

2022 年度

湖南省岳阳市平江县安定镇人民政府

部门决算

目 录

第一部分 湖南省岳阳市平江县安定镇人民政府概况

- 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安定镇人民政府概况

一、部门职责

安定镇是平江南部的大镇，全镇共辖 33 个农村行政村，3 个居委会，655 个村民小组，15682 户，75816 人。计税面积，52009.04 亩。

安定镇党委、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。结合当前我县经济社会发展的新形势，安定镇党委、政府重点履行以下职能：

1、宣传贯彻执行党和国家的路线、方针、政策、法律、法规和上级党委、政府的决定、命令、指示，完成县委、县政府交给的各项工作任务；执行本级党代会和人民代表大会的决定、决议。

2、加强经济建设。编制经济发展规划；营造经济发展环境，提供示范引导和政策服务；加强农村经济管理和统计工作；指导经济结构调整和推进经济增长方式转变；因地制宜组织发展区域特色经济，促进农民增收；大力发展非公有制经济，推进农村市场经济体系的建设。

3、加强社会管理。编制社会发展规划；负责或配合县直有关部门做好区域内的民政、公安、司法、人武、国土资源、人口和计划生育、安全生产、环境保护、市场监管、质量技术监督、粮食安全、社会救助、扶貧助残等工作；加强农村规划建设和财政管理工作；建立防灾减灾等区域

性、突发性事件的预防和处置工作机制；负责区域内的社区、社团和经济组织的管理，发挥社团、行业组织和社会中介组织的作用。

4、提供公共服务。建立健全社会化服务体系，加强农田水利、乡村道路等农村基础设施建设，大力发展战略性新兴产业、科技文化、卫生、体育等社会事业；组织引导农村劳动力转移和就业，提供政策、科技、信息、就业培训等服务；加强社会保障服务，做好最低生活保障、城乡居民养老保险、工伤保险、失业保险、生育保险、基本医疗保险、新型农村合作医疗等工作。

5、维护社会稳定。加强社会管理综合治理，构建公共安全防控体系，依法保护各类经济组织和公民的合法权益；综合协调平安建设工作，构建民间矛盾纠纷调处体系，做好基层信访调解工作，化解社会矛盾，维护社会秩序；抓好法制宣传和普法教育，增强公民法制意识；加强对违法青少年的帮教转化工作；保护老年人、妇女、儿童和残疾人的合法权益。

6、加强基层组织管理。加强基层领导班子、干部队伍和党员队伍建设；加强和改进对基层党组织的领导，指导和帮助社区居民委员会、村民委员会依法自治，推进村务公开，促进社区居(村)民委员会的组织建设和制度建设；充分发挥工会、共青团、妇联等群众团体的桥梁纽带作用，向县委、县政府反映社区居(村)民的意见和建议。

7、建设特色安定。充分发挥安定镇传统农业优势，引导和推广农业科学技术，加快推进农业现代化进程，打造农业强镇；加快重点项目及基础设施，充分发挥区位优势，全面实施“融长”战略，全力推进安定工业新区建设；吸引投资商开发做大做强旅游产业，增加农民致富途径，努力建设“活力绿色、宜居、和谐”新安定。

8、承办县委、县政府及其工作部门交办的其他事项。

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安定镇人民政府单位内设机构包括：

1、党政办公室

协助镇领导处理党委、人大、政府日常事务和政协委员联络事务；负责党委、人大、政府工作的综合协调；负责宣传工作；负责机关文电、重要文稿、综合调研、信息、机要、保密、档案、会务、接待、行政后勤、综合协调等工作。

2、党建办公室

负责基层党组织建设和党员队伍建设工作；负责机关纪检监察工作；负责干部人事、统战、民族宗教、侨务、机构编制工作；负责离退休干部管理服务工作；负责工会、共青团、妇联等群团组织的日常工作；负责督查督办、综合考核等工作。

3、行政审批办公室(与“政务服务大厅”合署办公)

负责政务、社会服务场所管理与服务工作，实行“一枚印章管审批（服务）”，整合乡镇（街道）审批服务工作和力量；负责政务服务、便民服务办事窗口工作人员服务质量与办事效率考核，受理办事群众投诉；负责政务、社会服务平台管理与维护；统筹负责协调“互联网+政务服务”工作；指导村（社区）综合服务工作与综合服务平台建设工作。

4、社会建设和应急管理办公室（加挂“安全生产办公室”）

负责社会治安综合治理、维护稳定、群众信访接待、防范邪教、平安建设等；负责综治中心平台建设管理；协调公安派出所、公安交警中队、司法所、基层法庭开展工作；负责突发公共事件（含防汛抗旱、地质灾害、森林防火、消防安全、食品安全、突发环境污染事件、抗震救灾、防灾减灾、社会安全等）应急管理与处置；负责安全生产监督管理。

5、财政所：

负责财政预算决算编制草案并组织执行，村（居）民补贴资金发放，财政性资金、财政票据的监督管理，国有资产管理，债权债务管理；组织协调收入征收；负责机关和直属单位财务管理政府采购等工作；负责村级财务监督，按县委县政府要求做好村级账务事务工作。财政所实行县与乡镇共管，编制人事关系暂隶属于县财政局，所长的任免征求安定镇党委政府意见。

以上内设机构均为正股级，各设主任1名，副主任1-2名。财政所设所长1名，副所长1-2名。各办公室设立一岗多责的干事和助理等职位，在重点从事一两项专门工作的同时兼事其他工作。

按照有关规定或章程设置人大、纪检监察、人民武装等机构和工会、青年团、妇联等组织。

（二）决算单位构成。

湖南省岳阳市平江县安定镇人民政府2022年部门决算汇总公开单位构成包括：局机关本级决算。安定镇人民政府2022年部门决算编制除机关和财政所外还包括以下七个部门：

1、社会保障综合服务中心（加挂“扶贫服务中心”牌子）：负责人力资源与社会保障、扶贫、脱贫攻坚监督、民政、社会救助、村级和社区建设、医疗保障等方面工作。

2、农业综合服务中心：负责做好农技、畜牧水产兽医、农业机械等职能事务整合工作，重点做好动物卫生防疫方面的工作；负责种植业、养殖业、水产业、农业机械新技术的引进、试验示范、培训推广、技术服务和农业病虫害预测预报及防治指导；负责农业产业发展、农村集体经济与农民专业合作社发展等；负责农业、水利等重点项目建设管理工作；负责农业农村、农民负担监督等；负责国家强制免疫的动物疫病免疫接种和重大动物疫病监测、报告、控制与扑灭以及动物检疫等；负责农机购置补贴核实，协助处理农业机械安全事故；负责农产品质量安全检测监督服务；负责林业生产、开展林业技术服务、推广林业科学技术、森林防火及病虫害防治等；负责水利工作，以及水利工程维护管理、河道湖泊与水库治理、水旱灾害防御、堤防维护管理、机电排灌、水资源和水土保持、移民开发、移民安置和后期扶持等方面的事务性、技术性工作。承办农村经济经营管理、经济社会调查统计、土地流转等方面的事務性工作。

3、经济发展服务中心：负责编制经济社会发展规划和年度计划，推进工业经济、乡村振兴、生态环境保护、乡村人居环境整治等；负责生态环境灾害隐患排查，环境污染管理；负责招商引资工作；负责交通公路等重点项目建设管理。

4、自然资源和生态环境服务中心（加挂“村镇规划建设服务中心”牌子）：负责自然资源、矿产资源、村镇规划、村镇建设等方面的工作，负责地质灾害隐患排查管理工作。

5、社会事务服务中心：负责科技、教育、文化旅游广电体育、不可移动文物保护对象和单位、卫生健康与计划生育等方面的工作。

6、退役军人服务站：负责退役军人服务保障法规政策的落实；负责退役军人就业创业、优抚帮扶、权益保障、数据信息采集、走访慰问等事务性工作；完成省、市、县退役军人事务主管部门下达的各项工作任务；会同人民武装机构做好国防动员、民兵训练、预备役管理等人民武装工作。

7、综合行政执法大队：按照相关法律法规、规章规定，相对集中行使行政处罚权，以镇政府名义开展执法工作，接受有关县直部门的业务指导和监督，负责辖区日常巡查、综合检查、接受投诉举报、协助调查取证等日常执法工作；负责集镇管理工作。承担县级行政部门授权下放的相关执法工作，与县直专业执法队伍协调配合，加强联合执法、联动执法；完成镇党委、政府交办的其他工作。

县直派出机构

人民法庭、公安派出所、司法所、工商所、税务所、国土资源管理所等派出机构的设置和管理按照相关要求执行。

第二部分 湖南省岳阳市平江县安定镇人民政府 2022 年度部门决算表（见附表）

第三部分 湖南省岳阳市平江县安定镇人民政府 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 5714.25 万元，与 2021 年相比，收、支总计各减少 427.35 万元，下降 6.96%。主要原因是 2022 年项目减少。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 5714.25 万元，其中：财政拨款收入 5714.25 万元，占 100%；

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 5714.25 万元，其中：基本支出 2356.73 万元，占 41.24%；项目支出 3357.52 万元，占 58.76%；

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 5714.25 万元，与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各减少 423.35 万元，下降 6.9%。2022 年项目减少。

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 4037.57 万元，占本年支出合计的 70.66%。与 2021 年度相比，财政拨款支出增加 51 万元，增长 1.27%，主要原因是人员增加，导致支出增加。

(二) 财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 4037.57 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1407.9 万元，占 34.87%；公共安全（类）支出 10.53 万元，占 0.26%；文化旅游体育与传媒（类）支出 38.5 万元，占 0.95%；社会保障和就业（类）支出 456.8 万元，占 11.31%；卫生健康（类）支出 22.03 万元，占 0.55%；节能环保（类）支出 72.83 万元，占 1.8%；城乡社区（类）支出 185.02 万元，占 4.58%；农林水（类）支出 1469.34 万元，占 36.39%；交通运输（类）支出 77.98 万元，占 1.93%；然资源海洋气象等（类）支出 105.43 万元，占 2.61%；住房保障（类）支出 85.73 万元，占 2.12%；灾害防治及应急管理（类）支出 27.5 万元，占 0.68%。其他（类）支出 78 万元，占 1.93%。

(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 4037.57 万元，支出决算为 4037.57 万元，完成年初预算的 100%。

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 2356.73 万元，其中：

人员经费 1601.94 万元，占基本支出的 67.97%，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 754.8 万元，占基本支出的 32.03%，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 1676.68 万元,年初结转和结余 0 元万元,本年支出 1676.68 万元,其中:基本支出 0 元万元,项目支出 1676.68 万元,年末结转和结余 0 元万元。

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 1.13 万元,支出决算为 1.02 万元,完成预算的 90.27%,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 1.13 万元,支出决算为 1.02 万元,完成预算的 90.27%,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 0 万元，下降 9.73%，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 1.02 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 1.02 万元，其中：其他国内公务接待支出 1.02 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 7 个、接待人次 26 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。

十、机关运行经费支出说明

2022 年度机关运行经费支出 729.8 万元。

十一、一般性支出情况

2022 年本部门开支会议费 37.38 万元，用于召开乡镇各类会议，调度部署疫情防控、信访维稳、安全生产、医保缴纳、农业生产、项目建设等工作；开支培训费 3.77 万元，用于开展理论学习和业务技能培训，内容为党员冬春培训班、禁违拆违治违、农业生产、综治信访、森林防火等业务知识提升；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 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元；政府采购工程支出 0 万元；政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

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

十三、国有资产占有情况说明

截至 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。

2022 年，我镇通过加强预算收支的管理，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。部门整体支出绩效情况如下：

1、预算编制及执行

（1）从源头抓起，科学合理编制部门预算。根据相关财政预算要求，结合我镇财政情况，按标准、按人员编制及我镇实际科学认真编制部门预算。严控“三公”经费预算。

(2) 预算执行方面，支出总额基本控制在预算总额以内，不存在截留或滞留专项资金情况。

2、支出控制及成效

为强化部门整体支出，加强国有资产管理，提高资金使用效益，提升财务管理，严格按照厉行节约相关规定，2022年，我镇经过多次班子会议讨论，出台了更全面的财务管理方案，在规范各站办，各项目的资金使用方面开展了大量工作，并获得了显著成效。同时，进一步完善了村级财务制度，严控村级项目申报，严格监管扶贫资金等专项资金的使用。

(1) 在原有相对健全的财务管理制度基础上，根据现有中央、省级和县级的相关规定，进一步调整了相关的制度，让财务管理方案的建立更为完善。

(2) 同期比对“三公”经费使用情况，严格控制同期相比费用成增高状态。定期对各部门经费支出进行公示和财务分析，对经费支出的管理状况提出建设性的意见；使各项经费管理和监督发挥了较好的作用。同时，定期进行建设“节约型”机关的宣传讲解，提高了干部勤俭节约的意识。

(3) 高效合理使用资金。2022年，为巩固脱贫攻坚效果，做好乡村振兴工作，村级和社区依旧是重点，资金主要用于村级和社区的民生保障、基础设施、人居环境整治等方面支出。

(4) 严格执行了国库集中支付、政府采购和电子卖场等有关规定，政府采购目录内的货物与服务全部按要求实施了政府采购，确保了支出管理流程、审批手续的完整。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

(1) 执行了本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

(2) 执行了本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作。

(3) 全年完成种粮大户培育 74 户，流转土地 3.1 万亩。

(4) 全面推进农村厕所改造，全镇全年完成农村厕所改造 5684 只，改造数量全县第一。

(5) 全面开展农村违建墓地专项整治行动，拆除、整改空心墓、豪华墓 245 座。

(6) 调整选聘护林员 55 名，建立专业防火队 4 支，处置森林火警 3 处，处理松材线虫疫木 31000 余株，森林资源得到有效保护。

(7) 完成清水河排污口建设和安定污水处理厂在线监测设备安装。

(8) 常态化开展安全生产隐患大排查、大治理。

(9) 完成上级人民政府交办的其他事项。

（三）部门评价项目绩效评价结果。

(1)执行了本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。邀请市委党校原副校长刘建新讲授专题党课；党政负责干部、第一书记带头到所联村宣讲党的二十大精神；全镇54个党支部分别召开党的二十大精神研讨会，撰写学习心得1069篇；印发党的二十大精神宣传册1600余份，制作宣传栏40余块、微信公众号13期。深入开展“五个到户”深化“三联一创”工作，为36个党员志愿服务队集中授旗，张贴共产党员户牌1278块、“三联一创”党群连心卡11189张。

(2)执行了本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作。

(3)全年共培育种粮大户74户，流转土地3.1万亩，成功创建双季稻万亩高产示范片、测土配方施肥万亩示范片、绿肥万亩示范片，举办全省根结线虫防治现场会；玉蓝湾蓝莓、横冲湘莲、田陌奈李、白茅火龙果、大桥葡萄等特色水果基地规模进一步壮大；启动湘悦茶旅产业园和2000亩标准茶园建设，打造九狮寨茶叶、秋湖黄金茶叶、相悦茶叶、白寺村茶叶、大娓岭茶叶等产业品牌，成功创建岳阳市魅力茶乡。

(4)抓实突出环保问题专项整治，投入资金100万余元，完成清水河排污口建设和安定污水处理厂在线监测设备安装；深入推进“厕所革命”向纵深发展，拿出最严的考核措施，最高的奖励标准，全力推进农村厕所改造，在全镇上下掀起了厕所革命的高潮，全镇全年完成农村厕所改造5684只，改造数量全县第一；全面开展农村违建墓地专项整治行动，拆除、整改空心墓、豪华墓245座。

(5)全面压实河长、林长、田长责任，党政主要负责人带头巡河，组织开展夜间禁渔巡逻40余次，查处非法捕鱼案件8起，有效打击了非法捕捞行为，常态化开展国土违法巡察和耕地抛荒治理，整改卫片违法图斑21处，拆除违章建筑9处，违法占地势头得到明显遏制，调整选聘护林员55名，建立专业防火队4支，处置森林火警3处，处理松材线虫疫木31000余株，森林资源得到有效保护。

(6) 全面建立乡村振兴项目库，聚焦防止返贫动态监测和帮扶、易地扶贫搬迁后续扶持、乡村产业发展和乡村建设行动等重点任务，对带动能力强、利益联结机制紧密、资金使用效益高的项目予以优先支持，并进行全过程的跟踪管理。共实施乡村振兴项目22个，总投资227万余元，有效解决了一批在易地扶贫搬迁后续帮扶、公共服务、基础设施方面的短板弱项问题。

(7) 社会事业全面发展，教育事业取得长足进步，以义务教育事业三年攻坚行动为抓手，农村中小学办学条件得到大幅改善，帮助115名学生享受春季雨露计划，水南小学食堂、横江小学田径场等6个教育基础设施项目全面竣工，官塘中心小学整体搬迁进入立项阶段。

(8) 以开展安全生产专项整治三年行动为主题主线，全面压实党政责任、部门监管责任、企业主体责任，班子成员包联重点企业56家，开展部门联合执法检查36次，开展安全生产现场检查171次，下达现场处罚决定书34份、责令限期整改指令书138份、整改复查意见书170份，罚款4.8万元，在全县安全生产行政执法考核中累计得分综合排名第一；深入开展农村自建房安全隐患排查，共排查房屋15429栋，拆除危房20栋，全年未发生安全生产亡人事故。

(9) 完成了上级人民政府交办的其他事项。

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。

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。

医疗费：反映未参加医疗保险单位的医疗经费和单位按规定为职工支出的其他医疗费用。

其他工资福利支出：反映上述项目未包括的人员支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员，公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

印刷费：反映单位的印刷费支出。

咨询费：反映单位咨询方面的支出。

手续费：反映单位支付的各类手续费支出。

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。

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。

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。

专用材料费：反映单位购买日常专用材料的支出。其中包括药品及医疗耗材，农用材料，兽医用品，实验室用品，专用服装，消耗性体育用品，专用工具和仪器，艺术部门专用材料和用品，广播电视台发射台发射机的电力、材料等方面的支出。

专用燃料费：反映用作业务工作设备的车、船设施等的油料支出。

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。

工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。

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

2022年度湖南省岳阳市平江县安定镇人民政府部门决算公开表格

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：湖南省岳阳市平江县安定镇人

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	4,037.57	一、一般公共服务支出	32	1,407.90
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,676.68	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	10.53

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	38.50
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	456.80
	9		九、卫生健康支出	40	22.03
	10		十、节能环保支出	41	72.83
	11		十一、城乡社区支出	42	1,762.70
	12		十二、农林水支出	43	1,469.34
	13		十三、交通运输支出	44	77.98
	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	
	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	105.43

	19		十九、住房保障支出	50	85.73
	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	27.50
	23		二十三、其他支出	54	177.00
	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	5,714.25	本年支出合计	58	5,714.25
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	5,714.25	总计	62	5,714.25

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开 02 表

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	
功能分类科目	科目名称								
栏次		1	2	3	4	5	6	7	
合计		5,714.25	5,714.25						
201	一般公共服务支出	1,407.90	1,407.90						
20101	人大事务	3.00	3.00						
2010102	一般行政管理事务	3.00	3.00						

20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1, 236. 81	1, 236. 81						
2010301	行政运行	1, 109. 80	1, 109. 80						
2010302	一般行政管理事务	116. 89	116. 89						
2010308	信访事务	4. 00	4. 00						
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	6. 12	6. 12						
20106	财政事务	166. 09	166. 09						
2010601	行政运行	136. 09	136. 09						
2010602	一般行政管理事务	3. 00	3. 00						
2010699	其他财政事务支出	27. 00	27. 00						
20199	其他一般公共服务支出	2. 00	2. 00						
2019999	其他一般公共服务支出	2. 00	2. 00						
204	公共安全支出	10. 53	10. 53						

20402	公安	10.53	10.53						
2040202	一般行政管理事务	4.69	4.69						
2040220	执法办案	5.84	5.84						
207	文化旅游体育与传媒支出	38.50	38.50						
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	38.50	38.50						
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	38.50	38.50						
208	社会保障和就业支出	456.80	456.80						
20801	人力资源和社会保障管理事务	80.16	80.16						
2080107	社会保险业务管理事务	10.01	10.01						
2080109	社会保险经办机构	70.15	70.15						
20802	民政管理事务	18.00	18.00						
2080299	其他民政管理事务支出	18.00	18.00						
20805	行政事业单位养老支出	129.99	129.99						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴	129.99	129.99						

	费支出								
20807	就业补助	15.00	15.00						
2080701	就业创业服务补贴	15.00	15.00						
20810	社会福利	19.89	19.89						
2081002	老年福利	9.89	9.89						
2081005	社会福利事业单位	10.00	10.00						
20820	临时救助	58.58	58.58						
2082001	临时救助支出	58.58	58.58						
20821	特困人员救助供养	18.00	18.00						
2082102	农村特困人员救助供养支出	18.00	18.00						
20825	其他生活救助	26.28	26.28						
2082502	其他农村生活救助	26.28	26.28						
20826	财政对基本养老保险基金的补助	53.00	53.00						
2082699	财政对其他基本养老保险基金	53.00	53.00						

	的补助								
20828	退役军人管理事务	37.01	37.01						
2082801	行政运行	37.01	37.01						
20899	其他社会保障和就业支出	0.89	0.89						
2089999	其他社会保障和就业支出	0.89	0.89						
210	卫生健康支出	22.03	22.03						
21004	公共卫生	17.03	17.03						
2100408	基本公共卫生服务	17.03	17.03						
21099	其他卫生健康支出	5.00	5.00						
2109999	其他卫生健康支出	5.00	5.00						
211	节能环保支出	72.83	72.83						
21103	污染防治	8.00	8.00						
2110302	水体	8.00	8.00						
21104	自然生态保护	64.83	64.83						

2110402	农村环境保护	64.83	64.83						
212	城乡社区支出	1,762.70	1,762.70						
21202	城乡社区规划与管理	170.02	170.02						
2120201	城乡社区规划与管理	170.02	170.02						
21203	城乡社区公共设施	15.00	15.00						
2120303	小城镇基础设施建设	15.00	15.00						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,536.02	1,536.02						
2120804	农村基础设施建设支出	1,356.80	1,356.80						
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	179.22	179.22						
21213	城市基础设施配套费安排的支出	37.66	37.66						
2121301	城市公共设施	37.66	37.66						
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	1,469.34	1,469.34						
21301	农业农村	288.59	288.59						
2130101	行政运行	266.71	266.71						
2130102	一般行政管理事务	3.50	3.50						
2130119	防灾救灾	18.38	18.38						
21305	扶贫	320.80	320.80						
2130501	行政运行	120.52	120.52						
2130504	农村基础设施建设	75.00	75.00						
2130550	扶贫事业机构	125.28	125.28						
21307	农村综合改革	856.95	856.95						
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	856.95	856.95						
21399	其他农林水支出	3.00	3.00						

2139999	其他农林水支出	3.00	3.00						
214	交通运输支出	77.98	77.98						
21499	其他交通运输支出	77.98	77.98						
2149999	其他交通运输支出	77.98	77.98						
220	自然资源海洋气象等支出	105.43	105.43						
22001	自然资源事务	105.43	105.43						
2200101	行政运行	105.43	105.43						
221	住房保障支出	85.73	85.73						
22102	住房改革支出	85.73	85.73						
2210201	住房公积金	85.73	85.73						
224	灾害防治及应急管理支出	27.50	27.50						
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	6.00	6.00						
2240703	自然灾害救灾补助	6.00	6.00						
22499	其他灾害防治及应急管理支出	21.50	21.50						

2249999	其他灾害防治及应急管理支出	21.50	21.50					
229	其他支出	177.00	177.00					
22960	彩票公益金安排的支出	99.00	99.00					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	89.00	89.00					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	10.00	10.00					
22999	其他支出	78.00	78.00					
2299999	其他支出	78.00	78.00					

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

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		5,714.25	2,356.73	3,357.52			
201	一般公共服务支出	1,407.90	1,245.89	162.01			
20101	人大事务	3.00		3.00			
2010102	一般行政管理事务	3.00		3.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,236.81	1,109.80	127.01			
2010301	行政运行	1,109.80	1,109.80				
2010302	一般行政管理事务	116.89		116.89			
2010308	信访事务	4.00		4.00			

2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	6.12		6.12			
20106	财政事务	166.09	136.09	30.00			
2010601	行政运行	136.09	136.09				
2010602	一般行政管理事务	3.00		3.00			
2010699	其他财政事务支出	27.00		27.00			
20199	其他一般公共服务支出	2.00		2.00			
2019999	其他一般公共服务支出	2.00		2.00			
204	公共安全支出	10.53		10.53			
20402	公安	10.53		10.53			
2040202	一般行政管理事务	4.69		4.69			
2040220	执法办案	5.84		5.84			
207	文化旅游体育与传媒支出	38.50		38.50			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	38.50		38.50			

2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	38.50		38.50			
208	社会保障和就业支出	456.80	237.15	219.65			
20801	人力资源和社会保障管理事务	80.16	70.15	10.01			
2080107	社会保险业务管理事务	10.01		10.01			
2080109	社会保险经办机构	70.15	70.15				
20802	民政管理事务	18.00		18.00			
2080299	其他民政管理事务支出	18.00		18.00			
20805	行政事业单位养老支出	129.99	129.99				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	129.99	129.99				
20807	就业补助	15.00		15.00			
2080701	就业创业服务补贴	15.00		15.00			
20810	社会福利	19.89		19.89			
2081002	老年福利	9.89		9.89			
2081005	社会福利事业单位	10.00		10.00			

20820	临时救助	58.58		58.58			
2082001	临时救助支出	58.58		58.58			
20821	特困人员救助供养	18.00		18.00			
2082102	农村特困人员救助供养支出	18.00		18.00			
20825	其他生活救助	26.28		26.28			
2082502	其他农村生活救助	26.28		26.28			
20826	财政对基本养老保险基金的补助	53.00		53.00			
2082699	财政对其他基本养老保险基金的补助	53.00		53.00			
20828	退役军人管理事务	37.01	37.01				
2082801	行政运行	37.01	37.01				
20899	其他社会保障和就业支出	0.89		0.89			
2089999	其他社会保障和就业支出	0.89		0.89			
210	卫生健康支出	22.03		22.03			
21004	公共卫生	17.03		17.03			

2100408	基本公共卫生服务	17.03		17.03			
21099	其他卫生健康支出	5.00		5.00			
2109999	其他卫生健康支出	5.00		5.00			
211	节能环保支出	72.83		72.83			
21103	污染防治	8.00		8.00			
2110302	水体	8.00		8.00			
21104	自然生态保护	64.83		64.83			
2110402	农村环境保护	64.83		64.83			
212	城乡社区支出	1,762.70	170.02	1,592.68			
21202	城乡社区规划与管理	170.02	170.02				
2120201	城乡社区规划与管理	170.02	170.02				
21203	城乡社区公共设施	15.00		15.00			
2120303	小城镇基础设施建设	15.00		15.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,536.02		1,536.02			

2120804	农村基础设施建设支出	1,356.80		1,356.80			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	179.22		179.22			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	37.66		37.66			
2121301	城市公共设施	37.66		37.66			
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	1,469.34	512.51	956.83			
21301	农业农村	288.59	266.71	21.88			
2130101	行政运行	266.71	266.71				
2130102	一般行政管理事务	3.50		3.50			
2130119	防灾救灾	18.38		18.38			
21305	扶贫	320.80	245.80	75.00			
2130501	行政运行	120.52	120.52				

2130504	农村基础设施建设	75.00		75.00			
2130550	扶贫事业机构	125.28	125.28				
21307	农村综合改革	856.95		856.95			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	856.95		856.95			
21399	其他农林水支出	3.00		3.00			
2139999	其他农林水支出	3.00		3.00			
214	交通运输支出	77.98		77.98			
21499	其他交通运输支出	77.98		77.98			
2149999	其他交通运输支出	77.98		77.98			
220	自然资源海洋气象等支出	105.43	105.43				
22001	自然资源事务	105.43	105.43				
2200101	行政运行	105.43	105.43				
221	住房保障支出	85.73	85.73				
22102	住房改革支出	85.73	85.73				

2210201	住房公积金	85.73	85.73				
224	灾害防治及应急管理支出	27.50		27.50			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	6.00		6.00			
2240703	自然灾害救灾补助	6.00		6.00			
22499	其他灾害防治及应急管理支出	21.50		21.50			
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	21.50		21.50			
229	其他支出	177.00		177.00			
22960	彩票公益金安排的支出	99.00		99.00			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	89.00		89.00			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	10.00		10.00			
22999	其他支出	78.00		78.00			
2299999	其他支出	78.00		78.00			

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

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	4,037.57	一、一般公共服务支出	33	1,407.90	1,407.90				
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,676.68	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	10.53	10.53			
	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	38.50	38.50			
	8	八、社会保障和就业支出	40	456.80	456.80			
	9	九、卫生健康支出	41	22.03	22.03			
	10	十、节能环保支出	42	72.83	72.83			
	11	十一、城乡社区支出	43	1,762.70	185.02	1,577.68		
	12	十二、农林水支出	44	1,469.34	1,469.34			
	13	十三、交通运输支出	45	77.98	77.98			
	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					
	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	105.43	105.43			
	19	十九、住房保障支出	51	85.73	85.73			
	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	27.50	27.50			

	23		二十三、其他支出	55	177.00	78.00	99.00		
	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	5,714.25	本年支出合计	59	5,714.25	4,037.57	1,676.68		
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	5,714.25	总计	64	5,714.25	4,037.57	1,676.68	

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

：万元

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	4,037.57	2,356.73	1,680.84
201	一般公共服务支出	1,407.90	1,245.89	162.01
20101	人大事务	3.00		3.00
2010102	一般行政管理事务	3.00		3.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事 务	1,236.81	1,109.80	127.01
2010301	行政运行	1,109.80	1,109.80	
2010302	一般行政管理事务	116.89		116.89

2010308	信访事务	4.00		4.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	6.12		6.12
20106	财政事务	166.09	136.09	30.00
2010601	行政运行	136.09	136.09	
2010602	一般行政管理事务	3.00		3.00
2010699	其他财政事务支出	27.00		27.00
20199	其他一般公共服务支出	2.00		2.00
2019999	其他一般公共服务支出	2.00		2.00
204	公共安全支出	10.53		10.53
20402	公安	10.53		10.53
2040202	一般行政管理事务	4.69		4.69
2040220	执法办案	5.84		5.84
207	文化旅游体育与传媒支出	38.50		38.50

20799	其他文化旅游体育与传媒支出	38.50		38.50
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	38.50		38.50
208	社会保障和就业支出	456.80	237.15	219.65
20801	人力资源和社会保障管理事务	80.16	70.15	10.01
2080107	社会保险业务管理事务	10.01		10.01
2080109	社会保险经办机构	70.15	70.15	
20802	民政管理事务	18.00		18.00
2080299	其他民政管理事务支出	18.00		18.00
20805	行政事业单位养老支出	129.99	129.99	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	129.99	129.99	
20807	就业补助	15.00		15.00
2080701	就业创业服务补贴	15.00		15.00
20810	社会福利	19.89		19.89

2081002	老年福利	9.89		9.89
2081005	社会福利事业单位	10.00		10.00
20820	临时救助	58.58		58.58
2082001	临时救助支出	58.58		58.58
20821	特困人员救助供养	18.00		18.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	18.00		18.00
20825	其他生活救助	26.28		26.28
2082502	其他农村生活救助	26.28		26.28
20826	财政对基本养老保险基金的补助	53.00		53.00
2082699	财政对其他基本养老保险基金的补助	53.00		53.00
20828	退役军人管理事务	37.01	37.01	
2082801	行政运行	37.01	37.01	
20899	其他社会保障和就业支出	0.89		0.89

2089999	其他社会保障和就业支出	0.89		0.89
210	卫生健康支出	22.03		22.03
21004	公共卫生	17.03		17.03
2100408	基本公共卫生服务	17.03		17.03
21099	其他卫生健康支出	5.00		5.00
2109999	其他卫生健康支出	5.00		5.00
211	节能环保支出	72.83		72.83
21103	污染防治	8.00		8.00
2110302	水体	8.00		8.00
21104	自然生态保护	64.83		64.83
2110402	农村环境保护	64.83		64.83
212	城乡社区支出	185.02	170.02	15.00
21202	城乡社区规划与管理	170.02	170.02	
2120201	城乡社区规划与管理	170.02	170.02	

21203	城乡社区公共设施	15.00		15.00
2120303	小城镇基础设施建设	15.00		15.00
213	农林水支出	1,469.34	512.51	956.83
21301	农业农村	288.59	266.71	21.88
2130101	行政运行	266.71	266.71	
2130102	一般行政管理事务	3.50		3.50
2130119	防灾救灾	18.38		18.38
21305	扶贫	320.80	245.80	75.00
2130501	行政运行	120.52	120.52	
2130504	农村基础设施建设	75.00		75.00
2130550	扶贫事业机构	125.28	125.28	
21307	农村综合改革	856.95		856.95
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	856.95		856.95

21399	其他农林水支出	3.00		3.00
2139999	其他农林水支出	3.00		3.00
214	交通运输支出	77.98		77.98
21499	其他交通运输支出	77.98		77.98
2149999	其他交通运输支出	77.98		77.98
220	自然资源海洋气象等支出	105.43	105.43	
22001	自然资源事务	105.43	105.43	
2200101	行政运行	105.43	105.43	
221	住房保障支出	85.73	85.73	
22102	住房改革支出	85.73	85.73	
2210201	住房公积金	85.73	85.73	
224	灾害防治及应急管理支出	27.50		27.50
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	6.00		6.00
2240703	自然灾害救灾补助	6.00		6.00

22499	其他灾害防治及应急管理支出	21.50		21.50
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	21.50		21.50
229	其他支出	78.00		78.00
22999	其他支出	78.00		78.00
2299999	其他支出	78.00		78.00

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

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	1,601.94	302	商品和服务支出	754.80	307	债务利息及费用支出			
30101	基本工资	543.87	30201	办公费	88.72	30701	国内债务付息			
30102	津贴补贴	396.80	30202	印刷费	183.99	30702	国外债务付息			
30103	奖金	102.70	30203	咨询费	24.30	310	资本性支出			
30106	伙食补助费	62.68	30204	手续费	0.36	31001	房屋建筑物购建			
30107	绩效工资	40.56	30205	水费	80.56	31002	办公设备购置			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	163.89	30206	电费	31.36	31003	专用设备购置			
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	5.21	31005	基础设施建设			

30110	职工基本医疗保险缴费	66.98	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	29.65	31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费	28.99	30211	差旅费	3.21	31008	物资储备		
30113	住房公积金	180.53	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费	0.94	30213	维修(护)费	38.35	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出	14.00	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	37.38	31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费	3.77	31013	公务用车购置		
30302	退休费		30217	公务接待费	1.02	31019	其他交通工具购置		
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	91.15	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	11.76	31099	其他资本性支出		

30306	救济费		30226	劳务费	26. 55	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	33. 30	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	28. 35	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	35. 81	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		1,601.94	公用经费合计					754.80	

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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
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	4	5	6
合 计			1,676.68	1,676.68		1,676.68	
212	城乡社区支出		1,577.68	1,577.68		1,577.68	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		1,536.02	1,536.02		1,536.02	
2120804	农村基础设施建设支出		1,356.80	1,356.80		1,356.80	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安		179.22	179.22		179.22	

	排的支出						
21213	城市基础设施配套费安排的支出		37.66	37.66		37.66	
2121301	城市公共设施		37.66	37.66		37.66	
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		99.00	99.00		99.00	
22960	彩票公益金安排的支出		99.00	99.00		99.00	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		89.00	89.00		89.00	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		10.00	10.00		10.00	

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。

国有资产经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

万元

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 07 表

金额单位：

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
1.13					1.13	1.02					1.02

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。

2022 年度年初预算批复录入辅助表

辅助表

2023 年 8 月

金额单位：万元

科目编码			科目名称	本年预决算数	
类	款	项		Z07 表一般公共预算财政拨款支出数据	预算批复数需自行录入
		栏次	1	2	
			合计	5,714.27	1,753.18
201			一般公共服务支出	1,407.90	719.73
20101			人大事务	3.00	719.73
2010102			一般行政管理事务	3.00	719.73
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,236.81	
2010301			行政运行	1,109.80	
2010302			一般行政管理事务	116.89	

2010308	信访事务	4.00	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	6.12	
20106	财政事务	166.09	
2010601	行政运行	136.09	
2010602	一般行政管理事务	3.00	
2010699	其他财政事务支出	27.00	
20199	其他一般公共服务支出	2.00	
2019999	其他一般公共服务支出	2.00	
204	公共安全支出	10.53	
20402	公安	10.53	
2040202	一般行政管理事务	4.69	
2040220	执法办案	5.84	
207	文化旅游体育与传媒支出	38.50	

20799	其他文化旅游体育与传媒支出	38.50	
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	38.50	
208	社会保障和就业支出	456.80	209.39
20801	人力资源和社会保障管理事务	80.16	209.39
2080107	社会保险业务管理事务	10.01	209.39
2080109	社会保险经办机构	70.15	
20802	民政管理事务	18.00	
2080299	其他民政管理事务支出	18.00	
20805	行政事业单位养老支出	129.99	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	129.99	
20807	就业补助	15.00	
2080701	就业创业服务补贴	15.00	
20810	社会福利	19.89	
2081002	老年福利	9.89	

2081005	社会福利事业单位	10.00	
20820	临时救助	58.58	
2082001	临时救助支出	58.58	
20821	特困人员救助供养	18.00	
2082102	农村特困人员救助供养支出	18.00	
20825	其他生活救助	26.28	
2082502	其他农村生活救助	26.28	
20826	财政对基本养老保险基金的补助	53.00	
2082699	财政对其他基本养老保险基金的补助	53.00	
20828	退役军人管理事务	37.01	
2082801	行政运行	37.01	
20899	其他社会保障和就业支出	0.89	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.89	
210	卫生健康支出	22.03	

21004	公共卫生	17.03	
2100408	基本公共卫生服务	17.03	
21099	其他卫生健康支出	5.00	
2109999	其他卫生健康支出	5.00	
211	节能环保支出	72.83	
21103	污染防治	8.00	
2110302	水体	8.00	
21104	自然生态保护	64.83	
2110402	农村环境保护	64.83	
212	城乡社区支出	1,762.70	160.21
21202	城乡社区规划与管理	170.02	160.21
2120201	城乡社区规划与管理	170.02	160.21
21203	城乡社区公共设施	15.00	
2120303	小城镇基础设施建设	15.00	

21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,536.02	
2120804	农村基础设施建设支出	1,356.80	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	179.22	
21213	城市基础设施配套费安排的支出	37.66	
2121301	城市公共设施	37.66	
21214	污水处理费安排的支出	4.00	
2121499	其他污水处理费安排的支出	4.00	
213	农林水支出	1,469.34	479.58
21301	农业农村	288.59	479.58
2130101	行政运行	266.71	479.58
2130102	一般行政管理事务	3.50	
2130119	防灾救灾	18.38	
21305	扶贫	320.80	
2130501	行政运行	120.52	

2130504	农村基础设施建设	75.00	
2130550	扶贫事业机构	125.28	
21307	农村综合改革	856.95	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	856.95	
21399	其他农林水支出	3.00	
2139999	其他农林水支出	3.00	
214	交通运输支出	77.98	
21499	其他交通运输支出	77.98	
2149999	其他交通运输支出	77.98	
220	自然资源海洋气象等支出	105.43	95.67
22001	自然资源事务	105.43	95.67
2200101	行政运行	105.43	95.67
221	住房保障支出	85.73	82.63
22102	住房改革支出	85.73	82.63

2210201	住房公积金	85.73	82.63
224	灾害防治及应急管理支出	27.50	
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	6.00	
2240703	自然灾害救灾补助	6.00	
22499	其他灾害防治及应急管理支出	21.50	
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	21.50	
229	其他支出	177.00	5.97
22960	彩票公益金安排的支出	99.00	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	89.00	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	10.00	
22999	其他支出	78.00	5.97
2299999	其他支出	78.00	5.97

2022 年度湖南省岳阳市平江县安定镇人民政府绩效评价自评报告

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 平江县安定镇人民政府

评价方式：部门（单位）绩效自评

填报人：周跳

联系电话：18821878826

报告日期：2023年04月15日

平江县财政局（制）

一、部门（单位）基本概况			
联系人	袁兵	联络电话	15974363339
人员编制	145	实有人数	125
职能职责概述	主要职能是执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育、环境保护等行政工作。保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。保护各种经济组织的合法权益。保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。保障宪法和法律的权威。办理上级人民政府交办的其他事项。		
年度主要工作内容	(1)执行了本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。 (2)执行了本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作。 (3)全年完成种粮大户培育74户，流转土地3.1万亩。 (4)全面推进农村厕所改造，全镇全年完成农村厕所改造5684只，改造数量全县第一。 (5)全面开展农村违建墓地专项整治行动，拆除、整改空心墓、豪华墓245座。 (6)调整选聘护林员55名，建立专业防火队4支，处置森林火警3处，处理松材线虫疫木31000余株，森林资源得到有效保护。 (7)完成清水河排污口建设和安定污水处理厂在线监测设备安装。 (8)常态化开展安全生产隐患大排查、大治理。 (9)完成上级人民政府交办的其他事项。		

年度部门(单位) 总体运行情况及 取得的成绩	<p>2022年安定镇全镇凝心聚力、负重奋进、锐意进取的一年。这一年在县委、县政府的坚强领导下，安定镇党委班子坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九届六中全会精神为指导，认真贯彻落实中央、省、市、县决策部署，围绕县委“一城四区”战略部署，团结带领全镇广大干部群众，履职尽责、凝心聚力，实现了各项工作稳中有进的良好态势，过去的2022年也是收获满满的一年，安定镇敬老院被民政部评为全国养老服务单位，安定镇被省医保局明确为省医疗保障服务示范点，横冲村被省文明办评为全省文明村，高坪村、水南村、横冲村保留“湖南省民主法治示范村”称号，安定镇有6项工作获评市级荣誉，兴安社区被市文明委授予“岳阳市文明社区（小区）”称号，河坪村被市绿化委、市创建国家森林城市指挥部办公室认定为全市森林村庄，安定镇还有24项工作获评县级荣誉。一年来，我们主要完成了以下几个方面的工作：</p> <p>(1)执行了本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。邀请市委党校原副校长刘建新讲授专题党课；党政负责干部、第一书记带头到所联村宣讲党的二十大精神；全镇54个党支部分别召开党的二十大精神研讨会，撰写学习心得1069篇；印发党的二十大精神宣传册1600余份，制作宣传栏40余块、微信公众号13期。深入开展“五个到户”深化“三联一创”工作，为36个党员志愿服务队集中授旗，张贴共产党员户牌1278块、“三联一创”党群连心卡11189张。</p> <p>(2)执行了本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作。</p> <p>(3)全年共培育种粮大户74户，流转土地3.1万亩，成功创建双季稻万亩高产示范片、测土配方施肥万亩示范片、绿肥万亩示范片，举办全省根结线虫防治现场会；玉蓝湾蓝莓、横冲湘莲、田陌奈李、白茅火龙果、大桥葡萄等特色水果基地规模进一步壮大；启动湘悦茶旅产业园和2000亩标准茶园建设，打造九狮寨茶叶、秋湖黄金茶叶、相悦茶叶、白寺村茶叶、大娓岭茶叶等产业品牌，成功创建岳阳市魅力茶乡。</p> <p>(4)抓实突出环保问题专项整治，投入资金100万余元，完成清水河排污口建设和安定污水处理厂在线监测设备安装；深入推进“厕所革命”向纵深发展，拿出最严的考核措施，最高的奖励标准，全力推进农</p>
------------------------------	--

村厕所改造，在全镇上下掀起了厕所革命的高潮，全镇全年完成农村厕所改造5684只，改造数量全县第一；全面开展农村违建墓地专项整治行动，拆除、整改空心墓、豪华墓245座。

(5)全面压实河长、林长、田长责任，党政主要负责人带头巡河，组织开展夜间禁渔巡逻40余次，查处非法捕鱼案件8起，有效打击了非法捕捞行为，常态化开展国土违法巡察和耕地抛荒治理，整改卫片违法图斑21处，拆除违章建筑9处，违法占地势头得到明显遏制，调整选聘护林员55名，建立专业防火队4支，处置森林火警3处，处理松材线虫疫木31000余株，森林资源得到有效保护。

(6)全面建立乡村振兴项目库，聚焦防止返贫动态监测和帮扶、易地扶贫搬迁后续扶持、乡村产业发展和乡村建设行动等重点任务，对带动能力强、利益联结机制紧密、资金使用效益高的项目予以优先支持，并进行全过程的跟踪管理。共实施乡村振兴项目22个，总投资227万余元，有效解决了一批在易地扶贫搬迁后续帮扶、公共服务、基础设施方面的短板弱项问题。

(7)社会事业全面发展，教育事业取得长足进步，以义务教育事业三年攻坚行动为抓手，农村中小学办学条件得到大幅改善，帮助115名学生享受春季雨露计划，水南小学食堂、横江小学田径场等6个教育基础设施项目全面竣工，官塘中心小学整体搬迁进入立项阶段。

(8)以开展安全生产专项整治三年行动为主题主线，全面压实党政责任、部门监管责任、企业主体责任，班子成员包联重点企业56家，开展部门联合执法检查36次，开展安全生产现场检查171次，下达现场处罚决定书34份、责令限期整改指令书138份、整改复查意见书170份，罚款4.8万元，在全县安全生产行政执法考核中累计得分综合排名第一；深入开展农村自建房安全隐患排查，共排查房屋15429栋，拆除危房20栋，全年未发生安全生产亡人事故。

(9)完成了上级人民政府交办的其他事项。

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拨款	其他收入
局机关及二级机构汇总	5714.25	0	4037.57	1676.68		
1、局机关						
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
			人员支出	公用支出		累计结余
局机关及二级机构汇总	5714.25	2356.73	1601.94	754.79	3357.52	
1、局机关						
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	0.027	0.027			
1、局机关					
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	833.67	833.67			
1、局机关					

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
	<p>(1)执行了本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。</p> <p>(2)执行了本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公</p>	<p>(1)执行了本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。深入开展了“五个到户”深化“三联一创”工作，为36个党员志愿服务队集中授旗，张贴共产党员户牌1278块、“三联一创”党群连心卡11189张。</p>

	<p>安、司法行政、计划生育等行政工作。</p> <p>(3)全年完成种粮大户培育70户，流转土地3万亩。</p> <p>(4)全面推进农村厕所改造，全镇全年完成农村厕所改造5000只。</p> <p>(5)全面开展农村违建墓地专项整治行动，拆除、整改空心墓、豪华墓200座。</p> <p>(6)调整选聘护林员55名，建立专业防火队4支，处理松材线虫疫木，森林资源得到有效保护。</p> <p>(7)完成清水河排污口建设和安定污水处理厂在线监测设备安装。</p> <p>(8)常态化开展安全生产隐患大排查、大治理</p> <p>(9)完成上级人民政府交办的其他事项。</p>	<p>(2)执行了本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作。</p> <p>(3)全年共培育了种粮大户74户，流转土地3.1万亩</p> <p>(4)深入推进了“厕所革命”向纵深发展，，全力推进农村厕所改造，全镇全年完成农村厕所改造5684只，改造数量全县第一；</p> <p>(5)全面开展了农村违建墓地专项整治行动，拆除、整改空心墓、豪华墓245座。</p> <p>(6)调整了选聘护林员55名，建立专业防火队4支，处置森林火警3处，处理松材线虫疫木31000余株，森林资源得到有效保护。</p> <p>(8)常态化开展了安全生产隐患大排查、大治理。开展安全生产现场检查171次，下达现场处罚决定书34份、责令限期整改指令书138份、整改复查意见书170份，罚款4.8万元。</p> <p>(9)完成了上级人民政府交办的其他事项。</p>	
整体支出 绩效定量目标及 实施计划	<p>评价内容</p> <p>产出目标 (部门工作实绩，按平江县</p>	<p>绩效目标</p> <p>指标1：项目（工程）验收合格率100%</p>	<p>完成情况</p> <p>项目（工程）验收合格率100%</p>

完成情况 委、政府综合考核内容，根据部门实际进行调整细化)	数量指标	指标1：确保机关日常工作的正常运转	确保机关日常工作的正常运转
		指标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。	促进社会的正常运转，全年没有发生重大的社会治安事件。
		指标3：全年完成20个村的村组道路维修	全年完成36个村的村组道路维修硬化拓宽43条
		指标4：全年通过自筹及上级拨款建设并完善不少于3个村的农村公路安保工程	全年完成6个村的农村公路安保工程。完成“自然村道路”相关要求的建设
		指标5：预计完成1万亩农业高标准化建设项目建设	全年完成种粮大户培育74户，流转土地3.1万亩
		指标6：全力开展生态环境整治，发展环境进一步优化	全面开展农村违建墓地专项整治行动，拆除、整改空心墓、豪华墓245座
		指标7：完成2个水库设施维修	完成新接通安全饮水管道2处，管道维修15.69万元
		指标8：对7个村的水渠进行硬化、维修和新建	对8个村的水渠进行水渠硬化、渠提砌坎

效益目标 (预期实现的效益)		时效指标	指标1：项目（工程）完成及时率达到95%	项目（工程）完成及时率达到95%	
		成本指标	指标1：工程造价低于当地平均标准	工程造价低于当地平均标准	
	社会效益		指标1：贫困村组道路硬化率达75%	贫困村组道路硬化率达75%	
			指标2：解决贫困人口出行困难	解决贫困人口出行困难人数大于935人	
	经济效益		指标1：生产条件改造带动农业产量增加	生产条件改造带动农业产量增加20%	
			指标2：基础设施项目建设带动全镇经济提高	基础设施项目建设带动全镇经济提高	
	生态效益		指标1：地质灾害发生率下降2.5%	地质灾害发生率下降2.5%	
			指标2：水土流失改善面积大于400亩	水土流失改善面积大于400亩	
社会公众或服务对象满意度			指标1：受益群众满意度度达90%	受益群众满意度度达90%	
绩效自评综合得分			92		

评价等次	优
四、评价报告综述（文字部分）	
一、部门（单位）概况	
<p>（一）部门（单位）基本情况</p> <p>安定镇是平江南部的大镇，全镇共辖 33 个农村行政村，3 个居委会，663 个村民小组，19222 户，75816 人。计税面积 52081.69 亩。安定镇人民政府共有编内在职干部职工 125 人其中：政府机关 38 人，财政所 12 人，社会保障综合服务中心 6 人，农业综合服务中心 21 人，经济发展服务中心 10 人，自然资源和生态环境服务中心 9 人，社会事务服务中心 11 人，退役军人服务站 3 人，综合行政执法大队 15 人。</p>	
<p>（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</p> <p>本年支出合计 5714.25 万元，其中：基本支出 2356.73 万元，占本年总支出 41.24%。项目支出 3357.52 万元，占本年总支出 58.76%。涉及机关行政运行、项目建设。</p>	
二、部门（单位）整体支出管理及使用情况	
<p>（一）基本支出</p> <p>人员经费 1601.94 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；</p> <p>公用经费 754.79 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。</p>	
<p>（二）专项支出</p> <p>1、专项资金安排落实、总投入等情况分析</p>	

专项资金专项专用，总投入使用 3357.52 万元。

2、专项资金实际使用情况分析

专项资金实际使用 3357.52 万元。专项使用于村级建设及基础设施建设、公益性支出、旅游开发项目建设、人居环境整治等。

3、专项资金管理情况分析

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、部门（单位）专项组织实施情况

（一）专项组织情况分析

我单位申报的资金项目均从 2022 年初计划实施，并于 2022 年底前完成年度绩效目标。我镇本年度专项支出共 3357.52 万元，主要用于农村基础设施、道路、水利、环境等方面支出。我镇制定了机关财务管理制度，明确了专项支出审批程序，严格加强对专项资金的监管。

（二）专项管理情况分析

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、部门（单位）整体支出绩效情况

根据预算绩效管理要求，平江县安定镇组织对 2022 年度财政预算安排资金全面开展整体支出绩效自评，其中，一般公共预算支出 4037.57 万元，政府性基金预算支出 1676.68 万元。

从评价来看，2022年预算安排的基本支出保障了我镇正常的工作运转，项目支出保障了各项业务工作的顺利开展，推进农村厕所改造、污水管网改造重大项目开展以及平江野奢度假区、红莲兵寨文化景区、亚马逊水上乐园、杜甫墓祠等旅游项目建设，为加强社会管理，维护社会稳定，强化公共服务，改善民生福祉，促进街域经济社会各项事业稳步发展上提供了强有力的支撑。

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算数为1.2万元，支出决算数为0.027万元，同比2021年支出决算数下降了97.61%。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。严控公用经费、降低一般运行经费、加强项目支出管理等方面。

五、存在的主要问题

- 1、绩效开展持久，但实际应用效果一般。有的目标量化较困难，成果较难评估。
- 2、预算编制与执行力度不够，预算要紧绕实际编制，减少预算与决算偏差。

六、改进措施和有关建议

- 1、进一步化解绩效目标，把绩效目标融入到政府日常工作中。
- 2、进一步严格预算配置、预算执行、预算管理。对新增财政支出、一般性支出、会议支出、办公经费支出严格控制。
- 3、绩效的执行情况及其政策效果和项目支出的管理、使用、效益情况进行严格的跟踪。

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

平江县安定镇人民政府：

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安定镇人民政府

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	57142529.79
1、财政拨款收入	57142529.79
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	57142529.79
1、基本支出	23567344.98
2、项目支出	33575184.81
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 平江县安定镇人民政府

评价方式：部门（单位）绩效自评

填报人：周跳

联系电话：18821878826



报告日期：2023 年 04 月 15 日

平江县财政局（制）

一、部门（单位）基本概况			
联系人	袁兵	联络电话	15974363339
人员编制	145	实有人数	125
职能职责概述	主要职能是执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育、环境保护等行政工作。保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。保护各种经济组织的合法权益。保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。保障宪法和法律的权威。办理上级人民政府交办的其他事项。		
年度主要工作内容	<p>(1) 执行了本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。</p> <p>(2) 执行了本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作。</p> <p>(3) 全年完成种粮大户培育74户，流转土地3.1万亩。</p> <p>(4) 全面推进农村厕所改造，全镇全年完成农村厕所改造5684只，改造数量全县第一。</p> <p>(5) 全面开展农村违建墓地专项整治行动，拆除、整改空心墓、豪华墓245座。</p> <p>(6) 调整选聘护林员55名，建立专业防火队4支，处置森林火灾3处，处理松材线虫疫木31000余株，森林资源得到有效保护。</p> <p>(7) 完成清水河排污口建设和安定污水处理厂在线监测设备安装。</p> <p>(8) 常态化开展安全生产隐患大排查、大治理。</p> <p>(9) 完成上级人民政府交办的其他事项。</p>		
年度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩	2022年安定镇全镇凝心聚力、负重奋进、锐意进取的一年。这一年在县委、县政府的坚强领导下，安定镇党委班子坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九届六中全会精神为指导，认真贯彻落实中央、省、市、县决策部署，围绕县委“一城四区”战略部署，团结带领全镇广大干部群众，履职尽责、凝心聚力，实现了各项工作稳中有进的良好态势，过去的2022年也是收获满满的一年，安定镇敬老院被民政部评为全国养老服务先进单位，安定镇被省医保局明确为省医疗保障服务示范点，横冲村被省文明办评为全省文明村，高坪村、水南村、横冲村保留“湖南省民主法治示范村”称号，安定镇有6项工作获评市级荣誉，兴安社区被市文明委授予“岳阳市文明社区（小区）”称号，		

	<p>河坪村被市绿化委、市创建国家森林城市指挥部办公室认定为全市森林村庄，安定镇还有24项工作获评县级荣誉。一年来，我们主要完成了以下几个方面的工作：</p> <p>(1)执行了本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。邀请市委党校原副校长刘建新讲授专题党课；党政负责干部、第一书记带头到所联村宣讲党的二十大精神；全镇54个党支部分别召开党的二十大精神研讨会，撰写学习心得1069篇；印发党的二十大精神宣传册1600余份，制作宣传栏40余块、微信公众号13期。深入开展“五个到户”深化“三联一创”工作，为36个党员志愿服务队集中授旗，张贴共产党员户牌1278块、“三联一创”党群连心卡11189张。</p> <p>(2)执行了本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作。</p> <p>(3)全年共培育种粮大户74户，流转土地3.1万亩，成功创建双季稻万亩高产示范片、测土配方施肥万亩示范片、绿肥万亩示范片，举办全省根结线虫防治现场会；玉蓝湾蓝莓、横冲湘莲、田陌柰李、白茅火龙果、大桥葡萄等特色水果基地规模进一步壮大；启动湘悦茶旅产业园和2000亩标准茶园建设，打造九狮寨茶叶、秋湖黄金茶叶、相悦茶叶、白寺村茶叶、大妮岭茶叶等产业品牌，成功创建岳阳市魅力茶乡。</p> <p>(4)抓实突出环保问题专项整治，投入资金100万余元，完成清水河排污口建设和安定污水处理厂在线监测设备安装；深入推进“厕所革命”向纵深发展，拿出最严的考核措施，最高的奖励标准，全力推进农村厕所改造，在全镇上下掀起了厕所革命的高潮，全镇全年完成农村厕所改造5684只，改造数量全县第一；全面开展农村违建墓地专项整治行动，拆除、整改空心墓、豪华墓245座。</p> <p>(5)全面压实河长、林长、田长责任，党政主要负责人带头巡河，组织开展夜间禁渔巡逻40余次，查处非法捕鱼案件8起，有效打击了非法捕捞行为，常态化开展国土违法巡察和耕地抛荒治理，整改卫片违法图斑21处，拆除违章建筑9处，违法占地势头得到明显遏制，调整选聘护林员55名，建立专业防火队4支，处置森林火警3处，处理松材线虫疫木31000余株，森林资源得到有效保护。</p> <p>(6)全面建立乡村振兴项目库，聚焦防止返贫动态监测和帮扶、易地扶贫搬迁后续扶持、乡村产业发展和乡村建设行动等重点任务，对带动能力强、利益联结机制紧密、资金使用效益高的项目予以优先支持，并进行全过程的跟踪管理。共实施乡村振兴项目22个，总投资227万余元，有效解决了一批在易地扶贫搬迁后续帮扶、公共服务、基础设施方面的短板弱项问题。</p> <p>(7)社会事业全面发展，教育事业取得长足进步，以义务教育事业三年攻坚行动为抓手，农村中小学办学条件得到大幅改善，帮助115名学生享受春季雨露计划，水南小学食堂、横江小学田径场等6个教育基础设施项目全面竣工，官塘中心小学整体搬迁进</p>
--	--

	入立项阶段。 (8)以开展安全生产专项整治三年行动为主题主线，全面压实党政责任、部门监管责任、企业主体责任，班子成员包联重点企业56家，开展部门联合执法检查36次，开展安全生产现场检查171次，下达现场处罚决定书34份、责令限期整改指令书138份、整改复查意见书170份，罚款4.8万元，在全县安全生产行政执法考核中累计得分综合排名第一；深入开展农村自建房安全隐患排查，共排查房屋15429栋，拆除危房20栋，全年未发生安全生产亡人事故。 (9)完成了上级人民政府交办的其他事项。
--	--

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	5714.25	0	4037.57	1676.68			
1、局机关							

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	5714.25	2356.73	1601.94	754.79	3357.52		
1、局机关							
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	0. 027	0. 027			
1、局机关					
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	833. 67	833. 67			
1、局机关					
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			
	(1)执行了本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。 (2)执行了本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作。 (3)全年完成种粮大户培育70户，流转土地3万亩。 (4)全面推进农村厕所改造，全镇全年完成农村厕所改造5000只。 (5)全面开展农村违建墓地专项整治行动，拆除、整改空心墓、豪华墓200座。	(1)执行了本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。深入开展了“五个到户”深化“三联一创”工作，为36个党员志愿服务队集中授旗，张贴共产党员户牌1278块、“三联一创”党群连心卡11189张。 (2)执行了本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作。 (3)全年共培育了种粮大户74户，流转土地3.1万亩。 (4)深入推进了“厕所革命”向纵深发展，，全力推进农村厕所改造，全镇全年完成农村厕所改造5684只，改造数量全县第一；			

	(6) 调整选聘护林员55名，建立专业防火队4支，处理松材线虫疫木，森林资源得到有效保护。 (7) 完成清水河排污口建设和安定污水处理厂在线监测设备安装。 (8) 常态化开展安全生产隐患大排查、大治理。 (9) 完成上级人民政府交办的其他事项。	(5) 全面开展了农村违建墓地专项整治行动，拆除、整改空心墓、豪华墓245座。 (6) 调整了选聘护林员55名，建立专业防火队4支，处置森林火警3处，处理松材线虫疫木31000余株，森林资源得到有效保护。 (8) 常态化开展了安全生产隐患大排查、大治理。开展安全生产现场检查171次，下达现场处罚决定书34份、责令限期整改指令书138份、整改复查意见书170份，罚款4.8万元。 (9) 完成了上级人民政府交办的其他事项。		
整体支出绩效定量目标及实施计划完成情况	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)	评价内容	绩效目标	完成情况
		质量指标	指标1：项目（工程）验收合格率100%	项目（工程）验收合格率100%
		数量指标	指标1：确保机关日常工作的正常运转 指标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。	确保机关日常工作的正常运转 促进社会的正常运转，全年没有发生重大的社会治安事件。
			指标3：全年完成20个村的村组道路维修	全年完成36个村的村组道路维修硬化拓宽43条
			指标4：全年通过自筹及上级拨款建设并完善不少于3个村的农村公路安保工程	全年完成6个村的农村公路安保工程。完成“自然村道路”相关要求的建设
			指标5：预计完成1万亩农业高标准农业建设项目	全年完成种粮大户培育74户，流转土地3.1万亩
			指标6：全力开展生态环境整治，发展环境进一步优化	全面开展农村违建墓地专项整治行动，拆除、整改空心墓、豪华墓245座

效益目标 (预期实现的效益)		时效指标	指标7: 完成2个水库设 施维修	完成新接通安全饮水管 道2处, 管道维修15.69 万元	
			指标8: 对7个村的水渠 进行硬化、维修和新建	对8个村的水渠进行水 渠硬化、渠提砌坎	
			指标1: 项目(工程) 完成及时率达到95%	项目(工程)完成及时 率达到95%	
		成本指标	指标1: 不超预算	5714.25万元不超预算	
	社会效益		指标1: 贫困村组道路 硬化率达75%	贫困村组道路硬化率达 75%	
			指标2: 解决贫困人口 出行困难	解决贫困人口出行困难 人数大于935人	
		经济效益	指标1: 生产条件改造 带动农业产量增加	生产条件改造带动农业 产量增加20%	
	生态效益		指标2: 基础设施项目 建设带动全镇经济提 高	基础设施项目建设带动 全镇经济提高	
			指标1: 地质灾害发生 率下降2.5%	地质灾害发生率下降 2.5%	
	社会公众或服务 对象满意度		指标2: 水土流失改善 面积大于400亩	水土流失改善面积大于 400亩	
			指标1: 受益群众满意 度达90%	受益群众满意度达 90%	
绩效自评综合得分		92			
评价等次		优			

四、评价报告综述（文字部分）

一、部门（单位）概况

（一）部门（单位）基本情况

安定镇是平江南部的大镇，全镇共辖 33 个农村行政村，3 个居委会，663 个村民小组，19222 户，75816 人。计税面积 52081.69 亩。安定镇人民政府共有编内在职干部职工 125 人其中：政府机关 38 人，财政所 12 人，社会保障综合服务中心 6 人，农业综合服务中心 21 人，经济发展服务中心 10 人，自然资源和生态环境服务中心 9 人，社会事务服务中心 11 人，退役军人服务站 3 人，综合行政执法大队 15 人。

（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

本年支出合计 5714.25 万元，其中：基本支出 2356.73 万元，占本年总支出 41.24%。项目支出 3357.52 万元，占本年总支出 58.76%。涉及机关行政运行、项目建设。

二、部门（单位）整体支出管理及使用情况

（一）基本支出

人员经费 1601.94 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 754.79 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。

（二）专项支出

1、专项资金安排落实、总投入等情况分析

专项资金专项专用，总投入使用 3357.52 万元。

2、专项资金实际使用情况分析

专项资金实际使用 3357.52 万元。专项使用于村级建设及基础设施建设、公益性支出、旅游开发项目建设、人居环境整治等。

3、专项资金管理情况分析

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、部门（单位）专项组织实施情况

（一）专项组织情况分析

我单位申报的资金项目均从 2022 年初计划实施，并于 2022 年底前完成年度绩效目标。我镇本年度专项支出共 3357.52 万元，主要用于农村基础设施、道路、水利、环境等方面支出。我镇制定了机关财务管理制度，明确了专项支出审批程序，严格加强对专项资金的监管。

（二）专项管理情况分析

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、部门（单位）整体支出绩效情况

根据预算绩效管理要求，平江县安定镇组织对 2022 年度财政预算安排资金全面开展整体支出绩效自评，其中，一般公共预算支出 4037.57 万元，政府性基金预算支出 1676.68 万元。

从评价来看，2022 年预算安排的基本支出保障了我镇正常的工作运转，项目支出保障了各项业务工作的顺利开展，推进农村厕所改造、污水管网改造重大项目开展以及平江野奢度假区、红莲兵寨文化景区、亚马逊水上乐园、杜甫墓祠等旅游项目建设，为加强社会管理，维护社会稳定，强化公共服务，改善民生福祉，促进街域经济社会各项事业稳步发展上提供了强有力的支撑。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算数为 1.2 万元，支出决算数为 0.027 万元，同比 2021 年支出决算数下降了 97.61%。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。严控公用经费、降低一般运行经费、加强项目支出管理等方面。

五、存在的主要问题

1、绩效开展持久，但实际应用效果一般。有的目标量化较困难，成果较难评估。

2、预算编制与执行力度不够，预算要紧绕实际编制，减少预算与决算偏差。

六、改进措施和有关建议

- 1、进一步化解绩效目标，把绩效目标融入到政府日常工作中。
- 2、进一步严格预算配置、预算执行、预算管理。对新增财政支出、一般性支出、会议支出、办公经费支出严格控制。
- 3、绩效的执行情况及其政策效果和项目支出的管理、使用、效益情况进行严格的跟踪。