

2021年度  
湖南省岳阳市平江县汉昌街道  
办事处部门决算

# 目录

## 第一部分湖南省岳阳市平江县汉昌街道办事处概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分2021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2021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、机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、2021年度预算绩效情况说明

## **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汉昌街道 办事处部门决算

## 一、 部门职责

汉昌街道办事处现辖 17 个社区，14 个行政村，镇域面积 75 平方公里，有山林 45526 亩，耕地面积 11045 亩，其中水田 9393 亩、旱土 1652 亩，总人口 16 万，是国家卫生县城、全国文明村镇、 全国重点建设镇、全省百强镇、省综合治理先进乡镇、市级计划生育模范乡镇。镇党委、政府主要承担着贯彻落实党和政府各项路线方针政策，促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护农村稳定，推进基层民主、促进农村和谐的重大任务。列入乡级预算管理的部门有政府机关、计育、财政、农技、建管、水管、民政、林业等部门，同时还担负着抚恤社救、计划生育、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。

## 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汉昌街道办事处单位内设机构包括：机关、计生、财政、农技、建管、水管、 民政、林业。

### （二）决算单位构成。

湖南省岳阳市平江县汉昌街道办事处单位 2021 年部门决算汇总公开单位构成包括：汉昌街道办事处本级部门决算、汉昌街道办事处农技站、汉昌街道办事处财政所、汉昌街道办事处林业站、汉昌街道办事处计划生育服务所部门决算。

## 第二部分

### 部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表  
金额单位：万元

部门：湖南省岳阳市平江县汉昌街道办事处

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	4,272.08	一、一般公共服务支出	32	1,645.52
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,392.86	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	34.97
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	30.50
八、其他收入	8	4.00	八、社会保障和就业支出	39	814.81
	9		九、卫生健康支出	40	176.48
	10		十、节能环保支出	41	4.00
	11		十一、城乡社区支出	42	1,492.09
	12		十二、农林水支出	43	1,402.16
	13		十三、交通运输支出	44	2.44
	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	5.00
	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	
	19		十九、住房保障支出	50	159.47
	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	13.00

	23		二十三、其他支出	54	46.00
	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	5,668.94	本年支出合计	58	5,826.45
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	157.51	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	5,826.45	总计	62	5,826.45

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。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汉昌街道办事处

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		5,668.94	5,664.94					4.00
201	一般公共服务支出	1,595.99	1,591.99					4.00
20101	人大事务	0.50	0.50					
2010108	代表工作	0.50	0.50					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,296.14	1,296.14					
2010301	行政运行	790.92	790.92					
2010302	一般行政管理事务	420.22	420.22					
2010308	信访事务	85.00	85.00					
20106	财政事务	252.35	248.35					4.00
2010601	行政运行	236.85	236.85					
2010602	一般行政管理事务	6.00	2.00					4.00
2010699	其他财政事务支出	9.50	9.50					
20107	税收事务	5.00	5.00					
2010701	行政运行	5.00	5.00					
20136	其他共产党事务支出	25.00	25.00					
2013602	一般行政管理事务	25.00	25.00					
20199	其他一般公共服务支出	17.00	17.00					
2019999	其他一般公共服务支出	17.00	17.00					
204	公共安全支出	33.32	33.32					
20402	公安	10.32	10.32					

2040202	一般行政管理事务	10.32	10.32					
20406	司法	3.00	3.00					
2040602	一般行政管理事务	3.00	3.00					
20408	强制隔离戒毒	20.00	20.00					
2040899	其他强制隔离戒毒支出	20.00	20.00					
207	文化旅游体育与传媒支出	27.00	27.00					
20701	文化和旅游	20.00	20.00					
2070109	群众文化	20.00	20.00					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	7.00	7.00					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	7.00	7.00					
208	社会保障和就业支出	761.61	761.61					
20801	人力资源和社会保障管理事务	223.13	223.13					
2080107	社会保险业务管理事务	17.40	17.40					
2080109	社会保险经办机构	205.73	205.73					
20802	民政管理事务	33.00	33.00					
2080208	基层政权建设和社区治理	25.00	25.00					
2080299	其他民政管理事务支出	8.00	8.00					
20805	行政事业单位养老支出	161.17	161.17					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	161.17	161.17					
20807	就业补助	145.00	145.00					
2080701	就业创业服务补贴	145.00	145.00					
20809	退役安置	6.00	6.00					
2080905	军队转业干部安置	6.00	6.00					
20820	临时救助	65.72	65.72					
2082001	临时救助支出	65.72	65.72					
20825	其他生活救助	121.35	121.35					
2082502	其他农村生活救助	121.35	121.35					
20899	其他社会保障和就业支出	6.24	6.24					
2089999	其他社会保障和就业支出	6.24	6.24					
210	卫生健康支出	176.48	176.48					
21004	公共卫生	7.10	7.10					
2100408	基本公共卫生服务	7.10	7.10					

21007	计划生育事务	169.38	169.38					
2100716	计划生育机构	169.38	169.38					
211	节能环保支出	4.00	4.00					
21104	自然生态保护	4.00	4.00					
2110402	农村环境保护	4.00	4.00					
212	城乡社区支出	1,492.09	1,492.09					
21201	城乡社区管理事务	12.00	12.00					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	12.00	12.00					
21202	城乡社区规划与管理	115.23	115.23					
2120201	城乡社区规划与管理	115.23	115.23					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,183.06	1,183.06					
2120801	征地和拆迁补偿支出	12.39	12.39					
2120803	城市建设支出	1,170.67	1,170.67					
21213	城市基础设施配套费安排的支出	177.80	177.80					
2121301	城市公共设施	177.80	177.80					
21299	其他城乡社区支出	4.00	4.00					
2129999	其他城乡社区支出	4.00	4.00					
213	农林水支出	1,362.53	1,362.53					
21301	农业农村	273.04	273.04					
2130101	行政运行	252.54	252.54					
2130142	农村道路建设	20.00	20.00					
2130199	其他农业农村支出	0.50	0.50					
21302	林业和草原	113.24	113.24					
2130207	森林资源管理	113.24	113.24					
21303	水利	54.50	54.50					
2130301	行政运行	54.50	54.50					
21305	扶贫	94.00	94.00					
2130504	农村基础设施建设	84.00	84.00					
2130599	其他扶贫支出	10.00	10.00					
21307	农村综合改革	827.75	827.75					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	827.75	827.75					
214	交通运输支出	2.44	2.44					

21499	其他交通运输支出	2.44	2.44					
2149999	其他交通运输支出	2.44	2.44					
216	商业服务业等支出	5.00	5.00					
21602	商业流通事务	5.00	5.00					
2160299	其他商业流通事务支出	5.00	5.00					
221	住房保障支出	159.47	159.47					
22101	保障性安居工程支出	44.90	44.90					
2210108	老旧小区改造	44.90	44.90					
22102	住房改革支出	114.57	114.57					
2210201	住房公积金	114.57	114.57					
224	灾害防治及应急管理支出	3.00	3.00					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	3.00	3.00					
2240704	自然灾害灾后重建补助	3.00	3.00					
229	其他支出	46.00	46.00					
22960	彩票公益金安排的支出	32.00	32.00					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	20.00	20.00					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	12.00	12.00					
22999	其他支出	14.00	14.00					
2299999	其他支出	14.00	14.00					

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汉昌街道办事处

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		5, 826. 45	2, 311. 65	3, 514. 80			
201	一般公共服务支出	1, 645. 51	1, 060. 34	585. 17			
20101	人大事务	0. 50		0. 50			
2010108	代表工作	0. 50		0. 50			
20103	政府办公厅（室）及相关机构 事务	1, 311. 79	791. 57	520. 22			
2010301	行政运行	791. 57	791. 57				
2010302	一般行政管理事务	430. 22		430. 22			
2010308	信访事务	90. 00		90. 00			
20106	财政事务	252. 35	246. 35	6. 00			
2010601	行政运行	236. 85	236. 85				
2010602	一般行政管理事务	6. 00		6. 00			
2010699	其他财政事务支出	9. 50	9. 50				
20107	税收事务	38. 45	5. 00	33. 45			

2010701	行政运行	5.00	5.00			
2010799	其他税收事务支出	33.45		33.45		
20136	其他共产党事务支出	25.00		25.00		
2013602	一般行政管理事务	25.00		25.00		
20199	其他一般公共服务支出	17.42	17.42			
2019999	其他一般公共服务支出	17.42	17.42			
204	公共安全支出	34.97		34.97		
20402	公安	10.79		10.79		
2040202	一般行政管理事务	10.79		10.79		
20406	司法	3.00		3.00		
2040602	一般行政管理事务	3.00		3.00		
20408	强制隔离戒毒	21.18		21.18		
2040899	其他强制隔离戒毒支出	21.18		21.18		
207	文化旅游体育与传媒支出	30.50	3.50	27.00		
20701	文化和旅游	23.50	3.50	20.00		
2070109	群众文化	20.00		20.00		
2070199	其他文化和旅游支出	3.50	3.50			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	7.00		7.00		
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	7.00		7.00		
208	社会保障和就业支出	814.81	416.34	398.47		
20801	人力资源和社会保障管理事务	223.13	205.73	17.40		
2080107	社会保险业务管理事务	17.40		17.40		
2080109	社会保险经办机构	205.73	205.73			
20802	民政管理事务	33.00		33.00		

2080208	基层政权建设和社区治理	25.00		25.00			
2080299	其他民政管理事务支出	8.00		8.00			
20805	行政事业单位养老支出	200.67	200.67				
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	200.67	200.67				
20807	就业补助	145.00		145.00			
2080701	就业创业服务补贴	145.00		145.00			
20809	退役安置	6.00		6.00			
2080905	军队转业干部安置	6.00		6.00			
20810	社会福利	10.00		10.00			
2081006	养老服务	10.00		10.00			
20820	临时救助	65.72		65.72			
2082001	临时救助支出	65.72		65.72			
20825	其他生活救助	121.35		121.35			
2082502	其他农村生活救助	121.35		121.35			
20899	其他社会保障和就业支出	9.94	9.94				
2089999	其他社会保障和就业支出	9.94	9.94				
210	卫生健康支出	176.48	169.38	7.10			
21004	公共卫生	7.10		7.10			
2100408	基本公共卫生服务	7.10		7.10			
21007	计划生育事务	169.38	169.38				
2100716	计划生育机构	169.38	169.38				
211	节能环保支出	4.00		4.00			
21104	自然生态保护	4.00		4.00			
2110402	农村环境保护	4.00		4.00			

212	城乡社区支出	1, 492. 09	115. 23	1, 376. 86			
21201	城乡社区管理事务	12. 00		12. 00			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	12. 00		12. 00			
21202	城乡社区规划与管理	115. 23	115. 23				
2120201	城乡社区规划与管理	115. 23	115. 23				
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1, 183. 06		1, 183. 06			
2120801	征地和拆迁补偿支出	12. 39		12. 39			
2120803	城市建设支出	1, 170. 67		1, 170. 67			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	177. 80		177. 80			
2121301	城市公共设施	177. 80		177. 80			
21299	其他城乡社区支出	4. 00		4. 00			
2129999	其他城乡社区支出	4. 00		4. 00			
213	农林水支出	1, 402. 16	432. 28	969. 88			
21301	农业农村	273. 04	252. 54	20. 50			
2130101	行政运行	252. 54	252. 54				
2130142	农村道路建设	20. 00		20. 00			
2130199	其他农业农村支出	0. 50		0. 50			
21302	林业和草原	118. 24	118. 24				
2130207	森林资源管理	118. 24	118. 24				
21303	水利	61. 50	61. 50				
2130301	行政运行	54. 50	54. 50				
2130399	其他水利支出	7. 00	7. 00				
21305	扶贫	116. 63		116. 63			



2130504	农村基础设施建设	106.00		106.00			
2130599	其他扶贫支出	10.63		10.63			
21307	农村综合改革	832.75		832.75			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	832.75		832.75			
214	交通运输支出	2.44		2.44			
21499	其他交通运输支出	2.44		2.44			
2149999	其他交通运输支出	2.44		2.44			
216	商业服务业等支出	5.00		5.00			
21602	商业流通事务	5.00		5.00			
2160299	其他商业流通事务支出	5.00		5.00			
221	住房保障支出	159.47	114.57	44.90			
22101	保障性安居工程支出	44.90		44.90			
2210108	老旧小区改造	44.90		44.90			
22102	住房改革支出	114.57	114.57				
2210201	住房公积金	114.57	114.57				
224	灾害防治及应急管理支出	13.00		13.00			
22401	应急管理事务	10.00		10.00			
2240199	其他应急管理支出	10.00		10.00			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	3.00		3.00			
2240704	自然灾害灾后重建补助	3.00		3.00			
229	其他支出	46.00		46.00			
22960	彩票公益金安排的支出	32.00		32.00			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	20.00		20.00			

2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	12.00		12.00			
22999	其他支出	14.00		14.00			
2299999	其他支出	14.00		14.00			

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汉昌街道办事处

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	4,272.08	一、一般公共服务支出	33	1,641.52	1,641.52		
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,392.86	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	34.97	34.97		
	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	30.50	30.50		
	8		八、社会保障和就业支出	40	814.81	814.81		
	9		九、卫生健康支出	41	176.48	176.48		
	10		十、节能环保支出	42	4.00	4.00		
	11		十一、城乡社区支出	43	1,492.09	131.23	1,360.86	
	12		十二、农林水支出	44	1,402.16	1,402.16		
	13		十三、交通运输支出	45	2.44	2.44		
	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	5.00	5.00		
	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				
	19		十九、住房保障支出	51	159.47	159.47		
	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	13.00	13.00		
	23		二十三、其他支出	55	46.00	14.00	32.00	
	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	5,664.94	<b>本年支出合计</b>	59	5,822.45	4,429.58	1,392.86	
年初财政拨款结转和结余	28	157.51	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	157.51		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	5,822.45	<b>总计</b>	64	5,822.45	4,429.58	1,392.86	

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汉昌街道办事处

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		4, 429. 58	2, 311. 65	2, 117. 94
201	一般公共服务支出	1, 641. 51	1, 060. 34	581. 17
20101	人大事务	0. 50		0. 50
2010108	代表工作	0. 50		0. 50
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1, 311. 79	791. 57	520. 22
2010301	行政运行	791. 57	791. 57	
2010302	一般行政管理事务	430. 22		430. 22
2010308	信访事务	90. 00		90. 00
20106	财政事务	248. 35	246. 35	2. 00
2010601	行政运行	236. 85	236. 85	
2010602	一般行政管理事务	2. 00		2. 00
2010699	其他财政事务支出	9. 50	9. 50	
20107	税收事务	38. 45	5. 00	33. 45
2010701	行政运行	5. 00	5. 00	
2010799	其他税收事务支出	33. 45		33. 45
20136	其他共产党事务支出	25. 00		25. 00
2013602	一般行政管理事务	25. 00		25. 00
20199	其他一般公共服务支出	17. 42	17. 42	
2019999	其他一般公共服务支出	17. 42	17. 42	
204	公共安全支出	34. 97		34. 97

20402	公安	10.79		10.79
2040202	一般行政管理事务	10.79		10.79
20406	司法	3.00		3.00
2040602	一般行政管理事务	3.00		3.00
20408	强制隔离戒毒	21.18		21.18
2040899	其他强制隔离戒毒支出	21.18		21.18
207	文化旅游体育与传媒支出	30.50	3.50	27.00
20701	文化和旅游	23.50	3.50	20.00
2070109	群众文化	20.00		20.00
2070199	其他文化和旅游支出	3.50	3.50	
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	7.00		7.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	7.00		7.00
208	社会保障和就业支出	814.81	416.34	398.47
20801	人力资源和社会保障管理事务	223.13	205.73	17.40
2080107	社会保险业务管理事务	17.40		17.40
2080109	社会保险经办机构	205.73	205.73	
20802	民政管理事务	33.00		33.00
2080208	基层政权建设和社区治理	25.00		25.00
2080299	其他民政管理事务支出	8.00		8.00
20805	行政事业单位养老支出	200.67	200.67	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	200.67	200.67	
20807	就业补助	145.00		145.00
2080701	就业创业服务补贴	145.00		145.00
20809	退役安置	6.00		6.00
2080905	军队转业干部安置	6.00		6.00
20810	社会福利	10.00		10.00
2081006	养老服务	10.00		10.00
20820	临时救助	65.72		65.72
2082001	临时救助支出	65.72		65.72
20825	其他生活救助	121.35		121.35
2082502	其他农村生活救助	121.35		121.35
20899	其他社会保障和就业支出	9.94	9.94	

2089999	其他社会保障和就业支出	9.94	9.94	
210	卫生健康支出	176.48	169.38	7.10
21004	公共卫生	7.10		7.10
2100408	基本公共卫生服务	7.10		7.10
21007	计划生育事务	169.38	169.38	
2100716	计划生育机构	169.38	169.38	
211	节能环保支出	4.00		4.00
21104	自然生态保护	4.00		4.00
2110402	农村环境保护	4.00		4.00
212	城乡社区支出	131.23	115.23	16.00
21201	城乡社区管理事务	12.00		12.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	12.00		12.00
21202	城乡社区规划与管理	115.23	115.23	
2120201	城乡社区规划与管理	115.23	115.23	
21299	其他城乡社区支出	4.00		4.00
2129999	其他城乡社区支出	4.00		4.00
213	农林水支出	1,402.16	432.28	969.88
21301	农业农村	273.04	252.54	20.50
2130101	行政运行	252.54	252.54	
2130142	农村道路建设	20.00		20.00
2130199	其他农业农村支出	0.50		0.50
21302	林业和草原	118.24	118.24	
2130207	森林资源管理	118.24	118.24	
21303	水利	61.50	61.50	
2130301	行政运行	54.50	54.50	
2130399	其他水利支出	7.00	7.00	
21305	扶贫	116.63		116.63
2130504	农村基础设施建设	106.00		106.00
2130599	其他扶贫支出	10.63		10.63
21307	农村综合改革	832.75		832.75
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	832.75		832.75
214	交通运输支出	2.44		2.44

21499	其他交通运输支出	2.44		2.44
2149999	其他交通运输支出	2.44		2.44
216	商业服务业等支出	5.00		5.00
21602	商业流通事务	5.00		5.00
2160299	其他商业流通事务支出	5.00		5.00
221	住房保障支出	159.47	114.57	44.90
22101	保障性安居工程支出	44.90		44.90
2210108	老旧小区改造	44.90		44.90
22102	住房改革支出	114.57	114.57	
2210201	住房公积金	114.57	114.57	
224	灾害防治及应急管理支出	13.00		13.00
22401	应急管理事务	10.00		10.00
2240199	其他应急管理支出	10.00		10.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	3.00		3.00
2240704	自然灾害灾后重建补助	3.00		3.00
229	其他支出	14.00		14.00
22999	其他支出	14.00		14.00
2299999	其他支出	14.00		14.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。



一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：湖南省岳阳市平江县汉昌街道办事处

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	2,215.68	302	商品和服务支出	34.68	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	502.19	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	461.94	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	471.98	30203	咨询费	1.65	310	资本性支出	
30106	伙食补助费	61.65	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	27.93	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	200.67	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.30	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	76.67	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	1.94	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	129.07	30211	差旅费	4.90	31008	物资储备	
30113	住房公积金	114.57	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	5.08	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	169.03	30214	租赁费	6.88	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	61.29	30215	会议费	6.39	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.94	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	1.60	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	44.35	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	16.94	30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	3.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通				

				费用			
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		2,276.97	公用经费合计				34.68

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：湖南省岳阳市平江县汉昌街道办事处

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
2.00					2.00	1.60					1.60

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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汉昌街道办事处

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			1, 392. 86	1, 392. 86		1, 392. 86	
212	城乡社区支出		1, 360. 86	1, 360. 86		1, 360. 86	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		1, 183. 06	1, 183. 06		1, 183. 06	
2120801	征地和拆迁补偿支出		12. 39	12. 39		12. 39	
2120803	城市建设支出		1, 170. 67	1, 170. 67		1, 170. 67	
21213	城市基础设施配套费安排的支出		177. 80	177. 80		177. 80	
2121301	城市公共设施		177. 80	177. 80		177. 80	
229	其他支出		32. 00	32. 00		32. 00	
22960	彩票公益金安排的支出		32. 00	32. 00		32. 00	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		20. 00	20. 00		20. 00	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		12. 00	12. 00		12. 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

部门：湖南省岳阳市平江县汉昌街道办事处

公开 09 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。

## 第三部分

### 2021年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计5826.45万元。与上年相比，增加764.44万元，增长15.10%，主要是因为2021年文明创建及征拆拆违开支增加。

## 二、收入决算情况说明

本年收入合计 5668.94 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 4272.08 万元，占 75.36%；政府性基金预算财政拨款收入 1392.86 万元，占 24.57%；其他收入 4 万元，占比 0.07%；

## 三、支出决算情况说明

2021年度支出合计 5826.45 万元，其中：基本支出 2311.65 万元，占39.68%；项目支出 3514.8 万元，占60.32%；

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计 54486 万元，与上年相比，增加760.44万元,增长15.02%，主要是因为2021年文明创建及征拆拆违开支增加。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）财政拨款支出决算总体情况



2021 年度财政拨款支出 4429.58 万元，占本年支出合计的 76.03%，与上年相比，财政拨款支出减少 422.28 万元，减少 8.7%，主要原因为增加了政府性基金预算财政拨款，减少了一般公共预算财政拨款。

## **（二）财政拨款支出决算结构情况**

2021 年度财政拨款支出 4429.58 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1641.52 万元，占 37.06%；公共安全（类）支出 34.97 万元，占 0.79%；文化旅游体育与传媒（类）支出 30.5 万元，占 0.69%；社会保障和就业（类）支出 814.81 万元，占 18.39%；卫生健康（类）支出 176.48 万元，占 3.98%；节能环保（类）支出 4 万元，占 0.09%；城乡社区（类）支出 131.23 万元，占 2.96%；农林水（类）支出 1402.16 万元，占 31.65%；交通运输（类）支出 2.44 万元，占 0.06%；商业服务业等开支 5 万元，占 0.11%；住房保障（类）支出 159.47 万元，占 3.6%；灾害防治及应急管理（类）支出 13 万元，占 0.29%；其他（类）支出 14 万元，占 0.29%。

## **（三）财政拨款支出决算具体情况**

2021 年度财政拨款支出年初预算 2900.54 万元，支出决算为 4429.58 万元，完成年初预算的 152.72%。支出决算大于年初预算的主要原因是（1）2021 年全国文明卫生城市创建开支增加。（2）新冠肺炎疫情开支增加。按经济分类：基本支出 2311.65 万元，比上年 2081.24 万元增加 11.07%。其中：工资福利支出 2215.68 万元，比上年 1946.93 万元增加 13.8%。商品和服务支出 34.68 万元，比上年 81.87 万元减少 57.64%。对个人和家庭的补助 61.29 万元，比上年 52.44 万元增加 16.88%。项目支出 2117.94 万元，比上年 2770.62 万元减少 23.56%，其中：商品和服务支出 297.64 万元，比上年 420.85 万元减少 29.28%。对个人和家庭的补助为 1077.28

万元，比上年 817.16 万元增加 31.83%。资本性支出 743.01 万元，比上年 1532.6 万元减少 51.52%。无对企业补助。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2021 年度财政拨款基本支出 2311.65 万元，其中：人员经费 2276.97 万元，占基本支出的 98.5%，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 34.68 万元，占基本支出的 1.5%，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、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**

2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 2 万元，支出决算为 1.6 万元,完成预算的 80%， 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 2 万元，支出决算为 1.6 万元，完成预算的 80%，决算数低于预算数，我单位严格按预算限度执行决算。与上年相比减少 0.2 万元，减少 11.11%，减少主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年支出比上年有所压减。

## **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2021 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，公务用车购置费及运行维护费支出决算 0 万元，公务接待费支出决算 1.6 万元，占 100%。其中：公务接待费支出决算为 1.6 万元，其中：其他国内公务接待支出 1.6 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。湖南省岳阳市平江县汉昌街道办事处 2021 年共接待国内公务接待批次 13 个、接待人次 134 人次（不包括陪同人员）。

## **八、政府性基金预算收入支出决算情况**

2021 年政府性基金本年收入 1392.86 万元，占本年收入合计的 24.57%。比上年增加 2685.72%，本年支出 1392.86 万元，占本年支出合计的 24.57%。比上年增加 2546.01%，项目支出 1392.86 万元，比上年减少 2546.01%，

## **九、机关运行经费支出说明**

湖南省岳阳市平江县汉昌街道办事处 2021 年机关运行经费支出 34.68 万元。比 2020 年决算数减少 41.79 万元。

## 十、一般性支出情况说明

2021 年本部门开支会议费 6.39 万元，用于召开乡镇各类工作会议，人数 226 人（其中干部 164 人，村、社区 62 人），内容为文明创建会议、疫情防控会议、安全生产会议、重点工作会议、防汛工作会议、森林防火会议、人居环境会议、巩固脱贫攻坚与乡村振兴衔接、控建拆违等会议；开支培训费 0.94 万元，用于开展事业单位工作人员培训。

## 十一、政府采购支出说明

湖南省岳阳市平江县汉昌街道办事处 2021 年度政府采购支出总额 743.01 万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出743.01万元，政府采购服务支出0万元。

## 十二、国有资产占用情况说明

本单位年末无车辆。年末无单价 50 万元以上通用设备，年末无单价 100 万元以上通用设备。。

## 十三、2021年度预算绩效情况说明

根据《平江县财政局关于开展2021年度财政支出现场重点绩效评价工作的通知》、《平江县人民政府办公室关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，汉昌街道办事处人民政府组成财政预算支出项目资金绩效评价工作组，开展财政支出现场重点绩效评价工作。汉昌街道办事处2021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；有完善的项目管理方案及领导小组，严格执行项目资金监管财政制度，

无截留、挤占情况。根据《平江县财政专项资金绩效评价评分表》的评分，得分 96 分，评价等级为优。（具体表格见附件）

#### **十四、重大政策和重点项目绩效执行结果公开**

1、重大政策：本单位2021年度无重大政策。

2、重点项目绩效执行结果公开：2021年度部门（单位）整体支出及项目支出绩效评价自评报告附后。

## 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。

**上年结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

**年末结转和结余资金：**指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

**一般公共服务支出（类）：**是指用于人大、政协、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商联事务、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。

**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。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

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

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

**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。

**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。

**邮电费：**反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

**物业管理费：**反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。**差旅费：**反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。

**维修(护)费：**反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

**租赁费：**反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。

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

**培训费：**反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

**公务接待费：**反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

**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。**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。

**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。**机关运行经费：**指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务

的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

# 第五部分

## 附件

附件 1

## 平江县 2021 年度部门（单位）整体支出 绩效评价自评报告

部门（单位）名称 平江县汉昌街道办事处



评价方式：部门（单位）绩效自评

填报人：赵丹

联系电话：13786074258

报告日期：2022 年 3 月 16 日

平江县财政局（制）

一、部门（单位）基本概况			
联系人	赵丹	联络电话	13786074258
人员编制	163人	实有人数	163人
职能职责概述	<p>汉昌街道办事处现辖17个社区，14个行政村，区域面积75平方公里，有山林45526亩，耕地面积11045亩，其中水田9393亩、旱土1652亩，总人口16万，是国家卫生县城、全国文明村镇、全国重点建设镇、全省百强镇、省综合治理进乡镇。</p>		
年度主要工作内容	<p>任务1：加强政府职能建设，提高政府履职水平和能力，加强预决算公开力度，严控三公经费，合理高效利用资金，使资金广泛用于城关的社会经济发展。</p> <p>任务2：2021年项目支出用于绿富双赢奖励金232.4万元，福利经费61.7万元，伙食费补差50.2万元。</p> <p>任务3：完善社区、村疫情防控、拆违控建、乡村振兴、文明创建。</p>		
年度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩	<p>2021年是建党100周年，是“十四五”规划的开局之年，是巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴衔接之年，也是市县乡三级同步换届之年。今年以来，我们坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻县委、县政府决策部署，打好“四场硬仗”（疫情防控、拆违控建、乡村振兴、文明创建），街道上下同心同德，披荆斩棘，攻坚克难，安全生产、基层党建、控建拆违、综治民调等多项工作排位靠前，荣获国家级奖项2个，省市级奖项19个，县级奖项60余个。</p>		



街道呈现出人民群众安居乐业、幸福指数全线上扬的良好局面。具体表现在以下几个方面：

**1、疫情防控不放松。**汉昌作为中心城区，疫情防控任务重，压力大。今年以来，我们坚决执行县防指的各项指令，严格实行社区网格化管理，中心城区疫情防控取得了良好效果。划小单元作战，辖区 157 个网格全部落实“五包一”防控责任。保持防控氛围，重点场所签订《疫情防控承诺书》，便民服务中心坚持测体温、戴口罩，持续传导疫情防控氛围。落实全民接种，以保姆式服务落实“清零行动”，每天安排两名负责干部到接种点带班值守，开通移动云 MAX 服务，累计发送疫苗接种信息 20 余万条。截至目前，第一轮疫苗已全部清零，第二轮清零工作正在有序进行。强化管理措施，专门成立安保隔离组，严格按照一人“隔离”，整户“居家”，足不出户，服务上门，闭环转送的原则，严密居家监测对象和隔离人员管理服务，全年共完成集中隔离 129 人，完成居家监测对象 415 人。

**2、拆违控建强力推进。**县委李勇书记在汉昌调研时强调，控建拆违就是维护社会公平正义，方建县长在财政预算上再次明确落实了拆违经费，给予了我们更足的底气和更大的动力。今年来，面对 1000 多户安置户同时开工建设的复杂形势，我们突出公平正义，依法铁腕治违，共组织行动 180 余次，出动执法人员 7000 余人次，共执法村民建房卫片图斑 15 个，工业与公共用地图斑 18 个，整治违法用地 19 处面积 1200 平方米，拆除各类违建 259 处 25875.98 平方米。拆违工作多次在省市县级媒体宣传报道，禁拆治违工作荣获 2021 年岳阳市“先进单位”，党工委书记黄进军个人记市三等功，启明、三阳、书院、天岳等 6 个社区（村）荣获县先进。

**3、文明创建深入推进。**始终把城区创建作为中心工作，当作“一把手”工



程，建立了班子成员包社区，干部职工包网格，两委成员包小区，党员组长包楼栋的“四包”责任机制，实现了人人肩上有担子，项项工作有人管，个个小区有人抓。今年来，通过常态化开展“周五创建日”活动，31个社区（村）累计清运成年垃圾380余车，清除小广告4万余处，重点完成了7大综合菜市场的集中整治和月池综合市场、大西门菜市场的整体搬迁，69个老旧小区改造项目顺利通过省文明委考核，全国文明村镇通过国家复审。今年5月份，汉昌作为主战场顺利通过了全国文明城市创建的省检明查暗访。

4、乡村振兴稳步推进。紧紧围绕省市县委统一部署，突出抓重点、攻难点，乡村振兴取得良好开局。基础建设更趋完善，建设秀美屋场15个，小果园、小绿地、小广场21个，提质改造农村主干道路38公里，村组道路16.38公里，厕改工作有序推进，农村面貌明显改善。产业发展更趋活力，开发三望冲村、北附、北源高标准农田200多亩，发展100亩以上大型水稻种植户12户，发展200头以上大型生猪养殖户6户，发展1000羽以上大型养鸡场3户；引进农业科技服务企业1家，新注册开业生态农庄4家、土菜馆43家、电商14家，迎瑞村亚太行500亩油茶项目顺利动工，目前农民人均年收入达11219元，农业农村家底越来越厚实。乡风习俗更趋文明。创新推行“一推三禁四限五提倡”工作法，持续开展“刹人情歪风、治婚丧陋习、树文明新风”专项行动，在迎瑞村开办孔子学堂、农民夜校，全面提升农民素质。截止日前，北附村、三望冲村、驷马村和洪家墩社区先后通过了省乡村振兴局的专项督查。

总结成绩的同时，我们也清醒地看到，疫情防控形势复杂，社会管理难度越来越大，公共服务水平距离群众期望还存在一定差距。接下来，我们一定进一步强化使命感、责任感，用心谋事，激情干事，力争以更坚定的意志、更优良的作

风、更突出的业绩，向县委、政府及汉昌人民交上一份满意答卷！

## 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	5664.93		2286.09	8		3370.84
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	5664.93	2583.02	1667.56	915.46	3081.91		
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	0.82	0.82					
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	396.990195	396.990195			
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		
	目标1：人员经费1667.56万元		完成		
	目标2：公用经费915.46万元		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1：2021年项目建设均 达到合格质量标准，资金 支出落到实处。	100%	
		数量指标	指标1：疫情集中隔离129人 拆除各类违建259处 清运成年垃圾380车 大市场的集中整治7个 建设秀美屋场 15 个 村组道路 16.38 公里	100%	
		时效指标	指标1：专项资金专款专 用，及时拨付；项目建设 按计划及时竣工验收。	100%	



		成本指标	指标1：. 严控三公经费，做到增收节支，保障机关经费正常运转，使资金得到有效利用，杜绝滞留、铺张浪费。	100%
	效益目标 (预期实现的效益)	社会效益	指标1：引进农业科技服务企业1家。 指标2：新注册开业生态农庄4家、土菜馆43家、电商14家，迎瑞村亚太行500亩油茶，提供劳务输出3297人。	100%
		经济效益	指标1：大力发展产业，高标准农田200多亩,发展100亩以上大型水稻种植户12户，每亩增产10%。 指标2：发展200头以上大型生猪养殖户6户，发展1000羽以上大型养鸡场3户；农民人均年收入达11219元，农业农村家底越来越厚实。	100%
		生态效益	指标1：除治松材线虫疫木20443亩。 指标2：财政造林补贴850亩。 指标3：中幼林抚育400亩	100%
		社会公众或服务对象满意度	指标1：全街道办事处受益老百姓的满意度达到96%以上。	96%
	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

汉昌街道办事处现辖 17 个社区，14 个行政村，镇域面积 75 平方公里，有山林 45526 亩，耕地面积 11045 亩，其中水田 9393 亩、旱土 1652 亩，总人口 16 万，是国家卫生县城、全国文明村镇、全国重点建设镇、全省百强镇、省综合治理先进乡镇、市级计划生育模范乡镇。

列入汉昌街道办事处预算管理的部门有政府机关、广播、计育、经管、财政、农技、农机、文化、建管站、水管站等部门，同时还担负着抚恤社救、计划生育、乡村道路、水利及村级补助等经费的核算及转移支付等经费的监督使用。

主要职责：1. 制定并组织实施镇村建设规划，部署重点项目建设，地方公共设施、水利设施等项目的管理，负责土地、林木、水等自然资源 and 生态环境的保护、防护等工作；2. 负责本行政区域内的民政、计生、文化教育、卫生等社会效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。3. 按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划、不断培植税源，管理好财政资金，财政实力。4. 将城乡协调发展、社会和谐稳定摆在街道工作的中心位置，探索推进社会治理体系和治理能力现代化，不断提升人民群众生活质量。5. 辖区 157 个网格全部落实“五包一”防控责任落实全民接种，以保姆式服务落实“清零行动”。6. 抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，树立社会新风尚。

2021 年度财政收入预算 5664.93 万元，其中：公共财政拨款收入 2286.09 万元，政府基金拨款 8 万元，其他收入 3370.84 万元；财政预算支出共计 5664.93 万元，其中：基本支出 2583.02 万元，项目支出 3081.91 万元。

### 二、部门（单位）整体支出管理及使用情况

#### （一）基本支出情况

基本支出共计 2583.02，其中：工资福利性支出 1667.56 万元，主要包括：按国家规定支出的基

本工资、津贴补贴、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金等；一般商品和服务支出 915.46 万元，主要包括办公费、印刷费、会议费、差旅费、维修费、水费、电费等。

## （二）专项支出情况

项目支出 3081.91 万元，项目资金主要用于农村基础设施、道路、水利、环境等方面支出。我单位为加强专项资金管理，制定了机关财务管理制度，明确了专项支出审批程序，严格加强对专项资金的监管，确保专项资金能得到有效利用，机关财务管理制度主要包括：

1. 专项资金建立台账，专款专用。从预算至机关，机关至村账代理记账中心，街道、村（社区）两级建立专门台账，不得滞留、截留专项资金。

2. 严格对专项资金报账的审核制度。专项资金必须与申报项目相符，村级代理记账中心报账必须附四议两公开、会议记录、事前事中事后相关照片记录，超过规定金额必须走政府采购电子卖场或招投标手续方可进行报账。

## 三、部门（单位）专项组织实施情况

我单位申报的资金项目均从 2021 年初计划实施，并于 2021 年底前完成年度绩效目标。我镇本年度专项支出共 5664.93 万元，汉昌街道办事处项目的开展主要根据汉党工委的安排，按照绩效总目标和阶段性目标进行，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，实行预算管理，使用经费必须严格执行预算，单位内部组织不定期进行自查，未存在违规、违法问题。同时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。

## 四、部门（单位）整体支出绩效情况

### （一）加强预算管理，严控“三公”经费

2021 年，我单位通过加强预算收支的管理，不断建立健全内部管理制度，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，结合我单位财政情况，按标准、按人员编制及我单位实际



科学认真编制部门预算。预算执行方面，支出总额基本控制在预算总额以内，不存在截留或滞留专项资金情况，严格控制“三公”经费，定期对各部门经费支出进行公示和财务分析，对经费支出的管理状况提出建设性的意见。2021年年末“三公”经费0.82万元，比去年三公经费减少11.17万元，其中公务接待费0.82万元，比上年减少92.65%。

## （二）紧盯疫情防控不放松，让群众更安心。

汉昌作为中心城区，疫情防控任务重，压力大。今年来，我们坚决执行县防指的各项指令，严格实行社区网格化管理，中心城区疫情防控取得了良好效果。划小单元作战，辖区157个网格全部落实“五包一”防控责任。保持防控氛围，重点场所签订《疫情防控承诺书》，便民服务中心坚持测体温、戴口罩，持续传导疫情防控氛围。落实全民接种，以保姆式服务落实“清零行动”，每天安排两名负责干部到接种点带班值守，开通移动云MAX服务，累计发送疫苗接种信息20余万条。

## （三）紧盯平安稳定不放松，让群众更放心。

牢守安全生产底线，坚持关口前移，预防为先，全年共落实安全生产“大宣传、大排查、大整治”行动120余次，安全生产演练70场次，共摸排到城区危房283栋，高空坠物风险点80余处，“多合一”场所400余户，先后整改门店63处，查处违规储存、经营、燃放烟花爆竹17起，关闭4家电子礼花店，清缴烟花爆竹57件合计1.8万元，兑现举报奖励5000元，安全生产工作实现了县、市、省安全生产示范乡镇连创。今年在全国第20次安全生产月网络知识竞赛中，汉昌排名全市第一。牢守信访维稳底线，坚决落实领导坐班接访制和重大积案“五包一”责任制，每个工作日安排一名负责干部坐班接访，全年共落实县委书记批示件8件、县长批示件28件，成功化解曾厚雄、曾瀛历时27年、刘月光历时17年、李群丽进京上访12次、吴喜安进京14次等重点信访积案32起，成功处置突发事件47起，2021年国家交办的8大信访积案，完成率100%。强化社会秩序整治，扎实开展交通问题顽瘴痼疾集中整治和“戴帽行动”，由负责干部带队，每周一次集中整治，居民安全出行意识明显提升。突出“毒赌黄”专项整治，2021年，共关闭涉黄场所24家，查封麻将馆46家，办理涉毒案



87起，查获涉毒人员96人，刑拘26人，行政处罚70人，强戒33人。

（四）紧盯民生福祉不放松，让群众更暖心。深入推进党史学习教育，走深走实“我为群众办实事”，始终把人民群众答应不答应、高兴不高兴、满意不满意作为工作的最高标准。脱贫攻坚获全胜。今年来，我们紧紧围绕“三大样板区”创建目标，依托洪家垅社区服务平台，洪家垅易地搬迁安居小区建设工作亮点频频。搭建“爱心平台”，免费为200人义诊，免费为2000人体检，发动碧桂园企业助学圆梦，资助贫困学子320人，资助资金31万元。开办“爱心超市”，累计接收全县各级党组织捐资捐物20余万元，680户特困家庭受到帮助。举办“爱心课堂”，开展双扶双树、技术指导、就业招聘、安全教育等专题讲座42次，组织育婴师、家政、计算机、挖机、湘绣等技能培训20期，为贫困户办理创业贴息贷款24笔268万元，帮助开设示范网店20个，电商扶贫小店66个，带动创业692人，帮扶创业435人，小区已就业人员3279人，家庭平均劳动力就业达到1.5个。在县委、县政府的大力支持下，洪家垅安居小区成功摘获全国美丽搬迁安置区称号，被评为湖南省“脱贫攻坚先进单位”，并代表全县易地搬迁点顺利通过国家脱贫成果后评估。创建成果已成为了宣传和推介平江脱贫攻坚成果的一张靓丽名片。民生保障大提升。完成粮食生产10780亩，油菜1800亩，发放城镇廉租房住房补贴878户90.26万元，危房改造17户，核实批准新建房屋51户，房屋一体确权登记8320户，发放易地搬迁不动产权证1930户，发放水运公司、搬运公司宿舍产权证书180套，完成房屋普查16182栋，宅基地管理工作获评县先进单位。落实被征地农民养老保3168万元，稽核追回养老保险金额9.9万元。医保征缴获评全县“先进单位”；城乡居民养老保险征缴超额完成任务，全县排名第一；城镇新增就业和失业人员再就业工作每年完成全县任务的三分之一，5个社区被纳入省级充分就业社区（村）试点单位。优化复退军人管理服务，注册信息4950条，街道退役军人事务站被评为全国退役军人服务站示范点。落实“一次事一次办”改革，行政服务大厅共办结事项76605件，办结率100%。倡导爱心帮扶，率先在全县发出“抗寒送暖，你我同行”的爱心捐款活动，机关三个党支部累计向80名贫困家庭捐献爱心资金47700元。城乡环境大提质。持续开展农村人居环境整治行动，

持续推行“日保洁、周巡查、月评比、季观摩、年考核”的管理运行举措，推动保洁常态化。切实抓好河长制制度落实，先后开展河道巡查 240 余次，劝散垂钓者 300 余人，移交森林公安 4 人，清理河道垃圾 100 余吨，坚决守护好一江碧水。切实抓好林长制制度落实，除治松材线虫疫木 20443 亩，财政造林补贴 850 亩，中幼林抚育 400 亩。全年无一例森林火灾和破坏森林资源现象发生。

### 五、存在的主要问题

1. 单位人员预算管理意识还需进一步提高，预算工作需进一步细化，需进一步加大制度建设，完善内部管理制度。

2. 税源税基少，本级财政收入来源单一且匮乏。

### 六、改进措施和有关建议

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。

2. 细化预算工作，认真做好部门预算的编制。

3. 加大协税护税力度，强力增收契耕两税，进一步带动汉昌街道经济发展。

建议：当前国内外疫情形式严峻，已经进入常态化工作，政府要将疫情防控经费列入预算经费。

13

# 平江县财政局

平财库函〔2022〕3号

## 平江县财政局

### 关于 2021 年度部门决算批复的通知

汉昌街道办事处：

你单位报送的 2021 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：2021 年部门决算批复表





## 2021 年度部门决算批复表

单位名称：湖南省岳阳市平江县汉昌街道办事处

金额单位：元

项 目	金 额
一、上年结转和结余	1575084.1
其中：基本支出结转	597758.1
项目支出结转和结余	977326
经营结余	0
二、本年收入	56689366.11
1、财政拨款收入	56649366.11
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	40000
三、本年支出	58264450.21
1、基本支出	23116487.21
2、项目支出	35147963
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

# 汉昌街道人民代表大会主席团

## 关于汉昌街道办事处 2021 年度部门 决算批复的通知

汉昌街道办事处财政所：

关于你部门编制提交的《汉昌街道办事处 2021 年度财政决算编报说明》已收阅，依据财政财务管理制度和会计核算规定，经人大主席团会议讨论研究，现将 2021 年度部门决算批复如下：

### 1、收入决算情况

2021 年收入 5668.94 万元，其中财政拨款收入 5664.94 万元，其他收入 4 万元。另：上年结转和结余 157.51 万。

### 2、支出决算情况

2021 年支出 5826.45 万元，其中基本支出 2311.65 万元，项目支出 3514.80 万元。

今年我街道以乡村振兴为主线，以环境整治、文明创建为抓手，对惠农涉农基础设施建设大力投入，为巩固脱贫项目和乡村振兴战略有效衔接奠定了良好的工作基础，街道财政所要组织相关决算公开工作，落实好公开决算数据。

汉昌街道办事处人民代表大会主席团

2022 年 9 月 20 日

