

# 2022年度 浯口镇人民政府部门决算

# 目录

## 第一部分 洽口镇人民政府概况

- 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表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第三部分 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、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算收入支出决算情况
- 九、关于机关运行经费支出说明
- 十、一般性支出情况
- 十一、关于政府采购支出说明
- 十二、关于国有资产占用情况说明
- 十三、关于2022年度预算绩效情况的说明
- 十四、重大政策和重点项目绩效执行结果公开

## 第四部分 名词解释

## 第五部分 附件

## 第一部分

# 浯口镇人民政府概况

## 一、部门职责

浯口镇位于平江西部，下辖 25 个村，1 个居委会，农业人口 4.2 人，总面积 220 平方公里。镇财政现有预算拨款人数 125 人。其中行政 34 人、财政 9 人、社会保障 8 人、农业综合 17 人、经济发展 5 人、自然资源 8 人、社会事务 3 人、退役军人 3 人、综合行政执法 6 人。退休人员 32 人（基本退休费由劳动社会保障局负担，本单位负担养老金增发部分）。

年末共有资产 119643710.06 元，其中固定资产净值 1430279.42 元，公共基础设施 97019900 元，流动资产 21193530.64 元。

## 二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。岳阳市平江县浯口镇 2022 年度部门决算部门包括浯口镇人民政府机关、财政所、社会保障和综合服务中心、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、社会事务服务中心、退役军人服务站、综合行政执法大队 9 个部门。

（二）决算单位构成。浯口镇人民政府 2022 年部门决算汇总公开单位构成包括：浯口镇人民政府、浯口镇财政所、浯口镇自然资源和生态环境服务中心、浯口镇社会保障和综合服务中心、浯口镇经济发展服务中心、浯口镇农业综合服务中心、浯口镇社会事务服务中心、浯口镇退役军人服务站、浯口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

公开 01 表

金额单位：万元

部门：湖南省岳阳市平江县浯口镇人民政府

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,644.09	一、一般公共服务支出	32	931.71
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	472.12	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	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	3.00
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	5.50
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	316.30
	9		九、卫生健康支出	40	9.21
	10		十、节能环保支出	41	112.12
	11		十一、城乡社区支出	42	480.43
	12		十二、农林水支出	43	988.00
	13		十三、交通运输支出	44	10.29
	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	92.29
	19		十九、住房保障支出	50	63.36
	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	18.01
	23		二十三、其他支出	54	86.00
	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	3,116.21	本年支出合计	58	3,116.21

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	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>3,116.21</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>3,116.21</b>

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浯口镇人民政府

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		3,116.21	3,116.21					
201	一般公共服务支出	931.71	931.71					
20101	人大事务	6.00	6.00					
2010102	一般行政管理事务	5.00	5.00					
2010108	代表工作	1.00	1.00					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	753.48	753.48					
2010301	行政运行	722.48	722.48					
2010302	一般行政管理事务	7.00	7.00					
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	20.00	20.00					
20104	发展与改革事务	52.82	52.82					
2010499	其他发展与改革事务支出	52.82	52.82					
20106	财政事务	110.13	110.13					
2010601	行政运行	85.33	85.33					
2010699	其他财政事务支出	24.80	24.80					
20107	税收事务	0.28	0.28					
2010799	其他税收事务支出	0.28	0.28					
20136	其他共产党事务支出	5.00	5.00					
2013602	一般行政管理事务	5.00	5.00					
20199	其他一般公共服务支出	4.00	4.00					
2019999	其他一般公共服务支出	4.00	4.00					
205	教育支出	3.00	3.00					
20504	成人教育	3.00	3.00					
2050499	其他成人教育支出	3.00	3.00					
207	文化旅游体育与传媒支出	5.50	5.50					

20701	文化和旅游	1.00	1.00					
2070199	其他文化和旅游支出	1.00	1.00					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	4.50	4.50					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	4.50	4.50					
208	社会保障和就业支出	316.30	316.30					
20801	人力资源和社会保障管理事务	95.34	95.34					
2080107	社会保险业务管理事务	8.07	8.07					
2080109	社会保险经办机构	87.27	87.27					
20805	行政事业单位养老支出	89.48	89.48					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.48	89.48					
20807	就业补助	5.00	5.00					
2080701	就业创业服务补贴	5.00	5.00					
20809	退役安置	6.00	6.00					
2080905	军队转业干部安置	6.00	6.00					
20810	社会福利	18.39	18.39					
2081002	老年福利	15.39	15.39					
2081005	社会福利事业单位	3.00	3.00					
20820	临时救助	29.78	29.78					
2082001	临时救助支出	29.78	29.78					
20821	特困人员救助供养	21.00	21.00					
2082102	农村特困人员救助供养支出	21.00	21.00					
20825	其他生活救助	7.49	7.49					
2082502	其他农村生活救助	7.49	7.49					
20828	退役军人管理事务	43.82	43.82					
2082801	行政运行	35.27	35.27					
2082899	其他退役军人事务管理支出	8.55	8.55					
210	卫生健康支出	9.21	9.21					
21004	公共卫生	7.61	7.61					
2100408	基本公共卫生服务	7.61	7.61					
21007	计划生育事务	1.60	1.60					
2100717	计划生育服务	1.60	1.60					
211	节能环保支出	112.12	112.12					
21103	污染防治	10.52	10.52					
2110302	水体	0.52	0.52					

2110399	其他污染防治支出	10.00	10.00					
21104	自然生态保护	101.60	101.60					
2110402	农村环境保护	101.60	101.60					
212	城乡社区支出	480.43	480.43					
21202	城乡社区规划与管理	74.31	74.31					
2120201	城乡社区规划与管理	74.31	74.31					
21203	城乡社区公共设施	10.00	10.00					
2120303	小城镇基础设施建设	10.00	10.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	394.68	394.68					
2120804	农村基础设施建设支出	394.68	394.68					
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1.44	1.44					
2121301	城市公共设施	1.44	1.44					
213	农林水支出	988.00	988.00					
21301	农业农村	246.76	246.76					
2130101	行政运行	221.68	221.68					
2130119	防灾救灾	22.00	22.00					
2130142	农村道路建设	3.08	3.08					
21305	扶贫	129.88	129.88					
2130501	行政运行	67.16	67.16					
2130504	农村基础设施建设	25.00	25.00					
2130550	扶贫事业单位	37.72	37.72					
21307	农村综合改革	596.36	596.36					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	596.36	596.36					
21399	其他农林水支出	15.00	15.00					
2139999	其他农林水支出	15.00	15.00					
214	交通运输支出	10.29	10.29					
21499	其他交通运输支出	10.29	10.29					
2149999	其他交通运输支出	10.29	10.29					
220	自然资源海洋气象等支出	92.29	92.29					
22001	自然资源事务	92.29	92.29					
2200101	行政运行	92.29	92.29					
221	住房保障支出	63.36	63.36					
22102	住房改革支出	63.36	63.36					
2210201	住房公积金	63.36	63.36					

224	灾害防治及应急管理支出	18.01	18.01					
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	12.01	12.01					
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	12.01	12.01					
229	其他支出	86.00	86.00					
22960	彩票公益金安排的支出	76.00	76.00					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	74.00	74.00					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	2.00	2.00					
22999	其他支出	10.00	10.00					
2299999	其他支出	10.00	10.00					

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

金额单位：万元

部门：湖南省岳阳市平江县浯口镇人民政府

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		3,116.21	1,371.66	1,744.54			
201	一般公共服务支出	931.71	603.14	328.57			
20101	人大事务	6.00		6.00			
2010102	一般行政管理事务	5.00		5.00			
2010108	代表工作	1.00		1.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	753.48	517.81	235.67			
2010301	行政运行	722.48	517.81	204.67			
2010302	一般行政管理事务	7.00		7.00			
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	20.00		20.00			
20104	发展与改革事务	52.82		52.82			
2010499	其他发展与改革事务支出	52.82		52.82			
20106	财政事务	110.13	85.33	24.80			
2010601	行政运行	85.33	85.33				
2010699	其他财政事务支出	24.80		24.80			
20107	税收事务	0.28		0.28			
2010799	其他税收事务支出	0.28		0.28			
20136	其他共产党事务支出	5.00		5.00			
2013602	一般行政管理事务	5.00		5.00			
20199	其他一般公共服务支出	4.00		4.00			
2019999	其他一般公共服务支出	4.00		4.00			
205	教育支出	3.00		3.00			
20504	成人教育	3.00		3.00			
2050499	其他成人教育支出	3.00		3.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	5.50		5.50			

20701	文化和旅游	1.00		1.00			
2070199	其他文化和旅游支出	1.00		1.00			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	4.50		4.50			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	4.50		4.50			
208	社会保障和就业支出	316.30	212.02	104.28			
20801	人力资源和社会保障管理事务	95.34	87.27	8.07			
2080107	社会保险业务管理事务	8.07		8.07			
2080109	社会保险经办机构	87.27	87.27				
20805	行政事业单位养老支出	89.48	89.48				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.48	89.48				
20807	就业补助	5.00		5.00			
2080701	就业创业服务补贴	5.00		5.00			
20809	退役安置	6.00		6.00			
2080905	军队转业干部安置	6.00		6.00			
20810	社会福利	18.39		18.39			
2081002	老年福利	15.39		15.39			
2081005	社会福利事业单位	3.00		3.00			
20820	临时救助	29.78		29.78			
2082001	临时救助支出	29.78		29.78			
20821	特困人员救助供养	21.00		21.00			
2082102	农村特困人员救助供养支出	21.00		21.00			
20825	其他生活救助	7.49		7.49			
2082502	其他农村生活救助	7.49		7.49			
20828	退役军人管理事务	43.82	35.27	8.55			
2082801	行政运行	35.27	35.27				
2082899	其他退役军人事务管理支出	8.55		8.55			
210	卫生健康支出	9.21		9.21			
21004	公共卫生	7.61		7.61			
2100408	基本公共卫生服务	7.61		7.61			
21007	计划生育事务	1.60		1.60			
2100717	计划生育服务	1.60		1.60			
211	节能环保支出	112.12		112.12			
21103	污染防治	10.52		10.52			
2110302	水体	0.52		0.52			

2110399	其他污染防治支出	10.00		10.00			
21104	自然生态保护	101.60		101.60			
2110402	农村环境保护	101.60		101.60			
212	城乡社区支出	480.43	74.31	406.12			
21202	城乡社区规划与管理	74.31	74.31				
2120201	城乡社区规划与管理	74.31	74.31				
21203	城乡社区公共设施	10.00		10.00			
2120303	小城镇基础设施建设	10.00		10.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	394.68		394.68			
2120804	农村基础设施建设支出	394.68		394.68			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1.44		1.44			
2121301	城市公共设施	1.44		1.44			
213	农林水支出	988.00	326.56	661.44			
21301	农业农村	246.76	221.68	25.08			
2130101	行政运行	221.68	221.68				
2130119	防灾救灾	22.00		22.00			
2130142	农村道路建设	3.08		3.08			
21305	扶贫	129.88	104.88	25.00			
2130501	行政运行	67.16	67.16				
2130504	农村基础设施建设	25.00		25.00			
2130550	扶贫事业机构	37.72	37.72				
21307	农村综合改革	596.36		596.36			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	596.36		596.36			
21399	其他农林水支出	15.00		15.00			
2139999	其他农林水支出	15.00		15.00			
214	交通运输支出	10.29		10.29			
21499	其他交通运输支出	10.29		10.29			
2149999	其他交通运输支出	10.29		10.29			
220	自然资源海洋气象等支出	92.29	92.29				
22001	自然资源事务	92.29	92.29				
2200101	行政运行	92.29	92.29				
221	住房保障支出	63.36	63.36				
22102	住房改革支出	63.36	63.36				
2210201	住房公积金	63.36	63.36				

224	灾害防治及应急管理支出	18.01		18.01			
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	12.01		12.01			
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	12.01		12.01			
229	其他支出	86.00		86.00			
22960	彩票公益金安排的支出	76.00		76.00			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	74.00		74.00			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	2.00		2.00			
22999	其他支出	10.00		10.00			
2299999	其他支出	10.00		10.00			

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

部门：湖南省岳阳市平江县浯口镇人民政府

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	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	2,644.09	一、一般公共服务支出	33	931.71	931.71		
二、政府性基金预算财政拨款	2	472.12	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				
	5		五、教育支出	37	3.00	3.00		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	5.50	5.50		
	8		八、社会保障和就业支出	40	316.30	316.30		
	9		九、卫生健康支出	41	9.21	9.21		
	10		十、节能环保支出	42	112.12	112.12		
	11		十一、城乡社区支出	43	480.43	84.31	396.12	
	12		十二、农林水支出	44	988.00	988.00		
	13		十三、交通运输支出	45	10.29	10.29		
	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	92.29	92.29		
	19		十九、住房保障支出	51	63.36	63.36		
	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	18.01	18.01		
	23		二十三、其他支出	55	86.00	10.00	76.00	
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	3,116.21	<b>本年支出合计</b>	59	3,116.21	2,644.09	472.12	
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				
<b>总计</b>	32	3,116.21	<b>总计</b>	64	3,116.21	2,644.09	472.12	

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浯口镇人民政府

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		2,644.09	1,371.66	1,272.42
201	一般公共服务支出	931.71	603.14	328.57
20101	人大事务	6.00		6.00
2010102	一般行政管理事务	5.00		5.00
2010108	代表工作	1.00		1.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	753.48	517.81	235.67
2010301	行政运行	722.48	517.81	204.67
2010302	一般行政管理事务	7.00		7.00
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	20.00		20.00
20104	发展与改革事务	52.82		52.82
2010499	其他发展与改革事务支出	52.82		52.82
20106	财政事务	110.13	85.33	24.80
2010601	行政运行	85.33	85.33	
2010699	其他财政事务支出	24.80		24.80
20107	税收事务	0.28		0.28
2010799	其他税收事务支出	0.28		0.28
20136	其他共产党事务支出	5.00		5.00
2013602	一般行政管理事务	5.00		5.00
20199	其他一般公共服务支出	4.00		4.00
2019999	其他一般公共服务支出	4.00		4.00
205	教育支出	3.00		3.00
20504	成人教育	3.00		3.00
2050499	其他成人教育支出	3.00		3.00
207	文化旅游体育与传媒支出	5.50		5.50

20701	文化和旅游	1.00		1.00
2070199	其他文化和旅游支出	1.00		1.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	4.50		4.50
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	4.50		4.50
208	社会保障和就业支出	316.30	212.02	104.28
20801	人力资源和社会保障管理事务	95.34	87.27	8.07
2080107	社会保险业务管理事务	8.07		8.07
2080109	社会保险经办机构	87.27	87.27	
20805	行政事业单位养老支出	89.48	89.48	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.48	89.48	
20807	就业补助	5.00		5.00
2080701	就业创业服务补贴	5.00		5.00
20809	退役安置	6.00		6.00
2080905	军队转业干部安置	6.00		6.00
20810	社会福利	18.39		18.39
2081002	老年福利	15.39		15.39
2081005	社会福利事业单位	3.00		3.00
20820	临时救助	29.78		29.78
2082001	临时救助支出	29.78		29.78
20821	特困人员救助供养	21.00		21.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	21.00		21.00
20825	其他生活救助	7.49		7.49
2082502	其他农村生活救助	7.49		7.49
20828	退役军人管理事务	43.82	35.27	8.55
2082801	行政运行	35.27	35.27	
2082899	其他退役军人事务管理支出	8.55		8.55
210	卫生健康支出	9.21		9.21
21004	公共卫生	7.61		7.61
2100408	基本公共卫生服务	7.61		7.61
21007	计划生育事务	1.60		1.60
2100717	计划生育服务	1.60		1.60
211	节能环保支出	112.12		112.12
21103	污染防治	10.52		10.52
2110302	水体	0.52		0.52

2110399	其他污染防治支出	10.00		10.00
21104	自然生态保护	101.60		101.60
2110402	农村环境保护	101.60		101.60
212	城乡社区支出	84.31	74.31	10.00
21202	城乡社区规划与管理	74.31	74.31	
2120201	城乡社区规划与管理	74.31	74.31	
21203	城乡社区公共设施	10.00		10.00
2120303	小城镇基础设施建设	10.00		10.00
213	农林水支出	988.00	326.56	661.44
21301	农业农村	246.76	221.68	25.08
2130101	行政运行	221.68	221.68	
2130119	防灾救灾	22.00		22.00
2130142	农村道路建设	3.08		3.08
21305	扶贫	129.88	104.88	25.00
2130501	行政运行	67.16	67.16	
2130504	农村基础设施建设	25.00		25.00
2130550	扶贫事业机构	37.72	37.72	
21307	农村综合改革	596.36		596.36
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	596.36		596.36
21399	其他农林水支出	15.00		15.00
2139999	其他农林水支出	15.00		15.00
214	交通运输支出	10.29		10.29
21499	其他交通运输支出	10.29		10.29
2149999	其他交通运输支出	10.29		10.29
220	自然资源海洋气象等支出	92.29	92.29	
22001	自然资源事务	92.29	92.29	
2200101	行政运行	92.29	92.29	
221	住房保障支出	63.36	63.36	
22102	住房改革支出	63.36	63.36	
2210201	住房公积金	63.36	63.36	
224	灾害防治及应急管理支出	18.01		18.01
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	12.01		12.01

2249999	其他灾害防治及应急管理支出	12.01		12.01
229	其他支出	10.00		10.00
22999	其他支出	10.00		10.00
2299999	其他支出	10.00		10.00

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浯口镇人民政府

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	1,141.73	302	商品和服务支出	115.89	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	510.97	30201	办公费	6.92	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	273.04	30202	印刷费	9.51	30702	国外债务付息	
30103	奖金	36.58	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	1.28	30204	手续费	3.32	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	139.46	30205	水费	0.80	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	89.48	30206	电费	2.93	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	8.26	30207	邮电费	0.16	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.30	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	9.00	30211	差旅费	4.94	31008	物资储备	
30113	住房公积金	63.36	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	12.84	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	114.04	30215	会议费	7.63	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	1.20	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	1.13	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	8.20	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	86.02	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	18.14	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1.33	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	21.60	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	10.20	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	4.98	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	28.02	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.06			
人员经费合计		1,255.77	公用经费合计					115.89

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。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

金额单位：万元

部门：湖南省岳阳市平江县浯口镇人民政府

预算数			决算数						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	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			
		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
0.31					0.31	1.13					1.13

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。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

金额单位：万元

部门：湖南省岳阳市平江县浯口镇人民政府

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			472.12	472.12		472.12	
212	城乡社区支出		396.12	396.12		396.12	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		394.68	394.68		394.68	
2120804	农村基础设施建设支出		394.68	394.68		394.68	
21213	城市基础设施配套费安排的支出		1.44	1.44		1.44	
2121301	城市公共设施		1.44	1.44		1.44	
229	其他支出		76.00	76.00		76.00	
22960	彩票公益金安排的支出		76.00	76.00		76.00	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		74.00	74.00		74.00	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		2.00	2.00		2.00	

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 09 表

金额单位：万元

部门：湖南省岳阳市平江县浯口镇人民政府

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。

## 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**

2022 年度财政拨款收入总计 3116.21 万元，与 2021 年相比，财政拨款收入总计增加 428.18 万元，增加 15.93%。2022 年度财政拨款支出 3116.21 万元，与 2021 年相比，财政拨款支出总计增加 133.47 万元，增加 4.47%。主要为人员变动大，本年度人员增加，人员经费增加。

## **二、收入决算情况说明**

2022 年收入 3116.21 万元，其中：一般公共预算拨款收入 2644.09 万元，比上年增加 11.96%。占本年总收入 84.85%。政府性基金预算财政拨款收入 472.12 万元，比上年增加 45.52%。占本年总收入 15.15%。

## **三、支出决算情况说明**

本年支出合计 3116.21 万元，其中：基本支出 1371.66 万元，占本年总支出 44.02%，比上年度增加 14.73%。项目支出 1744.55 万元，占本年总支出 55.98%，比上年度减少 2.39%。

## **四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2022 年度财政拨款收入总计 3116.21 万元，与 2021 年相比，财政拨款收入总计增加 428.18 万元，增加 15.93%。2022 年度财政拨款支出 3116.21 万元，与 2021 年相比，财政拨款支出总计增加 133.47 万元，增加 4.47%。主要为人员变动大，本年度人员增加，人员经费增加。

## **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 3116.21 万元，占本年支出的 100%。与 2021 年度相比，增加 133.47 万元，增加 4.47%。主要为政府性基金预算财政拨款收入增加。

### **(二) 财政拨款支出决算结构情况**

2022年度财政拨款支出3116.21万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出931.71万元，占29.9%；教育支出3万元，占0.09%；文化旅游体育与传媒支出5.5万元，占0.18%；社会保障和就业支出316.29万元，占10.15%；卫生健康支出9.21万元，占0.29%；节能环保支出112.12万元，占3.6%；城乡社区支出480.43万元，占15.42%；农林水支出988万元，占31.71%；交通运输支出10.29万元，占0.33%；自然资源海洋气象等支出92.29万元，占2.96%；住房保障支出63.36万元，占2.03%；灾害防治及应急管理支出18.01万元，占0.58%；其他支出86万元，占2.76%。

### （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数为1280.49万元，支出决算数为3116.21万元，完成年初预算的143.36%，其中：

1、一般公共服务支出（类）一般公共服务支出（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是预算调整。

2、一般公共服务支出（类）一般公共服务支出（款）代表工作（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1万元，决算数大于年初预算数的主要原因是预算调整。

3、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算为465.11万元，支出决算为722.48万元，完成年初预算的155.34%，决算数大于年初预算数的主要原因是预算调整。

4、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为7万元，决算数大于年初预算数的主要原因是预算调整。

5、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为4万元，决算数大于年初预算数的主要原因是预算调整。

6、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为20万元，决算数大于年初预算数的主要原因是预算调整。

7、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为52.82万元，决算数大于年初预算数的主要原因是预算调整。

8、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。

年初预算为80.93万元，支出决算为85.33万元，完成年初预算的105.44%，决算数大于年初预算数的主要原因是预算调整。

9、一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务（项）

年初预算为0万元，支出决算为24.8万元，决算数大于年初预算数的主要原因是预算调整。

10、一般公共服务支出（类）税收事务（款）其他税收事务（项）

年初预算为0万元，支出决算为0.28万元，决算数大于年初预算数的主要原因是预算调整。

11、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管

## 理事务（项）

年初预算为0万元，支出决算为5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是预算调整。

### 12、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为4万元，决算数大于年初预算数的主要原因是预算调整。

### 13、教育支出（类）成人教育（款）其他成人教育支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为3万元，决算数大于年初预算数的主要原因是预算调整。

### 14、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为1万元，决算数大于年初预算数的主要原因是预算调整。

### 15、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为4.5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是预算调整。

### 16、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险业务管理事务（项）

年初预算为0万元，支出决算为8.06万元，决算数大于年初预算数的主要原因是预算调整。

### 17、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）

年初预算为74.7万元，支出决算为87.27万元，完成年初预算的116.83%，决算数大于年初预算数的主要原因是预算调整。

18、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算为88.99万元，支出决算为89.48万元，完成年初预算的100.55%，决算数大于年初预算数的主要原因是预算调整。

19、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业创业服务补贴（项）

年初预算为0万元，支出决算为5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是预算调整。

20、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队转业干部安置（项）

年初预算为0万元，支出决算为6万元，决算数大于年初预算数的主要原因是预算调整。

21、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）

年初预算为0万元，支出决算为15.39万元，决算数大于年初预算数的主要原因是预算调整。

22、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）

年初预算为0万元，支出决算为3万元，决算数大于年初预算数的主要原因是预算调整。

23、社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为29.78万元，决算数大于年初预算数的主要原因是预算调整。

24、社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为21万元，决算数大于年初预算数的主要

原因是预算调整。

25、社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）

年初预算为5.64万元，支出决算为7.49万元，完成年初预算的132.8%，决算数大于年初预算数的主要原因是预算调整。

26、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）行政运行（项）

年初预算为39.24万元，支出决算为35.27万元，完成年初预算的89.88%。

27、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为8.55万元，决算数大于年初预算数的主要原因是预算调整。

28、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）

年初预算为0万元，支出决算为7.61万元，决算数大于年初预算数的主要原因是预算调整。

29、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）

年初预算为0万元，支出决算为1.6万元，决算数大于年初预算数的主要原因是预算调整。

30、节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）

年初预算为0万元，支出决算为0.52万元，决算数大于年初预算数的主要原因是预算调整。

31、节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）

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。

32、节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）

年初预算为0万元，支出决算为101.6万元，决算数大于年初预算数的主要原因是预算调整。

33、城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）

年初预算为63.66万元，支出决算为74.31万元，完成年初预算的116.73%，决算数大于年初预算数的主要原因是预算调整。

34、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）

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。

35、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）

年初预算为0万元，支出决算为394.68万元，决算数大于年初预算数的主要原因是预算调整。

36、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）

年初预算为0万元，支出决算为1.44万元，决算数大于年初预算数的主要原因是预算调整。

37、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）

年初预算为211.63万元，支出决算为221.68万元，完成年初预算的104.75%，决算数大于年初预算数的主要原因是预算调整。

38、农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）

年初预算为0万元，支出决算为22万元，决算数大于年初预算数的主要原因是预算调整。

39、农林水支出（类）农业农村（款）农村道路建设（项）

年初预算为0万元，支出决算为3.08万元，决算数大于年初预算数的主要原因是预算调整。

40、农林水支出（类）扶贫（款）行政运行（项）

年初预算为66.99万元，支出决算为67.16万元，完成年初预算的100.25%，决算数大于年初预算数的主要原因是预算调整。

41、农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）

年初预算为0万元，支出决算为25元，决算数大于年初预算数的主要原因是预算调整。

42、农林水支出（类）扶贫（款）扶贫事业机构（项）

年初预算为32.76万元，支出决算为37.72元，完成年初预算的115.14%，决算数大于年初预算数的主要原因是预算调整。

43、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）

年初预算为0万元，支出决算为596.36万元，决算数大于年初预算数的主要原因是预算调整。

44、农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为15万元，决算数大于年初预算数的主要原因是预算调整。

45、交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为10.29万元，决算数大于年初预算数的主要原因是预算调整。

46、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）

年初预算为87.46万元，支出决算为92.29万元，完成年初预算的105.52%，决算数大于年初预算数的主要原因是预算调整。

#### 47、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为63.38万元，支出决算为63.36万元，完成年初预算的99.97%，决算数等于年初预算数。

#### 48、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）

年初预算为0万元，支出决算为6万元，决算数大于年初预算数的主要原因是预算调整。

#### 49、灾害防治及应急管理支出（类）其他灾害防治及应急管理支出（款）其他灾害防治及应急管理支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为12.01万元，决算数大于年初预算数的主要原因是预算调整。

#### 50、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）

年初预算为0万元，支出决算为74万元，决算数大于年初预算数的主要原因是预算调整。

#### 51、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）

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。

#### 52、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）

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。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

一般公共预算拨款支出 2644.09 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 931.71 万元，占 35.24%。教育支出 3 万元，占 0.11%。文化体育与传媒支出 5.5 万元，占 0.21%。社会保障和就业支出 316.29 万元，占 11.86%。卫生健康支出 9.21 万元，占 0.35%。节能环保支出 112.12 万元，占 4.34%。城乡社区支出 84.31 万元，占 3.29%。农林水支出 988 万元，占 37.27%。交通运输支出 10.29 万元，占 0.39%。自然资源海洋气象等支出 92.29 万元，占 3.49%。住房保障支出 63.36 万元，占 2.39%。灾害防治及应急管理支出 18.01 万元，占 0.68%。其他支出 10 万元，占 0.38%。

悟口镇 2022 年度部门决算 2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1371.66 万元。其中：人员经费 1255.77 万元，占基本支出的 91.55%，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、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、房租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 115.89 万元，占基本支出的 8.45%，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、其他资本性支出。

## **七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明**

### **（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算数为0.31万元，支出决算数为1.13万元，完成预算的364.52%。其中：无因公出国（境）费支出、公务用车购置费及运行维护费支出，公务接待费支出预算为0.31万元，支出决算为1.13万元，完成预算的364.52%，决算数大于预算数的主要原因是2022年度公务接待较多。

## （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，公务接待费支出决算1.13万元，占100%，无因公出国（境）费支出和公务用车购置费及运行维护费支出。其中：公务接待78批次377人次，主要是接待检查单位工作用餐。2022年“三公”经费决算比2021年减少0.73万元，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。

## 八、政府性基金预算收入支出决算情况

2022年政府性基金本年收入472.12万元，占本年收入合计的15.15%，本年支出472.12万元，占本年支出合计的100%；本年支出472.12万元，其中基本支出0万元，项目支出472.12万元，无年末结转和结余。

## 九、关于机关运行经费支出说明

本部门2022年度机关运行经费支出115.89万元，比上年决算数减少17.58万元，减少13.17%。主要原因是：厉行节约，减少经费支出。

## 十、一般性支出情况

2022年本部门开支会议费7.63万元，用于召开乡村振兴工作会议、乡村振兴问题整改会议、年终总结工作大会、双述双评暨当前重点工作总结大会、党史学习教育总结会议、粮食生产工作会议、主题教育总结会议、环境卫生整治讲评会、全县村（社区）党员干部学习贯彻十九届六中全会精神专题培训等各项会议共计27次。其中粮食生产工作会议，人数100人，内容为当前

粮食生产重点工作；全县村（社区）党员干部学习贯彻十九届六中全会精神专题会议，人数为160人，内容为学习十九届六中全会精神；召开年终总结大会，人数160人，召开环境卫生整治讲评会，人数100人，每季度讲评各村居环境卫生整治情况并排名。开支培训费1.2万元，主要用于开展党建业务培训、财政业务培训、人居环境业务培训、乡村振兴业务培训等共计6次。其中党建业务培训，人数50人，内容为党建平台操作业务培训；财政业务培训，人数为80人，内容为机关报账员和村级报账员业务培训；一门式服务培训，人数为50人，内容为一门式全覆盖工作推进培训；人居环境培训，人数为80人，内容为人居环境迎检业务培训；乡村振兴业务培训，人数为50人，内容为乡村振兴工作业务培训；农业培训，人数60人，内容为春耕生产农业知识培训；社保就业知识培训，人数40人，内容为村干部医保业务知识及就业宣传培训。

## **十一、关于政府采购支出说明**

本部门2022年度政府采购支出总额276.66万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出276.66万元、政府采购服务支出0万元。

## **十二、关于国有资产占用情况说明**

截至2022年12月31日，本单位无公务用车车辆；无价值50万元以上通用设备；无单位价值100万元以上专用设备。

## **十三、关于2022年度预算绩效情况的说明**

根据《平江县财政局关于开展2022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》文件精神和绩效评价相关要求，浯口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。浯口镇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；有完善的项目管理方案及领导小组，严格执行项目资金监管财政制度，无截留、挤占情况。根据《平江县财政专项资金绩效评价评分表》的评分，得分 95 分，评价等级为优。（具体表格见附件）

## **十四、重大政策和重点项目绩效执行结果公开**

- 1、重大政策：本单位 2022 年度无重大政策。
- 2、重点项目绩效执行结果公开：2022 年度部门（单位）整体支出及项目支出绩效评价自评报告附后。

# 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。

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。

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。

医疗卫生与计划生育支出（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。

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。

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。

基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作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。

政府采购：就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。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对政府采购管理的制度。

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）。

**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。

**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。

**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。

**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。

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。

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。

培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

专用材料费：反映单位购买日常专用材料的支出。具体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。

**对个人和家庭的补助：**反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

**生活补助：**反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费，退役军人生活补助费，行政事业单位职工和遗属生活补助，因公负伤等住院治疗、住疗养院期间的伙食补助费，长期赡养人员补助费，由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出，对农村党员、复员军人。

**奖励金：**反映政府各部门的奖励支出，如对个体私营经济的奖励、计划生育目标责任奖励、独生子女父母奖励等。

**其他对个人和家庭的补助支出：**反映未包括在上述科目的对个人和家庭的补助支出，如婴幼儿补贴、职工探亲旅费、退职人员及随行家属路费、符合条件的退役回乡义务兵一次性建房补助、符合安置条件的城镇退役士兵自谋职业的一次性经济补助费、对农户的生产经营补贴、保障性住房租。

# 第五部分

## 附件

# 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

浯口镇政府:

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浯口镇人民政府

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	31162071.46
1、财政拨款收入	31162071.46
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	31162071.46
1、基本支出	13716624.84
2、项目支出	17445446.62
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

# 浯口镇人民代表大会主席团

## 关于浯口镇 2022 年度部门决算批复的 通 知

浯口镇财政所：

关于你部门编制提交的《浯口镇 2022 年度财政决算编报说明》已收阅，依据财政财务管理制度和会计核算规定，经人大主席团会议讨论研究，现将 2022 年度部门决算批复如下：

### 1、收入决算情况

2022 年收入 3116.21 万元，其中财政拨款收入 3116.21 万元。

### 2、支出决算情况

2022 年支出 3116.21 万元，其中基本支出 1371.66 万元，项目支出 1744.55 万元。

今年我镇以乡村振兴为主线，以环境整治为抓手，对惠农涉农基础设施建设大力投入，为乡村振兴奠定了良好的工作基础，镇财政所要组织相关决算公开工作，落实好公开决算数据。

浯口镇人民代表大会主席团

2023 年 8 月 4 日

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 平江县浯口镇人民政府

评价方式：部门（单位）绩效自评

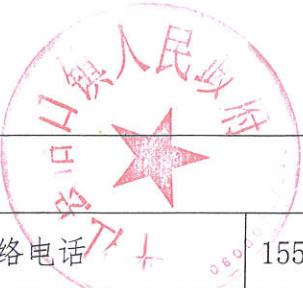
填报人：曹玉姣

联系电话：15573256702

同意，同意

报告日期：2023 年 4 月 13 日

平江县财政局（制）



## 一、部门（单位）基本情况

联系人	曹玉姣	联系电话	15573256702
人员编制	105	实有人数	93
职能职责概述	1、保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行；负责抓好本乡镇党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。2、制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。4、按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。5、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。6、完成上级政府交办的其它事项。		
年度主要 工作内容	<p>任务 1：加强政府能力建设，提高政府履职水平和能力</p> <p>任务 2：做好预决算，加强预决算公开力度，严控三公经费</p> <p>任务 3：合理高效利用资金，使资金广泛服务于浯口镇的社会经济发展</p> <p>任务 4：做好乡村振兴工作</p>		
年度部门（单位） 总体运行情况及 取得的成绩	<p>2022年，在县委、县政府的正确领导下，在镇党政班子的团结协作下，在镇村干部的辛勤付出与努力下，浯口镇紧紧围绕实施“四大战略”，建设“一城四区”，奋力挺进全省县域经济十强的目标任务，全镇上下勠力同心，经济社会大局日益稳定，干事创业氛围愈发浓厚，特别是通过打造过硬班子，发挥“头雁效应”，各项工作稳中有进、稳中向好。</p> <p>一、旗帜鲜明讲政治，凝神聚力抓党建</p> <p>一是“四抓四比”，夯实队伍管理。深入开展“四抓四比”（抓思想解放、抓作风转变、抓能力提升、抓方法创新；比作风、比服务、比效率、比业绩）竞赛活动，调优配强5名年轻干部担任中层干部，精选15名干部担任业务专干，任命21名机关干部担任村第一书记，干部队伍实现调优配强、人岗相适。二是“四亮四创”，选树示范标杆。坚持以创新思维抓“四亮”创建、以攻坚思维抓“整建提质”、以第一思维抓集体经济“消薄清零”。结合市县工作要求，创新开展“四亮四创”活动（党支部亮旗帜，争创红旗支部；组织生活亮规矩，争创纪律标兵；党员示范亮身份，争创模范党员；党建阵地亮形象，争创星级平台）。三是“四查四评”，提升综</p>		



合素质。常态开展“四查四评”活动（查办室卫生、上班纪律、日志笔记、工作落实，上级评、领导评、互相评、群众评），严格执行镇村千分制考核文件，建立一周一通报、一月一排队作风建设评比机制，全面督导干部工作落实、制度执行不打折扣。

## 二、心无旁骛抓发展，善作善成促振兴

一是扎实开展防返贫动态监测。全镇现有现有已脱贫户2108户6872人，监测户198户570人（其中未消除风险的监测户101户347人，已消除风险的监测户97户223人），易地搬迁户577户1678人。共有农村低保户722户1269人，特困供养人员536人，其中农村分散供养特困人员461人，集中供养特困人员75人；持证残疾人961人，其中一、二残疾人500人；事实无人抚养37人，困境儿童5人，孤儿1人。二是积极推进粮食生产。重点打造“两片三区”，以西江片5000亩双季稻高产示范片和浯溪片7000亩大豆玉米套种为主农产基地，落实早稻种植1.3万亩，土地流转1.56万亩，发展种粮大户28人。建成江口村大棚育秧基地，占地面积10000m<sup>2</sup>，今年供秧1000亩，7月，全市早稻生产新品种成果观摩交流会在我镇顺利召开。三是持续加快产业兴农。围绕现代农业做好产业发展文章，大力扶持丝瓜、辣椒、芦笋、鸡鸭牛羊养殖，以及黑老虎、生姜、杨梅等特色产业。积极探索实现浯口本土农副产品市场化、效益化、品牌化，包装打造“生态浯口”农产特色品牌。

## 三、践行宗旨强服务，为民惠民谋福祉

一是提质项目建设。建立健全浯口镇重点项目库，在建13个、拟建12个、储备项目5个，实行“一个项目、一名领导、一套班子、一抓到底”工作机制，全面优化项目建设施工环境。平益高速已全线通车，加快对接解决兰桥村道路破损修复工程、晏家村废弃建筑垃圾清理等突出问题8个，调处化解各类矛盾纠纷40余起。220KV项目已完工，1000KV特高压项目进展顺利，征收9户已全面落地，项目已完工并全线输电。投资450余万元的汨罗江浯口镇保护圈治理二期工程已完工。二是强化政策落实。开展烈士墓集中迁葬工作，栗木、东港烈士公墓集中安葬46名烈士，4月率先在全县完成任务，省市县领导多次到现场指导工作。深入开展复退军人优待证办理工作，组织开展八一慰问活动，为全镇复退军人送上慰问信和慰问品，得到复退军人一致好评。今年来集中鉴定残疾人176人，开展残疾人阳光增收培训62人。新申请低保户走访65户，纳入38户，死亡25人，取消19人。对低保边缘家庭认定入户调查200户，并对所有的低保边缘家庭进行了经济核对，资料整理录入系统。三是提升民生水平。积极推广应用电子政府协同服务平台，全面提升“互联网+政务服务”能力建设，逐步跟进民生和涉企事业三级三端协同的线上线下协同办理模式，进一步提升工作效率。扎实推进义务教育基本办学条件三年集中攻坚行动，其中浯口中学田径场是全县第一个完成的攻坚项目，提前撤并江口小学，西江中学运动场、



四峰小学、三联小学教学楼都已启动并完工。困难残疾人无障碍计划改造80户，5月30日全市困难残疾人家庭无障碍改造现场点评会在我镇召开。持续推进稳妥就业。完成线上招聘3次，现场招聘一次，岗位信息推荐130余条，岗位培训40人，发放交通补贴228人，其中省外113人，累计金额54900元；进一步完善失业登记、就业信息更新，与玉峰、今麦郎等单位形成劳动力供需点对点对接。

#### 四、齐心协力护生态，真抓实干美环境

一是自然生态大保护。今年以来，在履职河长制、田长制、林长制工作责任中，镇级河长今年来交办并督促落实重大河湖整改问题7个，县河长令销号3个，办理刑事案件2起，刑拘电鱼违法人员3人，网上追逃2人，收缴电鱼机6台，拆除鸡鸭棚5个，收缴钓鱼竿34根，清收渔网6000余米，清收地笼12只。通过坚持“日报告、旬调度、月考核”的“田长制”工作落实机制，拆除违法建筑2户700m<sup>2</sup>，制止占用基本农田开挖地基2户200m<sup>2</sup>，强制停工未批先建4户。在“林长制”工作责任落实中，整改销号卫片图斑12处，除治松材线虫面积4万余亩、2.5万余株，制止野外用火43次，全力争创市级“森林乡镇”。多措并举推动违建墓地专项整治，拆除“活人墓”25座，整治违建墓地27座，完成率100%。二是人居环境大提升。通过抓实示范创建、考核评比、以奖代补，在环卫理事会全额收取环卫费投入整治的基础上，镇本级财政年度投入整治经费将近150万元，以“十有”“十禁”“十清”三张负面清单为重点，做到了全域整治、全员参与、全力以赴，人居环境考核全县排名前列。采取以点带面与重点突破相结合实行“每日一通报，每周一调度”，逐步推进整组整村推进。厕改今年总共完成1415套，进度保持在全县前列。西江村获评省级美丽乡村。三是文明城市大创建。加强新时代文明实践阵地建设，每月围绕人居环境、疫苗接种、无偿献血、移风易俗、文明创建、清廉建设等开展常态化志愿服务，文明志愿者网络注册超6000人，志愿服务时长达98%，居全县第一。营造浓厚的文明乡风氛围，在传统佳节开展“我们的节日”主题活动，举办农民歌手大赛、“勇担青春使命 共促浯口发展”主题演讲比赛、“庆国庆 迎盛会”篮球赛、长沙书画展、文艺作品征集大赛等文体活动，开展送戏下乡、廉政文化进万家、“与法同行”知识竞赛、普法知识讲座等各类文化活动90余次，书画协会、摄影协会等多次组织到浯口采风写生，极大丰富了群众精神文化生活。镇村干部开展“周五创建日”、屋场会政策宣讲活动100余场次，全面落细落实村规民约，充分发挥红白理事会作用，简办缓办不办红白喜事300余起，持续推进农村移风易俗，大力选树农村道德模范、廉洁标兵等身边的先进典型，引导形成良好乡风。

#### 二、部门（单位）收支情况

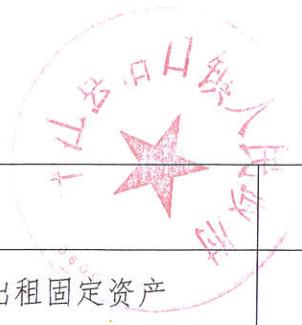
年度收入情况（万元）



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	3116.2		2644.08	472.12		
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
			人员支出	公用支出		累计结余
局机关及二级机 构汇总	3116.2	1371.66	1255.77	115.89	1744.54	
1、局机关						
2、二级机构 1						
3、二级机构 2						
机构名称	三公经费 合计	其中:				
		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	1.12	1.12				
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	287.58	287.58		
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: 旗帜鲜明讲政治，凝神聚力抓党建。 目标2: 心无旁骛抓发展，善作善成促振兴。 目标3: 践行宗旨强服务，为民惠民谋福祉。		已完成
整体支出 绩效定量目标及 实施计划 完成情况	评价内容		绩效目标
	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)	质量指标	指标1: 绿富双赢考核达到优秀单位
			优秀
			指标2: 项目(工程)验收合格率100%
			合格率=100%
		数量指标	指标3: 加快推进项目建设
			建设进度达标
			指标1: 积极推进农村厕改工作
			完成厕改1415户
		指标2: 推进粮食生产	完成双季稻种植1.3万亩
			土地流转1.56万亩
		指标3: 文明城市创建	志愿者注册超6000人
			指标4: 消除监测户返贫风险
			消除风险97户223人



效益目标 (预期实现的效益)	时效指标	指标1：重大项目持续推进	12月前完成
		指标2：交通设施提质升级	12月前完成
	成本指标	指标1：厉行节约，控制开支，成本控制在预算范围内。	未超预算
		指标2：提升人居环境	投入约150万元
		指标2：投入1744.54万元，推进项目建设，发展城镇文化	完成
	社会效益	指标1：改善村级公共基础设施	提高全镇人民生活质量
		指标2：提高水稻生产产量	解决当地人民温饱问题
	经济效益	指标1：大力发展产业，招商引资	提升全镇人民生活水平，带动全镇经济发展
		指标2：发展税源，带动地方经济	
	生态效益	指标1：环境整治提升镇村“颜值”，建立垃圾处理、门前三包、入户评比、筹资收费等机制	有效改善村居环境，提高居民生活幸福感
	社会公众或服务对象满意度	指标1：全镇受益老百姓的满意度为95%以上	大于98%
绩效自评综合得分		95	
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

浯口镇位于平江西部，现辖 25 个村，1 个居委会，总面积 220 平方公里，4.2 万人。省道 308 穿境而过，南与长沙县交界，北与汨罗市接壤，距县城 25 公里，交通便利，汨罗江流经浯口全境，两岸青山秀丽，风景宜人，是极具江南水乡特色的千年古镇。共辖 1 个居委会（街道居委会）25 个村。设有卫生院、学区、信用社、养路工班、敬老院、农电站、国土所、司法所、派出所、西江水厂、邮政局 11 个职能服务部门。

主要职责：1、保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行；负责抓好本乡镇党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。2、制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。4、按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。5、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。6、完成上级政府交办的其它事项。

###### （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

1、2022 年度完成财政收入预算 3116.2 万元。

2、2022 年度财政预算实际支出为 3116.2 万元

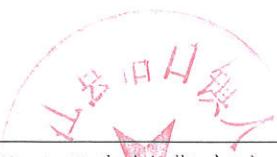
##### 二、部门（单位）整体支出管理及使用情况

2022 年度全镇总预算 3116.2 万元，其中公共财政拨款收入 2644.08 万元，政府基金拨款收入 472.12 万元。2022 年度财政预算实际支出为 3116.2 万元，其中公共财政拨款支出 2644.08 万元，政府基金拨款支出 472.12 万元。

2022 年度资金支出情况如下：

###### （一）基本支出

人员支出 1255.77 万元，包含工资福利支出 1141.72 万元，对个人和家庭的补助支出 114.05 万元。其中工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、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、住房公积金、其他社会保障缴费以及其他工资福利支出；对个人和家庭的补助支出包含生活补助以及其他对个人和家庭的补助支出。



公用支出 115.89 万元。其中三公经费预算数为 1.12 万元，~~三公经费支出决算数~~ 为 1.12 万元。三公经费具体支出情况如下：公务接待费决算数为 1.12 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 78 批次、377 人次。2021 年“三公”经费支出数为 1.38 万元，2022 年“三公”经费支出相比 2021 年压缩了百分之十以上，语口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）专项支出：项目支出 1744.54 万元

**专项资金安排落实、总投入等情况：**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。

**专项资金实际使用情况分析：**项目资金主要用于以下方面：一般公共服务支出 328.57 万元，占 18.83%。教育支出 3 万元，占 0.17%。文化旅游体育与传媒支出 5.5 万元，占 0.32%。社会保障和就业支出 104.29 万元，占 5.98%。卫生健康支出 9.2 万元，占 0.53%。节能环保支出 112.12 万元，占 6.43%。城乡社区支出 406.12 万元，占 23.28%。农林水支出 661.44 万元，占 37.91%。交通运输支出 10.29 万元，占 0.59%。灾害防治及应急管理支出 18.01 万元，占 1.03%。其他支出 86 万元，占 4.93%。

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 1744.54 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。

**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。

## 三、部门（单位）整体支出绩效情况

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：

### （一）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。“三公”经费预算总额较上年相比有所减少。

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。

## （二）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年我镇在强化业务管理、财务管理和厉行节约方面开展了大量工作，行政效能显著。

1、严格执行2022年初部门预算，修订了《语口镇2022年机关财务管理制度》，日常财务管理实行镇长“一支笔”审批，明确了各项日常费用的标准，受疫情影响，对经费进行了再界定、再压缩15%。

2、同期比对“三公”经费使用情况，严格控制“三公”经费支出。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。

3、政府性债务全程监管，全面防控，继续保持“零负债”，同时，我镇明确规定无资金来源不得申报新项目，积极引导村级利用现有资金化解存量债务。

4、严格执行了国库集中支付、政府采购等有关规定，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。

## 四、发现的问题和改进措施

存在的问题主要有：

一是产业不够精。我镇是典型农业型乡镇，目前产业仍以第一产业为主，主要集中在传统种植业和养殖业，缺少市场竞争力，群众增收渠道有限；

二是项目不够多。近年来，我镇不断加大亮化、绿化、美化、配套化工程，使基础设施日益完善，但推动社会经济发展高质量发展的重大项目、好项目仍然不多；

三是服务不够优。公共服务等领域仍存在不少短板，与人民群众对美好生活的期盼仍有一定差距。

改进措施主要有：

一是抓好乡村振兴。持续巩固脱贫攻坚成果，做好与乡村振兴有效衔接。因地制宜发展一批农业产业，打造一批秀美屋场，建设一批乡村振兴示范村；

二是推进项目建设。坚持领导力量向项目集中，优秀人才向项目集中，优惠政策向项目集中，优良待遇向项目集中，强力促征拆，强力优环境，强力引项目；

三是抓实干部作风。坚决执行中央、省、市、县委作风建设相关规定，完善规章制度，持之以恒抓好作风建设，坚持激励与约束齐抓，严管与厚爱并重，锻造勇担当、

敢作为、善落实的干部队伍。

### 五、其他需要说明的问题

无

