

附件 1:

2024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、机构设置及决算单位构成

第二部分 部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、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、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 **2024** 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

部门决算表

收入支出决算总表

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		2,444.91	883.78	1,561.13
2010301	行政运行	1,326.22	771.51	554.71
2010302	一般行政管理事务	45.27		45.27
2010499	其他发展与改革事务支出	92.00		92.00
2010502	一般行政管理事务	6.00		6.00
2010602	一般行政管理事务	3.00		3.00
2010699	其他财政事务支出	2.00		2.00
2013602	一般行政管理事务	30.00		30.00
2014099	其他信访事务支出	5.00		5.00
2019999	其他一般公共服务支出	7.00		7.00
2030699	其他国防动员支出	2.00		2.00
2040220	执法办案	289.38		289.38
2049999	其他公共安全支出	5.00		5.00
2070113	旅游宣传	83.40		83.40
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	10.00		10.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.55	65.55	
2080899	其他优抚支出	7.56		7.56
2081004	殡葬	3.00		3.00
2081005	社会福利事业单位	9.50		9.50
2082001	临时救助支出	17.66		17.66
2082502	其他农村生活救助	3.45	0.24	3.21
2082899	其他退役军人事务管理支出	8.50		8.50
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3.78		3.78
2120303	小城镇基础设施建设	8.00		8.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	105.00		105.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	128.42		128.42
2130707	农村综合改革示范试点补助	100.00		100.00
2149999	其他交通运输支出	3.74		3.74
2160299	其他商业流通事务支出	10.00		10.00
2210201	住房公积金	46.49	46.49	
2240703	自然灾害救灾补助	13.00		13.00
2299999	其他支出	2.00		2.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

收入决算表

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 合计		1	2	3	4	5	6	7
		2,462.31	2,462.31					
2010301	行政运行	1,326.22	1,326.22					
2010302	一般行政管理事务	45.27	45.27					
2010499	其他发展与改革事务支出	92.00	92.00					
2010502	一般行政管理事务	6.00	6.00					
2010602	一般行政管理事务	3.00	3.00					
2010699	其他财政事务支出	2.00	2.00					
2013602	一般行政管理事务	30.00	30.00					
2014099	其他信访事务支出	5.00	5.00					
2019999	其他一般公共服务支出	7.00	7.00					
2030699	其他国防动员支出	2.00	2.00					
2040220	执法办案	289.38	289.38					
2049999	其他公共安全支出	5.00	5.00					
2070113	旅游宣传	83.40	83.40					
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	10.00	10.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.55	65.55					
2080899	其他优抚支出	7.56	7.56					
2081004	殡葬	3.00	3.00					
2081005	社会福利事业单位	9.50	9.50					
2082001	临时救助支出	17.66	17.66					
2082502	其他农村生活救助	3.45	3.45					
2082899	其他退役军人事务管理支出	8.50	8.50					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3.78	3.78					
2120303	小城镇基础设施建设	8.00	8.00					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的	8.40	8.40					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	105.00	105.00					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	128.42	128.42					
2130707	农村综合改革示范试点补助	100.00	100.00					
2149999	其他交通运输支出	3.74	3.74					
2160299	其他商业流通事务支出	10.00	10.00					
2210201	住房公积金	46.49	46.49					
2240703	自然灾害救灾补助	13.00	13.00					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	9.00	9.00					
2299999	其他支出	2.00	2.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,462.31	883.78	1,578.53			
2010301	行政运行	1,326.22	771.51	554.71			
2010302	一般行政管理事务	45.27		45.27			
2010499	其他发展与改革事务支出	92.00		92.00			
2010502	一般行政管理事务	6.00		6.00			
2010602	一般行政管理事务	3.00		3.00			
2010699	其他财政事务支出	2.00		2.00			
2013602	一般行政管理事务	30.00		30.00			
2014099	其他信访事务支出	5.00		5.00			
2019999	其他一般公共服务支出	7.00		7.00			
2030699	其他国防动员支出	2.00		2.00			
2040220	执法办案	289.38		289.38			
2049999	其他公共安全支出	5.00		5.00			
2070113	旅游宣传	83.40		83.40			
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	10.00		10.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.55	65.55				
2080899	其他优抚支出	7.56		7.56			
2081004	殡葬	3.00		3.00			
2081005	社会福利事业单位	9.50		9.50			
2082001	临时救助支出	17.66		17.66			
2082502	其他农村生活救助	3.45	0.24	3.21			
2082899	其他退役军人事务管理支出	8.50		8.50			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3.78		3.78			
2120303	小城镇基础设施建设	8.00		8.00			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的	8.40		8.40			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	105.00		105.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	128.42		128.42			
2130707	农村综合改革示范试点补助	100.00		100.00			
2149999	其他交通运输支出	3.74		3.74			
2160299	其他商业流通事务支出	10.00		10.00			
2210201	住房公积金	46.49	46.49				
2240703	自然灾害救灾补助	13.00		13.00			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	9.00		9.00			
2299999	其他支出	2.00		2.00			

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

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	2,444.91	一、一般公共服务支出	33	1,516.49	1,516.49		
二、政府性基金预算财政拨款	2	17.40	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35	2.00	2.00		
	4		四、公共安全支出	36	294.38	294.38		
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	96.40	96.40		
	8		八、社会保障和就业支出	40	115.21	115.21		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	20.18	11.78	8.40	
	12		十二、农林水支出	44	333.42	333.42		
	13		十三、交通运输支出	45	3.74	3.74		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47	10.00	10.00		
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	46.49	46.49		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	13.00	13.00		
	23		二十三、其他支出	55	11.00	2.00	9.00	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	2,462.31	本年支出合计	59	2,462.31	2,444.91	17.40	
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				
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	2,462.31	总计	64	2,462.31	2,444.91	17.40	

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出和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

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		2,444.91	883.78	1,561.13
2010301	行政运行	1,326.22	771.51	554.71
2010302	一般行政管理事务	45.27		45.27
2010499	其他发展与改革事务支出	92.00		92.00
2010502	一般行政管理事务	6.00		6.00
2010602	一般行政管理事务	3.00		3.00
2010699	其他财政事务支出	2.00		2.00
2013602	一般行政管理事务	30.00		30.00
2014099	其他信访事务支出	5.00		5.00
2019999	其他一般公共服务支出	7.00		7.00
2030699	其他国防动员支出	2.00		2.00
2040220	执法办案	289.38		289.38
2049999	其他公共安全支出	5.00		5.00
2070113	旅游宣传	83.40		83.40
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	10.00		10.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.55	65.55	
2080899	其他优抚支出	7.56		7.56
2081004	殡葬	3.00		3.00
2081005	社会福利事业单位	9.50		9.50
2082001	临时救助支出	17.66		17.66
2082502	其他农村生活救助	3.45	0.24	3.21
2082899	其他退役军人事务管理支出	8.50		8.50
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3.78		3.78
2120303	小城镇基础设施建设	8.00		8.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	105.00		105.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	128.42		128.42
2130707	农村综合改革示范试点补助	100.00		100.00
2149999	其他交通运输支出	3.74		3.74
2160299	其他商业流通事务支出	10.00		10.00
2210201	住房公积金	46.49	46.49	
2240703	自然灾害救灾补助	13.00		13.00
2299999	其他支出	2.00		2.00

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基本支出决算明细表

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	781.53	302	商品和服务支出	102.01	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	278.23	30201	办公费	20.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	141.06	30202	印刷费	9.55	30702	国外债务付息	
30103	奖金	21.52	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	73.71	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	65.55	30206	电费	15.86	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	33.69	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	3.49	30211	差旅费	18.80	31008	物资储备	
30113	住房公积金	46.49	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	117.80	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.24	30215	会议费	3.00	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	4.00	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	9.75	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	0.24	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	10.00	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	3.10	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	7.25	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.70	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		781.77	公用经费合计					102.01

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决算表

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	17.40	17.40		17.40	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		8.40	8.40		8.40	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	9.00	9.00		9.00	

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

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

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
9.75					9.75	9.75					9.75

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2462.31万元。与上年相比，减少163.83万元，减少6.24%，主要是因为公用经费与人员经费的减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计2462.31万元，其中：财政拨款收入2444.91万元，占99.29%；政府性基金预算财政拨款收入17.4万元，占0.71%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计2462.31万元，其中：基本支出883.78万元，占35.89%；项目支出1578.53万元，占64.11%；

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2462.31万元，与上年相比，减少163.83万元，减少6.24%，主要是因为公用经费与人员经费的减少。

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2444.91万元，占本年支出合计的99.29%，与上年相比，财政拨款支出增加737.59万元，增长30.17%，主要是因为国防、教育与灾害防治支出增加。

（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2444.91万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1516.49万元，占62.03%；国防（类）支出2万元，占0.082%；公共安全（类）支出294.38万元，占12.04%；文化旅游体育与传媒（类）支出96.4万元，占3.94%；社会保障和就业（类）支出115.21万元，占4.71%；城乡社区（类）支出11.78万元，占0.48%；农林水（类）支出333.42万元，占13.64%；

交通运输（类）支出3.74万元，占0.15%;商业服务业（类）支出10万元，占0.41%;住房保障（类）支出46.49万元，占1.9%;灾害防治及应急管理（类）支出13万元，占0.53%;其他（类）支出2万元，占0.08%;

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度财政拨款支出年初预算数为998.09万元，支出决算数为2444.91万元，完成年初预算的244.96%，其中：

1、一般公共服务支出(201)年初预算为835.12万元，支出决算为1516.49万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算调整。

2、国防支出（203）年初预算为0万元，支出决算为2万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算调整。

3、公共安全支出（204）年初预算为0万元，支出决算为294.38万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算调整。

4、文化旅游体育与传媒支出（207）年初预算为0万元，支出决算为96.4万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算调整

5、社会保障和就业支出(208)年初预算为69.41万元，支出决算为115.21万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算调整。

6、城乡社区支出（212）年初预算为0万元，支出决算为11.78万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算调整。

7、农林水支出（214）年初预算为46万元，支出决算为333.42万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算调整。

8、交通运输支出（214）年初预算为0万元，支出决算为3.74万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算调整。

9、商业服务业等支出（216）年初预算为0万元，支出决算为10万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算调整。

10、住房保障支出（221）年初预算为47.56万元，支出决算为46.49万

元，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：预算调整。

11、灾害防治及应急管理支出（224）年初预算为0万元，支出决算为13万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算调整。

12、其他支出（229）年初预算为0万元，支出决算为2万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算调整。

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883.78万元，其中：

人员经费781.77万元，占基本支出的88.46%，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102.01万元，占基本支出的11.54%，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

2024年度政府性基金预算财政拨款收入17.4万元；年初结转和结余.万元；支出17.4万元，其中基本支出0万元，项目支出17.4万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：

1、其他国有土地使用权出让收入安排的支出。

年初预算为0万元，支出决算为8.4万元，完决算数大于年初预算数的主

要原因是：预算调整。

2、用于社会福利的彩票公益金支出

年初预算为0万元，支出决算为9万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算调整。

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

“三公”经费财政拨款支出预算为9.75万元，支出决算为9.75万元，完成预算的100%，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%,减少（增长）0%。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9.75万元，支出决算为9.75万元，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 1.09 万元，下降 11.18%,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

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算9.75万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及

运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为 9.75 万元，其中：其他国内公务接待支出 9.75 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。2024 年共接待国内公务接待批次 265 个、接待人次 1737 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为 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 万元，截止 2024 年 12 月 31 日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

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 102.01 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、一般性支出情况说明

2024 年本部门开支会议费 3 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、关于政府采购支出说明

本部门2024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、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、关于2024年度预算绩效情况的说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据《平江县财政局关于开展 2024 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 and 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（单位）整体支出绩效情况

向家镇人民政府组织对 2024 年度部门整体支出开展绩效自评工作，绩效自评评分 95.15 分，评价结果为优。

（三）存在的问题及原因分析

1.财政发展停滞与结构性制约

受新财政管理体制调整及宏观经济下行影响，我镇财政增长动能不足的问题较为突出，财政收入增速趋缓税收压力大。同时，地处汨罗长沙交界处，人才外流现象严重且税源结构单一，导致镇域经济发展内生动力不足，财政可持续性面临挑战。

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。

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。

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。

城乡社区支出（类）：是指用于城乡社区事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

农林水支出（类）：是指用于农林水事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

交通运输支出（类）：是指用于交通运输和邮政业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

自然资源海洋气象等支出（类）：是指用于自然资源、海洋、测绘、气象等公益服务事业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

住房保障支出（类）：是指用于住房方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

灾害防治及应急管理支出（类）：是指用于反映政府用于自然灾害防治、安全生产监管及应急管理等方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

其他支出（类）：是指用于反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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。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）。

咨询费：反映单位咨询方面的支出。邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。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。

租赁费：反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。

会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

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。

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): 平江县尚家镇人民政府

(此页为封面)



一、部门概况

(一) 部门(单位)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。2024年底在职干部63人，其中行政27人，事业36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) 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6620.27万元，其中基本支出883.77万元，项目支出5736.5万元。主要用于：1. 保障在职



人员及退休人员的工作、津贴补贴、奖金、社保、住房公积金等人员经费支出；2. 用于保障机关工作正常运转而产生的必要支出；3. 用于村级运转、向钧故居红色教育基地建设、望湖村县级和美乡村建设等支出。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出

2024 年一般公共预算基本支出 883.77 万元，其中包括：工资福利支出 763.5 万元，用于保障本单位在职干部职工的基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险费等；商品服务支出 120.27 万元，用于保障行政机构正常运行，完成日常工作任务经费包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等；

三公经费预算数为 7.2 万元，三公经费支出决算数为 7.2 万元。三公经费具体支出情况如下：公务接待费决算数为 7.2 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。2023 年“三公”经费支出数为 8 万元，2024 年“三公”经费支出相比 2023 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

1、项目资金(包括财政资金、自筹资金等)安排落实、



总投入等情况分析。

2023 年省级专项资金 561.37 万元、其他项目资金 5732.64 万元，已全部到位。省级专项项目资金主要用于：向钧故居红色教育基地建设、望湖村县级和美乡村建设；其他项目资金用于：民政支出、村级支出、党建支出、机关运转支出等。

2、项目资金(主要指财政资金)实际使用情况分析：

2023 年省级专项资金 561.37 万元，已使用 409.18 万元，其中 229.18 万元用于向钧故居红色教育基地建设；180 万元用于望湖村县级和美乡村建设。其他项目资金 5732.64 万元，已使用 5327.31 万元，其中民政支出 93.06 万元、村级支出 3760.22 万元、党建支出 286.51 万元、机关运转等其他支出 1187.52 万元。

3、项目资金管理情况分析，主要包括管理制度、办法的制订及执行情况。

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。



三、项目组织实施情况

(一) 项目组织情况

为规范项目管理，我单位在项目立项、招投标管理、工程造价审计等方面均按规定程序组织实施。按程序进行项目招投标，项目实施完成后按程序组织验收。

(二) 项目管理情况

为进一步规范我镇对专项资金管理，确保专项资金能得到有效利用，我镇特制定以下财务管理制度：

1. 专项资金建议台账，专款专用。从预算至机关，机关至村账代理记账中心，镇村两级建立专门台账，不得滞留、截留专项资金。

2. 严格对专项资金报账的审核制度。专项资金必须与申报项目相符，村级代理记账中心报账必须附四议两公开、会议记录、事前事中事后相关照片记录，超过规定金额必须走政府采购或招投标手续方可进行报账。

四、资产管理情况

2024 年我镇新增资产 0.8599 万元，处置资产 0 万元，2024 年末资产原值 335.3764 万元，累计折旧 18.5222 万元。

为加强固定资产管理，规范固定资产采购行为，制定了《固定资产管理制度》，明确了资产配置，资产购置，资产的调拨、出售、投资、报废、报损审批程序。定期组织固定资产清理、清查。确保国有资产的安全和完整，提高固定资



产使用效率,合理有效配置资源。

五、政府性基金预算支出情况

2024 年政府性基金预算支出共 17.39 万元,其中:用于社会福利的彩票公益金支出 9 万元,其他国有土地使用权出让收入安排的支出 8.39 万元。

六、国有资本经营预算支出情况

我镇 2024 年无国有资本经营预算支出。

七、社会保险基金预算支出情况

我镇 2024 年无社会保险基金预算支出。

八、部门整体支出绩效情况

2024 年我镇支出 6620.27 万元,其中基本支出 883.78 万元,保障了机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。2024 年项目资金支出 5736.49 万元,主要用于向钩故居红色教育基地建设、望湖村县级和美乡村建设、民政支出、村级支出、党建支出、机关运转支出等方面。2024 年,我镇积极履职,强化管理,较好完成了年度工作目标。一是项目建设取得新进展。先后实施项目 10 余个,总投资 3000 余万元。其中向家中学教学楼、黄金学校运动场、向钩故居红色教育基地等 3 个项目已完成,向家派出所 4 个项目建设接近尾声。二是招商引资实现新突破。外出上海、深圳、长沙等地招商 4 次,开展乡友回归活动 4 次,已成功吸引投资 4000 万元,马易贸易、湘汨源生态农业等 5 个项



目已投产或开工建设。三是文旅融合迈出新步伐。以向钧故居红色教育基地为核心，积极对接文旅厅，畅通“韶山、开慧、向家”红色旅游路线，同时和省委老干部活动中心、韶山干部学院和省人大干部培训基地初步达成意向，推动向钧故居红色教育基地成为干部培训教学点。四是产业发展收获新成效。先后完成早稻生产 12000 亩、油菜种植 1600 亩、丝瓜 1720 亩、莲藕种植 600 亩。因地制宜，采用村、企合作模式，发展土鸡养殖、辣椒种植产业，实现各村集体经济总量、增量、质量“三量”齐升。五是民生保障达到新高度。全力推动医保参保，群众参保率达到 96.7%以上，全速开展灾后重建，争取乡友捐赠 45 万余元、援助抗灾物资 3200 余件。六是安全迎来新突破。今年以来实现了“安全生产零事故、森林消防零火灾、道路交通零伤亡、学生防溺水零溺亡、群体治安零事件、生态环保零破坏、较大影响突发事件零发生、‘利剑护蕾’零案件”等“八个零”的成效。

通过加强预算收支管理，健全内部控制制度，完善内部管理流程，整体支出管理水平得到提升；各项绩效指标基本达到了预期效果。根据部门整体支出绩效评价指标体系，我镇 2024 年度部门整体支出绩效自评 95 分，部门整体支出绩效情况详见附表。

九、存在的问题及原因分析



1、对于绩效管理工作经验不足，部分成果难以用量化指标的形式表示，导致绩效评价的结果不够准确，绩效评价体系的设计有待进一步完善。

2. 预算编制不够细化，导致部门预算执行结果与年初预算存在一定差异。

十、下一步改进措施

1. 提高预算的准确性，细化预算编制工作。根据县委、县政府和镇党委、政府的发展思路、目标，立足实际合理设置绩效目标。

2. 加强预算编制管理基础工作，科学严谨编制年度部门预算，细化部门预算内容，保证预算的精准性，通过中期预算执行情况合理调配资金，提高资金使用效益。

十一、绩效自评结果拟应用和公开情况

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，分别从经济发展、民生保障、社会治理等方面进行评分，综合得分为95.15分，评价级次为“优”。我乡镇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

十二、其他需要说明的情况

无



编制数		2024年实际在职人数		控制率		
56		63		112.50%		
经费控制情况(万元)	一级指标	二级指标	三级指标	2023年决算数	2024年预算数	2024年决算数
	三公经费	1、公务用车购置和维护经费	其中：公车购置	0	0	0
			公车运行维护	0	0	0
		2、出国经费	0	0	0	
		3、公务接待	8	7.2	7.2	
	项目支出	1、业务经费		3921.86	5732.64	5327.31
		2、运行维护经费				
		3、省级专项资金（一个专项一行）	向钧故居红色教育基地建设资金	98.88	281.37	229.18
		4、省级专项资金（一个专项一行）	望湖村县级和美乡村建设资金		280	180
	公用经费	其中：办公经费		65.07	73.3	73.3
		水费、电费、差旅费		38	38.97	38.97
		会议费、培训费		8.28	8	8
	政府采购金额			0		0
	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
	0	0	0.00%	0	0	0.00%
厉行节约保障措施	严格执行《向家镇人民政府机关财务制度》，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。					



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
		5033.16	7235.15	6620.27	10	91.50%	9.15
	按收入性质分:				按支出性质分:		
	一般公共预算:	2421.42			基本支出:	883.78	
	政府性基金拨款:	17.39			项目支出:	5736.49	
	纳入专户管理的非税收入拨款:	0					
	其他资金:	4796.32					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况		
	目标1: 项目建设取得新进展; 目标2: 招商引资实现新突破; 目标3: 文旅融合迈出新步伐; 目标4: 产业发展收获新成效; 目标5: 民生保障达到新高度; 目标6: 安全防护迎来新突破;				1. 先后实施项目10余个 2. 外出上海、深圳、长沙等地招商4次, 开展乡友回归活动4次; 3. 以向钧故居红色教育基地为核心, 积极对接文旅厅, 畅通“韶山、开慧、向家”红色旅游线路; 4. 实现各村集体经济总量、增量、质量“三量”齐升; 5. 全力推动医保参保, 群众参保率达到96.7%以上; 6. 实现了“安全生产零事故、森林消防零火灾、道路交通零伤亡、学生防溺水零溺亡、群体治安零事件、生态环保零破坏、较大影响突发事件零发生、‘利剑护蕾’零案件”等“八个零”的成效。		
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	发展特色产业	早稻生产12000亩、油菜种植1600亩、丝瓜1720亩、莲藕种植600亩	早稻生产12000亩、油菜种植1600亩、丝瓜1720亩、莲藕种植600亩	7	7	
		各村集体经济收入	均达12万元以上	均达10万元以上	6	5	
		发放临时救助资金	≥35万元	≥36万元	5	5	



	质量指标	严格落实“三员三网”制，确保监测户应纳尽纳	消除风险41户110人，今年纳入监测户10户39人	消除风险41户110人，今年纳入监测户10户39人	6	6	
		医保征缴参保率	≥98%	≥96%	8	7	
		安全防护成效	实现“八个零”成效	实现“八个零”成效	6	6	
	时效指标	按时完成预期目标	2024年底完成	2024年底完成	5	5	
效益指标	经济效益指标	招商引资数额	≥6000万元	≥4000万元	6	5	
		行政成本控制	2024年三公经费对比上年度下降10%	2024年三公经费对比上年度下降10%	5	5	
	社会效益指标	防范化解社会风险隐患	信访维稳实现“零非访”、利剑护蕾实现“零案件”、交通事故实现“零亡人”	信访维稳实现“零非访”、利剑护蕾实现“零案件”、交通事故实现“零亡人”	5	5	
		灾后自救工作	争取乡友捐赠45万余元、抗灾物资援助3200余件	争取乡友捐赠45万余元、抗灾物资援助3200余件	5	5	
	生态效益指标	牢耕地保护红线	组建耕地保护专班，制定耕地恢复“一地一方案”	组建耕地保护专班，制定耕地恢复“一地一方案”	5	5	
	可持续影响指标	夯实文旅融合发展基础	向钧故居红色教育基地为核心，围绕鹅食盆水库发展绿色产业	向钧故居红色教育基地为核心，围绕鹅食盆水库发展绿色产业	5	5	
		维护全镇社会秩序稳定	组织“利剑护蕾”和“防溺水”专项检查42次	组织“利剑护蕾”和“防溺水”专项检查42次	6	6	
满意度指标	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	5	5	
成本指标	经济成本指标	项目实施总投资	≥3500万元	≥3000万元	5	4	
	社会成本指标	无	无	无			
	生态环境成本指标	无	无	无			



项目支出名称		体制结算					
主管部门				实施单位	平江县向家镇财政所		
		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	292.03	292.03	188.03			
	上年结转资金						
	其他资金						
	年度资金总额	292.03	292.03	188.03	10	64.39%	6.44
年度总体目标	预期目标				实际完成情况		
	确保年终结算工作进行顺利,保障乡镇财政有效运行				年终结算工作顺利完成		
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	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	资金下达额	292.03	292.03	15	15	
		资金使用额	188.03	188.03	10	10	
	质量指标	按照计划使用资金	年终结算工作进行顺利	年终结算工作进行顺利	10	10	
	时效指标	资金使用及时率	农历年前拨付,保障乡镇财政有效运行	农历年前拨付,保障乡镇财政有效运行	10	10	
效益指标	经济效益指标	无	无	无			
	社会效益指标	维护乡镇稳定运转	基本	基本	15	15	
	生态效益指标	无	无	无			
	可持续影响指标	保障机关正常运转	基本	基本	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95%	95%	10	10	
成本指标	经济成本指标	在预设成本控制范围内	不超年初预算数	不超年初预算数	10	10	
	社会成本指标	无	无	无			
	生态环境成本指标	无	无	无			



项目支出名称		向家镇村级运转经费						
主管部门			实施单位		平江县向家镇财政所			
			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		126.36	126.36	126.36			
	上年结转资金							
	其他资金							
	年度资金总额		126.36	126.36	126.36	10	100.00%	10.00
年度总体目标					预期目标			
					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。			
					保障村级组织正常运转，通过村企合作发展土鸡养殖、辣椒种植产业，各村集体经济收入均达10万元以上，提高村民生活水平。			
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
产出指标	数量指标	行政村数量	8	8	10	10		
		村级临聘人数	16	16	9	9		
	质量指标	村级组织正常运转	正常运转	正常运转	8	8		
	时效指标	资金拨付及时率	村级日常支出及时拨付	村级日常支出及时拨付	9	9		
效益指标	经济效益指标	提高村级经济发展	村企合作发展土鸡养殖、辣椒种植产业，各村集体经济收入均达15万元以上	村企合作发展土鸡养殖、辣椒种植产业，各村集体经济收入均达10万元以上	9	8		
	社会效益指标	提高村民幸福感	发放农作物分配到农户，指导种植，增加群众收益和积极性	发放农作物分配到农户，指导种植，增加群众收益和积极性	9	9		
	生态效益指标	改善村级生态环境	坚持常态化巡查，严防耕地被侵占	坚持常态化巡查，严防耕地被侵占	9	9		
	可持续影响指标	保障村级组织正常运转	正常运转	正常运转	9	9		
满意度指标	服务对象满意度指标	村民群众满意度	95%	90%	9	8		
成本指标	经济成本指标	按标准发放村级临聘人员工资	≥2100元/人/月	≥2000元/人/月	9	8		
	社会成本指标	无	无	无				
	生态环境成本指标	无	无	无				



项目支出名称		向钧故居红色教育基地建设资金					
主管部门				实施单位	平江县向家镇财政所		
		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	53.78	53.78	53.78			
	上年结转资金	227.59	227.59	175.4			
	其他资金						
	年度资金总额	281.37	281.37	229.18	10	81.45%	8.15
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				以向钧故居红色教育基地为核心,围绕鹅食盆水库发展绿色产业,集体经济年收入达50万元。		
绩效指标							
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	当年资金下达额	53.78	53.78	5	5	
		上年结转资金	227.59	227.59	5	5	
	质量指标	工程验收合格率	100%	100%	10	10	
	时效指标	工程周期	2023.6.1-2024.5	2023.6.1-2024.5	10	10	
效益指标	经济效益指标	带动村级集体经济	以向钧故居红色教育基地为核心,围绕鹅食盆水库发展绿色产业,集体经济年收入达50万元。	以向钧故居红色教育基地为核心,围绕鹅食盆水库发展绿色产业,集体经济年收入达50万元。	10	10	
	社会效益指标	打造红色旅游景点	1个	1个	10	10	
	生态效益指标	改善生态环境	在故居周边道路旁栽种树木和花种,美化了环境	在故居周边道路旁栽种树木和花种,美化了环境	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	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	村民群众满意度	95%	95%	10	10	
成本指标	经济成本指标	施工总投资	372.11万元	372.11万元	10	10	
	社会成本指标	无	无	无			
	生态环境成本指标	无	无	无			



项目支出名称		望湖村县级和美乡村建设资金					
主管部门				实施单位	平江县向家镇财政所		
		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	280	280	180			
	上年结转资金	0	0	0			
	其他资金						
	年度资金总额	280	280	180	10	64.29%	6.43
年度总体目标	预期目标				实际完成情况		
	1. 以农文旅融合发展为主线，增强村级集体经济“造血”功能为目标，走“以农促旅，以旅兴农”兴旺发展之路。 2. 重点完善基础设施、提升人居环境、健全长效管护机制，聚力打造“管护好，生态美、居家美”的和美望湖。				1打造一条“到韶山婆家、走板仓娘家、看看望湖外婆家”的精品旅游线路，年接待游客达5万人次。 2. 建设了蓉达休闲中心、老年活动中心、秀美屋场、篮球场等一批活动场地，群众生活更加舒适。		
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	扩大丝瓜产业规模	新增丝瓜种植面积40亩	新增丝瓜种植面积40亩	8	8	
		畅通村组道路	完成2800米村道路“白改黑”提质改造项目	完成2800米村道路“白改黑”提质改造项目	8	8	
	质量指标	工程验收合格率	100%	100%	9	9	
	时效指标	工程周期	2023.11-2025.5	2023.11-至今	10	10	
效益指标	经济效益指标	发展乡村文旅经济	集体经济年收入达50万元	集体经济年收入达50万元	10	10	
	社会效益指标	培育壮大产业领致富	签订利益联结机制，培育致富带头人	签订利益联结机制，培育致富带头人	9	9	
	生态效益指标	美化人居环境	配备生态环保员11名，新建垃圾分类站点16处	配备生态环保员11名，新建垃圾分类站点16处	9	9	
	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	9	9	
满意度指标	服务对象满意度指标	村民群众满意度	95%	95%	9	9	
成本指标	经济成本指标	施工总投资	280	180	9	7	
	社会成本指标	无	无	无			
	生态环境成本指标	无	无	无			



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

平江县向家镇人民政府

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	24,449,108.94	一、一般公共服务支出	32	15,164,912.10
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	173,995.00	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	20,000.00
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	2,943,800.00
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	964,001.00
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	1,152,145.80
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	201,795.00
	12		十二、农林水支出	43	3,334,237.00
	13		十三、交通运输支出	44	37,361.00
	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	
	19		十九、住房保障支出	50	464,852.04
	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	130,000.00
	23		二十三、其他支出	54	110,000.00
	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	24,623,103.94	本年支出合计	58	24,623,103.94
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	24,623,103.94	总计	62	24,623,103.94

57

