

**2022 年度**  
**湖南省岳阳市平江县**  
**福寿山镇人民政府部门决算**

# 目 录

## 第一部分 湖南省岳阳市平江县福寿山镇人民政府概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于 2022 年度预算绩效情况的说明

十五、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

湖南省岳阳市平江县福寿山镇人民政府

概 况

## 一、部门职责

（一）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。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

（五）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、流动人员管理等工作；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。

（六）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。

（七）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。

（八）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)的意见和建议。

（九）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。

湖南省岳阳市平江县福寿山镇人民政府单位内设机构包括：党政办公室、党建办公室、行政审批办公室、社会建设和应急管理办公室，其中行政审批办公室与“政务服务中心”合署办公；社会建设和应急管理办公室加挂“安全生产办公室”牌子；下设事业单位 7 个，分别是社会保障综合服务中心、农业综合服务中心、经济发展服务中心、自然资源和生态环境服务中心、社会事务服务中心、退役军人服务站、平江县福寿山镇综合行政执法大队，其中社会保障综合服务中心加挂“扶贫服务中心”牌子；自然资源和生态环境服务中心加挂“村镇规划建设服务中心”牌子。派出所、司法所、市场监管站、财政所、自然资源所（原国土所）维护原管理体制不变。

## （二）决算单位构成。

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

## 第二部分

湖南省岳阳市平江县福寿山镇人民政府

2022 年度部门决算表（见附表）



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福寿山镇人民政府

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	2,274.06	一、一般公共服务支出	32	670.63
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	510.00	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	8.25
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	148.00
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	231.25
	9		九、卫生健康支出	40	9.80
	10		十、节能环保支出	41	72.20
	11		十一、城乡社区支出	42	554.04
	12		十二、农林水支出	43	924.90
	13		十三、交通运输支出	44	41.62
	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	51.96
	19		十九、住房保障支出	50	50.93
	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	11.50
	23		二十三、其他支出	54	9.00
	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	2,784.06	本年支出合计	58	2,784.06
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	2,784.06	总计	62	2,784.06

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福寿山镇人民政府

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, 784. 06	2, 784. 06					
201	一般公共服务支出	670. 63	670. 63					
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	573. 04	573. 04					
2010301	行政运行	496. 58	496. 58					
2010302	一般行政管理事务	72. 46	72. 46					
2010308	信访事务	4. 00	4. 00					
20106	财政事务	93. 59	93. 59					
2010601	行政运行	85. 92	85. 92					
2010602	一般行政管理事务	2. 67	2. 67					
2010699	其他财政事务支出	5. 00	5. 00					
20199	其他一般公共服务支出	2. 00	2. 00					
2019999	其他一般公共服务支出	2. 00	2. 00					
204	公共安全支出	8. 25	8. 25					
20402	公安	8. 25	8. 25					
2040202	一般行政管理事务	8. 25	8. 25					
207	文化旅游体育与传媒支出	148. 00	148. 00					
20701	文化和旅游	140. 00	140. 00					
2070113	旅游宣传	140. 00	140. 00					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	8. 00	8. 00					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	8. 00	8. 00					
208	社会保障和就业支出	231. 26	231. 26					
20801	人力资源和社会保障管理事务	76. 00	76. 00					
2080107	社会保险业务管理事务	3. 82	3. 82					
2080109	社会保险经办机构	72. 18	72. 18					
20805	行政事业单位养老支出	70. 10	70. 10					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70. 10	70. 10					
20809	退役安置	8. 00	8. 00					
2080905	军队转业干部安置	8. 00	8. 00					
20810	社会福利	3. 34	3. 34					
2081002	老年福利	1. 34	1. 34					
2081005	社会福利事业单位	2. 00	2. 00					

20820	临时救助	11.87	11.87				
2082001	临时救助支出	11.87	11.87				
20821	特困人员救助供养	9.00	9.00				
2082102	农村特困人员救助供养支出	9.00	9.00				
20825	其他生活救助	6.75	6.75				
2082502	其他农村生活救助	6.75	6.75				
20828	退役军人管理事务	44.40	44.40				
2082801	行政运行	44.40	44.40				
20899	其他社会保障和就业支出	1.80	1.80				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.80	1.80				
210	卫生健康支出	9.80	9.80				
21004	公共卫生	6.80	6.80				
2100408	基本公共卫生服务	6.80	6.80				
21007	计划生育事务	3.00	3.00				
2100799	其他计划生育事务支出	3.00	3.00				
211	节能环保支出	72.20	72.20				
21103	污染防治	41.20	41.20				
2110302	水体	41.20	41.20				
21104	自然生态保护	31.00	31.00				
2110402	农村环境保护	31.00	31.00				
212	城乡社区支出	554.04	554.04				
21202	城乡社区规划与管理	53.04	53.04				
2120201	城乡社区规划与管理	53.04	53.04				
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	498.00	498.00				
2120804	农村基础设施建设支出	498.00	498.00				
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	924.89	924.89				
21301	农业农村	239.09	239.09				
2130101	行政运行	125.25	125.25				
2130119	防灾救灾	13.84	13.84				
2130142	农村道路建设	100.00	100.00				
21303	水利	143.50	143.50				
2130334	水利建设征地及移民支出	143.50	143.50				
21305	扶贫	179.12	179.12				
2130501	行政运行	78.77	78.77				
2130504	农村基础设施建设	54.00	54.00				
2130550	扶贫事业机构	46.35	46.35				
21307	农村综合改革	358.18	358.18				
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	358.18	358.18				
21399	其他农林水支出	5.00	5.00				

2139999	其他农林水支出	5.00	5.00					
214	交通运输支出	41.62	41.62					
21499	其他交通运输支出	41.62	41.62					
2149999	其他交通运输支出	41.62	41.62					
220	自然资源海洋气象等支出	51.96	51.96					
22001	自然资源事务	51.96	51.96					
2200101	行政运行	51.96	51.96					
221	住房保障支出	50.93	50.93					
22102	住房改革支出	50.93	50.93					
2210201	住房公积金	50.93	50.93					
224	灾害防治及应急管理支出	11.50	11.50					
22499	其他灾害防治及应急管理支出	11.50	11.50					
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	11.50	11.50					
229	其他支出	9.00	9.00					
22960	彩票公益金安排的支出	9.00	9.00					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	9.00	9.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

部门：湖南省岳阳市平江县福寿山镇人民政府

公开03表  
金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,784.08	1,175.48	1,608.60			
201	一般公共服务支出	670.63	582.50	88.13			
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	573.04	496.58	76.46			
2010301	行政运行	496.58	496.58				
2010302	一般行政管理事务	72.46		72.46			
2010308	信访事务	4.00		4.00			
20106	财政事务	93.59	85.92	7.67			
2010601	行政运行	85.92	85.92				
2010602	一般行政管理事务	2.67		2.67			
2010699	其他财政事务支出	5.00		5.00			
20199	其他一般公共服务支出	2.00		2.00			
2019999	其他一般公共服务支出	2.00		2.00			
204	公共安全支出	8.25		8.25			
20402	公安	8.25		8.25			
2040202	一般行政管理事务	8.25		8.25			
207	文化旅游体育与传媒支出	148.00		148.00			
20701	文化和旅游	140.00		140.00			
2070113	旅游宣传	140.00		140.00			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	8.00		8.00			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	8.00		8.00			
208	社会保障和就业支出	231.26	186.68	44.58			
20801	人力资源和社会保障管理事务	76.00	72.18	3.82			
2080107	社会保险业务管理事务	3.82		3.82			
2080109	社会保险经办机构	72.18	72.18				
20805	行政事业单位养老支出	70.10	70.10				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.10	70.10				
20809	退役安置	8.00		8.00			
2080905	军队转业干部安置	8.00		8.00			
20810	社会福利	3.34		3.34			

2081002	老年福利	1.34		1.34			
2081005	社会福利事业单位	2.00		2.00			
20820	临时救助	11.87		11.87			
2082001	临时救助支出	11.87		11.87			
20821	特困人员救助供养	9.00		9.00			
2082102	农村特困人员救助供养支出	9.00		9.00			
20825	其他生活救助	6.75		6.75			
2082502	其他农村生活救助	6.75		6.75			
20828	退役军人管理事务	44.40	44.40				
2082801	行政运行	44.40	44.40				
20899	其他社会保障和就业支出	1.80		1.80			
2089999	其他社会保障和就业支出	1.80		1.80			
210	卫生健康支出	9.80		9.80			
21004	公共卫生	6.80		6.80			
2100408	基本公共卫生服务	6.80		6.80			
21007	计划生育事务	3.00		3.00			
2100799	其他计划生育事务支出	3.00		3.00			
211	节能环保支出	72.20		72.20			
21103	污染防治	41.20		41.20			
2110302	水体	41.20		41.20			
21104	自然生态保护	31.00		31.00			
2110402	农村环境保护	31.00		31.00			
212	城乡社区支出	554.04	53.04	501.00			
21202	城乡社区规划与管理	53.04	53.04				
2120201	城乡社区规划与管理	53.04	53.04				
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	498.00		498.00			
2120804	农村基础设施建设支出	498.00		498.00			
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	924.89	250.37	674.52			
21301	农业农村	239.09	125.25	113.84			
2130101	行政运行	125.25	125.25				
2130119	防灾救灾	13.84		13.84			
2130142	农村道路建设	100.00		100.00			
21303	水利	143.50		143.50			
2130334	水利建设征地及移民支出	143.50		143.50			
21305	扶贫	179.12	125.12	54.00			
2130501	行政运行	78.77	78.77				

2130504	农村基础设施建设	54.00		54.00			
2130550	扶贫事业机构	46.35	46.35				
21307	农村综合改革	358.18		358.18			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	358.18		358.18			
21399	其他农林水支出	5.00		5.00			
2139999	其他农林水支出	5.00		5.00			
214	交通运输支出	41.62		41.62			
21499	其他交通运输支出	41.62		41.62			
2149999	其他交通运输支出	41.62		41.62			
220	自然资源海洋气象等支出	51.96	51.96				
22001	自然资源事务	51.96	51.96				
2200101	行政运行	51.96	51.96				
221	住房保障支出	50.93	50.93				
22102	住房改革支出	50.93	50.93				
2210201	住房公积金	50.93	50.93				
224	灾害防治及应急管理支出	11.50		11.50			
22499	其他灾害防治及应急管理支出	11.50		11.50			
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	11.50		11.50			
229	其他支出	9.00		9.00			
22960	彩票公益金安排的支出	9.00		9.00			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	9.00		9.00			

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福寿山镇人民政府

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	2,274.06	一、一般公共服务支出	33	670.63	670.63		
二、政府性基金预算财政拨款	2	510.00	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	8.25	8.25		
	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	148.00	148.00		
	8		八、社会保障和就业支出	40	231.25	231.25		
	9		九、卫生健康支出	41	9.80	9.80		
	10		十、节能环保支出	42	72.20	72.20		
	11		十一、城乡社区支出	43	554.04	53.04	501.00	
	12		十二、农林水支出	44	924.90	924.90		
	13		十三、交通运输支出	45	41.62	41.62		
	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	51.96	51.96		
	19		十九、住房保障支出	51	50.93	50.93		
	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	11.50	11.50		
	23		二十三、其他支出	55	9.00		9.00	
	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	2,784.06	本年支出合计	59	2,784.06	2,274.06	510.00	
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	2,784.06	总计	64	2,784.06	2,274.06	510.00	

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

公开05表  
金额单位：万元

部门：湖南省岳阳市平江县福寿山镇人民政府

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, 274. 06	1, 175. 46	1, 098. 60
201	一般公共服务支出	670. 63	582. 50	88. 13
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	573. 04	496. 58	76. 46
2010301	行政运行	496. 58	496. 58	
2010302	一般行政管理事务	72. 46		72. 46
2010308	信访事务	4. 00		4. 00
20106	财政事务	93. 59	85. 92	7. 67
2010601	行政运行	85. 92	85. 92	
2010602	一般行政管理事务	2. 67		2. 67
2010699	其他财政事务支出	5. 00		5. 00
20199	其他一般公共服务支出	2. 00		2. 00
2019999	其他一般公共服务支出	2. 00		2. 00
204	公共安全支出	8. 25		8. 25
20402	公安	8. 25		8. 25
2040202	一般行政管理事务	8. 25		8. 25
207	文化旅游体育与传媒支出	148. 00		148. 00
20701	文化和旅游	140. 00		140. 00
2070113	旅游宣传	140. 00		140. 00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	8. 00		8. 00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	8. 00		8. 00
208	社会保障和就业支出	231. 26	186. 68	44. 58
20801	人力资源和社会保障管理事务	76. 00	72. 18	3. 82
2080107	社会保险业务管理事务	3. 82		3. 82
2080109	社会保险经办机构	72. 18	72. 18	

20805	行政事业单位养老支出	70.10	70.10	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.10	70.10	
20809	退役安置	8.00		8.00
2080905	军队转业干部安置	8.00		8.00
20810	社会福利	3.34		3.34
2081002	老年福利	1.34		1.34
2081005	社会福利事业单位	2.00		2.00
20820	临时救助	11.87		11.87
2082001	临时救助支出	11.87		11.87
20821	特困人员救助供养	9.00		9.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	9.00		9.00
20825	其他生活救助	6.75		6.75
2082502	其他农村生活救助	6.75		6.75
20828	退役军人管理事务	44.40	44.40	
2082801	行政运行	44.40	44.40	
20899	其他社会保障和就业支出	1.80		1.80
2089999	其他社会保障和就业支出	1.80		1.80
210	卫生健康支出	9.80		9.80
21004	公共卫生	6.80		6.80
2100408	基本公共卫生服务	6.80		6.80
21007	计划生育事务	3.00		3.00
2100799	其他计划生育事务支出	3.00		3.00
211	节能环保支出	72.20		72.20
21103	污染防治	41.20		41.20
2110302	水体	41.20		41.20
21104	自然生态保护	31.00		31.00
2110402	农村环境保护	31.00		31.00
212	城乡社区支出	53.04	53.04	
21202	城乡社区规划与管理	53.04	53.04	
2120201	城乡社区规划与管理	53.04	53.04	
213	农林水支出	924.89	250.37	674.52
21301	农业农村	239.09	125.25	113.84
2130101	行政运行	125.25	125.25	
2130119	防灾救灾	13.84		13.84

2130142	农村道路建设	100.00		100.00
21303	水利	143.50		143.50
2130334	水利建设征地及移民支出	143.50		143.50
21305	扶贫	179.12	125.12	54.00
2130501	行政运行	78.77	78.77	
2130504	农村基础设施建设	54.00		54.00
2130550	扶贫事业机构	46.35	46.35	
21307	农村综合改革	358.18		358.18
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	358.18		358.18
21399	其他农林水支出	5.00		5.00
2139999	其他农林水支出	5.00		5.00
214	交通运输支出	41.62		41.62
21499	其他交通运输支出	41.62		41.62
2149999	其他交通运输支出	41.62		41.62
220	自然资源海洋气象等支出	51.96	51.96	
22001	自然资源事务	51.96	51.96	
2200101	行政运行	51.96	51.96	
221	住房保障支出	50.93	50.93	
22102	住房改革支出	50.93	50.93	
2210201	住房公积金	50.93	50.93	
224	灾害防治及应急管理支出	11.50		11.50
22499	其他灾害防治及应急管理支出	11.50		11.50
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	11.50		11.50

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

部门：湖南省岳阳市平江县福寿山镇人民政府

公开06表  
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, 122. 80	302	商品和服务支出	52. 66	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	414. 98	30201	办公费	8. 50	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	165. 70	30202	印刷费	5. 84	30702	国外债务付息	
30103	奖金	4. 50	30203	咨询费	7. 80	310	资本性支出	
30106	伙食补助费	28. 16	30204	手续费	0. 50	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	57. 23	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	175. 15	30206	电费	2. 00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	51. 15	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	41. 61	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. 10	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0. 37	30211	差旅费	0. 85	31008	物资储备	
30113	住房公积金	183. 96	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0. 20	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	4. 50	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费	2. 00	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	1. 00	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	8. 50	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	9. 87	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		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		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		1, 122. 80	公用经费合计					52. 66

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福寿山镇人民政府

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
8.50					8.50	8.50					8.50

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

部门：湖南省岳阳市平江县福寿山镇人民政府

公开08表  
金额单位：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			510.00	510.00		510.00	
212	城乡社区支出		501.00	501.00		501.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		498.00	498.00		498.00	
2120804	农村基础设施建设支出		498.00	498.00		498.00	
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		9.00	9.00		9.00	
22960	彩票公益金安排的支出		9.00	9.00		9.00	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		9.00	9.00		9.00	

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福寿山镇人民政府

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。

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

湖南省岳阳市平江县福寿山镇人民政府

2022 年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 2784.06 万元，与 2021 年相比，收、支总计各减少 460.95 万元，下降 14.2%。主要原因是城乡社区支出减少和抗疫特别国债安排的支出减少。

## 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 2784.06 万元，其中：一般公共预算拨款收入 2274.06 万元，比上年增加 22.76%，占本年总收入 81.68%。政府性基金预算财政拨款收入 510 万元，比上年减少 51.37%，占本年总收入 18.32%。

## 三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 2784.06 万元，其中：基本支出 1175.48 万元，占 42.22%，比上年度增加 31.72%；项目支出 1608.6 万元，占 57.78%，比上年度减少 31.62%；

## 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 2784.06 万元，与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各减少 456.95 万元，下降 14.1%。主要原因是城乡社区支出减少和抗疫特别国债安排的支出减少。

## 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 2274.06 万元，占本年支出合计的 81.68%。与 2021 年度相比，财政拨款支出增加 190 万元，增长 9.14%，主要原因是正常行政运转。

## （二）财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 2274.06 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 670.63 万元，占 29.49%；公共安全支出 8.25 万元，占 0.36%；文化旅游体育与传媒支出 148 万元，占 6.51%；社会保障和就业支出 231.25 万元，占 10.17%；卫生健康支出 9.8 万元，占 0.43%；节能环保支出 72.2 万元，占 3.17%；城乡社区支出 53.04 万元，占 2.33%；农林水支出 924.9 万元，占 40.67%；交通运输支出 41.62 万元，占 1.83%；自然资源海洋气象等支出 51.96 万元，占 2.28%；住房保障支出 50.93 万元，占 2.24%；灾害防治及应急管理支出 11.5 万元，占 0.51%。

## （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 965.08 万元，支出决算为 2274.06 万元，完成年初预算的 135.63%。其中：

按经济分类：工资福利支出 1122.8 万元，比上年增加 36.21%，商品和服务支出 63.98 万元，比上年减少 69.87%，对个人和家庭的补助 151.63 万元，比上年增加 47.61%，资本性支出 935.65 万元，比上年减少 0.9%。

## 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 1175.46 万元，其中：

人员经费 1122.8 万元，占基本支出的 95.52%，主要包括基本工资 414.98 万元，占比 36.96%；津贴补贴 165.7 万元，占比 14.76%；奖金 4.5 万元，占比 0.4%；伙食补助费 28.16 万元，占比

2.51%;绩效工资 57.23 万元,占比 5.1%;机关事业单位基本养老保险缴费 175.15 万元,占比 15.6%;职业年金缴费 51.15 万元,占比 4.56%;职工基本医疗保险缴费 41.61 万元,占比 3.7%;其他社会保障缴费 0.37 万元,占比 0.03%;住房公积金 183.96 万元,占比 16.38%。

**公用经费** 52.66 万元,占基本支出的 4.48%,主要包括办公费 8.5 万元,占比 16.14%;印刷费 5.84 万元,占比 11.09%;咨询费 7.8 万元,占比 14.81%;手续费 0.5 万元,占比 0.95%;电费 2 万元,占比 3.8%;物业管理费 1.1 万元,占比 2.1%;差旅费 0.85 万元,占比 1.6%;维修(护)费 0.2 万元,占比 0.38%;租赁费 4.5 万元,占比 8.55%;会议费 2 万元,占比 3.8%;培训费 1 万元,占比 1.9%;公务接待费 8.5 万元,占比 16.14%;劳务费 9.87 万元,占比 18.74%。

## **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为 8.5 万元,支出决算为 8.5 万元,完成预算的 100%。其中:无因公出国(境)费支出预算与决算、无公务用车购置费及运行维护费支出预算与决算,公务接待费支出预算为 8.5 万元,支出决算为 8.5 万元,完成预算的 100%,决算数与预算数一致,我单位严格按预算执行决算。与上年相比减少 0.54 万元,下降 5.97%,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。

### **(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 8.5 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 8.5 万元，其中：其他国内公务接待支出 8.5 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 360 个、接待人次 3122 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。

#### **八、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 510 万元，占本年收入合计的 18.32%，本年支出 510 万元，其中基本支出 0 万元，项目支出 510 万元，无年末结转和结余。

#### **九、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。

#### **十、机关运行经费支出说明**

2022 年度机关运行经费支出 52.66 万元，比上年决算数减少 15.47 万元，减少 22.71%，主要原因是厉行节约，严格经费支出。

## 十一、一般性支出情况

2022年本部门开支会议费2万元，用于召开上级下达各项会议，单次人数60-120人，内容为乡村振兴工作会议、乡村振兴问题整改会议、重点工作推进会、年度工作总结会、党史教育大会、粮食生产工作会议、环境卫生整治讲评会等。开支培训费1万元，用于开展党建业务培训、财政业务培训、新医保征缴工作培训等，单次人数60-120人，内容为党建知识业务培训、支农政策培训、医保征缴工作培训。

## 十二、政府采购支出说明

2022年度政府采购支出总额 455 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元；政府采购工程支出 405 万元；政府采购服务支出 50 万元；授予中小企业合同金额 455 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 455 万元，占授予中小企业合同金额的 100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%。工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 89.01%。服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 10.99%。

## 十三、国有资产占有情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，湖南省岳阳市平江县福寿山镇人民政府共有车辆 1 辆。其中：其他用车 1 辆，其他用车主要是用于机要通信和应急保障之外公务用途的车辆；单位价值 100 万元(含)以上设备 0 台（套）。

## 十四、2022 年度预算绩效情况的说明

### （一）绩效管理工作开展情况。

根据《平江县人民政府办公室关于推进预算绩效管理工作的实施意见》及《平江县财政局关于印发(财政支出绩效管理暂行办法)的通知》文件精神和绩效评价相关要求，福寿山镇人民政府成立绩效考核小组，采用指标量化、百分制评分的办法对项目进行绩效评价。

### （二）部门决算中项目绩效自评结果。

福寿山镇人民政府绩效考核小组根据绩效管理相关规定，对福寿山镇人民政府 2022 年度项目资金实际支出与项目预算一致，资金收支平衡，资金使用公开、公平，项目实施程序公开招标、发改批复和审批，有完善的项目方案及领导小组，严格执行项目资金监管制度，无截留、挤占，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，评价等级为优秀。

### （三）部门评价项目绩效评价结果。

通过对部门整体支出情况的分析，2022 年度福寿山镇人民政府部门整体支出绩效评价如下：严格执行《中华人民共和国预算法》和《中华人民共和国会计法》中预算管理相关规定。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。

## 十五、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。福寿山镇 2022 年开展了整体支出绩效评价，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。

政府性基金预算财政拨款收入：指本级财政当年拨付的政府性基金预算资金。

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

公共安全支出（类）：是指用于内卫、消防等武装警察部队的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

文化体育与传媒支出（类）：是指用于文化、文物、体育、新闻出版广播影视等方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。

卫生健康支出（类）：是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

节能环保支出（类）：是指用于节能环保支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

城乡社区支出（类）：是指用于城乡社区事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

农林水支出（类）：是指用于农林水事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

交通运输支出（类）：是指用于交通运输和邮政业方面的支出，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。

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。

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

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

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

津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加

津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。

伙食补助费：反映单位发给职工的伙食补助费，如误餐补助等。

绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。

机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

职业年金缴费：反映机关事业单位实际缴纳的职业年金支出。由单位代扣的工作人员职业年金缴费，不在此科目反映。

职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

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

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

印刷费：反映单位的印刷费支出。

咨询费：反映单位咨询方面的支出。

手续费：反映单位支付的各类手续费支出。

电费：反映单位的电费支出。

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。

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



# 福寿山镇人民代表大会主席团

## 关于福寿山镇 2022 年度部门决算的批复的 通 知

福寿山镇财政所：

关于你单位编制提交的《福寿山镇 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 2784.06 万元，其中：财政拨款收入 2784.06 万元；
- 2、支出决算情况：2022 年支出 2784.06 万元，其中：基本支出 1175.46 万元，项目支出 1608.6 万元；
- 3、你单位应当积极组织决算公开工作，切实履行公开责任和义务，并及时反馈情况。

福寿山镇人民代表大会主席团

杨波

2023.8.2023 年 8 月 7 日



# 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

平江县福寿山镇人民政府：

你单位报送的 2022 年度部门决算收悉。依据财政财务管理、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福寿山镇人民政府

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	27840611.49
1、财政拨款收入	27840611.49
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	27840611.49
1、基本支出	11754637.99
2、项目支出	16085973.5
3、上缴上级支出	0
4、经营支出	0
5、对附属单位补助支出	0
四、收支结余	0
五、使用非财政拨款结余	0
六、结余分配	0
其中：缴纳企业所得税	0
提取专用结余	0
事业单位转入非财政拨款结余	0
其他	0
七、年末结转和结余	0
其中：基本支出结转	0
项目支出结转和结余	0
经营结余	0



附件 1

余伊琳  
2023.5.12.

## 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 福寿山镇人民政府

评价方式：部门（单位）绩效自评

填报人：邹雨虹

联系电话：15200830154

报告日期：2023 年 4 月 8 日

平江县财政局（制）



# 一、部门（单位）基本概况

联系人	邹雨虹	联络电话	15200830154
人员编制	78	实有人数	76
职能职责概述	<p>1. 保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行；2. 负责抓好本乡 党建工作、群团工作、精神文明建设、新闻宣传工作；3. 服从和服务于经济建设的职能；4. 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 and 生态环境的保护，做好护林防火工作；5. 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；6. 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；7. 完成市委、市政府、上级政府交办的其它事项。</p>		
年度主要工作内容	<p>本部门（单位）年度主要工作任务实现的任务：</p> <p>任务 1：贯彻执行上级的各项方针政策，加强农业基础设施建设，改善农业生产条件。确保各项工作任务圆满完成。</p> <p>任务 2：加强综合治理，维护社会稳定，妥善处理突发性、群体性事件，调节和处理各种利益矛盾和纠纷。</p> <p>任务 3：财务方面严格按照“三公”经费预算管理的规定实施。</p> <p>任务 4：贯彻落实计划生育，社会治安综合治理、安全生产，“精准扶贫”推进工作，人民生活水平不断提高，社会公众满意程度普遍提升。</p>		



2、2022 年度财政预算支出共计 2784.06 万元。

## 二、部门（单位）整体支出管理及使用情况

### （一）基本支出

基本支出为 1175.46 万元。其中包括：基本人员经费支出：1122.8 万元；其中工资福利支出 1122.8 万元，商品和服务支出 63.98 万元。2022 年三公经费预算数为 8.5 万元，2022 年实际支出数为 8.5 万元，主要为公务接待费。三公经费较 2021 年的 9.04 万元下降了 6.4%。

### （三）专项支出

#### 1、专项资金安排落实、总投入等情况分析

我单位申报的资金项目均从 2022 年初计划实施，并于 2022 年底前完成年度绩效目标。我镇本年度专项支出共 2784.12 万元，主要用于农村基础设施、道路、水利、环境、疫情防控、产业发展、应急救灾等方面支出。我镇制定了机关财务管理制度，实行重大财经事项集体决策制度，实行镇村财务监督管理制度，实行财政定岗定责管理制度。落实“三重一大”决策制，对凡涉及重大决策、重要干部任免、重大项目安排和大额度资金使用事项，充分发扬党内民主，所有法规文件、商务合同全部由法律顾问把关，党委执政决策能力和水平进一步提升。明确了专项支出审批程序，严格加强对专项资金的监管。

#### 2、专项资金实际使用情况分析

主要用于一般公共服务支出 670.63 万元、公共安全支出 8.25 万元、文化旅游体育与传媒支出 148 万元、社会保障和就业支出 231.25 万元、卫生健康支出 9.8 万元、节能环保支出 72.2 万元、城乡社区支出 554.04 万元、农林水支出 924.9 万元、灾害防治及应急管理支出 41.62 万元、自然资源海洋气象等支出 52 万元、住房保障支出 50.93、其他支出 9 万元、抗疫特别国债安排的支出 11.5 万元。

#### 3、专项资金管理情况分析

我镇制定了机关财务管理制度，实行重大财经事项集体决策制度，实行镇村财务监督管理制度，实行财政定岗定责管理制度。落实“三重一大”决策制，对凡涉及重大决策、重要干部任免、重大



<p>年度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩</p>	<p>（一）项目建设稳步推进</p> <p>总投资 88 亿元的省级重点项目抽水蓄能电站，已完成投资 26.77 亿元，已启动主体工程建设，预计至 2022 年底累计投资将达 29.09 亿元；投资 1.7 亿元的风情山居-思和移民安置区，160 栋安置房全面封顶，正启动分房装修和配套工程；投资 1.5 亿元的 S202 二期思浏公路提质改造项目已完成土地和房屋征拆、坟墓迁移，正启动清表，已开始施工建设；芦溪通景公路、白寺公路已完成路面油化，全线通车；投资 1.5 亿元的福寿山镇优质鱼类繁殖研究院，已签订意向性合作协议，正在进行规划选址；镇便民服务中心已完成主体工程建设，并投入使用。</p> <p>（二）乡村振兴稳步实施</p> <p>做好脱贫攻坚成果巩固提升与乡村振兴有效衔接文章，动态监测方面，建立健全防返贫监测结对帮扶机制，对未消除风险 51 户 166 人进行重点帮扶，对 17 户 47 人易致贫返贫低收入户开展常态化监测预警，规范动态管理。精准施策方面，对脱贫户、监测户、大病户、低保户、残疾户、五保户等农村困难群众精准落实各项帮扶措施。全力做好低保、五保、孤儿幼保和特困群体等对象兜底工作，发放低保金 161.3 万余元，发放五保供养金 80 万余元；各村和驻村工作队一道积极联系爱心企业、爱心人士、乡贤邻里，针对因病、因学造成生活困难的家庭，及时进行社会帮扶。择优选聘一批业务指导员，“村村过、户户过”，对排查出的 42 个问题制定针对性强、具有可操作性的整改措施，确保问题整改到位，见底清零。底线问题方面，持续巩固“两不愁三保障”成果，共调查处置省防返贫平台反馈风险预警信息 180 条，调整扶贫公益岗位安置 46 人，发放光伏资金 10.5 万元。</p> <p>（三）村容村貌有效提升</p> <p>禁违拆违治违方面，成立土地动态巡查小组，开展常态化巡查。下发拆违控建和耕地保护动态巡查季度通报，下达禁违停建通知书 9 份，拆除典型违法建筑 4</p>
-----------------------------	---



处约 2000 多平方米，整治违章建筑 2 处；农村自建房整治方面，有针对性地开展自建房排查整治行动，共自主排查登记房屋存在安全隐患 253 处，拆除危房、老旧土胚房屋 92 处，搬离有安全隐患住房 4 处，责停违建 4 处；违规墓地整治方面，拆除活人墓 10 座，整治已葬墓 37 座；交通顽瘴痼疾整治方面，开展行动 116 次，处理未戴头盔 268 人、割除摩托晴雨棚 82 个，酒驾 11 人；戴帽行动中扣除摩托车（含电动车）46 辆，三轮车 12 辆，拘留 7 人，批评教育 260 人。人居环境整治方面，组织开展督查 34 轮，整治问题 2000 余个，完成改厕 800 只，收缴环卫费 683950 元。

#### （四）民生福祉持续向好

民政优抚方面，截止 10 月，全镇共发放农村低保金 161.3 万余元，特困供养金 80 万元，残疾人两项补贴 32 万余元。就业帮扶方面，举办就业援助月现场招聘会，现场应聘 300 余人，成功应聘 36 人，组织免费技能培训 28 人；教育基金方面，举全镇之力成立的思福教育基金，募集教育资金 685 万元。乡友颜卫彬、陈森媛夫妇以建代捐投资 1260 万元的思村中学改扩建项目已竣工投入使用。

#### （五）底线工作严抓不懈

信访维稳方面，及时排查调处各类矛盾纠纷，强化信访积案化解，共收到平江县 12345 政务服务便民热线 110 件，接待来访人数 45 余人次，办结率 100%，未发生集访非访越级访、群体性事件、个人极端事件。社会治安方面，5 名社区矫正对象、29 名安置帮教人员无一例脱管、漏管、重新犯罪现象。加强 62 名在册涉毒人员管控，全面摸清掌握吸毒人员的基本情况，未新增吸毒人员。“利剑护蕾”、防溺水工作明确工作清单，强化工作责任，禁毒、防溺水工作被县政府通报表扬。安全生产方面，开展安全生产大检查 9 次，出动执法人员 360 余人，发现安全隐患 203 处，下发整改通知 92 份，行政处罚 23400 元。联合县打非办、派出所和各村



	<p>村委开展打非清剿行动 40 余次，收缴销毁非法运输、储存、销售烟花 4 万余元，移送司法机关 2 人，有效巩固了全域禁炮成果。疫情防控方面，今年自主排查返乡人员 8020 人，处理大数据推送中高风险地区信息 2008 条，核查市级检测平台推送信息 1234 条，完成核酸检测 5900 余次，落实处置集中隔离 95 人次、“五包一”居家管控 2080 人，组织开展常态化防控落实督查 37 次，对防控措施落实不到位的店铺封铺停业整改 10 家。快速稳妥有序组织新冠疫苗接种，60 岁及以上人口数 3717 人，已完成基础免疫全程接种 3303 人，基础免疫全程接种率 88.86%；加强针累计到期接种 7960 人，累计完成免疫接种数 7589 人，完成率 95.34%，全镇社会大局和谐稳定。</p>
--	--

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	2784.06		2274.06	510		
1、局机关						
2、二级机构 1	2784.06		2274.06	510		
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	2784.06	1175.46	1122.8	52.66	1608.6		
1、局机关							
2、二级机构 1	2784.06	1175.46	1122.8	52.66	1608.6		
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	8.5	8.5			
1、局机关					
2、二级机构 1	8.5	8.5			
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	359.18	359.18		
1、局机关				
2、二级机构 1	359.18	359.18		
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
	<p>目标1: 贯彻执行上级的各项方针政策, 加强农业基础设施建设, 改善农业生产条件。确保各项工作目标任务圆满完成。</p> <p>目标2: 加强综合治理, 维护社会稳定, 妥善处理突发性、群体性事件, 调节和处理各种利益矛盾和纠纷。</p> <p>目标3: 财务方面严格按照“三公”经费预算管理的规定</p>	<p>1、进一步落实过“紧日子”的思想, 三公经费较 2021 年下降 6.4%。</p> <p>2、信访维稳方面, 及时排查调</p>



	实施。 目标4：贯彻落实计划生育，社会治安综合治理、安全生产，“精准扶贫”推进工作，人民生活水平不断提高，社会公众满意程度普遍提升。		处各类矛盾纠纷，强化信访积案化解，共收到平江县 12345 政务服务便民热线 110 件，接待来访人数 45 余人次，办结率 100%，未发生集访非访越级访、群体性事件、个人极端事件。“利剑护蕾”、防溺水工作明确工作清单，强化工作责任，禁毒、防溺水工作被县政府通报表扬。安全生产方面，开展安全生产大检查 9 次，出动执法人员 360 余人，发现安全隐患 203 处，下发整改通知 92 份，行政处罚 23400 元。	
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、政府综合考核内容，根据部门实际进行调整细化）	质量指标	指标1：项目（工程）验收合格率 指标2:环境示范村、村级道路硬化及拓宽等建设项目达到建设标准。	1、思村中学改扩建工程已竣工 2、芦溪通景公路、白寺公路已完成路面油化，全线通车
		数量指标	指标1：新建便民服务中心项目1个 指标2:思村中学改扩建工程	便民服务中心100%，
		时效指标	指标1：2022年度工资及时拨付；各项工作在规定时间内完成	完成
		成本指标	指标1：厉行节约，运行经费控制在预算范围内；三公	完成

效益目标 (预期实现的 效益)			经费同比缩减10%		
	社会效益	指标1: 群众出行便利, 道路硬化率达98%以上	1.乡村振兴专项资金159万元、交通专项资金761万元, 用于交通、水利、人居环境、产业发展等农村基础设施建设, 便利了群众出行, 巩固了脱贫攻坚成果, 有效的衔接了乡村振兴。 2.全力做好低保、五保、孤儿幼保和特困群体等对象兜底工作, 发放低保金161.3万余元, 发放五保供养金80万余元;		
		指标 2: 关注低保户、五保户、残疾人、烈属等特殊群体的生产生活。			
		经济效益		指标1: 促进经济、产业发展, 农民人均增收500元	尚山小隐2022年营业收入达240余万, 全年接待游客3万人次
		生态效益		指标1: 环境改善, 垃圾无害化处理率达到80%	长期目标
社会公众或服务对象满意度	指标1: 全镇群众满意度95%以上	95%			
绩效自评综合得分			95分		
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

基本概况：福寿山镇（原名为思村乡）位于平江县南部，南邻浏阳县，北靠安定镇，东接嘉义镇，西连三阳乡，总面积 138 平方公里；行政村 13 个，280 个居民小组，共计 4856 户，农业人口数 21526 人，耕地面积 16448 亩（水田 15438 亩、旱土 1010 亩）。福寿山镇青水秀，气候宜人，旅游资源丰富，交通便利，有多条国家级交通干线相连，属长株潭一小时经济圈内，是长沙、岳阳近郊难得的旅游开发胜地。福寿山风景名胜区集山、水、石、林美于一体，自然景观与人文景观交相辉映，有湘东“小庐山”之称，交通便捷。镇政府驻思和村，距县城 30 千米。

部门预算单位构成：纳入 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：政府机关、财政所、社会保障和民政事务、人口和计划生育服务所、规划建设管理站、农业技术推广中心、林业站、水务站共八个部门。

主要职责：1. 保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行；2. 负责抓好本乡 党建工作、群团工作、精神文明建设、新闻宣传工作；3. 服从和服务于经济建设的职能；4. 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；5. 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；6. 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；7. 完成市委、市政府、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 2784.06 万元。



项目安排和大额度资金使用事项，充分发扬党内民主，所有法规文件、商务合同全部由法律顾问把关，党委执政决策能力和水平进一步提升。明确了专项支出审批程序，严格加强对专项资金的监管。

### 三、部门（单位）整体支出绩效情况

根据三级指标，逐项分析全年实际完成情况

数量指标：新建便民服务中心项目1个。投资1000万元的便民服务中心一层主体工程已完成。思村中学改扩建工程项目1个，已完成工程建设，已投入使用。

质量指标：1. 项目（工程）验收合格率达到100%。2. 环境示范村、村级道路硬化及拓宽等建设项目均达到建设标准。

时效指标：2022年各项工资和支出都能及时拨付；各项工作在规定时间内完成都能按进度保质保量按时完成。

成本指标：2022年我镇继续贯彻落实过“紧日子”的思想，厉行节约，三公经费继续缩减11%。

经济效益指标：2022年我镇继续以产业发展为抓手，紧跟上级相关政策优惠，大力发展乡村旅游等产业，使群众实现家门口就业，带动群众增收致富，群众幸福感提高。

社会效益指标：全力做好低保、五保、孤儿幼保和特困群体等对象兜底工作，发放低保金161.3万余元，发放五保供养金80万余元；各村和驻村工作队一道积极联系爱心企业、爱心人士、乡贤邻里，针对因病、因学造成生活困难的家庭，及时进行社会帮扶。

环境效益指标：农村人居环境进一步得到改善，垃圾无害化处理率达到80%以上。致力于打造“干净整洁、规划畅通、美丽宜居”的幸福福寿，擦亮了秀美福寿山“名片”2022年，尚山村获评市级乡村治理示范村。

可持续影响指标：推进乡村产业发展。传统农业与特色产业稳步发展，粮食生产保持稳定，茶果、油菜、中药材等特色产业发展逐步上扬。白寺黄桃获国家绿色有机认证，百福、白寺高山有机茶行销省内外，尚山优谷有机米年产值2000万，成为平江现代农业的一块招牌。乡村旅游产业带

动效应突出，以尚山小隐为代表的乡村旅游产业，破旧房屋变优质资产，普通农民变优秀员工，贫困人口捆分红产业，增加就业岗位，土地流转变产品供给，尚山小隐 2022 年营业收入达 240 余万，全年接待游客 3 万人次，这是谱写乡村振兴福寿山篇章的生动实践。

服务对象满意度指标：群众对政府工作的满意度大于等于 95%，完成年初目标。

#### 四、发现的问题和改进措施

1、报账进度迟缓，项目和工程因为原材价格持续上涨等原因，上级拨款资金不足以完成项目建设，在不能新增债务的情况下导致推进比较缓慢。

2、经费支出难以控制，近年来公用性商品服务支出居高不下，没有得到有力的控制。可以开展节约型机关创建活动，号召干部从小事做起，节约每一度电、每一滴水、每一粒米、每一张纸、每一支笔，对铺张浪费行为予以曝光和批评，引导干部养成勤俭节约习惯。

3、财务仅仅停留在事中记账，事后算账，对事物发展的预见性不够，不能将工作做在前面。往往是碰到问题解决问题，不能将工作防范于未然。财务需要对财政以外的信息应及时了解，主动与其他部门沟通、了解相关政策。不断学习新的业务知识，针对自己的薄弱环节补足功课，提高自身的综合业务能力。确保所有事项顺利进行。

#### 五、其他需要说明的问题

无