

2022年度  
湖南省岳阳市平江县  
岑川镇人民政府  
部门决算

# 目 录

## 第一部分湖南省岳阳市平江县岑川镇人民政府概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算收入支出决算情况

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况

十二、政府采购支出说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、关于重大政策执行结果公开情况说明

十五、关于重点项目绩效执行结果公开情况说明

十六、2022 年度预算绩效情况的说明

## 第四部分名词解释

## 第五部分附件

# 第一部分

## 湖南省岳阳市平江县 岑川镇人民政府 概 况

## 一、部门职责

岑川镇党委、岑川镇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利清单、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；4、加强经济建设；5、加强社会管理；6、提供公共服务；7、维护社会稳定；8、加强基层组织管理；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。

湖南省岳阳市平江县岑川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（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）、财政所、人大、纪检监察、人民武装等机构和工会、青年团、妇联等组织。

### （二）决算单位构成。

湖南省岳阳市平江县岑川镇 2022 年度部门决算单位

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

## 第二部分

# 湖南省岳阳市平江县 岑川镇人民政府 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岑川镇人民政府

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	1,479.00	一、一般公共服务支出	32	686.46
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	30.00	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	
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	8.50
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	183.08
	9		九、卫生健康支出	40	5.69
	10		十、节能环保支出	41	20.40
	11		十一、城乡社区支出	42	58.05
	12		十二、农林水支出	43	388.23
	13		十三、交通运输支出	44	46.20
	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	34.00

	19		十九、住房保障支出	50	34.89
	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	30.00
	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	1,509.00	本年支出合计	58	1,509.00
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	1,509.00	总计	62	1,509.00

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岑川镇人民政府

金额单位：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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1, 509. 00	1, 509. 00					
201	一般公共服务支出	686. 46	686. 46					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	577. 32	577. 32					
2010301	行政运行	566. 82	566. 82					
2010302	一般行政管理事务	0. 50	0. 50					
2010308	信访事务	10. 00	10. 00					
20106	财政事务	108. 64	108. 64					
2010601	行政运行	95. 64	95. 64					
2010602	一般行政管理事务	2. 00	2. 00					
2010699	其他财政事务支出	11. 00	11. 00					
20199	其他一般公共服务支出	0. 50	0. 50					
2019999	其他一般公共服务支出	0. 50	0. 50					
207	文化旅游体育与传媒支出	8. 50	8. 50					
20701	文化和旅游	1. 00	1. 00					
2070199	其他文化和旅游支出	1. 00	1. 00					

20799	其他文化旅游体育与传媒支出	7.50	7.50					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	7.50	7.50					
208	社会保障和就业支出	183.09	183.09					
20801	人力资源和社会保障管理事务	55.41	55.41					
2080107	社会保险业务管理事务	3.06	3.06					
2080109	社会保险经办机构	52.35	52.35					
20805	行政事业单位养老支出	48.95	48.95					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.95	48.95					
20807	就业补助	5.00	5.00					
2080701	就业创业服务补贴	5.00	5.00					
20810	社会福利	9.38	9.38					
2081002	老年福利	3.38	3.38					
2081005	社会福利事业单位	6.00	6.00					
20820	临时救助	16.17	16.17					
2082001	临时救助支出	16.17	16.17					
20821	特困人员救助供养	15.00	15.00					
2082102	农村特困人员救助供养支出	15.00	15.00					
20825	其他生活救助	1.89	1.89					
2082502	其他农村生活救助	1.89	1.89					
20828	退役军人管理事务	31.29	31.29					
2082801	行政运行	31.29	31.29					
210	卫生健康支出	5.69	5.69					

21003	基层医疗卫生机构	2.00	2.00					
2100302	乡镇卫生院	2.00	2.00					
21004	公共卫生	3.69	3.69					
2100408	基本公共卫生服务	3.69	3.69					
211	节能环保支出	20.40	20.40					
21104	自然生态保护	20.40	20.40					
2110402	农村环境保护	20.40	20.40					
212	城乡社区支出	58.05	58.05					
21202	城乡社区规划与管理	53.05	53.05					
2120201	城乡社区规划与管理	53.05	53.05					
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	388.23	388.23					
21301	农业农村	39.55	39.55					
2130101	行政运行	39.55	39.55					
21305	扶贫	79.64	79.64					
2130501	行政运行	31.56	31.56					
2130504	农村基础设施建设	20.00	20.00					
2130550	扶贫事业机构	28.08	28.08					
21307	农村综合改革	269.04	269.04					
2130705	对村民委员会和村党支部的 补助	269.04	269.04					
214	交通运输支出	46.20	46.20					
21499	其他交通运输支出	46.20	46.20					
2149999	其他交通运输支出	46.20	46.20					

220	自然资源海洋气象等支出	34.00	34.00					
22001	自然资源事务	34.00	34.00					
2200101	行政运行	34.00	34.00					
221	住房保障支出	34.89	34.89					
22102	住房改革支出	34.89	34.89					
2210201	住房公积金	34.89	34.89					
224	灾害防治及应急管理支出	13.50	13.50					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	3.00	3.00					
2240703	自然灾害救灾补助	3.00	3.00					
22499	其他灾害防治及应急管理支出	10.50	10.50					
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	10.50	10.50					
229	其他支出	30.00	30.00					
22960	彩票公益金安排的支出	30.00	30.00					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	30.00	30.00					

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岑川镇人民政府

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		1, 509. 00	831. 21	677. 79			
201	一般公共服务支出	686. 46	477. 49	208. 97			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	577. 32	381. 85	195. 47			
2010301	行政运行	566. 82	381. 85	184. 97			
2010302	一般行政管理事务	0. 50		0. 50			
2010308	信访事务	10. 00		10. 00			
20106	财政事务	108. 64	95. 64	13. 00			
2010601	行政运行	95. 64	95. 64				
2010602	一般行政管理事务	2. 00		2. 00			
2010699	其他财政事务支出	11. 00		11. 00			
20199	其他一般公共服务支出	0. 50		0. 50			
2019999	其他一般公共服务支出	0. 50		0. 50			
207	文化旅游体育与传媒支出	8. 50		8. 50			
20701	文化和旅游	1. 00		1. 00			
2070199	其他文化和旅游支出	1. 00		1. 00			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	7. 50		7. 50			

2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	7.50		7.50			
208	社会保障和就业支出	183.09	132.59	50.50			
20801	人力资源和社会保障管理事务	55.41	52.35	3.06			
2080107	社会保险业务管理事务	3.06		3.06			
2080109	社会保险经办机构	52.35	52.35				
20805	行政事业单位养老支出	48.95	48.95				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.95	48.95				
20807	就业补助	5.00		5.00			
2080701	就业创业服务补贴	5.00		5.00			
20810	社会福利	9.38		9.38			
2081002	老年福利	3.38		3.38			
2081005	社会福利事业单位	6.00		6.00			
20820	临时救助	16.17		16.17			
2082001	临时救助支出	16.17		16.17			
20821	特困人员救助供养	15.00		15.00			
2082102	农村特困人员救助供养支出	15.00		15.00			
20825	其他生活救助	1.89		1.89			
2082502	其他农村生活救助	1.89		1.89			
20828	退役军人管理事务	31.29	31.29				
2082801	行政运行	31.29	31.29				
210	卫生健康支出	5.69		5.69			
21003	基层医疗卫生机构	2.00		2.00			
2100302	乡镇卫生院	2.00		2.00			
21004	公共卫生	3.69		3.69			

2100408	基本公共卫生服务	3.69		3.69			
211	节能环保支出	20.40		20.40			
21104	自然生态保护	20.40		20.40			
2110402	农村环境保护	20.40		20.40			
212	城乡社区支出	58.05	53.05	5.00			
21202	城乡社区规划与管理	53.05	53.05				
2120201	城乡社区规划与管理	53.05	53.05				
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	388.23	99.19	289.04			
21301	农业农村	39.55	39.55				
2130101	行政运行	39.55	39.55				
21305	扶贫	79.64	59.64	20.00			
2130501	行政运行	31.56	31.56				
2130504	农村基础设施建设	20.00		20.00			
2130550	扶贫事业机构	28.08	28.08				
21307	农村综合改革	269.04		269.04			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	269.04		269.04			
214	交通运输支出	46.20		46.20			
21499	其他交通运输支出	46.20		46.20			
2149999	其他交通运输支出	46.20		46.20			
220	自然资源海洋气象等支出	34.00	34.00				
22001	自然资源事务	34.00	34.00				
2200101	行政运行	34.00	34.00				
221	住房保障支出	34.89	34.89				

22102	住房改革支出	34.89	34.89				
2210201	住房公积金	34.89	34.89				
224	灾害防治及应急管理支出	13.50		13.50			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	3.00		3.00			
2240703	自然灾害救灾补助	3.00		3.00			
22499	其他灾害防治及应急管理支出	10.50		10.50			
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	10.50		10.50			
229	其他支出	30.00		30.00			
22960	彩票公益金安排的支出	30.00		30.00			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	30.00		30.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。



财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：湖南省岳阳市平江县岑川镇人民政府

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,479.00	一、一般公共服务支出	33	686.46	686.46		
二、政府性基金预算财政拨款	2	30.00	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				
	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	8.50	8.50		
	8		八、社会保障和就业支出	40	183.08	183.08		
	9		九、卫生健康支出	41	5.69	5.69		
	10		十、节能环保支出	42	20.40	20.40		
	11		十一、城乡社区支出	43	58.05	58.05		
	12		十二、农林水支出	44	388.23	388.23		
	13		十三、交通运输支出	45	46.20	46.20		
	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	34.00	34.00		
	19		十九、住房保障支出	51	34.89	34.89		
	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	30.00		30.00	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	27	1,509.00	<b>本年支出合计</b>	59	1,509.00	1,479.00	30.00	
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				
<b>总计</b>	32	1,509.00	<b>总计</b>	64	1,509.00	1,479.00	30.00	

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

部门：湖南省岳阳市平江县岑川镇人民政府

金额单位：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
栏次		1	2	3
合计		1, 479. 00	831. 21	647. 79
201	一般公共服务支出	686. 46	477. 49	208. 97
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	577. 32	381. 85	195. 47
2010301	行政运行	566. 82	381. 85	184. 97
2010302	一般行政管理事务	0. 50		0. 50
2010308	信访事务	10. 00		10. 00
20106	财政事务	108. 64	95. 64	13. 00
2010601	行政运行	95. 64	95. 64	
2010602	一般行政管理事务	2. 00		2. 00
2010699	其他财政事务支出	11. 00		11. 00
20199	其他一般公共服务支出	0. 50		0. 50
2019999	其他一般公共服务支出	0. 50		0. 50
207	文化旅游体育与传媒支出	8. 50		8. 50
20701	文化和旅游	1. 00		1. 00
2070199	其他文化和旅游支出	1. 00		1. 00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	7. 50		7. 50

2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	7.50		7.50
208	社会保障和就业支出	183.09	132.59	50.50
20801	人力资源和社会保障管理事务	55.41	52.35	3.06
2080107	社会保险业务管理事务	3.06		3.06
2080109	社会保险经办机构	52.35	52.35	
20805	行政事业单位养老支出	48.95	48.95	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.95	48.95	
20807	就业补助	5.00		5.00
2080701	就业创业服务补贴	5.00		5.00
20810	社会福利	9.38		9.38
2081002	老年福利	3.38		3.38
2081005	社会福利事业单位	6.00		6.00
20820	临时救助	16.17		16.17
2082001	临时救助支出	16.17		16.17
20821	特困人员救助供养	15.00		15.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	15.00		15.00
20825	其他生活救助	1.89		1.89
2082502	其他农村生活救助	1.89		1.89
20828	退役军人管理事务	31.29	31.29	
2082801	行政运行	31.29	31.29	
210	卫生健康支出	5.69		5.69
21003	基层医疗卫生机构	2.00		2.00
2100302	乡镇卫生院	2.00		2.00
21004	公共卫生	3.69		3.69

2100408	基本公共卫生服务	3. 69		3. 69
211	节能环保支出	20. 40		20. 40
21104	自然生态保护	20. 40		20. 40
2110402	农村环境保护	20. 40		20. 40
212	城乡社区支出	58. 05	53. 05	5. 00
21202	城乡社区规划与管理	53. 05	53. 05	
2120201	城乡社区规划与管理	53. 05	53. 05	
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	388. 23	99. 19	289. 04
21301	农业农村	39. 55	39. 55	
2130101	行政运行	39. 55	39. 55	
21305	扶贫	79. 64	59. 64	20. 00
2130501	行政运行	31. 56	31. 56	
2130504	农村基础设施建设	20. 00		20. 00
2130550	扶贫事业机构	28. 08	28. 08	
21307	农村综合改革	269. 04		269. 04
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	269. 04		269. 04
214	交通运输支出	46. 20		46. 20
21499	其他交通运输支出	46. 20		46. 20
2149999	其他交通运输支出	46. 20		46. 20
220	自然资源海洋气象等支出	34. 00	34. 00	
22001	自然资源事务	34. 00	34. 00	
2200101	行政运行	34. 00	34. 00	

221	住房保障支出	34.89	34.89	
22102	住房改革支出	34.89	34.89	
2210201	住房公积金	34.89	34.89	
224	灾害防治及应急管理支出	13.50		13.50
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	3.00		3.00
2240703	自然灾害救灾补助	3.00		3.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	10.50		10.50
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	10.50		10.50

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  
金额单位：万元

部门：湖南省岳阳市平江县岑川镇人民政府

人员经费			公用经费					
经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分 类科目 编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	608.35	302	商品和服务支出	180.00	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	198.20	30201	办公费	20.41	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	75.14	30202	印刷费	13.58	30702	国外债务付息	
30103	奖金	48.59	30203	咨询费	1.83	310	资本性支出	
30106	伙食补助费	42.77	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	113.90	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	24.46	30206	电费	10.75	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	12.23	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.87	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	0.48	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	14.13	30211	差旅费	3.79	31008	物资储备	
30113	住房公积金	34.89	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3.20	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	38.18	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	

303	对个人和家庭的补助	42.85	30215	会议费	3.60	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	1.99	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	7.91	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	8.89	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	15.00	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	6.88	30225	专用燃料费	6.73	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	22.81	399	其他支出	
30307	医疗费补助	1.50	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	16.89	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	9.90	30229	福利费	8.99	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	3.12	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	9.57	30240	税金及附加费用	8.49			
			30299	其他商品和服务支出	36.54			
人员经费合计		651.20	公用经费合计					180.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。



财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：湖南省岳阳市平江县岑川镇人民政府

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
7.91					7.91	7.91					7.91

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岑川镇人民政府

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			30.00	30.00		30.00	
229	其他支出		30.00	30.00		30.00	
22960	彩票公益金安排的支出		30.00	30.00		30.00	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		30.00	30.00		30.00	

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

部门：湖南省岳阳市平江县岑川镇人民政府

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		3		
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

# 第三部分

## 湖南省岳阳市平江县 岑川镇人民政府 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 1509 万元，与 2021 年相比，收、支总计各减少 824.78 万元，减少 35.34%。主要原因是财政拨款收入减少，项目支出的减少。

## **二、收入决算情况说明**

2022 年度收入合计 1509 万元，其中：财政拨款收入 1509 万元，占 100%；

## **三、支出决算情况说明**

2022 年度支出合计 1509 万元，其中：基本支出 831.21 万元，占 55.08%；项目支出 677.79 万元，占 44.92%；

## **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 1509 万元，与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各减少 820.78 万元，减少 35.23%。主要原因是财政拨款收入减少，项目支出的减少。

## **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 1479 万元，占本年支出合计的 98.01%。与 2021 年度相比，财政拨款支出减少 431.78 万元，减少 22.60%，主要原因是项目支出的减少。

### **（二）财政拨款支出决算结构情况**

2022 年度财政拨款支出 1479 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 686.46 万元，占 46.41%；文化旅游

体育与传媒（类）支出8.5万元，占0.57%；社会保障和就业（类）支出183.08万元，占12.38%；卫生健康（类）支出5.69万元，占0.38%；节能环保（类）支出20.4万元，占1.38%；城乡社区（类）支出58.05万元，占3.92%；农林水（类）支出388.23万元，占26.25%；交通运输（类）支出46.2万元，占3.12%；自然资源海洋气象等（类）支出34万元，占2.3%；住房保障（类）支出34.89万元，占2.36%；灾害防治及应急管理（类）支出13.5万元，占0.91%。

### **（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717.67万元，支出决算为1479万元，完成年初预算的206.08%。其中：

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270.94万元，支出决算为566.82万元，完成年初预算的209.2%。决算数大于预算数的主要原因是部分支出未纳入年初预算及人员、运行经费的增加。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.5万元，决算数大于预算数的主要原因是支出未纳入年初预算。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为10万元，决算数大于预算数的主要原因是支出未纳入年初

预算及运行经费的增加。

一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为92.81万元，支出决算为95.64万元，完成年初预算的103.05%。决算数大于预算数的主要原因是运行经费的增加。

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0万元，支出决算为2万元，决算数大于预算数的主要原因是支出未纳入年初预算。

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0万元，支出决算为11万元，决算数大于预算数的主要原因是支出未纳入年初预算及运行经费的增加。

一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.5万元，决算数大于预算数的主要原因是支出未纳入年初预算。

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1万元，决算数大于预算数的主要原因是支出未纳入年初预算。

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0万元，支出决算为7.5万元，决算数大于预算数的主要原因是支出未纳入年初预算及运行经费的增加。

社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险业务管理事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3.06 万元，决算数大于预算数的主要原因是支出未纳入年初预算及运行经费的增加。

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 51.84 万元，支出决算为 52.35 万元，完成年初预算的 100.98%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费的增加。

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 48.95 万元，支出决算为 48.95 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。

社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业创业服务补贴（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 5 万元，决算数大于预算数的主要原因是支出未纳入年初预算及运行经费的增加。

社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3.38 万元，决算数大于预算数的主要原因是支出未纳入年初预算及人员经费的增加。



社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 6 万元，决算数大于预算数的主要原因是支出未纳入年初预算及运行经费的增加。

社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 16.17 万元，决算数大于预算数的主要原因是此项资金为上级补助资金，未纳入年初预算。

社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 15 万元，决算数大于预算数的主要原因是此项资金为上级补助资金，未纳入年初预算。

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 1.74 万元，支出决算为 1.89 万元，完成年初预算的 108.62%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费的增加。

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 30.21 万元，支出决算为 31.29 万元，完成年初预算的 103.57%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费的增加。

卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2 万元，决算数大于预算数的主要原因是支出未纳入年初预算及运行经费的增加。

卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3.69 万元，决算数大于预算数的主要原因是支出未纳入年初预算及运行经费的增加。

节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 20.4 万元，决算数大于预算数的主要原因是支出未纳入年初预算及运行经费的增加。

城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）。年初预算为 53.18 万元，支出决算为 53.05 万元，完成年初预算的 99.76%。 决算数小于预算数的主要原因是运行经费的减少。

城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 5 万元，决算数大于预算数的主要原因是支出未纳入年初预算及运行经费的增加。

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 43.6 万元，支出决算为 39.55 万元，完成年初预算的 90.71%。 决算数小于预算数的主要原因是基础设施配套费的减少。

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 30.69 万元，支出决算为 31.56 万元，完成年初预算的 102.83%。 决算数大于预算数的主要原因是行政运行经费增加。

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 0 万元，支出决算为 20 万元， 决算数大于预算数的主要原因是未纳入年初预算。

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 28.74 万元，支出决算为 28.08 万元，完成年初预算的 97.7%。 决算数小于预算数的主要原因是基础设施配套费的减少。

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 0 万元，支出决算为 269.04 万元， 决算数大于预算数的主要原因是未纳入年初预算。

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0万元，支出决算为46.2万元， 决算数大于预算数的主要原因是未纳入年

初预算。

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30.08万元，支出决算为34万元，完成年初预算的113.03%。决算数大于预算数的主要原因是运行经费的增加。

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34.89万元，支出决算为34.89万元，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。

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）自然灾害救灾补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为3万元，决算数大于预算数的主要原因是未纳入年初预算。

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0万元，支出决算为10.5万元，决算数大于预算数的主要原因是未纳入年初预算。

## 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831.21万元，其中：

**人员经费**651.2万元，占基本支出的78.34%，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**180万元，占基本支出的21.66%，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30万元，年初结转和结余0元万元，本年支出30万元，其中：基本支出0元万元，项目支出30万元，年末结转和结余0元万元。

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0万元，支出决算为30万元，决算数大于预算数的主要原因是上级专项资金未纳入年初预算。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况**

2022 年本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

## **九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

### **（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。**

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为7.91万元，支出决算为7.91万元，完成预算的100%，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7.91万元，支出决算为7.91万元，与决算持平；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。

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**

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7.91万元，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7.91万元，其中：其他国内公务接待支出7.91万元，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299个、接待人次1320人次（不包括陪同人员）。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0元，截止2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

## 十、机关运行经费支出说明

2022年度机关运行经费支出180.00万元。其中，主要包括：办公费20.41万元、印刷费13.58万元、咨询费1.83万元、电费10.75万元、物业管理费0.48万元、差旅费3.79万元、维修（护）费3.20万元、会议费3.60万元、培训费1.99万元、公务接待7.91万元、专用材料8.89万元、专用燃料费6.73万元、劳务费22.81万元、工会经费16.89万元、福利费8.99万元、其他交通费用3.12万元、税金及附加费用8.49万、其他商品和服务支出36.54万元。

## 十一、一般性支出情况

2022年本部门开支会议费3.77万元，用于召开政府部署各项工作会议，人数120人，内容为乡村振兴、安全生产、

农业生产、医保征缴、人居环境、疫情防控、森林防火、防溺水等工作；开支培训费 1.99 万元，用于开展理论学习及各项业务知识培训，人数 120 人，内容为巩固脱贫攻坚成果专题业务培训、财政支农政策及会计业务培训、2022 年在编在职事业单位人员培训等。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**

2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

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

## **十三、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、关于重大政策执行结果公开情况说明**

2022 年度本部门无重大政策。

## **十五、关于重点项目绩效执行结果公开情况说明**

岑川镇 2022 年开展了整体支出绩效评价，没有大型项



目进行，整体支出绩效评价优。

## **十六、关于 2022 年度预算绩效情况的说明**

### **（一）绩效管理工作开展情况。**

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 and 绩效评价工作相关要求，岑川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。**

岑川镇人民政府绩效考核小组根据绩效管理相关规定，对岑川镇人民政府 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 93 分，评价等级为优。

### **（三）部门评价项目绩效评价结果。**

2022 年度，岑川镇主要完成 8000 亩早稻、6000 亩油菜种植的任务，打造 5000 亩连片双季稻示范片、1000 亩连片油菜示范片；完成 S313 集镇过境道路提质改造工程共 2.339 公里，完成荆门—长沙 1000KV 特高压工程（岑川段）建设项目 34 个基站永久性征地面积测量工作，完成岑川—智峰 35 千伏工程建设土地征收补偿工作；完成 60 户 215 人纳入防

返贫监测对象，由负责干部和中层干部结对帮扶全覆盖；全镇共排查中高风险地区返乡人员 220 户 300 余人，完成新冠疫苗接种 20900 余人次。三公经费减缩、津补贴按时足额发放。资金得到有效利用，杜绝滞留、铺张浪费。

主要工作任务实现的目标：（1）加强政府职能建设，提高政府履职水平和能力（2）做好预决算，加强预决算公开力度，严控三公经费（3）合理高效利用资金，使资金广泛服务于岑川镇的社会经济发展。岑川镇人民政府绩效考核小组根据《平江县财政专项资金绩效评价评分表》的评分，得分 93 分，评价等级为优。

# 第四部分

## 岑川镇人民政府 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。

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。

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。

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。

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

培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

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

专用燃料费：反映用作业务工作设备的车、船设施等的油料支出。

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

工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。

福利费：反映单位按规定提取的福利费。

其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

税金及附加费用：反映单位提供劳务或销售产品应负担的税金及附加费用，包括营业税、消费税、城市维护建设税、资源税和教育附加等。

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。

抚恤金：反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次性和定期抚恤金，伤残人员的抚恤金，离退休人员等其他人员的各项抚恤金。

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。

医疗费：反映行政事业单位在职职工、离退休人员的医疗费，军队移交政府安置的离退休人员的医疗费，学生医疗费，优抚对象医疗补助，以及按国家规定资助农民参加新型农村合作医疗和城镇居民参加城镇居民基本医疗保险的支出和对城乡贫困家庭的医疗救助支出。

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

其他对个人和家庭的补助支出：反映未包括在上述科目的对个人和家庭的补助支出，

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

## 岑川镇人民政府 附 件

附件 1

陈春北

# 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 岑川镇人民政府



评价方式：部门（单位）绩效自评

填报人：李群

联系电话：15111459841

报告日期：2023 年 4 月 6 日

平江县财政局（制）

一、部门（单位）基本概况			
联系人	李群	联系电话	15111459841
人员编制	65	实有人数	56
职能职责概述	<p>1、执行本级人大会决议及上级单位的决定和命令 2、执行全镇的社会和经济发展计划，预算管理本镇范围内的经济、教育等行政工作。3、按计划组织本级财政收入和地方税源的征收，完成国家财政计划，管好财政资金、增强财政实力。4、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>任务1：加大财政支持力度，加强预决算公开力度。</p> <p>任务2：严控三公经费，合理高效的使用资金。</p> <p>任务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。</p> <p>任务4：狠抓重点项目，基础设施不断完善。</p> <p>任务5：改善人居环境，推进城乡一体化发展。</p>		
年度部门（单位）总体运行情况取得的成绩	<p>2022年以来,我镇认真贯彻落实县委、县政府各项决策部署,紧紧围绕县委“实施四大战略,建设一城四区,奋力挺进全省县域经济十强”目标,以党的建设为引领,以加快发展为主线,以乡村振兴为重点,科学谋划,统筹推进,真抓实干,各项工作有力有序有效推进,保持了全镇经济社会发展稳中向好的良好态势。现将2022年工作总结如下:</p> <p>一年来,我们团结奋斗、砥砺前行,经济发展再上新台阶。坚持稳字当头、稳中求进,在战胜挑战中发展,在历经考验中壮大,特高压、自来水厂、教育三年攻坚行动建设项目有力推进,全县21个重大产业项目之一的广东东莞嘉铭玩具手袋有限公司项目顺利开工投产,为全镇经济社会发展注入了新的动力。</p> <p>一年来,我们凝心聚力、真抓实干,乡村振兴取得新成效。深入实施乡村振兴战略,强化监测识别帮扶力度,精准落实监测户各项帮扶政策,圆满迎接了新一轮省、市乡村振兴战略实绩考核。大力开展土地流转、集中育秧、干渠清淤等工作,全面完成粮食生产目标任务,连续四年在粮食生产工作上评先评优。紧扣“一村一品”“一村一产业”目标,村级集体经济收入稳步增长,全镇产业发展来势向好。</p> <p>一年来,我们标本兼治、从严管理,生态环境焕发新面貌。贯彻落实“绿水青山就是金山银山”发展理念,深入推进农村垃圾治理、污水治理、厕所改造“三大革命”,2022年人居环境整治工作荣获县先进殊荣。常态化落实“三长制”工作,强化耕地保护和森林防火工作的监督、巡查和打击力度,制止野外用火40余起,打击非法采砂、非法捕捞行为25起,拆除违法建筑24处,完成11处占用耕地图斑整改,生态底色更加靓丽。</p>		



一年来，我们执政为民、务实笃行，幸福指数达到新高度。坚持人民至上、生命至上，严格落实新冠疫情防控措施，有效应对多轮突发疫情冲击，历时三年的新冠疫情取得了全面胜利。坚持教育优先发展，发放奖教奖学资金20余万元，尊师重教氛围更加浓厚。开展送戏下乡、清廉文化进万家、普法知识讲座等各类文化活动30余场次，群众精神文化生活不断丰富。

一年来，我们雷霆行动、重拳出击，社会环境实现新提升。常态化开展安全生产排查整改，查改企业生产、道路交通、消防、地质灾害等安全隐患30余处。严厉打击整治“黄赌毒”“盗抢骗”“电信诈骗”等违法犯罪行为，开展集中整治行动27次，查处麻将馆30余处，销毁麻将桌100余张。严格落实信访工作“十到位”机制，化解矛盾纠纷40余起、信访遗留问题2起。全力推广“群英断是非”工作法，深入构建人人当“群英”、人人尽责任的共建共治新机制，有力促进和巩固了社会大局和谐稳定。

一年来，我们常抓不懈、久久为功，自身建设迈出新步伐。始终把政治建设摆在首位，严格落实全面从严治党各项要求，深入推进廉政建设，持续深化纠治“四风”，进一步营造了风清气正的政治生态。自觉接受镇人大、政协和社会各界的监督，大力推进“一窗通办”“最多跑一次”改革，镇村一门式服务办件量累计达8549件，切实践行了为民服务宗旨。

奋斗历程饱含艰辛，成果得来殊为不易。在此，我谨代表岑川镇人民政府向各位代表，向一直以来关心支持岑川建设的各级领导、社会各界人士，向奋战在全镇各条战线上的广大党员干部群众表示崇高的敬意和衷心的感谢！

在肯定成绩的同时，我们也清醒地认识到，发展仍然存在差距，主要是：全镇经济总量不大，要素保障短板突出，村集体经济薄弱，民生领域存在短板等等。对此，我们将直面问题不回避、解决问题不敷衍，以更大的决心和更实的举措，推动全镇经济社会高质量发展再上新台阶。

展望前行之路 我们励精图治、行稳致远

在实施十四五规划和贯彻二十大精神宏伟征程中寻求跨越赶超

今年是全面贯彻党的二十大精神的关键之年，是实施“十四五”规划承上启下的关键之年，做好各项工作意义重大。政府工作的总体要求是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大、中央经济工作和全国两会精神，严格落实中央、省市县各项决策部署，紧扣高质量发展主题，坚持稳中求进工作总基调，围绕“打造‘生态美、乡风纯、产业优、生活富’的边界特色乡镇”目标任务，抢抓机遇、厚植优势、铆劲实干，奋力开创经济社会高质量发展的新局面。

实现上述目标，必须重点抓好以下六个方面的工作：



（一）添动能、增活力，在加快经济发展上提档提速。牢固树立加快发展意识，把发展经济作为第一要务，全力以赴确保全镇经济社会高质量发展。一是要大力招商引资。健全完善全员招商机制，利用一切资源走出去、引进来，多渠道多形式精准招商，确保完成每月收集2条以上有效信息、全年引进2个以上工业项目和投入资金1个亿的目标。二是要加快项目建设。建立和完善项目专班工作机制，用心用情做好项目协调服务，力争今年启动S313项目建设前期工作，迅速推进长青小学生活楼、中心小学食堂和公办中心幼儿园等新建项目，启动自来水便民服务中心、派出所新建和农商行重建等建设项目。三是要稳住市场主体。进一步优化营商环境，发扬服务企业的“店小二”精神，为企业发展保驾护航。深入开展市场主体倍增行动，加大中小微企业培育扶持力度，帮助市场主体在规模和质量上实现双提升。

（二）固成果、创特色，在推动乡村振兴上出新出彩。以全面推进乡村振兴为总抓手，抓重点、补短板、强基础，打造宜居宜业和美乡村。一是要全心巩固脱贫成果。严格落实“四个不摘”要求，完善监测户的纳入、帮扶、退出机制，做到应纳尽纳、应帮尽帮、应退尽退。加快帮扶车间、帮扶基地对接认定，帮助脱贫劳动力就近就业增收，坚决守牢防返贫底线。二是要全力保障粮食安全。扛牢扛好粮食安全责任，统筹推进高标准农田建设和抛荒耕地治理，坚决遏制耕地“非农化”、基本农田“非粮化”，确保全年粮食播种面积达到17000亩以上，总产8000吨以上。三是要全面发展乡村产业。因地制宜盘活土地资源，发展壮大村级产业，做好农村“三产”融合发展新文章，把湘莲、水稻、油茶做优做特，把梅花鹿基地、新福爹爹岭农场做精做强，倾心打造一批市县有地位、有名气的岑川特色品牌。四是要全速建设美丽乡村。持续开展村庄清洁行动，建立人居环境整治“三级月评比”机制，坚持每月一明查一排队一讲评，形成比学赶超良好氛围。突出抓好农村厕所革命，大力实施村庄绿化、亮化、硬化、美化工程，进一步提升村容村貌、改善人居环境。

（三）补短板、提品质，在强化镇村建管上见行见效。一是要优化村庄规划。严格落实耕地保护和生态保护要求，规范镇村各类建设开发活动。加强农村自建房房屋安全管理和联审批建制度，坚决拆除清理辖区内违法用地违法建设，形成“无盲区、全覆盖、零容忍”的高压态势。二是要强化集镇管理。进一步加强宣传教育，引导商铺做好“门前三包”责任，打造“整洁、有序、舒适”的集镇环境。大力开展监督执法行动，对占道经营、车辆乱停乱放等现象进行专项整治，确保街道道路畅通、停车有序。三是要优化功能品味。坚持科学规划、合理布局，进一步改造优化污水处理、弱电线路等配套基础设施，完善补齐公共车位、文化广场等公共服务建设，让群众的满意度不断提升。

（四）办实事、惠民生，在改善民生福祉上聚焦聚力。坚持以人民为中心，在改善民生福祉上努力实现更大作为。一是要发展教育事业。常态化开展“利剑护蕾”



行动，加强师德师风建设，规范校外培训机构，全力守护未成年人健康成长。充分发挥教育基金会作用，调动社会各界关心支持教育的积极性，营造尊师重教的浓厚氛围。二是要提升医疗服务。健全完善公共卫生应急处置机制，加强乡村医师队伍管理建设，开展有针对性的、系统性的培训，全面提升村卫生室医疗服务和健康管理水平。三是要保障群众就业。积极开展职业技能培训、对接企业用工、发布招聘信息，促进农民工稳定就业。统筹用好环保员、生态护林员等公益性岗位，加强困难群体就业帮扶。四是要推进文明建设。深入实施文明创建行动，进一步发挥新时代文明实践中心（站所）作用，开展形式多样的志愿服务活动，推动志愿服务常态化、制度化。经常性开展群众喜闻乐见的文体活动，丰富群众的精神文化生活。

（五）保安全、稳发展，在防范化解风险上善作善成。坚持“万无一失、一失万无”的底线思维，严守安全底线，守护一方平安。一是要守牢安全生产底线。严格落实“一岗双责”和“属地管理”责任制，常态化开展各类风险隐患大排查、大整治行动，切实抓好烟花爆竹、交通、食品药品、危旧房、校园、企业等重点行业领域的安全工作，坚决防范和遏制各类安全事故发生。二是要守牢社会稳定底线。全面推进平安建设，加强社会治安综合治理，深入推行“群英断是非”工作法，做到“小事不出村，大事不出镇”，把矛盾纠纷化解在基层、化解在萌芽状态。深化平安“五零”行动，加强禁毒禁赌治理，严厉打击各项违法犯罪活动。三是要守牢生态环保底线。坚决抓好中央、省、市环保督察督导反馈问题的“回头看”工作，持续推进生活垃圾处理、生活污水治理和农业面源污染防治，加大巡田、巡河、巡林工作力度，全力守护好岑川的绿水青山。四是要守牢债务风险底线。严格执行县委“十个一律”和“四个严禁”项目资金管理要求，遏制隐性债务总量，严格对标风险防范政策要求和既定目标，有序化解债务存量。

（六）讲政治、勇担当，在加强政府建设上再接再厉。始终把人民群众对美好生活的向往作为奋斗目标，持续建设人民满意的服务型政府。一是要坚持政治引领。深入学习宣传贯彻党的二十大精神，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力，不折不扣把县委、县政府和镇党委的工作安排落实到位。二是要坚持依法行政。严格按照法定权限和程序行使权力、履行职责，规范行政执法、完善行政监督，不断提高依法行政能力。三是要坚持实干担当。增强勇于担当、善于担当的责任意识，集中精力办实事、解难事、求实效。聚焦经济发展、乡村振兴、社会治理等重点工作，用最务实的举措、最有力的行动，推动工作落实落地。四是要坚持廉洁从政。严格落实中央八项规定精神，持之以恒“纠四风”树新风，严控“三公”经费和一般性支出，坚持政府带头过“紧日子”。始终保持惩治腐败高压态势，以零容忍态度严惩重点领域、关键环节及群众身边的腐败和作风问题，维护好风清气正的政治生态。

新愿景引领新征程，新作为铸就新辉煌。立足新起点，我们豪情满怀，实现新跨越，我们重任在肩，让我们更加紧密地团结在以习近平同志为核心的党中央周围，在县委、县政府和镇党委的坚强领导下，以“舍我其谁”的强烈担当，以“时不我待、只争朝夕”的紧迫感、责任感，努力在新征程上展现新担当、新作为，为谱写岑川经济社会高质量发展的新篇章而不懈奋斗！							
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	1508.99		1508.99				
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	1508.99	671.76	548.56	123.2	837.23		
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		7.91			
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	320.15	320.15			
3、二级机构 2					

### 三、部门（单位）整体支出绩效自评情况

整体支出绩效定性目标及实施计划完成情况	预期目标			实际完成
	目标1：加强预决算公开力度，严控三公经费。 目标2：完成 S313集镇过境道路提质改造工程共2.339公里，完成荆门—长沙1000KV 特高压工程（岑川段）建设项目34个基站永久性征地面积测量工作，完成岑川-智峰35千伏工程建设土地征收补偿工作。 目标3：狠抓重点项目，基础设施不断完善			目标1：已完成  目标2：已完成  目标3：已完成
整体支出绩效定量目标及实施计划完成情况	评价内容	绩效目标		完成情况
	产出目标 （部门工作实绩，按平江县县委、政府综合考核内容，根据部门实际进行调整细化）	质量指标	指标1：绿富双赢考核达到合格单位； 指标2：重点项目工程推进率； 指标3：社会大局稳定、无重大安全生产事故。	1. 考评合格 2. 重点工程推进率100% 3. 全年无重大安全生产事故
		数量指标	指标1：保障粮食安全，稳定粮食产量 指标2：推进镇村一门式服务全覆盖 指标3：落实信访包案责任制 指标4：落实监测户的各项帮扶政策	1. 建设5000平方米集中育秧光照大棚，粮食产量8000吨以上 2. 办件量达2263件 3. 化解矛盾纠纷48起、信访积案2件。 4. 55户193人
		时效指标	指标1：信访事项 指标2：年度内完成	指标1：3个工作日 指标2：12月前全面完成

		成本指标	指标1：基本支出不超过671.76万元	671.76万元不超预算
	效益目标 （预期实现的效益）	社会效益	指标1：做好生活保障，提升人均幸福感 指标2：推进环保整治，改善全镇人民的生活质量	给社会群众带来直接或间接的生活便利，提高全镇人民生活质量
		经济效益	指标1：改善全镇人民的生活质量 指标2：带动全镇经济发展 指标3：提高人均收入水平	提升全镇2万多人生活水平，带动全镇经济发展，本级财政收入600万元
		生态效益	指标1：推进镇村环保整治 指标2：做好人居环境可持续发展	1. 建立垃圾分类亭12个，购买分类垃圾桶3200余只，组织环保志愿活动42次，发放人居环境整治、垃圾分类宣传资料6900余份 2. 完成厕所改造515只
		社会公众或服务对象满意度	全镇百姓对镇政府决策及工作成效满意度	93%
绩效自评综合得分		93		
评价等次		优		

#### 四、评价报告综述(文字部分)

##### 一、部门(单位)概况

(一) 岑川镇位于平江县西北部, 地处平、汨、岳三县交界, 与岳阳张谷英镇、汨罗八景乡、三江相邻, 距京珠高速(G4)、107国道19公里, 总面积98平方公里, 2.1万余人口, 1.2万亩良田, 14万亩山林面积。共辖1个居委会(金星居委会)11个村(高峰、包湾、九峰、新福、正北、大义、水口、郭洞、新南、龙福、新沙), 146个村民小组。设有卫生院、学区、信用社、养路工班、敬老院、农电站、国土所、司法所、派出所、九峰水库管理所10个职能部门、一个流动支部(岑川镇驻北京流动支部)。近些年来, 岑川各项事业发展迅速, 集镇建设日新月异。特别是随着S313岑川段提质改造的开发建设, 镇域面积的扩大, 集镇人口的增长, 集镇各项设施建设不断完善。

列入镇级预算管理的部门有政府机关、财政所、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、岑川镇退役军人服务站、综合行政执法大队等部门, 同时还担负着抚恤社救、乡村道路、水利及村级补助等



经费的核算及农村义务教育阶段的转移支付等经费的监督使用。

主要职责：执行本级人大会决议及上级单位的决定和命令，2、执行全镇的社会和经济发展计划，预算管理本镇范围内的经济、教育等行政工作。3、按计划组织本级财政收入和地方税源的征收，完成国家财政计划，管好财政资金、增强财政实力。4、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 1508.99 万元。

2、2022 年度财政预算支出共计 1508.99 万元。

## 二、部门（单位）整体支出管理及使用情况

2022 年度支出合计 1508.99 万元，其中：基本支出 671.76 万元，占本年总支出 44.52%。项目支出 837.23 万元，占本年总支出 55.48%。

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

2022 年，在镇党委、政府的坚强领导下，在镇人大、纪委的监督指导下，按照新《预算法》要求，严格执行中央“八项规定”，我单位资金运行维护正确，资金管理规范，项目管理到位，政策执行有力，有效发挥了财政资金的使用效率。

我镇各项项目资金不要用途是确保了各县工资顺利进行，为优化经济社会发展提供有力保障；在人员经费支出、公共支出严格执行各项制度；在项目经费的使用上，在保证各项任务顺利完成的同时，严格落实厉行节约的原则；三公经费的使用严格控制在预算申报范围内。

## 四、发现的问题和改进措施

发现的问题：1、项目预算及自评工作不够精准，统筹协调不够，不能及时解决项目实施过程中存在的问题，不能确保项目实现预期目标，各相关科室对绩效评价工作的重要性认识有待进一步提高。2、各项目相关制度不够完善，需要落实项目责任制，牵头科室及责任人要定期对项目进行追踪，对资金拨付及 Usage 情况进行督促落实，确保项目落地见效。

改进措施：1、加大对绩效评价相关知识的培训力度，结合实际指导各单位制定更加规范的资金管理制度。2、调整充实绩效评价工作领导小组，明确职责，配备专人进行保管台账资料，定期或不定期召开绩效评价工作相关会议，研究解决绩效评价工作中的问题，确保高质量完成相关工作。3、提前谋划预算绩效评价工作，明确分工，形成合力，压实责任，确保完成单位年度考评目标任务。

## 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

平江县岑川镇人民政府：

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岑川镇人民政府

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	15089987.24
1、财政拨款收入	15089987.24
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	15089987.24
1、基本支出	8312082.24
2、项目支出	6777905
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

# 平江县岑川镇人民代表大会主席团

## 关于岑川镇 2022 年度部门决算批复的 通 知

岑川镇财政所：

关于你单位编制提交的《岑川镇 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 1,509.00 万元，其中：财政拨款收入 1,509.00 万元。

2、支出决算情况：2022 年支出 1,509.00 万元，其中：基本支出 831.21 万元，项目支出 677.79 万元。

3、结余决算情况：2022 年结余 0.00 万元，其中基本支出 0.00 万元，项目支出 0.00 万元。

4、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。

岑川镇人民代表大会主席团

2023 年 08 月 10 日

