

2023 年度

平江县虹桥镇人民政府决算

目 录

第一部分 湖南省岳阳市平江县虹桥镇人民政府概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2023 年度部门决算表

一、部门收支决算总表

二、部门收入决算表

三、部门支出决算表

四、财政拨款收支决算总表

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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、一般公共预算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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
- 十、预算绩效情况说明
- 十一、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

平江县虹桥镇人民政府概况

一、部门职责

虹桥镇地处湘、鄂、赣三省边界，东接江西省修水县和本县石牛赛镇，南与本县木金乡、加义镇、三墩乡交界，西与本县南江镇、幕阜山森林公园毗邻，北连湖北省通城县。镇域总面积 182.36 平方公里，辖 22 个村，1 个街道居委会，435 个村（居）民小组，近 4 万人口，其中农业人口 34972 人。常用耕地总面积为 29330 亩，其中水田 27030 亩，旱田 2300 亩，山林 18.9 万亩。虹桥镇人民政府担负着乡村振兴、易地搬迁安置、抚恤社救、乡镇交通、水利及村级补助等经费的核算及上级专项转移支付等经费的监督使用。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。虹桥镇镇人民政府共有编内在职干部职工 81 人，其中：行政编制 39 人，事业编制 42 人。

（二）决算单位构成。虹桥镇 2023 年部门决算汇总公开单位为虹桥镇政府本级。

第二部分 部门决算表

部门收支决算总表

部门：平江县虹桥镇人民政府

公开 01表
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	2,501.80	一、一般公共服务支出	32	1,507.53
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	648.64	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	3.46
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	14.98
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	34.20
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	184.88
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	99.96
	11		十一、城乡社区支出	42	634.20
	12		十二、农林水支出	43	466.10
	13		十三、交通运输支出	44	12.47
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	20.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	10.00
	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	57.66
	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	0.00
	23		二十三、其他支出	54	100.00
	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	3,150.44	本年支出合计	58	3,150.44
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	3,150.44	总计	62	3,150.44

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算总表

部门：平江县虹桥镇人民政府

公开 02 表
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		3,150.44	3,150.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	214.74	214.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	14.98	14.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	17.51	17.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030601	兵役征集	3.46	3.46	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	72.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150805	中小企业发展专项	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082502	其他农村生活救助	9.98	9.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	35.28	35.28	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	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080107	社会保险业务管理事务	1.93	1.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	12.47	12.47	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
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
2139999	其他农林水支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200114	地质勘查与矿产资源管理	5.00	5.00	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	80.98	80.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	80.96	80.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2120303	小城镇基础设施建设	73.00	73.00	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	291.13	291.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	4.44	4.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	9.56	9.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	57.66	57.66	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
2081002	老年福利	4.40	4.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110499	其他自然生态保护支出	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	93.00	93.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	320.90	320.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	15.97	15.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080905	军队转业干部安置	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	4.35	4.35	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	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,408.95	1,408.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	46.58	46.58	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

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算总表

部门：平江县虹桥镇人民政府

公开 03 表

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		3,150.44	1,306.31	1,844.13	0.00	0.00	0.00
2030601	兵役征集	3.46	0.00	3.46	0.00	0.00	0.00
2082502	其他农村生活救助	9.98	0.00	9.98	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	17.00	0.00	17.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	14.98	0.00	14.98	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2200114	地质勘查与矿产资源管理	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	22.00	0.00	22.00	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	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2080107	社会保险业务管理事务	1.93	0.00	1.93	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
2299999	其他支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	214.74	0.00	214.74	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.98	80.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	35.28	0.00	35.28	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	12.47	0.00	12.47	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	17.51	0.00	17.51	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	72.00	0.00	72.00	0.00	0.00	0.00
2150805	中小企业发展专项	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	25.00	0.00	25.00	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
2210201	住房公积金	57.66	57.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	15.97	0.00	15.97	0.00	0.00	0.00
2110499	其他自然生态保护支出	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	80.96	0.00	80.96	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	9.56	0.00	9.56	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
2080905	军队转业干部安置	11.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	4.44	0.00	4.44	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	291.13	0.00	291.13	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	73.00	0.00	73.00	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	4.35	0.00	4.35	0.00	0.00	0.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	93.00	0.00	93.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	320.90	0.00	320.90	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	4.00	0.00	4.00	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	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	23.00	0.00	23.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,408.95	1,167.67	241.28	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	46.58	0.00	46.58	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：平江县虹桥镇人民政府

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	2,501.80	一、一般公共服务支出	33	1,507.53	1,507.53	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	648.64	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	3.46	3.46	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	14.98	14.98	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	34.20	34.20	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	184.88	184.88	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	99.96	99.96	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	634.20	82.56	551.64	0.00
	12		十二、农林水支出	44	466.10	466.10	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	12.47	12.47	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	20.00	20.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	10.00	10.00	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	57.66	57.66	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	100.00	3.00	97.00	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	3,150.44	本年支出合计	59	3,150.44	2,501.80	648.64	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	3,150.44	总计	64	3,150.44	2,501.80	648.64	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收支和年末结转结余情况。								

一般公共预算财政拨款支出决算总表

部门：平江县虹桥镇人民政府

公开 05 表

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		2,501.80	1,306.31	1,195.49
2080701	就业创业服务补贴	10.00	0.00	10.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	1.00	0.00	1.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.98	80.98	0.00
2110402	农村环境保护	1.00	0.00	1.00
2030601	兵役征集	3.46	0.00	3.46
2130306	水利工程运行与维护	17.00	0.00	17.00
2080899	其他优抚支出	17.51	0.00	17.51
2200114	地质勘查与矿产资源管理	5.00	0.00	5.00
2082502	其他农村生活救助	9.98	0.00	9.98
2040202	一般行政管理事务	14.98	0.00	14.98
2299999	其他支出	3.00	0.00	3.00
2149999	其他交通运输支出	12.47	0.00	12.47
2150805	中小企业发展专项	20.00	0.00	20.00
2080107	社会保险业务管理事务	1.93	0.00	1.93
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	25.00	0.00	25.00
2082001	临时救助支出	35.28	0.00	35.28
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	16.00	0.00	16.00
2160299	其他商业流通事务支出	10.00	0.00	10.00
2019999	其他一般公共服务支出	22.00	0.00	22.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	4.00	0.00	4.00
2139999	其他农林水支出	10.00	0.00	10.00
2081005	社会福利事业单位	4.00	0.00	4.00
2130142	农村道路建设	15.97	0.00	15.97
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	291.13	0.00	291.13

2130504	农村基础设施建设	93.00	0.00	93.00
2120303	小城镇基础设施建设	73.00	0.00	73.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	9.56	0.00	9.56
2082102	农村特困人员救助供养支出	4.35	0.00	4.35
2110499	其他自然生态保护支出	18.00	0.00	18.00
2210201	住房公积金	57.66	57.66	0.00
2080905	军队转业干部安置	11.00	0.00	11.00
2070199	其他文化和旅游支出	9.20	0.00	9.20
2110302	水体	80.96	0.00	80.96
2081002	老年福利	4.40	0.00	4.40
2089999	其他社会保障和就业支出	4.44	0.00	4.44
2010699	其他财政事务支出	16.00	0.00	16.00
2010301	行政运行	1,408.95	1,167.67	241.28
2010308	信访事务	10.00	0.00	10.00
2010302	一般行政管理事务	46.58	0.00	46.58
2130119	防灾救灾	23.00	0.00	23.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算总表

部门：平江县虹桥镇人民政府

公开 06 表
单位：万元

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	1,141.61	302	商品和服务支出	164.70	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	334.84	30201	办公费	30.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	400.90	30202	印刷费	40.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	25.29	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	37.31	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	150.74	30205	水费	3.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	80.98	30206	电费	10.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	9.00	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	40.84	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	4.05	30211	差旅费	13.96	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	57.66	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	4.00	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	0.00	30215	会议费	8.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	3.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	5.00	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	0.00	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	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.64	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	9.10	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	12.00			
人员经费合计		1,141.61	公用经费合计					164.70

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出支出决算总表

部门：平江县虹桥镇人民政府

公开 07 表
单位：万元

项目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和结 余
科目代 码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	648.64	648.64	0.00	648.64	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	72.00	72.00	0.00	72.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	214.74	214.74	0.00	214.74	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	320.90	320.90	0.00	320.90	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	16.00	16.00	0.00	16.00	0.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	0.00	25.00	25.00	0.00	25.00	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。							

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：平江县虹桥镇人民政府

公开 08 表

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：平江县虹桥镇人民政府

公开 09 表
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
5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
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

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3150.44万元。与2022年相比，减少1021.63万元，下降24.49%。

二、收入决算情况说明

本年收入合计3150.44万元，其中：财政拨款收入3150.44万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计3150.44万元，其中：基本支出1306.31万元，占41.16%；项目支出1844.13万元，占58.84%。

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3150.44万元，与2022年相比，减少1021.63万元，下降24.49%。

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2501.8万元，占本年支出合计的79.41%，与2022年相比，财政拨款支出减少560.49万元，减少18.30%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出年初预算数为1222.37万元，支出决算数为2501.8万元，完成年初预算204.67%，其中：基本支出1306.31万元，项目支出1195.49万元。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2023年度财政拨款支出2501.8万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1507.53万元，占60.26%；公共安全（类）支出14.98万元，占0.60%；文化旅游体育与传媒（类）支出34.2万元，占1.37%；社会保障和就业（类）支出184.88万元，占7.39%；国防（类）支出3.46万元，占0.14%；节能环保（类）支出99.96万元，占4.00%；城乡社区（类）支出82.56万元，占3.30%；农林水（类）支出466.1万元，占18.63%；交通运输（类）支出12.47万元，占0.50%；商业服务业（类）支出10万元，占0.40%；自然资源海洋气象等（类）支出5万元，占0.20%；住房保障（类）支出57.66万元，占2.30%；资源勘探工业信息等（类）支出20万元，占0.80%；其他（类）支出3万元，占0.12%。

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1306.31万元，其中：人员经费1141.61万元，占基本支出的87.39%，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、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助；

公用经费164.7万元，占基本支出的12.61%，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、国内债务付息、国外债务付息、房屋建筑物购置、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、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、国家赔偿费用支出、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴、其他支出。

七、一般公共预算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5万元，支出决算为5万元，完成预算的100%，其中：

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。

公务接待费支出预算5万元，支出决算为5万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致。与上年相比减少2.35万元，下降31.97%，减少的主要原因是我单位认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。

（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%；公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算5万元，占100%，其中：国内接待费5万元，国内公务接待批次102个，接待人数840人次（不包括陪同人员），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

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2023年度政府性基金预算财政拨款收入648.64万元；年初结转和结余0万元；支出648.64万元，其中基本支出0万元，项目支出648.64万元；年末结转和结余0万元，具体情况如下：

1、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。支出决算为320.9万元，占全年支出的49.47%。

2、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。支出 决算为16万元，占全年支出的2.47%。

3、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）。支出决算为214.74万元，占全年支出的33.11%。

4、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）。支出 决算为72万元，占全年支出的11.10%。

7、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于其他社会公益事业的彩票公益金支出（项）。支出 决算为25万元，占全年支出的3.85%。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2023 年本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、2023年度预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据《关于开展2023年度预算部门绩效自评和财政评价的通知(平财绩〔2024〕3号)》、《关于印发《2023年度平江县预算绩效管理工作方案》的通知(平财绩[2023]2号)》文件精神和绩效评价相关要求，虹桥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。虹桥镇2023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。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

根据《2023年度部门整体支出绩效自评表》评分，得分98.14分，评价等级为优；根据《2023年度项目支出绩效自评表》2023年项目支出共计4个，加权平均得分为100分，评价等级为优。

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。

其他收入：指除“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”等以外的收入。

上年结转和结余“指以前年度尚未完成、结转到本年按照有关规定继续使用的资金。

一般公共服务支出（类）：是指用于人大、政协、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商联事务、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。

教育支出（类）：是指用于政府教育事务支出，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。

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。

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

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。

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。

资源勘探信息等支出（类）：是指用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面支出，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。

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。

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。

公务员医疗补助缴费：反映按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。

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。

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。

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。

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

附件 5

2023 年度虹桥镇人民政府整体支出 绩效自评报告

同意报送
陈军

部门（单位）名称：平江县虹桥镇人民政府
年 月 日

（此页为封面）



2023年度虹桥镇人民政府部门整体支出

绩效自评报告

一、部门基本情况

虹桥镇地处湘、鄂、赣三省边界，东接江西省修水县和本县石牛寨镇，南与本县木金乡、加义镇、三墩乡交界，西与本县南江镇、幕阜山森林公园毗邻，北连湖北省通城县。镇域总面积 182.36 平方公里，辖 22 个村，1 个街道居委会，435 个村(居)民小组，近 4 万人口，其中农业人口 34972 人。常用耕地总面积为 29330 亩，其中水田 27030 亩，旱田 2300 亩，山林 18.9 万亩。虹桥镇人民政府担负着乡村振兴发展、社会民主保障、抚恤社救、乡镇交通、水利及村级补助等经费的核算及上级专项转移支付等经费的监督使用。

二、一般公共预算支出情况

2023 年度全镇总收入 10091.05 万元，其中一般公共预算财政拨款收入 2685.65 万元，政府基金拨款收入 612.43 万元，其他收入 6792.96 万元。2023 年度财政预算实际支出为 9223.84 万元，其中公共财政拨款支出 2481.30 万元，政府基金拨款支出 612.44 万元，其他支出 6130.1 万元。

(一) 基本支出

2023年虹桥镇基本支出1306.31万元，其中：

1、工资和福利支出1141.61万元，其中基本工资334.84万元、津贴补贴400.9万元、奖金25.29万元、伙食补助费37.31万元、绩效工资150.74万元、机关事业单位基本养老保险缴费80.98万元、职业年金缴费9万元、职工基本医疗保

险缴费40.84万元、其他社会保障缴费4.05万元、住房公积金57.66万元。

2、商品和服务支出164.7万元，其中办公费30万元、印刷费40万元、水费3万元、电费10万元、差旅费13.96万元、维修（护）费4万元、会议费8万元、培训费3万元、公务接待费5万元、劳务费8万元、工会经费3.64万元、福利费9.10万元、其他交通费用15万元，其他商品和服务支出12万元。

其中：三公经费预算数为5万元，三公经费支出决算数为5万元。三公经费具体支出情况如下：公务接待费决算数为5万元，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102批次、840人次。2022年“三公”经费支出数为5万元，2023年“三公”经费支出相比2022年有所压减，虹桥人民政府按照中央、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

2023年我镇项目支出14195.84万元，（其中一般公共预算资金3368.52万元，政府性基金预算资金1653.71万元，其他收入资金9173.61万元）。

项目支出14195.8万元，主要包括：二三季度村干部工资143.91万元、乡镇（园区）体制结算资金125.5万元、村级运转经费253.56万元、钟虹公路资金320.9万、S201项目资金2324.39万元、光伏发电扶贫款32.47万元、交通资金839.2万元等。

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；按规定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；严控人员作风，单位内部组织不定期进行自查，未存在违规、违法问题。

三、政府性基金预算支出情况

2023年政府性基金预算收入648.63万元。

2023年政府性基金预算支出合计648.63万元，其中：项目支出648.63万元，占本年政府性基金预算支出的100%。

四、国有资本经营预算支出情况

无

五、社会保险基金预算支出情况

无

六、部门整体支出绩效情况

2023年，我镇通过加强预算收支的管理，严控三公经费，增收节支，保障了机关经费正常运转，不断建立健全内部管理制度，理顺内部管理流程，部门整体支出管理情况得到了提升。全镇经济社会呈现出稳中有进、稳中向好、稳中提质的良好局面。经济质态发展稳步向前。经济运行姿态稳健。2023年实现财政总收入9073万元，同比增长32%，其中一般公共预算收入达3013万元。实现工农业总产值9.22亿元，完成资产总投资1.5亿元，城镇、农村常住居民人均

可支配收入分别达 12768 元、9130 元，新增就业人数 2071 人，增长率达 10.8%，各项经济指标稳中向好。项目建设动能充沛。新开工 500 万元以上项目 3 个，其中，观音阁路完成道路路基硬化和排水工程基础埋设，预计年底竣工；续建项目 2 个，总投资达 1.5 亿元，其中虹桥镇中心卫生院年底可完成主体工程建设，S201 平江县虹桥至加义公路改建工程项目已完成道路主体 70%。产业发展表现亮眼。今年以来，全镇共启动民宿、油站、电站、搅拌厂、茶叶等集体产业项目 19 个，村级集体经济收入达到 10 万元以上的 9 个，20 万元以上的 1 个，预计今年底全镇各村可新增集体经济收入 7.82 万元以上。完成污水管网主管网建设 4 公里，配套的支管网入户管网 12 公里，接入污水管网行政村 3 个，覆盖人口 8700 余人。完成全镇农村集中供水工程维修养护项目 6 处，村组道路油路改建 8.2 公里，C263、C265 等 9 条公路重点路段提档升级稳步推进。教卫事业更富活力。成立虹桥教育基金会，总规模达 1380 万元，加快完成胡筠小学教学楼，正东小学师生宿舍楼改造等教育基础设施建设。成立了平江县第一人民医院综合内科虹桥病区，预计明年中旬完成虹桥镇中心卫生院整体竣工搬迁。

七、存在的问题及原因分析

1. 年初预算不够细化，年内预算调整资金较大，预算编制的合理性有待进一步提高。
2. 预算绩效申报时，部分绩效目标未完全细化分解为具体工作任务，绩效指标不够清晰。

八、下一步改进措施

1. 加强财政预算管理，细化预算指标，提高预算科学性。预算编制前根据年度内单位可预见的工作任务，确定单位年度预算目标，将预算指标精细化，科学合理编制预算。年度预算编制后，根据实际情况，定期做好预算执行分析，掌握预算执行进度，有效控制预算调整额度。强化预算支出管理，保障重点支出，控制一般性支出，严格按照预算控制“三公经费”，努力降低行政成本。

2. 在今后的预算绩效申报时，在财政和相关部门的配合下，将全年工作任务细化分解为具体的工作目标，并尽量采取定量的方式制定清晰、可衡量的绩效指标。

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《关于开展2023年度预算部门绩效自评和财政评价的通知（平财绩〔2024〕3号）》、《关于印发《2023年度平江县预算绩效管理工作方案》的通知（平财绩〔2023〕2号）》文件精神 and 绩效评价相关要求，虹桥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。虹桥镇2023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《2023年度部门整体支出绩效自评表》评分，得分98.14分，评价等级为优；根据《2023年度项目支出绩效自评表》2023年项目支出共计4个，加权平均得分为100分，评价等级为优。

十一、其他需要说明的情况

无

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		
	93	81		87.1%		
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:	7.35	5		5		
1、公务用车购置和维护经费						
其中: 公车购置						
公车运行维护						
2、出国经费						
3、公务接待	7.35	5		5		
项目支出:		9378.71		7917.52		
1、业务经费		8784.75		7326.59		
2、运行维护经费						
.....						
3、省级专项资金(每个专项一行)		522.97		522.97		
二、三季度村干部工资		143.91		143.91		
村级运转经费		253.56		253.56		
乡镇(街道)及园区体制结算		125.5		125.5		
公用经费	18.57	70.99		67.96		
其中: 办公经费	3.47	30		30		
水费、电费、差旅费	4	26.96		26.96		
会议费、培训费	11.1	14.03		11		
政府采购金额	---			1243.92		
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 (m ²)	实际规模 (m ²)	规模控制 率	预算投资 (万元)	实际投资 (万元)	投资概 算控制 率
	无	无	无	无	无	无
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“过紧日子”精神。					

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: 易思文 填报日期: 2024.5.7 联系电话: 17680305550 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		平江县虹桥镇人民政府										
年度 预算 申请 (万元)	年初预算数	3167.42	全年预算数	10091.05	全年执行数	9223.83	分值	10	执行率	91.41%	自评得分	9.14
	年度资金总额		3167.42		10091.05		9223.83		10		91.41%	
	按收入性质分:				按支出性质分:							
	其中: 一般公共预算: 2685.65				其中: 基本支出: 1306.31							
	政府性基金拨款: 612.43				项目支出: 7917.52							
	纳入专户管理的非税收入拨款:											
其他资金: 6792.96												
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: 加强政府职能建设, 提高政府履职水平和能力 目标2: 加强预决算公开力度, 严控一般性公用开支 目标3: 合理高效利用资金, 使资金广泛服务于虹桥镇的社会经济发展 目标4: 执行落实好上级各项政策, 大力推进乡村振兴发展				2023年未发生重大群体性事件, 无重特大刑事案件, 无重特大安全生产事故, 维护了全镇社会大局稳定。							
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	1. 公共运行支出压减10%; 2. 债务有效偿还减少	1. 公共支出压减8万元; 2. 债务减少265万元	1. 专业材料费等压减17万元; 镇级债务偿还479.01万元。	10	10					
			2. 促进社会的正常运转, 全年没有发生重大的社会治安事件	合格率 >=90%	全年未发生重大的社会治安事件, 荣获2023年度平安工作突出贡献奖。	5	5					
			3. 全年完成村组道路维修	建设村级个数=23个	建设村级个数=22个	5	4	虹桥社区无道路进行维修				
			4. 对水渠进行硬化、维修和新建	1. 村级个数 >=6个 2. 长度 >=40米/村	1. 村级个数 >15个 2. 长度 >42米/村	5	5					
	质量指标	1. 项目(工程)验收合格率100%	1. 合格率=95% 2. 达到完工标准值	1. 合格率=95% 2. 达到完工标准值	5	5						
			1. 保障人员工资、津补贴按时足额发放; 2. 按时完成上级	2023年	已完成	5	5					



成本指标	各项任务					
	1. 厉行节约，控制财务赤字，确保现有债务不增加；2. 全年预算全部用于政府运转	控制在预算内	已完成	5	5	
	本级单位实施项目对全镇居民交通出行中断	≤10天	本级单位未因为实施项目对全镇居民交通出行中断	5	5	
	生产生活废水排放	≤1000吨	≤1000吨	5	5	
效益指标 (30分)	经济效益指标	1、大力发展第二、三产业，增加本镇人民的人均收入水平；2、确保资金使用效益	人均增收300元/人	已达成	10	10
	社会效益指标	1、完善基础设施建设，大力推进乡村振兴；2、巩固经济基础，确保脱贫成效	确保贫困发生率在2%以下	新纳入监测户13户48人，风险消除8户27人，占重点	10	10
	生态效益指标	1. 村级道路平坦整洁 2. 村上垃圾定时定点专车收集	有效改善人居环境及生态环境	持续改善	5	5
	可持续影响指标	1、加强政府职能效益建设，促进持续提升	持续建设	持续建设	5	5
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	1、力争全镇老百姓对镇政府决策及成效满意度在90%以上	95%以上	95%	10
总分					100	98.14

填表人： 易思文 填报日期： 2024.5.7 联系电话： 17680305550 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		二、三季度村干部工资						
主管部门	平江县虹桥镇人民政府			实施单位	平江县虹桥镇人民政府			
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	143.91	143.91	143.91	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	143.91	143.91	143.91				
	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				
	发放二、三季度23个村（居）委会干部工资			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	发放98名村干部工资	=98人	=98人	20	20	
		质量指标	优质高效	90%	90%	10	10	
		时效指标	按时完成	100%	100%	10	10	
		成本指标	按预算执行	100%	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	无					
		社会效益指标	保证社会稳定	99%	99%	10	10	
		生态效益指标	无			10	10	
		可持续影响指标	保持工作的持续性	99%	99%	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	村干部满意度	99%	99%	10	10	
	总分					100	100	

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：易思文 填报日期：2024.5.7 联系电话：17680305550 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				村级运转经费				
主管部门	平江县虹桥镇人民政府			实施单位	平江县虹桥镇人民政府			
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	253.56	253.56	253.56	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	253.56	253.56	253.56				
	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				
	保障村级运转支出			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	保障村级工作正常运行	=98人	=98人	20	20	
		质量指标	优质高效	90%	90%	10	10	
		时效指标	按时完成	100%	100%	10	10	
		成本指标	按预算执行	100%	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	无					
		社会效益指标	保证社会稳定	99%	99%	10	10	
		生态效益指标	无			10	10	
		可持续影响指标	保持工作的持续性	99%	99%	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	99%	99%	10	10	
总分					100	100		

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：易思文 填报日期：2024.5.7 联系电话：17680305550 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		乡镇（街道）及园区体制结算						
主管部门	平江县虹桥镇人民政府			实施单位	平江县虹桥镇人民政府			
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	125.5	125.5	125.5	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	125.5	125.5	125.5				
	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				
	保障机关运行支出			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	保障单位工作正常运转	90%	90%	10	10	
			保障干部正常工作	=81人	=81人	10	10	
		质量指标	优质高效	90%	90%	10	10	
		时效指标	按时完成	100%	100%	10	10	
		成本指标	按预算执行	100%	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	无					
		社会效益指标	保证社会稳定	99%	99%	10	10	
		生态效益指标	无			10	10	
		可持续影响指标	保持工作的持续性	99%	99%	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	99%	99%	10	10	
总分					100	100		

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：易思文 填报日期：2024.5.7 联系电话：17680305550 单位负责人签字：

平江县虹桥镇人民代表大会主席团

关于虹桥镇 2023 年度部门决算批复的通知

虹桥镇财政所：

关于你单位编制提交的《虹桥镇 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，现将 2023 年部门决算批复如下：

1、收入决算情况：2022 年年末 结转结余为 0 万元。2023 年收入 3150.44 万元，其中，财政拨款收入 3150.44 万元。

2、支出决算情况：2023 年支出 3150.44 万元，其中基本支出 1306.31 万元，项目支出 1844.13 万元。

3、会议要求：你单位应该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。

虹桥镇人民代表大会主席团

2024 年 8 月 20 日

