

2023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 2023 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 2023 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、2023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

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。

岑川镇人民政府共有编制内在职干部职工 59 人，其中：行政编制 28 人，事业编制 31 人。

第二部分

湖南省岳阳市平江县岑川镇人民政府
2023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：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	1,357.37	一、一般公共服务支出	32	891.54
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	37.12	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	10.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	9.60
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	123.49
	9		九、卫生健康支出	40	4.00
	10		十、节能环保支出	41	3.00
	11		十一、城乡社区支出	42	19.20
	12		十二、农林水支出	43	217.67
	13		十三、交通运输支出	44	3.12
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	32.16
	19		十九、住房保障支出	50	37.71
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	10.00
	23		二十三、其他支出	54	33.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00

本年收入合计	27	1,394.49	本年支出合计	58	1,394.49
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	1,394.49	总计	62	1,394.49

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表
金额单位：万元

部门：平江县岑川镇人民政府

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称	1	2	3	4	5	6	7
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,394.49	1,394.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	891.54	891.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	855.54	855.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	826.54	826.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010508	统计抽样调查	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	9.60	9.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	4.60	4.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	4.60	4.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	123.49	123.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.49	0.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080107	社会保险业务管理事务	0.49	0.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	52.97	52.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.97	52.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2080701	就业创业服务补贴	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	14.63	14.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	14.63	14.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080905	军队转业干部安置	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	38.77	38.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	38.77	38.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	3.23	3.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	3.23	3.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	2.41	2.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082502	其他农村生活救助	2.41	2.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110499	其他自然保护支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	19.20	19.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	7.08	7.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	7.08	7.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	6.12	6.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	6.12	6.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	217.67	217.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	38.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2130504	农村基础设施建设	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	157.67	157.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	157.67	157.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	3.12	3.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	3.12	3.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	3.12	3.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	32.16	32.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	32.16	32.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	32.16	32.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	37.71	37.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	37.71	37.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	37.71	37.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	31.00	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：平江县岑川镇人民政府

公开03表
金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,394.49	733.64	660.85	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	891.54	642.97	248.57	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	855.54	642.97	212.57	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	826.54	642.97	183.57	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	21.00	0.00	21.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2010508	统计抽样调查	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	17.00	0.00	17.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	17.00	0.00	17.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	17.00	0.00	17.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	17.00	0.00	17.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	9.60	0.00	9.60	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	4.60	0.00	4.60	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	4.60	0.00	4.60	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	123.49	52.97	70.52	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.49	0.00	0.49	0.00	0.00	0.00
2080107	社会保险业务管理事务	0.49	0.00	0.49	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	52.97	52.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.97	52.97	0.00	0.00	0.00	0.00

20807	就业补助	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	14.63	0.00	14.63	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	14.63	0.00	14.63	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2080905	军队转业干部安置	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	38.77	0.00	38.77	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	38.77	0.00	38.77	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	3.23	0.00	3.23	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	3.23	0.00	3.23	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	2.41	0.00	2.41	0.00	0.00	0.00
2082502	其他农村生活救助	2.41	0.00	2.41	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2110499	其他自然生态保护支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	19.20	0.00	19.20	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	7.08	0.00	7.08	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	7.08	0.00	7.08	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	6.12	0.00	6.12	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	6.12	0.00	6.12	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	217.67	0.00	217.67	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	38.00	0.00	38.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00

2130306	水利工程运行与维护	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	14.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	157.67	0.00	157.67	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	157.67	0.00	157.67	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	3.12	0.00	3.12	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	3.12	0.00	3.12	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	3.12	0.00	3.12	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	32.16	0.00	32.16	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	32.16	0.00	32.16	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	32.16	0.00	32.16	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	37.71	37.71	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	37.71	37.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	37.71	37.71	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理工作	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	33.00	0.00	33.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	31.00	0.00	31.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	17.00	0.00	17.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00

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：平江县岑川镇人民政府

公开04表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	1	栏次	2	2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,357.37	一、一般公共服务支出	33	891.54	891.54	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	37.12	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	10.00	10.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	9.60	9.60	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	123.49	123.49	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	4.00	4.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	3.00	3.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	19.20	13.08	6.12	0.00
	12		十二、农林水支出	44	217.67	217.67	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	3.12	3.12	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	32.16	32.16	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	37.71	37.71	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	10.00	10.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	33.00	2.00	31.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,394.49	本年支出合计	59	1,394.49	1,357.37	37.12	0.00

年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,394.49	总计	64	1,394.49	1,357.37	37.12	0.00

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

部门：平江县岑川镇人民政府

公开05表
金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	1,357.37	733.64	623.73
201	一般公共服务支出	891.54	642.97	248.57
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	855.54	642.97	212.57
2010301	行政运行	826.54	642.97	183.57
2010302	一般行政管理事务	2.00	0.00	2.00
2010308	信访事务	6.00	0.00	6.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	21.00	0.00	21.00
20105	统计信息事务	2.00	0.00	2.00
2010508	统计抽样调查	2.00	0.00	2.00
20106	财政事务	17.00	0.00	17.00
2010699	其他财政事务支出	17.00	0.00	17.00
20199	其他一般公共服务支出	17.00	0.00	17.00
2019999	其他一般公共服务支出	17.00	0.00	17.00
204	公共安全支出	10.00	0.00	10.00
20499	其他公共安全支出	10.00	0.00	10.00
2049999	其他公共安全支出	10.00	0.00	10.00
207	文化旅游体育与传媒支出	9.60	0.00	9.60
20701	文化和旅游	4.60	0.00	4.60
2070199	其他文化和旅游支出	4.60	0.00	4.60
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	5.00	0.00	5.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	5.00	0.00	5.00
208	社会保障和就业支出	123.49	52.97	70.52
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.49	0.00	0.49
2080107	社会保险业务管理事务	0.49	0.00	0.49

20805	行政事业单位养老支出	52.97	52.97	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.97	52.97	0.00
20807	就业补助	5.00	0.00	5.00
2080701	就业创业服务补贴	5.00	0.00	5.00
20808	抚恤	14.63	0.00	14.63
2080899	其他优抚支出	14.63	0.00	14.63
20809	退役安置	1.00	0.00	1.00
2080905	军队转业干部安置	1.00	0.00	1.00
20810	社会福利	4.00	0.00	4.00
2081002	老年福利	4.00	0.00	4.00
20820	临时救助	38.77	0.00	38.77
2082001	临时救助支出	38.77	0.00	38.77
20821	特困人员救助供养	3.23	0.00	3.23
2082102	农村特困人员救助供养支出	3.23	0.00	3.23
20825	其他生活救助	2.41	0.00	2.41
2082502	其他农村生活救助	2.41	0.00	2.41
20828	退役军人管理事务	1.00	0.00	1.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	1.00	0.00	1.00
210	卫生健康支出	4.00	0.00	4.00
21007	计划生育事务	4.00	0.00	4.00
2100799	其他计划生育事务支出	4.00	0.00	4.00
211	节能环保支出	3.00	0.00	3.00
21104	自然生态保护	3.00	0.00	3.00
2110499	其他自然生态保护支出	3.00	0.00	3.00
212	城乡社区支出	13.08	0.00	13.08
21201	城乡社区管理事务	7.08	0.00	7.08
2120199	其他城乡社区管理事务支出	7.08	0.00	7.08
21203	城乡社区公共设施	6.00	0.00	6.00
2120303	小城镇基础设施建设	6.00	0.00	6.00
213	农林水支出	217.67	0.00	217.67
21301	农业农村	38.00	0.00	38.00
2130119	防灾救灾	18.00	0.00	18.00

2130199	其他农业农村支出	20.00	0.00	20.00
21303	水利	8.00	0.00	8.00
2130306	水利工程运行与维护	8.00	0.00	8.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	14.00	0.00	14.00
2130504	农村基础设施建设	12.00	0.00	12.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2.00	0.00	2.00
21307	农村综合改革	157.67	0.00	157.67
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	157.67	0.00	157.67
214	交通运输支出	3.12	0.00	3.12
21499	其他交通运输支出	3.12	0.00	3.12
2149999	其他交通运输支出	3.12	0.00	3.12
220	自然资源海洋气象等支出	32.16	0.00	32.16
22001	自然资源事务	32.16	0.00	32.16
2200106	自然资源利用与保护	32.16	0.00	32.16
221	住房保障支出	37.71	37.71	0.00
22102	住房改革支出	37.71	37.71	0.00
2210201	住房公积金	37.71	37.71	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	10.00	0.00	10.00
22401	应急管理工作	10.00	0.00	10.00
2240106	安全监管	10.00	0.00	10.00
229	其他支出	2.00	0.00	2.00
22999	其他支出	2.00	0.00	2.00
2299999	其他支出	2.00	0.00	2.00

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明细表

公开06表

金额单位：万元

部门：平江县岑川镇人民政府

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	625.69	302	商品和服务支出	107.95	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	199.35	30201	办公费	20.17	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	77.60	30202	印刷费	12.21	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	53.72	30203	咨询费	4.31	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	41.99	30204	手续费	3.06	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	122.51	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.01	30206	电费	9.68	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	11.00	30207	邮电费	0.10	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	5.26	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.43	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	22.54	30211	差旅费	3.41	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	37.71	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	6.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	30.00	30214	租赁费	0.81	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	3.39	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.79	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	7.11	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	8.90	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	3.05	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.38	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.80	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	2.05	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	17.31			
人员经费合计			625.69	公用经费合计				107.95

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：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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	37.12	37.12	0.00	37.12	0.00
212	城乡社区支出	0.00	6.12	6.12	0.00	6.12	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	6.12	6.12	0.00	6.12	0.00
2121301	城市公共设施	0.00	6.12	6.12	0.00	6.12	0.00
229	其他支出	0.00	31.00	31.00	0.00	31.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	31.00	31.00	0.00	31.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	17.00	17.00	0.00	17.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	4.00	4.00	0.00	4.00	0.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	0.00	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00

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：平江县岑川镇人民政府

公开08表

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计		0.00	

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：平江县岑川镇人民政府

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维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.11	0.00	0.00	0.00	0.00	7.11	7.11	0.00	0.00	0.00	0.00	7.11

注：本表反映部门本年度财政拨款“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岑川镇人民政府 2023年度部门决算 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为1394.49万元，与2022年相比，收、支总计各减少114.51万元，减少7.59%。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

2023年度收入合计1394.49万元，其中：财政拨款收入1394.49万元，占100%；

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1394.49万元，其中：基本支出733.64万元，占52.61%；项目支出660.85万元，占47.39%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为1394.49万元，与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少114.51万元，减少7.59%。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

2023年度财政拨款支出1357.37万元，占本年支出合计的97.34%。与2022年度相比，财政拨款支出减少121.63万元，减少8.22%，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

2023年度财政拨款支出1357.37万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出891.54万元，占65.68%；公共安全（类）支出10.00万元，占0.74%；文化旅游体育与传媒（类）支出9.60万元，占0.71%；社会保障和就业（类）支出123.49万元，占9.1%；卫生健康（类）支出4.00万元，占0.29%；

节能环保（类）支出3.00万元，占0.22%；城乡社区（类）支出13.08万元，占0.96%；农林水（类）支出217.67万元，占16.04%；交通运输（类）支出3.12万元，占0.23%；自然资源海洋气象等（类）支出32.16万元，占2.37%；住房保障（类）支出37.71万元，占2.78%；灾害防治及应急管理（类）支出10.00万元，占0.74%；其他（类）支出2万元，占0.15%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2023年度财政拨款支出年初预算为791.86万元，支出决算为1394.49万元，完成年初预算的176.10%。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699.27万元，支出决算为826.54万元，完成年初预算的118.20%。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）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。

一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为21万元，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）统计抽样调查（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17万元，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17万元，决算数大于预算数的主要原因是支出未纳入年初预算。

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。

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4.6万元，决算数大于预算数的主要原因是支出未纳入年初预算。

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0.49万元，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）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52.97万元，支出决算为52.97万元，完成年初预算的100.00%。决算数与预算数一致，我单位严格执行预算执行决算。

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）抚恤（款）其他优抚支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为14.63

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）退役安置（款）军队转业干部安置（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及人员经费的增加。

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。

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38.77万元，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3.23万元，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1.91万元，支出决算为2.41万元，完成年初预算的126.18%。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）其他退役军人事务管理支出（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人员经费的增加。

卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为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。

节能环保支出（类）自然生态保护（款）其他自然生态保护支出（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）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为7.08万元，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。

农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（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支出未纳入年初预算及基础设施配套费的增加。

农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（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行政运行经费增加。

农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（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未纳入年初预算。

农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）。年初预算为0万元，支出决算为12万元，决算数大于预算数的主要原因是基础设施配套费的增加。

农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（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未纳入年初预算。

农林水支出（类）农村综合改革（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157.67万元，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）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）。年初预算为0万元，支

出决算为3.12万元，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）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）。年初预算为0万元，支出决算为32.16万元，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）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为37.71万元，支出决算为37.71万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数一致，我单位严格按照预算执行决算。

灾害防治及应急管理支出（类）应急管理工作（款）安全监管（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未纳入年初预算。

其他支出（类）其他支出（款）其他支出（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

2023年度财政拨款基本支出733.64万元，其中：

人员经费625.69万元，占基本支出的85.29%，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107.95万元，占基本支出的14.71%，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

2023年政府性基金预算财政拨款收入37.12万元，年初结转和结余0元万元，本年支出37.12万元，其中：基本支出0元万元，项目支出37.12万元，年末结转和结余0元万元。

城乡社区支出（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6.12万元，决算数大于预算数的主要原因是未纳入年初预算。

其他支出（类）彩票公益金安排的支出（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17万元，决算数大于预算数的主要原因是未纳入年初预算。

其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为4万元，决算数大于预算数的主要原因是未纳入年初预算。

其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于其他社会公益事业的彩票公益金支出（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

2023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。

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为7.11万元，支出决算为7.11万元，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7.11万元，支出决算为7.11万元，与决算持平；完成预算的100%，决算数与预算数一致，我单位严格执行预算执行决算。

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

2023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7.11万元，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7.11万元，其中：其他国内公务接待支出7.11万元，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。2023年共接待国内公务接待批次240个、接待人次1185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2023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

2023年度机关运行经费支出 107.95 万元。其中，主要包括：办公费 20.17 万元、印刷费 12.21

万元、咨询费 4.31 万元、手续费 3.06 万元、电费 9.68 万元、邮电费 0.10 万元、物业管理费 0.43 万元、差旅费 3.41 万元、维修（护）费 6.00 万元、租赁费 0.81 万元、会议费 3.39 万元、培训费 1.79 万元、公务接待 7.11 万元、专用材料 8.90 万元、劳务费 3.05 万元、工会经费 2.38 万元、福利费 1.8 万元、其他交通费用 2.05 万元、其他商品和服务支出 17.31 万元。

十一、一般性支出情况

2023 年本部门开支会议费 3.39 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 1.79 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、2023 年新公务员录用培训等。2023 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

2023 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 2023 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

2023 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 2023 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 2023 年度预算绩效情况的说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据《关于开展2023年度预算部门绩效自评和财政评价的通知（平财绩〔2024〕3号）》、《关于印发《2023年度平江县预算绩效管理工作方案》的通知（平财绩〔2023〕2号）》文件精神和绩效评价相关要求，岑川镇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。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

岑川镇2023年度能及时完成绩效自评工作并按时向县财政局报送结果，有效组织开展绩效自评工作并保证自评结果的完整性，合理细化、亮化绩效自评指标，确保填报数据的真实性，全面反映各项问题并认真分析，提出合理可行的建议，保证资金使用公开、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《2023年度部门整体支出绩效自评表》评分，得分97.87分，评价等级为优；根据《2023年度项目支出绩效自评表》2023年项目支出共计5个，加权平均得分为98.98分，评价等级为优。

（三）部门评价项目绩效评价结果。

2023 年，我镇主要完成了 S313 集镇过境路段提质改造，总长度 2.34 千米，路基宽 12 米，路面

宽 9 米；长青小学生活楼、镇中心小学食堂两个教育项目顺利推进；往张谷英方向的 Y098 道路升级工程顺利竣工；建设 2 亩光伏发电电站一个；对村组道路进行维修硬化，高峰村四组、五组、永洞组、油铺组道路维修 2500 米；土地坳至巫峰尖安防工程 1000 米；船型组道路拓宽 387 米；甘坪组道路硬化 450 米等；打造湘莲、优质稻、美美玩具厂三个党建联盟，培育集体经济项目 26 个，集体经济总收入达 200 余万元，村均达 17 万元，圆满完成了既定年度目标。

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面向的支出，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面向的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

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

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

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

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

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

交通运输支出（类）：是指用于交通运输和邮政业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

自然资源海洋气象等支出（类）：是指用于自然资源、海洋、测绘、气象等公益服务事业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

住房保障支出（类）：是指用于住房方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

灾害防治及应急管理支出（类）：是指用于反映政府用于自然灾害防治、安全生产监管及应急管理等方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

其他支出（类）：是指用于反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目，

包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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。

手续费：反映单位的各类手续费支出。

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。

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5

2023年度岑川镇部门整体支出 绩效自评报告

部门（单位）名称：平江县岑川镇人民政府



2024年 4 月 26 日

2023年度岑川镇部门整体支出 绩效自评报告

一、部门基本情况

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个职能服务部门、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、一般公共预算支出情况

2023年公共财政拨款收入1515.22万元，政府基金拨款36.12万元，其他收入2966.62万元，收入总计4517.96万元。

2023年支出合计4224.54万元，其中：人员经费支出625.69万元，占本年总支出的14.81%。公用支出107.95万元，占本年总支出2.56%。项目支出3490.90万元，占本年总支出的82.63%。

（一）基本支出情况

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出733.64万元。其中：

人员经费625.69万元，主要包括：按国家规定支出的基本工资215.29万元、津贴补贴77.3万元、奖金16.52万元、绩效工资56.04万元、社会保障费82.47万元、住房公积金37.71、其他工资福利102.68万元、公务交通补贴37.68万元。

公用经费107.95万元，主要包括：办公费35万元、印刷费30万元、水费1.62万元、电费16.50万元、邮电费1.2

万元、会议费 5 万元、培训费 2 万元、差旅费 3 万元、公务接待费 0.3 万元、劳务费 2 万元、工会经费 2.38 万元、福利费 5.95 万元、其他交通费用 3 万元。

（二）项目支出情况

项目支出3490.90万元，占本年总支出82.63%。其中村级运转经费136.99万元，体制结算123.2万元，二、三季度村干部工资70.29万元，S313集镇道路改建工程202.55万元，第四批整合资金100万元，其他资金2857.87万元。

三、政府性基金预算支出情况

无

四、国有资本经营预算支出情况

无

五、社会保险基金预算支出情况

无

六、部门整体支出绩效情况

回望2023年，我们攻克了一道又一道难关，打赢了一场又一场硬仗，取得了许多瞩目成绩，留下了许多深刻记忆。我们顺利迎接了一次政治体检。配合完成县委第五巡察组为期三个月的常规巡察，高质高效落实各项整改任务；省委第五巡视组巡视平江主动认领问题全部按要求整改到位，并得到上级充分肯定。我们用心守护了一片绿水青山。近三年未发生一起较大以上火灾火情；乱占耕地建房保持零新增，双

季稻种植任务完成率居全县第一；断面水质总磷浓度检测稳定达标。我们尽力办成了一批民生实事。长青小学生活楼、镇中心小学食堂两个教育项目顺利推进，往张谷英方向的Y098道路升级工程顺利竣工；举办了“和美乡村杯”篮球赛、广场舞比赛、诗词协会采风等群众性文体活动，群众精神文化生活日益丰富；成功化解了省市交办信访历史积案3件，全年无重大网络负面舆情。我们全力维护了一方安宁和谐。实现了“零亡人安全生产责任事故、零森林火灾事故、零学生溺亡事故、零群体性事件、零生态环保破坏事件、零‘利剑护蕾’案件”六项零发案，社会大局持续和谐稳定。我们努力搭建了一个乡友平台。由负责干部牵头走访寓外乡友，摸底造册243人，成功对接了2个乡友项目落地。下真功实功推进商会建设，今年2月成立平江县岑川镇商会，汇聚100多位乡友贤达力量，共克艰难时局，齐心推动岑川交通瓶颈突破、教育基金倍增、产业发展壮大。我们成功应对了一轮自然灾害。成功应对2轮低温雨雪冰冻灾害天气、10轮强降雨天气，最大限度将灾害对群众生产生活影响降至最低；所有上级交办存在安全隐患的自建房均已整治完成。我们奋力夺取了一系列奖项荣誉。荣获全县绩效考核先进单位、优秀乡镇领导班子两项大奖；荣获全市推进乡村振兴战略先进乡镇、粮食生产标兵乡镇、信访工作示范乡镇、“五星”级基层人民武装部、“扫黄打非进基层”示范点、党建引领乡村振兴示范基地、文明乡镇等7个市级荣誉；7名干部县年度考核记

三等功，18名干部年度考核优岗，还有十多名干部获市县单项工作先进个人。

我镇通过加强预算收支的管理，严控三公经费，增收节支，保障了机关经费正常运转，不断建立健全内部管理制度，理顺内部管理流程，部门整体支出管理情况得到了提升。全镇经济社会呈现出稳中有进、稳中向好、稳中提质的良好局面。确保每个村每年有村集体经济收入5万元以上；对于专项资金做到了专款专用，及时拨付；项目建设基本都按计划及时竣工验收。落实了居民安全饮水、村级道路硬化问题；开展水利、高标准农田建设，保障了居民安全饮水，提升出行交通条件。打造湘莲、优质稻、美美玩具厂三个党建联盟，培育集体经济项目26个，集体经济总收入达200余万元，村均达17万元，圆满完成了既定年度目标。

七、存在的问题及原因分析

1. 我镇企业少，收入来源少。
2. 预算编制精细化程度不够。提高决算分析水平，发挥决算对加强预算管理的促进作用。

八、下一步改进措施

1. 推进招商引资。下大力气招商引资，实施精准招商，优化营商环境，持续开展产业招商、以商招商、代理招商、商会招商和“引老乡、建家乡”活动，力争今年引进劳动力密集型企业1家以上。

2. 细化预算工作，认真做好部门预算的编制。进一步加强单位内部机构各股室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，尽量压缩变动性的、严格控制费用项目，进一步提高预算的约束力和资金使用效益。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

该绩效自评结果将作为以后年度部门预算、资金分配等工作的重要依据，并根据要求将绩效自评报告在平江县政府门户网站进行公开。

十、自评工作开展情况

根据《关于开展2023年度预算部门绩效自评和财政评价的通知（平财绩〔2024〕3号）》、《关于印发《2023年度平江县预算绩效管理工作方案》的通知（平财绩〔2023〕2号）》文件精神和绩效评价相关要求，岑川镇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。岑川镇2023年度能及时完成绩效自评工作并按时向县财政局报送结果，有效组织开展绩效自评工作并保证自评结果的完整性，合理细化、亮化绩效自评指标，确保填报数据的真实性，全面反映各项问题并认真分析，提出合理可行的建议，保证资金使用公开、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《2023年度部门整体支出绩效自评表》评分，得分97.87分，评价等级为优；根据《2023年度项目支出绩效自评表》2023

年项目支出共计5个，加权平均得分为98.98分，评价等级为优。

十一、其他需要说明的情况

无

附件2



2023年度部门整体支出绩效评价基础数据表

财政供养人员情况(人) 430600000000	编制数		2023年实际在职人数	控制率	
	63		57	94.48%	
经费控制情况(万元)	2022年决算数		2023年预算数	2023年决算数	
三公经费:	0.82		0.3	1.23	
1、公务用车购置和维护经费	0		0	0	
其中: 公车购置	0		0	0	
公车运行维护	0		0	0	
2、出国经费	0		0	0	
3、公务接待	0.82		0.3	1.23	
项目支出:			3490.90	3490.90	
1、业务工作经费			2855.42	2855.42	
2、运行维护经费					
3、本级专项资金(每个专项一行)			635.48	635.48	
S313集镇道路改建工程			205	205	
2023年第四批整合资金			100	100	
二、三季度村干部工资			70.29	70.29	
体制结算			123.2	123.2	
村级运转经费			136.99	136.99	
公用经费	180		125.40	107.95	
其中: 办公经费	20.41		35	20.17	
水费、电费、差旅费	14.54		19.5	13.09	
会议费、培训费	5.59		8.98	5.18	
政府采购金额	0		0	0	
部门基本支出预算调整	——				
楼堂馆所控制情况 (2023年完工项目)	批复规模 (m ²)	实际规模 (m ²)	规模控制 率	预算投资 (万元)	实际投资 (万元)
					投资概 算控 制 率
厉行节约保障措施	严格执行《岑川镇政府机关财务制度》，同时从内控制度出着手，全方位、多环节、集体化控制经费支出。明确项目经费支出范围、支出标准、审批权限及报销流程，从预算安排、使用、监督等环节加强对经费的管控。				

说明: “项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

填表人:

填报日期:

联系电话:

单位负责人签字:

附件3

2023年度部门整体支出绩效自评表

单位名称		平江县岑川镇人民政府							
年度预算申请(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	自评得分		
	年度资金总额	791.83	4517.96	4224.54	10	93.51%	9.35		
	按收入性质分:				按支出性质分:				
	其中:一般公共预算: 1515.22				其中: 基本支出: 733.64				
	政府性基金拨款: 36.12				项目支出: 3490.90				
	纳入专户管理的非税收入拨款:								
		其他资金: 2966.62							
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	目标1: 加强政府能力建设,提高政府履职水平和能力,加强与上级部门对接,加快镇村两级基础设施建设。				目标1: 已完成				
	目标2: 财税任务: 制定措施,大力发展税源,加强与税务局沟通,及时更新税务台账,确保完成县政府下发的税务任务。加大招商引资力度,发展我镇经济。				目标2: 已完成				
	目标3: 社会治安综合治理、安全生产,“乡村振兴”推进工作,人民生活水平不断提高,社会公众满意程度普遍提升。				目标3: 已完成				
	目标4: 抓好民生实事“一门式”服务。				目标4: 已完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (50分)	数量指标	1. 确保机关日常工作的正常运转	正常运转率=100%	100%完成	5	5		
			2. 促进社会的正常运转,全年没有发生重大的社会治安事件	全年社会治安事故发生起数	全年社会治安稳定,无重大的社会治安事件	5	5		
			3. 加强森林防火,确保全年不发生森林火灾	森林火灾发生次数=0	全年无森林火灾	5	5		
			4. 加强协税护税,发展税源企业	新发展税源企业>=1个	已发展税源企业1个	5	5		
		质量指标	5. 对水渠进行硬化、维修和新建	1、村级个数>=3个 2、长度>=400米/村	100%完成	5	5		
		时效指标	1. 项目(工程)验收合格率100%	1. 合格率=100% 2. 达到完工标准值	100%完成	5	5		
			完成时间	2023年12月31日前	已在规定时间完成	5	5		
	成本指标	厉行节约,控制开支,严格执行预算,不超支	793.36万元	未超预算	5	5			

		对社会发展、公共福利可能产生的不良影响	0	无	5	5	
		污水排污率	<=0.2%	100%完成	5	5	
效益指标 (30分)	经济效益指标	油茶产业不断发展，创造新的经济，为农民创收提供保障	经济提高>5%	100%完成	10	10	
	社会效益指标	税源企业增长率	>10%	新发展税源企业1个，已完成既定目标	10	10	
	生态效益指标	森林火灾发生率	下降4%	全年无森林火灾	5	5	
	可持续影响指标	水渠使用年限	>10年	100%完成	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	全镇受益居民满意度	满意度>95%	10	10	
总分					100	99.35	

填表人：

填报日期：

联系电话：

单位负责人签字：

附件4

2023年度项目支出绩效自评表

项目支出名称		S313集镇道路改建工程						
主管部门	岑川镇人民政府			实施单位	岑川镇人民政府			自评得分
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	自评得分	
年度总体目标	年度资金总额	0	205	202.55	10	98.8%	9.88	
	其中：当年财政拨款		205	202.55	30	100%	9.88	
	上年结转资金							
	其他资金							
预期目标				实际完成情况				
对S313集镇过境路段进行提质改造，总长度2.34千米，路基宽12米，路面宽9米。				对S313集镇过境路段进行提质改造，总长度1.9千米，路基宽12米，路面宽9米。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	道路提质改造长度	2.34千米	1.9千米	20	16	项目发生变更
		质量指标	项目(工程)验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	按合同约定时间完成工程	在2023年4月前完成	已按时完成	10	10	
		成本指标	工程总造价不得高于合同约定金额	未超预算	未超预算	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	无					
		社会效益指标	该段道路提质改造完成后年度交通事故减少幅度	减少50%	减少50%	10	10	
		生态效益指标	项目施工对生态环境影响	0	0	10	10	
		可持续影响指标	工程使用年限	≥20年	≥20年	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	99%	99%	10	10	
总分						100	94.88	

备注：每个一级项目支出一张表。如，业务工作经费，运行维护经费，其他事业发展类资金…各一张表。

填表人：

填报日期：

联系电话：

单位负责人签字：

附件4

2023年度项目支出绩效自评表

项目支出名称			第四批整合资金					
主管部门	岑川镇人民政府		实施单位	岑川镇高峰村				
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	自评得分		
	年度资金总额 0	100	100	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款 306000	100	100					
	上年结转资金							
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1：建设光伏发电电站一个，面积2亩； 目标2：高峰村四组、五组、永洞组、油铺组道路维修25千米 目标3：老村部道路硬化125米 目标4：土地坳至巫峰尖安防工程1000米 目标5：船型组道路拓宽387米 目标6：一组芋头坡道路硬化212米 目标7：甘坪组道路硬化450米			已完成				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (54分)	数量指标	光伏发电基地面积	2亩	2亩	4	4	
			道路维修长度	25000米	25000米	4	4	
			道路硬化长度	787米	787米	4	4	
			安防工程安装长度	1000米	1000米	4	4	
			道路拓宽长度	387米	387米	4	4	
绩效 指标	质量指标		项目（工程）验收合格率	100%	100%	10	10	
			工程完成时间	在2023年12月前完成	已按时完成	10	10	
	成本指标		光伏发电基地面积补助标准	25万元每亩	25万元每亩	4	4	
			道路维修补助标准	4000元每千米	4000元每千米	4	4	
			一组芋头坡道路拓宽补助标准	33万元每千米	33万元每千米	4	4	
			甘坪组道路硬化补助标准	33.3万元每千米	33.3万元每千米	4	4	

		老村部道路硬化补助标准	32万元每千米	32万元每千米	4	4	
		安防工程补助标准	16万元每千米	16万元每千米	4	4	
效益指标 (26分)	经济效益指标	光伏基地每年为村级集体经济增加收入	4万元/年	4万元/年	7	7	
	社会效益指标	保障安全出行人数	1050人	1050人	7	7	
	生态效益指标	项目施工对生态环境影响	0	0	7	7	
	可持续影响指标	工程使用年限	≥20年	≥20年	5	5	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	99%	99%	10	10	
总分					100	100	

备注：每个一级项目支出一张表。如，业务工作经费，运行维护经费，其他事业发展类资金…各一张表。

填表人：

填报日期：

联系电话：

单位负责人签字：

附件4

2023年度项目支出绩效自评表

项目支出名称 二、三季度村干部工资								
主管部门	岑川镇人民政府			实施单位				
项目资金 万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	自评得分		
	年度资金总额 70.29	70.29	70.29	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款 70.29	70.29	70.29					
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总 体目 标	预期目标			实际完成情况				
	发放二、三季度12个村（居）委会干部工资			已完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	发放51名村（社区）干部工资	=51人	=51人	20	20	
		质量指标	优质高效	村干部工资足额发放	已足额发放工资	10	10	
		时效指标	按时完成	村干部工资发放及时性	工资准时发放，无拖欠	10	10	
		成本指标	按预算执行	村干部工资发放是否按预算执行	已按预算执行	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	无					
		社会效益指标	保证社会稳定	全年社会治安事故发生起数	=0	20	20	
		生态效益指标	无					
		可持续影响指标	保持工作的持续性	保障村级工作持续性	村级工作持续稳定开展	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	村干部满意度	100%	工资准时足额发放，村干部满意率100%	10	10	
总分					100	100		

备注：每个一级项目支出一张表。如，业务工作经费，运行维护经费，其他事业发展类资金…各一张表。

填表人：

填报日期：

联系电话：

单位负责人签字：

附件4

2023年度项目支出绩效自评表

项目支出名称		村级运转经费						
主管部门	岑川镇人民政府	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	自评得分	
项目资金（万元）	年度资金总额	136.99	136.99	136.99	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	136.99	136.99	136.99				
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障村级运转支出			已完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	保障单位工作正常运行	=51人	=51人	20	20	
		质量指标	优质高效	资金是否专款专用	村级运转经费足额下拨，无资金滞留	10	10	
		时效指标	按时完成	资金是否及时下拨	村级运转经费准时下达	10	10	
		成本指标	按预算执行	资金使用是否按预算执行	已按预算执行	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	无					
		社会效益指标	保证社会稳定	全年社会治安事故发生起数	=0	20	20	
		生态效益指标	无					
		可持续影响指标	保持工作的持续性	村级运转保障情况	村级工作持续稳定开展	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	99%	99%	10	10	
总分					100	100		

备注：每个一级项目支出一张表。如，业务工作经费，运行维护经费，其他事业发展类资金…各一张表。

填表人： 填报日期： 联系电话： 单位负责人签字：

附件4

2023年度项目支出绩效自评表

项目支出名称			体制结算					
主管部门	岑川镇人民政府			实施单位				
项目资金 万元)	年初预算数		全年预算数		全年执行数	分值	执行率	自评得分
	年度资金总额		123.2		123.2	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		123.2		123.2			
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总 体目 标	预期目标			实际完成情况				
	保障机关运行支出			已完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	保障单位工作正常运行	正常运行率>90%	机关正常运转	20	20	
		质量指标	优质高效	资金有效使用率>90%	资金已全部按规定使用，无挤占挪用	10	10	
		时效指标	按时完成	2023年12月31日前使用完毕	资金已按时使用完毕，无结余	10	10	
		成本指标	按预算执行	资金使用是否按预算执行	已按预算执行	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	无					
		社会效益指标	保证社会稳定	全年社会治安事故发生起数=0	20	20		
		生态效益指标	无					
		可持续影响指标	保持工作的持续性	机关运转保障情况	100%	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	机关干部职工满意度	99%	99%	10	10	
总分					100	100		

备注：每个一级项目支出一张表。如，业务工作经费，运行维护经费，其他事业发展类资金…各一张表。

填表人：

填报日期：

联系电话：

单位负责人签字：

平江县财政局

平财库函〔2024〕6号

平江县财政局 关于2023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2023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：2023年部门决算批复表



2023年度部门决算批复表

单位名称：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	13944934.96
1、财政拨款收入	13944934.96
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	13944934.96
1、基本支出	7336411.96
2、项目支出	6608523
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、用事业基金弥补收支差额	0
六、结余分配	0
其中：缴纳企业所得税	0
提取专用基金结余	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 2023 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 2023 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 2023 年部门决算批复如下：

1、收入决算情况：2023 年收入 1,394.49 万元，其中：财政拨款收入 1,394.49 万元。

2、支出决算情况：2023 年支出 1,394.49 万元，其中：基本支出 733.64 万元，项目支出 660.85 万元。

3、结余决算情况：2023 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

2024年08月21日

