

附件2

2025 年度
湖南省岳阳市平江县
加义镇人民政府部门决算

目录

第一部分 平江县加义镇人民政府部门（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2025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加义镇人民政府概况

一、部门职责

加义镇地处汨罗江上游，连云山腹地，是平江东部的大镇，距县城 40 公里，镇域总面积 556.87 平方公里，，境内有岳阳市海拔最高的连云山，有沱龙峡漂流、纯溪小镇等 3 个 AAA 级景区，有国家级文保单位“平江惨案”旧址，有毛泽东秘书李六如故居、省级廉政教育示范基地喻杰故居等 7 个红色旅游景点。现辖 31 个行政村、3 个居委会。按单位基本性质划分，加义镇共有行政单位 1 个。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。

岳阳市平江县加义镇人民政府共有人员数为 117 人，其中：加义镇人民政府本级部门 48 人；加义镇财政所 9 人；加义镇社会保障综合服务中心 5 人；加义镇农业综合服务中心 26 人；加义镇经济发展服务中心 6 人；加义镇自然资源和生态环境服务中心 4 人；加义镇社会事务服务中心 8 人；加义镇退役军人服务站 3 人；加义镇综合行政执法大队 8 人；

（二）决算单位构成。

从预算单位构成看，湖南省岳阳市平江县加义镇 2025 年度部门决算为加义镇人民政府本级部门决算。

第二部分 湖南省岳阳市平江县加义镇人民政府 2025 年度部门决算表（见附表）

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：平江县加义镇人民政府

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	5922. 33	一、一般公共服务支出	32	1957. 18
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	665. 45	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0. 15	三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	256
五、事业收入	5		五、教育支出	36	69. 56
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	47. 2
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	259. 14
	9		九、卫生健康支出	40	7
	10		十、节能环保支出	41	54
	11		十一、城乡社区支出	42	34. 95
	12		十二、农林水支出	43	2253. 89

	13		十三、交通运输支出	44	56.05
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	30
	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	82.93
	20		二十、粮油物资储备支出	51	13
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.15
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	799.88
	23		二十三、其他支出	54	667
	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	6587.93	本年支出合计	58	6587.93
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	6587.93	总计	62	6587.93

注：1. 本表依据《收入支出决算总表》（财决 01 表）进行批复。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

3. 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：平江县加义镇人民政府

单位：万元

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	6, 587. 93	6, 587. 93					
2010301			行政运行	1, 496. 65	1, 496. 65					
2010302			一般行政管理事务	393. 74	393. 74					
2010602			一般行政管理事务	5. 00	5. 00					
2011199			其他纪检监察事务支出	1. 19	1. 19					
2013602			一般行政管理事务	28. 00	28. 00					
2013699			其他共产党事务支出	12. 60	12. 60					
2014099			其他信访事务支出	5. 00	5. 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	13.00	13.00					
2040220	执法办案	244.00	244.00					
2040299	其他公安支出	3.00	3.00					
2040602	一般行政管理事务	6.00	6.00					
2049999	其他公共安全支出	3.00	3.00					
2050902	农村中小学教学设施	69.56	69.56					
2070199	其他文化和旅游支出	23.20	23.20					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	24.00	24.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	116.86	116.86					
2080799	其他就业补助支出	32.00	32.00					
2080899	其他优抚支出	26.72	26.72					
2081002	老年福利	1.60	1.60					
2081005	社会福利事业单位	2.00	2.00					
2082102	农村特困人员救助供养支出	50.18	50.18					
2082502	其他农村生活救助	11.98	11.98					
2082899	其他退役军人事务管理支出	13.80	13.80					
2089999	其他社会保障和就业支出	4.00	4.00					

2101505	医疗保障政策管理	7.00	7.00					
2110302	水体	32.00	32.00					
2110402	农村环境保护	11.00	11.00					
2110499	其他自然生态保护支出	11.00	11.00					
2120303	小城镇基础设施建设	21.50	21.50					
2120601	建设市场管理与监督	4.00	4.00					
2120801	征地和拆迁补偿支出	8.45	8.45					
2129999	其他城乡社区支出	1.00	1.00					
2130102	一般行政管理事务	3.00	3.00					
2130106	科技转化与推广服务	19.00	19.00					
2130108	病虫害控制	0.30	0.30					
2130119	防灾救灾	5.00	5.00					
2130135	农业生态资源保护	3.70	3.70					
2130234	林业草原防灾减灾	13.17	13.17					
2130305	水利工程建设	5.00	5.00					
2130306	水利工程运行与维护	3.00	3.00					
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	76.00	76.00					

2130399	其他水利支出	14.00	14.00					
2130504	农村基础设施建设	105.00	105.00					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	605.85	605.85					
2130701	对村级公益事业建设的补助	93.00	93.00					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	341.16	341.16					
2130707	农村综合改革示范试点补助	951.44	951.44					
2130799	其他农村综合改革支出	2.00	2.00					
2130999	其他目标价格补贴	13.28	13.28					
2140106	公路养护	18.00	18.00					
2149999	其他交通运输支出	38.05	38.05					
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	30.00	30.00					
2210201	住房公积金	82.93	82.93					
2220199	其他粮油物资事务支出	13.00	13.00					
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.15	0.15					
2240601	地质灾害防治	4.45	4.45					
2240703	自然灾害救灾补助	100.42	100.42					
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	545.00	545.00					

2249999	其他灾害防治及应急管理支出	150.00	150.00					
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	640.00	640.00					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	17.00	17.00					
2299999	其他支出	10.00	10.00					

- 注：1. 本表依据《收入决算表》（财决 03 表）进行批复。
2. 本表含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。
3. 本表批复到项级科目。
4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

支出决算表

公开 03 表

部门：平江县加义镇人民政府

单位：万元

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	6, 587. 93	1, 696. 45	4, 891. 49			
2010301			行政运行	1, 496. 65	1, 496. 65				
2010302			一般行政管理事务	393. 74		393. 74			
2010602			一般行政管理事务	5. 00		5. 00			
2011199			其他纪检监察事务支出	1. 19		1. 19			
2013602			一般行政管理事务	28. 00		28. 00			
2013699			其他共产党事务支出	12. 60		12. 60			
2014099			其他信访事务支出	5. 00		5. 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	13. 00		13. 00			

2040220	执法办案	244.00		244.00			
2040299	其他公安支出	3.00		3.00			
2040602	一般行政管理事务	6.00		6.00			
2049999	其他公共安全支出	3.00		3.00			
2050902	农村中小学教学设施	69.56		69.56			
2070199	其他文化和旅游支出	23.20		23.20			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	24.00		24.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	116.86	116.86				
2080799	其他就业补助支出	32.00		32.00			
2080899	其他优抚支出	26.72		26.72			
2081002	老年福利	1.60		1.60			
2081005	社会福利事业单位	2.00		2.00			
2082102	农村特困人员救助供养支出	50.18		50.18			
2082502	其他农村生活救助	11.98		11.98			
2082899	其他退役军人事务管理支出	13.80		13.80			
2089999	其他社会保障和就业支出	4.00		4.00			
2101505	医疗保障政策管理	7.00		7.00			

2110302	水体	32.00		32.00			
2110402	农村环境保护	11.00		11.00			
2110499	其他自然生态保护支出	11.00		11.00			
2120303	小城镇基础设施建设	21.50		21.50			
2120601	建设市场管理与监督	4.00		4.00			
2120801	征地和拆迁补偿支出	8.45		8.45			
2129999	其他城乡社区支出	1.00		1.00			
2130102	一般行政管理事务	3.00		3.00			
2130106	科技转化与推广服务	19.00		19.00			
2130108	病虫害控制	0.30		0.30			
2130119	防灾救灾	5.00		5.00			
2130135	农业生态资源保护	3.70		3.70			
2130234	林业草原防灾减灾	13.17		13.17			
2130305	水利工程建设	5.00		5.00			
2130306	水利工程运行与维护	3.00		3.00			
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	76.00		76.00			
2130399	其他水利支出	14.00		14.00			

2130504	农村基础设施建设	105.00		105.00			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	605.85		605.85			
2130701	对村级公益事业建设的补助	93.00		93.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	341.16		341.16			
2130707	农村综合改革示范试点补助	951.44		951.44			
2130799	其他农村综合改革支出	2.00		2.00			
2130999	其他目标价格补贴	13.28		13.28			
2140106	公路养护	18.00		18.00			
2149999	其他交通运输支出	38.05		38.05			
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	30.00		30.00			
2210201	住房公积金	82.93	82.93				
2220199	其他粮油物资事务支出	13.00		13.00			
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.15		0.15			
2240601	地质灾害防治	4.45		4.45			
2240703	自然灾害救灾补助	100.42		100.42			
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	545.00		545.00			
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	150.00		150.00			

2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	640.00		640.00			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	17.00		17.00			
2299999	其他支出	10.00		10.00			

- 注：1. 本表依据《支出决算表》（财决 04 表）进行批复。
2. 本表含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。
3. 本表批复到项级科目。
4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：平江县加义镇人民政府

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	5,922.33	一、一般公共服务支出	33	1,957.18	1,957.18		
二、政府性基金预算财政拨款	2	665.45	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.16	三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	256.00	256.00		
	5		五、教育支出	37	69.56	69.56		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	47.20	47.20		
	8		八、社会保障和就业支出	40	259.14	259.14		
	9		九、卫生健康支出	41	7.00	7.00		
	10		十、节能环保支出	42	54.00	54.00		

	11		十一、城乡社区支出	43	34.95	26.50	8.45	
	12		十二、农林水支出	44	2,253.89	2,253.89		
	13		十三、交通运输支出	45	56.05	56.05		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	30.00	30.00		
	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	82.93	82.93		
	20		二十、粮油物资储备支出	52	13.00	13.00		
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.15			0.15
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	799.88	799.88		
	23		二十三、其他支出	55	667.00	10.00	657.00	
	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	6,587.93	本年支出合计	59	6,587.93	5,922.33	665.45	0.15

年初财政拨款结转和结余	28		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			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	6,587.93	总计	64	6,587.93	5,922.33	665.45	0.15

注：1. 本表依据《财政拨款收入支出决算总表》（财决 01-1 表）进行批复。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：平江县加义镇人民政府

公开 05 表
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		5,922.33	1,696.45	4,225.89
2010301	行政运行	1,496.65	1,496.65	
2010302	一般行政管理事务	393.74		393.74
2010602	一般行政管理事务	5.00		5.00
2011199	其他纪检监察事务支出	1.19		1.19
2013602	一般行政管理事务	28.00		28.00
2013699	其他共产党事务支出	12.60		12.60
2014099	其他信访事务支出	5.00		5.00
2019901	国家赔偿费用支出	2.00		2.00
2019999	其他一般公共服务支出	13.00		13.00

2040220	执法办案	244.00		244.00
2040299	其他公安支出	3.00		3.00
2040602	一般行政管理事务	6.00		6.00
2049999	其他公共安全支出	3.00		3.00
2050902	农村中小学教学设施	69.56		69.56
2070199	其他文化和旅游支出	23.20		23.20
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	24.00		24.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	116.86	116.86	
2080799	其他就业补助支出	32.00		32.00
2080899	其他优抚支出	26.72		26.72
2081002	老年福利	1.60		1.60
2081005	社会福利事业单位	2.00		2.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	50.18		50.18
2082502	其他农村生活救助	11.98		11.98
2082899	其他退役军人事务管理支出	13.80		13.80
2089999	其他社会保障和就业支出	4.00		4.00
2101505	医疗保障政策管理	7.00		7.00
2110302	水体	32.00		32.00

2110402	农村环境保护	11.00		11.00
2110499	其他自然生态保护支出	11.00		11.00
2120303	小城镇基础设施建设	21.50		21.50
2120601	建设市场管理与监督	4.00		4.00
2129999	其他城乡社区支出	1.00		1.00
2130102	一般行政管理事务	3.00		3.00
2130106	科技转化与推广服务	19.00		19.00
2130108	病虫害控制	0.30		0.30
2130119	防灾救灾	5.00		5.00
2130135	农业生态资源保护	3.70		3.70
2130234	林业草原防灾减灾	13.17		13.17
2130305	水利工程建设	5.00		5.00
2130306	水利工程运行与维护	3.00		3.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	76.00		76.00
2130399	其他水利支出	14.00		14.00
2130504	农村基础设施建设	105.00		105.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	605.85		605.85
2130701	对村级公益事业建设的补助	93.00		93.00

2130705	对村民委员会和村党支部的补助	341.16		341.16
2130707	农村综合改革示范试点补助	951.44		951.44
2130799	其他农村综合改革支出	2.00		2.00
2130999	其他目标价格补贴	13.28		13.28
2140106	公路养护	18.00		18.00
2149999	其他交通运输支出	38.05		38.05
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	30.00		30.00
2210201	住房公积金	82.93	82.93	
2220199	其他粮油物资事务支出	13.00		13.00
2240601	地质灾害防治	4.45		4.45
2240703	自然灾害救灾补助	100.42		100.42
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	545.00		545.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	150.00		150.00
2299999	其他支出	10.00		10.00

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决 07 表）进行批复。

2. 本表批复到项级科目。

3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：平江县加义镇人民政府

公开 06 表
单位：万元

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	1,473.08	302	商品和服务支出	223.36	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	593.18	30201	办公费	45.22	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	236.62	30202	印刷费	40.15	30702	国外债务付息	
30103	奖金	39.13	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费	6.00	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	140.66	30206	电费	32.00	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	116.86	30207	邮电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	61.32	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费	18.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	7.50	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	82.93	30213	维修（护）费	6.00	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费	4.20	31010	安置补助	

30199	其他工资福利支出	194.87	30215	会议费	10.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30216	培训费	5.00	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费	2.07	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30226	劳务费	16.00	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	5.64	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费	14.09	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	19.00	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		1,473.08	公用经费合计					223.36

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决 08-1 表）进行批复。
2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：平江县加义镇人民政府

单位：万元

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	0.00	0.00	0.00	665.45		665.45	665.45		665.45				
	2120801		征地和拆迁补偿支出				8.45		8.45	8.45		8.45				
	2290403		其他政府性基金债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	640.00		640.00	640.00		640.00				
	2296002		用于社会福利的彩票公益金支出				17.00		17.00	17.00		17.00				

- 注：1. 本表依据《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（财决 09 表）进行批复。
2. 本表批复到项级科目。
3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：平江县加义镇人民政府

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		0.15		0.15
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.15		0.15

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：平江县加义镇人民政府

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
2.07					2.07	2.07					2.07

注:1. 本表依据《机构运行信息表》(F03 表)进行批复。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相关支出预算数；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。

2. 本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。

第三部分 湖南省岳阳市平江县加义镇人民政府 2025 年度 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计6587.93万元。与上年相比，增加3106.32万元，增长89.2%，主要是因为基础建设支出、大型修缮支出、项目支出变动较大。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计6587.93万元，其中：财政拨款收入6587.93万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计6587.93万元，其中：基本支出1696.44万元，占25.7%；项目支出4891.49万元，占74.3%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收、支6587.93万元。与上年相比，增加3106.32万元，增长89.2%主要是因为基础建设支出、大型修缮支出、项目支出变动较大。

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

2025年度财政拨款支出5922.33万元，占本年支出合

计的89.9%，与上年相比，财政拨款支出增加2554.62万元，增长75%，主要是因为基础建设、大型修缮支出、项目支出变动较大。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度财政拨款支出5922.33万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1957.18万元，占33.1%；公共安全支出256万元，占4.4%；教育支出69.56万元，占1.1%；文化旅游体育与传媒支出47.2万元，占0.8%；社会保障和就业支出259.14万元，占4.3%；卫生健康支出7万元，占0.1%；节能环保支出54万元，占0.9%；城乡社区支出26.5万元，占0.4%；农林水支出2253.89万元，占38.1%；交通运输支出56.05万元，占0.9%；资源勘探工业信息等支出30万元，占0.5%；住房保障支出82.93万元，占1.4%；粮油物资储备支出13万元，占0.2%；灾害防治及应急管理支出799.88万元，占13.6%；其他支出10万元，占0.2%；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度财政拨款支出年初预算数为2028.91万元，支出决算数为5922.33万元，完成年初预算的290%。

1、一般公共服务支出

年初预算为1604.23万元，支出决算为1957.17万元，完成年初预算的122%，决算数大于年初预算数的主要原因是：基础建设、大型修缮支出、项目支出变动较大。

2、社会保障和就业支出

年初预算为124.64万元，支出决算为259.13万元，完成年初预算的200%，决算数大于年初预算数的主要原因是：基础建设、大型修缮支出、项目支出变动较大。

3、农林水支出

年初预算为213万元，支出决算为2253.89万元，完成年初预算的1000%，决算数大于年初预算数的主要原因是：基础建设、大型修缮支出、项目支出变动较大。

4、住房保障支出

年初预算为87.04万元，支出决算为82.93万元，完成年初预算的95%，决算数小于年初预算数的主要原因是：基础建设、大型修缮支出、项目支出变动较大。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出1696.44万元，其中：

人员经费1473.08万元，占基本支出的86.83%，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223.36万元，占基本支出的13.17%，主要包括

办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为 2.07 万元，支出决算为 2.07 万元，完成预算的 100%，与上年相比减少 3.73 万元，减少 64%，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，全年支出比上年有所压减。

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%

公务接待费支出预算为 2.07 万元，支出决算为 2.07 万元，完成预算的 100%，与上年相比减少 3.73 万元，减少 64%，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，全年支出比上年有所压减。

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%

公务用车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%

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2025年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算2.07万元，占100%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为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2.07万元，全年共接待来访团组51个、来宾440人次，主要是接待上级单位发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0万元，截止2025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

2025年度政府性基金预算财政拨款收入665.45万元；年初结转和结余0万元；支出665.45万元，其中基本支出0万元，项目支出665.45万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：

1、城乡社区支出。

年初预算为0万元，支出决算为8.45万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：基础建设、大型修缮支出、项目

支出变动较大。

2、其他支出

年初预算为0万元，支出决算为657万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：基础建设、大型修缮支出、项目支出变动。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门 2025 年度机关运行经费支出 223.36 万元，比上年决算数减少 15.75 万元，降低 6.5%。主要原因是：主要原因是在职在编人员增减变动大，造成人员经费和运转经费变动幅度大。

十、一般性支出情况说明

2025年本部门开支会议费10万元，用于召开各类紧急会议，人数3341人，内容为防汛抗旱紧急调度会、医保征缴部署会等会议；

开支培训费5万元，用于开展各项专业技术培训，人数1501人，内容为支农培训会、乡村振兴脱贫防贫消除风险业务培训会等会议；

2025年本部门未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2025年度政府采购支出总额715万元，其中：政府采购货物支出55 万元、政府采购工程支出615万元、政府采购服务支出45万元。授予中小企业合同金额680万元，占

政府采购支出总额的95%，其中：授予小微企业合同金额35万元，占授予中小企业合同金额的5%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的95%，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100%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，部门（单位）共有车辆3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3辆，其他用车主要是集镇垃圾清运车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、关于2025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，平江县财政局对2025年度部门整体支出开展了绩效评价，包括：加义镇人民政府部门整体支出预算绩效评价，涉及一般公共预算支出5922.33万元，政府性基金预算支出665.45万元；涉及国有资本经营预算支出0.15万元；加义镇2025年整合扶贫资金等项目绩效评价；2025年度加义镇人民政府部门整体支出绩效评价如下：严格执行《中华人民共和国预算法》和《中华人民共和国会计法》中预算管理相关规定，严格按照规定审核列支，严格控制支出在预算限额内使用，支出范围和标准符合相关

规定；能有效按照预算要求基本执行，预算支出范围合理，健全预算支出项目管理制度，明确资金使用方向，降低行政运行成本。将预算管理工作做到程序化、规范化、精细化。

（二）部门（单位）整体支出绩效情况

数量指标：

完善基础设施建设：完成 80 公里村道改善提升工程；完成沱龙桥危桥改造工程；有效带动了苹果梨、葡萄园，沱龙峡漂流等农副产业和乡村振兴旅游业发展。

2. 支持重点乡村旅游项目 ≥ 3 个（沱龙峡漂流，连云山漂流，芦头境谷）；推进农村综合改革项目建设项目数量 ≥ 25 个，涉及范围为泊头、丽江、芦头、杨林街村共 4 村。网红景区芦头境谷全年营业额超 500 万元；引入资金 1.2 亿元对连云山漂流进行提质改造；引入天江文化科技集团参与管理纯溪小镇，景区实现涅槃重生；全年加义各景区共接待游客超 45 万人，各景区营业额合计超 4 亿元。

3. 支持发展特色农业产业基地：群众自发成立 30 个合作社，大力发展水果，水稻，茶叶种植。

4. 惠民惠农补贴对象：全镇 2025 年惠民惠农补贴资金已全部发放到户

5. 安全维稳范围：全年开展现场咨询、进校宣讲、政策解答等群众喜闻乐见的方式 20 余次将扫黑除恶、非法集资、电信诈骗、禁毒、打击传销等综治工作进行广泛宣传。

6. 打造美丽乡村：全镇通过对生态环境集中整治、合理规划、等举措创建“秀美屋场”示范点以“生态美、院落美、民风淳”为主题聚焦拆违建、清垃圾、治污水，打造人文屋场，带动家风、村风、民风良好转变，实现百姓富、生态美和谐统一。

质量指标：

1. 项目（工程）验收合格率：已达到 100%。
2. 环境示范村、村级道路硬化及拓宽等建设项目达到建设标准：已达到建设标准。
3. 惠民惠农卡普及率：普及率达到 100%。
4. 安全维稳工作开展完成率：完成率达到 96%以上

时效指标：

1. 项目建设按期完成率：各项目建设均在周期内按时完成。
2. 专项工作按时完成率：各项工作在规定时间内完成都能按进度保质保量按时完成。

经济效益指标：

增加就业，提高群众收入，促进经济发展：2024 年我镇继续以产业发展为抓手，紧跟上级相关政策优惠，大力发展乡村旅游等产业，使群众实现家门口就业，带动群众增收致富，群众幸福感提高。

社会效益指标：

进一步提高村级道路硬化率，群众出行便利：拨付整合涉农资金 430 万元，交通资金 410 多万用于交通、水利、人居环境等农村基础设施建设，便利了群众出行，巩固脱贫攻坚成果，有效衔接乡村振兴。

环境效益指标：

进一步改善人居环境，使环境更加宜居宜业：农村人居环境进一步得到改善，垃圾无害化处理率达到 80%以上。

可持续影响指标：

坚持以可持续发展为目标，促进社会经济、农业、环境等统筹发展：我镇镇域面积较大，人口较多，在乡村振兴的初级阶段，我镇抓住机遇，大力发展产业项目，改善人居环境，提高我镇群众生活质量，可持续影响长期而深远。

服务对象满意度指标：

群众对政府工作的满意度大于等于 95%，完成年初制定目标。

（三）存在的问题及原因分析

- 1、制度存在缺失，监督管理不够严格；
- 2、预算编制与执行力度不够，编制与执行存在一定偏差；
- 3、财政投入与需求差距大，尽管投入了一定资金，帮助群众解决了生产生活中的许多实际困难，但因财政资金总量限制，与实际建设需求相比，投入仍显不足，部分发展项目还需要资金支持

（四）下一步改进措施

1. 加大制度建设, 夯实工作基础. 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。

2. 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, 合理压缩“三公”经费支出。

3. 细化预算工作, 认真做好部门预算的编制。

4. 加大招商引资力度, 积极培养税源, 进一步带动我街道经济健康有序发展。

5. 加强单位财务管理, 健全单位财务管理制度体系, 规范单位财务行为。在费用报账支付时, 按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算, 杜绝超支现象的发生。

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。

政府采购：是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。

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

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

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

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

奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。

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

职业年金缴费：反映机关事业单位实际缴纳的职业年金支出。由单位代扣的工作人员职业年金缴费，不在此科目反映。

职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

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

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

其他工资福利支出：反映上述项目未包括的人员支出，

如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员，公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

印刷费：反映单位的印刷费支出。

手续费：反映单位支付各类手续费支出。

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。

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。

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。

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

2025 年度湖南省岳阳市平江县加义镇人民政府部门决算公开表格

2025 年度湖南省岳阳市平江县加义镇人民政府绩效评价自评报告

平江县财政局

平江县财政局

关于下达 2025 年度部门决算批复的通知

平江县加义镇人民政府：

你单位报送的 2025 年度部门决算已收悉。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》的规定，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：2025 年度部门决算批复表



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	59,223,315.43	一、一般公共预算服务支出	31	19,571,768.77		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	6,654,450.00	二、外交支出	32			
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	1,560.00	三、国防支出	33			
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	2,560,000.00		
五、事业收入	5		五、教育支出	35	695,620.00		
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36			
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	472,000.00		
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	2,591,373.32		
	9		九、卫生健康支出	39	70,000.00		
	10		十、节能环保支出	40	540,000.00		
	11		十一、城乡社区支出	41	349,450.00		
	12		十二、农林水支出	42	22,538,904.34		
	13		十三、交通运输支出	43	560,533.00		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	300,000.00		
	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	829,316.00		
	20		二十、粮油物资储备支出	50	130,000.00		
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	1,560.00		
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	7,998,800.00		
	23		二十三、其他支出	53	6,670,000.00		
	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	65,879,325.43	本年支出合计	57	65,879,325.43		
使用非财政拨款结余（含专用结	28		结余分配	58			
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	0.00		
总计	30	65,879,325.43	总计	60	65,879,325.43		

附件 5:

2025 年度部门整体支出绩效自评报告

(参考格式)

单位名称 (盖章): 平江县加义镇人民政府

(此页为封面)



附件 2:

2025年度部门整体支出绩效评价基础数据表

财政供养人员情况	编制数		2025 年实际在职人数		控制率	
	133		117		87.97%	
经费控制情况(万元)	2024 年决算数		2025 年预算数		2025 年决算数	
三公经费:	5.8		5		2.068	
1、公务用车购置和维护经费	0		0		0	
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	5.8		5		2.068	
项目支出:	7891.1		15016.14		9994.21	
1、业务维护经费	7891.1		10984.08		8802.77	
2、运行维护经费						
3、省级专项资金(每个专项一行)			4032.06		1191.44	
狮子岩尾矿库风险隐患治理闭库工程			240		240	
农综改项目			3792.06		951.44	
公用经费	113		121.7		117	
其中:办公经费	45		46		46	
水费 电费 差旅费	53.5		56		56	
会议费 培训费	14.5		19.7		15	
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 (2025 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
厉行节约保障措施						

说明:项目支出需要填报基本支出以外的所有项目支出情况,“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

填表人:徐思洁 填报日期:2026.6.9 联系电话:19015871733 单位负责人签字:陈佳佳



附件 3:

2025年度部门整体支出绩效自评表

年度预算申请(万元)	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
		2028.9	16579.23	11654.05	10	69.87%	6.99
	按收入性质分:				按支出性质分:		
	一般公共预算:	9373.56			基本支出:	1659.84	
	政府性基金拨款:	189.44			项目支出:	9994.21	
	纳入专户管理的非税收入拨款:	0					
	其他资金:	7116.23					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况		
	紧抓国家乡村振兴的基本战略,促进乡镇经济发展;完善基础设施建设与惠民项目资金的管理,坚守民生保障底线;加强社会管理,维护社会稳定,保障人民生命财产安全;立足加义镇特色资源优势,大力发展乡村旅游,改善农村人居环境;调整农业产业结构,大力支持特色农业产业基地的发展;严控三公经费;合理高效利用资金,使资金广泛服务于加义镇的社会经济发展。				特色产业、文旅产业稳步发展;集体经济多元拓展,招商引资效果显著;。三公经费较去年大幅度下降,落实执行“紧日子”;全镇政治、经济、文化等大力发展,进一步建设美丽加义。		
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
	数量指标	加强农村基层设施建设,改善生活环境,提升人民群众生活品质	验收农村厕改户≥500户 沟渠疏通≥50公里 黑臭水处理率≥95% 生活垃圾处理率≥95%	验收农村厕改户≥500户 沟渠疏通≥50公里 黑臭水处理率≥95% 生活垃圾处理率≥95%	10	10	
		质量指标	大型工程项目达到建设标准	达到标准值	达到标准值	10	10
		工作任务办结准确	≥95%	≥95%	5	5	



		率					
	时效指标	人员经费 发放及时率	≥95%	≥95%	10	10	
效益指标 (30分)	经济效益指标	完成 2025年 税收任务	≥500万元	≥500万元	10	10	
		招商引资 新增企业	≥1家	≥1家	5	5	
	社会效益指标	提升农民 生活水平 促进辖区 内经济， 社会和谐 发展	明显提升 明显改善	明显提升 明显改善	5	5	
	生态效益指标	国控断面 水质优良 率	≥100%	≥100%	5	5	
	可持续影响指标	2025年 镇政府相 关工作决 策经济发 展、人居 环境改善 具有可持 续影响	=100%	=100%	10	10	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度 指标	全镇群众 满意度	≥95%	≥95%	10	10	
成本指标 (10分)	经济成本指标	政府年度 支出预算 控制数	≤2028.91 万元	≤2028.91 万元	5	5	
	社会成本指标	降低治理 成本	比上年减 少3%	比上年减 少3%	2	2	
	生态环境成本指 标	镇域范围 内基建噪 音污染	治理率≥ 95%	治理率≥ 95%	3	3	

填表人：徐思洁 填报日期：2026.5.28 联系电话：19015871733 单位负责人签字：陈佳佳



附件 4:

2025 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	狮子岩尾矿库风险隐患治理闭库工程						
主管部门	加义镇人民政府			实施单位	加义镇人民政府		
		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	240	240	240	10	100%	10
	上年结转资金						
	其他资金						
	年度资金总额	240	240	240	10	100%	10
年度总体目标	预期目标				实际完成情况		
	进行坝坡治理、滩面治理、左右截洪沟和排水沟治理等,消除尾矿库安全风险				已进行坝坡加固、老防洪系统封堵治理、新建截洪沟等,有效降低安全风险		
绩效指标							
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标 (40分)	数量指标	抛石回填体积	≥ 10000m³	≥ 10000m³	10	10	
	质量指标	工程验收合格率	=100%	=100%	10	10	
	时效指标	施工时间偏差天数	≤3天	≤3天	10	10	
效益指标 (30分)	经济效益指标	促进周边群众增收	≥10万元	≥10万元	5	5	
	社会效益指标	公共应急保障能力提升	降低尾矿库坍塌风险	有效防坍塌	10	10	
	生态效益指标	施工期间污水达标排放率	≥95%	≥95%	5	5	
	可持续影响指标	监测机制长效化	建立尾矿库地下水长效监控	设立三口监测井,完成建立尾矿库地下水长效监控	10	10	



满意度指标 (10分)	服务对象满意度 指标	周边群众 满意度	≥95%	≥95%	10	10	
成本指标(10分)	经济成本指标	工程当年 预算成本	≤240万 元	≤240万 元	10	10	
	社会成本指标	民生扰动 成本	低	低	5	5	
	生态环境成本指 标	环境管理 成本	低	低	5	5	

填表人：徐思洁 填报日期：2026.5.28 联系电话：19015871733 单位负责人签字：陈佳佳



附件 4:

2025 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	农村改厕项目						
主管部门	加义镇人民政府			实施单位	加义镇人民政府		
		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	3792.06	3792.06	951.44	10	25.09%	2.51
	上年结转资金						
	其他资金						
	年度资金总额	3792.06	3792.06	951.44	10	25.09%	2.51
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	统筹推进乡村发展、乡村建设、乡村治理、因地制宜探索财政支持乡村全面振兴的有效路径,推进农村现代化,促进乡村产业发展、创新数字乡村发展机制等			汨罗江流域粮食规模化、机械化生产及社会化服务提升项目、狮子山农文旅融合开发项目、数字化综合服务管理平台等多个子项目齐头并进,有效促进乡村经济发展、数字发展、人才发展等。			
绩效指标							
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标 (40分)	数量指标	子项目建设	≥10个	≥10个	10	10	
	质量指标	子项目工程验收合格率	=100%	=100%	10	10	
	时效指标	项目竣工延期天数	≤3天	≤3天	10	10	
效益指标 (30分)	经济效益指标	群众增收	≥1亿元	≥1亿元	5	5	
	社会效益指标	受益村集体	≥5个	≥5个	10	10	
	生态效益指标	农村生活环境	项目实施促进各村文旅建设,有效改善农村人居环境	项目完工验收后,周边环境绿化改善、美丽宜居	5	5	
	可持续影响指标	产业项目	建立长期	建立数据	10	10	



		运营可持 续性	运营机制	收集和监 测系统长 期运营机 制，定期 反馈和改 进机制			
满意度指标 (10分)	服务对象满意度 指标	村民满意 度	≥90%	≥90%	10	10	
成本指标(10 分)	经济成本指标	严格控制 项目预算	无预算不 开展项目	项目未提 前申报、 资金未下 达一律不 开展新项 目	10	10	
	社会成本指标	无			0	0	
	生态环境成本指 标	项目开展 过程中周 边环境	区域空气 质量优良 天数比例 ≥85%	区域空气 质量优良 天数比例 ≥85%	10	10	

填表人：徐思洁 填报日期：2026.5.28 联系电话：19015871733 单位负责人签字：陈佳佳



附件 5:

2025 年度部门整体支出绩效自评报告

(参考格式)

单位名称 (盖章): 平江县加义镇人民政府

(此页为封面)



2025 年度平江县加义镇人民政府 整体支出绩效自评报告

一、部门概况

(一) 部门(单位)基本情况。

加义镇是平江东部的大镇，境内有岳阳市海拔最高的连云山，有沱龙峡漂流、纯溪小镇等 3 个 AAA 级景区，有国家级文保单位“平江惨案”旧址，有毛泽东秘书李六如故居、省级廉政教育示范基地喻杰故居等 7 个红色旅游景点。全镇共辖 31 个农村行政村，3 个居委会，611 个村民小组，13318 户，6 万余人。计税面积 44404 亩。

主要职责：1. 负责抓好本镇党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。完成上级政府交办的其它事项。2. (1) 负责本行政区域内的民政、计生、文化教育、卫生等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人正当经济权益，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。(2) 按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划、不断培植税源，管理好财政资金，增强财政实力。(3) 制定并组织实施镇村建设规划，部署重点项目建设，地方公共设施、水利设施等项目的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护、防护等工



作。（4）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，树立社会新风尚。

（二）部门(单位)整体支出规模、使用方向和主要内容涉及范围等。

2025 年部门整体支出预算总额为 16679.23 万元，实际执行 11654.05 万元，执行率为 69.87%。支出主要用于保障政府机关正常运转、推进农综改项目、提升各学校校区建设、发展乡村旅游及三农产业等。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

1. 主要用途及范围：2025 年加义镇基本支出全年支出 1659.84 万元。主要用于人员工资、津补贴发放、办公经费、水电费、差旅费等日常运转支出。

2. “三公”经费使用情况：2025 年“三公”经费预算 5 万元，实际支出 2.068 万元，较去年降低。其中公务接待费 2.068 万元，无公车购置及出国经费支出。

3. 管理情况：严格执行预算，加强经费审批，落实“过紧日子”要求。

（二）项目支出情况

1. 资金安排及投入：项目支出预算 9994.21 万元。资金来源包括财政拨款和其他资金，其中狮子岩尾矿库风险隐患治理闭库工程项目预算 240 万元，实际执行 240 万元；农综



改项目预算 3792.06 万元，实际执行 951.44 万元。

2. 资金使用情况：项目资金主要用于推进农综改项目、提升各学校校区建设、增大各村级乡村振兴和文化旅游项目建设等。

3. 资金管理情况：制定了项目资金管理办法，加强日常监督和审计，确保资金专款专用。

三、项目组织实施情况

乡镇财政项目围绕民生保障、基础设施建设、产业发展等重点领域，按“规划引领、规范管理、全程监督”原则推进实施。前期通过调研论证、村民议事确定项目清单，严格履行立项审批程序；实施阶段落实项目责任制，明确分工，定期调度进度，保障质量与安全；资金管理上严格执行专款专用，通过国库集中支付、公示公开接受群众监督；项目完工后组织验收、绩效评价，确保资金使用效益，切实服务乡村振兴与基层发展。

四、资产管理情况

通过健全制度、动态监管提升管理效能。一方面，建立资产台账，对固定资产、流动资产进行全面清查登记，明确权属与使用责任；另一方面，完善资产购置、使用、处置全流程管理制度，严格履行审批程序，杜绝随意处置。同时，依托信息化手段动态监控资产变动，定期开展账实核对，确保账账相符、账实一致。此外，强化资产共享共用，推动闲置资



产盘活利用，提升资产使用效益，防止国有资产流失。

五、政府性基金预算支出情况

2025 年政府性基金预算拨款 189.44 万元，实际执行 20.44 万元，执行率为 17.11%。执行率偏低的原因政府性基金的 89.21%是年底最后 1-3 天下达，故结转至下年使用。

六、国有资本经营预算支出情况

无。

七、社会保险基金预算支出情况

无。

八、部门整体支出绩效情况

（一）产出指标完成情况

1. 数量指标

加强农村基层设施建设，改善生活环境，提升人民群众生活品质：验收农村厕改户 ≥ 500 户、沟渠疏通 ≥ 50 公里、黑臭水处理率 $\geq 95\%$ 、生活垃圾处理率 $\geq 95\%$ 。

2. 质量指标

大型工程项目达标率：项目全部达到建设标准。

工作任务办结准确率： $\geq 95\%$ ，全年关键性工作任务均及时下达和高效完成。

3. 时效指标

人员经费发放及时性：95%按时足额发放，部分人员经费需上级审批后下发，故存在一定延后。



（二）效益指标完成情况

1. 经济效益

完成 2025 年税收任务：全年完成税收 635 万元，超额完成目标（553 万元）。

招商引资新增企业：≥1 家，成功引进豫香味屿食品厂二期建设项目，目前已进入动工建厂准备阶段；同时紧密对接洽谈东南村集散中心、思源村竹产业加工厂、连云村康养中心等 5 条招商引资线索。

2. 社会效益

农民生活水平提升：通过产业扶持、就业帮扶等措施，脱贫成效巩固，辖区经济、社会和谐发展。

3. 生态效益

国控断面水质优良率：100%。

4. 可持续影响

2025 年镇政府相关工作决策经济发展、人居环境改善具有可持续影响：100%。

（三）满意度指标

群众满意度：≥95%，主要体现在基础设施建设、公共服务、环境治理等方面。

（四）成本指标

1. 经济成本指标

政府年度支出预算控制数：≤2028.91 万元。



2. 社会成本指标

降低治理成本：比上年减少 3%。

3. 生态环境成本指标

镇域范围内基建噪音污染：治理率 $\geq 95\%$

三公经费：实际支出 2.068 万元，较预算降低 58.64%。

公用经费控制：各项公用经费实际支出 117 万元，低于预算（121.7 万元），节约 3.86%。

九、存在的问题及原因分析

（一）工作创新能力薄弱

部门整体工作偏于常态化、套路化开展，核心亮点和突破性成果较少。绩效工作多以完成既定任务、满足基础考核要求为目标，在工作方法优化、流程升级、模式创新上缺乏突破，难以产出标杆性工作成果，绩效增值效应不明显，整体工作竞争力不足。

（二）原因分析

1. 全员创新意识薄弱，部门整体存在固话思维，习惯于沿用传统工作模式和过往经验开展工作，缺乏进取意识。

2. 创新探索主动性不足，日常工作仅聚焦任务完成，缺乏对工作流程、工作方法的复盘总结。

3. 创新激励机制缺失，部门未建立对应的创新鼓励机制，员工创新尝试、优化改进的积极性无法有效调动。

十、下一步改进措施



1. 强化创新思维培育，打破固化工作模式

常态化开展工作复盘与经验学习，定期组织部门内部业务探讨，主动对标先进部门、优秀工作案例，调出传统工作思想和固有工作套路。引导全员树立“提质增效、创新创优”的工作理念，改变仅满足完成基础任务的保守心态，针对日常工作中的堵点、痛点主动思考优化空间，鼓励员工结合岗位实际提出流程优化、方法改进等合理化建议，全面提升全员创新主动意识。

2. 建立创新激励机制，激发岗位创效活力

建立部门创新工作常态化推进机制，将工作创新、亮点打造纳入日常工作管理和岗位工作评价。对流程优化、效率提升、成果创优等创新做法予以认可和正向激励，鼓励员工大胆尝试工作新模式、新方法。聚焦年度重点绩效任务，针对性打造特色亮点工作，以创新举措破解工作难点，持续提升部门工作质效和绩效增值能力，推动部门工作从“完成任务”向“创优出彩”转变。

十一、绩效自评结果拟应用和公开情况

根据《2025 年度部门整体支出绩效自评表》评分，得分 96.99 分，评价等级为优；根据《2025 年度项目支出绩效自评表》2025 年项目支出共计 2 个，加权平均得分为 96.26 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进行公开。

十二、其他需要说明的情况

无。

