

2024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 2024年度部门决算表

一、部门收入支出决算总表

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

### 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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
- 十、关于机关运行经费支出说明
- 十一、一般性支出情况说明
- 十二、关于政府采购支出说明
- 十三、关于国有资产占用情况说明
- 十四、关于2024年度预算绩效情况的说明

### 第四部分 名词解释

第五部分 附件

## 第一部分

### 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38人，事业编制43人。

**（二）决算单位构成。**虹桥镇2024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	2,566.68	一、一般公共服务支出	32	1,570.72
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	401.60	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	7.00
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	4.00
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	95.50
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	178.32
	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	399.91
	12		十二、农林水支出	43	497.56
	13		十三、交通运输支出	44	5.41
	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	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	27.87
	19		十九、住房保障支出	50	55.99
	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	16.00
	23		二十三、其他支出	54	95.00
	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	2,968.28	本年支出合计	58	2,968.28
使用非财政拨款结余（含专用结余）	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	0
总计	31	2,968.28	总计	62	2,968.28
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

科目代码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6	7
				2,968.28	2,968.28					
2010301			行政运行	1,273.09	1,273.09					
2010302			一般行政管理事务	229.63	229.63					
2010602			一般行政管理事务	28.00	28.00					
2010699			其他财政事务支出	5.00	5.00					
2013602			一般行政管理事务	30.00	30.00					
2019999			其他一般公共服务支出	5.00	5.00					
2030699			其他国防动员支出	7.00	7.00					
2060404			科技成果转化与扩散	4.00	4.00					
2070113			旅游宣传	80.00	80.00					
2070199			其他文化和旅游支出	3.00	3.00					
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	12.50	12.50					
2080208			基层政权建设和社区治理	2.00	2.00					
2080299			其他民政管理事务支出	8.00	8.00					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.44	77.44					
2080899			其他优抚支出	14.76	14.76					
2081004			殡葬	3.00	3.00					
2082001			临时救助支出	36.52	36.52					
2082102			农村特困人员救助供养支出	14.59	14.59					
2082502			其他农村生活救助	9.01	9.01					
2082899			其他退役军人事务管理支出	13.00	13.00					
2110499			其他自然生态保护支出	5.00	5.00					
2120199			其他城乡社区管理事务支出	7.31	7.31					
2120303			小城镇基础设施建设	7.00	7.00					
2120601			建设市场管理与监督	10.00	10.00					
2120801			征地和拆迁补偿支出	199.27	199.27					
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	176.33	176.33					
2130504			农村基础设施建设	5.00	5.00					



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

科目代码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	2,968.28	1,080.98	1,887.30			
2010301			行政运行	1,273.09	947.01	326.08			
2010302			一般行政管理事务	229.63	0.00	229.63			
2010602			一般行政管理事务	28.00	0.00	28.00			
2010699			其他财政事务支出	5.00	0.00	5.00			
2013602			一般行政管理事务	30.00	0.00	30.00			
2019999			其他一般公共服务支出	5.00	0.00	5.00			
2030699			其他国防动员支出	7.00	0.00	7.00			
2060404			科技成果转化与扩散	4.00	0.00	4.00			
2070113			旅游宣传	80.00	0.00	80.00			
2070199			其他文化和旅游支出	3.00	0.00	3.00			
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	12.50	0.00	12.50			
2080208			基层政权建设和社区治理	2.00	0.00	2.00			
2080299			其他民政管理事务支出	8.00	0.00	8.00			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.44	77.44	0.00			
2080899			其他优抚支出	14.76	0.00	14.76			
2081004			殡葬	3.00	0.00	3.00			
2082001			临时救助支出	36.52	0.00	36.52			
2082102			农村特困人员救助供养支出	14.59	0.00	14.59			
2082502			其他农村生活救助	9.01	0.54	8.47			
2082899			其他退役军人事务管理支出	13.00	0.00	13.00			
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	7.31	0.00	7.31			
2120303			小城镇基础设施建设	7.00	0.00	7.00			
2120601			建设市场管理与监督	10.00	0.00	10.00			

2120801	征地和拆迁补偿支出	199.27	0.00	199.27			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	176.33	0.00	176.33			
2130504	农村基础设施建设	5.00	0.00	5.00			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	70.00	0.00	70.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	395.56	0.00	395.56			
2130799	其他农村综合改革支出	8.00	0.00	8.00			
2139999	其他农林水支出	19.00	0.00	19.00			
2140106	公路养护	1.00	0.00	1.00			
2149999	其他交通运输支出	4.41	0.00	4.41			
2160299	其他商业流通事务支出	10.00	0.00	10.00			
2200106	自然资源利用与保护	27.87	0.00	27.87			
2210201	住房公积金	55.99	55.99	0.00			
2240703	自然灾害救灾补助	16.00	0.00	16.00			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	26.00	0.00	26.00			
2299999	其他支出	69.00	0.00	69.00			

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	2,566.68	一、一般公共服务支出	33	1,570.72	1,570.72	0.00	
二、政府性基金预算财政拨款	2	401.60	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35	7.00	7.00	0.00	
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	
	6		六、科学技术支出	38	4.00	4.00	0.00	
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	95.50	95.50	0.00	
	8		八、社会保障和就业支出	40	178.32	178.32	0.00	
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	
	10		十、节能环保支出	42	5.00	5.00	0.00	
	11		十一、城乡社区支出	43	399.91	24.31	375.60	
	12		十二、农林水支出	44	497.56	497.56	0.00	
	13		十三、交通运输支出	45	5.41	5.41	0.00	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	
	15		十五、商业服务业等支出	47	10.00	10.00	0.00	
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	27.87	27.87	0.00	
	19		十九、住房保障支出	51	55.99	55.99	0.00	
	20		二十、粮油物资储备支出	52	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	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	16.00	16.00	0.00	
	23		二十三、其他支出	55	95.00	69.00	26.00	
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	

[illegible]

# 一般公共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 05 表  
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
类	款	项	栏次	
			7	8
			9	
			2,566.68	1,080.98
			1,485.70	
2010301	行政运行	1,273.09	947.01	326.08
2010302	一般行政管理事务	229.63	0.00	229.63
2010602	一般行政管理事务	28.00	0.00	28.00
2010699	其他财政事务支出	5.00	0.00	5.00
2013602	一般行政管理事务	30.00	0.00	30.00
2019999	其他一般公共服务支出	5.00	0.00	5.00
2030699	其他国防动员支出	7.00	0.00	7.00
2060404	科技成果转化与扩散	4.00	0.00	4.00
2070113	旅游宣传	80.00	0.00	80.00
2070199	其他文化和旅游支出	3.00	0.00	3.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	12.50	0.00	12.50
2080208	基层政权建设和社区治理	2.00	0.00	2.00
2080299	其他民政管理事务支出	8.00	0.00	8.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.44	77.44	0.00
2080899	其他优抚支出	14.76	0.00	14.76
2081004	殡葬	3.00	0.00	3.00
2082001	临时救助支出	36.52	0.00	36.52
2082102	农村特困人员救助供养支出	14.59	0.00	14.59
2082502	其他农村生活救助	9.01	0.54	8.47
2082899	其他退役军人事务管理支出	13.00	0.00	13.00
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	7.31	0.00	7.31



2120303	小城镇基础设施建设	7.00	0.00	7.00
2120601	建设市场管理与监督	10.00	0.00	10.00
2130504	农村基础设施建设	5.00	0.00	5.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	70.00	0.00	70.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	395.56	0.00	395.56
2130799	其他农村综合改革支出	8.00	0.00	8.00
2139999	其他农林水支出	19.00	0.00	19.00
2140106	公路养护	1.00	0.00	1.00
2149999	其他交通运输支出	4.41	0.00	4.41
2160299	其他商业流通事务支出	10.00	0.00	10.00
2200106	自然资源利用与保护	27.87	0.00	27.87
2210201	住房公积金	55.99	55.99	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	16.00	0.00	16.00
2299999	其他支出	69.00	0.00	69.00
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明细表

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					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	926.86	302	商品和服务支出	153.58	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	302.15	30201	办公费	28.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	189.47	30202	印刷费	46.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	23.31	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	73.57	30205	水费	3.00	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	77.44	30206	电费	12.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	37.87	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	
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	
30112	其他社会保障缴费	3.76	30211	差旅费	14.00	31008	物资储备	
30113	住房公积金	55.99	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	4.00	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	163.30	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.54	30215	会议费	7.50	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.80	31013	公务用车购置	
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	4.95	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	0.54	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	9.58	399	其他支出	
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	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.36	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	8.39	39909	经常性赠与	
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	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	10.00	39999	其他支出	
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		927.40	公用经费合计					153.58

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。



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。

说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

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
4.95	0.00	0.00	0.00	0.00	4.95	4.95	0.00	0.00	0.00	0.00	4.95

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

### 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、支总计均为2968.28万元。与2022年相比，减少182.16万元，下降5.78%。

## 二、收入决算情况说明

本年收入合计2968.28万元，其中：财政拨款收入2968.28万元，占100%。

## 三、支出决算情况说明

本年支出合计2968.28万元，其中：基本支出1080.98万元，占36.42%；项目支出1887.3万元，占63.58%

。

## 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2968.28万元，与2023年相比，减少182.16万元，下降5.78%。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度财政拨款支出2566.68万元，占本年支出合计的86.47%，与2023年相比，财政拨款支出增加64.88万元，增加2.59%。

## （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度财政拨款支出年初预算数为1298.85万元，支出决算数为2566.68万元，完成年初预算197.61%，其中：基本支出1080.98万元，项目支出1887.3万元。

## （三）财政拨款支出决算具体情况

2024年度财政拨款支出2566.68万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1570.72万元，占61.2%；文化旅游体育与传媒（类）支出99.5万元，占3.87%；社会保障和就业（类）支出178.32万元，占6.95%；国防（类）支出7万元，占0.27%；节能环保（类）支出5万元，占0.19%；城乡社区（类）支出24.31万元，占0.95%；农林水（类）支出497.56万元，占19.39%；交通运输（类）支出5.41万元，占0.21%；商业服务业（类）支出10万元，占0.39%；自然资源海洋气象等（类）支出27.87万元，占1.09%；住房保障（类）支出55.99万元，占2.18%；灾害防治及应急管理支出(类)支出16万元，占0.62%；其他（类）支出69万元，占2.69%。



## 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1080.98万元，其中：人员经费927.4万元，占基本支出的85.79%，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、其他对个人和家庭的补助；

公用经费153.58万元，占基本支出的14.21%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、差旅费、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、房屋建筑物购置、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、物资储备、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、其他支出。

## 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4.95万元，支出决算为4.95万元，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4.95万元，支出决算为4.95万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致。与上年相比减少0.5万元，下降10%，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

2024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4.95万元，占100%，其中：国内接待费4.95万元，国内公务接待批次98个，接待人数825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

2024年度政府性基金预算财政拨款收入401.6万元；年初结转和结余0万元；支出401.6万元，其中基本支出0万元，项目支出401.6万元；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199.27万元，占全年支出的49.62%。

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176.33万元，占全年支出的43.91%。

3、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26万元，占全年支出的6.47%。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2024年本单位无国有资本经营预算财政拨款支出

## 十、关于机关运行经费支出说明

本部门2024年度机关运行经费支出153.58万元，比年初预算数减少24.62万元，降低13.82%。主要原因是：厉行节约，减少经费支出。

## 十一、一般性支出情况说明

2024年本部门开支会议费7.5万元，用于召开上级下达各项会议，单次人数120人左右，内容为镇村干部月度重点工作部署会、人居环境、乡村振兴及行业重点工作会议；开支培训费2.8万元，用于开展专业技术知识培训，单次人数100人左右，内容为财政支农政策培训，产业发展与就业技能培训，协同平台业务培训，党员以及干部学习培训等；2024年本部门未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

## 十二、关于政府采购支出说明

本部门2024年度政府采购支出总额300万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出300万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额300万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额300万元，占授予中小企业合同金额的100%。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100%，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、关于国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，部门（单位）共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、

离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

#### **十四、2024年度预算绩效情况说明**

##### **（一）绩效管理工作开展情况**

根据相关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。

##### **（二）部门决算中项目绩效自评结果**

根据《2024年度部门整体支出绩效自评表》评分，得分96.88分，评价等级为优；根据《2024年度项目支出绩效自评表》2024年项目支出共计2个，加权平均得分为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。

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。

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 6:

## 2024 年度部门整体支出绩效自评报告

单位名称（盖章）：平江县虹桥镇人民政府





## 一、部门概况

### (一) 部门(单位)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 33047 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精准扶贫、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) 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 8582.2 万元，全年执行数 7333.86 万元，预算执行率 85.45%。其中，基本支出 1080.98 万元，主要用于人员工资、津补贴及公用经费等；项目支出 6252.87 万元，主要用于乡村振兴、项目建设、防返贫监测、灾后重建、教卫事业、民生保障、基层治理、人居环境整治、生态建设保护、控建拆违、招商引资、安全生产、信访维稳等方面，涉及全镇经济发展、民生改善、社会治理等多个领域。

## 二、一般公共预算支出情况

### (一) 基本支出

虹桥镇 2024 年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出 1080.98 万元。

其中:人员经费 927.40 万元,主要包括:按国家规定支出的基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费、住房公积金、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出;

公用经费 153.58 万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。

2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算数为 4.95 万元,支出决算数为 4.95 万元,完成预算的 100%,决算数等于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,从严控制“三公”经费开支,全年实际支出比预算有所节约。

### (二) 项目支出

虹桥镇人民政府 2024 年度项目实施严格遵循党委政府统筹部署,绩效总目标及阶段性目标均按计划如期完成,无

逾期情况。资金管理方面，所有开支严格依照单位财务管理制度执行，秉持“专款专用、严格把关”原则，通过建立健全项目资金监管机制，确保每一笔专项资金精准落地、高效利用，切实发挥最大效益。在人员管理领域，常态化开展作风建设，通过单位内部不定期自查自纠，持续强化纪律监督，全年未发现违规违法问题，整体作风风清气正、规范有序。

### 1、项目资金安排落实、总投入情况

2024 年我镇项目支出 6252.87 万元，项目资金主要包括财政拨款及其他资金，其中本级专项资金如 S316 钟虹公路二期征拆补偿资金 199.27 万元、解决虹桥镇仁义村阜山窑基础设施建设缺口资金 80 万元等均按计划落实。

### 2、项目资金(主要指财政资金)实际使用情况分析

项目资金主要用于业务工作经费，2024 年业务工作经费决算数 6982.34 万元，重点支持了生态修复、道路硬化、水利设施建设、灾后修复等项目的实施。

### 3、项目资金管理情况分析

我镇高度重视资金管理工作，通过建立健全财务管理内控制度与项目管理制度，构建了严密的资金监管体系。在资金使用过程中，严格规范审批、拨付、记账等操作，确保资金流向可追溯、使用可核查。同时，强化动态监管，通过定期自查等方式，全程跟踪资金使用情况，坚决杜绝挪用、截留等违规行为，切实保障资金专款专用，有效提升资金使用

效益，为项目顺利实施提供了坚实的财务保障。

### **三、项目实施情况**

#### **(一)项目组织情况分析**

我镇项目实施均严格按照相关规定进行，限额以上基础设施建设等通过招投标程序确定施工单位，项目完工后按要求进行竣工验收，确保项目质量符合标准。

#### **(二)项目管理情况分析**

制定了完善的项目管理制度，加强对项目实施过程的日常检查监督，及时发现并解决项目实施中存在的问题。例如，在生态修复项目中，定期对施工进度和质量进行检查，确保项目按计划推进。

### **四、资产管理情况**

我镇已建立资产配置、管理、处置等相关制度，规范资产采购、使用和处置程序。加强对固定资产的日常管理，定期进行盘点清查，确保资产安全完整，提高资产使用效率。

### **五、政府性基金预算支出情况**

2024 年政府性基金预算收入 402.82 万元。

2024 年政府性基金预算支出合计 402.82 万元，其中：项目支出 402.82 万元，占本年政府性基金预算支出的 100%。

### **六、国有资本经营预算支出情况**

无

### **七、社会保险基金预算支出情况**

无

## **八、部门整体支出绩效情况**

财政总收入达 7965.1 万元，粮食产量超 3226 万斤；田长制、森林防灭火工作获评全市先进乡镇，平安工作获评全县突出贡献先进单位，党政班子考核获评优秀，乡村振兴、文明创建等 19 项工作进入全县先进行列。集体经济方面，创造就业岗位 1500 余个，预计推动村集体经济年增收 300 余万元，12 个村集体经济年增收突破 25 万元，9 个消薄清零村全部退出；项目建设高效推进，各项民生工程落地实施；防返贫监测到位，民生保障全面覆盖，基层治理创新，生态环境改善，招商引资成果丰硕，平安体系完善。

## **九、存在的问题及原因分析**

产业融合发展程度较低，工业企业体量不大，现代农业规模化、标准化等程度较低，农产品转化率不高；基础建设不配套，民生保障存在短板；服务群众水平有待提升，一些群众急难愁盼问题解决不够及时。

## **十、下一步改进措施**

推进项目建设，赋能产业发展，增进民生福祉，践行绿色理念，筑牢底线思维，加强自身建设。

## **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，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 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 96.88 分，评价等级为优；根据《2024 年度项目支出绩效自评表》2024 年项目支出共计 2 个，加权平均得分为 100 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

财政供养人员情况	编制数		2024年实际在职人数		控制率	
	93		81		87.10%	
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			
			公车运行维护			
		2、出国经费				
	项目支出	3、公务接待		5	4.95	4.95
		1、业务工作经费			6995.33	5973.6
		2、运行维护经费				
	公用经费	3、本级专项资金（一个专项一行）	旅游发展专项基金（解决虹桥镇仁义村阜山容基础设施建设缺口资金）		80	80
			征地和拆迁补偿支出（拨付S316钟虹公路二期征拆补偿资金）		199.27	199.27
		合计		67.96	70.1	67.3
		其中：办公经费		30	28	28
		水费、电费、差旅费		26.96	29	29
		会议费、培训费		11	13.1	10.3
	政府采购金额					
	部门基本支出预算调整					
楼堂馆所控制情况(2024年完工项目)	批复规模（㎡）	实际规模（㎡）	规模控制率	预算投资（万元）	实际投资（万元）	投资概算控制率
厉行节约保障措施	牢固树立过紧日子思想，严格执行镇村两级财务管理制度，持续优化财政支出结构，加强和规范预算执行管理，除“三保”。落实中央、省、市、县重大决策部署等刚性支出外，其他非刚性、非重点项目支出要应省尽省，提高财政资					

年度预算申请(万元)	年度资金总额	年初预算数(万元)	全年预算数(万元)	全年执行数(万元)	分值	执行率	得分
		1207.6	8582.2	7333.86	10	85.45%	8.55
	按收入性质分：				按支出性质分：		
	一般公共预算：	3125.57			基本支出：	1080.98	
	政府性基金拨款：	402.82			项目支出：	6252.87	
	纳入专户管理的非税收入拨款：						
	其他资金：	5053.8					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况		
	(1)制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。 (2)制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。 (3)负责本行政区域内的民政文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。 (4)按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。 (5)抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。 (6)完成上级政府交办的其它事项。				我镇加强对本年度预算收支管理，做到收支平衡。建立内控制度、财务制度、人员管理制度等加强对本单位管理。预、决算信息及时进行公示，让资金在阳光下运行。乡村振兴工作有序开展。化解S316石牛寨至长庆改建公路项目遗留问题30处，调解钟虹公路二期项目征拆纠纷12起，未发生重大安全事故，确保了镇域平安稳定。		
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	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	建设环境示范村	3个	金鸡、京张2个垃圾处理示范村(新增1个未完成)	5	3.33	因资金调配问题，1个示范村建设延期，2025年加快推进。
		村级道路硬化、拓宽、集镇路面改造	14个村	15各村	3	3	
		对水渠进行硬化、维修和新建	1、村级个数≥4个 2、长度≥110米/村	灾后修复水渠2100米(涉及多个村)	3	3	
		确保机关日常工作的正常运转率	正常运转率=100%	全年未发生机关运转中断情况	5	5	
		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≥95%	未发生重大社会治安事件(信访总量同比下降44%)	5	5	
	质量指标	村级道路硬化、拓宽、集镇路面改造项目，环境示范村建设项目、水渠硬化、维修和新建项目均验收达标。	验收完成	S316、S201部分路段及示范村项目已验收	5	5	
	时效指标	专项资金专款专用，及时拨付；项目建设按计划及时竣工验收。	完成及时率≥99%	专项资金拨付及时率99%	5	5	
效益指标	经济效益指标	1.生产条件改造带动农业产量增加	人均≥110斤	粮食产量超3226万斤，人均≥900斤	5	5	
		2.加强乡镇招商引资，提高居民就业率	≥83%	新增就业岗位1500余个，就业率超85%	3	3	
		3.基础设施项目建设带动全乡经济提高	经济提高≥18%	≥20%	5	5	
	社会效益指标	1.解决14个村级道路硬化率	≥95%	≥95%	5	5	
		2.解决贫困人口出行困难人数	≥2695	灾后重建恢复公共交通110余处，惠及群众4000余人	5	5	
		3.解决安全饮水问题	≥93%	长庆自来水管网解决2000余名群众及800余名学生饮水	5	5	
	生态效益指标	1.地质灾害发生率	下降8%	滑坡清理260余处，地质灾害发生率下降10%	2	2	
		2.水土流失改善面积	≥420亩	≥420亩	5	5	
可持续影响指标	1.集镇道路工程使用年限大于15年及村组道路工程大于10年	1、集镇道路使用≥15年 2、村组道路使用≥10年	已完成	5	5		
满意度指标	服务对象满意度指标	全乡老百姓	满意度在98%以上	通过“民情大走访”解决问题800余个，满意度99%以上	5	5	
成本指标	经济成本指标	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	未增加债务	5	5	
	社会成本指标	占用道路及绿化	≥9%	≥9%	3	3	
		全年无年休假	≥11%	≥11%	3	3	
	生态环境成本指标	施工过程中的噪音污染	≥45分贝	≥45分贝	3	3	



项目支出名称	解决虹桥镇仁义村阜山窑基础设施建设缺口资金						
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		
		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		
	阜山窑作为虹桥镇特色产业，由县委会签订招商引资协议。准备发展以陶艺制作及文化旅游为核心的陶瓷产业进一步带领当地村民致富，同时制定了计划初步培训方案，目前正在建设集“柴窑烧制区”“陶瓷艺术家工作室”“陶瓷体验教学区”“陶瓷艺术展馆”“艺术培训区”“成型制作区”“生活区”等配套在内的研发生产基地，解决虹桥镇仁义村阜山窑基础设施建设。				已完成主体建设		
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	资金完全投入	100%投入	已100%投入	10	10	
	质量指标	建筑工程验收合格率	100%	100%	10	10	
	时效指标	工程完成时间	本年度内完成70%目标	已完成70%目标	10	10	
效益指标	经济效益指标	无					
	社会效益指标	带动产业经济发展	≥10%	≥10%	10	10	
	生态效益指标	无	无	无	10	10	
	可持续影响指标	设施使用年限	≥10年	≥10年	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	周边居民满意度	85%以上	80%	10	10	
成本指标	经济成本指标	项目实际成本控制	不超过预算	未超过预算	10	10	
	社会成本指标	无					
	生态环境成本指标	施工期生态扰动成本	施工期可能造成部分临时占地生态损失，影响部分河道水生生物	施工期造成小部分临时占地生态损失，影响小部分河道水生生物	10	10	

项目支出名称	S316钟虹公路二期征拆补偿资金						
主管部门	平江县虹桥镇人民政府						
	年初预算数	全年预算数	实施单位	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	199.27	199.27	199.27			
	上年结转资金						
	其他资金						
	年度资金总额	199.27	199.27	199.27	10	100.00%	10.00
年度总体目标	预期目标				实际完成情况		
	用于S316S316钟虹公路二期征拆补偿				已拨付至村民		
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	征拆补偿资金拨付到村数	2个村	2个村	10	10	
	质量指标	资金拨付准确率	100%	100%	10	10	
	时效指标	资金按时拨付率	100%	100%	10	10	
效益指标	经济效益指标	保障征拆户经济权益比例	100%	100%	10	10	
	社会效益指标	征拆户对资金拨付满意度	≥95%	≥95%	10	10	
	生态效益指标	/					
	可持续影响指标	征拆区域后续建设受资金影响程度	无不利影响	无不利影响	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	征拆户对资金拨付服务满意度	≥90%	≥90%	10	10	
成本指标	经济成本指标	资金拨付成本控制在预算内比例	100%	100%	10	10	
	社会成本指标	因资金拨付引发社会问题数量	0	0	5	5	
	生态环境成本指标	因资金拨付对生态环境造成影响程度	无影响	无影响	5	5	

# 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

平江县虹桥镇人民政府:

你单位报送的 2024 年度部门决算收悉。依据财政财务管理制  
度、会计核算规定和湖南省财政厅对我县部门决算批复情况，经  
审定，现予批复如下：具体批复数据见附表。

你单位在收到部门决算批复后，请严格按《部门决算管理办法》  
规定，于二十日内在平江县政府门户网站上予以公开。

特此通知。

附件：2024 年部门决算批复表



2024年部门决算批复表

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	25,666,760.43	一、一般公共服务支出	32	15,707,197.23
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	4,016,072.49	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	70,000.00
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	40,000.00
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	955,000.00
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	1,783,178.00
	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	3,999,132.49
	12		十二、农林水支出	43	4,975,591.00
	13		十三、交通运输支出	44	54,110.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	100,000.00
	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	278,700.00
	19		十九、住房保障支出	50	559,924.20
	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	160,000.00
	23		二十三、其他支出	54	950,000.00
	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	29,682,832.92	本年支出合计	58	29,682,832.92
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	29,682,832.92	总计	62	29,682,832.92



# 平江县虹桥镇人民代表大会主席团

## 关于虹桥镇 2024 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 2024 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 2024 年部门决算批复如下：

- 1、收入决算情况：2024 年收入 2968.28 万元，其中，一般公共预算财政拨款收入 2566.68 万元，政府性基金预算财政拨款收入 401.6 万元。
- 2、支出决算情况：2024 年支出 2968.28 万元，其中基本支出 1080.98 万元，项目支出 1887.3 万元。
- 3、会议要求：你部门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

2025 年 8 月 20 日

