

附件 1:

2024 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，参照事业类单位 8 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 120 人，其中：加义镇人民政府本级部门 44 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 33 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 2024 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 2024 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	3,367.71	一、一般公共服务支出	32	1,931.37
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	113.90	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	2.00
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	380.88
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	1.00
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	39.60
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	215.49
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	37.00
	11		十一、城乡社区支出	42	71.26
	12		十二、农林水支出	43	555.24
	13		十三、交通运输支出	44	12.50
	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	83.71
	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	68.57

	23		二十三、其他支出	54	83.00
	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	3,481.61	本年支出合计	58	3,481.61
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	3,481.61	总计	62	3,481.61

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

部门：平江县加义镇人民政府

公开 02 表

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	3,481.61	3,481.61					
	2010301		行政运行	1,672.43	1,672.43					
	2010302		一般行政管理事务	159.44	159.44					
	2010502		一般行政管理事务	1.50	1.50					
	2010602		一般行政管理事务	6.00	6.00					
	2010699		其他财政事务支出	11.00	11.00					
	2013602		一般行政管理事务	46.00	46.00					
	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	28.00	28.00					
	2030699		其他国防动员支出	2.00	2.00					
	2040220		执法办案	380.88	380.88					
	2060499		其他技术与开发支出	1.00	1.00					
	2070113		旅游宣传	10.00	10.00					
	2070199		其他文化和旅游支出	7.60	7.60					
	2079999		其他文化旅游体育与传媒支出	22.00	22.00					
	2080208		基层政权建设和社区治理	2.00	2.00					
	2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	119.15	119.15					
	2080701		就业创业服务补贴	15.00	15.00					
	2080899		其他优抚支出	20.16	20.16					
	2081004		殡葬	6.00	6.00					

2082001	临时救助支出	35.93	35.93					
2082102	农村特困人员救助供养支出	11.76	11.76					
2082502	其他农村生活救助	4.49	4.49					
2082899	其他退役军人事务管理支出	1.00	1.00					
2110499	其他自然生态保护支出	37.00	37.00					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	14.35	14.35					
2120303	小城镇基础设施建设	17.00	17.00					
2120601	建设市场管理与监督	2.00	2.00					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	37.90	37.90					
2130102	一般行政管理事务	3.00	3.00					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	136.32	136.32					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	379.20	379.20					
2139999	其他农林水支出	36.72	36.72					
2140106	公路养护	2.00	2.00					
2149999	其他交通运输支出	10.50	10.50					
2210201	住房公积金	83.71	83.71					
2240199	其他应急管理支出	50.00	50.00					
2240601	地质灾害防治	4.00	4.00					
2240703	自然灾害救灾补助	11.57	11.57					
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	3.00	3.00					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	46.00	46.00					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	10.00	10.00					
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	20.00	20.00					
2299999	其他支出	7.00	7.00					

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	3,481.61	1,611.95	1,869.67			
		2010301	行政运行	1,672.43	1,408.91	263.53			
		2010302	一般行政管理事务	159.44		159.44			
		2010502	一般行政管理事务	1.50		1.50			
		2010602	一般行政管理事务	6.00		6.00			
		2010699	其他财政事务支出	11.00		11.00			
		2013602	一般行政管理事务	46.00		46.00			
		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	28.00		28.00			
		2030699	其他国防动员支出	2.00		2.00			
		2040220	执法办案	380.88		380.88			
		2060499	其他技术与开发支出	1.00		1.00			
		2070113	旅游宣传	10.00		10.00			
		2070199	其他文化和旅游支出	7.60		7.60			
		2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	22.00		22.00			
		2080208	基层政权建设和社区治理	2.00		2.00			
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	119.15	119.15				
		2080701	就业创业服务补贴	15.00		15.00			
		2080899	其他优抚支出	20.16		20.16			

2081004	殡葬	6.00		6.00			
2082001	临时救助支出	35.93		35.93			
2082102	农村特困人员救助供养支出	11.76		11.76			
2082502	其他农村生活救助	4.49	0.18	4.31			
2082899	其他退役军人事务管理支出	1.00		1.00			
2110499	其他自然生态保护支出	37.00		37.00			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	14.35		14.35			
2120303	小城镇基础设施建设	17.00		17.00			
2120601	建设市场管理与监督	2.00		2.00			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	37.90		37.90			
2130102	一般行政管理事务	3.00		3.00			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	136.32		136.32			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	379.20		379.20			
2139999	其他农林水支出	36.72		36.72			
2140106	公路养护	2.00		2.00			
2149999	其他交通运输支出	10.50		10.50			
2210201	住房公积金	83.71	83.71				
2240199	其他应急管理支出	50.00		50.00			
2240601	地质灾害防治	4.00		4.00			
2240703	自然灾害救灾补助	11.57		11.57			
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	3.00		3.00			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	46.00		46.00			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	10.00		10.00			
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	20.00		20.00			
2299999	其他支出	7.00		7.00			

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

部门：平江县加义镇人民政府

公开 04 表
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	3,367.71	一、一般公共服务支出	33	1,931.37	1,931.37		
二、政府性基金预算财政拨款	2	113.90	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	2.00	2.00		
	4		四、公共安全支出	36	380.88	380.88		
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38	1.00	1.00		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	39.60	39.60		
	8		八、社会保障和就业支出	40	215.49	215.49		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42	37.00	37.00		
	11		十一、城乡社区支出	43	71.26	33.35	37.90	
	12		十二、农林水支出	44	555.24	555.24		
	13		十三、交通运输支出	45	12.50	12.50		
	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	83.71	83.71		
	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	68.57	68.57		
	23		二十三、其他支出	55	83.00	7.00	76.00	
	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	3,481.61	本年支出合计	59	3,481.61	3,367.71	113.90	
年初结转和结余	28	0.00	年末结转和结余	60				
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	3,481.61	总计	64	3,481.61	3,367.71	113.90	

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

公开 05 表

单位：万元

部门：平江县加义镇人民政府

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	3,367.71	1,611.95	1,755.77	3,367.71	1,611.95	1,755.77				
		2010301	行政运行	0.00	0.00	0.00	1,672.43	1,408.91	263.53	1,672.43	1,408.91	263.53				
		2010302	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	159.44		159.44	159.44		159.44				
		2010502	一般行政管理事务				1.50		1.50	1.50		1.50				
		2010602	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	6.00		6.00	6.00		6.00				
		2010699	其他财政事务支出	0.00	0.00	0.00	11.00		11.00	11.00		11.00				
		2013602	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	46.00		46.00	46.00		46.00				
		2014099	其他信访事务支出				5.00		5.00	5.00		5.00				
		2019901	国家赔偿费用支出	0.00	0.00	0.00	2.00		2.00	2.00		2.00				
		2019999	其他一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	28.00		28.00	28.00		28.00				
		2030699	其他国防动员支出				2.00		2.00	2.00		2.00				
		2040220	执法办案				380.88		380.88	380.88		380.88				
		2060499	其他技术研究与开发支出				1.00		1.00	1.00		1.00				
		2070113	旅游宣传	0.00	0.00	0.00	10.00		10.00	10.00		10.00				
		2070199	其他文化和旅游支出	0.00	0.00	0.00	7.60		7.60	7.60		7.60				
		2079999	其他文化旅游体育	0.00	0.00	0.00	22.00		22.00	22.00		22.00				

	与传媒支出												
2080208	基层政权建设和社区治理				2.00		2.00	2.00		2.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.00	0.00	0.00	119.15	119.15		119.15	119.15				
2080701	就业创业服务补贴	0.00	0.00	0.00	15.00		15.00	15.00		15.00			
2080899	其他优抚支出	0.00	0.00	0.00	20.16		20.16	20.16		20.16			
2081004	殡葬				6.00		6.00	6.00		6.00			
2082001	临时救助支出	0.00	0.00	0.00	35.93		35.93	35.93		35.93			
2082102	农村特困人员救助供养支出	0.00	0.00	0.00	11.76		11.76	11.76		11.76			
2082502	其他农村生活救助	0.00	0.00	0.00	4.49	0.18	4.31	4.49	0.18	4.31			
2082899	其他退役军人事务管理支出	0.00	0.00	0.00	1.00		1.00	1.00		1.00			
2110499	其他自然生态保护支出				37.00		37.00	37.00		37.00			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	0.00	0.00	0.00	14.35		14.35	14.35		14.35			
2120303	小城镇基础设施建设	0.00	0.00	0.00	17.00		17.00	17.00		17.00			
2120601	建设市场管理与监督				2.00		2.00	2.00		2.00			
2130102	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	3.00		3.00	3.00		3.00			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	0.00	0.00	0.00	136.32		136.32	136.32		136.32			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	0.00	0.00	0.00	379.20		379.20	379.20		379.20			
2139999	其他农林水支出	0.00	0.00	0.00	36.72		36.72	36.72		36.72			
2140106	公路养护				2.00		2.00	2.00		2.00			

2149999	其他交通运输支出	0.00	0.00	0.00	10.50		10.50	10.50		10.50				
2210201	住房公积金	0.00	0.00	0.00	83.71	83.71		83.71	83.71					
2240199	其他应急管理支出				50.00		50.00	50.00		50.00				
2240601	地质灾害防治				4.00		4.00	4.00		4.00				
2240703	自然灾害救灾补助	0.00	0.00	0.00	11.57		11.57	11.57		11.57				
2240799	其他自然灾害救灾 及恢复重建支出				3.00		3.00	3.00		3.00				
2299999	其他支出	0.00	0.00	0.00	7.00		7.00	7.00		7.00				

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

公开 06 表
单位：万元

部门：平江县加义镇人民政府

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,372.84	302	商品和服务支出	239.11	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	465.95	30201	办公费	45.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	251.71	30202	印刷费	37.56	30702	国外债务付息	
30103	奖金	36.43	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	129.39	30205	水费	5.00	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	119.15	30206	电费	31.00	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	57.55	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	5.81	30211	差旅费	17.50	31008	物资储备	
30113	住房公积金	83.71	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	6.00	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	223.13	30214	租赁费	4.20	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费	10.00	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	4.50	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	5.80	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	15.00	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	5.25	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	13. 12	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	19. 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	20. 18			
人员经费合计		1, 372. 84	公用经费合计					239. 11

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

部门：平江县加义镇人民政府

公开 07 表
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	113.90		113.90	113.90		113.90				
	2120899		其他国有土地使用权出让收入安排的支出				37.90		37.90	37.90		37.90				
	2296002		用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00	46.00		46.00	46.00		46.00				
	2296003		用于体育事业的彩票公益金支出				10.00		10.00	10.00		10.00				
	2296099		用于其他社会公益事业彩票公益金支出				20.00		20.00	20.00		20.00				

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				

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。（当表格数据为空时，应有此说明）

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
5.80					5.80	5.80					5.80

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 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3481.61万元。与上年相比，减少527.19万元，减少13.1%，主要是因为基础建设支出、大型修缮支出、项目支出变动

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计3481.61万元，其中：财政拨款收入3481.61万元，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

2024年度支出合计3481.61万元，其中：基本支出1611.95万元，占46%；项目支出1869.66万元，占54%；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

2024年度财政拨款收、支总计3481.61万元，与上年相比，减少527.19万元,减少13.1%，主要是因为基础建设支出、大型修缮支出、项目支出变动

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3367.71万元，占本年支出合计

的96%，与上年相比，财政拨款支出减少472万元，减少12%，主要是因为基础建设、大型修缮支出、项目支出变动

（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3367.71万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1931.37万元，占57.34%；国防支出2万元，占0.06%；公共安全支出380.88万元，占11.36%；科学技术支出1万元，占0.03%；文化旅游体育与传媒支出39.6万元，占1.17%；社会保障和就业支出215.49万元，占6.39%；节能环保支出37万元，占1.09%；城乡社区支出33.35万元，占1%；农林水支出555.24万元，占16.48%；交通运输支出12.5万元，占0.37%；住房保障支出83.71万元，占2.48%；灾害防治及应急管理支出68.57万元，占2.03%；其他支出7万元，占0.2%；

（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1931.06万元，支出决算数为3367.71万元，完成年初预算的174%，其中：

1、一般公共服务支出

年初预算为1520.43万元，支出决算为1931.37万元，完成年初预算的127%，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。

2、国防支出

年初预算为0万元，支出决算为2万元，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。

3、公共安全支出

年初预算为0万元，支出决算为380.88万元，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。

4、科学技术支出

年初预算为0万元，支出决算为1万元，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。

5、文化旅游体育与传媒支出

年初预算为0万元，支出决算为39.6万元，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。

6、社会保障和就业支出

年初预算为116.36万元，支出决算为215.49万元，完成年初预算的185%，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。

7、节能环保支出

年初预算为0万元，支出决算为37万元，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。

8、城乡社区支出

年初预算为0万元，支出决算为33.35万元，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。

9、农林水支出

年初预算为213万元，支出决算为555.24万元，完成年初预算的260%，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。

10、交通运输支出

年初预算为0万元，支出决算为12.5万元，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。

11、住房保障支出

年初预算为81.25万元，支出决算为83.71万元，完成年初预算的103%，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。

12、灾害防治及应急管理支出

年初预算为0万元，支出决算为68.57万元，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。

13、其他支出

年初预算为0万元，支出决算为7万元，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。

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1611.95万元，其中：

人员经费1372.84万元，占基本支出的85.1%，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239.11万元，占基本支出的14.9%，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5.8万元，支出决算为5.8万元，完成预算的100%，与上年相比减少0.2万元，减少3.3%，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 5.8 万元，支出决算为 5.8 万元，完成预算的 100%，与上年相比减少 0.2 万元，减少 3.3%，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

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5.8万元，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5.8万元，全年共接待来访团组126个、来宾1211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 2024 年 12 月 31 日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2024年度政府性基金预算财政拨款收入113.9万元；年初结转和结余0万元；支出113.9万元，其中基本支出0万元，项目支出113.9万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：

1、农林水支出。

年初预算为0万元，支出决算为37.9万元，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。

2、其他支出

年初预算为0万元，支出决算为76万元，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 2024 年度机关运行经费支出 239.11 万元，比上年决算数增加 18.64 万元，增长 8.4%。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

2024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4.5万元，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；

2024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2024年度政府采购支出总额450万元，其中：政府采购货物支出50万元、政府采购工程支出360万元、政府采购服务支出40万元。授予中小企业合同金额420万元，占政府采购支出总额的93.3%，其中：授予小微企业合同金额30万元，占授予中小企业合同金额的7%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的93%，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2024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，其他用车主要是集中垃圾清运车；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，平江县财政局对 2024 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 3367.71 万元，政府性基金预算支出 113.9 万元；加义镇 2024 年整合扶贫资金等项目绩效评价；国有资本经营预算项目支出为 0 万元，无绩效自评。2024 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 2024 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：反映单位支付的各类手续费支出。

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

2024 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

2024 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 2024 年度部门决算批复的通知

平江县财政局

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	33,677,113.20	一、一般公共服务支出	32	19,313,712.62
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,139,031.00	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	3,808,800.00
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	10,000.00
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	396,000.00
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	2,154,895.72
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	370,000.00
	11		十一、城乡社区支出	42	712,569.00
	12		十二、农林水支出	43	5,552,410.10
	13		十三、交通运输支出	44	124,961.00
	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	837,095.76
	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	685,700.00
	23		二十三、其他支出	54	830,000.00
	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	34,816,144.20	本年支出合计	58	34,816,144.20
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	34,816,144.20	总计	62	34,816,144.20



2024 年度加义镇部门整体 支出绩效自评报告

单位名称：平江县加义镇人民政府

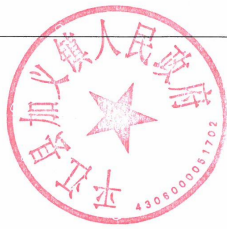
2025 年 4 月 30 日

2024 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		2024 年实际在职人数		控制率	
	150		120		80.00%	
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		6	5.8	5.8
	项目支出	1、业务经费			9165.44	7891.1
		2、运行维护经费				
		3、省级专项资金 (一个专项一行)	加义镇加义中学教师宿舍维修及改造工程		51	51
			加义农综改造项目		9252.59	5627.14
	公用经费	其中：办公经费		35	45	45
		水费、电费、差旅费		53	53.5	53.5
		会议费、培训费		15.8	14.5	14.5
	政府采购金额	0	0	0	0	0
	部门基本支出预算调整		0	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	0.00%	0	0	0.00%
厉行节约保障措施	加强预算刚性约束，严格控制预算调整，非必要不追加；开展三公经费熔断机制，设定公务接待等支出预警线，加强审计核查；加强项目资金监管和各项目资料的审查。					

2024 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
		1931.05	20117.58	15181.18	10	75.46%	7.55
	按收入性质分:				按支出性质分:		
	一般公共预算:	3694.82			基本支出:	1611.95	
	政府性基金拨款:	118.9			项目支出:	13569.24	
	纳入专户管理的非税收入拨款:						
	其他资金:	16303.86					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况		
	目标 1: 贯彻执行上级各项方针政策,保障公民享有宪法规定的经济、政治和文化权利 目标 2: 加强综合治理,维护社会稳定,妥善处理突发性、群体性事件,调节和处理好各种利益矛盾和纠纷 目标 3: 制定实施本镇经济发展规划,发展乡村旅游,聚焦三农业,发展壮大农村集体经济 目标 4: 加强基础设施建设,农田水利建设和生态环境建设,发展农村社会公共事业和集体公益事业 目标 5: 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				目标 1: 紧紧围绕镇党委政府决策部署,主动协调相关部门密切配合,全镇经济社会发展呈现蓄势聚能、提档加速的良好态势 目标 2: 全镇严格办理安全生产相关案件,紧抓利剑护蕾,对全镇各类型未成年人 1723 人建立了严密的监护和帮扶机制,对各类重点场所开展 6 次大巡查 目标 3: 文旅事业蓬勃发展。全年接待游客 228 万人次;新增芦头峡谷漂流景区;成功承办 2024 年省乡村文化旅游节,沱龙清舍、见山营地入围旅游节踩线活动,加义康养旅游品牌进一步打响。 目标 4: 完成土地流转 2.3 万亩,粮食种植面积稳定在 7 万亩以上,西瓜、葡萄等特色水果种植面积超 1.7 万亩,新增西岭山油茶黄精种植基地 200 亩,新建高标准农田 3287 亩,集中育秧大棚总面积达 2.8 万平方米;特色高山茶田种植面积超 7000 亩 目标 5: 三公经费支出较去年		



降低，落实过“紧日子”要求

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	确保政府机关正常运转率	≥100%	100%	2	2	
		调节处理各种利益矛盾和纠纷、信访事件	处理民情问题>120个 信访同比下降25%	我镇深入开展“听民声、察民情、解民忧、暖民心”集中走访活动，全力帮助群众办实事、解难题，处置各类民情问题160余个；以“三人小组”机制为抓手持续推进基层治理工作，全镇信访总量同比下降33.9%，实现信访受理率、答复率、化解率三个100%	3	3	
		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≥900户 沟渠疏通≥50公里 黑臭水处理率≥95% 生活垃圾处理率≥95%	深入推进厕改工作，验收改造农村户厕908户，完成新建、整改225户，总投资超300万元，献钟社区公厕完工投用，配套设施日益完善；完成沟渠疏浚51.6公里、治理黑臭水168处、治理养殖污染54户，实现生活垃圾处理率和黑臭水处理率双100%	3	3	
	质量指标	农综改项目达到建设标准	达到标准值	达到标准值	3	3	

	时效指标	安全维稳工作开展完成率	≥96%	≥96%	2	2	
		项目（工程）验收合格率	=100%	≥100%	5	5	
		保障人员工资、津补贴按时足额发放	工资等各项福利拨付及时	工资等各项福利拨付及时	2	2	
		专项工作按期完成率	≥100%	≥100%	3	3	
		项目建设按期完成率	≥100%	≥100%	3	3	
效益指标	经济效益指标	完成 2024 年税收任务	≥400 万元	635 万元	2	2	
		提高村级集体收入，增加村民收入	集体经济收入≥600 万元 超 50 万元村集体收入村≥5 个	全镇村级集体经济收入突破 800 万元，其中 50 万以上的村达 7 个，超百万 2 个	2	2	
		大力发展三农业和乡村旅游产业，招商引资，增加税源	带动全镇经济发展	1. 农综改：完成 26 个农综改子项目建设，撬动金融和社会资本投入 2.05 亿元，带动群众增收 1.85 亿元 2. 招商引资：洽谈储备产业项目 28 个，总金额达 16.2 亿元，位列全县乡镇首位 3. 乡村旅游：全年接待游客 228 万人次；新增芦头峡谷漂流景区；成功承办 2024 年省乡村文化旅游节，沱龙清舍、见山营地入围旅游节踩线活动，加义康养旅游品牌进一步打响	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	2	2	

宣
01
13

		脱贫成效全面巩固	1. 持续发展雨露计划 2. 落实帮扶措施 3. 稳定消除风险	依托“三员三网”等监测帮扶机制，落实公益岗位、兜底保障、防贫保险等帮扶措施 60 条，158 人纳入雨露计划，32 人纳入大爱平江帮扶，帮扶 1500 人申领交通补助、516 人落实产业分红，帮扶金额超 40 万元，年度识别监测户 26 户 98 人，稳定消除风险 20 户 62 人	5	5	
	生态效益指标	生态环境持续稳定	1. 全面开展美丽乡村建设 2. 国控断面水质优良率 $\geq 100\%$ 3. 加强重点排污企业巡查	1. 杨柳村获评全市“四无”村、东南村获评市级同心美丽乡村，建成杨林街村、泊头村、丽江村和芦头村秀美屋场 11 个 2. 国控断面水质优良率保持 100%，空气质量稳居全县第一 3. 完成 74 家企业重点排污企业巡查，处置解决污染问题 13 个，关停违规污染企业 2 家，责令 4 家企业停业整改	5	5	
	可持续影响指标	全镇环境更加优美，人民幸福指数将进一步提升	建立长效机制且贯彻执行	建立长效机制且贯彻执行	3	3	
满意度指标	服务对象满意度指标	全镇群众满意	$\geq 95\%$	$\geq 95\%$	10	10	
成本指标	经济成本指标	政府年度支出预算控制数	≤ 1931.05	≤ 1931.05	10	10	
	社会成本指标	降低治理成本	比上年减少 3%	比上年减少 3%	10	10	
	生态环境成本指标	镇域范围内基建噪音污染，污水处理转换率	治理率 $\geq 95\%$	治理率 $\geq 95\%$	10	10	

2024 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	加义镇加义中学教师宿舍维修及改造工程						
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	分值	执行	得分
项目金额(万元)	其中:当年财政拨款	51	51	51			
	上年结转资金						
	其他资金						
	年度资金总额	51	51	51	10	100.00%	10.00
年度总体目标	预期目标				实际完成情况		
	对加义镇中学老教师宿舍进行维修和改造,改善教师居住条件,保障宿舍安全,提高满意度				工程为砖混结构,三层,已完成主体结构 的维修和改造,已完成装饰工程 和电气及排水安装功能		
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	更换地面砖	≥130 平方米	156.3 平方米	5	5	
	质量指标	工程验收合格率	=100%	=100%	10	10	
	时效指标	项目按期完成率	=100%	=100%	10	10	
效益指标	经济效益指标	工程维修改造总造价	≤56 万元	53.93 万元	10	10	
	社会效益指标	教师居住条件改善率	≥90%	≥90%	10	10	
	生态效益指标	环保材料使用率	≥80%	≥80%	10	10	
	可持续影响指标	宿舍使用年限延长	≥10 年	≥10 年	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥90%	≥90%	10	10	
成本指标	经济成本指标	单位维修改造成本	≤56 万元	≤56 万元	10	10	
		维修成本节约率	≥3%	≥3%	5	5	
	社会成本指标	无					
	生态环境成本指标	无					

2024 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称								农综改项目		
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	9252.59	9252.59	5627.14						
	上年结转资金									
	其他资金									
	年度资金总额	9252.59	9252.59	5627.14	10	60.82%	6.08			
年度总体目标		预期目标				实际完成情况				
		1. 完成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 2. 完成全国一村一品苹果基地提质升级项目 3. 完成狮子山农文旅融合开发项目 4. 完成数字化综合服务平台 5. 完成乡村治理和创业人才孵化项目 6. 完成芦头村漂流项目 7. 其他项目建设和推动				1. 主体建设中 2. 已完成 3. 项目建设基本完工,餐厅正在 进行主体建设 4. 已完成 5. 已完成各项教学视频,完成民 宿经营调研线下课程的筹备等 6. 已完成,开始营业 7. 各项目在按照计划实施中				
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	子项目建设	≥15 个	26 个	5	5				
	质量指标	子项目工程验收合格率	≥90%	≥90%	10	10				
	时效指标	项目按期完成率	≥95%	≥95%	10	10				
效益指标	经济效益指标	群众增收	≥1.5 亿元	1.85 亿元	10	10				
		撬动金融和社会资本投入	≥1.5 亿元	2.05 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	通过项目实施,促进各村文旅建设,切实改善农村人居环境	项目完工验收后,周边环境有所改善	10	10				
	可持续影响指标	产业项目运营可持续性	建立长期运营机制	建立数据收集和监测系统长	10	10				

				期运营 机制,定 期反馈 和改进 机制			
满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度	$\geq 90\%$	$\geq 90\%$	10	10	
成本指标	经济成本指标	严格控制项目预算	无预算不开展项目	无预算不开展项目	5	5	
	社会成本指标	无					
	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 $\geq 85\%$	$\geq 85\%$	5	5	

2024 年度加义镇部门整体支出

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、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的正当经济权益，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

2024 年部门整体支出预算总额为 20,117.58 万元，实际执行 15,181.18 万元，执行率为 75.46%。支出主要用于保障政府机关正常运转、推进农综改项目、改善教师宿舍条件、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

1. 主要用途及范围：2024 年加义镇基本支出全年支出 1611.95 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：2024 年“三公”经费预算 6.4 万元，实际支出 5.8 万元，较去年降低。其中公务接待费 5.8 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

1. 资金安排及投入：项目支出预算 13569.24 万元。资金来源包括财政拨款和其他资金，其中农综改项目预算 9252.59 万元，实际执行 5,627.14 万元；教师宿舍维修项目预算 51 万元，实际执行 51 万元。

2. 资金使用情况：项目资金主要用于农综改子项目建设、教师宿舍维修、乡村旅游发展等，资金使用符合规定。

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

2024 年政府性基金预算拨款 118.9 万元，实际执行 118.9 万元，执行率为 100%。

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

政府机关正常运转率：100%，保障了政府日常办公、人员工资及基本公共服务需求。

矛盾纠纷调解及信访处理：全年处置民情问题 160 余个，信访总量同比下降 33.9%，实现信访受理率、答复率、化解率三个 100%。

基础设施建设：完成沟渠疏浚 51.6 公里，黑臭水治理 168 处，生活垃圾处理率 100%，农村户厕改造 908 户。

2. 质量指标

农综改项目达标率：26 个子项目全部达到建设标准，工程验收合格率 90%。

安全维稳工作完成率：≥96%，全年无重大安全事故。

项目（工程）验收合格率：100%，包括教师宿舍维修、

农综改子项目等均符合质量标准。

3. 时效指标

工资及津补贴发放及时性：100%按时足额发放。

专项工作按期完成率：100%，包括乡村振兴、环境治理等重点任务均按期完成。

项目建设按期完成率：教师宿舍维修项目 100%完成，农综改项目按期完成 95%。

（二）效益指标完成情况

1. 经济效益

税收任务：全年完成税收 635 万元，超额完成目标（400 万元）。

集体经济增收：全镇村级集体经济收入突破 800 万元，其中 50 万元以上村 7 个，超百万村 2 个。

农综改项目带动效应：撬动金融和社会资本 2.05 亿元，带动群众增收 1.85 亿元。

招商引资：洽谈储备项目 28 个，总投资 16.2 亿元，位列全县乡镇首位。

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，158 人纳入“雨露计划”，516 人落实产业分红。

文旅产业发展：全年接待游客 228 万人次，新增芦头峡

谷漂流景区，成功承办 2024 年省乡村文化旅游节。

3. 生态效益

环境治理：国控断面水质优良率 100%，空气质量全县第一，关停违规污染企业 2 家。

美丽乡村建设：建成 11 个秀美屋场，杨柳村获评全市“四无”村。

4. 可持续影响

长效机制建立：农文旅融合、集体经济增收等政策持续发挥作用，预计未来 5 年可保持稳定增长。

（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）成本控制情况

三公经费：实际支出 5.8 万元，较预算降低 9.4%。

项目成本控制：教师宿舍维修项目实际支出 53.93 万元，低于预算（56 万元），节约 3.7%。

九、存在的问题及原因分析

（一）预算执行率偏低

我镇农综改项目资金执行率仅 60.8%（预算 9,252.59 万元，实际执行 5,627.14 万元）；同时部分子项目进度滞后，如汨罗江流域粮食规模化项目仍在建设中。原因分析为项目前期准备不足：部分子项目因土地审批、招投标流程延

误，导致资金拨付滞后。

（二）项目管理精细化不足

缺乏更精细化的项目管理制度，导致监督管理不够严格；镇级项目办人员有限，监管力量不足；绩效评价机制不完善：部分项目仅关注资金使用，未建立动态绩效监控体系。

十、下一步改进措施

（一）提高预算执行效率

优化资金拨付流程：建立“项目进度+资金拨付”联动机制，确保资金及时到位。

加强项目前期管理：提前开展土地审批、环评等工作，缩短项目启动周期。

（二）提升预算编制科学性

引入第三方评估：聘请专业机构参与预算编制，提高数据准确性。

建立动态调整机制：对受市场价格影响较大的项目（如建材采购），预留浮动空间。

（三）强化项目全过程管理

加强监管力量：抽调专人成立项目督导组，定期开展现场检查。完善绩效评价体系：对重点项目（如农综改）设置季度绩效评估。将绩效结果与下年度预算安排挂钩。

（四）推动绩效结果应用

公开透明化：在政府网站公示绩效评价报告，接受社会

监督。

十一、绩效自评结果拟应用和公开情况

根据《2024 年度部门整体支出绩效自评表》评分，得分 97.55 分，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 98.02 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