

2022年度
湖南省岳阳市平江县余坪镇
部门决算

2022 年度 湖南省岳阳市平江县余坪镇 2022 年度部门决 算部门决算 目 录

第一部分平江县余坪镇2022年度部门决算概况

- 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

平江县余坪镇单位概况

一、部门职责

余坪镇党委、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。

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余坪镇内设机构包括：余坪镇人民政府、经济发展服务中心、财政所、社会保障服务中心、自然资源和生态服务中心、农业综合服务中心、社会事务服务中心、退役军人服务站、综合行政执法大队。

（二）决算单位构成。

湖南省岳阳市平江县余坪镇 2022 年部门决算汇总公开单位构成包括：余坪镇人民政府、经济发展服务中心、财政所、社会保障服务中心、自然资源和生态服务中心、农业综合服务中心、社会事务服务中心、退役军人服务站、综合行政执法大队。

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余坪镇人民政府

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	2,382.83	一、一般公共服务支出	32	815.09
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	27.14	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	
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	22.60
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	218.21
	9		九、卫生健康支出	40	9.59
	10		十、节能环保支出	41	23.64
	11		十一、城乡社区支出	42	135.01
	12		十二、农林水支出	43	812.53
	13		十三、交通运输支出	44	4.44
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	230.00
	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	57.26
	19		十九、住房保障支出	50	55.10
	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	13.50
	23		二十三、其他支出	54	13.00
	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	2,409.96	本年支出合计	58	2,409.96
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	2,409.96	总计	62	2,409.96

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余坪镇人民政府

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		2,409.96	2,409.96					
201	一般公共服务支出	815.09	815.09					
20101	人大事务	2.00	2.00					
2010102	一般行政管理事务	2.00	2.00					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	695.54	695.54					
2010301	行政运行	668.29	668.29					
2010302	一般行政管理事务	17.25	17.25					
2010308	信访事务	10.00	10.00					
20105	统计信息事务	3.00	3.00					
2010502	一般行政管理事务	3.00	3.00					
20106	财政事务	112.31	112.31					
2010601	行政运行	91.64	91.64					
2010602	一般行政管理事务	4.00	4.00					
2010699	其他财政事务支出	16.67	16.67					
20107	税收事务	2.24	2.24					
2010701	行政运行	2.00	2.00					
2010799	其他税收事务支出	0.24	0.24					
207	文化旅游体育与传媒支出	22.60	22.60					
20701	文化和旅游	9.60	9.60					

2070199	其他文化和旅游支出	9.60	9.60					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	13.00	13.00					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	13.00	13.00					
208	社会保障和就业支出	218.21	218.21					
20801	人力资源和社会保障管理事务	52.38	52.38					
2080107	社会保险业务管理事务	10.92	10.92					
2080109	社会保险经办机构	41.46	41.46					
20805	行政事业单位养老支出	77.36	77.36					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.36	77.36					
20807	就业补助	7.00	7.00					
2080701	就业创业服务补贴	7.00	7.00					
20810	社会福利	12.14	12.14					
2081002	老年福利	5.14	5.14					
2081005	社会福利事业单位	2.00	2.00					
2081006	养老服务	5.00	5.00					
20820	临时救助	4.78	4.78					
2082001	临时救助支出	4.78	4.78					
20821	特困人员救助供养	4.79	4.79					
2082102	农村特困人员救助供养支出	4.79	4.79					
20825	其他生活救助	18.30	18.30					
2082502	其他农村生活救助	18.30	18.30					
20828	退役军人管理事务	41.42	41.42					
2082801	行政运行	37.42	37.42					
2082899	其他退役军人事务管理支出	4.00	4.00					
20899	其他社会保障和就业支出	0.04	0.04					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.04	0.04					
210	卫生健康支出	9.59	9.59					
21004	公共卫生	9.59	9.59					
2100408	基本公共卫生服务	9.59	9.59					

211	节能环保支出	23.64	23.64					
21103	污染防治	10.00	10.00					
2110302	水体	10.00	10.00					
21104	自然生态保护	13.64	13.64					
2110402	农村环境保护	13.64	13.64					
212	城乡社区支出	135.02	135.02					
21202	城乡社区规划与管理	115.88	115.88					
2120201	城乡社区规划与管理	115.88	115.88					
21203	城乡社区公共设施	5.00	5.00					
2120303	小城镇基础设施建设	5.00	5.00					
21213	城市基础设施配套费安排的支出	11.14	11.14					
2121301	城市公共设施	11.14	11.14					
21214	污水处理费安排的支出	3.00	3.00					
2121499	其他污水处理费安排的支出	3.00	3.00					
213	农林水支出	812.52	812.52					
21301	农业农村	210.55	210.55					
2130101	行政运行	192.55	192.55					
2130119	防灾减灾	18.00	18.00					
21305	扶贫	96.92	96.92					
2130501	行政运行	48.13	48.13					
2130550	扶贫事业机构	48.79	48.79					
21307	农村综合改革	485.05	485.05					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	485.05	485.05					
21399	其他农林水支出	20.00	20.00					
2139999	其他农林水支出	20.00	20.00					
214	交通运输支出	4.44	4.44					
21499	其他交通运输支出	4.44	4.44					
2149999	其他交通运输支出	4.44	4.44					
215	资源勘探工业信息等支出	230.00	230.00					
21508	支持中小企业发展和管理支出	230.00	230.00					

2150805	中小企业发展专项	230.00	230.00					
220	自然资源海洋气象等支出	57.26	57.26					
22001	自然资源事务	57.26	57.26					
2200101	行政运行	57.26	57.26					
221	住房保障支出	55.10	55.10					
22102	住房改革支出	55.10	55.10					
2210201	住房公积金	55.10	55.10					
224	灾害防治及应急管理支出	13.50	13.50					
22499	其他灾害防治及应急管理支出	13.50	13.50					
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	13.50	13.50					
229	其他支出	13.00	13.00					
22960	彩票公益金安排的支出	13.00	13.00					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	10.00	10.00					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	3.00	3.00					

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余坪镇人民政府

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		2,409.96	1,199.13	1,210.83			
201	一般公共服务支出	815.09	525.18	289.91			
20101	人大事务	2.00		2.00			
2010102	一般行政管理事务	2.00		2.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	695.54	433.54	262.00			
2010301	行政运行	668.29	433.54	234.75			
2010302	一般行政管理事务	17.25		17.25			
2010308	信访事务	10.00		10.00			
20105	统计信息事务	3.00		3.00			
2010502	一般行政管理事务	3.00		3.00			
20106	财政事务	112.31	91.64	20.67			
2010601	行政运行	91.64	91.64				
2010602	一般行政管理事务	4.00		4.00			
2010699	其他财政事务支出	16.67		16.67			
20107	税收事务	2.24		2.24			
2010701	行政运行	2.00		2.00			
2010799	其他税收事务支出	0.24		0.24			
207	文化旅游体育与传媒支出	22.60		22.60			
20701	文化和旅游	9.60		9.60			
2070199	其他文化和旅游支出	9.60		9.60			

20799	其他文化旅游体育与传媒支出	13.00		13.00			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	13.00		13.00			
208	社会保障和就业支出	218.21	156.24	61.97			
20801	人力资源和社会保障管理事务	52.38	41.46	10.92			
2080107	社会保险业务管理事务	10.92		10.92			
2080109	社会保险经办机构	41.46	41.46				
20805	行政事业单位养老支出	77.36	77.36				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.36	77.36				
20807	就业补助	7.00		7.00			
2080701	就业创业服务补贴	7.00		7.00			
20810	社会福利	12.14		12.14			
2081002	老年福利	5.14		5.14			
2081005	社会福利事业单位	2.00		2.00			
2081006	养老服务	5.00		5.00			
20820	临时救助	4.78		4.78			
2082001	临时救助支出	4.78		4.78			
20821	特困人员救助供养	4.79		4.79			
2082102	农村特困人员救助供养支出	4.79		4.79			
20825	其他生活救助	18.30		18.30			
2082502	其他农村生活救助	18.30		18.30			
20828	退役军人管理事务	41.42	37.42	4.00			
2082801	行政运行	37.42	37.42				
2082899	其他退役军人事务管理支出	4.00		4.00			
20899	其他社会保障和就业支出	0.04		0.04			
2089999	其他社会保障和就业支出	0.04		0.04			
210	卫生健康支出	9.59		9.59			
21004	公共卫生	9.59		9.59			
2100408	基本公共卫生服务	9.59		9.59			
211	节能环保支出	23.64		23.64			

21103	污染防治	10.00		10.00			
2110302	水体	10.00		10.00			
21104	自然生态保护	13.64		13.64			
2110402	农村环境保护	13.64		13.64			
212	城乡社区支出	135.02	115.88	19.14			
21202	城乡社区规划与管理	115.88	115.88				
2120201	城乡社区规划与管理	115.88	115.88				
21203	城乡社区公共设施	5.00		5.00			
2120303	小城镇基础设施建设	5.00		5.00			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	11.14		11.14			
2121301	城市公共设施	11.14		11.14			
21214	污水处理费安排的支出	3.00		3.00			
2121499	其他污水处理费安排的支出	3.00		3.00			
213	农林水支出	812.52	289.47	523.05			
21301	农业农村	210.55	192.55	18.00			
2130101	行政运行	192.55	192.55				
2130119	防灾救灾	18.00		18.00			
21305	扶贫	96.92	96.92				
2130501	行政运行	48.13	48.13				
2130550	扶贫事业机构	48.79	48.79				
21307	农村综合改革	485.05		485.05			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	485.05		485.05			
21399	其他农林水支出	20.00		20.00			
2139999	其他农林水支出	20.00		20.00			
214	交通运输支出	4.44		4.44			
21499	其他交通运输支出	4.44		4.44			
2149999	其他交通运输支出	4.44		4.44			
215	资源勘探工业信息等支出	230.00		230.00			
21508	支持中小企业发展和管理支出	230.00		230.00			
2150805	中小企业发展专项	230.00		230.00			

220	自然资源海洋气象等支出	57.26	57.26			
22001	自然资源事务	57.26	57.26			
2200101	行政运行	57.26	57.26			
221	住房保障支出	55.10	55.10			
22102	住房改革支出	55.10	55.10			
2210201	住房公积金	55.10	55.10			
224	灾害防治及应急管理支出	13.50		13.50		
22499	其他灾害防治及应急管理支出	13.50		13.50		
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	13.50		13.50		
229	其他支出	13.00		13.00		
22960	彩票公益金安排的支出	13.00		13.00		
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	10.00		10.00		
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	3.00		3.00		

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余坪镇人民政府

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	2,382.83	一、一般公共服务支出	33	815.09	815.09		
二、政府性基金预算财政拨款	2	27.14	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	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	22.60	22.60		
	8		八、社会保障和就业支出	40	218.21	218.21		
	9		九、卫生健康支出	41	9.59	9.59		
	10		十、节能环保支出	42	23.64	23.64		
	11		十一、城乡社区支出	43	135.01	120.88	14.14	
	12		十二、农林水支出	44	812.53	812.53		
	13		十三、交通运输支出	45	4.44	4.44		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	230.00	230.00		
	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	57.26	57.26		
	19		十九、住房保障支出	51	55.10	55.10		

	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	13.50	13.50		
	23		二十三、其他支出	55	13.00		13.00	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	2,409.96	本年支出合计	59	2,409.96	2,382.83	27.14	
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	2,409.96	总计	64	2,409.96	2,382.83	27.14	

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余坪镇人民政府

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		2,382.83	1,199.12	1,183.71
201	一般公共服务支出	815.09	525.18	289.91
20101	人大事务	2.00		2.00
2010102	一般行政管理事务	2.00		2.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	695.54	433.54	262.00
2010301	行政运行	668.29	433.54	234.75
2010302	一般行政管理事务	17.25		17.25
2010308	信访事务	10.00		10.00
20105	统计信息事务	3.00		3.00
2010502	一般行政管理事务	3.00		3.00
20106	财政事务	112.31	91.64	20.67
2010601	行政运行	91.64	91.64	
2010602	一般行政管理事务	4.00		4.00
2010699	其他财政事务支出	16.67		16.67
20107	税收事务	2.24		2.24
2010701	行政运行	2.00		2.00
2010799	其他税收事务支出	0.24		0.24
207	文化旅游体育与传媒支出	22.60		22.60
20701	文化和旅游	9.60		9.60
2070199	其他文化和旅游支出	9.60		9.60
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	13.00		13.00

2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	13.00		13.00
208	社会保障和就业支出	218.21	156.24	61.97
20801	人力资源和社会保障管理事务	52.38	41.46	10.92
2080107	社会保险业务管理事务	10.92		10.92
2080109	社会保险经办机构	41.46	41.46	
20805	行政事业单位养老支出	77.36	77.36	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.36	77.36	
20807	就业补助	7.00		7.00
2080701	就业创业服务补贴	7.00		7.00
20810	社会福利	12.14		12.14
2081002	老年福利	5.14		5.14
2081005	社会福利事业单位	2.00		2.00
2081006	养老服务	5.00		5.00
20820	临时救助	4.78		4.78
2082001	临时救助支出	4.78		4.78
20821	特困人员救助供养	4.79		4.79
2082102	农村特困人员救助供养支出	4.79		4.79
20825	其他生活救助	18.30		18.30
2082502	其他农村生活救助	18.30		18.30
20828	退役军人管理事务	41.42	37.42	4.00
2082801	行政运行	37.42	37.42	
2082899	其他退役军人事务管理支出	4.00		4.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.04		0.04
2089999	其他社会保障和就业支出	0.04		0.04
210	卫生健康支出	9.59		9.59
21004	公共卫生	9.59		9.59
2100408	基本公共卫生服务	9.59		9.59
211	节能环保支出	23.64		23.64
21103	污染防治	10.00		10.00
2110302	水体	10.00		10.00

21104	自然生态保护	13.64		13.64
2110402	农村环境保护	13.64		13.64
212	城乡社区支出	120.88	115.88	5.00
21202	城乡社区规划与管理	115.88	115.88	
2120201	城乡社区规划与管理	115.88	115.88	
21203	城乡社区公共设施	5.00		5.00
2120303	小城镇基础设施建设	5.00		5.00
213	农林水支出	812.52	289.47	523.05
21301	农业农村	210.55	192.55	18.00
2130101	行政运行	192.55	192.55	
2130119	防灾救灾	18.00		18.00
21305	扶贫	96.92	96.92	
2130501	行政运行	48.13	48.13	
2130550	扶贫事业机构	48.79	48.79	
21307	农村综合改革	485.05		485.05
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	485.05		485.05
21399	其他农林水支出	20.00		20.00
2139999	其他农林水支出	20.00		20.00
214	交通运输支出	4.44		4.44
21499	其他交通运输支出	4.44		4.44
2149999	其他交通运输支出	4.44		4.44
215	资源勘探工业信息等支出	230.00		230.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	230.00		230.00
2150805	中小企业发展专项	230.00		230.00
220	自然资源海洋气象等支出	57.26	57.26	
22001	自然资源事务	57.26	57.26	
2200101	行政运行	57.26	57.26	
221	住房保障支出	55.10	55.10	
22102	住房改革支出	55.10	55.10	
2210201	住房公积金	55.10	55.10	

224	灾害防治及应急管理支出	13.50		13.50
22499	其他灾害防治及应急管理支出	13.50		13.50
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	13.50		13.50

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

部门：湖南省岳阳市平江县余坪镇人民政府

金额单位：万元

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	1,043.45	302	商品和服务支出	155.12	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	398.12	30201	办公费	14.71	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	239.29	30202	印刷费	18.88	30702	国外债务付息	
30103	奖金	23.90	30203	咨询费	1.50	310	资本性支出	
30106	伙食补助费	12.00	30204	手续费	10.02	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	10.09	30205	水费	0.50	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	129.09	30206	电费	5.10	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	27.74	30207	邮电费	0.87	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	47.57	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	1.13	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	40.71	30211	差旅费	4.22	31008	物资储备	
30113	住房公积金	95.00	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	2.93	30213	维修（护）费	18.39	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	17.02	30214	租赁费	2.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.55	30215	会议费	9.23	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	23.00	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	4.05	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	

30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.55	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	10.80	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	3.21	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织 和群众性自治组织补 贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护 费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	20.66	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	6.87			
人员经费合计		1,044.00	公用经费合计					155.12

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

部门：湖南省岳阳市平江县余坪镇人民政府

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
5.00					5.00	4.05					4.05

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余坪镇人民政府

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			27.14	27.14		27.14	
212	城乡社区支出		14.14	14.14		14.14	
21213	城市基础设施配套费安排的支出		11.14	11.14		11.14	
2121301	城市公共设施		11.14	11.14		11.14	
21214	污水处理费安排的支出		3.00	3.00		3.00	
2121499	其他污水处理费安排的支出		3.00	3.00		3.00	
229	其他支出		13.00	13.00		13.00	
22960	彩票公益金安排的支出		13.00	13.00		13.00	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		10.00	10.00		10.00	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		3.00	3.00		3.00	

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余坪镇人民政府

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				
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。

说明：我单位没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

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 年度收、支总计均为 2409.96 万元，与 2021 年相比，收、支总计各减少 2613.05 万元，下降 52.02%。主要原因是：城乡社区支出减少 2809.57 万元，整体收入与支出减少。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 2409.96 万元，其中：财政拨款收入 2409.96 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 2409.96 万元，其中：基本支出 1199.13 万元，占 49.76%；项目支出 1210.84 万元，占 50.24%；

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 2409.96 万元，与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各减少 2609.05 万元，下降 51.98%。主要原因是：城乡社区支出减少 2809.57 万元，整体收入与支出减少。

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2382.83万元，占本年支出合计的98.87%。与2021年度相比，财政拨款支出增加260万元，增长12.26%，主要原因是：一般公共服务支出增加211.21万元；自然资源海洋气象等支出增加57.26万元等项目支出的增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 2382.83 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 815.09 万元，占 34.21%；文化旅游体育与传媒（类）支出 22.6 万元，占 0.95%；社会保障和就业（类）支出 218.21 万元，占 9.16%；卫生健康（类）支出 9.59 万元，占 0.4%；节能环保（类）支出 23.64 万元，占 0.99%；城乡社区（类）支出 120.88 万元，占 5.07%；农林水（类）支出 812.53 万元，占 34.1%；交通运输（类）支出 4.44 万元，占 0.19%；资源勘探工业信息等（类）支出 230 万元，占 9.65%；自然资源海洋气象等（类）支出 57.26 万元，占 2.4%；住房保障（类）支出 55.1 万元，占 2.31%；灾害防治及应急管理（类）支出 13.5 万元，占 0.57%。

（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 2409.97 万元，支出决算为 2409.97 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。

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 1199.12 万元，其中：

人员经费1044 万元，占基本支出的 87.06%，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 155.12 万元，占基本支出的 12.94%，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27.14万元，年初结转和结余0万元，本年支出27.14万元，其中：基本支出0元万元，项目支出27.14万元，年末结转和结余0万元。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况

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5万元，支出决算为4.05万元，完成预算的81%，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5万元，支出决算为4.05万元，完成预算的81%。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0.45万元，下降10%，减少主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”

精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

公务用车购置费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，与上年相比减少（增加）0 万元，减少（增长）0%。公务用车购置费及运行维护费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，与上年相比减少（增加）0 万元，减少（增长）0%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 4.05 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 4.05 万元，其中：其他国内公务接待支出 4.05 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 45 个、接待人次 450 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、关于机关运行经费支出说明

2022年度机关运行经费支出155.12万元。比年初预算数增加2.85万元。增长1.87%，主要原因是：在职在编人员增减变动大，造成人员经费和运转经费变动幅度大。

十一、一般性支出情况

2022年本部门开支会议费11.78万元，用于召开镇村两级干部重点工作部署会议，每场人数约70-110人。内容为党建业务、当前重点工作、医保养老保收缴、七一党员大会、八一建军大会、防汛抗洪、疫情防控、森林防火、早晚稻工作、环境卫生整治等。

开支培训费25.88万元，用于开展专项专业知识培训，每场人数约70-100人，内容为开展党建工作、医保新农保征缴、财政业务、党员培训、中青年干部培训、乡村振兴业务培训等。

2022年本部门未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

十二、关于政府采购支出说明

湖南省岳阳市平江县余坪镇 2022 年度部门决算 2022 年度政府采购支出总额 247.13 万元，其中：政府采购货物支出 32.68 万元；政府采购工程支出 182.55 万元；政府采购服务支出 31.9 万元。授予中小企业合同金额 247.13 万元，占政府采购支出总额的 100%。

其中：授予小微企业合同金额 37.13 万元，占授予中小企业合同金额的 15.02%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 13.22%。工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 73.87%。服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 12.91%。

十三、关于国有资产占用情况说明

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

本单位2022年度财政支出项目资金的实际支出与项目预算一致，资金收支平衡。项目管理有健全的组织机构。严格执行财务制度，无截流、挤占、挪用等违规行为，财务制度健全，财务信息真实完整。年初预算科学合理，

预算执行过程中严格控制支出，厉行节约，严格执行好年初部门预算，严把绩效目标管理编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控,深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固“花钱必问效”的绩效理念。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）

第四部分

名词解释

财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

政府性基金预算财政拨款收入：指本级财政当年拨付的政府性基金预算资金。

一般公共服务支出（类）：是指用于人大、政协、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商联事务、群众团体事务、党委办公厅（室）及相关机构事务、组织事务、宣传事务、统战事务、其他一般公共服务等方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

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。

资源勘探工业信息等支出（类）：是指用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

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。

手续费：反映单位支付各类手续费支出。

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。

租赁费：反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。

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

培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

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

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。

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、复员军人以及村干部的补助支出，看守人员和犯人的伙食费、药费等。

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

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: 平江县余坪镇人民政府



评 价 方 式：部门（单位）绩效自评

填 报 人：王星亮

联 系 电 话：18390068258

报告日期：2023 年 04 月 12 日

平江县财政局（制）

一、部门（单位）基本概况

联系人	王星亮	联络电话	18390068258
人员编制	88	实有人数	85
职能职责概述	1、执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。 2、制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。 3、承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任；保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权；监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同。 4、开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利；制定社会治安综合治理工作规划并组织实施；加强社区管理工作，依法管理外来流动人口，处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。 5、制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；组织实施义务教育和其他各类教育；加强计划生育有工作；推进社会保障、社会福利事和养老保险工作；做好劳动管理、科普、老龄及宗教、侨务等工作。 6、加强乡镇级财政的监督和管理，按计划组织、管理镇财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成；做好统计工作。 7、制定和组织实施镇、村建设规划；加强公用、市政设施、水利建设和管理以及土地管理和环境综合整治工作，保护和改善生活环境和生态环境。 8、协助和支持设置在本行政区域内不隶属于乡镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。		
年度主要工作内容	目标 1. 加大财政支持力度，加强预决算公开力度。 目标 2. 严控公用经费和三公经费，合理高效的使用资金。 目标 3. 严格执行预算，进一步提高全镇人民的生活质量，提高全镇人民经济水平。 目标 4. 持续加大对民生资金的投入，巩固脱贫攻坚。 目标 5. 加强综合治理，维护社会稳定，妥善处理突发性、群体性事件，调节和处理好各种利益矛盾和纠纷。 目标 6. 改善人居环境，推进城乡一体化发展。		

年度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩	一、把方向、管大局，全面扛牢政治建设责任 党政班子始终坚定不移把党的政治建设摆在首位，带领引导全镇党员干部做到政治上清醒、思想上自觉、纪律上严明、行动上坚决，让意识形态工作责任制的落实与班子政治建设有机融合。 一是政治建设更实。坚持党管意识形态，将学习习近平新时代中国特色社会主义思想 and 总书记重要讲话、批示精神作为“第一议题”，带领镇村党员干部学习党的二十大精神 and 各级重要会议精神，党委班子带头读原文、谈体会、写心得，将政治建设贯穿工作全局。全年召开情况分析研判会 3 次，中心组专题研究 3 次，大会集中部署 4 次；严格落实网信三联审制度，《人民日报》《新湖南》《岳阳日报》《今日平江》等媒体平台共刊载稿件 186 篇，各级平台发表网评文章 12 篇。在《红网问政》、《百姓呼声》、《问政湖南》等平台限时办结书面回复 10 件、跟帖回复 9 件，形成业务思想齐抓、党政双责共管、作风业绩并重的工作格局。二是队伍管理更优。强化理论武装，夯实思想根基，全年开展 12 次党委理论中心组学习，班子成员到村讲党课 36 次，以“弘扬三种精神、争当十类干部”为主题，共举办 7 期中青年干部培训班，引导干部走上台前发言，着力培树党员干部典范，打造一批经得起检验的高素质干部队伍。召开党员培训班，邀请各领域知名学者、专家为 400 多名在家党员授课；新发展新党员 13 名，接受 24 名预备党员转正，同时评议不合格党员 4 名，并开展集中约谈、专题培训，力促整改，组织活力明显增强。三是作风建设更严。坚持“用制度管人”，注重建章建制、抓好落实，让干部树立“严管就是厚爱”的正确观念。制定《余坪镇清廉单元建设方案》，完善镇村干部《千分制管理考核办法》《作风建设考核办法》《机关财务管理制度》等机制，全面促进用制度管人，按章程办事；坚持每周召开例会，以办公室单位，分三线汇总上周工作情况和下周工作计划，成文刊发 19 期《每周工作安排》并在大会宣读；严格执行上下班打卡制度，每晚安排机关干部值班值守，在周例会针对上周干部作风情况进行实时通报，今年以来
-----------------------------	---

共通报批评 12 人，镇纪委全年共立案 4 起，查处党员、干部 4 人，坚决以严格的纪律扎实推进工作作风的改进。

二、抓基础、强堡垒，全盘推进基层党建提质

坚持高质量党建引领高质量发展，以党的二十大精神为指引，以抓党建促乡村振兴推动为导向，以基层党组织全面提升、全面进步、全面过硬为目标，突出抓好重点任务，扎实推进党建工作“提质升级”。

一是扛好“四亮四有”旗帜。组织各支部紧紧围绕民办实事、规范组织生活等要求建立“四亮四有”工作任务清单并进行分类承诺，24 个党支部累计公开承诺 700 余项，“清单式”做法获广大群众一致点赞；结合“五个到户”、“三联一创”和“我为群众办实事”实践活动，把“四亮创建”主题活动全面融入疫情防控、乡村振兴、防汛抗旱、利剑护蕾等中心工作，累计开展主题党日活动和志愿服务 300 余次，推进党建与业务深度融合。二是抓好“消薄清零”主线。优化发展壮大村集体经济两年行动方案，通过“聘请一名导师、制定一个方案、成立一个合作社、支持一批项目、衔接一项工作”点燃村级集体经济发展“新引擎”；组织支部书记分片召开发展壮大村集体经济座谈会，重点分析所存在的问题，研讨发展方向；组建余坪商会，撬动乡贤、民营企业、新型农业经营主体等社会资本参与村级发展，以支部书记为主要负责人，密切联系后盾单位积极争资争项；针对 5 个集体经济薄弱村，依照实际制定攻坚行动计划表，明确发展思路、时间步骤，确保执行高效。全镇 18 个村（社区）村集体经济收入均已突破 5 万元。三是落实“整建提质”目标。党政班子全面下沉到村，禁毒、安全、民政等部门为主导，镇村联动开展“敲门行动”，综合评定一个软弱涣散村，制定整建提质方案，挂图作战，对图销号，已于 11 月成功完成实地测评并退出软弱涣散村行列。健全“三会一课”、“四议两公开”、周一例会、村干部轮流值班和挂牌上岗等制度；完成非公有制经济联合党支部和教育基金会党支部成立和选举工作；开展“牌匾大清理、形象大提升”行动，以

忘私村为试点，组织各村（社区）集中观摩学习，规划、设计景福、盘山、泉源、非公有制联合等支部的阵地建设，进一步强化全镇党建氛围，促进整体基础大提升。

三、盯重点、促落实，全心服务中心大局工作

坚持“围绕大项目、实现大发展”，始终将项目建设摆在突出位置，以重点工程建设带动地方发展活力，以民生项目建设夯实地方发展基础。

一是重点项目强力推进。积极化解周边矛盾纠纷，不断优化华电平江电厂工程环境，和谐征拆与施工环境优化得到广泛认可。12月17日，1号机组试运行成功，代表着华电平江电厂正式投入商业运营，多年艰苦的奋战终于迎来了历史性的时刻。目前华电取排水管线、国网500kv（千伏）送变电输出线路一期工程已完工；余梅产业园一期已完成青苗、土地、坟墓、房屋征收。配套产业园区、火电开关站、输出线路、忘私安置点市政配套建设稳步推进，征拆安置工作全面铺开，创造刷新了“黄管速度”和“范固速度”。市委书记曹普华等一行到实地调研华电平江电厂和配套产业园项目建设情况，给予高度肯定。二是基础建设持续发力。不断优化项目建设管理方式，落实“事前审批、事中管控、事后核查”管理制度，严格采购程序，严控工程质量，严防债务新增，严抓建设进度。教育三年攻坚行动项目顺利推进，全年共完成项目入库12个，竣工结算2个，正在施工3个。平江六中综合楼、谈胥小学运动场建设正在有序进行，张市中学教学楼建设和宿舍维修以及宋墩小学教学楼维修加固已完成项目立项。持续加强集镇空间规划，稳步推进卫生院整体搬迁项目，完成平江县余坪镇G536至市里村汨罗江特色小镇公路提质改造工程建设；完成余坪社区污水接户管网、范固公墓山、深坑村产业路提质改造工程建设。三是镇容村貌日新月异。加快推进农村厕改，实行“每日一通报，每周一调度”，将1900户厕改任务明确到村到户，对全镇旱厕进行全面改造，今年累计完成改厕1119只，一路领跑，超额完成任务。持续开展人居环境整治。以建设美丽宜居乡村为目标，以主干公路沿线、村容村貌整治、私搭乱建拆除为主攻方向，坚持月检查月讲

评，奖优罚劣，人居环境得到全面提升。重拳整治违建墓地，党政负责带队，120多名镇村干部、党员全部下沉到村开展违建墓集中攻坚，在一周时间内整治145座。不断美化生态环境。集中治理汨罗江、昌江河和曲江河等水域，疏浚沟渠29.7公里，整治黑臭水体53处；镇村两级河长巡河达285次，现场整改问题127起，清理垃圾近300吨；通过各方面的努力，镇村面貌明显改善，余坪整体“颜值”正在不断上升。黄管村荣获“2021年市级文明村”，深坑村、市里村荣获“2021年县级文明村”称号，有效激发乡村治理的内生动力。

四、促和谐、惠民生，全力回应群众美好期盼

2022年，是党的二十大召开之年，是实施“十四五”规划的重要一年，余坪镇抢抓机遇，坚持以人民为中心，把保障和改善民生作为重要的政治责任。

一是民生保障提质提效。对易返贫致贫人口做到快速发现、快速响应，分层分类实施帮扶，精准制定104户易返贫户“一户一策”帮扶计划。关注重点弱势群体，新增低保36个、五保39人，临时救助208户困难家庭；镇党政班子联合余坪商会对全镇23户特困户家庭签订帮扶协议，开展为期三年的经常性资助，实行“一对一”精准帮扶，社会保障救助体系更加完善。设立公益性岗位149个，发放小额信贷843.5万；举办“春风行动”招聘会2场，精准推送务工信息400余条，引导外出务工近200人；创建一批农民工返乡创业示范基地，比如汇民农林合作社、张市工业小区、深坑村千亩油茶项目、官墩绿色果园、美利佳加工厂，解决了超过3000名本地劳动力的就业问题，带动农户持续增收。落实危房改造11户，确保住房问题全面清零；饮水工程项目全部交付使用，全镇范围内均达到“饮水不愁”标准，实现农村饮水安全全覆盖。抓牢自主排查，抓实疫苗接种，今年共摸排返乡人员21834人，纳入闭环管控17113人；60岁及以上人群第一剂覆盖率为93.36%，基础免疫全程接种率93.36%，位居全县前列。本年度全镇医保收缴比例达92.66%，首个考评阶段位居全县第一并向全县作典型经验介绍。

二是民生事业持续发力。在一个月的时间内，全面发动群众力量和乡贤资源，一举将余坪教育基金会规模突破至 1000 万元，20 天时间内筹建余坪镇做大做强教育基金暨庆祝 38 个教师节颁奖晚会，在社会引起热烈反响。成功组建余坪商会，撬动乡贤、民营企业、新型农业经营主体等 128 家社会资本入会，为镇域发展注入新的活力。在全镇范围内开展 2022 年度“最美余坪人”评选活动，共评选出 67 名“最美道德模范”、“最美奋斗者”、“最美爱心企业家”、“最美模范家庭”、“最美致富带头人”，并在教育基金晚会上集中颁奖，形成正确鲜明的价值导向；同步推进 8 期“最美”系列报导，推动全社会各个领域形成知荣辱、讲正气、树新风的文化氛围。

三是社会大局稳定向好。坚持“保稳定、促发展”，建强综治队伍，明确“一村一辅警”、建立镇村应急队和扑火队，打击“黄赌毒”及黑恶势力犯罪行为和违规野外用火行为，创新推行“蓄长制”工作制度，召开百个户主会议宣传走访，选聘百个妇女蓄长对全镇 225 名重点留守儿童进行结对帮扶，坚决以共筑百年大计的最强决心为未成年人健康成长保驾护航。聚焦住房安全，排查全镇自建房共计 9061 栋；持续开展道路交通顽瘴痼疾整治行动、“带帽工程”专项行动，严厉打击无证驾驶、酒驾、毒驾等违法行为，群众守法意识进一步增强，道路交通事故明显减少。重点打击电厂周边违法犯罪现象，积极化解各类矛盾纠纷，全年共接待信访问题 65 件，收集受理矛盾纠纷 70 起，化解 68 起，调处化解率达到 97.1%，有力维护了社会秩序，确保了社会和谐稳定。

一年来，我镇党政班子履职尽责，在抓乡村振兴、人居环境、产业发展、民生改善、社会事业、自身建设等方面做了一些工作，也取得了一些成绩，但与上级要求和广大群众的期盼还有一定差距。还存在工作定位不够精准。队伍结构还需优化、产业建设仍需加强等发展短板。

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	2409.96	0	1135.79	1274.17	0	0
1、局机关						
2、二级机构 1	2409.96	0	1135.79	1274.17	0	0
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	2409.96	1199.12	1044	155.12	1210.84	0	0
1、局机关							
2、二级机构 1	2409.96	1199.12	1044	155.12	1210.84	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	0	0	0	0	0		
1、局机关							

2、二级机构 1	0	0	0	0	0
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	1811.48	1811.48	0	0	
1、局机关					
2、二级机构 1	1811.48	1811.48	0	0	
3、二级机构 2					

三、部门（单位）整体支出绩效自评情况

	预期目标	实际完成
整体支出绩效定性目标及实施计划完成情况	1、执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。 2、制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。 3、承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任；保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权；监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同。 4、开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利；制定社会治安综合治理工作规划并组织实施；加强社区管理工作，依法管理外来流动人口，处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。 5、制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；组织实施义务教育和其他各类教育；加强计划生育有工作；推进社会	1、60岁及以上人群第一剂覆盖率为93.36%，基础免疫全程接种率93.36%，位居全县前列。本年度全镇医保收缴比例达92.66%。 2、对全镇旱厕进行全面改造，今年累计完成改厕1119只，违建墓整治145座。 3、集中治理汨罗江、昌江河和曲江河等水域，疏浚沟渠29.7公里，整治黑臭水体53处；镇村两级河长巡河达285次，现场整改问题127起，清理垃圾近300吨； 4、全镇18个村（社区）村集体经济收入均已突破5万元。 5、三公经费压缩率高达10%。 6、发展税源，22年财政税收入库103万元。 7、在一个月的时间内全面发动群众力

	保障、社会福利事和养老保险工作;做好劳动管理、科普、老龄及宗教、侨务等工作。		量和乡贤资源,一举将余坪教育基金会规模突破至1000万元。	
	6、加强乡镇级财政的监督管理,按计划组织、管理镇财政收入和支出,执行国家有关财经纪律和政策,保证国家财政收入的完成;做好统计工作。		8、完成平江县余坪镇 G536至市里村汨罗江特色小镇公路提质改造工程建设;	
	7、制定和组织实施镇、村建设规划;加强公用、市政设施、水利建设和管理以及土地管理和环境综合整治工作,保护和改善生活环境和生态环境。		完成余坪社区污水接户管网、范固公墓山、深坑村产业路提质改造工程建设。	
	8、协助和支持设置在本行政区域内不隶属于乡镇的国家机关和企事业单位工作,监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。			
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	质量指标	1、项目(工程)验收合格率 2、医保收缴率 3.重点项目推进率	1.95% 2.92.66% 3.100%
		数量指标	1.专项违章违建整治 2.村集体收入增收	1.违建墓整治145座 2.全镇18个村(社区)村集体经济收入均突破5万元
		时效指标	1.专项资金拨付及时率 2.项目(工程)完成及时率	1.100% 2.95%
		成本指标	1.三公经费压缩率	压缩10%
	效益目标	社会效益	1.加强农村基础教育工作 2.提高安全出行率 3.巩固脱贫成果,消除返贫风险率	1.余坪教育基金会规模突破至1000万元 2.完成平江县余坪镇 G536至市里村汨罗江特色小镇公路提质改造工程建设 3.100%
		经济效益	1.22年财政税收入库 2.解决了本地劳动力的就业问题	1.103万元 2.3000名
		生态效益	1、集中治理汨罗江、昌江河和曲江河等水域,疏浚沟渠。 2、人居环境治理。	1.疏浚沟渠29.7公里、整治黑臭水体53处、现场整改问题127起,清理垃圾近300吨 2.完成改厕1119只

		社会公众或 服务对象满 意度	全镇居民满意度	95%
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）余坪镇位于平江县境西北部，总面积121平方公里；行政村17个，1个居委会，总人口4.3万人。2022年在编干部85人，其中行政人员31人，事业人员54人，另有离休1人，退休25人。

余坪镇人民政府2022年部门预算编制范围有余坪镇人民政府机关、余坪镇财政所、余坪镇社会保障综合服务中心、余坪镇农业综合服务中心、余坪镇经济发展服务中心、余坪镇自然资源和生态环境服务中心、余坪镇社会事务服务中心、余坪镇退役军人服务站。

主要职责：1、执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。2、制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。3、承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任；保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权；监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同。4、开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利；制定社会治安综合治理工作规划并组织实施；加强社区管理工作，依法管理外来流动人口，处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。5、制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；组织实施义务教育和其他各类教育；加强计划生育有工作；推进社会保障、社会福利事和养老保险工作；做好劳动管理、科普、老龄及宗教、侨务等工作。6、加强乡镇级财政的监督和管理，按计划组织、管理镇财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成；做好统计工作。7、制定和组织实施镇、村建设规划；加强公用、市政设施、水利建设和管理以及土地管理和环境综合整治工作，保护和改善生活环境和生态环境。8、协助和支持设置在本行政区域内不隶属于乡镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

（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2409.96万元；

2、2022年度完成财政支出共计2409.96万元。

二、部门（单位）整体支出管理及使用情况

（一）基本支出1199.12万元

人员支出1043.45万元，其中基本工资398.12万元，津补贴239.29万元，奖金23.90万元，伙食补助费12万元，绩效工资10.09万元，社保支出245.10万元，住房公积金95.00万元，医疗费2.93万元，其他工资福利支出17.02万元；公用支出155.12万元，其中办公费14.70万元，印刷费18.87万元，咨询费1.5万元，手续费10.02万元，水费0.50万元，电费5.09万元，邮电费

0.89 万元，物业管理费 1.13 万元，差旅费 4.22 万元，维修（护）费 18.39 万元，租赁费 2 万元，会议费 9.23 万元，培训费 22.99 万元，公务接待费 4.05 万元，劳务费 10.80 万元，委托业务费 3.21 万元，其他交通费 20.66 万元，其他商品和服务支出 6.87 万元；对个人和家庭的补助 0.55 万元。

（二）项目支出 1210.84 万元

商品和服务支出 333.66 万元（印刷费 9.71 万元，咨询费 4.45 万元，手续费 7.73 万元，电费 0.48 万元，维修（护）费 101.62 万元，会议费 2.55 万元，培训费 2.88 万元，专用材料费 5.35 万元，专用燃料费 38.38 万元，劳务费 102.42 万元，其他交通费用 0.9 万元，其他商品和服务支出 57.18 万元）；对个人和家庭的补助 152.85 万元（生活补助 146.51 万元，救济费 6.34 万元，）；资本性支出 724.33 万元（大型修缮 724.33 万元）。

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）整体支出绩效情况

1、60 岁及以上人群第一剂覆盖率为 93.36%，基础免疫全程接种率 93.36%，位居全县前列。本年度全镇医保收缴比例达 92.66%。2、对全镇旱厕进行全面改造，今年累计完成改厕 1119 只，违建墓整治 145 座。3、集中治理汨罗江、昌江河和曲江河等水域，疏浚沟渠 29.7 公里，整治黑臭水体 53 处；镇村两级河长巡河达 285 次，现场整改问题 127 起，清理垃圾近 300 吨；4、全镇 18 个村（社区）村集体经济收入均已突破 5 万元。5、三公经费压缩率高达 10%。6、发展税源，22 年财政税收入库 103 万元。7、在一个月的时间内，全面发动群众力量和乡贤资源，一举将余坪教育基金会规模突破至 1000 万元。8、完成平江县余坪镇 G536 至市里村汨罗江特色小镇公路提质改造工程建设；完成余坪社区污水接户管网、范固公墓山、深坑村产业路提质改造工程建设。

四、发现的问题和改进措施

问题：

1. 三公经费压缩力度不大。
2. 预算编制精细化程度不够
3. 抓收入的积极性不高
4. 预算约束力不够

措施：

1. 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。
2. 细化预算工作，认真做好部门预算的编制。

3. .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。

4. 加强我镇预算约束力，严格按照年初预算执行，做到有预算就开支，无预算不列支。

五、其他需要说明的问题

无。

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

平江县余坪镇人民政府：

你单位报送的 2022 年度部门决算收悉。依据财政财务管理制度、会计核算规定和湖南省财政厅对我县部门决算批复情况，经审定，现予批复如下：具体批复数据见附表。

预算单位在收到批复后，请按相关文件制度规定在 20 日内在平江县政府门户网站上予以公开公示。

附件：2022 年部门决算批复表



2022 年度部门决算批复表

单位名称：湖南省岳阳市平江县余坪镇人民政府

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	24099641.7
1、财政拨款收入	24099641.7
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	24099641.7
1、基本支出	11991216.7
2、项目支出	12108425
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

余坪镇人大主席团文件

关于余坪镇 2022 年度部门决算批复的 通 知

余坪镇财政所：

关于你单位编制提交的《余坪镇 2022 年财政决算报表及编报说明》已收悉，经人大主席团会议讨论研究，现将 2022 年部门决算批复如下：

- 1、收入决算情况：2022 年收入 2409.96 万元，其中：财政拨款收入 2409.96 万元。
- 2、支出决算情况：2022 年支出 2409.96 万元，其中基本支出 1199.12 万元，项目支出 1210.84 万元。
- 3、会议要求：你单位应当积极组织相关决算公开工作，切实履行公开责任和义务，并及时反馈情况。

余坪镇人民代表大会主席团

2023 年 8 月 14 日

