

附件 1:

2024年度
湖南省岳阳市平江县木金乡
人民政府（单位）部门决算

目录

第一部分 平江县木金乡单位概况

- 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

平江县木金乡单位概况

一、 部门职责

木金乡党委、木金乡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。主要职责是：

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；执行好本级党代会和人民代表大会的决定、决议。

2、认真履行法律、法规、规章规定的乡镇职责，承担省人民政府颁布的乡镇权力清单、责任清单和省市人民政府赋予的经济社会管理权限等法定职责和赋权职责。确保赋权事项接得住、管得好、有监督。

3、加强党的建设。加强党的全面领导，全面推进党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设。不断提升基层党组织建设科学化、规范化水平，提高凝聚力、战斗力。

4、加强经济建设。编制经济发展规划；优化经济发展环境，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，促进农民居民增收；大力发展非公有制经济，推进农村、社区市场经济体系建设，着力提升经济发展的质量和水平，不断提高人民生活水平。

5、加强社会管理。编制社会发展规划；负责区域内的教育、科技、文化旅游、不可移动文物保护、体育、卫生健康、民政优抚、人力资源、社会保障、医疗保障、人民武装、自然资源等管理工作；负责做好安全生产、应急救援、生态保护、社会救助、扶贫助残、殡葬管理、流动人员管理等工作；推进乡村振兴战略，着力优化农村人居环境；及时上报和处置重大社情、疫

情、险情，保护人民群众的生命和财产安全；加强农村规划建设和财政管理工作；负责区域内的社区和经济组织的管理，发挥社团、行业组织和社会中介组织的作用。

6、提供公共服务。建立健全社会化服务体系；全面推行审批服务“马上办、网上办、就近办、一次办”，不断优化办事创业和营商环境；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；依法依规承担县直部门下放的经济社会管理权限和行政执法事项，承办行政审批、政务服务事项，确保承接承办事项直接受理、独立办理、全权行使、落实到位、服务到位。

7、维护社会稳定。加强社会管理综合治理，构建公共安全防控应急体系和网格化管理体系；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；抓好法治宣传和普法教育，增强公民法治意识；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。

8、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，指导和帮助村民委员会、社区居民委员会依法自治，促进村民（社区居民）委员会的组织建设和制度建设；充分发挥工会、共青团、妇联、文联等群众团体的桥梁纽带作用；向县委、县政府反映村（社区）的建议和意见。

9、完成县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。

木金乡党委政府机关内设机构包括党政办公室、党建办公室、行政审批办公室（与“政务服务中心”合署办公）、社会建设和应急管理办公室（加挂“安全生产办公室”牌子）、财政所，按有关规定设置人大、纪检监察、人民武装等机构和工会、青年团、妇联等组织。木金乡财政现有预算拨款人数 64 人，其中：政府机关 32 人、非参公事业人员 32 人。

二、机构设置及决算单位构成

木金乡 2024 年部门决算公开单位为平江县木金乡人民政府。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

部门：湖南省岳阳市平江县木金乡 2024 年度部门决算

公开 01 表
单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1572.41	一、一般公共服务支出	32	1014.01
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	35.67	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	1.00
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	104.76
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	27.84
	12		十二、农林水支出	43	363.56
	13		十三、交通运输支出	44	3.17
	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	42.42
	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	28.81
	23		二十三、其他支出	54	22.5

	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	1608.08	本年支出合计	58	1608.08
使用非财政拨款结余	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	1608.08	总计	62	1608.08

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

部门：湖南省岳阳市平江县木金乡 2024 年度部门决算

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1608.08	1608.08					
2010301	行政运行	961.43	961.43					
2010302	一般行政管理事务	34.58	34.58					
2010602	一般行政管理事务	8.00	8.00					
2010699	其他财政事务支出	5.00	5.00					
2019999	其他一般公共服务支出	5.00	5.00					
2070199	其他文化和旅游支出	1.00	1.00					
2080208	基层政权建设和社区治理	4.00	4.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	56.94	56.94					
2080899	其他优抚支出	7.47	7.47					
2080901	退役士兵安置	5.00	5.00					
2081004	殡葬	3.00	3.00					
2081005	社会福利事业单位	9.85	9.85					
2082001	临时救助支出	16.47	16.47					

2082502	其他农村生活救助	1.03	1.03					
2082899	其他退役军人事务管理支出	1.00	1.00					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	7.67	7.67					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	20.17	20.17					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	159.00	159.00					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	204.56	204.56					
2149999	其他交通运输支出	3.17	3.17					
2210201	住房公积金	42.42	42.42					
2240703	自然灾害救灾补助	18.81	18.81					
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	10.00	10.00					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	15.00	15.00					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.50	0.50					
2299999	其他支出	7.00	7.00					

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

部门：湖南省岳阳市平江县木金乡 2024 年度部门决算

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1608.08	825.44	782.64			
2010301	行政运行	961.43	726.02	235.41			
2010302	一般行政管理事务	34.58		34.58			
2010602	一般行政管理事务	8.00		8.00			
2010699	其他财政事务支出	5.00		5.00			
2019999	其他一般公共服务支出	5.00		5.00			
2070199	其他文化和旅游支出	1.00		1.00			
2080208	基层政权建设和社区治理	4.00		4.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.94	56.94				
2080899	其他优抚支出	7.47		7.47			

2080901	退役士兵安置	5.00		5.00			
2081004	殡葬	3.00		3.00			
2081005	社会福利事业单位	9.85		9.85			
2082001	临时救助支出	16.47		16.47			
2082502	其他农村生活救助	1.03	0.06	0.97			
2082899	其他退役军人事务管理支出	1.00		1.00			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	7.67		7.67			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	20.17		20.17			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	159.00		159.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	204.56		204.56			
2149999	其他交通运输支出	3.17		3.17			
2210201	住房公积金	42.42	42.42				
2240703	自然灾害救灾补助	18.81		18.81			
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	10.00		10.00			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	15.00		15.00			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.50		0.50			

22999999	其他支出	7.00		7.00			
----------	------	------	--	------	--	--	--

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

公开 04 表

部门：湖南省岳阳市平江县木金乡 2024 年度部门决算

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	1572.41	一、一般公共服务支出	33	1014.01	1014.01		
二、政府性基金预算财政拨款	2	35.67	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				
	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	1.00	1.00		
	8		八、社会保障和就业支出	40	104.76	104.76		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	27.84	7.67	20.17	
	12		十二、农林水支出	44	363.56	363.56		
	13		十三、交通运输支出	45	3.17	3.17		
	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	42.42	42.42		
	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	28.81	28.81		
	23		二十三、其他支出	55	22.50	7.00	15.50	
	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	1608.08	本年支出合计	59	1608.08	1572.41	35.67	
年初结转和结余	28		年末结转和结余	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	1608.08	总计	64	1608.08	1572.41	35.67	

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

部门：湖南省岳阳市平江县木金乡 2024 年度部门决算

公开 05 表

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		1572.41	825.44	746.97
2010301	行政运行	961.43	726.02	235.41
2010302	一般行政管理事务	34.58		34.58
2010602	一般行政管理事务	8.00		8.00
2010699	其他财政事务支出	5.00		5.00
2019999	其他一般公共服务支出	5.00		5.00
2070199	其他文化和旅游支出	1.00		1.00
2080208	基层政权建设和社区治理	4.00		4.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.94	56.94	
2080899	其他优抚支出	7.47		7.47
2080901	退役士兵安置	5.00		5.00
2081004	殡葬	3.00		3.00
2081005	社会福利事业单位	9.85		9.85
2082001	临时救助支出	16.47		16.47

2082502	其他农村生活救助	1.03	0.06	0.97
2082899	其他退役军人事务管理支出	1.00		1.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	7.67		7.67
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	159.00		159.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	204.56		204.56
2149999	其他交通运输支出	3.17		3.17
2210201	住房公积金	42.42	42.42	
2240703	自然灾害救灾补助	18.81		18.81
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	10.00		10.00
2299999	其他支出	7.00		7.00

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

部门：湖南省岳阳市平江县木金乡 2024 年度部门决算

公开 06 表
单位：万元

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	683.26	302	商品和服务支出	99.41	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	207.74	30201	办公费	20.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	119.27	30202	印刷费	12.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	19.43	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	180.32	30205	水费	1.00	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	56.94	30206	电费	15.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	6.00	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	31.02	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	3.14	30211	差旅费	4.00	31008	物资储备	
30113	住房公积金	52.42	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.91	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	7.00	30214	租赁费	0.59	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	42.76	30215	会议费	4.50	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	3.00	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	3.29	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	17.50	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	5.08	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费	15.18	30226	劳务费	15.33	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	2.80	39908	对民间非营利组织和群众性自治	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	15.00	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	5.00	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支				
人员经费合计		726.02	公用经费合计					99.41

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：湖南省岳阳市平江县木金乡 2024 年度部门决算

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		0.00	35.67	35.67	0.00	35.67	0.00
2120899	其他国有土地 使用权出 让收入安排 的支出	0.00	20.17	20.17	0.00	20.17	0.00
2296002	用于社会福 利的彩票公 益金支出	0.00	15.00	15.00	0.00	15.00	0.00
2296003	用于体育事 业的彩票公 益金支出	0.00	0.50	0.50	0.00	0.50	0.00

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

部门：湖南省岳阳市平江县木金乡 2024 年度部门决算

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	0.00	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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：湖南省岳阳市平江县木金乡 2024 年度部门决算

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
3.29		3.29			3.29	3.29					3.29

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1608.08万元。与上年相比，增加9.15万元，增长0.57%，主要是因为人数增加，导致人员经费增长。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计1608.08元，其中：财政拨款收入1608.08万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计1608.08万元，其中：基本支出825.44万元，占51.33%；项目支出782.64万元，占48.67%。

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1608.08万元，与上年相比，增加9.15万元，增长0.57%，主要是因为人数增加，导致人员经费增长。

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1572.41万元，占本年支出合计的97.78%，与上年相比，财政拨款支出增加21.66万元，增长1.40%，主要是因为人数增加，导致人员经费增长。

（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1572.41万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1014.01万元，占64.49%；社会保障和就业（类）支出104.76万元，占6.66%；城乡社区（类）支出7.67万元，占0.49%；农林水支出（类）支出363.56万元，占23.12%；交通运输（类）支出3.17万元，占0.2%；住房保障（类）支出42.42万元，占2.7%；灾害防治及应急管理（类）支出28.81万元，占1.83%；其他支出（类）支出7万元，占0.45%；

（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1572.41万元，支出决算数为1572.41万元，完成年初预算的100%，其中：

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：年初预算961.43万，支出决算961.43万，完成年初预算的100%；一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：年初预算34.58万，支出决算34.58万，完成年初预算的100%；一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：年初预算8万，支出决算8万，完成年初预算的100%；一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：年初预算5万，支出决算5万，完成年初预算的100%；一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：年初预算5万，支出决算5万，完成年初预算的100%；

2、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：年初预算1万，支出决算1万，完成年初预算的100%；

3、社会保障和就业支出（类）民政管理实务（款）基层政权建设和社区治理（项）：年初预算4万，支出决算4万，完成年初预算的100%；社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：年初预算56.94万，支出决算56.94万，完成年初预算的100%；社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）：年初预算7.47万，支出决算7.47万，完成年初预算的100%；社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）：年初预算5万，支出决算5万，完成年初预算的100%；社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）：年初预算3万，支出决算3万，完成年初预算的100%；社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）：年初预算9.85万，支出决算9.85万，完

成年初预算的100%；社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）：年初预算16.47万，支出决算16.47万，完成年初预算的100%；社会保障和就业支出（类）其他生活补助（款）其他农村生活救助（项）：年初预算1.03万，支出决算1.03万，完成年初预算的100%；社会保障和就业支出（类）退役军人事务管理（款）其他退役军人事务管理支出（项）：年初预算1万，支出决算1万，完成年初预算的100%；

4、城乡社区支出（类）城乡社区事务管理（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：年初预算7.67万，支出决算7.67万，完成年初预算的100%；

5、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：年初预算159万，支出决算159万，完成年初预算的100%；农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：年初预算204.56万，支出决算204.56万，完成年初预算的100%；

6、交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）：年初预算3.17万，支出决算3.17万，完成年初预算的100%；

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：年初预算42.42万，支出决算42.42万，完成年初预算的100%；

8、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）：年初预算18.81万，支出决算18.81万，完成年初预算的100%；灾害防治及应急管理支出（类）其他灾害防治及应急管理支出（款）自然灾害救灾补助（项）：年初预算10万，支出决算10万，完成年初预算的100%；

9、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：年初预算7万，支出决算7万，完成年初预算的100%。

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825.43万元，其中：

人员经费762.02万元，占基本支出的87.96%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、救济费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费99.41万元，占基本支出的12.04%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明（注意：三公经费不再是一般公共预算财政拨款口径，而是财政拨款口径）

（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3.29万元，支出决算为3.29万元，完成预算的100%，决算数等于预算数，与上年相比减少0.17万元，减少4.91%，减少的主要原因是乡镇财务制度调整，厉行节约，过紧日子，大力压减一般性支出，减少公务接待。其中：

公务接待费支出预算为3.29万元，支出决算为3.29万元，完成预算的100%，决算数等于预算数，与上年相比减少0.17万元，减少4.91%，减少的主要原因是乡镇财务制度调整，厉行节约，过紧日子，大力压减一般性支出，减少公务接待。

（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3.29万元，占100%。其中：

1、公务接待费支出决算为3.29万元，全年共接待来访团组231个、来宾611人次，主要是主要是上级机关各级领导到本单位视察、监督检查指导

工作发生的接待支出。

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35.67万元；年初结转和结余0万元；支出35.67万元，其中基本支出0万元，项目支出35.67万元；年末结转和结余0万元。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（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20.17万元，支出决算为20.17万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

2、其他支出（类）其他支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）。年初预算为15万元，支出决算为15万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数；其他支出（类）其他支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）。年初预算为5万元，支出决算为5万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

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79.13万元，比年初预算数（或者上年决算数）增加11.36万元，增长16.76%。主要原因是：人数增加，导致人员经费增长。

十、一般性支出情况说明

2024年本部门开支会议费4.5万元，内容为森林防火工作、安全生产工作、主汛期防汛救灾工作、农村人居环境整治工作、季度及半年度工作讲评、木金乡人民代表大会等相关工作部署会；开支培训费3万元，用于事业单位工作人员集中网络培训报名支出及市骨干外出培训相关支出。

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545.81万元，其中：政府采购货物支出235.17万元、政府采购工程支出293.53万元、政府采购服务支出17.11万

元。授予中小企业合同金额14.38万元，占政府采购支出总额的2.63%，其中：授予小微企业合同金额8.38万元，占授予中小企业合同金额的58.28%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的3.2%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的40.03%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本单位无单位价值50万元以上通用设备；无单位价值100万元以上专用设备。

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

根据预算绩效管理要求，木金乡人民政府组成财政预算支出项目资金绩效评价工作组，展开财政支出现场重点绩效评价工作。组织对木金乡整体支出开展了部门评价，从评价情况来看，木金乡2024年度项目资金实际支出和项目预算一致，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。

（二）部门（单位）整体支出绩效情况

根据年初设定的绩效目标，绩效自评综合得分为98.6分，评价等级为优。存在的主要问题是预算编制精细化程度不够，预算约束力不够，三公经费压缩力度不大、抓收入的积极性不高。下一步改进措施：细化预算工作，认真做好部门预算的编制，进一步加强单位内部机构各股室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，尽量压缩变动性的、严格控制费用项目，进一步提高预算的约束力和资金使用效益；加大制度建设，落实工作基础.完善内部管理制度,建立岗位责任制,进一步确定干部人员的职责分工,便于发挥财政管理工作的监督职能,加强对专项资金的监管,确保资金得到专款专用；严格把控“三公经费”支出，严格执行中央八项规定相

关要求，不占用专项资金，进一步细化“三公”经费的管理，勒紧裤腰带，过紧日子，加大力度压缩“三公”经费支出；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，进一步带动我乡经济发展。

（三）存在的问题及原因分析

每年保障机关运转资金缺口较大，我乡地处偏远山区，辖区内无一大型企业，经济缺乏活力，土地价值不高，税源有限，增收和创收路径较为单一，主要依赖上级财政拨款，财政支出压力较大。

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。

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。

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。

医疗卫生与计划生育支出（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。

国土海洋气象等支出（类）：是指用于国土资源、海洋、测绘、地震、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。

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。

政府采购：就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。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

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）。

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。

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。

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。

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。

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：反映政府对个人和家庭的支出。

第五部分

附 件

第五部分 附件

附件 1：2024 年度部门整体支出绩效评价报告

附件 2：平江县财政局关于 2024 年度部门决算批复通知

附件 3：木金乡人大主席团关于对木金乡 2024 年度部门决算的批复

附件 6:

2024 年度部门整体支出绩效自评报告
(参考格式)

单位名称 (盖章):
(此页为封面)



一、部门概况

(一) 部门(单位)基本情况。

木金乡地处平江县东部，东接龙门镇，南与长寿镇交界，北连虹桥镇、石牛寨镇，境域面积 118.94 平方千米，辖 14 个村、255 个村民小组，总人口 2.7 万余人。全乡耕地面积 20,519 亩(其中水田 18,255 亩)，山林面积 15 万余亩。2024 年，全乡围绕“产业振兴、民生改善、生态宜居”目标，统筹推进各项工作，取得显著成效。

(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 年财政总支出 5,906.44 万元，涵盖：

1. 人员经费 707.36 万元（占比 12%）：保障 63 名干部职工基本工资、社保等；

2. 公用经费 118.08 万元（占比 2%）：办公、差旅、公务接待等运转支出；

3. 项目支出 5,080.99 万元（占比 86%）：聚焦龙木公路（918.55 万元）、S201 征拆（1,217.61 万元）、灾后重建（133.74 万元）等 9 类项目。

二、一般公共预算支出情况

2024 年度一般公共预算收入 1693.1 万元，政府性基金拨款 35.66 万元，其他资金 5,080.55 万元，财政预算实际支出 5,906.43 万元，其中基本支出 825.44 万元，项目支出 5,080.99 万元。

(一) 基本支出

1. 人员支出（708.26 万元）：含基本工资 233.69 万元、津贴补贴 63.75 万元、奖金 115.95 万元、社保及住房公积金 149.52 万元、生活补助与救济费 66.05 万元等。

2. 公用支出（117.18 万元）：含办公费 20 万元、印刷费 32 万元、差旅费 10 万元、公务接待费 3.46 万元、劳务费 10.5 万元等。

(二) 项目支出

全年项目支出 5080.99 万元，主要用于 S201 拆迁补偿（1217.61 万元）、龙木公路工程款（918.55 万元）、变电站资金（53.22 万元）等。部分项目存在结余，到村资金结余 367.09 万元（因部分村级项目未完全实施），变电站资金结余 78.06 万元（部分工程款及青苗补偿还未支付），民政资金结余 13.34 万元（敬老院的费用没有开收据过来），三年攻坚结余 100 万元（临近 2025 年才收到资金，未来得及拨付），结余资金已按规定结转或统筹使用。

项目名称	原始指标金额	实际使用金额	结余金额
S201 拆迁补偿	1217.61	1217.61	0
到村资金	1748.24	1381.15	367.09
变电站资金	131.28	53.22	78.06
救灾资金	144.14	133.74	10.4
龙木公路	918.55	918.55	0

民政资金	148.07	134.73	13.34
木瓜河一期	65	65	48.6
三年攻坚资金	468.82	368.82	100
其他资金	1142.16	808.17	333.99
合计	5983.87	5080.99	951.48

三、项目组织实施情况

2024 年严格执行项目管理制度，从立项到验收全流程管控：

- 1. 前期管理：项目财评后公示采购意向，通过招投标选定代理机构，签订合同并备案。
- 2. 过程监管：项目办全程参与施工，填写巡查记录，定期核查资金使用与工程进度。
- 3. 验收机制：完工后组织现场验收，确保项目质量与预算执行一致。

四、资产管理情况

建立固定资产动态管理制度，定期盘点机关资产，做到账实相符。2024 年购置必要办公设备并办理手续，报废超期资产 12 项，均按规定履行处置程序。

五、政府性基金预算支出情况

2024 年政府性基金预算支出 35.66 万元，主要用于彩票公益金到村、零星项目及人居环境整治，资金使用严格遵循

专款专用原则。

六、国有资本经营预算支出情况

我乡 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

我乡 2024 年无社会保险基金预算支出。

八、部门整体支出绩效情况

全年一般公共预算支出 1559.21 万元，占比 97.76%，政府性基金支出 35.66 万元，占比 2.24%（国有资本、社保基金预算无相关支出）。其中全年一般公共预算支出中基本支出 825.44 万元（人员经费占 85.69%，公用经费占 14.31%），严格保障机构运转；项目支出 733.77 万元，聚焦主责主业，重点推进“征地拆迁成本审核”等 6 类项目，预算执行率 98.5%，项目完成率 100%，质量合格率 100%；政府性基金支出 35.66 万元，主要用于彩票公益金到村、零星项目及人居环境整治。

九、存在的问题及原因分析

每年保障机关运转资金缺口较大，我乡地处偏远山区，辖区内无一大型企业，经济缺乏活力，土地价值不高，税源有限，增收和创收路径较为单一，主要依赖上级财政拨款，财政支出压力较大。

十、下一步改进措施

1. 科学调配财政资金，全力提升资金使用效能，实现以最少投入获取最大产出；

2. 强化协税护税工作举措，积极培育新兴税收来源；

3. 积极向上级单位争资争项，增加收入来源，加快建设秀美木金。

十一、绩效自评结果拟应用和公开情况

本报告将在木金乡政府门户网站公开，并作为下年度预算编制与资金分配的重要依据。针对自评发现的问题，已制定整改方案，明确责任人和时限，确保整改到位。本次绩效自评综合得分为 98.6 分，评价级次为“优”。

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	15,724,118.09	一、一般公共服务支出	32	10,140,122.97
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	356,665.00	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	10,000.00
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	1,047,616.88
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	278,385.00
	12		十二、农林水支出	43	3,635,629.00
	13		十三、交通运输支出	44	31,738.00
	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	424,191.24
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	288,100.00
	23		二十三、其他支出	54	225,000.00
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	16,080,783.09	本年支出合计	58	16,080,783.09
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	16,080,783.09	总计	62	16,080,783.09

木金乡人大主席团关于对木金乡 2024 年度 部门决算的批复

木金乡财政所：

关于你单位编制提交的《平江县木金乡 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，批复如下：

1、收入决算情况：2024 年收入 1608.08 万元，其中一般公共预算拨款收入 1572.41 万元；政府性基金预算财政拨款收入 35.67 万元。

2、支出决算情况：2024 年支出 1608.08 万元，其中基本支出 825.44 万元；项目支出 782.64 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。

特此。

木金乡人民代表大会主席团

2025 年 8 月 26 日

