

2024 年度湖南省岳阳市 平江县石牛寨镇人民政府 部门决算

目 录

第一部分 湖南省岳阳市平江县石牛寨镇人民政府概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2024 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、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、机关运行经费支出说明
- 十、一般性支出情况
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、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石牛寨
镇人民政府概况

一、部门职责

- (一) 执行国家有关财政管理等方面的法律、法规和规章；拟定和执行财政发展规划及其他有关政策。
- (二) 编制乡镇年度财政预算草案并组织执行；向乡镇人大报告财政决算；管理和监督乡镇各项财政收支。
- (三) 管理各类政策性补贴等资金，建立惠农资金补助对象管理新机制，进一步完善财政补贴农民资金“两卡两折”发放机制。
- (四) 负责对各类专项资金的监管，提高财政资金使用效率。
- (五) 负责管理乡镇政府非税收入。
- (六) 提出加强财政管理的政策建议；负责财政、税收政策法规的宣传工作。
- (七) 执行会计集中核算，落实“乡财县管、村帐乡监”等管理制度，严格按照上级财政部门规定的工作程序开展工作，充分发挥财政资金效益。
- (八) 负责本乡镇行政事业单位的国有资产监督管理工作。
- (九) 负责做好农村综合改革和社会主义新农村建设相关工作。
- (十) 承办乡镇党委、政府及上级财政部门交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。

平江县石牛寨镇人民政府单位内设机构按照部门职责及工作需求，分为 10 个部门，包括：党政办公室、党建办公室、民生事务办公室、平安法治和应急管理办公室、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、综合行政执法大队、退役军人服务站、财政所。

（二）决算单位构成。

湖南省岳阳市平江县石牛寨镇人民政府单位 2024 年部门决算汇总公开单位构成包括：石牛寨镇人民政府本级部门决算。

第二部分

部门决算表

一、收入支出决算总表

公开 01 表

金额单位：万元

部门：湖南省岳阳市平江县石牛寨镇人民政府

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次			栏次		
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,062.59	一、一般公共服务支出	32	1,323.14
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	288.52	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	3.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	91.27
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	294.06
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	5.00
	11		十一、城乡社区支出	42	300.78
	12		十二、农林水支出	43	250.12
	13		十三、交通运输支出	44	3.59
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	5.00

	19		十九、住房保障支出	50	44.15
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	22.00
	23		二十三、其他支出	54	9.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	2,351.11	本年支出合计	58	2,351.11
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
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	2,351.11	总计	62	2,351.11

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。

二、收入决算表

公开 02 表

部门：湖南省岳阳市平江县石牛寨镇人民政府

金额单位：万元

项目		本年收入 合计	财政拨款 收入	上级补助 收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴 收入	其他收入
科目 代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	2,351.11	2,351.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,072.77	1,072.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	178.37	178.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010502	一般行政管理事务	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030699	其他国防动员支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070113	旅游宣传	81.53	81.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	6.74	6.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.03	64.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	8.03	8.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	4.48	4.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2081006	养老服务	190.00	190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	16.26	16.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082502	其他农村生活救助	6.26	6.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110499	其他自然保护支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	7.27	7.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	13.99	13.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	65.33	65.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	33.23	33.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	26.66	26.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	154.30	154.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	168.12	168.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	3.59	3.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	44.15	44.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

公开 03 表

部门：湖南省岳阳市平江县石牛寨镇人民政府

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	2,351.11	862.18	1,488.92	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,072.77	753.76	319.01	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	178.37		178.37	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	20.00		20.00	0.00	0.00	0.00
2010502	一般行政管理事务	6.00		6.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	2.00		2.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	3.00		3.00	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	6.00		6.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	35.00		35.00	0.00	0.00	0.00
2030699	其他国防动员支出	3.00		3.00	0.00	0.00	0.00
2070113	旅游宣传	81.53		81.53	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	6.74		6.74	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	3.00		3.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.03	64.03		0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	8.03		8.03	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	3.00		3.00	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	4.48		4.48	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	190.00		190.00	0.00	0.00	0.00

2082001	临时救助支出	16.26		16.26	0.00	0.00	0.00
2082502	其他农村生活救助	6.26	0.24	6.02	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	2.00		2.00	0.00	0.00	0.00
2110499	其他自然生态保护支出	5.00		5.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	7.27		7.27	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	13.99		13.99	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	65.33		65.33	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	33.23		33.23	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	26.66		26.66	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	154.30		154.30	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	32.00		32.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	23.00		23.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	168.12		168.12	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	2.00		2.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	25.00		25.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	3.59		3.59	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	5.00		5.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	44.15	44.15		0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	6.00		6.00	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	3.00		3.00	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	12.00		12.00	0.00	0.00	0.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	1.00		1.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	7.00		7.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	2.00		2.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、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石牛寨镇人民政府

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,062.59	一、一般公共服务支出	33	1,323.14	1,323.14	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	288.52	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	3.00	3.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	91.27	91.27	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	294.06	294.06	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00

	10		十、节能环保支出	42	5.00	5.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	300.78	21.26	279.52	0.00
	12		十二、农林水支出	44	250.12	250.12	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	3.59	3.59	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	5.00	5.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	44.15	44.15	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	22.00	22.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	9.00		9.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00

	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	2,351.11	本年支出合计	59	2,351.11	2,062.59	288.52	0.00
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	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	0.00		63				
总计	32	2,351.11	总计	64	2,351.11	2,062.59	288.52	0.00
收 入			支 出					

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：湖南省岳阳市平江县石牛寨镇人民政府

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	2,062.59	862.18	1,200.41
2010301	行政运行	1,072.77	753.76	319.01
2010302	一般行政管理事务	178.37	0.00	178.37
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	20.00	0.00	20.00
2010502	一般行政管理事务	6.00	0.00	6.00
2010602	一般行政管理事务	2.00	0.00	2.00
2010699	其他财政事务支出	3.00	0.00	3.00
2013602	一般行政管理事务	6.00	0.00	6.00
2019999	其他一般公共服务支出	35.00	0.00	35.00
2030699	其他国防动员支出	3.00	0.00	3.00
2070113	旅游宣传	81.53	0.00	81.53
2070199	其他文化和旅游支出	6.74	0.00	6.74
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	3.00	0.00	3.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.03	64.03	0.00
2080899	其他优抚支出	8.03	0.00	8.03
2081004	殡葬	3.00	0.00	3.00
2081005	社会福利事业单位	4.48	0.00	4.48

2081006	养老服务	190.00	0.00	190.00
2082001	临时救助支出	16.26	0.00	16.26
2082502	其他农村生活救助	6.26	0.24	6.02
2082899	其他退役军人事务管理支出	2.00	0.00	2.00
2110499	其他自然生态保护支出	5.00	0.00	5.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	7.27	0.00	7.27
2120303	小城镇基础设施建设	13.99	0.00	13.99
2130504	农村基础设施建设	32.00	0.00	32.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	23.00	0.00	23.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	168.12	0.00	168.12
2130799	其他农村综合改革支出	2.00	0.00	2.00
2139999	其他农林水支出	25.00	0.00	25.00
2149999	其他交通运输支出	3.59	0.00	3.59
2200106	自然资源利用与保护	5.00	0.00	5.00
2210201	住房公积金	44.15	44.15	0.00
2240199	其他应急管理支出	6.00	0.00	6.00
2240601	地质灾害防治	3.00	0.00	3.00
2240703	自然灾害救灾补助	12.00	0.00	12.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	1.00	0.00	1.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

金额单位：万元

部门：湖南省岳阳市平江县石牛寨镇人民政府

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	732.75	302	商品和服务支出	129.19	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	239.73	30201	办公费	26.31	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	151.92	30202	印刷费	11.59	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	18.74	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	62.17	30205	水费	6.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	64.03	30206	电费	10.95	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	30.72	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.13	30211	差旅费	15.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	44.15	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	8.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	118.15	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.24	30215	会议费	7.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.95	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	3.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.24	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00

30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	8.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	7.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.69	39908	对民间非营利组织和群众性 自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	6.70	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护 费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	15.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补 助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支 出	0.00			
人员经费合计		732.99			公用经费合计			129.19

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。

七、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石牛寨镇人民政府

金额单位：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
				小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	288.52	288.52	0.00	288.52	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	65.33	65.33	0.00	65.33	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	33.23	33.23	0.00	33.23	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	26.66	26.66	0.00	26.66	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	154.30	154.30	0.00	154.30	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	7.00	7.00	0.00	7.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	2.00	2.00	0.00	2.00	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。

八、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石牛寨镇人民政府

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	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。

九、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石牛寨镇人民政府

金额单位：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
10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00

注：本表反映部门本年度“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 2351.11 万元，2023 年度收、支总计 3148.74 万元，减少 25.33%，主要原因是项目减少。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 2351.11 万元，其中：财政拨款收入 2351.11 万元，占 100%；

三、支出决算情况说明

年支出合计 2351.11 万元，其中：基本支出 862.18 万元，占 36.67%，比上年增加 8.65%；项目支出 1488.92 万元，占 63.33%，比上年减少 8.65%；

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 2351.11 万元，与 2023 年相比，财政拨款收、支总计各减少 25.33%。主要原因是 2024 年项目支出减少。

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 2062.59 万元，占本年支出合计的 87.73%。与 2023 年度相比，增加 2.46%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2024 年度财政拨款支出 2062.59 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1323.14 万元，占 64.15%；国防（类）支出 3.00 万元，占 0.15%；文化旅游体育与传媒（类）支出 91.27 万元，占 4.43%；社会保障和就业（类）支出 294.06 万元，占 14.26%；节能环保（类）支出 5.00 万元，占 0.24%；城乡社区

(类) 支出 21.26 万元, 占 1.03%; 农林水(类) 支出 250.12 万元, 占 12.13%; 交通运输(类) 支出 3.59 万元, 占 0.17%; 自然资源海洋气象等(类) 支出 5 万元, 占 0.24%; 住房保障(类) 支出 44.15 万元, 占 2.14%; 灾害防治及应急管理(类) 支出 22.00 万元, 占 1.06%。

(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 1089.82 万元, 支出决算为 2062.59 万元, 完成年初预算的 295.69%。其中:

1) 一般公共服务支出: 年初预算数为 804.96 万元, 决算数为 1323.14 万元;

2) 国防支出: 年初预算数为 0 万元, 决算数为 3 万元;

3) 公共安全支出: 年初预算数为 0 万元, 决算数为 0 万元;

4) 文化旅游体育与传媒支出: 年初预算数为 80 万元, 决算数为 91.27 万元;

5) 社会保障和就业支出: 年初预算数为 161.48 万元, 决算数为 294.06 万元;

6) 卫生健康支出: 年初预算数为 0 万元, 决算数为 0 万元;

7) 节能环保支出: 年初预算数为 0 万元, 决算数为 5 万元;

8) 城乡社区支出: 年初预算数为 0 万元, 决算数为 21.26 万元;

9) 农林水支出: 年初预算数为 0 万元, 决算数为 250.12 万元;

10) 交通运输支出: 年初预算数为 0 万元, 决算数为 3.59

万元；

11) 自然资源海洋气象等支出：年初预算数为 0 万元，决算数为 5 万元；

12) 住房保障支出：年初预算数为 43.38 万元，决算数为 44.15 万元；

13) 灾害防治及应急管理支出：年初预算数为 0 万元，决算数为 22 万元。

14) 其他支出：年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元。

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 862.18 万元，其中：

人员经费 732.99 万元，占基本支出的 85.02%，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 129.19 万元，占基本支出的 14.98%，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。

2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 10 万元，支出决算为 3 万元，完成预算的 30%，其中：公务接待费支出预算为 10 万元，支出决算为 3 万元，完成预算的 30%；完成预算的 30%，我单位严格按照预算执行决算。与上年相比减少 1.00 万元，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。

本年度无因公出国（境）费支出；无公务用车购置费及运行维护费支出。

（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，具体情况如下：公务接待费支出决算数为 3 万元，占 100%。公务接待 120 批次、400 人次（不包括陪同人员）。主要是各部门上级单位来镇指导相关工作、各项工作的检查。

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 288.52 万元，年初结转和结余 0 元万元，本年支出 288.52 万元，其中：基本支出 0 元万元，项目支出 288.52 万元，年末结转和结余 0 万元。

九、关于机关运行经费支出说明

2024 年度机关运行经费支出 129.19 万元。

十、一般性支出情况

2024 年本部门开支会议费 7 万元，用于平时召开大会就餐

开支；开支培训费 1.95 万元，用于干部外出培训开支。

十一、关于政府采购支出说明

2024 年度政府采购支出总额 846.39 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元；政府采购工程支出 846.39 万元；政府采购服务支出 0.00 万元；授予中小企业合同金额 4.50 万元，占政府采购支出总额的 0.53%，

其中：授予小微企业合同金额 4.50 万元，占授予中小企业合同金额的 100%。

十二、关于国有资产占用情况说明

本单位年末无车辆。年末无单价 50 万元以上通用设备。年末无单价 100 万元以上通用设备。

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，本单位贯彻执行上级的各项方针、政策，严控“三公”经费，加强农业基础设施建设，改善农业生产条件，加强社会管理，维护社会稳定，强化公共服务，改善民生福祉，促进街域经济社会各项事业稳步发展，确保各项工作目标任务圆满完成。

(二)部门整体支出绩效评价自评结果

本单位对 2024 年度财政预算安排资金全面开展整体支出绩效自评，其中，一般公共预算支出 2062.59 万元，政府性基金预算支出 288.52 万元。从评价来看，2024 年预算安排的基本支出保障了我镇正常的工作运转，项目支出保障了各项业务工作的顺利开展，绩效自评综合得分 92.5 分，评价等级为优。

(三)以部门为主体开展的重点绩效评价

在 2024 年度，本单位通过预算绩效管理工作的不断推进，部门财务管理水
平有了很大的提高，建立健全了一系列财务制度，制定、出台会议、差旅、培训等支
出管理办法，规范了会计核算和账务处理。同时，部门绩效管理理念有一定增强，通
过开展绩效评价，部门支出绩效意识有一定增强，促进了财政资金使用效益。

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。

绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。

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

职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

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

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

住房公积金。

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。

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。

福利费：反映单位按规定提取的福利费。

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

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。

第五部分

附件

2024 年度湖南省岳阳市平江县石牛寨镇人民政府绩效评价自评报告
平江县财政局关于 2024 年部门决算批复的通知

2024 年度石牛寨镇整体支出绩效自评报告

单位名称（盖章）：石牛寨镇人民政府



一、部门概况

(一) 部门(单位)基本情况。

石牛寨镇隶属于湖南省岳阳市平江县，地处平江县东北角，在湘鄂赣三省交界处，素有“一脚踏三省”之称，距县城 62 公里，是平江县最偏远的乡镇之一。全镇总面积 108.33 平方千米 (2017 年)，共 14 个村，272 个组，24653 人 (2019 年)。1995 之前属于虹桥区管辖，95 年进行撤区并乡，将毗邻的浆市乡与大坪乡合并，建立了新的大坪乡，乡政府驻大坪集镇。2014 年 11 月 22 日，大坪乡撤乡设镇正式更名为石牛寨镇，下辖所辖的大坪、浆市二个集镇，交通便利，物产丰富，形成发达的边界商贸。

主要职责：1、负责党务、政务、群团、财务、后勤和政法、治安、维稳、信访、群众工作、应急管理、安全生产、食品药品监督管理等工作；联系公安派出所、人民法庭、司法所等工作。2、负责农业、工贸、财政、经济管理、统计、土地承包、农民减负、农村集体资产财务管理、环境保护等工作；归口管理农业技术推广服务中心、水务管理站、林业工作站；联系财政、国土、工商、税务、金融等工作。3、负责社会保障、民政事务、基层政权建设、村镇规划建设、环境卫生、文化、广播电视台、体育等工作；归口管理社会保障和民政事务管理站、规划建设管理站；联系教育、房产工作。4、负责宣传贯彻人口和计划生育方针、政策、研究制定并组织实施人口和计划生育工作规划，负责人口和计划生育网络工作队伍建设；归口管理人口和计划生育服务所；联系卫生工作。5、各办公室设立一岗多责的干事和助理等职位，在重点从事一两项专门工作的同时兼事其他工作。6、纪检(监察)、工会、共青团、妇联等机构按章程设置。7、设立人民武装部，依法履行国防动员、民兵训练、预备役管理等职能。

全镇主要工作目标是：第一，在全县综合绩效考核中继续获评先进单位；第二，继续争创平安工作突出贡献奖（零亡人安全生产责任事故、零森林火灾事故、零亡人交通事故，零学生溺亡事故、零群体性事件、零生态环保破坏事件、零较大影响突发事件）；第三，力争6项以上的工作获得市级以上先进；第四，其他各项工作都要在全县进入先进行列，同时力争进入全市先进行列。

(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6974.4万元，全年执行数6036.04万元，执行率为86.55%。其中，基本支出862.17万元，主要用发放于人员工资、津补贴及公用经费等；项目支出5173.87万元，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年石牛寨镇基本支出862.17万元：

1、工资和福利支出732.98万元，其中基本工资239.72万元、综合绩效考核奖118.14万元、机关事业单位基本养老保险缴费64.03万元、规范性津补贴87.88万元、住房公积金44.15万元、基础性绩效工资38.72万元、公务交通补贴43.92万元、职工基本医疗保险缴费30.72万元、奖励性

绩效工资 23.46 万元、乡镇工作补贴(基础部分) 20.33 万元、奖金 18.74 万元、工伤保险缴费 1.83 万元、失业保险 1.3 万元、国家统一津贴补贴 0.04 万元。

2、商品和服务支出 129.19 万元，其中办公费 26.31 万元、电费 10.95 万元、印刷费 11.59 万元、劳务费 8 万元、差旅费 22 万元、维修(护)费 8 万元、福利费 6.7 万元、公务接待费 3 万元、会议费 7 万元、其他交通费用 15 万元、水费 6 万元、工会经费 2.69 万元、培训费 1.95 万元、工伤民工补助 0 万元。其中：三公经费预算数为 10 万元，三公经费支出决算数为 3 万元。三公经费具体支出情况如下：公务接待费决算数为 3 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。石牛寨镇人民政府按照中央、省委、省政府要求，厉行节约，持续严控“三公”经费。

(二) 项目支出

项目支出主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。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。

2024 年我镇项目支出 5173.87 万元，主要用于基础设施建设及维护，石牛寨镇通三级公路 703.91 万元，农村公路“三路”建设资金 845.89 万元，敬老院相关项目建设 411.85 万元，危桥改造和水毁桥梁项目资金 141 万元，乡镇（街道）及园区体制结算 138.37 万元，石牛寨政府旅游事业发展工作经费 80 万元，大坪中学综合楼建设项目款 160 万元，S316 指挥部付征拆费 91.58 万元，浆市河水生态修复项目遗留问题处置资金 80 万元，易地扶贫搬迁安置点用地县级部分报批费 62 万元，浆市中学教学楼工程款 48 万元，积谷、西四、黄龙山村公路水毁应急修复项目 45 万元，其他项目支出 2446.27 万元。

三、项目组织实施情况

2024 年我镇政府采购项目共计 4 个，分别为：平江县石牛寨镇乡镇通三级公路工程、平江县石牛寨镇大坪中学综合楼建设项目、平江县石牛寨镇普安小学运动场建设项目、平江县石牛寨镇教体公租房建设项目。平江县石牛寨镇乡镇通三级公路工程政府采购金额为 1836.7 万元，现已支付 1330 万元，项目完成进度达 80%。平江县石牛寨镇大坪中学综合楼建设项目政府采购金额为 315 万元，现已支付 133 万元，综合楼楼体已建成。平江县石牛寨镇普安小学运动场建设项目政府采购金额为 159.3 万元，现已支付 52 万元，已完成

33%工程量。平江县石牛寨镇教体公租房建设项目政府采购金额为 528.82 万元，预计 2025 年 9 月完工。

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

四、资产管理情况

我单位固定资产净值 166.41 万元，2025 年新增固定资产净值 57.33 万元，自用资产占账面资产总额的 100%，在建教体公租房一栋。建立了固定资产管理制度，定期对资产进行清查盘点，做到账实相符。通过合理调配资产，提高资产使用效率，降低运行成本。对固定资产进行定期维护，延长其使用寿命，间接节约了资金，建立了相关固定资产制度：

（一）固定资产的管理和使用坚持“统一政策、统一领导、分级管理、责任到人、物尽其用”的原则。

（二）建立健全固定资产台账，指定一名工作人员负责台账登记管理；加强资产管理信息系统建设，及时登记资产变动情况，按时上报资产信息数据。

（三）对资产进行定期或不定期清查盘点，发现盈盈、盈亏情况，应及时查明原因，按要求进行账务处理，做到账账相符、账物相符。

（四）单位固定资产增加（包括购建、购入、自制、调入、盈盈、捐赠等）时，应收集有关原始凭证，及时登记入账。固定资产的出租、出借、出售、盈亏、捐赠和报废等，必须按照《平江县行政事业单位国有资产管理暂行办法》规定，经乡镇领导审核同意后，报县财政局、国资局审批。财政所按照批复文件和相关资料进行账务处理。

（五）资产经营收入和处置收入必须按照政府非税收入管理规定，实行“收支两条线”管理。

（六）建立固定资产使用登记制度，明确使用人的保管责任，相关人员调动时及时办理移交。

五、政府性基金预算支出情况

政府性基金收入 338.02 万元，政府性基金支出 265.82 万元。

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

这一年，我镇圆满完成了既定年度目标。2024年我镇共完成税收242.11万，其中契耕两税任务数25万元，已完成缴库数50.11万元，超额完成任务数的200%，同时我所逐月做好税收形势研判，稳定财政收入基本面。二是全力争取上级补助支持，有效缓解镇级财政压力，全力保障公共服务和重大项目建设。三是分类分批推进市场化盘活政府资产。

2024年通过出让大桂路南侧19#地块和南龙路侧2024-35#地块，盘活资产收入266.26万元，有力补充财力。民生支出方面，我们始终把保障“三保”工作重中之重，保持民生投入不降低，2024年九大类民生支出2063.4万元，占一般公共预算支出的60%，支出占比名列前茅。最低生活保障631人次452.83万元，医疗救助8.45万元，临时救助23.99万元。把涉农补贴发放工作作为减轻农民负担、促进农民增收和维护农村社会稳定“一号工程”来抓。我所干部发放财政政策宣传单、贴宣传海报、宣传车下村等形式，把惠民政策主动为群众送上门。项目建设支出方面，全镇十大民生实事项目全力推进，实行“一项目一专员一班子”管理，明确一名财政干部全程参与项目建设，就事前、事中、事后进行抽查巡查，目前姜源小学师生宿舍楼和浆市中学教学楼已完成竣工验收投入使用，公租房及便民服务中心建设正在施工，预计投入496万元，大坪中学综合楼建设正在施工，预计投入344万元，普安小学运动场建设项目正在加紧

启动。抗洪救灾支出方面，我镇共收到上级拨付救灾资金160.8万元，均用于抗洪抢险和到户救灾。

九、存在的问题及原因分析

1. 经济不紧气，缺少新的财政增长点，财政发展后劲不足，财政收入增长依然缓慢。
2. 主要部门联动不够，导致年初预算编制时对项目支出的理解不够深入，在预算编制时有所欠缺，造成实际支出与预算之间的差异。
3. 部分专项资金的年度工作计划确定较迟，指标下达时间较晚，导致绩效目标未能及时纳入整体绩效目标中，使得专项资金绩效目标不够完善，不能全面反映绩效完成情况。

十、下一步改进措施

1、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。

2、细化预算工作，认真做好部门预算的编制；严格遵循预算编制制度与规范流程，科学合理规划资金分配。重点压缩变动性支出、严控非必要费用项目，通过提升预算编制的精准度与严肃性，增强预算约束力，最大化释放资金使用效能。

3、加大招商引资力度，积极培养税源，进一步带动我镇经济健康有序发展；依托产业基础与资源优势，深化实施精准招商策略，通过优化营商环境、开展产业招商、以商招

商、代理招商、商会招商及“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。力争继续引进2家以上劳动力密集型企业，进一步壮大镇域经济产业集群，增强财政税源可持续性。

十一、绩效自评结果拟应用和公开情况

根据《关于开展2024年度预算部门绩效自评和财政评价的通知》(平财绩〔2025〕3号)文件精神和绩效评价相关要求，石牛寨镇人民政府组成财政预算支出项目资金绩效评价工作组，开展财政支出现场重点绩效评价工作。石牛寨镇2024年度能及时完成绩效自评工作并按时向县财政局报送结果，有效组织开展绩效自评工作并保证自评结果的完整性，合理细化、亮化绩效自评指标，确保填报数据的真实性，全面反映各项问题并认真分析，提出合理可行的建议，保证资金使用公开、公平，项目实施程序公开招标、发改批复和审批；有完善的项目管理方案及领导小组，严格执行项目资金监管财政制度，无截留、挤占情况。根据《2024年度部门整体支出绩效自评表》评分，得分95.65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



年度预算申请(万元)	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				
按收入性质分:				按支出性质分:						
一般公共预算:		2126.76			基本支出:	862.17万元				
政府性基金拨款:		338.02			项目支出:	5173.87万元				
纳入专户管理的非税收入拨款:										
其他资金:		4509.62								
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	本部门(单位)年度主要工作任务实现的目标: 目标1: 贯彻执行上级的各项方针政策, 加强农业基础设施建设, 改善农业生产条件。确保各项工作目标任务圆满完成。 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: 财务方面严格按照“三公”经费预算管理的规定实施。 目标4: 社会治安综合治理、安全生产, “乡村振兴”推进工作, 人居环境整治工作, 人民生活水平不断提高, 社会公众满意程度普遍提升				1、我镇党委政府认真贯彻上级各项方针政策, 2024年不断完善农业基础设施建设, 改善农业生产条件, 各项工作目标任务圆满完成。 2、我镇取得2024年综合治理先进单位, 社会稳定, 产生突发性、群体性事件0起, 能够妥善调节和处理好各种利益矛盾和纠纷 3、我镇财政严格按照“三公”经费预算管理的规定实施2024年三公经费控制为3万元。 4、2024年我镇发生0起安全生产事故, 人居环境得到极大改善, 人民生活水平不断提高, 社会公众满意程度普遍提升					
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				
产出指标	数量指标	确保政府机关正常运转率	≥100%	100%	2	2				
		浆市街河道生态修复完成率	100%	80%	5	4				
		预算产业发展基金, 油菜花全镇种植规模	4200亩	4200亩	5	5				
	质量指标	建设项目均达到质量验收标准	100%	100%	10	9				
	时效指标	专项资金专款专用, 及时拨付	100%	100%	5	5				
		保障人员工资、津补贴按时足额发放	100%	100%	5	5				

效益指标	经济效益指标	全年收入较上年增长比例	≥20%	≥20%	5	5	
		完成2024年税收任务	225万元	242.11	3	3	
		提高村级集体收入，增加村民收入	集体经济收入≥300万元，超50万元村集体收入村≥3个	集体经济收入≥300万元，超50万元村集体收入村≥2个	5	4	
	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	
		贫困村道路硬化率	95%以上	95%以上	3	3	
		全镇安全饮水问题妥善解决	95%以上	95%以上	2	2	
		浆市河生态修复项目群众信访问题数量	全年控制在20例以下	全年控制在20例以下	5	5	
	生态效益指标	生活污水处理率	95%	95%以上	2	2	
		生活垃圾定点存放清运率	95%	95%以上	2	2	
	可持续影响指标	乡村级道路工程使用年限	30年	30年	2	2	
		水利设施等工程使用年限	20年	20年	2	2	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口居民满意度	≥90%	≥95%	10	10	
成本指标	经济成本指标	政府年度支出预算控制数	≤1753.19	≤1753.19	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%	5	5	
	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≥95%	治理率≥95%	5	5	

项目支出名称	石牛寨政府旅游事业发展工作经费						
主管部门	石牛寨镇人民政府			实施单位	石牛寨镇人民政府		
	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
项目金额(万元)	其中:当年财政拨款	80	80	80			
	上年结转资金						
	其他资金						
	年度资金总额	80	80	80	10	100.00%	10.00
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	完善景区所涉村级基础设施建设,加大景区宣传力度,提升景区周边服务质量,提高经济效益			景区周边基础设施逐步完善,人居环境得到提升,游客复游率提升5%,周边商户增收提高不少于100万元。			
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	举办旅游节庆活动(场数)	≥2场	开办大型活动3场(520相亲大会、梦幻谷国庆联欢晚会、通平修文旅联合活动)	5	5	
	质量指标	项目验收合格率	100%	100%	10	10	
		游客投诉处理满意率	≥95%	≥90%	10	8	
	时效指标	项目按时完工率	100%	100%	5	5	

效益指标	经济效益指标	景区旅游收入增长率	≥18%	≥15%	5	4	
	社会效益指标	带动本地商户增收(万元)	100万元	≥100万元	5	5	
		村民对旅游开发支持率	≥80%	≥90%	10	10	
	生态效益指标	游客垃圾处理及时率	≥95%	≥80%	5	2	
		景区周边绿化面积增加(公顷)	2公顷	1.8公顷	5	4	
	可持续影响指标	游客复游率	≥5%	≥5%	5	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	≥90%	≥95%	5	5	
		本地居民满意度	≥80%	≥80%	5	5	
成本指标	经济成本指标	预算执行率	100%	100%	5	5	
	社会成本指标	拆迁纠纷发生率	0起	0起	5	5	
	生态环境成本指标	施工期生态破坏面积(平方米)	≤100平方米	80平方米	5	5	

项目支出名称	村级运转经费						
主管部门	石牛寨镇人民政府			实施单位	石牛寨镇人民政府		
		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	98	98	42			
	上年结转资金						
	其他资金						
	年度资金总额	98	98	42	10	42.86%	4.29
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	确保各村运转经费及时足额拨付到位,村级财务公开按月度、季度、年度及时公开,村级基础设施建设不断完善			我镇2024年村级运转经费按时及时发放到位,村级财务按时公开,村级基础设施建设已逐步完善			
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	行政村数量	14个	14个	5	5	
	质量指标	村级运转情况	正常运转	正常运转	5	5	
	时效指标	拨付进度	拨付及时	拨付及时,剩余46万经费于2025年农历年前拨付完毕	10	8	
效益指标	经济效益指标	较上年增加比率	10%	10%	10	10	
	社会效益指标	办公经费保障方面	>95%	>95%	10	10	
		公共服务维护方面	>95%	>95%	10	10	
	生态效益指标	垃圾清运率	>95%	>95%	10	10	
满意度指标	可持续影响指标	经费使用年期	1年	1年	5	5	
	服务对象满意度指标	各村满意度	>95%	>95%	10	10	
成本指标	经济成本指标	预算执行率	100%	100%	5	5	
	社会成本指标	干群矛盾投诉量	0起	0起	5	5	
	生态环境成本指标	办公纸张消耗量	同比减少10%	减少8%	5	4	

财政供养人员情况	编制数		2024年实际在职人数		控制率	
	67		67		100.00%	
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		4	10	3
	项目支出	1、业务工作经费			5913.81	4995.87
		2、运行维护经费				
		3、省级专项资金(一个专项一行)	石牛寨政府旅游事业发展工作经费		80	80
			村级运转经费		98	98
	公用经费	其中: 办公经费		22.92	26.31	26.31
		水费、电费、差旅费		33.11	31.95	31.95
		会议费、培训费		5.1	11.2	8.9506
	政府采购金额					2839.82
	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%
厉行节约保障措施	完善相关财务制度, 严控办公经费, 严格落实过“过紧日子”精神。					



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



扫描全能王 创建

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	20,625,891.47	一、一般公共服务支出	32	13,231,372.82
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2,885,186.20	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	30,000.00
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	912,668.77
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	2,940,646.42
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	50,000.00
	11		十一、城乡社区支出	42	3,007,790.20
	12		十二、农林水支出	43	2,501,177.00
	13		十三、交通运输支出	44	35,884.50
	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	50,000.00
	19		十九、住房保障支出	50	441,537.96
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	220,000.00
	23		二十三、其他支出	54	90,000.00
	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	23,511,077.67	本年支出合计	58	23,511,077.67
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	23,511,077.67	总计	62	23,511,077.67