

湖南省岳阳市平江县木金乡人民政府  
2022年度部门决算

# 目 录

## 第一部分 平江县木金乡单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 平江县木金乡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、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 平江县木金乡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
- 十五、2022 年度重大政策和重点项目绩效执行结果公开说明

#### **第四部分 名词解释**

#### **第五部分 附件**

## 第一部分 平江县木金乡单位概况

### 一、 部门职责

木金乡地处平江县东部，东接龙门镇，南与长寿镇交界，北连虹桥镇、石牛寨镇，境域面积 123 平方公里，辖 14 个村，255 个村民小组，共有 27000 余人。耕地面积 2.359 万亩，其中水田 1.903 万亩、旱土 0.456 万亩；山林 10 万余亩。

木金乡党委、木金乡政府主要承担贯彻落实党和国家路线方针政策，促进经济发展，增加农民居民收入，强化公共服务，着力改善民生，加强社会管理，维护农村、社区稳定，推进基层民主，促进农村、社区和谐的重大任务。主要职责是：

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；执行好本级党代会和人民代表大会的决定、决议。

2、认真履行法律、法规、规章规定的乡镇职责，承担省人民政府颁布的乡镇权力清单、责任清单和省市人民政府赋予的经济社会管理权限等法定职责和赋权职责。确保赋权事项接得住、管得好、有监督。

3、加强党的建设。加强党的全面领导，全面推进党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设。不断提升基层党组织建设科学化、规范化水平，提高凝聚力、战斗力。

4、加强经济建设。编制经济发展规划；优化经济发展环境，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，促进农民居民增

收；大力发展非公有制经济，推进农村、社区市场经济体系建设，着力提升经济发展的质量和水平，不断提高人民生活水平。

5、加强社会管理。编制社会发展规划；负责区域内的教育、科技、文化旅游、不可移动文物保护、体育、卫生健康、民政优抚、人力资源、社会保障、医疗保障、人民武装、自然资源等管理工作；负责做好安全生产、应急救援、生态保护、社会救助、扶贫助残、殡葬管理、流动人口管理等工作；推进乡村振兴战略，着力优化农村人居环境；及时上报和处置重大社情、疫情、险情，保护人民群众的生命和财产安全；加强农村规划建设和财政管理工作；负责区域内的社区和经济组织的管理，发挥社团、行业组织和社会中介组织的作用。

6、提供公共服务。建立健全社会化服务体系；全面推行审批服务“马上办、网上办、就近办、一次办”，不断优化办事创业和营商环境；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；依法依规承担县直部门下放的经济社会管理权限和行政执法事项，承办行政审批、政务服务事项，确保承接承办事项直接受理、独立办理、全权行使、落实到位、服务到位。

7、维护社会稳定。加强社会管理综合治理，构建公共安全防控应急体系和网格化管理体系；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；抓好法治宣传和普法教育，增强公民法治意识；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。

8、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，

指导和帮助村民委员会、社区居民委员会依法自治，促进村民（社区居民）委员会的组织建设和制度建设；充分发挥工会、共青团、妇联、文联等群众团体的桥梁纽带作用；向县委、县政府反映村（社区）的建议和意见。

9、完成县委、县政府交办的其他事项。

## 二、机构设置及决算单位构成

### （一）内设机构设置。

木金乡财政现有预算拨款人数 62 人，其中：政府机关 27 人、财政所 7 人、农业综合服务中心 8 人、自然资源和生他环境服务中心 2 人，经济发展服务中心 4 人，社会事务服务中心 3 人，退役军人服务站 3 人，综合行政执法大队 5 人和社会保障综合服务中心 3 人；机关退休人员 18 人。

### （二）决算单位构成。

木金乡 2022 年部门决算汇总公开单位构成包括木金乡人民政府本级部门决算和木金乡财政所、木金乡农业综合服务中心、木金乡自然资源和生他环境服务中心，木金乡经济发展服务中心，木金乡社会事务服务中心，木金乡退役军人服务站，木金乡综合行政执法大队、木金乡社会保障综合服务中心部门决算。

## 第二部分 平江县木金乡2022年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：湖南省岳阳市平江县木金乡 2022 年度部门决算

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,573.38	一、一般公共服务支出	32	1,003.59
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	44.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	7.83
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	14.60
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	193.85
	9		九、卫生健康支出	40	5.13
	10		十、节能环保支出	41	618.19
	11		十一、城乡社区支出	42	62.06
	12		十二、农林水支出	43	577.77
	13		十三、交通运输支出	44	16.29
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	1,003.59
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00

	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	19.76
	19		十九、住房保障支出	50	40.32
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	12.00
	23		二十三、其他支出	54	46.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	2,617.38	本年支出合计	58	2,617.38
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	2,617.38	总计	62	2,617.38

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

部门：湖南省岳阳市平江县木金乡 2022 年度部门决算

单位：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 目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合 计		2,617.38	2,617.38	0.00	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	1,003.60	1,003.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101		人大事务	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010102		一般行政管理事务	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	894.97	894.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301		行政运行	615.46	615.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302		一般行政管理事务	264.71	264.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308		信访事务	14.80	14.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106		财政事务	103.49	103.49	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00
2010601		行政运行	71.31	71.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602		一般行政管理事务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00
2010699		其他财政事务支出	30.18	30.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20107		税收事务	0.14	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010799		其他税收事务支出	0.14	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199		其他一般公共服务支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999		其他一般公共服务支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204		公共安全支出	7.84	7.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402		公安	7.84	7.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202		一般行政管理事务	3.88	3.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040220		执法办案	3.96	3.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207		文化旅游体育与传媒支出	14.60	14.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701		文化和旅游	5.60	5.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199		其他文化和旅游支出	5.60	5.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20799	其他文化旅游体育与传媒支出	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	193.84	193.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	37.83	37.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080107	社会保险业务管理事务	4.70	4.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	33.13	33.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	56.61	56.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.61	56.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	18.68	18.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	8.68	8.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	22.26	22.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	22.26	22.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	0.61	0.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082502	其他农村生活救助	0.61	0.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	31.85	31.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082801	行政运行	31.85	31.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.13	5.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	4.61	4.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	4.61	4.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.52	0.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	0.52	0.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	618.19	618.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	35.87	35.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	35.87	35.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21104	自然生态保护	582.32	582.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110401	生态保护	546.00	546.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	36.32	36.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	62.06	62.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	58.06	58.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	58.06	58.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	577.77	577.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	116.61	116.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	96.61	96.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	88.14	88.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130501	行政运行	43.92	43.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130550	扶贫事业机构	43.22	43.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	373.02	373.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	373.02	373.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	16.29	16.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	16.29	16.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	16.29	16.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	19.76	19.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	19.76	19.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	19.76	19.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	40.32	40.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	40.32	40.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	40.32	40.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	46.00	46.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

22960	彩票公益金安排的支出	44.00	44.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	43.00	43.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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木金乡 2022 年度部门决算

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								
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	6
			合 计	2,617.38	1,131.76	1,485.62	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	1,003.60	687.77	315.83	0.00	0.00	0.00
20101			人大事务	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2010102			一般行政管理事务	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	894.97	615.46	279.51	0.00	0.00	0.00
2010301			行政运行	615.46	615.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302			一般行政管理事务	264.71	0.00	264.71	0.00	0.00	0.00
2010308			信访事务	14.80	0.00	14.80	0.00	0.00	0.00
20106			财政事务	103.49	71.31	32.18	0.00	0.00	0.00
2010601			行政运行	71.31	71.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602			一般行政管理事务	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2010699			其他财政事务支出	30.18	0.00	30.18	0.00	0.00	0.00
20107			税收事务	0.14	0.00	0.14	0.00	0.00	0.00
2010799			其他税收事务支出	0.14	0.00	0.14	0.00	0.00	0.00
20199			其他一般公共服务支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999			其他一般公共服务支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204			公共安全支出	7.84	0.00	7.84	0.00	0.00	0.00
20402			公安	7.84	0.00	7.84	0.00	0.00	0.00
2040202			一般行政管理事务	3.88	0.00	3.88	0.00	0.00	0.00
2040220			执法办案	3.96	0.00	3.96	0.00	0.00	0.00
207			文化旅游体育与传媒支出	14.60	0.00	14.60	0.00	0.00	0.00
20701			文化和旅游	5.60	0.00	5.60	0.00	0.00	0.00
2070199			其他文化和旅游支出	5.60	0.00	5.60	0.00	0.00	0.00
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00

2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	193.84	142.10	51.74	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	37.83	37.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2080107	社会保险业务管理事务	4.70	4.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	33.13	33.13	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	56.61	56.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.61	56.61	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	18.68	0.00	18.68	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	8.68	0.00	8.68	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	22.26	10.20	12.06	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	22.26	10.20	12.06	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	0.61	0.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2082502	其他农村生活救助	0.61	0.61	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	31.85	31.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2082801	行政运行	31.85	31.85	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.13	0.00	5.13	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	4.61	0.00	4.61	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	4.61	0.00	4.61	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.52	0.00	0.52	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	0.52	0.00	0.52	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	618.19	0.00	618.19	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	35.87	0.00	35.87	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	35.87	0.00	35.87	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	582.32	0.00	582.32	0.00	0.00	0.00
2110401	生态保护	546.00	0.00	546.00	0.00	0.00	0.00

2110402	农村环境保护	36.32	0.00	36.32	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	62.06	58.06	4.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	58.06	58.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	58.06	58.06	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	577.77	183.75	394.02	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	116.61	96.61	20.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	96.61	96.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	88.14	87.14	1.00	0.00	0.00	0.00
2130501	行政运行	43.92	43.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2130550	扶贫事业机构	43.22	43.22	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	373.02	0.00	373.02	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	373.02	0.00	373.02	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	16.29	0.00	16.29	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	16.29	0.00	16.29	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	16.29	0.00	16.29	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	19.76	19.76	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	19.76	19.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	19.76	19.76	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	40.32	40.32	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	40.32	40.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	40.32	40.32	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	46.00	0.00	46.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	44.00	0.00	44.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	43.00	0.00	43.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00

229	其他支出	29.00	25.00	4.00	0.00	0.00	0.00
-----	------	-------	-------	------	------	------	------

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：湖南省岳阳市平江县木金乡 2022 年度部门决算

公开 04 表  
单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,573.38	一、一般公共服务支出	33	1,003.59	1,003.59	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	44.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	7.83	7.83	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	14.60	14.60	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	193.85	193.85	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	5.13	5.13	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	618.19	618.19	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	62.06	62.06	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	577.77	577.77	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	16.29	16.29	0.00	0.00



	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	19.76	19.76	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	40.32	40.32	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	12.00	12.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	46.00	2.00	44.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	2,617.38	本年支出合计	59	2,617.38	2,573.38	44.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	2,617.38	总计	64	2,617.38	2,573.38	44.00	0.00

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

部门：湖南省岳阳市平江县木金乡 2022 年度部门决算

公开 05 表  
单位：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
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	2,573.38	1,131.76	1,441.62
201			一般公共服务支出	1,003.60	687.77	315.83
20101			人大事务	4.00	0.00	4.00
2010102			一般行政管理事务	4.00	0.00	4.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	894.97	615.46	279.51
2010301			行政运行	615.46	615.46	0.00
2010302			一般行政管理事务	264.71	0.00	264.71
2010308			信访事务	14.80	0.00	14.80
20106			财政事务	103.49	71.31	32.18
2010601			行政运行	71.31	71.31	0.00
2010602			一般行政管理事务	2.00	0.00	2.00
2010699			其他财政事务支出	30.18	0.00	30.18
20107			税收事务	0.14	0.00	0.14
2010799			其他税收事务支出	0.14	0.00	0.14
20199			其他一般公共服务支出	1.00	1.00	0.00
2019999			其他一般公共服务支出	1.00	1.00	0.00
204			公共安全支出	7.84	0.00	7.84
20402			公安	7.84	0.00	7.84
2040202			一般行政管理事务	3.88	0.00	3.88
2040220			执法办案	3.96	0.00	3.96
207			文化旅游体育与传媒支出	14.60	0.00	14.60

20701	文化和旅游	5.60	0.00	5.60
2070199	其他文化和旅游支出	5.60	0.00	5.60
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	9.00	0.00	9.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	9.00	0.00	9.00
208	社会保障和就业支出	193.84	142.10	51.74
20801	人力资源和社会保障管理事务	37.83	37.83	0.00
2080107	社会保险业务管理事务	4.70	4.70	0.00
2080109	社会保险经办机构	33.13	33.13	0.00
20805	行政事业单位养老支出	56.61	56.61	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.61	56.61	0.00
20809	退役安置	5.00	5.00	0.00
2080901	退役士兵安置	5.00	5.00	0.00
20810	社会福利	18.68	0.00	18.68
2081002	老年福利	8.68	0.00	8.68
2081006	养老服务	10.00	0.00	10.00
20820	临时救助	22.26	10.20	12.06
2082001	临时救助支出	22.26	10.20	12.06
20821	特困人员救助供养	18.00	0.00	18.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	18.00	0.00	18.00
20825	其他生活救助	0.61	0.61	0.00
2082502	其他农村生活救助	0.61	0.61	0.00
20828	退役军人管理事务	31.85	31.85	0.00
2082801	行政运行	31.85	31.85	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.00	0.00	3.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.00	0.00	3.00
210	卫生健康支出	5.13	0.00	5.13
21004	公共卫生	4.61	0.00	4.61
2100408	基本公共卫生服务	4.61	0.00	4.61
21007	计划生育事务	0.52	0.00	0.52
2100717	计划生育服务	0.52	0.00	0.52

211	节能环保支出	618.19	0.00	618.19
21103	污染防治	35.87	0.00	35.87
2110302	水体	35.87	0.00	35.87
21104	自然生态保护	582.32	0.00	582.32
2110401	生态保护	546.00	0.00	546.00
2110402	农村环境保护	36.32	0.00	36.32
212	城乡社区支出	62.06	58.06	4.00
21202	城乡社区规划与管理	58.06	58.06	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	58.06	58.06	0.00
21299	其他城乡社区支出	4.00	0.00	4.00
2129999	其他城乡社区支出	4.00	0.00	4.00
213	农林水支出	577.77	183.75	394.02
21301	农业农村	116.61	96.61	20.00
2130101	行政运行	96.61	96.61	0.00
2130119	防灾救灾	20.00	0.00	20.00
21305	扶贫	88.14	87.14	1.00
2130501	行政运行	43.92	43.92	0.00
2130504	农村基础设施建设	1.00	0.00	1.00
2130550	扶贫事业机构	43.22	43.22	0.00
21307	农村综合改革	373.02	0.00	373.02
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	373.02	0.00	373.02
214	交通运输支出	16.29	0.00	16.29
21499	其他交通运输支出	16.29	0.00	16.29
2149999	其他交通运输支出	16.29	0.00	16.29
220	自然资源海洋气象等支出	19.76	19.76	0.00
22001	自然资源事务	19.76	19.76	0.00
2200101	行政运行	19.76	19.76	0.00
221	住房保障支出	40.32	40.32	0.00
22102	住房改革支出	40.32	40.32	0.00
2210201	住房公积金	40.32	40.32	0.00

224	灾害防治及应急管理支出	12.00	0.00	12.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	12.00	0.00	12.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	12.00	0.00	12.00
229	其他支出	2.00	0.00	2.00
22999	其他支出	2.00	0.00	2.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：湖南省岳阳市平江县木金乡 2022 年度部门决算

公开 06 表  
单位：万元

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	846.67	302	商品和服务支出	187.4	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	252.56	30201	办公费	12.64	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	173.55	30202	印刷费	13.48	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	130.05	30203	咨询费	3.14	310	资本性支出	0.00	
30106	伙食补助费	16.37	30204	手续费	3.00	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30107	绩效工资	22.47	30205	水费	6.94	31002	办公设备购置	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴	96.03	30206	电费	15.54	31003	专用设备购置	0.00	
30109	职业年金缴费	15.43	30207	邮电费	10.04	31005	基础设施建设	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.73	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	
30112	其他社会保障缴费	9.75	30211	差旅费	8.21	31008	物资储备	0.00	
30113	住房公积金	87.51	30212	因公出国(境)费	0.00	31009	土地补偿	0.00	
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	9.53	31010	安置补助	0.00	
30199	其他工资福利支出	35.21	30214	租赁费	10.72	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
303	对个人和家庭的补助	97.67	30215	会议费	4.98	31012	拆迁补偿	0.00	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.95	31013	公务用车购置	0.00	
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	12.91	31019	其他交通工具购置	0.00	
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00	
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00	
30305	生活补助	55.35	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	11.39	399	其他支出	0.00	
30307	医疗费补助	16.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	17.50	39907	国家赔偿费用支出	0.00	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	2.72	39908	对民间非营利组织和群众性自治	0.00	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维	0.00	39999	其他支出	0.00	
30311	代缴社会保险费	8.78	30239	其他交通费用	7.73				
30399	其他对个人和家庭的补助	17.55	30240	税金及附加费用	0.00				
		0.00	30299	其他商品和服务	35.00				
人员经费合计		944.33	公用经费合计						187.43

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

部门：湖南省岳阳市平江县木金乡 2022 年度部门决算

公开 07 表  
单位：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		0.00	44.00	44.00	0.00	44.00	0.00
229	其他支出	0.00	44.00	44.00	0.00	44.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	44.00	44.00	0.00	44.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	43.00	43.00	0.00	43.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00

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

单位：万元

部门：湖南省岳阳市平江县木金乡 2022 年度部门决算

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		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。



## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：湖南省岳阳市平江县木金乡 2022 年度部门决算

公开 09 表  
单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			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
12.91	0.00	0.00	0.00	0.00	12.91	12.91	0.00	0.00	0.00	0.00	12.91

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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

### 第三部分 平江县木金乡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2617.38万元，与2021年相比，收、支总计各增加904.24万元，增长52.78%。主要原因是一般公共预算财政拨款收入、一般公共服务支出和节能环保支出大幅度增加。

#### 二、收入决算情况说明

2022年度收入合计2617.38万元，其中：财政拨款收入2617.38万元，占100%。

#### 三、支出决算情况说明

2022年度支出合计2617.38万元，其中：基本支出1131.76万元，占43.24%；项目支出1485.62万元，占56.76%。

#### 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2617.38万元，与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加908.24万元，增长53.14%。主要原因是一般公共预算财政拨款收入、一般公共服务支出和节能环保支出增加。

#### 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2573.38万元，占本年支出合计的98.32%。与2021年度相比，财政拨款支出增加920万元，增长55.68%，主要原因是机构改革，新增部门及人员，费用支出增加及项目支出增加。

##### （二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出2573.38万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1003.59万元，占39%；

公共安全（类）支出7.83万元，占0.3%；文化旅游体育与传媒（类）支出14.6万元，占0.57%；社会保障和就业（类）支出193.85万元，占7.53%；卫生健康（类）支出5.13万元，占0.2%；节能环保（类）支出618.19万元，占24.02%；城乡社区（类）支出62.06万元，占2.41%；农林水（类）支出577.77万元，占22.45%；交通运输（类）支出16.29万元，占0.63%；自然资源海洋气象等（类）支出19.76万元，占0.77%；住房保障（类）支出40.32万元，占1.57%；灾害防治及应急管理（类）支出12万元，占0.47%。其他（类）支出2万元，占0.08%。

### （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2617.38万元，支出决算为2617.38万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）：年初预算为4万元，支出决算为4万元，完成年初预算的100%；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615.46万元，支出决算为615.46万元，完成年初预算的100%；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264.71万元，支出决算为264.71万元，完成年初预算的100%；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14.8万元，支出决算为14.8万元，完成年初预算的100%；一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）：年初预算为71.31万元，支出决算为71.31万元，完成年初预算的100%；一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：年初预算为2万元，支出决算为2万元，完成年初预算的100%；一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：年初预算为

30.18万元，支出决算为30.18万元，完成年初预算的100%；一般公共服务支出（类）税收事务（款）其他税收事务支出（项）：年初预算为0.14万元，支出决算为0.14万元，完成年初预算的100%；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1万元，支出决算为1万元，完成年初预算的100%；公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）：年初预算为3.88万元，支出决算为3.88万元，完成年初预算的100%；公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）：年初预算为3.96万元，支出决算为3.96万元，完成年初预算的100%；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5.6万元，支出决算为5.6万元，完成年初预算的100%；文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）：年初预算为9万元，支出决算为9万元，完成年初预算的100%；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4.7万元，支出决算为4.7万元，完成年初预算的100%；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33.13万元，支出决算为33.13万元，完成年初预算的100%；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56.61万元，支出决算为56.61万元，完成年初预算的100%；社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）：年初预算为5万元，支出决算为5万元，完成年初预算的100%；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8.68万元，支出决算为8.68万元，完成年初预算的100%；社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）：年初预算为10万元，支出决算为10万

元，完成年初预算的100%；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22.26万元，支出决算为22.26万元，完成年初预算的100%；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18万元，支出决算为18万元，完成年初预算的100%；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0.61万元，支出决算为0.61万元，完成年初预算的100%；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31.85万元，支出决算为31.85万元，完成年初预算的100%；社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：年初预算为3万元，支出决算为3万元，完成年初预算的100%；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4.61万元，支出决算为4.61万元，完成年初预算的100%；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0.52万元，支出决算为0.52万元，完成年初预算的100%；节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：年初预算为35.87万元，支出决算为35.87万元，完成年初预算的100%；节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）：年初预算为546万元，支出决算为546万元，完成年初预算的100%；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36.32万元，支出决算为36.32万元，完成年初预算的100%；城乡社区管理事务（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他城乡社区支出（项）：年初预算为4万元，支出决算为4万元，完成年初预算的100%；农林水支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）行政运行（项）：年初预算为96.61万元，支出决算为96.61万元，完成年初预算的100%；农林水支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）防灾救

灾（项）：年初预算为20万元，支出决算为20万元，完成年初预算的100%；农林水支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）行政运行（项）：年初预算为43.92万元，支出决算为43.92万元，完成年初预算的100%；农林水支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）农村基础设施建设（项）：年初预算为1万元，支出决算为1万元，完成年初预算的100%；农林水支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）事业运行（项）：年初预算为43.22万元，支出决算为43.22万元，完成年初预算的100%；农林水支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：年初预算为373.02万元，支出决算为373.02万元，完成年初预算的100%；交通运输支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他交通运输支出（项）：年初预算为16.29万元，支出决算为16.29万元，完成年初预算的100%；自然资源海洋气象等支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）行政运行（项）：年初预算为19.76万元，支出决算为19.76万元，完成年初预算的100%；住房保障支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）住房公积金（项）：年初预算为40.32万元，支出决算为40.32万元，完成年初预算的100%；灾害防治及应急管理支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他灾害防治及应急管理支出（项）：年初预算为12万元，支出决算为12万元，完成年初预算的100%；其他支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他支出（项）：年初预算为2万元，支出决算为2万元，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1131.76万元，其中：人员经费944.33万元，占基本支出的83.44%，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187.43万元，占基本支出的16.56%，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44万元,年初结转和结余0元万元,本年支出44万元,决算数与预算数一致,我单位严格按预算执行决算,其中:基本支出0元万元,项目支出44万元,年末结转和结余0元万元,具体情况如下:其他支出(类)城市基础设施配套费安排的支出(款)用于社会福利的彩票公益金支出(项):年初预算为43万元,支出决算为43万元,完成年初预算的100%;其他支出(类)城市基础设施配套费安排的支出(款)用于体育事业的彩票公益金支出(项):年初预算为1万元,支出决算为1万元,完成年初预算的100%。

## 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

“三公”经费财政拨款支出预算为12.91万元，支出决算为12.91万元，完成预算的100%，其中：公务接待费支出预算为12.91万元，支出决算为12.91万元，完成预算的100%，与上年相比减少1.5万元，减少10.41%，减少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，继续从严控制“三公”经费开支。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

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12.91万元，占100%。全年共接待来访团组158个、来宾1775人次，主要是上级机关各级领导到本单位视察、监督检查指导工作发生的接待支出。

## 十、机关运行经费支出说明

2022年度机关运行经费支出187.43万元。比年初预算数增加90.52万元。增长93.41%，主要原因是：机构改革，人员增加，相关费用增加。

## 十一、一般性支出情况

2022年本单位开支会议费4.98万元，召开会议18次，人数总计1992人，内容为森林防火工作、安全生产工作、主汛期防汛工作、农村人居环境整治工作、季度及半年度工作讲评、木金乡代表大会等相关工作部署会；开支培训费1.95万元，用于事业单位工作人员集中网络培训报名支出及市骨干外出培训相关支出，涉及人数48人。



## 十二、政府采购支出说明

2022年度政府采购支出总额53.25万元，其中：政府采购货物支出53.25万元，占政府采购支出总额的100%。

## 十三、国有资产占用情况说明

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

## 十四、2022年度预算绩效情况的说明

根据预算绩效管理要求，木金乡人民政府组成财政预算支出项目资金绩效评价工作组，展开财政支出现场重点绩效评价工作。组织对木金乡整体支出开展了部门评价，从评价情况来看，木金乡2022年度项目资金实际支出和项目预算一致，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。

根据年初设定的绩效目标，绩效自评综合得分为97分，评价等级为优。存在的主要问题是预算编制精细化程度不够，预算约束力不够，三公经费压缩力度不大、抓收入的积极性不高。下一步改进措施：细化预算工作，认真做好部门预算的编制，进一步加强单位内部机构各股室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，尽量压缩变动性的、严格控制费用项目，进一步提高预算的约束力和资金使用效益；加大制度建设,落实工作基础.完善内部管理制度,建立岗位责任制,进一步确定干部人员的职责分工,便于发挥财政管理工作的监督职能,加强对专项资金的监管,确保资金得到专款专用;严格把控“三公经费”支出,严格执行中央八项规定相关要求,不占用专项资金,进一步细化“三公”经费的管理,勒紧裤腰带,过紧日子,加大力

度压缩“三公”经费支出；加大协税护税力度，积极培养税源，把主要精力放在开辟财源，挖潜增收上，进一步带动我乡经济发展。

#### 十五、关于2022年度重大政策和重点项目绩效执行结果公开说明

2022年度本部门无重大政策。木金乡2022年开展了整体绩效评价，没有大型项目进行，无项目绩效评价，整体支出绩效评价良好。

## 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。

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。

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

国土海洋气象等支出（类）：是指用于国土资源、海洋、测绘、地震、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。

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。

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，是一种对公共采购管理的制度。

**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。

**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。

**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。

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。

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。

公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。

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：反映政府对个人和家庭的支出。

## 第五部分 附件

附件 1：2022 年度部门整体支出绩效评价报告

附件 2：平江县财政局关于 2022 年度部门决算批复通知

附件 3：木金乡人大主席团关于对木金乡 2022 年度部门决算的批复

附件 1

# 2022 年行政事业单位 内部控制报告

(单位公章)



*[Handwritten signature]*

单位名称：平江县木金乡政府(本级)

单位负责人：方羨军(签章)

分管内控负责人：吴方道(签章)

牵头部门负责人：吴方道(签章)

填表人：林引(签章) *林引*

填表部门：财政所

电话号码：13927403227

单位地址：平江县木金乡木瓜村集镇

邮政编码：414506

报送日期：2023年6月14日

财政部

2023 年 制



一、部门（单位）基本概况			
联系人	万小燕	联络电话	0730-6419999
人员编制	70	实有人数	62
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、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>3、制定并组织实施镇村建设规划，部署重点项目建设，地方公共设施、水利设施等项目的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护、防护等工作。</p> <p>4、负责本行政区域内的民政、计生、文化教育、卫生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，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。</p> <p>5、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，管理好财政资金，增强财政实力。</p> <p>6、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，树立社会新风尚。</p>		
年度主要工作内容	<p>目标1：资金得到有效利用，杜绝滞留、铺张浪费，三公经费减缩，保障人员工资、津补贴按时足额发放。</p> <p>目标2：办好3个环境示范村，改善14个村村级道路硬化、拓宽、集镇路面改造，建设集镇白改黑项目，解决安全饮水问题。</p> <p>目标3：坚定助力乡村振兴，开展农村人居环境整治。</p>		
年度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩	<p>2022年，我乡党政班子认真贯彻落实上级的各项工作部署和要求，坚持以党建工作引领全局，以乡村振兴总览全局，决战决胜脱贫攻坚。全力推进民生事业、社会稳定、项目建设等重要工作。面对世纪疫情、历史旱情和发展的繁重任务，我们坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的二十大精神为指引，在县委、县政府的坚强领导下，不忘初心、勇毅前行，实现了我乡经济社会持续、健康、快速发展，取得具体工作成绩如下：</p> <p>1 党建工作方面：全面加强党的领导，始终将党的建设贯穿到各项工作之中，积极推进“四亮创建”，充分释放党建+效能。开展六项竞赛，选树一批先进典型，提</p>		

振党员干部精气神。实施“青蓝工程”，挖掘12名大学毕业生到乡村学习锻炼，采取“课堂+田间”的形式，为青年干部开展帮扶指导，提升农村工作能力。开展“迎七一”产业振兴参观学习暨大讨论活动、“利剑护蕾”先锋行动、“我为群众办实事”志愿服务活动。

2 医疗保障方面：启动木金乡卫生院整体搬迁工程，已完成征地和三通一平。

3 教育保障方面：投入210万，完成金坪中学标准化田径运动场建设；投入360万，启动木金乡中心小学教学楼、教师周转房建设；投入320万，启动公安小学教学楼拆除新建；投入115万元，新建上中小生活楼。筹措资金547万元，在2022年9月30日正式建立木金教育基金会，并举行了成立仪式文艺晚会，木金教育有了更强的保障、更足的底气，得到了社会各界的高度肯定。

4 饮水安全保障方面：所有群众均能饮用安全饮水；改善饮用水源库区环境，进行乡村人居环境整治，各村焕发新样貌。

5 就业扶贫方面：大力促进群众就业，科学设置公益岗位，开展集中送聘活动2次，新增困难劳动力就业21人。提高居民就业率，带动人均收入的增长；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，管理好财政资金，增强财政实力。

6 招商引资方面：全力实施精准招商、有效招商，平江大山粮油高山有机绿色大米项目和优质稻种植项目均已完成签约，分别投资2300万元和2700万元。引进湖南德煜食品有限公司项目落户安定工业园，计划投资1亿元。平江县慕平中医药文化产业园有限公司项目达成合作意见，计划投资110万，招商引资签约数和引资额均创新高。同时，撬动社会资本2000余万元，打造赤溪渡商贸旅居综合体，进一步丰富了乡村旅游业态。

7 社会治理方面：广大党员积极参与综治维稳、安全生产、抗旱减灾等底线工作，实现安全生产、森林防火、溺水等“零事故”，群众安居乐业。在后岩村开展数字乡村建设试点，为村集体经济增收 6 万元，并实现村中人员“一网统管”、线上线下“一键联动”，社会治理更加高效。

8 农业生产方面：大力发扬油菜种植传统，免费发放油菜种子 4.4 万包，全乡油菜面积达 1.7 万亩。邀请全县国字号艺术家到乡创作，宣传推介全乡优质旅游资源、优美生态环境和深厚文化底蕴，“穿岩”知名度有效提高。推进农业产业发展，与山润茶油合作建立万亩稻油示范基地；在消薄清零村礼仁、亲和建立谷雨烟茶和艾叶种植基地；木瓜村依托合作社，大力发展菜油、高粱酒、蜂蜜等生态绿色农业，为村级集体增收 3 万元。

9 交通建设方面：平益高速木金段如期竣工。S201 完成勘测，启动征迁。完成道路硬化 11 公里，油化 6 公里，改造危桥 3 座。

10 水利建设方面：青芬村配电站完成建设，木瓜集镇接通东部供水；上中生态修复工程竣工，修复河道 10 公里；木瓜河河堤治理工程顺利推进，完成 1 公里河堤回填加固；完成第二轮高标准除险加固工程，修缮加固水库山塘 2 口。投入 14 万，完成 7 座千方山塘供水能力恢复工程。

## 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						
1、局机关						

2、二级机构 1	2617.38		2573.38	44			
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							
1、局机关							
2、二级机构 1	2617.38	1131.76	944.34	187.42	1485.62	0	0
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、局机关							
2、二级机构 1	12.91	12.91					
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							
1、局机关							

2、二级机构 1	374.38	374.38		
3、二级机构 2				
<b>三、部门（单位）整体支出绩效自评情况</b>				
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>目标1：资金得到有效利用，杜绝滞留、铺张浪费，三公经费减缩，保障人员工资、津补贴按时足额发放。</p> <p>目标2：办好3个环境示范村，改善14个村村级道路硬化、拓宽、集镇路面改造，建设集镇白改黑项目，解决安全饮水问题。</p> <p>目标3：坚定助力乡村振兴，开展农村人居环境整治。</p>		<p>1、完成医保、农保、环卫费按时照标收缴。</p> <p>2、化解信访矛盾，规范信访程序，打造阳光信访，温控方案，解决信访问题60余起。</p> <p>3、办好3个环境示范村，改善14个村村级道路硬化、拓宽、集镇路面改造，建设集镇白改黑项目，解决安全饮水问题。</p> <p>4、完成修复河道10公里；木瓜河河堤治理工程顺利推进，完成1公里河堤回填加固；完成第二轮高标准除险加固工程，修缮加固水库山塘2口。完成7座千方山塘供水能力恢复工程。</p> <p>5、疫情防控期间全乡境内无一例确诊病例和疑似病例。</p> <p>6、平益高速木金段如期竣工。S201 完成勘测，启动征迁。完成道路硬化6处，油化3处，改造危桥3座。</p> <p>7、大力发扬油菜种植传统，免费发放油菜种子4.4万包，全乡油菜面积达1.7万亩。为村级集体增收3万元。</p>	
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	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	质量指标	指标1：项目（工程）验收合格率	<b>验收合格率100%</b>
			指标2：资金足额拨付率	<b>拨付率100%</b>

内容，根据部门实际进行调整细化)		指标3: 信访问题办结率	办结率100%
		指标1: 办好3个环境示范村，改善14个村村级道路硬化、拓宽、集镇路面改造，建设集镇白改黑项目，解决安全饮水问题。	完成
		指标2: 调节和处理好各种利益矛盾和纠纷、信访事件	60起
		指标3: 道路硬化6处，油化3处，改造危桥3座。	路硬化11公里，油化6公里，改造危桥115.47平方米。
		指标4: 修复河道10公里、1公里河堤回填加固、修缮加固水库山塘2口、7座千方山塘供水能力恢复工程。	620.43立方米、700米、山塘2口、7座千方山塘
		指标1: 项目(工程)完成及时率	完成及时率95%
		指标2: 医保、农保、环卫费收缴	按照县级要求时间进行收缴
		指标3: 专项资金专款专用，及时拨付	拨付及时率100%
		指标4: 化解信访矛盾	3日内受理，30日内办理
		指标1: 道路硬化6处，油化3处，改造危桥3座。	31万元/公里、11万元/公里、3006元/平方米
		指标2: 修复河道10公里、1公里河堤回填加固、修缮加固水库山塘2口、7座千方山塘供水能力恢复工程。	356元/立方米、403元/立方米、96元/平方米、安全饮水管材46元/米、

			指标3: 严控三公经费, 做到增收节支, 保障机关经费正常运转。	较2021年缩减12%
效益目标 (预期实现的效益)	社会效益		指标1: 解决14个村级道路硬化问题, 提高93%硬化率, 解决安全饮水问题, 解决群众办事方便。	解决2560人的出行问题, 其中贫困人口750人, 缩短出行时间。
			指标:2: 修复河道10公里、1公里河堤回填加固、修缮加固水库山塘2口、7座千方山塘供水能力恢复工程。	解决6265人安全饮水问题, 其中贫困人口1530人, 解决300人的出行问题, 其中贫困人口62人, 解决900亩农田耕作问题, 改善生产条件, 增加农田产量。
			指标3: 提升脱贫率	已实现全面脱贫, 脱贫率100%
	经济效益		指标1: 加强乡镇招商引资, 提高居民就业率, 带动人均收入的增长; 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, 管理好财政资金, 增强财政实力。	发展税源, 2022年财政税收收入55万元。大力发展产业, 招商引资, 提高居民生活水平74%。
	生态效益		指标1: 改善饮用水源库区环境, 进行乡村人居环境整治, 各村焕发新样貌。	完成
	社会公众或服务对象满意度		指标1: 全乡老百姓对乡政府决策及成效满意度在95%以上。	97%
绩效自评综合得分	97			
评价等次	优			

## 四、评价报告综述（文字部分）

### 一、部门（单位）概况

（一）木金乡地处平江县东部，东接龙门镇，南与长寿镇交界，北连虹桥镇、石牛寨镇，境域面积 118.94 平方千米，辖 14 个村，255 个村民小组，共有 27000 余人。耕地面积 20519 亩，其中水田 18255 亩，山林 15 万多亩。

木金乡人民政府 2022 年部门预算编制范围有木金乡人民政府机关、木金乡财政所、木金乡社会保障和民政事务管理站、木金乡规划建设管理站、木金乡人口和计划生育服务所、木金乡农业技术推广中心、木金乡林业工作站、木金乡水务管理站。

主要职责：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。2、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。3、制定并组织实施镇村建设规划，部署重点项目建设，地方公共设施、水利设施等项目的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护、防护等工作。4、负责本行政区域内的民政、计生、文化教育、卫生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，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。5、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，管理好财政资金，增强财政实力。6、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，树立社会新风尚。

（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 2617.38 万元。

2、2022 年度财政预算支出共计 2617.38 万元。

### 二、部门（单位）整体支出管理及使用情况

2022 年度资金支出情况如下：

（一）基本支出 1131.76 万元

人员支出 944.34 万元，其中基本工资 252.56 万元，津贴补贴 173.55 万元，奖金 130.06 万元，伙食补助费 16.35 万元，绩效工资 22.47 元，社保支出 128.95 万元，住房公积金 87.52 万元，其他工资福利支出 35.20 万元；生活补助 55.36 万元、医疗费补助 16 万元、代缴社会保险费 8.78 万元、其他对个人和家庭的补助 17.54 万元。

公用支出 187.42 万元，其中办公费 12.64 万元，印刷费 13.48 万元，咨询费 3.14 万元，手续费 3 万元，水费 6.94 万元，电费 15.54 万元，邮电费 10.04 万元，差旅费 8.21 万元，维修（护）费 9.53 万元，租赁费 10.73 万元，会议费 4.98 万元，培训费 1.95 万元，公务接待费 12.91 万元，劳务费 11.39 万元，工会经费 17.5 万元，福利费 2.71 万元，其他交通费用 7.73 万元，其他商品和服务支出 35 万元。

（二）项目支出 1485.62 万元

资本性支出 1485.62 万元，其中基础设施建设 1151.73 万元，土地补偿 130.77 万元，安置补助 34.74 万元，地上附着物和青苗补偿 21.32 万元，拆迁补偿 147.06 万元。



专项资金安排落实、总投入等情况：我乡项目的开展主要根据我乡党委政府的安排，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乡内部管理制度、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）三公经费变动情况

2022年“三公”经费决算数为12.91万元，其中，公务接待费12.91万元，较2021年减少1.5万元；公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元）；因公出国（境）费0万元。

## 三、部门（单位）专项组织实施情况

（一）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。我乡本年度专项支出1485.62万元，主要用于农村基础设施、道路、水利、环境等方面支出。我乡制定了机关财务管理制度，明确了专项支出审批程序，从项目入库到项目实施，从程序上全部按上级规定要求形成，工程验收情况：县农建办和乡扶贫办及乡农建办联合验收，全部完工项目都已完成验收并形成验收资料，严格加强对专项资金的监管。

（二）专项管理情况分析：为进一步规范我乡对专项资金管理，确保专项资金能得到有效利用，我乡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，乡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。项目调整及支出调整手续完备；项目合同书、验收报告、技术审定等资料齐全并基本能够及时归档；项目实施的人员条件、场地设备，信息支撑等基本落实到位；具有相应的项目质量要求。

## 四、部门（单位）整体支出绩效情况

1、完成医保、农保、环卫费按时照标收缴。

2、化解信访矛盾，规范信访程序，打造阳光信访，温控方案，解决信访问题60余起。

3、办好3个环境示范村，改善14个村村级道路硬化、拓宽、集镇路面改造，建设集镇白改黑项目，解决安全饮水问题。

4、完成修复河道10公里；木瓜河河堤治理工程顺利推进，完成1公里河堤回填加固；完成第二轮高标准除险加固工程，修缮加固水库山塘2口。完成7座千方山塘供水能力恢复工程。

5、疫情防控期间全乡境内无一例确诊病例和疑似病例。

6、平益高速木金段如期竣工。S201完成勘测，启动征迁。完成道路硬化6处，油化3处，改造

危桥 3 座。

7、大力发扬油菜种植传统，免费发放油菜种子4.4万包，全乡油菜面积达1.7万亩。为村级集体增收3万元。

#### **五、存在的主要问题**

1. 预算编制精细化程度不够。提高决算分析水平，发挥决算对加强预算管理的促进作用。
2. 预算约束力不够
3. 三公经费压缩力度不大。
4. 抓收入的积极性不高

#### **六、改进措施和有关建议**

1. 细化预算工作，认真做好部门预算的编制。进一步加强单位内部机构各股室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，尽量压缩变动性的、严格控制费用项目，进一步提高预算的约束力和资金使用效益。

2. 加大制度建设，落实工作基础。完善内部管理制度，建立岗位责任制，进一步确定干部人员的职责分工，便于发挥财政管理工作的监督职能。加强对专项资金的监管，确保资金得到专款专用。

3. 严格把控“三公经费”支出，严格执行中央八项规定相关要求，不占用专项资金，进一步细化“三公”经费的管理，勒紧裤腰带，过紧日子，加大力度压缩“三公”经费支出。

4. 加大协税护税力度，积极培养税源，把主要精力放在开辟财源，挖潜增收上，进一步带动我乡经济发展。

# 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

本县乡人民政府：

你单位报送的 2022 年度部门决算收悉。依据财政财务管理、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木金乡人民政府

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	26173830.45
1、财政拨款收入	26173830.45
2、上级补助收入	
3、事业收入	
4、经营收入	
5、附属单位上缴收入	
6、其他收入	
三、本年支出	26173830.45
1、基本支出	11317663.37
2、项目支出	14856167.08
3、上缴上级支出	
4、经营支出	
5、对附属单位补助支出	
四、收支结余	
五、用事业基金弥补收支差额	
六、结余分配	
其中：交纳企业所得税	
提取专用基金结余	
事业单位转入非财政拨款结余	
其他	
七、年末结转和结余	
其中：基本支出结转	
项目支出结转和结余	
经营结余	

# 木金乡人大主席团关于对木金乡 2022 年度 部门决算的批复

木金乡财政所：

关于你单位编制提交的《平江县木金乡 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，批复如下：

1、收入决算情况：2022 年收入 2617.38 万元，其中一般公共预算拨款收入 2573.38 万元；政府性基金预算财政拨款收入 44 万元。

2、支出决算情况：2022 年支出 2617.38 万元，其中基本支出 1131.76 万元；项目支出 1485.62 万元。

3、会议要求，你部门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。

特此。

木金乡人民代表大会主席团

2023 年 8 月 3 日

