

2022 年度
湖南省岳阳市平江县南江镇人民政府
部门决算

目 录

第一部分湖南省岳阳市平江县南江镇人民政府概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2022 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 2022 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、2022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南江镇人民政府
概况

一、部门职责

乡政府具有党委和政府两种职能，党委领导政府工作。主要是政治思想和方针政策的领导，干部的选拔，考核和监督，经济和行政工作中重大问题的决策。乡政府是基层国家行政机关，行使本行政区的行政职能。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。

南江镇是平江县的北大门，面积 196 平方公里，常住人口 8.3 万，管辖 24 个行政村，6 个居委会。湖南省岳阳市平江县南江镇人民政府单位内设机构包括：南江镇共有行政单位 1 个（南江镇人民政府本级），参照公务员管理事业单位 8 个（财政所、社会保障综合服务中心、农业综合服务中心、经济发展服务中心、自然资源和生态环境服务中心、社会服务中心、退役军人服务站、综合行政执法大队。）

（二）决算单位构成。

湖南省岳阳市平江县南江镇人民政府单位 2022 年部门决算汇总公开单位构成包括：南江镇人民政府本级部门决算以及南江镇财政所、南江镇社会保障综合服务中心、南江镇农业综合服务中心、南江镇经济发展服务中心、南江镇自然资源和生态环境服务中心、南江镇社会服务中心、南江镇退役军人服务站、南江镇综合行政执法大队部门决算。

第二部分

湖南省岳阳市平江县南江镇人民政府 2022年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：湖南省岳阳市平江县南江镇人民政府

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	3,978.15	一、一般公共服务支出	32	1,480.51
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,032.72	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	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	12.46
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	18.90
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	395.08
	9		九、卫生健康支出	40	16.59
	10		十、节能环保支出	41	144.72
	11		十一、城乡社区支出	42	1,136.21
	12		十二、农林水支出	43	1,483.04
	13		十三、交通运输支出	44	58.92
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	67.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	2.00
	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	65.49
	19		十九、住房保障支出	50	80.95
	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	8.00

	23		二十三、其他支出	54	41.00
	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	5,010.86	本年支出合计	58	5,010.86
使用非财政拨款结余	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	5,010.86	总计	62	5,010.86

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。

收入决算表

公开 02 表

金额单位：万元

部门：湖南省岳阳市平江县南江镇人民政府

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		5,010.86	5,010.86					
201	一般公共服务支出	1,480.51	1,480.51					
20101	人大事务	2.00	2.00					
2010102	一般行政管理事务	2.00	2.00					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,346.92	1,346.92					
2010301	行政运行	1,166.22	1,166.22					
2010302	一般行政管理事务	180.70	180.70					
20106	财政事务	110.59	110.59					
2010601	行政运行	110.59	110.59					
20107	税收事务	5.00	5.00					
2010701	行政运行	5.00	5.00					
20136	其他共产党事务支出	6.00	6.00					
2013602	一般行政管理事务	6.00	6.00					
20199	其他一般公共服务支出	10.00	10.00					
2019999	其他一般公共服务支出	10.00	10.00					
204	公共安全支出	12.46	12.46					
20402	公安	12.46	12.46					
2040202	一般行政管理事务	9.92	9.92					
2040220	执法办案	2.54	2.54					
207	文化旅游体育与传媒支出	18.90	18.90					
20701	文化和旅游	7.40	7.40					

2070109	群众文化	3.00	3.00					
2070199	其他文化和旅游支出	4.40	4.40					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	11.50	11.50					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	11.50	11.50					
208	社会保障和就业支出	395.07	395.07					
20801	人力资源和社会保障管理事务	60.82	60.82					
2080107	社会保险业务管理事务	2.38	2.38					
2080109	社会保险经办机构	58.44	58.44					
20802	民政管理事务	3.00	3.00					
2080208	基层政权建设和社区治理	3.00	3.00					
20805	行政事业单位养老支出	114.62	114.62					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	114.62	114.62					
20807	就业补助	30.00	30.00					
2080701	就业创业服务补贴	30.00	30.00					
20809	退役安置	0.10	0.10					
2080905	军队转业干部安置	0.10	0.10					
20810	社会福利	6.57	6.57					
2081002	老年福利	6.57	6.57					
20820	临时救助	74.33	74.33					
2082001	临时救助支出	74.33	74.33					
20821	特困人员救助供养	9.00	9.00					
2082102	农村特困人员救助供养支出	9.00	9.00					
20825	其他生活救助	47.87	47.87					
2082502	其他农村生活救助	47.87	47.87					
20828	退役军人管理事务	48.76	48.76					
2082801	行政运行	48.76	48.76					
210	卫生健康支出	16.59	16.59					
21004	公共卫生	16.59	16.59					
2100408	基本公共卫生服务	16.59	16.59					
211	节能环保支出	144.72	144.72					

21103	污染防治	50.00	50.00					
2110399	其他污染防治支出	50.00	50.00					
21104	自然生态保护	94.72	94.72					
2110402	农村环境保护	94.72	94.72					
212	城乡社区支出	1,136.21	1,136.21					
21202	城乡社区规划与管理	124.49	124.49					
2120201	城乡社区规划与管理	124.49	124.49					
21203	城乡社区公共设施	20.00	20.00					
2120303	小城镇基础设施建设	20.00	20.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	979.34	979.34					
2120801	征地和拆迁补偿支出	374.99	374.99					
2120804	农村基础设施建设支出	513.00	513.00					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	91.35	91.35					
21213	城市基础设施配套费安排的支出	8.38	8.38					
2121301	城市公共设施	8.38	8.38					
21214	污水处理费安排的支出	4.00	4.00					
2121499	其他污水处理费安排的支出	4.00	4.00					
213	农林水支出	1,483.04	1,483.04					
21301	农业农村	414.12	414.12					
2130101	行政运行	414.12	414.12					
21303	水利	20.00	20.00					
2130399	其他水利支出	20.00	20.00					
21305	扶贫	155.14	155.14					
2130501	行政运行	54.14	54.14					
2130504	农村基础设施建设	45.00	45.00					
2130550	扶贫事业机构	56.00	56.00					
21307	农村综合改革	893.78	893.78					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	893.78	893.78					
214	交通运输支出	58.92	58.92					
21499	其他交通运输支出	58.92	58.92					

2149999	其他交通运输支出	58.92	58.92				
215	资源勘探工业信息等支出	67.00	67.00				
21508	支持中小企业发展和管理支出	67.00	67.00				
2150805	中小企业发展专项	67.00	67.00				
216	商业服务业等支出	2.00	2.00				
21699	其他商业服务业等支出	2.00	2.00				
2169999	其他商业服务业等支出	2.00	2.00				
220	自然资源海洋气象等支出	65.49	65.49				
22001	自然资源事务	65.49	65.49				
2200101	行政运行	65.49	65.49				
221	住房保障支出	80.95	80.95				
22102	住房改革支出	80.95	80.95				
2210201	住房公积金	80.95	80.95				
224	灾害防治及应急管理支出	8.00	8.00				
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	8.00	8.00				
2240703	自然灾害救灾补助	8.00	8.00				
229	其他支出	41.00	41.00				
22960	彩票公益金安排的支出	41.00	41.00				
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	41.00	41.00				

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：湖南省岳阳市平江县南江镇人民政府

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		5,010.86	1,807.96	3,202.90			
201	一般公共服务支出	1,480.51	790.95	689.56			
20101	人大事务	2.00		2.00			
2010102	一般行政管理事务	2.00		2.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,346.92	680.36	666.56			
2010301	行政运行	1,166.22	680.36	485.86			
2010302	一般行政管理事务	180.70		180.70			
20106	财政事务	110.59	110.59				
2010601	行政运行	110.59	110.59				
20107	税收事务	5.00		5.00			
2010701	行政运行	5.00		5.00			
20136	其他共产党事务支出	6.00		6.00			
2013602	一般行政管理事务	6.00		6.00			
20199	其他一般公共服务支出	10.00		10.00			
2019999	其他一般公共服务支出	10.00		10.00			
204	公共安全支出	12.46		12.46			
20402	公安	12.46		12.46			
2040202	一般行政管理事务	9.92		9.92			
2040220	执法办案	2.54		2.54			
207	文化旅游体育与传媒支出	18.90		18.90			
20701	文化和旅游	7.40		7.40			

2070109	群众文化	3.00	3.00			
2070199	其他文化和旅游支出	4.40	4.40			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	11.50	11.50			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	11.50	11.50			
208	社会保障和就业支出	395.07	221.82	173.25		
20801	人力资源和社会保障管理事务	60.82	58.44	2.38		
2080107	社会保险业务管理事务	2.38		2.38		
2080109	社会保险经办机构	58.44	58.44			
20802	民政管理事务	3.00		3.00		
2080208	基层政权建设和社区治理	3.00		3.00		
20805	行政事业单位养老支出	114.62	114.62			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	114.62	114.62			
20807	就业补助	30.00		30.00		
2080701	就业创业服务补贴	30.00		30.00		
20809	退役安置	0.10		0.10		
2080905	军队转业干部安置	0.10		0.10		
20810	社会福利	6.57		6.57		
2081002	老年福利	6.57		6.57		
20820	临时救助	74.33		74.33		
2082001	临时救助支出	74.33		74.33		
20821	特困人员救助供养	9.00		9.00		
2082102	农村特困人员救助供养支出	9.00		9.00		
20825	其他生活救助	47.87		47.87		
2082502	其他农村生活救助	47.87		47.87		
20828	退役军人管理事务	48.76	48.76			
2082801	行政运行	48.76	48.76			
210	卫生健康支出	16.59		16.59		
21004	公共卫生	16.59		16.59		
2100408	基本公共卫生服务	16.59		16.59		
211	节能环保支出	144.72		144.72		
21103	污染防治	50.00		50.00		

2110399	其他污染防治支出	50.00	50.00			
21104	自然生态保护	94.72	94.72			
2110402	农村环境保护	94.72	94.72			
212	城乡社区支出	1,136.21	124.49	1,011.72		
21202	城乡社区规划与管理	124.49	124.49			
2120201	城乡社区规划与管理	124.49	124.49			
21203	城乡社区公共设施	20.00		20.00		
2120303	小城镇基础设施建设	20.00		20.00		
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	979.34		979.34		
2120801	征地和拆迁补偿支出	374.99		374.99		
2120804	农村基础设施建设支出	513.00		513.00		
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	91.35		91.35		
21213	城市基础设施配套费安排的支出	8.38		8.38		
2121301	城市公共设施	8.38		8.38		
21214	污水处理费安排的支出	4.00		4.00		
2121499	其他污水处理费安排的支出	4.00		4.00		
213	农林水支出	1,483.04	524.26	958.78		
21301	农业农村	414.12	414.12			
2130101	行政运行	414.12	414.12			
21303	水利	20.00		20.00		
2130399	其他水利支出	20.00		20.00		
21305	扶贫	155.14	110.14	45.00		
2130501	行政运行	54.14	54.14			
2130504	农村基础设施建设	45.00		45.00		
2130550	扶贫事业机构	56.00	56.00			
21307	农村综合改革	893.78		893.78		
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	893.78		893.78		
214	交通运输支出	58.92		58.92		
21499	其他交通运输支出	58.92		58.92		
2149999	其他交通运输支出	58.92		58.92		
215	资源勘探工业信息等支出	67.00		67.00		

21508	支持中小企业发展和管理支出	67.00	67.00			
2150805	中小企业发展专项	67.00	67.00			
216	商业服务业等支出	2.00	2.00			
21699	其他商业服务业等支出	2.00	2.00			
2169999	其他商业服务业等支出	2.00	2.00			
220	自然资源海洋气象等支出	65.49	65.49			
22001	自然资源事务	65.49	65.49			
2200101	行政运行	65.49	65.49			
221	住房保障支出	80.95	80.95			
22102	住房改革支出	80.95	80.95			
2210201	住房公积金	80.95	80.95			
224	灾害防治及应急管理支出	8.00		8.00		
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	8.00		8.00		
2240703	自然灾害救灾补助	8.00		8.00		
229	其他支出	41.00		41.00		
22960	彩票公益金安排的支出	41.00		41.00		
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	41.00		41.00		

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

公开 04 表

金额单位：万元

部门：湖南省岳阳市平江县南江镇人民政府

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	3,978.15	一、一般公共服务支出	33	1,480.51	1,480.51		
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,032.72	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	12.46	12.46		
	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	18.90	18.90		
	8		八、社会保障和就业支出	40	395.08	395.08		
	9		九、卫生健康支出	41	16.59	16.59		
	10		十、节能环保支出	42	144.72	144.72		
	11		十一、城乡社区支出	43	1,136.21	144.49	991.72	
	12		十二、农林水支出	44	1,483.04	1,483.04		
	13		十三、交通运输支出	45	58.92	58.92		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	67.00	67.00		
	15		十五、商业服务业等支出	47	2.00	2.00		
	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	65.49	65.49		
	19		十九、住房保障支出	51	80.95	80.95		
	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	8.00	8.00		
	23	二十三、其他支出	55	41.00		41.00	
	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	5,010.86	本年支出合计	59	5,010.86	3,978.15	1,032.72
年初财政拨款结转和结余	28	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29		61				
政府性基金预算财政拨款	30		62				
国有资本经营预算财政拨款	31		63				
总计	32	5,010.86	总计	64	5,010.86	3,978.15	1,032.72

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表

公开 05 表

金额单位：万元

部门：湖南省岳阳市平江县南江镇人民政府

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	3,978.15	1,807.96	2,170.19
201	一般公共服务支出	1,480.51	790.95	689.56
20101	人大事务	2.00		2.00
2010102	一般行政管理事务	2.00		2.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,346.92	680.36	666.56
2010301	行政运行	1,166.22	680.36	485.86
2010302	一般行政管理事务	180.70		180.70
20106	财政事务	110.59	110.59	
2010601	行政运行	110.59	110.59	
20107	税收事务	5.00		5.00
2010701	行政运行	5.00		5.00
20136	其他共产党事务支出	6.00		6.00
2013602	一般行政管理事务	6.00		6.00
20199	其他一般公共服务支出	10.00		10.00
2019999	其他一般公共服务支出	10.00		10.00
204	公共安全支出	12.46		12.46
20402	公安	12.46		12.46
2040202	一般行政管理事务	9.92		9.92
2040220	执法办案	2.54		2.54
207	文化旅游体育与传媒支出	18.90		18.90

20701	文化和旅游	7.40		7.40
2070109	群众文化	3.00		3.00
2070199	其他文化和旅游支出	4.40		4.40
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	11.50		11.50
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	11.50		11.50
208	社会保障和就业支出	395.07	221.82	173.25
20801	人力资源和社会保障管理事务	60.82	58.44	2.38
2080107	社会保险业务管理事务	2.38		2.38
2080109	社会保险经办机构	58.44	58.44	
20802	民政管理事务	3.00		3.00
2080208	基层政权建设和社区治理	3.00		3.00
20805	行政事业单位养老支出	114.62	114.62	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	114.62	114.62	
20807	就业补助	30.00		30.00
2080701	就业创业服务补贴	30.00		30.00
20809	退役安置	0.10		0.10
2080905	军队转业干部安置	0.10		0.10
20810	社会福利	6.57		6.57
2081002	老年福利	6.57		6.57
20820	临时救助	74.33		74.33
2082001	临时救助支出	74.33		74.33
20821	特困人员救助供养	9.00		9.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	9.00		9.00
20825	其他生活救助	47.87		47.87
2082502	其他农村生活救助	47.87		47.87
20828	退役军人管理事务	48.76	48.76	
2082801	行政运行	48.76	48.76	
210	卫生健康支出	16.59		16.59
21004	公共卫生	16.59		16.59
2100408	基本公共卫生服务	16.59		16.59
211	节能环保支出	144.72		144.72

21103	污染防治	50.00		50.00
2110399	其他污染防治支出	50.00		50.00
21104	自然生态保护	94.72		94.72
2110402	农村环境保护	94.72		94.72
212	城乡社区支出	144.49	124.49	20.00
21202	城乡社区规划与管理	124.49	124.49	
2120201	城乡社区规划与管理	124.49	124.49	
21203	城乡社区公共设施	20.00		20.00
2120303	小城镇基础设施建设	20.00		20.00
213	农林水支出	1,483.04	524.26	958.78
21301	农业农村	414.12	414.12	
2130101	行政运行	414.12	414.12	
21303	水利	20.00		20.00
2130399	其他水利支出	20.00		20.00
21305	扶贫	155.14	110.14	45.00
2130501	行政运行	54.14	54.14	
2130504	农村基础设施建设	45.00		45.00
2130550	扶贫事业机构	56.00	56.00	
21307	农村综合改革	893.78		893.78
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	893.78		893.78
214	交通运输支出	58.92		58.92
21499	其他交通运输支出	58.92		58.92
2149999	其他交通运输支出	58.92		58.92
215	资源勘探工业信息等支出	67.00		67.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	67.00		67.00
2150805	中小企业发展专项	67.00		67.00
216	商业服务业等支出	2.00		2.00
21699	其他商业服务业等支出	2.00		2.00
2169999	其他商业服务业等支出	2.00		2.00
220	自然资源海洋气象等支出	65.49	65.49	
22001	自然资源事务	65.49	65.49	

2200101	行政运行	65.49	65.49	
221	住房保障支出	80.95	80.95	
22102	住房改革支出	80.95	80.95	
2210201	住房公积金	80.95	80.95	
224	灾害防治及应急管理支出	8.00		8.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	8.00		8.00
2240703	自然灾害救灾补助	8.00		8.00

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表

公开 06 表

金额单位：万元

部门：湖南省岳阳市平江县南江镇人民政府

人员经费			公用经费					
经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,495.83	302	商品和服务支出	312.13	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	509.47	30201	办公费	26.37	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	140.29	30202	印刷费	65.33	30702	国外债务付息	
30103	奖金	30.29	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	38.67	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	215.29	30205	水费	34.43	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	163.12	30206	电费	43.78	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	27.00	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	68.31	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	1.90	30211	差旅费	1.77	31008	物资储备	
30113	住房公积金	269.78	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	16.46	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	31.72	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		30215	会议费	4.67	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	1.71	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		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		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	27.18	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	33.06	39907	国家赔偿费用支出	

30308	助学金	30228	工会经费	31.32	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		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	6.06	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	20.00			
人员经费合计		1,495.83	公用经费合计			312.13	

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

公开 07 表

金额单位：万元

部门：湖南省岳阳市平江县南江镇人民政府

功能分类科目 编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余	
				小计	基本支出	项目支出		
栏 次		1	2	3	4	5	6	
合 计			1,032.72	1,032.72		1,032.72		
212	城乡社区支出		991.72	991.72		991.72		
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		979.34	979.34		979.34		
2120801	征地和拆迁补偿支出		374.99	374.99		374.99		
2120804	农村基础设施建设支出		513.00	513.00		513.00		
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		91.35	91.35		91.35		
21213	城市基础设施配套费安排的支出		8.38	8.38		8.38		
2121301	城市公共设施		8.38	8.38		8.38		
21214	污水处理费安排的支出		4.00	4.00		4.00		
2121499	其他污水处理费安排的支出		4.00	4.00		4.00		
229	其他支出		41.00	41.00		41.00		
22960	彩票公益金安排的支出		41.00	41.00		41.00		
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		41.00	41.00		41.00		

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

公开 08 表

金额单位：万元

部门：湖南省岳阳市平江县南江镇人民政府

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		3		
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

金额单位：万元

部门：湖南省岳阳市平江县南江镇人民政府

预算数					决算数						
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运行 费				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30.00					30.00	29.16					29.16

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

第三部分

湖南省岳阳市平江县南江镇人民政府
2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为5010.86万元，与2021年相比，收、支总计各增加224.13万元，增长4.68%。主要是因为一般公共预算财政拨款收入的增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计5010.86万元，其中：一般公共预算财政拨款收入3978.15万元，占79.39%；政府性基金预算财政拨款收入1032.72万元，占20.61%；

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计5010.86万元，其中：基本支出1807.96万元，占36.08%；项目支出3202.9万元，占63.92%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为5010.86万元，与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加226.13万元，增长4.73%。主要原因是一般公共预算财政拨款收入的增加，项目支出增大。

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

2022年度财政拨款支出3978.15万元，占本年支出合计的79.39%。与2021年度相比，财政拨款支出增加267万元，增长7.21%，主要原因是一般公共服务（类）支出和社会保障和就业（类）支出的增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出3978.15万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1480.51万元，占37.22%；公共安全（类）支出12.46万元，占0.31%；文化旅游体育与传媒（类）支出18.9万元，占0.48%；社会保障和就业（类）支出395.08万元，占9.93%；卫生健康（类）支出16.59万元，占0.42%；节能环保（类）支出144.72万元，占3.64%；城乡社区（类）支出144.49万元，占3.63%；农林水（类）支出1483.04万元，占37.28%；交通运输（类）支出58.92万元，占1.48%；资源勘探工业信息等（类）支出67万元，占1.68%；商业服务业等（类）支出2万元，占0.05%；然资源海洋气象等（类）支出65.49万元，占1.65%；住房保障（类）支出80.95万元，占2.03%；灾害防治及应急管理（类）支出8万元，占0.2%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2022年度财政拨款支出年初预算为1709.28万元，支出决算为3978.15万元，完成年初预算的232.74%。主要变动原因是政府性基金预算财政拨款收入年初预算数为零，且一般公共预算财政拨款收入决算数比年初预算数大。其中：

1、按功能分类：

- 1)一般公共服务支出：年初预算数为730.05万元，决算数为1480.51万元，完成年初预算的202.8%；
- 2)公共安全支出：年初预算数为0万元，决算数为12.46万元；
- 3)文化旅游体育与传媒支出：年初预算数为0万元，决算数为18.9万元；

- 4) 社会保障和就业支出：年初预算数为 220.08 万元，决算数为 395.07 万元，完成年初预算的 179.51%；
- 5) 卫生健康支出：年初预算数为 0 万元，决算数为 16.59 万元；
- 6) 节能环保支出：年初预算数为 0 万元，决算数为 144.72 万元；
- 7) 城乡社区支出：年初预算数为 125.23 万元，决算数为 1136.21 万元，完成年初预算的 907.3%；
- 8) 农林水支出：年初预算数为 492.11 万元，决算数为 1483.04 万元，完成年初预算的 301.36%；
- 9) 交通运输支出：年初预算数为 0 万元，决算数为 58.92 万元；
- 10) 资源勘探工业信息等支出：年初预算数为 0 万元，决算数为 67 万元；
- 11) 商业服务业等支出：年初预算数为 0 万元，决算数为 2 万元；
- 12) 自然资源海洋气象等支出：年初预算数为 61.95 万元，决算数为 65.49 万元，完成年初预算的 105.71%；
- 13) 住房保障支出：年初预算数为 79.86 万元，决算数为 80.95 万元，完成年初预算的 101.36%；
- 14) 灾害防治及应急管理支出：年初预算数为 0 万元，决算数为 8 万元；
- 15) 其他支出：年初预算数为 0 万元，决算数为 41 万元。

2、按支出性质分类：

基本支出 1807.96 万元，占 36.08%（人员经费 1495.83 万元，占基本支出的 82.74%；公用经费 312.13 万元，占基本支出的 17.26%。）；项目支出 3202.91 万元，占 63.92%；

3、按经济分类：

工资福利支出 1495.83 万元，占 29.85%；商品和服务支出 972.71 万元，占 19.41%；对个人和家庭的补助支出 387.19 万元，占 7.73%；资本性支出 2155.13，占 43.01%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 1807.96 万元，其中：

人员经费 1495.83 万元，占基本支出的 82.74%，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 312.13 万元，占基本支出的 17.26%，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

2022年政府性基金预算财政拨款收入1032.72万元,年初结转和结余0元万元,本年支出1032.72万元,其中:基本支出0元万元,项目支出1032.72万元,年末结转和结余0元万元,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374.99万元，占本年支出合计的36.31%；

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）农村基础设施建设支出（项）：支出决算为513万元，占本年支出合计的49.67%；

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）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：支出决算为91.35万元，占本年支出合计的8.85%；

4、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）：支出决算为8.38万元，占本年支出合计的0.81%；

5、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）：支出决算为4万元，占本年支出合计的0.39%；

6、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41万元，占本年支出合计的3.97%；

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2022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。

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为30万元，支出决算为29.16万元，完成预算的97.2%，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30万元，支出决算为29.16万元，完成预算的97.2%，决算数小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。与上年相比减少3万元，下降10%，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。

2022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29.16万元，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29.16万元，其中：其他国内公务接待支出29.16万元，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。2022年共接待国内公务接待批次202个、接待人次5184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2022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。

我单位按照中央、省委、省政府等要求，厉行节约，继续严控“三公”经费。一是推进厉行节约工作制度化、长效化、常态化建设，努力降低行政成本。二是严格预算执行，乡镇财政预算经镇人大审议通过后，具有法律效力，我们将实行预算就是决算，严格按预算办事，杜绝一切非预算经费的支出，确保年终预算收支平衡。

十、机关运行经费支出说明

2022年度机关运行经费支出312.13万元。与2021年度机关运行经费相比增长了49.29万元，增长18.75%，主要原因是手续费、水费、差旅费、电费、维修费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费等费用的增加。

十一、一般性支出情况

2022年本部门开支会议费15.01万元，用于召开工作总结表彰大会、镇村干部大会、疫情防控工作会议、重点工作部署会、工作讲评会、突发事件紧急会议、乡村振兴迎检工作部署会、环境卫生讲评会、年度考核大会等会议；开支培训费20.29万元，用于开展防疫防控工作业务培训会、中青年干部培训班、财政支农政策培训、党建业务培训、社保征缴工作培训等；2022年本部门未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

十二、政府采购支出说明

2022年度政府采购支出总额35万元，其中：政府采购货物支出10万元；政府采购工程支出5万元；政府采购服务支出20万元；授予中小企业合同金额35万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额10万元，占授予中小企业合同金额的28.57%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的28.57%。工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的14.29%。服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的57.14%。

十三、国有资产占有情况说明

截至 2022 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、2022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》等文件精神和预算绩效管理评价相关要求，平江县财政局组成财政预算支出项目资金绩效评价工作组，对南江镇人民政府2022年度部门整体支出开展了绩效评价。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

严格落实《预算法》和预算管理相关规定，各项支出按照批准审核列支，严格控制在预算限额内使用，支出范围和标准符合相关规定；能有效按照预算要求基本执行，预算支出范围合理，预算支出项目细化，资金使用方向明确，降低了行政成本。

（三）部门评价项目绩效评价结果。

南江镇人民政府2022年度项目资金实际支出与项目预算一致，资金收支平衡，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。有完善的项目方案及领导小组，严格执行项目资金监管制度，无截留、挤占、挪用等违规行为，财务制度健全，财务信息真实完整。

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电业方面的支出，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。

资源勘探工业信息等支出（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。

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、安全奖励费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

政府采购：是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。

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

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

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

奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。

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。

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。

水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

电费：反映单位的电费支出。

差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。

维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

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。

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。

委托业务费：反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

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。

其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。

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

平江县南江镇人民代表大会主席团关于南江镇 2022 年度部门决算批复的通知

南江镇财政所：

关于你单位编制提交的《南江镇 2022 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 2022 年部门决算批复如下：

1、收入决算情况：2022 年收入合计 5010.87 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 3978.15 万元，占 79.39%；政府性基金预算财政拨款收入 1032.72 万元，占 20.61%；

2、支出决算情况：本年支出合计 5010.87 万元，其中：基本支出 1807.96 万元，占 36.08%；项目支出 3202.91 万元，占 63.92%；

3、会议要求：你单位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。



平江县财政局

平财库函〔2023〕5号

平江县财政局

关于 2022 年度部门决算批复的通知

平江县南江镇人民政府：

你单位报送的 2022 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：2022 年部门决算批复表



2022年度部门决算批复表

单位名称：湖南省岳阳市平江县南江镇人民政府

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	50108654.07
1、财政拨款收入	50108654.07
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	50108654.07
1、基本支出	18079639.86
2、项目支出	32029014.21
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、使用非财政拨款结余	0
六、结余分配	0
其中：缴纳企业所得税	0
提取专用结余	0
事业单位转入非财政拨款结余	0
其他	0
七、年末结转和结余	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

附件 1

平江县 2022 年度部门（单位）整体支出 绩效评价自评报告

部门（单位）名称 平江县南江镇人民政府

评价方式：部门（单位）绩效自评

填报人：赵希希

联系电话：15080964357

报告日期：2023 年 04 月 10 日

平江县财政局（制）

一、部门(单位)基本情况			
联系人	张文	联系电话	15073031111
人员编制	150人	实有人数	127人
职能职责概述	<p>1、执行国家有关财政管理等方面的法律、法规和规章；拟定和执行财政发展规划及其他有关政策。</p> <p>2、编制乡镇年度财政预算草案并组织执行；向镇人大报告财政决算；管理和监督乡镇各项财政收支。</p> <p>3、管理各类政策性补贴等资金，建立惠农资金补助对象管理新机制，进一步完善财政补贴农民资金“两卡两折”发放机制。</p> <p>4、负责对各类专项资金的监管，提高财政资金使用效率。</p> <p>5、负责管理乡镇政府非税收入。</p> <p>6、提出加强财政管理的政策建议；负责财政、税收政策法规的宣传工作。</p> <p>7、执行会计集中核算，落实“乡财县管、村帐乡监”等管理制度，严格按照上级财政部门规定的工作程序开展工作，充分发挥财政资金效益。</p> <p>8、负责本乡镇行政事业单位的国有资产监督管理工作。</p> <p>9、负责做好农村综合改革和社会主义新农村建设相关工作。</p> <p>10、承办乡镇党委、政府及上级财政部门交办的其他事项。</p>		
年度主要工作内容	<p>目标1：重点项目顺利推进</p> <p>目标2：加强城乡基础设施建设</p> <p>目标3：民生保障不断增强</p> <p>目标4：合力“利剑护蕾”</p> <p>目标5：守护返贫防线</p> <p>目标6：干部队伍不断优化</p>		

年度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩	本年度实际收到财政拨款收入5010.87万元，其中一般预算财政拨款收入3978.15万元，政府性基金预算财政拨款收入1032.72万元。本年支出合计5010.87万元，其中基本支出1807.96万元，项目支出3202.91万元。
----------------------	--

二、部门（单位）收支情况

年度收入情况（万元）

机构名称	收入合计	其中：				
		上年结转	公共财政拨款	政府基金拨款	纳入专户管理的非税收入拨款	其他收入
局机关及二级机构汇总	5010.87		3978.15	1032.72		
1、局机关						
2、二级机构 1						
3、二级机构 2						

部门（单位）年度支出和结余情况（万元）

机构名称	支出合计	其中：			结余		
		基本支出	其中：		项目支出	当年结余	累计结余
			人员支出	公用支出			
局机关及二级机构汇总	5010.87	1807.96	1495.83	312.13	3202.91		
1、局机关							
2、二级机构 1							
3、二级机构 2							
机构名称	三公经费	其中：					

	合计	公务接待费	公务用车运行费	公务用车购置费	因公出国费
局机关及二级机构汇总	9.75	9.75			
1、局机关					
2、二级机构 1					
3、二级机构 2					
机构名称	固定资产 合计	其中：			其他
		在用固定资产		出租固定资产	
局机关及二级机构汇总	1290.31	1290.31			
1、局机关					
2、二级机构 1					
3、二级机构 2					

三、部门（单位）整体支出绩效自评情况

整体支出绩效定性目标及实施计划完成情况	预期目标	实际完成
	目标1：重点项目顺利推进 目标2：加强城乡基础设施建设 目标3：民生保障不断增强 目标4：合力“利剑护蕾” 目标5：守护返贫防线 目标6：干部队伍不断优化	完成 开发天岳幕阜山国际度假旅游区进度达到70%、北部饮水工程进度50%、南江大道拓宽改造40%等 完成 完成 完成 完成

	评价内容	绩效目标	完成情况
整体支出绩效定量目标及实施计划完成情况	质量指标 产出目标 (部门工作实绩,按平江县 委、政府综合考核 内容,根据部门实 际进行调整细化)	指标1: 综合绩效考核达 到优秀单位 指标2: 无重大安全生产 事故 目标3: 争当全市信访工 作“三无”乡镇	合格 零事故 当全市信访工作优胜单 位
		指标1: 2022年度累计支 付3043笔, 金额为1.13 亿元。 指标2: 公安机关侦破涉 未成年人案件5起, 刑事 拘留5人, 行政拘留4人, 批评教育37人。 指标3: 有序完成92个 突出问题整改, 新增监 测对象64户230人, 实行 每周一排查、每月一跟 踪、每月一走访, 确保 无一例返贫。	完成 完成 完成
	数量指标 时效指标	指标1: 2022年税收任务 2150万元, 按期完成 2150万元。 指标2: 按时发放惠农补 贴92项3949.32万元。 指标3: 金桥世嘉广场项 目顺利结算。	完成 完成 完成
		指标1: 累计投入17.3 亿元打造天岳幕阜山 国际度假旅游区。	完成

		<p>指标2: 累计总投资3.18亿元的北部饮水工程,已完成征地拆迁和初步设计及预算编制。</p> <p>指标3: 阜山风情山居累计总投资1.42亿元,已启动配套设施建设。</p> <p>指标4: 南江大道拓宽改造项目总投资6000万元,已完成设计预算。</p>	完成 完成 完成
效益目标 (预期实现的效益)	社会效益	<p>指标1: 做好生活保障,提升人均幸福感</p> <p>指标2: 推进环保整治,改善全镇人民的生活质量</p> <p>指标3: 修建城乡道路,提高交通便利</p>	给社会群众带来直接或间接的生活便利,提高全镇人民生活质量
	经济效益	<p>指标1: 改善全镇人民的生活质量</p> <p>指标2: 带动全镇经济发展</p> <p>指标3: 提高人均收入水平</p>	提升全镇8万多人生活水平,带动全镇经济发展
	生态效益	<p>指标1: 推进镇村环保整治</p> <p>指标2: 做好人居环境可持续发展</p>	长期目标
	社会公众或服务对象满意度	<p>指标1: 全镇百姓对镇政府决策及工作成效满意度</p>	98%
绩效自评综合得分		95	
评价等次		优秀	

四、评价报告综述（文字部分）

一、部门（单位）概况

1、南江镇是平江县的北大门，面积 196 平方公里，常住人口 8.3 万，管辖 24 个行政村，6 个居委会。按单位基本性质划分，南江镇共有行政单位 1 个。

2、8 个单位共有编制内在职干部职工 127 人。其中：行政 52 人，事业编制 75 人。

二、部门（单位）整体支出管理及使用情况

1、本年支出合计 5010.87 万元。

（1）基本支出 1807.96 万元。

- 1) 一般公共服务支出 790.95 万元，用于行政、财政办公设备维护等支出。
- 2) 社会保障和就业支出 221.82 万元，用于社保人员工资福利支出及社保站基本支出。
- 3) 城乡社区支出 124.49 万元，用于建管站人员工资福利支出及建管事务支出。
- 4) 农林水支出 524.26 万元，用于农技、林业、水管工资福利支出及各项事务支出。
- 5) 自然资源海洋气象支出 65.49 万元，用于自然资源海洋气象支出。

6) 住房保障支出 80.96 万元，用于住房公积金等支出。

（2）项目支出 3202.91 万元。

- 1) 一般公共服务支出 689.56 万元，用于行政、财政办公设备维护等支出。
- 2) 公共安全支出 12.46 万元，用于公共安全支出。
- 3) 文化旅游体育与传媒支出 18.9 万元，用于文化体育与传媒支出。
- 4) 社会保障和就业支出 173.26 万元，用于社保人员工资福利支出及社保站基本支出。
- 5) 卫生健康支出 16.29 万元，用于卫生健康支出。
- 6) 节能环保支出 144.72 万元，用于节能环保支出。

7) 城乡社区支出 1011.72 万元，用于国有土地使用权出让及对应专项债务收入安排的支出，包括：小城镇基础设施建设 20 万元，征地和拆迁补偿支出 374.99 万元，农村基础设施建设支出 513 万元，其他国有土地使用权出让收入安排的支出 91.35 万元，城市公共设施 8.38 万元，污水处理费安排的支出 4 万元。

8) 农林水支出 958.78 万元，农村水利 20 万元，农村基础设施建设 45 万元，农村综合改革 893.78 万元。

9) 交通运输支出 58.92 万元。

10) 资源勘探工业信息等支出 67 万元。

11) 商业服务业支出 2 万元、灾害防治及应急管理支出 8 万元。

12) 其他支出 41 万元，用于其他支出。

2、三公经费与上年比较

2022 年度公务接待费支出 9.74 元，2021 年为 32.4 万元，明显减少。推进厉行节约工作制度化、长效化、常态化建设，努力降低行政成本。二是严格预算执行。乡镇财政预算经镇

人大审议通过后，具有法律效力，我们将实行预算就是决算，严格按预算办事，杜绝一切非预算经费的支出，确保年终预算收支平衡。

三、部门（单位）整体支出绩效情况

（一）我镇本年度专项支出共 3202.91 万元，主要用于农村基础设施、道路、水利、环境等方面，推动一大批民生服务项目成功建成。2021 年至今，我镇共建设重点项目 16 个，总投资 23.5 亿元，力求以高质量项目推动跨越式发展。一是跟踪已建成项目。本着“扶上马后再送一程”的原则，做好凤凰山经开小学、昌江河流域水环境治理、昌江小学、南江派出所、幕阜广场等项目跟踪服务工作，解决后续问题 13 个。二是服务县重点项目。总投资 24 亿元的天岳幕阜山国际旅游度假区，已累计完成投资 17.3 亿元，今年，我们在 45 天时间内圆满完成 36 栋房屋拆迁任务；总投资 3.18 亿元的北部饮水工程，已完成征地拆迁和初步设计及预算编制。三是做实本级项目。阜山风情山居总投资 1.42 亿元，已启动配套设施建设；南江大道拓宽改造项目总投资 6000 万元，已完成设计预算；南大路、南上路、显高至三墩、龙凤至万家、五角山产业路白改黑，污水处理厂提质扩容和浆田小学等 3 个学校配套设施建设正在加速推进；四是科学规划项目。结合我镇发展实际，科学规划招商项目，温泉酒店、车辆检测中心、云母机械制造、龙凤酒业、半山民宿等一系列项目正在紧张洽谈中，南江大地充满着无限商机和发展动力。

四、发现的问题和改进措施

绩效开展持久，但实际效果一般，有的目标细化、量化难度大，成果较难评估。

五、其他需要说明的问题

财政监督：1、2022 年 9 月 8 日，审计局利用审阅等方法对世界银行结果导向贷款湖南省湘赣边区乡村振兴地方政府治理能力提升项目 2021 年度执行及财务收支情况进行了审计，经查发现我镇挪用小修保养补助经费 69563 元。针对审计组提出的问题，我镇高度重视并积极整改，于 2022 年 12 月 19 日将挪用小修保养补助经费 69563 元归为到平江县交通运输局，并保证在今后合理规范资金使用，提高资金使用效率。