

2022 年度 湖南省岳阳市平江县三 市镇人民政府部门决算

目 录

第一部分湖南省岳阳市平江县三市镇人民政府概况

- 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、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三市镇人民政府概况

一、部门职责

（一）、执行国家有关财政管理等方面的法律、法规和规章；拟定和执行财政发展规划及其他有关政策。

（二）、编制乡镇年度财政预算草案并组织执行；向乡镇人大报告财政决算；管理和监督乡镇各项财政收支。

（三）、管理各类政策性补贴等资金，建立惠农资金补助对象管理新机制，进一步完善财政补贴农民资金“两卡两折”发放机制。

（四）、负责对各类专项资金的监管，提高财政资金使用效率。

（五）、负责管理乡镇政府非税收入。

（六）、提出加强财政管理的政策建议；负责财政、税收政策法规的宣传工作。

（七）、执行会计集中核算，落实“乡财县管、村帐乡监”等管理制度，严格按照上级财政部门规定的工作程序开展工作，充分发挥财政资金效益。

（八）、负责本乡镇行政事业单位的国有资产监督管理工作。

（九）、负责做好农村综合农村建设相关工作。

（十）、承办乡镇党委、政府及上级财政部门交办的其他事项。

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三市镇人民政府单位内设机构包括：三市镇人民政府行政机关、财政所、农业综合服务中心、自然资源和生态环境服务中心、经济发展服务中心、社会保障综合服务中心、社会服务中心、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三市镇人民政府单位 2022 年部门决算汇总公开单位构成包括：三市镇人民政府行政机关、三市镇财政所、三市镇农业综合服务中心、三市镇自然资源和生态环境服务中心、三市镇经济发展服务中心、三市镇社会保障综合服务中心、三市镇社会服务中心、三市镇退役军人服务站、三市镇综合行政执法大队。

第二部分 湖南省岳阳市平江县三市镇人民政府 2022 年度部门决算表（见附表）

收入支出决算总表

部门：湖南省岳阳市平江县三市镇人民政府

公开01表
金额单位：万元

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	2,679.43	一、一般公共服务支出	32	928.24
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,068.79	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	8.00
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	21.29
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	257.55
	9		九、卫生健康支出	40	17.81
	10		十、节能环保支出	41	13.76
	11		十一、城乡社区支出	42	1,170.28
	12		十二、农林水支出	43	989.32
	13		十三、交通运输支出	44	14.78
	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	10.00
	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	200.76
	19		十九、住房保障支出	50	61.42
	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	20.00
	23		二十三、其他支出	54	35.00
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	3,748.22	本年支出合计	58	3,748.22
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	3,748.22	总计	62	3,748.22

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

部门：湖南省岳阳市平江县三市镇人民政府

公开02表
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		3,748.22	3,748.22					
201	一般公共服务支出	928.24	928.24					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	821.98	821.98					
2010301	行政运行	721.98	721.98					
2010302	一般行政管理事务	100.00	100.00					
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	100.76	100.76					
2010601	行政运行	75.61	75.61					
2010602	一般行政管理事务	7.00	7.00					
2010699	其他财政事务支出	18.15	18.15					
20107	税收事务	0.50	0.50					
2010799	其他税收事务支出	0.50	0.50					
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	8.00	8.00					
20499	其他公共安全支出	8.00	8.00					
2049999	其他公共安全支出	8.00	8.00					
207	文化旅游体育与传媒支出	21.29	21.29					
20701	文化和旅游	5.29	5.29					
2070199	其他文化和旅游支出	5.29	5.29					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	16.00	16.00					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	16.00	16.00					
208	社会保障和就业支出	257.56	257.56					
20801	人力资源和社会保障管理事务	53.19	53.19					
2080107	社会保险业务管理事务	1.79	1.79					
2080109	社会保险经办机构	51.40	51.40					
20805	行政事业单位养老支出	84.24	84.24					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.24	84.24					

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	5.57	5.57					
2081002	老年福利	2.57	2.57					
2081005	社会福利事业单位	3.00	3.00					
20820	临时救助	42.50	42.50					
2082001	临时救助支出	42.50	42.50					
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	14.23	14.23					
2082502	其他农村生活救助	14.23	14.23					
20828	退役军人管理事务	43.66	43.66					
2082801	行政运行	43.66	43.66					
20899	其他社会保障和就业支出	0.17	0.17					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.17	0.17					
210	卫生健康支出	17.81	17.81					
21004	公共卫生	17.81	17.81					
2100408	基本公共卫生服务	17.81	17.81					
211	节能环保支出	13.76	13.76					
21103	污染防治	13.46	13.46					
2110302	水体	13.46	13.46					
21104	自然生态保护	0.30	0.30					
2110402	农村环境保护	0.30	0.30					
212	城乡社区支出	1,170.28	1,170.28					
21202	城乡社区规划与管理	117.49	117.49					
2120201	城乡社区规划与管理	117.49	117.49					
21203	城乡社区公共设施	19.00	19.00					
2120303	小城镇基础设施建设	19.00	19.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,017.23	1,017.23					
2120804	农村基础设施建设支出	13.90	13.90					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,003.33	1,003.33					
21213	城市基础设施配套费安排的支出	8.56	8.56					
2121301	城市公共设施	8.56	8.56					
21214	污水处理费安排的支出	8.00	8.00					
2121499	其他污水处理费安排的支出	8.00	8.00					

213	农林水支出	989.32	989.32					
21301	农业农村	175.50	175.50					
2130101	行政运行	151.50	151.50					
2130119	防灾减灾	24.00	24.00					
21303	水利	3.00	3.00					
2130316	农村水利	3.00	3.00					
21305	扶贫	141.66	141.66					
2130501	行政运行	85.46	85.46					
2130504	农村基础设施建设	8.00	8.00					
2130550	扶贫事业机构	48.20	48.20					
21307	农村综合改革	669.16	669.16					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	669.16	669.16					
214	交通运输支出	14.78	14.78					
21499	其他交通运输支出	14.78	14.78					
2149999	其他交通运输支出	14.78	14.78					
216	商业服务业等支出	10.00	10.00					
21602	商业流通事务	10.00	10.00					
2160299	其他商业流通事务支出	10.00	10.00					
220	自然资源海洋气象等支出	200.76	200.76					
22001	自然资源事务	200.76	200.76					
2200101	行政运行	61.76	61.76					
2200106	自然资源利用与保护	139.00	139.00					
221	住房保障支出	61.42	61.42					
22102	住房改革支出	61.42	61.42					
2210201	住房公积金	61.42	61.42					
224	灾害防治及应急管理支出	20.00	20.00					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	2.00	2.00					
2240703	自然灾害救灾补助	2.00	2.00					
22499	其他灾害防治及应急管理支出	18.00	18.00					
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	18.00	18.00					
229	其他支出	35.00	35.00					
22960	彩票公益金安排的支出	35.00	35.00					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	35.00	35.00					

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三市镇人民政府

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3, 748. 22	1, 502. 72	2, 245. 50			
201	一般公共服务支出	928. 24	797. 59	130. 65			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	821. 98	721. 98	100. 00			
2010301	行政运行	721. 98	721. 98				
2010302	一般行政管理事务	100. 00		100. 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	100. 76	75. 61	25. 15			
2010601	行政运行	75. 61	75. 61				
2010602	一般行政管理事务	7. 00		7. 00			
2010699	其他财政事务支出	18. 15		18. 15			
20107	税收事务	0. 50		0. 50			
2010799	其他税收事务支出	0. 50		0. 50			
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. 00		8. 00			
20499	其他公共安全支出	8. 00		8. 00			
2049999	其他公共安全支出	8. 00		8. 00			
207	文化旅游体育与传媒支出	21. 29		21. 29			
20701	文化和旅游	5. 29		5. 29			
2070199	其他文化和旅游支出	5. 29		5. 29			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	16. 00		16. 00			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	16. 00		16. 00			
208	社会保障和就业支出	257. 56	179. 30	78. 26			
20801	人力资源和社会保障管理事务	53. 19	51. 40	1. 79			
2080107	社会保险业务管理事务	1. 79		1. 79			
2080109	社会保险经办机构	51. 40	51. 40				
20805	行政事业单位养老支出	84. 24	84. 24				

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.24	84.24				
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	5.57		5.57			
2081002	老年福利	2.57		2.57			
2081005	社会福利事业单位	3.00		3.00			
20820	临时救助	42.50		42.50			
2082001	临时救助支出	42.50		42.50			
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	14.23		14.23			
2082502	其他农村生活救助	14.23		14.23			
20828	退役军人管理事务	43.66	43.66				
2082801	行政运行	43.66	43.66				
20899	其他社会保障和就业支出	0.17		0.17			
2089999	其他社会保障和就业支出	0.17		0.17			
210	卫生健康支出	17.81		17.81			
21004	公共卫生	17.81		17.81			
2100408	基本公共卫生服务	17.81		17.81			
211	节能环保支出	13.76		13.76			
21103	污染防治	13.46		13.46			
2110302	水体	13.46		13.46			
21104	自然生态保护	0.30		0.30			
2110402	农村环境保护	0.30		0.30			
212	城乡社区支出	1,170.28	117.49	1,052.79			
21202	城乡社区规划与管理	117.49	117.49				
2120201	城乡社区规划与管理	117.49	117.49				
21203	城乡社区公共设施	19.00		19.00			
2120303	小城镇基础设施建设	19.00		19.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,017.23		1,017.23			
2120804	农村基础设施建设支出	13.90		13.90			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,003.33		1,003.33			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	8.56		8.56			
2121301	城市公共设施	8.56		8.56			
21214	污水处理费安排的支出	8.00		8.00			
2121499	其他污水处理费安排的支出	8.00		8.00			

213	农林水支出	989.32	285.16	704.16			
21301	农业农村	175.50	151.50	24.00			
2130101	行政运行	151.50	151.50				
2130119	防灾救灾	24.00		24.00			
21303	水利	3.00		3.00			
2130316	农村水利	3.00		3.00			
21305	扶贫	141.66	133.66	8.00			
2130501	行政运行	85.46	85.46				
2130504	农村基础设施建设	8.00		8.00			
2130550	扶贫事业机构	48.20	48.20				
21307	农村综合改革	669.16		669.16			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	669.16		669.16			
214	交通运输支出	14.78		14.78			
21499	其他交通运输支出	14.78		14.78			
2149999	其他交通运输支出	14.78		14.78			
216	商业服务业等支出	10.00		10.00			
21602	商业流通事务	10.00		10.00			
2160299	其他商业流通事务支出	10.00		10.00			
220	自然资源海洋气象等支出	200.76	61.76	139.00			
22001	自然资源事务	200.76	61.76	139.00			
2200101	行政运行	61.76	61.76				
2200106	自然资源利用与保护	139.00		139.00			
221	住房保障支出	61.42	61.42				
22102	住房改革支出	61.42	61.42				
2210201	住房公积金	61.42	61.42				
224	灾害防治及应急管理支出	20.00		20.00			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	2.00		2.00			
2240703	自然灾害救灾补助	2.00		2.00			
22499	其他灾害防治及应急管理支出	18.00		18.00			
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	18.00		18.00			
229	其他支出	35.00		35.00			
22960	彩票公益金安排的支出	35.00		35.00			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	35.00		35.00			

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三市镇人民政府

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,679.43	一、一般公共服务支出	33	928.24	928.24		
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,068.79	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	8.00	8.00		
	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	21.29	21.29		
	8		八、社会保障和就业支出	40	257.55	257.55		
	9		九、卫生健康支出	41	17.81	17.81		
	10		十、节能环保支出	42	13.76	13.76		
	11		十一、城乡社区支出	43	1,170.28	136.49	1,033.79	
	12		十二、农林水支出	44	989.32	989.32		
	13		十三、交通运输支出	45	14.78	14.78		
	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	10.00	10.00		
	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	200.76	200.76		
	19		十九、住房保障支出	51	61.42	61.42		
	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	20.00	20.00		
	23		二十三、其他支出	55	35.00		35.00	
	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	3,748.22	本年支出合计	59	3,748.22	2,679.43	1,068.79	
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	3,748.22	总计	64	3,748.22	2,679.43	1,068.79	

注： 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况 。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：湖南省岳阳市平江县三市镇人民政府

公开05表
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		2,679.43	1,502.72	1,176.71
201	一般公共服务支出	928.24	797.59	130.65
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	821.98	721.98	100.00
2010301	行政运行	721.98	721.98	
2010302	一般行政管理事务	100.00		100.00
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	100.76	75.61	25.15
2010601	行政运行	75.61	75.61	
2010602	一般行政管理事务	7.00		7.00
2010699	其他财政事务支出	18.15		18.15
20107	税收事务	0.50		0.50
2010799	其他税收事务支出	0.50		0.50
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	8.00		8.00
20499	其他公共安全支出	8.00		8.00
2049999	其他公共安全支出	8.00		8.00
207	文化旅游体育与传媒支出	21.29		21.29
20701	文化和旅游	5.29		5.29
2070199	其他文化和旅游支出	5.29		5.29
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	16.00		16.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	16.00		16.00
208	社会保障和就业支出	257.56	179.30	78.26
20801	人力资源和社会保障管理事务	53.19	51.40	1.79
2080107	社会保险业务管理事务	1.79		1.79
2080109	社会保险经办机构	51.40	51.40	

20805	行政事业单位养老支出	84.24	84.24	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.24	84.24	
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	5.57		5.57
2081002	老年福利	2.57		2.57
2081005	社会福利事业单位	3.00		3.00
20820	临时救助	42.50		42.50
2082001	临时救助支出	42.50		42.50
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	14.23		14.23
2082502	其他农村生活救助	14.23		14.23
20828	退役军人管理事务	43.66	43.66	
2082801	行政运行	43.66	43.66	
20899	其他社会保障和就业支出	0.17		0.17
2089999	其他社会保障和就业支出	0.17		0.17
210	卫生健康支出	17.81		17.81
21004	公共卫生	17.81		17.81
2100408	基本公共卫生服务	17.81		17.81
211	节能环保支出	13.76		13.76
21103	污染防治	13.46		13.46
2110302	水体	13.46		13.46
21104	自然生态保护	0.30		0.30
2110402	农村环境保护	0.30		0.30
212	城乡社区支出	136.49	117.49	19.00
21202	城乡社区规划与管理	117.49	117.49	
2120201	城乡社区规划与管理	117.49	117.49	
21203	城乡社区公共设施	19.00		19.00
2120303	小城镇基础设施建设	19.00		19.00
213	农林水支出	989.32	285.16	704.16
21301	农业农村	175.50	151.50	24.00
2130101	行政运行	151.50	151.50	
2130119	防灾救灾	24.00		24.00
21303	水利	3.00		3.00

2130316	农村水利	3.00		3.00
21305	扶贫	141.66	133.66	8.00
2130501	行政运行	85.46	85.46	
2130504	农村基础设施建设	8.00		8.00
2130550	扶贫事业机构	48.20	48.20	
21307	农村综合改革	669.16		669.16
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	669.16		669.16
214	交通运输支出	14.78		14.78
21499	其他交通运输支出	14.78		14.78
2149999	其他交通运输支出	14.78		14.78
216	商业服务业等支出	10.00		10.00
21602	商业流通事务	10.00		10.00
2160299	其他商业流通事务支出	10.00		10.00
220	自然资源海洋气象等支出	200.76	61.76	139.00
22001	自然资源事务	200.76	61.76	139.00
2200101	行政运行	61.76	61.76	
2200106	自然资源利用与保护	139.00		139.00
221	住房保障支出	61.42	61.42	
22102	住房改革支出	61.42	61.42	
2210201	住房公积金	61.42	61.42	
224	灾害防治及应急管理支出	20.00		20.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	2.00		2.00
2240703	自然灾害救灾补助	2.00		2.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	18.00		18.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	18.00		18.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
金额单位：万元

部门：湖南省岳阳市平江县三市镇人民政府

人员经费			公用经费					
经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,255.67	302	商品和服务支出	67.98	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	427.09	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	181.33	30202	印刷费	8.15	30702	国外债务付息	
30103	奖金	188.90	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	35.95	30204	手续费	7.25	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	210.69	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	84.24	30206	电费	13.86	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	34.96	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	14.24	31008	物资储备	
30113	住房公积金	61.42	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	31.10	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	179.07	30215	会议费	7.73	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	2.54	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	7.35	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	2.00	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	153.06	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		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	4.06	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	0.80	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	26.01	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		1,434.74	公用经费合计					67.98

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
金额单位：万元

部门：湖南省岳阳市平江县三市镇人民政府

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			1, 068. 79	1, 068. 79		1, 068. 79	
212	城乡社区支出		1, 033. 79	1, 033. 79		1, 033. 79	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		1, 017. 23	1, 017. 23		1, 017. 23	
2120804	农村基础设施建设支出		13. 90	13. 90		13. 90	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		1, 003. 33	1, 003. 33		1, 003. 33	
21213	城市基础设施配套费安排的支出		8. 56	8. 56		8. 56	
2121301	城市公共设施		8. 56	8. 56		8. 56	
21214	污水处理费安排的支出		8. 00	8. 00		8. 00	
2121499	其他污水处理费安排的支出		8. 00	8. 00		8. 00	
229	其他支出		35. 00	35. 00		35. 00	
22960	彩票公益金安排的支出		35. 00	35. 00		35. 00	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		35. 00	35. 00		35. 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。

说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：湖南省岳阳市平江县三市镇人民政府

公开08表
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。

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：湖南省岳阳市平江县三市镇人民政府

公开09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
8.2					8.2	7.35					7.35

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。

第三部分 湖南省岳阳市平江县三市镇人民政府 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 3748.22 万元，与 2021 年相比，收入、支出增加 675.92 万元。主要原因是项目增加，预算调整。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 3748.22 万元，其中：财政拨款收入 3748.22 万元，占 100%；

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 3748.22 万元，其中：基本支出 1502.72 万元，占 40.09%；项目支出 2245.5 万元，占 59.91%；

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 3748.22 万元，与 2021 年相比，收入、支出增加 675.92 万元。主要原因是项目增加，预算调整。

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 2679.43 万元，占本年支出合计的 71.49%。与 2021 年度相比，支出增加 26.37 万元，主要原因是人员调整，支出增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 2679.43 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 928.24 万元，占 34.64%；公共安全（类）支出 8 万元，占 0.3%；文化旅游体育与传媒（类）支出 21.29 万元，占 0.79%；社会保障和就业（类）支出 257.55 万元，占 9.61%；卫生健康（类）支出 17.81 万元，占 0.66%；节

能环保（类）支出 13.76 万元，占 0.51%；城乡社区（类）支出 136.49 万元，占 5.09%；农林水（类）支出 989.32 万元，占 36.92%；交通运输（类）支出 14.78 万元，占 0.55%；商业服务业等（类）支出 10 万元，占 0.37%；自然资源海洋气象等（类）支出 200.76 万元，占 7.49%；住房保障（类）支出 61.42 万元，占 2.29%；灾害防治及应急管理（类）支出 20 万元，占 0.75%。

（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 1256.63 万元，支出决算为 2679.43 万元，完成年初预算的 0%。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 479.75 万元，支出决算为 721.98 万元，完成年初预算的 150.49%。决算数大于预算数的主要原因是预算调整。

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 100 万元，决算数大于预算数的主要原因是预算调整。

一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3 万元，决算数大于预算数的主要原因是预算调整。

一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为 73.51 万元，支出决算为 75.61 万元，完成年初预算的 102.86%。决算数大于预算数的主要原因是预算调整。

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 7 万元，决算数大于预算数的主要原因是预算调整。

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 18.15 万元，决算数大于预算数的主要原因是预算调整。

一般公共服务支出（类）税收事务（款）其他税收事务支出（项）。年初预算为 0 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预算调整。

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 2 万元，决算数大于预算数的主要原因是预算调整。

公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 8 万元，决算数大于预算数的主要原因是预算调整。

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 5.29 万元，决算数大于预算数的主要原因是预算调整。

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 16 万元，决算数大于预算数的主要原因是预算调整。

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 1.79 万元，决算数大于预算数的主要原因是预算调整。

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 50.02 万元，支出决算为 51.4 万元，完成年初预算的 102.76%。决算数大于预算数的主要原因是预算调整。

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 84.24 万元，支出决算为 84.24 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预算调整。

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 2.57 万元，决算数大于预算数的主要原因是预算调整。

社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3 万元，决算数大于预算数的主要原因是预算调整。

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 42.5 万元，决算数大于预算数的主要原因是预算调整。

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 9 万元，决算数大于预算数的主要原因是预算调整。

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 6.68 万元，支出决算为 14.23 万元，完成年初预算的 213.02%。决算数大于预算数的主要原因是预算调整。

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 42.44 万元，支出决算为 43.66 万元，完成年初预算的 102.87%。决算数大于预算数的主要原因是预算调整。

社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.17 万元，决算数大于预算数的主要原因是预算调整。

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 17.81 万元，决算数大于预算数的主要原因是预算调整。

节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 13.46 万元，决算数大于预算数的主要原因是预算调整。

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 0.3 万元，决算数大于预算数的主要原因是预算调整。

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 114.21 万元，支出决算为 117.49 万元，完成年初预算的 102.87%。决算数大于预算数的主要原因是预算调整。

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 19 万元，决算数大于预算数的主要原因是预算调整。

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 145.79 万元，支出决算为 151.5 万元，完成年初预算的 103.92%。决算数大于预算数的主要原因是预算调整。

农林水支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）防灾救灾（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 24 万元，决算数大于预算数的主要原因是预算调整。

农林水支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）农村水利（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预算调整。

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 87 万元，支出决算为 85.46 万元，完成年初预算的 98.23%。决算数小于预算数的主要原因是预算调整。

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 8 万元，决算数大于预算数的主要原因是预算调整。

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 53.47 万元，支出决算为 48.2 万元，完成年初预算的 90.14%。决算数小于预算数的主要原因是预算调整。

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 669.16 万元，决算数大于预算数的主要原因是预算调整。

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 14.78 万元，决算数大于预算数的主要原因是预算调整。

商业服务业等支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他商业流通事务支出（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预算调整。

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 59.52 万元，支出决算为 61.76 万元，完成年初预算的 103.76%。决算数大于预算数的主要原因是预算调整。

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）自然资源利用与保护（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 139 万元，决算数大于预算数的主要原因是预算调整。

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 60 万元，支出决算为 61.42 万元，完成年初预算的 102.37%。决算数大于预算数的主要原因是预算调整。

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 2 万元，决算数大于预算数的主要原因是预算调整。

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 18 万元，决算数大于预算数的主要原因是预算调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 1502.72 万元，其中：

人员经费 1434.74 万元，占基本支出的 95.48%，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 67.98 万元，占基本支出的 4.52%，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 1068.79 万元，年初结转和结余 0 元万元，本年支出 1068.79 万元，其中：基本支出 0 元万元，项目支出 1068.79 万元，年末结转和结余 0 元万元，具体情况如下：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 13.9 万元，决算数大于预算数的主要原因是预算调整。

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1003.33 万元，决算数大于预算的主要原因是预算调整。

城乡社区管理事务（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市公共设施（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 8.56 万元，决算数大于预算数的主要原因是预算调整。

城乡社区管理事务（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他污水处理费安排的支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 8 万元，决算数大于预算数的主要原因是预算调整。

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 35 万元，决算数大于预算数的主要原因是预算调整。

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 年本单位“三公”经费预算数 8.2 万元，决算为 7.35 万元。其中：其中：

因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

公务用车购置费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

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。

公务接待费支出预算为 8.2 万元，支出决算为 7.35 万元，决算数小于预算数的主要原因：严格遵守中央八项规定，厉行节俭，严控三公经费支出。

（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 7.35 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 7.35 万元，其中：其他国内公务接待支出 7.35 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 239 个、接待人次 2072 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 67.98 万元。比上年决算数减少 7.74 万元。减少 10.23%，主要原因是：厉行节俭减少经费支出。

十一、一般性支出情况

2022 年本部门开支会议费 7.73 万元，用于召开上级下达各项会议，单次人数约 100~130 人左右，内容为疫情防控紧急部署会、农村环境卫生整治工作安排部署会、防汛抗旱工作部署会、房屋排查、人大换届选举、医保养老保险收缴推进会、七一党员大会、八一建军大会、防溺水工作部署会、等等；开支培训费 3.04 万元，用于开展乡村振兴业务培训、党建工作、医保新农保征缴、农村基层干部财政支农政策等培训，单次人数约 100 人左右，内容为党建知识业务培训、医保新农保征缴培训、支农政策培训。

十二、政府采购支出说明

2022 年度政府采购支出总额 745.28 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元；政府采购工程支出 745.28 万元；政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 745.282 万元，占政府采购支出总额的 100%。

十三、国有资产占有情况说明

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、重点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。三市镇 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。

十五、2022 年度预算绩效情况的说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，平江县财政局组织对三市镇 2022 年度部门整体支出开展了绩效评价。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

我镇 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。

（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 年度三市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。

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。

商业服务业等支出（类）：是指用于商业服务业等方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

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。

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）。

印刷费：反映单位的印刷费支出。

手续费：反映单位支付的各类手续费支出。

电费：反映单位的电费支出。

差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。

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。

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。

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。

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 附件

2022 年度湖南省岳阳市平江县三市镇人民政府绩效评价自评报告

平江县财政局关于 2022 年度部门决算批复的通知
关于通过三市镇 2022 年财政决算的批复

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：三市镇人民政府

评价方式：部门（单位）绩效自评

填 报 人：余辉兰

联系电话：18673007401

报告日期：2023 年 4 月 15 日

平江县财政局（制）

一、部门（单位）基本概况

联系人	余辉兰	联络电话	18673007401
人员编制	108	实有人数	93
职能职责概述	1、执行国家有关财政管理等方面的法律、法规和规章；拟定和执行财政发展规划及其他有关政策。 2、编制乡镇年度财政预算草案并组织执行；向乡镇人大报告财政决算；管理和监督乡镇各项财政收支。 3、管理各类政策性补贴等资金，建立惠农资金补助对象管理新机制，进一步完善财政补贴农民资金“两卡两折”发放机制。 4、负责对各类专项资金的监管，提高财政资金使用效率。 5、负责管理乡镇政府非税收入。 6、提出加强财政管理的政策建议；负责财政、税收政策法规的宣传工作。 7、执行会计集中核算，落实“乡财县管、村帐乡监”等管理制度，严格按照上级财政部门规定的工作程序开展工作，充分发挥财政资金效益。 8、负责本乡镇行政事业单位的国有资产监督管理工作。 9、负责做好农村综合改革和社会主义新农村建设相关工作。 10、承办乡镇党委、政府及上级财政部门交办的其他事项		
年度主要工作内容	任务1：加强政府职能建设，提高政府履职水平和能力 任务2：加强预决算公开力度，严控三公经费 任务3：狠抓项目落实，推进项目建设 任务4：严格规范管理，推进政务公开		
年度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩	2022年我镇圆满以下几项工作 1、坚定不移抓经济发展，综合实力在加力加压中踏上新台阶。 一是项目建设强力推进。平益高速三市境内总长 11 公里，路面已全部竣工，连接线也正在提速作业；三新村产业资源路实现通车，汨罗江右岸保护圈工程已完成总工程量 95%，总投资 1200 万元的高标准农田建设项目已顺利完成；下沙中心幼儿园主体建筑已基本完成，高明小学维修、下沙小学整体搬迁、三市中学、爽口小学改扩建、爽口中学食堂、育才小学操		

年度部门（单位） 总体运行情况及 取得的成绩	场、白雨小学教师宿舍等教育项目也正在积极办理报建手续；还有猎玩小镇、官白公路、爽三公路等项目正在有力有序推进。 二是招商引资成果不断。我们贯彻落实“全面招、全员招、全域招”的招商理念，镇党委政府主动与三市乡友对接洽谈，促成引进平江玉知龙食品有限责任公司落户三市，项目总投资1420万元，建成后可年产调味品1000吨，带动就业70人以上，目前已完成报建手续，正在施工建设；还有岳阳正味佳食品有限公司已谈妥，目前正在办理前期用地手续，预计总投资1500万元，计划年前建成投产。 2、坚定不移抓镇村建设，城乡面貌在提档升级中发生新变化。 一是基础建设持续发力。大力提升村组道路建设标准，全面提高基础设施配套水平，有序推进水利设施建设、高标准农田建设、城乡供水一体化等。一年来，实施了农村道路改造工程13.2公里，新修渠道、耕作道25公里，维修山塘5口，新建电排2处。启动了16座山塘“小水源清淤”项目工程，完成了两个集镇污水处理厂建设并正式启动运行，同时将工业园企业排污接入污水管网。 二是镇容村貌日新月异。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。持续推进厕所革命，去年累计改厕783户，今年改厕目标2860户正在全力冲刺中；持续开展自建房排查整改行动，拆除违建15栋3079平方米，整改复耕复绿2000余平方；深入开展违建墓地专项整治行动，整治“活人墓”9座，已葬墓68座，真正实现了主干公路沿线“见山见水不见坟，见林见绿不见墓”整治目标；持续加强生态保护，河长制、林长制、田长制相继落地，坚持每月常态化巡查，同时在汨罗江沿线新增红外线监控2个，利用“智慧渔政”网络监管平台，强化“人防+技防”，取得良好效果。通过各方面的努力，镇村面貌明显改善，三市整体“颜值”正在不断上升。
---	---

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	3748.22	0	2679.43	1068.79		
1、局机关						
2、二级机构 1						
3、二级机构 2						

部门（单位）年度支出和结余情况（万元）

机构名称	支出合计	其中：				结余	
		基本支出	其中：		项目支出	当年结余	累计结余
			人员支出	公用支出			
局机关及二级机构汇总	3748.22	1502.72	1434.74	67.98	2245.50	0	0
1、局机关							
2、二级机构 1							
3、二级机构 2							

机构名称	三公经费合计	其中：			
		公务接待费	公务用车运行费	公务用车购置费	因公出国费
局机关及二级机构汇总	7.35	7.35	0	0	0
1、局机关					
2、二级机构 1					
3、二级机构 2					

机构名称	固定资产 合计	其中：		其他
		在用固定资产	出租固定资产	
局机关及二级机构汇总	484.60	484.60		
1、局机关				
2、二级机构 1				
3、二级机构 2				

三、部门（单位）整体支出绩效自评情况

整体支出绩效定性目标及实施计划完成情况	预期目标		实际完成	
	本部门（单位）本年度积极履职，强化管理，较好的完成了本年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。主要工作任务实现的目标： 目标 1：加强政府职能建设，提高政府履职水平和能力。 目标 2：加强预决算公开力度，严控三公经费。 目标 3：合理高效利用资金，使资金广泛服务于童市镇的社会经济发展。		目标 1 完成 目标 2 完成 目标 3 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，按平江县委、政府综合考核内容，根据部门实际进行调整细化）	质量指标	指标1：绿富双赢考核达到优胜单位	完成
			指标2：无重大安全生产事故	完成
			指标3：争当全市信访工作“三无”乡镇	完成
			指标4：乡村基础设施项目(工程)质量达标	完成
		数量指标	指标1：完成了93名机关干部直接帮扶107名监测户	完成
			指标2：对债务风险开展摸底和督查	完成
			指标3：疫情防控下设11个工作小组负责具体事务，27个村各指派1名防疫专干，联合镇村干部，党员组长，村医民警等力量形成严密的排查网络	完成
		时效指标	指标1：2022年度完成各项任务	完成
		成本指标	指标1：投入1434.74万元，保障干部基本利益	完成
			指标2：投入537万元，推进项目建设，完成水利、交通等基础设施建设	完成

整体支出 绩效定量目标及 实施计划 完成情况	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 指标3: 修建城乡道路, 提高交通便利	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6 万多人生活 水平, 带动 全镇经济发 展
		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	长期目标
		社会公 众或服 务对象 满意度	指标1: 全镇百姓对镇政府决策及工作成效满意度	98%
绩效自评综合得分		96		
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

三市镇所辖 26 个村，1 个居委会，总面积 140 万平方公里，6 万余人口，镇财政现有预算拨款人数 93 人。其中：政府机关 36 人；财政所 6 人；社会保障和民政事务办 10 人；经济发展服务中心 8 人；自然资源和生态环境服务中心 6 人；农业综合服务中心 12 人；退役军人服务站 4 人；综合执法大队 11 人，机关退休人员 21 人（基本退休费由劳动社会保障局负担，本单位负担退休生活补贴）。

主要职责：1、执行国家有关财政管理等方面的法律、法规和规章；拟定和执行财政发展规划及其他有关政策。2、编制乡镇年度财政预算草案并组织执行；向乡镇人大报告财政决算；管理和监督乡镇各项财政收支。3、管理各类政策性补贴等资金，建立惠农资金补助对象管理新机制，进一步完善财政补贴农民资金“两卡两折”发放机制。4、负责对各类专项资金的监管，提高财政资金使用效率。5、负责管理乡镇政府非税收入。6、提出加强财政管理的政策建议；负责财政、税收政策法规的宣传工作。7、执行会计集中核算，落实“乡财县管、村帐乡监”等管理制度，严格按照上级财政部门规定的工作程序开展工作，充分发挥财政资金效益。8、负责本乡镇行政事业单位的国有资产监督管理工作。9、负责做好农村综合改革和社会主义新农村建设相关工作。10、承办乡镇党委、政府及上级财政部门交办的其他事项。

（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 3748.22 万元。
- 2、2022 年度财政预算支出共计 3748.22 万元。

二、部门（单位）整体支出管理及使用情况

2022 年度资金支出情况如下：

（一）基本支出

人员支出 1434.74 万元， 主要包括：按国家规定支出的基本工资 427.09 万元， 占比 29.77%；津贴补贴及绩效工资 392 万元，占比 27.32%；奖金 188.89 万元，占比 13.16%；伙食补助费 35.95 万元，占比 2.51%；机关事业单位基本养老保险缴费 84.24 万元，占比 5.87%；职工基本医疗保险缴费 34.96 万元，占比 2.44%；住房公积金 61.42 万元，占比 4.28%；其他工资福利支出 31.10 万元，占比 2.17%。生活补助 153.06 万元，占比 10.67%，其他对个人和家庭的补助 26.01 万元，占比 1.81%。

公用经费 67.98 万元， 主要包括：印刷费 8.15 万元，占比 11.99%；电费 13.86 万元，占比 20.38%；差旅费 14.24 万元，占比 20.94%；手续费 7.25 万元，占比 10.66%；会议费 7.73 万元，占比 11.37%；培训费 2.54 万元，占比 3.74%；公务接待费 7.35 万元，占比 10.81%；专用材料费 2 万元，占比 2.94%；工会经费 4.06 万元，占比 5.97%；福利费 0.8 万元，占比 1.17%。

2021 年度三公经费支出数为 8.4 万，2022 年度“三公”经费支出数为 7.35 万元，2022 年度支出比上年度下降 14.28%，严格控制三公经费，确保比上年度有所下降。

（二）专项支出：项目支出 2245.5 万元

专项资金安排落实、总投入等情况：我镇项目的开展主要根据我镇党委政府的安排，绩效总目标和阶段性目标都已按照计划完成，未逾期。所有开支均按照我单位财务管理制度执行，资金的使用严格把关；主要用于编外人员工资及社保缴纳、日常办公开支、扫黑除恶活动、业务培训、会议、广告宣传、帮扶特殊困难群体、项目建设等工作。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。2022 年主要项目有综合服务平台建设 100 万元，肥田集镇开发 100 万元，下沙安置点配套实施 31.08 万元，民生路排水工程 44.02 万元，集镇年环卫费用 132.87 万元等。

三、部门（单位）整体支出绩效情况

2022 年，根据本单位年初工作规划和重点工作，围绕县委、县政府以及上级单位的工作部署，积极履行职责，强化管理，较好地完成了年度工作目标，同时加强预算收支的管理，建立健全内部管理制度，严格内部管理流程，单位整体支出管理得到了提升。

2022 年度整体支出绩效情况如下：

（一）预算编制及执行

1、从源头抓起，科学合理编制部门预算。根据相关财政预算要求，结合我镇财政情况，财政供养人员控制在预算编制以内。2021 年度三公经费支出数为 8.4 万，2022 年度“三公”经费支出数为 7.35 万元，2022 年度支出比上年度下降 14.28%。

2、预算执行方面，支出总额基本控制在预算总额以内；本年单位预算未进行预算相关事项的调整。本单位预算资金均按规定管理使用，本年财政预算资金结存 0 万元，不存在截留或滞留专项资金情况。

（二）支出控制及成效

2022 年我镇在强化业务管理、财务管理和厉行节约方面开展了大量工作，行政效能显著。克服新冠疫情影响以及防范债务化解风险等不利因素影响，凝心聚力、攻坚克难、真抓实干，圆满完成了年度各项目标任务。

1、在原有相对健全的财务管理制度基础上，进一步调整了相关的制度，让制度的建立更为完善，同时结合上级文件以及实际制定了相关差旅费审批、报销制度，执行总体较为有效。

2、项目建设强力推进，平益高速三市境内总长 11 公里，路面已全部竣工，连接线也正在提速作业；三新村产业资源路实现通车，汨罗江右岸保护圈工程已完成总工程量 95%，总投资 1200 万元的高标准农田建设项目已顺利完成；下沙中心幼儿园主体建筑已基本完成，高明小学维修、下沙小学整体搬迁、三市中学、爽口小学改扩建、爽口中学食堂、育才小学操场、白雨小学教师宿舍等教育项目也正在积极办理报建手续；还有猎玩小镇、官白公路、爽三公路等项目正在有力有序推进。

3、大力提升村组道路建设标准，全面提高基础设施配套水平，有序推进水利设施建设、高标准农田建设、城乡供水一体化等。一年来，实施了农村道路改造工程 13.2 公里，新修渠道、耕作道 25 公里，维修山塘 5 口，新建电排 2 处。启动了 16 座山塘“小水源清淤”项目工程，完成了两个集镇污水处理厂建设并正式启动运行，同时将工业园企业排污接入污水管网。

四、发现的问题和改进措施

(一) 发现的问题

一是预算编制有待更严格执行。预算编制与实际支出仍存在细微差异。

二是固定资产管理有待加强。部分固定资产折损，未及时进行清理。

(二) 改进的措施

1. 加大制度建设, 夯实工作基础. 完善内部管理制度, 建立岗位责任制, 进一步确定干部人员的职责分工, 便于发挥财政管理工作的监督职能. 加强对专项资金的监管, 确保资金得到专款专用. 经费支出严格按预算规定项目的财务支出内容进行财务核算, 在预算金额内严格控制费用的支出。

2. 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, 合理压缩“三公”经费支出。

3. 制订适用本单位的固定资产管理制度, 从资产采购、使用以及报废各环节规范固定资产的管理, 提高固定资产使用效率, 减少资金浪费。

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

平江县三市镇人民政府：

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三市镇人民政府

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	37482208.49
1、财政拨款收入	37482208.49
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	37482208.49
1、基本支出	15027185.91
2、项目支出	22455022.58
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

三市镇人民代表大会主席团

关于通过三市镇 2022 年财政决算的批复

三市财政所：

关于你单位编制提交的《三市镇 2022 年财政决算报表及编制说明》已收悉，经人大主席团会议讨论研究，批复如下：

1、收入决算情况：

2022 年收入 3748.22 万元，其中：财政拨款收入 3748.22 万元。

2、支出决算情况：

2022 年支出 3748.22 万元，其中：基本支出 1502.72 万元，项目支出 2245.5 万元。

3、会议要求：

今年我镇以脱贫攻坚与乡村振兴衔接为重要任务，所有民生惠农涉农资金必须建设美丽新农村，为乡村振兴战略的发展路线方向奠定良好的工作基础。你部门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。

三市镇人民代表大会主席团

2023 年 1 月 2 日

