

2023 年度

湖南省岳阳市平江县向
家镇人民政府部门决算

目 录

第一部分湖南省岳阳市平江县向家镇人民政府概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2023 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 2023 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、政府性基金预算收入支出决算情况
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况

十二、政府采购支出说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、重点政策和重点项目绩效执行结果公开说明

十五、2023 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向家镇人民政府概况

一、部门职责

向家镇党委、政府主要承担着贯彻落实党和政府各项路线方针政策，促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护农村稳定，推进基层民主、促进农村和谐的重大任务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。

湖南省岳阳市平江县向家镇人民政府单位内设机构包括：向家镇人民政府、向家镇财政所、向家镇社会保障综合服务中心、向家镇农业综合服务中心、向家镇经济发展服务中心、向家镇自然资源和生态环境服务中心、向家镇社会服务中心、向家镇退役军人服务站、向家镇综合行政执法大队。

（二）决算单位构成。

湖南省岳阳市平江县向家镇人民政府单位 2023 年部门决算汇总公开单位构成包括：向家镇人民政府、向家镇财政所、向家镇社会保障综合服务中心、向家镇农业综合服务中心、向家镇经济发展服务中心、向家镇自然资源和生态环境服务中心、向家镇社会服务中心、向家镇退役军人服务站、向家镇综合行政执法大队。

第二部分

平江县向家镇人民政府 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

			收入支出决算总表			
					公开01表	
部门：平江县向家镇人民政府					金额单位：万元	
收入			支出			
项目	行次	金额	项目	行次	金额	
栏次		1	栏次		2	
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,707.32	一、一般公共服务支出	32	1,281.49	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	918.82	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	0.00	
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	10.00	
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	25.80	
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	174.61	
	9		九、卫生健康支出	40	2.00	
	10		十、节能环保支出	41	22.00	
	11		十一、城乡社区支出	42	876.03	
	12		十二、农林水支出	43	118.96	
	13		十三、交通运输支出	44	2.45	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	1.00	
	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	6.70	
	19		十九、住房保障支出	50	47.11	
	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	5.00	
	23		二十三、其他支出	54	53.00	
	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	2,626.14	本年支出合计	58	2,626.14	
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	2,626.14	总计	62	2,626.14	

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

		收入决算表						
部门：平江县向家镇人民政府								公开02表
项目								金额单位：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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,626.14	2,626.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,281.49	1,281.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,153.27	1,153.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,129.63	1,129.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	9.70	9.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	10.00	10.00	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	3.94	3.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	82.28	82.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	82.28	82.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	32.80	32.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	29.80	29.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20107	税收事务	0.14	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010799	其他税收事务支出	0.14	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	25.80	25.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	25.80	25.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070113	旅游宣传	16.60	16.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	9.20	9.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	174.61	174.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	3.70	3.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080107	社会保险业务管理事务	3.70	3.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	65.94	65.94	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	65.94	65.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	10.92	10.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	10.92	10.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	26.40	26.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	4.40	4.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	43.78	43.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	43.78	43.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	3.26	3.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	3.26	3.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	6.06	6.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082502	其他农村生活救助	6.06	6.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.55	3.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.55	3.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110499	其他自然生态保护支出	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

212	城乡社区支出	876.03	876.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	5.21	5.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	5.21	5.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	864.77	864.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	62.15	62.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	552.62	552.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	4.05	4.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	4.05	4.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	118.96	118.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	4.00	4.00	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	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	97.96	97.96	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	93.96	93.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	2.45	2.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	2.45	2.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	2.45	2.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21599	其他资源勘探工业信息等支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	6.70	6.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	6.70	6.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	6.70	6.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	47.11	47.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	47.11	47.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	47.11	47.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	53.00	53.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	48.00	48.00	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	48.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	5.00	5.00	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

支出决算表							
公开03表							
部门：平江县向家镇人民政府			金额单位：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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,626.14	1,242.67	1,383.46	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,281.49	1,129.63	151.86	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,153.27	1,129.63	23.64	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,129.63	1,129.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	9.70	0.00	9.70	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3.94	0.00	3.94	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	82.28	0.00	82.28	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	82.28	0.00	82.28	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	32.80	0.00	32.80	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	29.80	0.00	29.80	0.00	0.00	0.00
20107	税收事务	0.14	0.00	0.14	0.00	0.00	0.00
2010799	其他税收事务支出	0.14	0.00	0.14	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	25.80	0.00	25.80	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	25.80	0.00	25.80	0.00	0.00	0.00
2070113	旅游宣传	16.60	0.00	16.60	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	9.20	0.00	9.20	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	174.61	65.94	108.67	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	3.70	0.00	3.70	0.00	0.00	0.00
2080107	社会保险业务管理事务	3.70	0.00	3.70	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	65.94	65.94	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	65.94	65.94	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	10.92	0.00	10.92	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	10.92	0.00	10.92	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	26.40	0.00	26.40	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	4.40	0.00	4.40	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	43.78	0.00	43.78	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	43.78	0.00	43.78	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	3.26	0.00	3.26	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	3.26	0.00	3.26	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	6.06	0.00	6.06	0.00	0.00	0.00
2082502	其他农村生活救助	6.06	0.00	6.06	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.55	0.00	3.55	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.55	0.00	3.55	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	22.00	0.00	22.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	22.00	0.00	22.00	0.00	0.00	0.00
2110499	其他自然生态保护支出	22.00	0.00	22.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	876.03	0.00	876.03	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	5.21	0.00	5.21	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	5.21	0.00	5.21	0.00	0.00	0.00

21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	864.77	0.00	864.77	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	62.15	0.00	62.15	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	552.62	0.00	552.62	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	4.05	0.00	4.05	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	4.05	0.00	4.05	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	118.96	0.00	118.96	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	14.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	4.00	0.00	4.00	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	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	97.96	0.00	97.96	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	93.96	0.00	93.96	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	2.45	0.00	2.45	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	2.45	0.00	2.45	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	2.45	0.00	2.45	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
21599	其他资源勘探工业信息等支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	6.70	0.00	6.70	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	6.70	0.00	6.70	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	6.70	0.00	6.70	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	47.11	47.11	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	47.11	47.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	47.11	47.11	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	53.00	0.00	53.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	48.00	0.00	48.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	48.00	0.00	48.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	5.00	0.00	5.00	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

财政拨款收入支出决算总表								
部门：平江县向家镇人民政府			公开04表					
收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,707.32	一、一般公共服务支出	33	1,281.49	1,281.49	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	918.82	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	10.00	10.00	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	25.80	25.80	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	174.61	174.61	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	2.00	2.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	22.00	22.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	876.03	5.21	870.82	0.00
	12		十二、农林水支出	44	118.96	118.96	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	2.45	2.45	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	1.00	1.00	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	6.70	6.70	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	47.11	47.11	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	5.00	5.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	53.00	5.00	48.00	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	2,626.14	本年支出合计	59	2,626.14	1,707.32	918.82	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	2,626.14	总计	64	2,626.14	1,707.32	918.82	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总支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

一般公共预算财政拨款支出决算表					
					公开05表
部门：平江县向家镇人民政府					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		1,707.32	1,242.67	464.64	
201	一般公共服务支出	1,281.49	1,129.63	151.86	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,153.27	1,129.63	23.64	
2010301	行政运行	1,129.63	1,129.63	0.00	
2010302	一般行政管理事务	9.70	0.00	9.70	
2010308	信访事务	10.00	0.00	10.00	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务	3.94	0.00	3.94	
20104	发展与改革事务	82.28	0.00	82.28	
2010499	其他发展与改革事务支出	82.28	0.00	82.28	
20106	财政事务	32.80	0.00	32.80	
2010602	一般行政管理事务	3.00	0.00	3.00	
2010699	其他财政事务支出	29.80	0.00	29.80	
20107	税收事务	0.14	0.00	0.14	
2010799	其他税收事务支出	0.14	0.00	0.14	
20136	其他共产党事务支出	8.00	0.00	8.00	
2013602	一般行政管理事务	8.00	0.00	8.00	
20199	其他一般公共服务支出	5.00	0.00	5.00	
2019999	其他一般公共服务支出	5.00	0.00	5.00	
204	公共安全支出	10.00	0.00	10.00	
20499	其他公共安全支出	10.00	0.00	10.00	
2049999	其他公共安全支出	10.00	0.00	10.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	25.80	0.00	25.80	
20701	文化和旅游	25.80	0.00	25.80	
2070113	旅游宣传	16.60	0.00	16.60	
2070199	其他文化和旅游支出	9.20	0.00	9.20	
208	社会保障和就业支出	174.61	65.94	108.67	
20801	人力资源和社会保障管理事务	3.70	0.00	3.70	
2080107	社会保险业务管理事务	3.70	0.00	3.70	
20805	行政事业单位养老支出	65.94	65.94	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.94	65.94	0.00	
20807	就业补助	10.00	0.00	10.00	
2080701	就业创业服务补贴	10.00	0.00	10.00	
20808	抚恤	10.92	0.00	10.92	
2080899	其他优抚支出	10.92	0.00	10.92	
20810	社会福利	26.40	0.00	26.40	
2081002	老年福利	4.40	0.00	4.40	
2081005	社会福利事业单位	2.00	0.00	2.00	
2081006	养老服务	20.00	0.00	20.00	
20820	临时救助	43.78	0.00	43.78	
2082001	临时救助支出	43.78	0.00	43.78	
20821	特困人员救助供养	3.26	0.00	3.26	
2082102	农村特困人员救助供养支出	3.26	0.00	3.26	

20825	其他生活救助	6.06	0.00	6.06
2082502	其他农村生活救助	6.06	0.00	6.06
20828	退役军人管理事务	1.00	0.00	1.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	1.00	0.00	1.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.55	0.00	3.55
2089999	其他社会保障和就业支出	3.55	0.00	3.55
210	卫生健康支出	2.00	0.00	2.00
21099	其他卫生健康支出	2.00	0.00	2.00
2109999	其他卫生健康支出	2.00	0.00	2.00
211	节能环保支出	22.00	0.00	22.00
21104	自然生态保护	22.00	0.00	22.00
2110499	其他自然生态保护支出	22.00	0.00	22.00
212	城乡社区支出	5.21	0.00	5.21
21201	城乡社区管理事务	5.21	0.00	5.21
2120199	其他城乡社区管理事务支出	5.21	0.00	5.21
213	农林水支出	118.96	0.00	118.96
21301	农业农村	2.00	0.00	2.00
2130135	农业资源保护修复与利用	2.00	0.00	2.00
21303	水利	5.00	0.00	5.00
2130306	水利工程运行与维护	5.00	0.00	5.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	14.00	0.00	14.00
2130504	农村基础设施建设	4.00	0.00	4.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	10.00	0.00	10.00
21307	农村综合改革	97.96	0.00	97.96
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	93.96	0.00	93.96
2130799	其他农村综合改革支出	4.00	0.00	4.00
214	交通运输支出	2.45	0.00	2.45
21499	其他交通运输支出	2.45	0.00	2.45
2149999	其他交通运输支出	2.45	0.00	2.45
215	资源勘探工业信息等支出	1.00	0.00	1.00
21599	其他资源勘探工业信息等支出	1.00	0.00	1.00
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	1.00	0.00	1.00
220	自然资源海洋气象等支出	6.70	0.00	6.70
22001	自然资源事务	6.70	0.00	6.70
2200106	自然资源利用与保护	6.70	0.00	6.70
221	住房保障支出	47.11	47.11	0.00
22102	住房改革支出	47.11	47.11	0.00
2210201	住房公积金	47.11	47.11	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	5.00	0.00	5.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	5.00	0.00	5.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	5.00	0.00	5.00
229	其他支出	5.00	0.00	5.00
22999	其他支出	5.00	0.00	5.00
2299999	其他支出	5.00	0.00	5.00

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明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表								
部门：平江县向家镇人民政府								公开06表
人员经费				公用经费				金额单位：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	961.68	302	商品和服务支出	111.33	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	293.47	30201	办公费	24.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	286.16	30202	印刷费	10.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	39.45	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	32.25	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	105.32	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	65.94	30206	电费	18.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	18.56	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	39.37	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	8.53	30211	差旅费	20.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	47.11	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	25.52	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	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	169.67	30215	会议费	3.07	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	5.21	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	10.84	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	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	62.52	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	38.65	30226	劳务费	9.40	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	9.56	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.09	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	25.65	30229	福利费	7.00	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	0.72	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	33.27	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		1,131.34	公用经费合计					111.33

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表							
部门：平江县向家镇人民政府							公开07表
项目							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	小计	基本支出	项目支出	年末结转和结余
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	918.82	918.82	0.00	918.82	0.00
212	城乡社区支出	0.00	870.82	870.82	0.00	870.82	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	864.77	864.77	0.00	864.77	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	250.00	250.00	0.00	250.00	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	62.15	62.15	0.00	62.15	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	552.62	552.62	0.00	552.62	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	4.05	4.05	0.00	4.05	0.00
2121301	城市公共设施	0.00	4.05	4.05	0.00	4.05	0.00
21214	污水处理费安排的支出	0.00	2.00	2.00	0.00	2.00	0.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	0.00	2.00	2.00	0.00	2.00	0.00
229	其他支出	0.00	48.00	48.00	0.00	48.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	48.00	48.00	0.00	48.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	48.00	48.00	0.00	48.00	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

国有资本经营预算财政拨款支出决算表				
部门：平江县向家镇人民政府			公开08表 金额单位：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	

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

财政拨款“三公”经费支出决算表											公开09表
部门：平江县向家镇人民政府										金额单位：	
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				合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护	公务接待费			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10.84	0.00	0.00	0.00	0.00	10.84	10.84	0.00	0.00	0.00	0.00	10.84

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

第三部分 湖南省岳阳市平江县向家镇人民政府

府 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 2626.14 万元，与 2022 年相比，收、支总计各增加 325.81 万元，增长 14.16%。主要原因是基础设施建设，人员经费调整等，导致我镇 2023 年度收、支比 2022 年度增加。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 2626.14 万元，其中：财政拨款收入 2626.14 万元，占 100%；

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 2626.14 万元，其中：基本支出 1242.67 万元，占 47.32%；项目支出 1383.46 万元，占 52.68%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 2626.14 万元，与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各增加 325.81 万元，增长 14.16%。主要原因是基础设施建设，人员经费调整等，导致我镇 2023 年度收、支比 2022 年度增加。

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

2023 年度财政拨款支出 1707.32 万元，占本年支出合计的 65.01%。与 2022 年度相比，财政拨款支出减少 454.76 万元，减少 21.03%，主要原因是社会保障和就业支出减少，农林水支出减少，自然资源海洋气象等支出减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出1707.32万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1281.49万元，占75.06%；公共安全（类）支出10万元，占0.59%；文化旅游体育与传媒（类）支出25.8万元，占1.51%；社会保障和就业（类）支出478.63万元，占10.23%；卫生健康（类）支出2万元，占0.12%；节能环保（类）支出22万元，占1.29%；城乡社区（类）支出5.21万元，占0.31%；农林水（类）支出118.96万元，占6.97%；交通运输（类）支出2.45万元，占0.14%；资源勘探工业信息等支出1万元，占0.06%；自然资源海洋气象等（类）支出6.7万元，占0.39%；住房保障（类）支出47.11万元，占2.76%；灾害防治及应急管理（类）支出5万元，占0.29%。其他支出5万元，占0.29%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2023年度财政拨款支出年初预算为944.15万元，支出决算为1707.32万元，完成年初预算的188.39%。其中：

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）。年初预算为828.16万元，支出决算为1129.63万元，完成年初预算的136.40%。

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）。年初预算为0万元，支出决算为9.7万元。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为10万元。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为3.94万元。

一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为82.28万元。

一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 81.55 万元。

一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3 万元。

一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 29.28 万元。

一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其税收收入（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.14 万元。

一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他共产党事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 8 万元。

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）。年初预算为 0 万元，支出决算为 5 万元。

公共安全支出（类）公共安全支出（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 10 万元。

公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 10 万元。

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）。年初预算为 0 万元，支出决算为 9.20 万元。

文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 16.60 万元。

社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险业务管理事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3.7 万元。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政事业单位养老保险缴纳支出（项）。年初预算为 68.88 万元，支出决算为 65.94 万元，完成年初预算的 95.73%。

社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业创业服务

补贴（项）。年初预算为0万元，支出决算为10万元。

社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为10.92万元。

社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）。年初预算为0万元，支出决算为4.40万元。

社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）。年初预算为0万元，支出决算为2万元。

社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）。年初预算为0万元，支出决算为20万元。

社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为43.78万元。

社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为3.26万元。

社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）。年初预算为0万元，支出决算为6.06万元。

社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为1万元。

社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为3.55万元。

卫生健康支出（类）其他公共卫生健康支出（款）其他公共卫生健康支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为2万元。

节能环保支出（类）自然生态保护（款）其他自然生态保护（项）。年初预算为0万元，支出决算为22万元。

城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区规划与管理（项）。年初预算为0万元，支出决算为5.21万元。

农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）。年初预算为0万元，支出决算为2万元。

农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 5 万元。

农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 4 万元。

农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 10 万元。

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帮助（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 93.96 万元。

农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 4 万元。

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）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.45 万元。

资源勘探工业信息等支出（类）其他资源勘探工业信息等支出（款）其他资源勘探工业信息等支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1 万元。

自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 6.7 万元。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 47.11 万元，支出决算为 47.11 万元，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）其他灾害防治及应急管理支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 5 万元。

其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 5 万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出 1242.67 万元，其中：

人员经费 1131.34 万元，占基本支出的 91.04%，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 111.33 万元，占基本支出的 8.96%，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、政府性基金预算收入支出决算情况

2023 年政府性基金预算财政拨款收入 918.82 万元，年初结转和结余 0 元万元，本年支出 918.82 万元，其中：基本支出 0 元万元，项目支出 918.82 万元，年末结转和结余 0 元万元，具体情况如下：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 250 万元。

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 62.15 万元。

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 552.62 万元。

城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市公共设施（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 4.05 万元。

城乡社区支出（类）污水处理费安排的支出（款）其他污

水处理费安排的支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2 万元。

其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 48 万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2023 年本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、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。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 10.84 万元，支出决算为 10.84 万元，完成预算的 100%，其中：

因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，与上年相比减少（增加）0 万元，减少（增长）0%。

公务接待费支出预算为 10.84 万元，支出决算为 10.84 万元，与决算持平；完成预算的 100%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。与上年相比减少 1.76 万元，下降 13.97%，减少主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

公务用车购置费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，与上年相比减少（增加）0 万元，减少（增长）0%。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，与上年相比减少（增加）0 万元，减少（增长）0%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 10.84 万元，占 100%。公务用车购置费及运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；

1、因公出国（境）费支出决算 0 万元，全年安排因公出国

（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务接待费支出决算为 10.84 万元，其中：其他国内公务接待支出 10.84 万元，主要用于与有关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。2023 年共接待国内公务接待批次 280 个、接待人次 1810 人次（不包括陪同人员）。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算 0 万元，其中：公务用车购置费 0 万元，更新公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 0 元，截止 2023 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。

十、机关运行经费支出说明

2023 年度机关运行经费支出 111.33 万元。与年初预算数持平，主要原因是我单位认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约等要求，严格控制经费支出。

十一、一般性支出情况

2023 年本部门开支会议费 3.07 万元，用于召开乡镇各类会议，人数 80-100 人左右，内容为耕地占用税部署、安全生产、防汛抗洪、森林防火、医保缴纳、表彰大会等开支；开支培训费 5.21 万元，用于开展党史学习教育、医保新农保、财政业务、乡村振兴业务培训等。

十二、政府采购支出说明

2023 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元；政府采购工程支出 0 万元；政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%。工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%。服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

十三、国有资产占有情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，部门（单位）共有车辆 0 辆。单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

十四、重点政策和重点项目绩效执行结果公开说明

2023 年度本部门无重大政策。向家镇 2023 年开展了整体支出绩效评价，没有大型项目进行，无项目绩效评价，整体支出绩效评价良好。

十五、2023 年度预算绩效情况的说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据《平江县财政局关于开展 2023 年度财政支出现场重点绩效评价工作的通知》、《平江县人民政府办公室关于推进预算绩效管理工作的实施意见》及《平江县财政局关于印发（财政支出绩效管理暂行办法）的通知》文件精神和绩效评价相关要求，向家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。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

向家镇人民政府组织对 2023 年度部门整体支出开展绩效自评工作，绩效自评评分 96.72 分，评价结果为优。

（三）部门评价项目绩效评价结果。

（四）根据预算绩效管理要求，平江县向家镇组织对 2023 年度财政预算安排资金全面开展整体支出绩效自评，绩效自评 96.72 分，评价结果为优，其中，一般公共预算支出 1707.32 万元，政府性基金预算支出 918.82 万元。从评价来看，2023 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，推进街道优化改造、城镇基础设施建设等重要项目开展，为加强社会管理，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上提供了强有力的支撑。

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。

商业服务业等支出（类）：是指用于商业服务业等方面的支出，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。

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、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、

公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期（见习期）工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。

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

奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。

伙食补助费：反映单位发给职工的伙食补助费，如误餐补助等。

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。

电费：反映单位的电费支出。

物业管理费：反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。

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。

税金及附加费用：反映单位提供劳务或销售产品应负担的税金及附加费用，包括营业税、消费税、城市维护建设税、资源税和教育附加等。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

生活补助：反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费，退役军人生活补助费，行政事业单位职工和遗属生活补助，因公负伤等住院治疗、住疗养院期间的伙食补助费，长期赡养人员补助费，由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出，对农村党员、复员军人以及村干部的补助支出，看守人员和犯人的伙食费、药费等。

救济费：反映按规定开支的城乡贫困人员、灾民、归侨、外侨及其他人员的生活救济费，包括城市居民的最低生活保障费，随同资源枯竭矿山破产但未参加养老保险统筹的矿山所属集体企业退休人员按最低生活保障标准发放的生活费，农村五保供养对象、贫困户、麻风病人的生活救济费，精简退职老弱残职工救济费，福利、救助机构发生的收养费以及救助支出等。实物形式的救济也在此科目反映。

医疗费：反映行政事业单位在职职工、离退休人员的医疗费，军队移交政府安置的离退休人员的医疗费，学生医疗费，优抚对象医疗补助，以及按国家规定资助农民参加新型农村合作医疗和城镇居民参加城镇居民基本医疗保险的支出和对城乡贫困家庭的医疗救助支出。

奖励金：反映政府各部门的奖励支出，如对个体私营经济的奖励、计划生育目标责任奖励、独生子女父母奖励等。

其他对个人和家庭的补助支出：反映未包括在上述科目的对个人和家庭的补助支出，

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

向家镇人民代表大会主席团

关于对向家镇 2023 年度部门决算的批复

向家镇财政所：

关于你单位编制提交的《平江县向家镇 2023 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：2023 年收入 2626.14 万元，其中一般公共预算拨款收入 1707.32 万元；政府性基金预算财政拨款收入为 918.82 万元。

2、支出决算情况：2023 年支出 2626.14 万元，其中基本支出 1242.67 万元；项目支出 1383.46 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。

平江县向家镇人民代表大会主席团

2024 年 8 月 22 日

平江县财政局

平财库函〔2024〕6号

平江县财政局

关于 2023 年度部门决算批复的通知

平江县向家镇人民政府：

你单位报送的 2023 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。

预算单位在收到批复后，请按相关文件制度规定在 20
日内在平江县政府门户网站上予以公开公示。

附件：2023 年部门决算批复表



2023 年度部门决算批复表

单位名称：平江县向家镇人民政府

金额单位：元

项 目	金 额
一、上年结转和结余	0
其中：基本支出结转	0
项目支出结转和结余	0
经营结余	0
二、本年收入	26261385.66
1、财政拨款收入	26261385.66
2、上级补助收入	0
3、事业收入	0
4、经营收入	0
5、附属单位上缴收入	0
6、其他收入	0
三、本年支出	26261385.66
1、基本支出	12426743.16
2、项目支出	13834642.5
3、上缴上级支出	0
4、经营支出	0
5、对附属单位补助支出	0
四、收支结余	0
五、用事业基金弥补收支差额	0
六、结余分配	0
其中：缴纳企业所得税	
提取专用基金结余	
事业单位转入非财政拨款结余	
其他	
七、年末结转和结余	0
其中：基本支出结转	
项目支出结转和结余	
经营结余	0

附件 2

2023 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（人）	编制数		2023 年实际在职人数		控制率	
	59		65		110%	
经费控制情况（万元）	2022 年决算数		2023 年预算数		2023 年决算数	
三公经费：	12.6		8		8	
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	12.6		8		8	
项目支出：	995.96		4716.67		3921.86	
1、业务经费	995.96		253.16		226.32	
2、运行维护经费						
3、村干部工资及村级运转经费			162.17		91.38	
4、体制结算			163.8		163.8	
5、其他小额项目（12 个）			3811.07		3341.48	
5、省级专项资金（每个专项一行）						
向钧故居红色教育基地建设资金			326.47		98.88	
公用经费	126.89		143		111.33	
其中：办公经费	20.97		30		24	
水费、电费、差旅费	41.54		40		38	
会议费、培训费	9.3		8.12		8.26	
政府采购金额	— —		0			
部门基本支出预算调整	— —					
楼堂馆所控制情况 （2023 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	0	0	0
厉行节约保障措施	严格执行《向家镇政府机关财务制度》，全方位、多环节、集体化控制经费支出。明确项目经费支出范围、支出标准、审批权限及报销流程，从预算安排、使用、监督等环节加强对经费的管控。					

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： 填报日期： 联系电话： 单位负责人签字：

附件3

2023年度部门整体支出绩效自评表

单位名称			向家镇人民政府					
年度预算申请（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	自评得分
	年度资金总额		1296.67	7216.23	4849.7	10	67.21%	6.72
	按收入性质分：				按支出性质分：			
	其中：一般公共预算：1910.54				其中：基本支出：927.84			
	政府性基金拨款：916.82				项目支出：3921.86			
	纳入专户管理的非税收入拨款：0							
年度总体目标	其他资金：4388.86							
	预期目标				实际完成情况			
	目标 1：坚持强基固本，赋能提升，巩固乡村振兴成效				已完成			
	目标 2：坚持以人为本，铆足干劲，改善民生福祉							
目标 3：坚持夯实责任，周密部署，维护社会局面稳定								
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	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	发展特色产业	丝瓜 780 亩，湘莲 468 亩，蔬菜大棚 7.5 亩，棉豆间作 580 亩	丝瓜 780 亩，湘莲 468 亩，蔬菜大棚 7.5 亩，棉豆间作 580 亩	10	10	
			累计发放各类救助资金	近 300 万元	近 300 万元	10	10	
			召开安全生产专题会议	12 次	12 次	10	10	
		质量指标	推动巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接	消除风险 14 户 46 人，新纳入监测户 14 户 45 人	消除风险 14 户 46 人，新纳入监测户 14 户 45 人	5	5	
			“两保”征缴完成率	90%	90%	5	5	
			维护全镇社会秩序稳定	摸排各类隐患 23 处	摸排各类隐患 23 处	5	5	
		时效指标	按时完成目标	2023 年底完成	2023 年底完成	5	5	
		成本指标	无					
	效益指标 (30分)	经济效益指标	改善全镇人民的生活质量	提高全镇 1.7 万多人民生活水平，促进经济发展	提高全镇 1.7 万多人民生活水平，促进经济发展	3	3	
			行政成本控制	2023 年三公经费对比上年度下降 10%	2023 年三公经费对比上年度下降 10%	3	3	
		社会效益指标	建立环境卫生常态保洁机制	开展人居环境整治行动 90 余次，扮靓了向家的整体“颜值”	开展人居环境整治行动 90 余次，扮靓了向家的整体“颜值”	3	3	
			扛牢耕地保护红线	全镇未出现一例未批先建的情况	全镇未出现一例未批先建的情况	3	3	
			脱贫成效持续巩固	采取以工代赈的方式新增了 40 个公益岗位	采取以工代赈的方式新增了 40 个公益岗位	3	3	

		生态效益指标	严防耕地“非农化”、“非粮化”	强化田长制巡查，每周开展巡查两次及以上	强化田长制巡查，每周开展巡查两次及以上	3	3	
			加压推进“厕所革命”回头看	安装三格化粪池 231 只，生态滤池 414 个	安装三格化粪池 231 只，生态滤池 414 个	3	3	
			抓好黑臭水体治理和水体总磷控制与削减	清除乱堆乱放 190 余处，整治黑臭水体 40 余处	清除乱堆乱放 190 余处，整治黑臭水体 40 余处	3	3	
		可持续影响指标	维护了全镇社会秩序稳定	深入开展“利剑护蕾”、“防溺水”、交通安全执法等行动	深入开展“利剑护蕾”、“防溺水”、交通安全执法等行动	3	3	
			发展壮大村级集体经济	试点打造生态农业项目，建设了麻坡养殖场和首个羊肚菌种植基地	试点打造生态农业项目，建设了麻坡养殖场和首个羊肚菌种植基地	3	3	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	全镇老百姓对镇政府决策及成效满意度	全年未发生一起进京赴省到市非访	全年未发生一起进京赴省到市非访	10	10	
总分						100	96.72	

填表人：

填报日期：

联系电话：

单位负责人签字：

附件4

2023年度项目支出绩效自评表

项目支出名称			体制结算					
主管部门					实施单位	平江县向家镇人民政府		
项 目 资 金 （ 万 元 ）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	自评得分
	年度资金总额		163.8	163.8	163.8	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		163.8	163.8	163.8	10	100%	10
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	确保年终结算工作顺利进行，保障乡镇财政有效运行				已完成			
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	自 评 得 分	偏 差 原 因 分 析 及 改 进 措 施
	产出指标 (50分)	数 量 指 标	下达资金	163.8	163.8	10	10	
			资金使用额	163.8	163.8	10	10	
		质 量 指 标	按照计划使用资金	年终结算工作顺利进行	年终结算工作顺利进行	10	10	
		时 效 指 标	资金使用及时率	100%	100%	10	10	
		成 本 指 标	在预设成本控制范围内	100%	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	经 济 益 指 标	有效促进乡镇经济发展	提高全镇 1.7 万多人民生活水平，促进经济发展	提高全镇 1.7 万多人民生活水平，促进经济发展	10	8	
		社 会 益 指 标	维护乡镇稳定运转	基本	基本	10	9	
		生 态 益 指 标	无					
		可 持 续 影 响 指 标	保障机关正常运转	基本	基本	10	9	
	满意度指标 (10分)	服 务 对 象 满 意 指 标	群众满意度	满意	满意	10	10	
	总分						100	96

备注：每个一级项目支出一张表。如，业务工作经费，运行维护经费，其他事业发展类资金…各一张表。

填表人： 填报日期： 联系电话： 单位负责人签字：

附件4

2023 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称			向家镇村级运转经费及村干部工资					
主管部门					实施单位	平江县向家镇人民政府		
项 目 资 金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	自评得分
	年度资金总额		162.17	162.17	91.38	10	56%	5.63
	其中：当年财政拨款		162.17	162.17	91.38	10	56%	5.63
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保障村级组织正常运转，提高村干部工作积极性，改善村民生活环境，提高村民生活水平。				已完成			
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	自 评 得 分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数 量 指 标	行政村数量	8	8	10	10	
			发放村干部工资人数	36	36	10	10	
		质 量 指 标	村级组织正常运转	100%	100%	10	10	
		时 效 指 标	资金拨付及时率	100%	100%	10	10	
		成 本 指 标	每月按村干部工资标准发放	村书记 3000 元 村主任 2700 元 村委员 2100 元	村书记 3000 元 村主任 2700 元 村委员 2100 元	10	10	
	效益指标 (30分)	经 济 效 益 指 标	提高村级经济发展	试点打造生态农业项目，建设了麻坡养殖场和首个羊肚菌种植基地	试点打造生态农业项目，建设了麻坡养殖场和首个羊肚菌种植基地	5	5	
		社 会 效 益 指 标	提高村民幸福感	拆除各村私搭乱建 3 处，清理残垣断壁 6 处	拆除各村私搭乱建 3 处，清理残垣断壁 6 处	10	10	
		生 态 效 益 指 标	改善村级生态环境	开展人居环境整治行动 90 余次	开展人居环境整治行动 90 余次	5	5	
		可 持 续 影响 指 标	保障村级组织正常运转	90%	90%	10	10	
	满意度指标 (10分)	服 务 对象 意 指 标	村民群众满意度	满意	满意	10	10	
	总分						100	95.63

备注：每个一级项目支出一张表。如，业务工作经费，运行维护经费，其他事业发展类资金…各一张表。

填表人： 填报日期： 联系电话： 单位负责人签字：

附件4

2023年度项目支出绩效自评表

项目支出名称			湘财建指（2021）0023 号关于下达 2021 年省预算内基建资金（平发改发（2021）24 号 向钧故居红色教育基地建设）（老转新）					
主管部门					实施单位	平江县向家镇人民政府		
项 目 资 金 （万 元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	自评得分	
	年度资金总额	326.47	326.47	98.88	10	30%	3.03	
	其中：当年财政拨款	326.47	326.47	98.88	10	30%	3.03	
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	通过对红色资源的保护和利用，把向钧故居打造成知名的红色旅游景点，发展村级集体经济，2023 年完成基础部分。				已完成			
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	自 评 得 分	偏 差 原 因 分 析 及 改 进 措 施
	产出指标 (50分)	数 量 指 标	资金下达额	326.47 万元	326.47 万元	10	10	
		质 量 指 标	工程验收合格率	100%	100%	20	20	
		时 效 指 标	工程施工进度	完成基础部分	完成基础部分	10	10	
		成 本 指 标	施工总投资	控制在预算数之内	控制在预算数之内	10	10	
	效益指标 (30 分)	经 济 益 指 标	带动村级集体经济	发展旅游产业，引导村民发展民宿产业	发展旅游产业，引导村民发展民宿产业	10	10	
		社 会 益 指 标	打造红色旅游景点	1 个	1 个	5	5	
		生 态 益 指 标	保护红色资源	对向钧故居旧址进行修缮改造	对向钧故居旧址进行修缮改造	10	10	
		可 持 续 影响 指 标	促进乡镇经济发展	发展旅游产业	发展旅游产业	5	5	
	满意度指标 (10分)	服 务 对 象 满 意 指 标	群众满意度	满意	满意	10	10	
总分						100	93.03	

备注：每个一级项目支出一张表。如，业务工作经费，运行维护经费，其他事业发展类资金…各一张表。

填表人： 填报日期： 联系电话： 单位负责人签字：

2023年度向家镇部门整体支出 绩效自评报告

部门（单位）名称：向家镇人民政府

2024年4月26日

（此页为封面）

2023年度向家镇部门整体支出 绩效自评报告

一、部门基本情况

向家镇位于平江县西南部，距平江县城74公里，地处平江、长沙、汨罗三县交界处，总面积41.37平方公里，全镇共辖6个行政村（望湖村、琅石村、金龙村、金岭村、黄金村、黄长村）、2个居委会（南街居委会、北街居委会），耕地面积24532亩，人口将近2万人。2023年底在职干部64人，其中行政24人，事业40人。共设立9个主管部门，分别为向家镇人民政府机关、向家镇财政所、向家镇社会保障综合服务中心、向家镇农业综合服务中心、向家镇经济发展服务中心、向家镇自然资源和生态环境服务中心、向家镇社会事务服务中心、向家镇退役军人服务站、向家镇综合行政执法大队。向家镇党委、政府及其辖下部门主要承担着贯彻落实党和政府各项路线方针政策，促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护农村稳定，推进基层民主、促进农村和谐的重大任务。

二、一般公共预算支出情况

2023年度全镇总预算7216.23万元，其中一般公共预算收入1910.54万元，政府基金拨款收入916.82万元，其他资金4288.86万元。2023年度财政预算实际支出为4849.7万元，其中基本支出927.84万元，项目支出3921.86万元（其中单位往来资金2331.27万元，预算内资金1590.59万元）。

（一）基本支出情况

2023年一般公共预算基本支出927.84万元，其中：

1、工资和福利支出807.48万元，其中基本工资257.34万元、津贴补贴88.07万元、奖金21.45万元、绩效工资73.07万元、机关事业单位基本养老保险缴费65.93万元、职工基本医疗保险缴费33.37万元、住房公积金47.11万元、其他社会保障缴费3.43万元、基础绩效奖87.32万元、年度考核奖29.25万元、公务交通补贴43.02万元、年终决算人员经费调整58.12万元。

2、商品和服务支出120.36万元，其中办公费20万元、印刷费10万元、水费2万元、电费18万元、差旅费20万元、会议费5.55万元、培训费2.57万元、公务接待费8万元、劳务费18万元、工会经费5.15万元、福利费25.73万元、其他交通费用8万元。

3、三公经费预算数为8万元，三公经费支出决算数为8万元。三公经费具体支出情况如下：公务接待费决算数为8万元，占三公经费支出100%，无因公出国（境）费和公务用车购置及运行维护费。公务接待280批次、1810人次。2022年“三公”经费支出数为12.59万元，2023年“三公”经费支出相比2022年压缩了百分之十以上，向家镇人民政府按照中央、省委、省政府要求，厉行节约，继续严控“三公”经费。

（二）项目支出情况

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

我镇2023年项目支出3921.86万元（其中单位往来资金2331.27万元，预算内资金1590.59万元），主要包括村级运转经费及村干部工资91.38万元、向钧故居红色教育基地建设98.88万元、体制结算163.8万元、年终结算资金兑现200万、民政资金138.05万元、土地出让金及意向金1045.14万元、到村资金1661.64万元等等。具体情况如下：

项目名称	原始指标金额	实际使用金额	结余金额
民政资金	156.11	138.05	18.06
向钧故居红色教育基地	326.47	98.88	227.59
村级运转及村干部工资	162.17	91.38	70.79
到村资金	2100.28	1661.64	438.64
年初预算项目支出	37.89	37.89	0
体制结算及年终结算	363.8	363.8	0
土地出让保证金及意向金	1045.77	1045.14	0.63
医保征缴参保补助款	35.24	25.8	9.44
工作经费	253.16	226.32	26.84
党报党刊费	7.4	6.7	0.7
零星工程项目	34.96	34.96	0
垃圾运转	5.5	3.5	2
非税收入	11.75	11.75	0
土地报批费及储备款	74.5	74.5	0
增减挂指标款	61.5	61.5	0
其他资金	40.17	40.05	0.12
合计	4716.67	3921.86	794.81

三、政府性基金预算支出情况

2023年政府性基金预算支出共916.82万元，主要用于彩票公益金支付到村48万元，到村资金168.63万元、零星项目及工程款146.97

万元，退土地意向金342.96万元等等。

四、国有资本经营预算支出情况

我镇2023年无国有资本经营预算支出。

五、社会保险基金预算支出情况

我镇2023年无社会保险基金预算支出。

六、部门整体支出绩效情况

一是脱贫成效持续巩固，共消除风险14户46人，新纳入监测户14户45人，并通过建立帮扶措施联审机制，组织民政、医保、教育等6部门制定针对性帮扶计划，落实季度评估，助推帮扶工作取得了实效；

二是特色产业亮点纷呈，依托生态资源、红色底蕴优势，鼓励村级牵头集中流转土地，大户带头连片承包，形成了以白玉丝瓜、湘莲为主导，辣椒、棉花等农产品协同发展的特色产业格局，现有丝瓜780亩，湘莲468亩，蔬菜大棚7.5亩，棉豆间作580亩，还试点打造了瓜棚养鹅等种养结合的生态农业项目，建设了麻坡养殖场和首个羊肚菌种植基地，为发展壮大村级集体经济增添了动能。

三是人居环境提质升级。以建设美丽宜居乡村为目标，以主干公路沿线、村容村貌整治、私搭乱建拆除为主攻方向，坚持月检查月讲评，奖优罚劣，建立环境卫生常态保洁机制，全镇共开展人居环境整治行动90余次，出动工程机械200余工时，拆除各村私搭乱建3处，清理残垣断壁6处，清除乱堆乱放190余处，整治黑臭水体40余处；持续推进改厕工作，安装三格化粪池231只，生态滤池414个，扮靓了向家的整体“颜值”。

七、存在的问题及原因分析

（一）存在的主要问题：

1、乡镇债务还很多，有待解决。乡镇的发展需要开源节流，多积累开创增收项目，打造新农村建设。

2、经济体量偏小、综合实力不强的情况尚未得到根本改变；招商引资办法不多，财政创收渠道不足的瓶颈依旧存在；城乡基本公共服务和民生领域短板依旧突出。

八、下一步改进措施

1. 严格按照预算的相关事项及经费开展业务，严格审查各项支出。按要求严格落实各项政策法规。建立绩效评价管理工作的长效机制，将绩效评价作为各部门的日常性工作，加强相关培训。

2. 加快争资争项，推进项目建设；加大协税护税力度，进一步完善农村契耕两税清查与收缴；加快债务清理，推动全镇基础设施建设及经济水平的发展。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

将该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、自评工作开展情况

根据平财绩{2024}3号文件《平江县财政局关于开展2023年度预算部门绩效自评和财政评价的通知》，我乡镇对本单位部门整体支出绩效情况进行全面、定量、定性分析和综合评价，分别从乡村振兴、民生福祉、社会稳定等方面进行评分，综合得分为96.72分，评价级次为“优”。

十一、其他需要说明的情况

整体支出绩效自评表中全年预算数为 7216.23 万元，全年执行数为 4849.7 万元，执行率为 67.21%，执行率较低的主要原因：1、该金额为全年指标下达数和使用数，因部分资金于 2023 年 12 月底下达到账，报账手续准备不及时，未能在 2023 年 12 月份支出，导致执行率不高。

2、其中向钧故居红色教育基地建设资金预算数为 326.47 万元，使用数为 98.88 万元，执行率为 30%，由于该项目是按工程进度付款，受天气影响，2023 年 12 月底只完成基础部分工程，按合同款约定支付 30%，导致资金滞留。