.00 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 41 | 397,536.00 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 42 | 3,274,065.00 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 43 | 37,386.50 |
| | 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 | 442,777.68 |
| | 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 | 319,800.00 |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 53 | 244,390.00 |
| | 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 | 19,551,688.44 | 本年支出合计 | 57 | 19,551,688.44 |
| 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 | 19,551,688.44 | 总计 | 60 | 19,551,688.44 |

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

| 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 | | 19, 551, 688. 44 | 19, 551, 688. 44 | | | | | |
| 2010301 | 行政运行 | 11, 404, 885. 50 | 11, 404, 885. 50 | | | | | |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 162, 000. 00 | 162, 000. 00 | | | | | |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事 | 200, 000. 00 | 200, 000. 00 | | | | | |
| 2010502 | 一般行政管理事务 | 60, 000. 00 | 60, 000. 00 | | | | | |
| 2010699 | 其他财政事务支出 | 110, 000. 00 | 110, 000. 00 | | | | | |
| 2013602 | 一般行政管理事务 | 400, 000. 00 | 400, 000. 00 | | | | | |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 50, 000. 00 | 50, 000. 00 | | | | | |
| 2030699 | 其他国防动员支出 | 20, 000. 00 | 20, 000. 00 | | | | | |
| 2049999 | 其他公共安全支出 | 30, 000. 00 | 30, 000. 00 | | | | | |
| 2060499 | 其他技术与开发支出 | 30, 000. 00 | 30, 000. 00 | | | | | |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 276, 000. 00 | 276, 000. 00 | | | | | |
| 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 30, 000. 00 | 30, 000. 00 | | | | | |
| 2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 60, 000. 00 | 60, 000. 00 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 626, 597. 76 | 626, 597. 76 | | | | | |
| 2080701 | 就业创业服务补贴 | 100, 000. 00 | 100, 000. 00 | | | | | |
| 2080899 | 其他优抚支出 | 93, 854. 00 | 93, 854. 00 | | | | | |
| 2081004 | 殡葬 | 60, 000. 00 | 60, 000. 00 | | | | | |
| 2081005 | 社会福利事业单位 | 84, 808. 00 | 84, 808. 00 | | | | | |
| 2082001 | 临时救助支出 | 234, 800. 00 | 234, 800. 00 | | | | | |
| 2082502 | 其他农村生活救助 | 341, 222. 00 | 341, 222. 00 | | | | | |
| 2082899 | 其他退役军人事务管理支出 | 41, 566. 00 | 41, 566. 00 | | | | | |
| 2110302 | 水体 | 300, 000. 00 | 300, 000. 00 | | | | | |
| 2110499 | 其他自然生态保护支出 | 120, 000. 00 | 120, 000. 00 | | | | | |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 20, 000. 00 | 20, 000. 00 | | | | | |
| 2120303 | 小城镇基础设施建设 | 90, 000. 00 | 90, 000. 00 | | | | | |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的 | 227, 536. 00 | 227, 536. 00 | | | | | |
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | 60, 000. 00 | 60, 000. 00 | | | | | |
| 2130306 | 水利工程运行与维护 | 80, 000. 00 | 80, 000. 00 | | | | | |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 1, 650, 000. 00 | 1, 650, 000. 00 | | | | | |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 1, 544, 065. 00 | 1, 544, 065. 00 | | | | | |
| 2140106 | 公路养护 | 10, 000. 00 | 10, 000. 00 | | | | | |

收入决算表

| 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 | 27,386.50 | 27,386.50 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 442,777.68 | 442,777.68 | | | | | |
| 2240703 | 自然灾害救灾补助 | 219,800.00 | 219,800.00 | | | | | |
| 2240799 | 其他自然灾害救灾及恢复重建支出 | 100,000.00 | 100,000.00 | | | | | |
| 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 164,390.00 | 164,390.00 | | | | | |
| 2299999 | 其他支出 | 80,000.00 | 80,000.00 | | | | | |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

| 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 | | 19,551,688.44 | 8,272,207.22 | 11,279,481.22 | | | |
| 2010301 | 行政运行 | 11,404,885.50 | 7,201,025.78 | 4,203,859.72 | | | |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 162,000.00 | | 162,000.00 | | | |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 200,000.00 | | 200,000.00 | | | |
| 2010502 | 一般行政管理事务 | 60,000.00 | | 60,000.00 | | | |
| 2010699 | 其他财政事务支出 | 110,000.00 | | 110,000.00 | | | |
| 2013602 | 一般行政管理事务 | 400,000.00 | | 400,000.00 | | | |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 50,000.00 | | 50,000.00 | | | |
| 2030699 | 其他国防动员支出 | 20,000.00 | | 20,000.00 | | | |
| 2049999 | 其他公共安全支出 | 30,000.00 | | 30,000.00 | | | |
| 2060499 | 其他技术与开发支出 | 30,000.00 | | 30,000.00 | | | |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 276,000.00 | | 276,000.00 | | | |
| 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 30,000.00 | | 30,000.00 | | | |
| 2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 60,000.00 | | 60,000.00 | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 626,597.76 | 626,597.76 | | | | |
| 2080701 | 就业创业服务补贴 | 100,000.00 | | 100,000.00 | | | |
| 2080899 | 其他优抚支出 | 93,854.00 | | 93,854.00 | | | |
| 2081004 | 殡葬 | 60,000.00 | | 60,000.00 | | | |
| 2081005 | 社会福利事业单位 | 84,808.00 | | 84,808.00 | | | |
| 2082001 | 临时救助支出 | 234,800.00 | | 234,800.00 | | | |
| 2082502 | 其他农村生活救助 | 341,222.00 | 1,806.00 | 339,416.00 | | | |
| 2082899 | 其他退役军人事务管理支出 | 41,566.00 | | 41,566.00 | | | |
| 2110302 | 水体 | 300,000.00 | | 300,000.00 | | | |
| 2110499 | 其他自然生态保护支出 | 120,000.00 | | 120,000.00 | | | |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 20,000.00 | | 20,000.00 | | | |
| 2120303 | 小城镇基础设施建设 | 90,000.00 | | 90,000.00 | | | |

| 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 |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 227,536.00 | | 227,536.00 | | | |
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | 60,000.00 | | 60,000.00 | | | |
| 2130306 | 水利工程运行与维护 | 80,000.00 | | 80,000.00 | | | |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 1,650,000.00 | | 1,650,000.00 | | | |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 1,544,065.00 | | 1,544,065.00 | | | |
| 2140106 | 公路养护 | 10,000.00 | | 10,000.00 | | | |
| 2149999 | 其他交通运输支出 | 27,386.50 | | 27,386.50 | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 442,777.68 | 442,777.68 | | | | |
| 2240703 | 自然灾害救灾补助 | 219,800.00 | | 219,800.00 | | | |
| 2240799 | 其他自然灾害救灾及恢复重建支出 | 100,000.00 | | 100,000.00 | | | |
| 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 164,390.00 | | 164,390.00 | | | |
| 2299999 | 其他支出 | 80,000.00 | | 80,000.00 | | | |

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

| 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 | 19,159,762.44 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 12,386,885.50 | 12,386,885.50 | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 391,926.00 | 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 | 20,000.00 | 20,000.00 | | |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 36 | 30,000.00 | 30,000.00 | | |
| | 5 | | 五、教育支出 | 37 | | | | |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 38 | 30,000.00 | 30,000.00 | | |
| | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 306,000.00 | 306,000.00 | | |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 1,642,847.76 | 1,642,847.76 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | | | | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | 420,000.00 | 420,000.00 | | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | 397,536.00 | 170,000.00 | 227,536.00 | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 44 | 3,274,065.00 | 3,274,065.00 | | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 45 | 37,386.50 | 37,386.50 | | |
| | 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 | 442,777.68 | 442,777.68 | | |
| | 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 | 319,800.00 | 319,800.00 | | |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 55 | 244,390.00 | 80,000.00 | 164,390.00 | |
| | 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 | 19,551,688.44 | 本年支出合计 | 59 | 19,551,688.44 | 19,159,762.44 | 391,926.00 | |
| 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 | 0.00 | 0.00 | | |
| 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 | 19,551,688.44 | 总计 | 64 | 19,551,688.44 | 19,159,762.44 | 391,926.00 | |

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

| 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 | | 19,159,762.44 | 8,272,207.22 | 10,887,555.22 |
| 2010301 | 行政运行 | 11,404,885.50 | 7,201,025.78 | 4,203,859.72 |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 162,000.00 | | 162,000.00 |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事 | 200,000.00 | | 200,000.00 |
| 2010502 | 一般行政管理事务 | 60,000.00 | | 60,000.00 |
| 2010699 | 其他财政事务支出 | 110,000.00 | | 110,000.00 |
| 2013602 | 一般行政管理事务 | 400,000.00 | | 400,000.00 |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 50,000.00 | | 50,000.00 |
| 2030699 | 其他国防动员支出 | 20,000.00 | | 20,000.00 |
| 2049999 | 其他公共安全支出 | 30,000.00 | | 30,000.00 |
| 2060499 | 其他技术与开发支出 | 30,000.00 | | 30,000.00 |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 276,000.00 | | 276,000.00 |
| 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 30,000.00 | | 30,000.00 |
| 2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 60,000.00 | | 60,000.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 626,597.76 | 626,597.76 | |
| 2080701 | 就业创业服务补贴 | 100,000.00 | | 100,000.00 |
| 2080899 | 其他优抚支出 | 93,854.00 | | 93,854.00 |
| 2081004 | 殡葬 | 60,000.00 | | 60,000.00 |
| 2081005 | 社会福利事业单位 | 84,808.00 | | 84,808.00 |
| 2082001 | 临时救助支出 | 234,800.00 | | 234,800.00 |
| 2082502 | 其他农村生活救助 | 341,222.00 | 1,806.00 | 339,416.00 |
| 2082899 | 其他退役军人事务管理支出 | 41,566.00 | | 41,566.00 |
| 2110302 | 水体 | 300,000.00 | | 300,000.00 |
| 2110499 | 其他自然生态保护支出 | 120,000.00 | | 120,000.00 |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 20,000.00 | | 20,000.00 |
| 2120303 | 小城镇基础设施建设 | 90,000.00 | | 90,000.00 |
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | 60,000.00 | | 60,000.00 |
| 2130306 | 水利工程运行与维护 | 80,000.00 | | 80,000.00 |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 1,650,000.00 | | 1,650,000.00 |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 1,544,065.00 | | 1,544,065.00 |
| 2140106 | 公路养护 | 10,000.00 | | 10,000.00 |
| 2149999 | 其他交通运输支出 | 27,386.50 | | 27,386.50 |
| 2210201 | 住房公积金 | 442,777.68 | 442,777.68 | |
| 2240703 | 自然灾害救灾补助 | 219,800.00 | | 219,800.00 |
| 2240799 | 其他自然灾害救灾及恢复重建支出 | 100,000.00 | | 100,000.00 |
| 2299999 | 其他支出 | 80,000.00 | | 80,000.00 |

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

| 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 | 7,182,767.60 | 302 | 商品和服务支出 | 1,087,633.62 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 2,447,978.00 | 30201 | 办公费 | 200,000.00 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 1,420,318.00 | 30202 | 印刷费 | 200,000.00 | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 189,221.00 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30107 | 绩效工资 | 594,888.00 | 30205 | 水费 | 20,000.00 | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 626,597.76 | 30206 | 电费 | 100,000.00 | 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 | 302,574.84 | 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 | 30,983.32 | 30211 | 差旅费 | 100,000.00 | 31008 | 物资储备 | |
| 30113 | 住房公积金 | 442,777.68 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修（护）费 | 50,000.00 | 31010 | 安置补助 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 1,127,429.00 | 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 | 1,806.00 | 30215 | 会议费 | 20,000.00 | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | 21,000.00 | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30302 | 退休费 | | 30217 | 公务接待费 | 29,000.00 | 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 | 1,806.00 | 30226 | 劳务费 | 67,451.00 | 399 | 其他支出 | |
| 30307 | 医疗费补助 | | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 27,247.82 | 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 | 68,119.56 | 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 | 184,815.24 | 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 | | 7,184,573.60 | 公用经费合计 | | | | | 1,087,633.62 |

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

| 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 | | 0.00 | 391,926.00 | 391,926.00 | | 391,926.00 | |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | | 227,536.00 | 227,536.00 | | 227,536.00 | |
| 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 0.00 | 164,390.00 | 164,390.00 | | 164,390.00 | |

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

| 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。

| 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 |
| 29,000.00 | | | | | 29,000.00 | 29,000.00 | | | | | 29,000.00 |

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

湖南省岳阳市平江县上塔市镇 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 1955.17 万元，与 2023 年相比，收、支总计各增加 203.85 万元，增加 11.64%。主要原因是 2024 年本单位项目建设支出及自然灾害救助资金的增加。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 1955.17 万元，其中：财政拨款收入 1955.17 万元，占 100%。其中，一般公共预算财政拨款收入 1915.98 万元，占 98%；政府性基金预算财政拨款收入 39.19 万元，占 2%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 1955.17 万元，其中：基本支出 827.22 万元，占 42.31%；项目支出 1127.95 万元，占 57.69%；

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 1955.17 万元，与 2023 年相比，财政拨款收、支总计各增加 203.85 万元，增加 11.64%。

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 1915.98 万元，占本年支出合计的 98%。与 2023 年度相比，财政拨款支出增加 216.22 万元，增加 12.71%，主要原因是 2024 年本单位项目建设支出及自然灾害救助资金的增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2024 年度财政拨款支出 1915.98 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 1238.69 万元，占 64.65%；文化旅游体育与传媒（类）支出 30.6 万元，占 1.6%；社会保障和就业（类）支出 165.28 万元，占 8.63%；节能环保（类）支出 42 万元，占 2.19%；城乡社区（类）支出 18 万元，占 0.94%；农林水（类）支出 327.41 万元，占 17.09%；交通运输（类）支出 3.74 万元，占 0.2%；国防支出 2 万元，占 0.1%；公共安全支出 3 万元，占 0.16%；住房保障（类）支出 44.28 万元，占 2.31%；灾害防治及应急管理（类）支出 31.98 万元，占 1.67%；其他（类）支出 9 万元，占 0.46%。

（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 934.04 万元，支出决算为 1915.98 万元，完成年初预算的 205.13%。支出决算大于年初预算的主要原因是 2024 年中途进行预算追加，主要用于基础设施建设、大型修缮支出、项目支出、自然灾害救助资金、人员经费支出等等。

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 827.22 万元，其中：

人员经费 718.46 万元，占基本支出的 86.85%，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 108.76 万元，占基本支出的 13.15%，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、一般公共预算财政拨款“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 2.9 万元，支出决算为 2.9 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%。

公务接待费支出预算为 2.9 万元，支出决算为 2.9 万元，完成预算的 100%，与上年相比减少 0.1 万元，下降 3.33%，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。

（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%；

公务用车购置费及运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；

公务接待费支出决算 2.9 万元，占 100%。其中：

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。

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。

公务接待费支出决算为 2.9 万元，其中：其他国内公务接待支出 2.9 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 56 个、接待人次 700 人次（不包括陪同人员）。

八、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 39.19 万元，年初结转和结余 0 万元，本年支出 39.19 万元，其中：基本支出 0 元万元，项目支出 39.19 万元，年末结转和结余 0 元万元。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况

2024 年度本部门无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

十、机关运行经费支出说明

2024 年度机关运行经费支出 108.76 万元。比年初预算数减少 23.24 万元。减少 17.61%，主要原因是：厉行节约，办公费、印刷费、机关维修费等费用支出的减少。

十一、一般性支出情况

2024 年本部门开支会议费 2 万元，用于召开文明创建、安全生产、人居环境、党建、控建拆违、森林防火、社保征缴、作风建设等各项工作会议、森林防火及党建工作；开支培训费 2.1 万元，用于用于事业人员专业培训、入党积极分子培训、专项工作培训、支农培训等。

十二、关于政府采购支出说明

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

其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%。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 0%。服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

十三、关于国有资产占有情况说明

本单位年末无车辆。年末无单价 50 万元(含)以上通用设备，年末无单价 100 万元(含)以上通用设备。

十四、关于 2024 年度预算绩效情况的说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据《平江县人民政府办公室关于推进预算绩效管理工作的实施意见》（平政办发[2016]16号）及《平江县财政局关于印发〈财政支出绩效评价管理暂行办法〉的通知》（平政办发[2012]16号）文件精神和绩效评价工作相关要求，本单位积极开展重点项目开展支出绩效评价，对本单位 2024 年度相关项目资金实施了绩效评价。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

根据相关文件精神，本单位积极开展对相关项目资金的绩效自评，结果表明本单位 2024 年度财政支出项目资金（厕改项目、村级道路硬化、拓宽等重点项目）的实际支出与项目预算一致，资金收支平衡，资金使用做到了公开、公平，按程序实行公开招投标和上报审批，达到合理使用项目资金的目的。

（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

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。项目库内的多个项目，对其资金计划使用情况，在公示栏进行公开，委派财政所专人进行事前、事中、事后实地监查，并拍照记录验收，撰写项目绩效报告，优化财政资金结构。

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。

其他收入：指除上述“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”等以外的收入。

上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

租赁费：反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。

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。

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。

其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支

出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。

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。

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，如婴幼儿补贴、职工探亲旅费、退休人员及随行家属路费、符合条件的退役回乡义务兵一次性建房补助、符合安置条件的城镇退役士兵自谋职业的一次性经济补助费、对农户的生产经营补贴、保障性住房租金补贴等。

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

第五部分

附 件

2024 年度部门整体支出绩效自评报告

单位名称 (盖章)：平江县上塔市镇人民政府



一、部门概况

(一)部门(单位)基本情况

上塔市镇位于平江北部，湘鄂两省交界处，辖区总人口2.6万人，辖8个行政村，2个居委会，我镇耕地面积15000余亩，水田面积占13500余亩。

上塔市镇共有9个部门：2024年在编干部62人，其中行政30人，财政8人，社会保障综合服务中心2人，农业综合服务中心4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，社会事务服务中心3人，退役军人服务站4人，综合行政执法大队2人；另有退休9人。

主要职责：

(1) 促进经济发展、增加农民收入。宣传、贯彻、落实党的强农惠农政策，维护农村基本经营制度；指导农民专业合作社发展，推进农村市场经济体系建设；组织开展农业基础设施建设；指导农民抓好粮食生产，提高农业综合生产能力和农业产品质量安全水平；做好农村土地规划和土地承包管理，农民负担监督管理、农村集体资产财务管理；推动农村经济结构调整，为农民提供科普培训、技术技能培训和市场信息服务，帮助农民多渠道转移就业，促进农民增收。

(2) 强化公共服务，着力改善民生。发展农村社会公益事业，搞好农村义务教育，公共卫生事业；指导村镇规划与建设，改善农村人畜饮水、道路等基础设施；落实计划生

育基本国策，提高农村人口素质；指导农村文化体育活动，丰富农民业余生活；及时上报和积极处置重大社情、疫情和险情，组织抢险救灾、优抚救助、优抚救济。

（3）加强社会管理、维护农村稳定。加强社会治安综合治理，保障农民合法权益；积极开展普法教育，增强农民法治意识；积极处理来信来访，了解上报社情民意；积极开展民事调解，排查化解矛盾纠纷，确保农村社会稳定。

（4）推进基层民主，促进农村和谐。加强农村党的基层组织建设，巩固党在农村的执政地位；组织好村民委员会换届选举，指导村民自治，推动农村社区建设，完善民主议事制度，推进农村村务公开，引导农民有序参与村级事务管理，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。

（5）配合县直主管部门做好安全生产，环境保护等有关方面的工作。

（6）完成上级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 年部门整体支出预算总额为 5089.21 万元，全年执行数 4330.33 万元，预算执行率 85.09%。其中，基本支出 827.22 万元，主要用于人员工资、津补贴及公用经费等；项目支出 3503.11 万元，涵盖民政、计生、文化教育、卫生、财政等社会公益事业，以及生态修复、环境美化、乡村振兴、

基础设施建设等领域。

二、一般公共预算支出情况

(一)基本支出

2024 年一般公共预算基本支出 827.22 万元，其中：

1、工资和福利支出 718.28 万元，其中基本工资 244.8 万元、津贴补贴 142.03 万元、奖金 18.92 万元、绩效工资 59.49 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 62.66 万元、职职工基本医疗保险缴费 30.26 万元、住房公积金 44.28 万元、其他社会保障缴费 3.1 万元、其他工资福利支出 112.74 万元。

2、商品和服务支出 108.76 万元。其中办公费 20 万元、电费 10 万元、印刷费 20 万元、劳务费 6.75 万元、差旅费 10 万元、维修（护）费 5 万元、福利费 6.81 万元、公务接待费 2.9 万元、会议费 2 万元、其他交通费用 18.48 万元、水费 2 万元、工会经费 2.72 万元、培训费 2.1 万元。

三公经费预算数为 2.9 万元，三公经费支出决算数为 2.9 万元。三公经费具体支出情况如下：公务接待费决算数为 2.9 万元，占三公经费支出 100%，无因公出国（境）费和公务用车购置及运行维护费。公务接待 56 批次、700 人次。2023 年“三公”经费支出数为 3 万元，2024 年“三公”经费支出相比 2023 年压缩了 3.33%，上塔市镇人民政府按照中央、省委、省政府要求，厉行节约，继续严控“三公”经费。

(二)项目支出

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

1、项目资金安排落实、总投入情况

我镇 2024 年项目支出 3503.11 万元，项目资金主要包括财政拨款及其他资金，主要包括村级运转经费 68 万元、临时救助项目 23.48 万元、其他农村生活救助 33.94 万元、体制结算 181.75 万元、镇村两级武装工作经费 3.3 万元、安全生产经费 5.33 万元、工青妇工作经费 6 万元、宗教管理经费 1.2 万元等等，均按计划落实。

2、项目资金实际使用情况

我镇项目资金主要用于业务工作经费，2024 年业务工作经费决算数 3253.66 万元，严格按照计划落实，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出、专项补助等。

3、项目资金管理情况

我镇高度重视资金管理工作，通过建立健全财务管理内

控制度与项目管理制度，构建了严密的资金监管体系。在资金使用过程中，严格规范审批、拨付、记账等操作，确保资金流向可追溯、使用可核查。同时，强化动态监管，通过定期自查等方式，全程跟踪资金使用情况，坚决杜绝挪用、截留等违规行为，切实保障资金专款专用，有效提升资金使用效益，为项目顺利实施提供了坚实的财务保障。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况

我镇项目实施均严格按照相关规定进行，限额以上基础设施建设等通过招投标程序确定施工单位，项目完工后按要求进行竣工验收，确保项目质量符合标准。

（二）项目管理情况

我镇严格落实项目管理办法，成立工作领导小组，由办公室、项目办、纪委监委室、财政所组成。对项目实施过程进行检查监督，及时发现并解决项目实施中存在的问题。

四、资产管理情况

我镇已建立资产配置、管理、处置等相关制度，规范资产采购、使用和处置程序。加强对固定资产的日常管理，定期进行盘点清查，确保资产安全完整，提高资产使用效率。

五、政府性基金预算支出情况

2024 年政府性基金预算收入 39.19 万元。

2024 年政府性基金预算支出合计 39.19 万元，其中：项目支出 39.19 万元，占本年政府性基金预算支出的 100%。

六、国有资本经营预算支出情况

我镇 2024 年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

（一）抓实有效衔接固根基

实行动态监测，健全防返贫监测帮扶机制，充分发挥网格监测作用，各部门数据共享，通过干部走访、农户申请和集中排查等方式，动态掌握脱贫人群信息，分层分类实施帮扶措施，今年集中排查共计排查 6734 户，新识别监测户 12 户 38 人。每季度开展帮扶效果评估，全面研判监测对象，今年风险消除 10 户 40 人。保持结对联系，严格按照监测户一月一走访，脱贫户、已消除风险监测户一季一走访的工作要求落实全面结对帮扶；落实帮扶救助，根据帮扶对象实际情况，全面落实教育助学、产业就业、综合保障等方面帮扶措施，未发生适龄学生因贫辍学失学情况，所有有劳动能力监测户实现产业帮扶全覆盖。及时自查自纠，对照中央、省、市检查反馈问题进行自查自纠，发现 10 大类问题中 15 个具体问题，全面排查整改，形成常态长效。

（二）创新突破，实践展作为

深化“三长四制五员”工作法，全年收集社情民意 456 条，调解矛盾纠纷 188 起，为群众提供“微服务”500 余次，有效激发了村（居）民代表“邻聚力”，实现代表服务群众“零距离”；开设党员“云课堂”，针对农村党员流动大、集中难、学习不经常的问题，实行集体学视频、集中搞讨论、线上写心得，实现有效管理，今年已开展云课堂学习 76 次，撰写学习心得 200 余份。推动城乡支部联建模式，与县民政局等局机关支部开展联建活动 5 次，通过支部联建引领产业共兴、资源共享、环境共治、治安联防，共同谱写城乡融合发展新篇章。

（三）发展特色产业强动能

着力发展乡村特色产业，助推乡村全面振兴。涵盖龙头村、小坪村的石头河流域乡村振兴一二三产业融合发展示范带初步形成，玉指香茶旅融合产业园、慕农高山生态观光农业、白土山居民宿、杉山里民宿、曹家坪大屋、石镇米酒、石头河黄桃园、石头河等产业融为整体，发挥聚集优势，形成规模效应。其中，民宿产业接待游客近 3500 人次/年。张师山医道康养小镇初具雏形，依托张良道家思想和张良庙道教文化，结合张师山民宿和中药材基地，大力推动张师山旅游基础设施建设、旅游标识及线上宣传系统建设等工作，今年以来，张师山居民宿接待游客 600 余人次，影响力逐步提升。农业生产有力推进，新建 1 个育秧大棚，圆满完成县委、

县政府下发的双季稻种植、油菜种植、绿肥种植任务；对农产品严格把关，完成农产品质量监督 400 批次；深入开展土地抛荒整治，撂荒整治图斑 6 个。

（四）作风保障，行动提效能

扎实推动党风廉政建设，镇党委每月班子会把党风廉政建设工作作为固定议题研究，落实党政班子成员“一岗双责”，巩固“一把手”负总责、一级抓一级、层层抓落实的工作格局。驰而不息纠治“四风”，持续开展反“四风”宣传教育，党员干部坚持自查自纠。截止目前，全镇干部未发生“四类”违法案件；未发生任何纪检信访事情；未发生任何违规操办婚丧喜庆事宜、未发生任何吃拿卡要等作风问题。有力开展“群众身边不正之风和腐败问题集中整治”工作，共办理群腐问题线索 9 条，诫勉谈话组织处置 2 人，党纪处分 6 人，政务处分 1 人，召开以案促改教育会 4 次，做到惩前毖后、治病救人。深入推进“三湘护农”专项巡察，冬桃村目前 15 个问题已取得阶段性整改成效，责令检查 5 人、诫勉谈话 2 人，党纪处分 1 人，镇村两级巡察同类同改未巡先改工作做到“共病”早治，“未病”早防。

九、存在的问题及原因分析

1. 由于我镇产业基础较为薄弱，我镇财政增长动力不足的问题较为突出，新兴财源培育滞后，财政收入增速趋缓。

2. 由于我镇人员变动，新入职干部工作经验不足，工作

效率有待提高。

十、下一步改进措施

1. **盘活现有资源，优化招商策略：**利用我镇特色文化，开展特色美食节，如黄鳝面节等，吸引扩大我镇影响力，并优化营商环境，“引老乡、建家乡”等多元化招商活动，拓宽招商渠道、提升招商实效。

2. **学习领航，理论强基础：**定期组织年轻干部专项培训，以“老带新，传帮带”的形式，为年青干部答疑解惑、传授经验，挺高年轻干部的工作能力，提升工作效率。

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，上塔市镇绩效评价结果总体偏好，根据《2024 年度部门整体支出绩效自评表》评分得分 95.51 分，年度预算绩效评价等级为优；根据《2024 年度项目支出绩效自评表》2024 年项目支出共计 2 个，加权平均得分为 100 分，评价等级为优。

我镇将以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

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

平江县上塔铺镇人民政府：

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 | 19,159,762.44 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 12,386,885.50 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 391,926.00 | 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 | 20,000.00 |
| 四、上级补助收入 | 4 | | 四、公共安全支出 | 35 | 30,000.00 |
| 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 | 30,000.00 |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 306,000.00 |
| 八、其他收入 | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 1,642,847.76 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 41 | 420,000.00 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 42 | 397,536.00 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 43 | 3,274,065.00 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 44 | 37,386.50 |
| | 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 | 442,777.68 |
| | 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 | 319,800.00 |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 54 | 244,390.00 |
| | 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 | 19,551,688.44 | 本年支出合计 | 58 | 19,551,688.44 |
| 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 | 0.00 |
| | 30 | | | 61 | |
| 总计 | 31 | 19,551,688.44 | 总计 | 62 | 19,551,688.44 |

平江县上塔市镇人大主席团文件

平江县上塔市镇人民代表大会主席团关于 上塔市镇 2024 年度部门决算批复的通知

上塔市镇财政所：

关于你单位编制提交的《上塔市镇 2024 年财政决算报表及编报说明》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，现将 2024 年部门决算批复如下：

1. 收入决算情况：2024 年收入 1955.17 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1915.98 万元；政府性基金预算财政拨款收入 39.19 万元。

2. 支出决算情况：2024 年支出 1955.17 万元，其中基本支出 1067.77 万元，项目支出 683.54 万元。

3. 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。

上塔市镇人民代表大会主席团

2024 年 08 月 20 日

