

2023 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 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、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 2023 年部门决算汇总公开单位构成包括：三市镇人民政府。

第二部分 湖南省岳阳市平江县三市镇人民政府 2023 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	3,258.23	一、一般公共服务支出	32	1,663.41
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	940.25	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	0.00
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	239.05
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	231.18
	9		九、卫生健康支出	40	3.00
	10		十、节能环保支出	41	7.74
	11		十一、城乡社区支出	42	886.90
	12		十二、农林水支出	43	788.06
	13		十三、交通运输支出	44	10.07
	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	223.38
	19		十九、住房保障支出	50	67.67
	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	5.00
	23		二十三、其他支出	54	73.00
	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	4,198.47	本年支出合计	58	4,198.47
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	4,198.47	总计	62	4,198.47

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门：湖南省岳阳市平江县三市镇人民政府

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		4, 198. 47	4, 198. 47	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	1, 663. 41	1, 663. 41	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1, 625. 41	1, 625. 41	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010301	行政运行	1, 546. 97	1, 546. 97	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010302	一般行政管理事务	52. 45	52. 45	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010308	信访事务	10. 00	10. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	16. 00	16. 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	32. 00	32. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010602	一般行政管理事务	8. 00	8. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010699	其他财政事务支出	24. 00	24. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20113	商贸事务	2. 00	2. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2011308	招商引资	2. 00	2. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20199	其他一般公共服务支出	2. 00	2. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2019999	其他一般公共服务支出	2. 00	2. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
207	文化旅游体育与传媒支出	239. 05	239. 05	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20701	文化和旅游	239. 05	239. 05	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2070199	其他文化和旅游支出	239. 05	239. 05	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	231. 18	231. 18	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20801	人力资源和社会保障管理事务	11. 19	11. 19	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080107	社会保险业务管理事务	11. 19	11. 19	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	92. 27	92. 27	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	92. 27	92. 27	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20807	就业补助	15. 00	15. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080701	就业创业服务补贴	15. 00	15. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20808	抚恤	18. 31	18. 31	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080899	其他优抚支出	18. 31	18. 31	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20809	退役安置	3. 00	3. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080905	军队转业干部安置	3. 00	3. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

20810	社会福利	10.45	10.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	10.45	10.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	51.42	51.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	51.42	51.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	5.31	5.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	5.31	5.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	20.01	20.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082501	其他城市生活救助	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082502	其他农村生活救助	14.01	14.01	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
20899	其他社会保障和就业支出	3.23	3.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.23	3.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	7.74	7.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	1.54	1.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	1.54	1.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	6.20	6.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110499	其他自然生态保护支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	886.90	886.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	12.66	12.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	12.66	12.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	866.25	866.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	149.81	149.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	716.43	716.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	788.06	788.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	37.43	37.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	2.43	2.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2130306	水利工程运行与维护	23.00	23.00	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	376.00	376.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	376.00	376.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	351.63	351.63	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	351.63	351.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	10.07	10.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	10.07	10.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	10.07	10.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	223.38	223.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	223.38	223.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	223.38	223.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	67.67	67.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	67.67	67.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	67.67	67.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	73.00	73.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	68.00	68.00	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	53.00	53.00	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支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	5.00	5.00	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

公开03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

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		4,198.47	1,709.33	2,489.14	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,663.41	1,546.97	116.45	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,625.41	1,546.97	78.45	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,546.97	1,546.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	52.45	0.00	52.45	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	16.00	0.00	16.00	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	32.00	0.00	32.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	24.00	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	239.05	0.00	239.05	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	239.05	0.00	239.05	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	239.05	0.00	239.05	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	231.18	92.27	138.91	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	11.19	0.00	11.19	0.00	0.00	0.00
2080107	社会保险业务管理事务	11.19	0.00	11.19	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	92.27	92.27	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	92.27	92.27	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	18.31	0.00	18.31	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	18.31	0.00	18.31	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00

2080905	军队转业干部安置	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	10.45	0.00	10.45	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	10.45	0.00	10.45	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	51.42	0.00	51.42	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	51.42	0.00	51.42	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	5.31	0.00	5.31	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	5.31	0.00	5.31	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	20.01	0.00	20.01	0.00	0.00	0.00
2082501	其他城市生活救助	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
2082502	其他农村生活救助	14.01	0.00	14.01	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
20899	其他社会保障和就业支出	3.23	0.00	3.23	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.23	0.00	3.23	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	7.74	0.00	7.74	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	1.54	0.00	1.54	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	1.54	0.00	1.54	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	6.20	0.00	6.20	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	1.20	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00
2110499	其他自然生态保护支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	886.90	0.00	886.90	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	12.66	0.00	12.66	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	12.66	0.00	12.66	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	866.25	0.00	866.25	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	149.81	0.00	149.81	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	716.43	0.00	716.43	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	788.06	2.43	785.63	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	37.43	2.43	35.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	2.43	2.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00

2130199	其他农业农村支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	23.00	0.00	23.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	23.00	0.00	23.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	376.00	0.00	376.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	376.00	0.00	376.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	351.63	0.00	351.63	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	351.63	0.00	351.63	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	10.07	0.00	10.07	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	10.07	0.00	10.07	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	10.07	0.00	10.07	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	223.38	0.00	223.38	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	223.38	0.00	223.38	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	223.38	0.00	223.38	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	67.67	67.67	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	67.67	67.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	67.67	67.67	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	73.00	0.00	73.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	68.00	0.00	68.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	53.00	0.00	53.00	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	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	5.00	0.00	5.00	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

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	3,258.23	一、一般公共服务支出	33	1,663.41	1,663.41	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	940.25	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	0.00	0.00	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	239.05	239.05	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	231.18	231.18	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	3.00	3.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	7.74	7.74	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	886.90	14.66	872.25	0.00
	12		十二、农林水支出	44	788.06	788.06	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	10.07	10.07	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	223.38	223.38	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	67.67	67.67	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	5.00	5.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	73.00	5.00	68.00	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	4,198.47	本年支出合计	59	4,198.47	3,258.23	940.25	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	4,198.47	总计	64	4,198.47	3,258.23	940.25	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

公开05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

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		3,258.23	1,709.33	1,548.89
201	一般公共服务支出	1,663.41	1,546.97	116.45
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,625.41	1,546.97	78.45
2010301	行政运行	1,546.97	1,546.97	0.00
2010302	一般行政管理事务	52.45	0.00	52.45
2010308	信访事务	10.00	0.00	10.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	16.00	0.00	16.00
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	32.00	0.00	32.00
2010602	一般行政管理事务	8.00	0.00	8.00
2010699	其他财政事务支出	24.00	0.00	24.00
20113	商贸事务	2.00	0.00	2.00
2011308	招商引资	2.00	0.00	2.00
20199	其他一般公共服务支出	2.00	0.00	2.00
2019999	其他一般公共服务支出	2.00	0.00	2.00
207	文化旅游体育与传媒支出	239.05	0.00	239.05
20701	文化和旅游	239.05	0.00	239.05
2070199	其他文化和旅游支出	239.05	0.00	239.05
208	社会保障和就业支出	231.18	92.27	138.91
20801	人力资源和社会保障管理事务	11.19	0.00	11.19
2080107	社会保险业务管理事务	11.19	0.00	11.19
20805	行政事业单位养老支出	92.27	92.27	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.27	92.27	0.00
20807	就业补助	15.00	0.00	15.00
2080701	就业创业服务补贴	15.00	0.00	15.00
20808	抚恤	18.31	0.00	18.31
2080899	其他优抚支出	18.31	0.00	18.31

20809	退役安置	3.00	0.00	3.00
2080905	军队转业干部安置	3.00	0.00	3.00
20810	社会福利	10.45	0.00	10.45
2081002	老年福利	10.45	0.00	10.45
20820	临时救助	51.42	0.00	51.42
2082001	临时救助支出	51.42	0.00	51.42
20821	特困人员救助供养	5.31	0.00	5.31
2082102	农村特困人员救助供养支出	5.31	0.00	5.31
20825	其他生活救助	20.01	0.00	20.01
2082501	其他城市生活救助	6.00	0.00	6.00
2082502	其他农村生活救助	14.01	0.00	14.01
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
20899	其他社会保障和就业支出	3.23	0.00	3.23
2089999	其他社会保障和就业支出	3.23	0.00	3.23
210	卫生健康支出	3.00	0.00	3.00
21007	计划生育事务	3.00	0.00	3.00
2100799	其他计划生育事务支出	3.00	0.00	3.00
211	节能环保支出	7.74	0.00	7.74
21103	污染防治	1.54	0.00	1.54
2110302	水体	1.54	0.00	1.54
21104	自然生态保护	6.20	0.00	6.20
2110402	农村环境保护	1.20	0.00	1.20
2110499	其他自然生态保护支出	5.00	0.00	5.00
212	城乡社区支出	14.66	0.00	14.66
21201	城乡社区管理事务	12.66	0.00	12.66
2120199	其他城乡社区管理事务支出	12.66	0.00	12.66
21203	城乡社区公共设施	2.00	0.00	2.00
2120303	小城镇基础设施建设	2.00	0.00	2.00
213	农林水支出	788.06	2.43	785.63
21301	农业农村	37.43	2.43	35.00
2130104	事业运行	2.43	2.43	0.00
2130142	农村道路建设	20.00	0.00	20.00
2130199	其他农业农村支出	15.00	0.00	15.00
21303	水利	23.00	0.00	23.00
2130306	水利工程运行与维护	23.00	0.00	23.00

21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	376.00	0.00	376.00
2130504	农村基础设施建设	376.00	0.00	376.00
21307	农村综合改革	351.63	0.00	351.63
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	351.63	0.00	351.63
214	交通运输支出	10.07	0.00	10.07
21499	其他交通运输支出	10.07	0.00	10.07
2149999	其他交通运输支出	10.07	0.00	10.07
220	自然资源海洋气象等支出	223.38	0.00	223.38
22001	自然资源事务	223.38	0.00	223.38
2200106	自然资源利用与保护	223.38	0.00	223.38
221	住房保障支出	67.67	67.67	0.00
22102	住房改革支出	67.67	67.67	0.00
2210201	住房公积金	67.67	67.67	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	5.00	0.00	5.00
22401	应急管理事务	5.00	0.00	5.00
2240106	安全监管	5.00	0.00	5.00
229	其他支出	5.00	0.00	5.00
22999	其他支出	5.00	0.00	5.00
2299999	其他支出	5.00	0.00	5.00

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

部门：湖南省岳阳市平江县三市镇人民政府

金额单位：万元

人员			公用					
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	1, 228. 98	302	商品和服务支出	60. 50	307	债务利息及费用支出	0. 00
30101	基本工资	360. 36	30201	办公费	5. 61	30701	国内债务付息	0. 00
30102	津贴补贴	365. 94	30202	印刷费	2. 58	30702	国外债务付息	0. 00
30103	奖金	55. 28	30203	咨询费	0. 00	310	资本性支出	0. 00
30106	伙食补助费	0. 00	30204	手续费	1. 06	31001	房屋建筑物购建	0. 00
30107	绩效工资	230. 17	30205	水费	2. 21	31002	办公设备购置	0. 00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	92. 27	30206	电费	6. 59	31003	专用设备购置	0. 00
30109	职业年金缴费	0. 00	30207	邮电费	0. 00	31005	基础设施建设	0. 00
30110	职工基本医疗保险缴费	46. 18	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. 00	31007	信息网络及软件购置更新	0. 00
30112	其他社会保障缴费	11. 12	30211	差旅费	3. 93	31008	物资储备	0. 00
30113	住房公积金	67. 67	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	8. 38	31010	安置补助	0. 00
30199	其他工资福利支出	0. 00	30214	租赁费	0. 00	31011	地上附着物和青苗补偿	0. 00
303	对个人和家庭的补助	419. 85	30215	会议费	6. 90	31012	拆迁补偿	0. 00
30301	离休费	0. 00	30216	培训费	2. 69	31013	公务用车购置	0. 00
30302	退休费	0. 00	30217	公务接待费	6. 51	31019	其他交通工具购置	0. 00
30303	退职（役）费	0. 00	30218	专用材料费	1. 26	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	352. 34	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	5. 86	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	5. 59	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	8. 20	30229	福利费	0. 50	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	0. 84	39999	其他支出	0. 00
30399	其他对个人和家庭的补助	59. 31	30240	税金及附加费用	0. 00			
			30299	其他商品和服务支出	0. 00			
人员经费合计		1, 648. 83	公用经费合计					60. 50

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

部门：湖南省岳阳市平江县三市镇人民政府

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
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	940.25	940.25	0.00	940.25	0.00
212	城乡社区支出	0.00	872.25	872.25	0.00	872.25	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	866.25	866.25	0.00	866.25	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	149.81	149.81	0.00	149.81	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	716.43	716.43	0.00	716.43	0.00
21214	污水处理费安排的支出	0.00	6.00	6.00	0.00	6.00	0.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	0.00	6.00	6.00	0.00	6.00	0.00
229	其他支出	0.00	68.00	68.00	0.00	68.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	68.00	68.00	0.00	68.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	53.00	53.00	0.00	53.00	0.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	0.00	15.00	15.00	0.00	15.00	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：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		
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：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
7.35	0.00	0.00	0.00	0.00	7.35	6.51	0.00	0.00	0.00	0.00	6.51

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三市镇人民政府 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 4198.47 万元，与 2022 年相比，收入、支出增加 450.25 万元。主要原因是项目增加，预算调整。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 4198.47 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 3258.23 万元，占 77.61%；政府性基金预算财政拨款收入 940.25 万元，占 22.39%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 4198.47 万元，其中：基本支出 1709.33 万元，占 40.71%；项目支出 2489.14 万元，占 59.29%；

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 4198.47 万元，与 2022 年相比，收入、支出增加 450.25 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

2023 年度财政拨款支出 3258.23 万元，占本年支出合计的 77.61%。与 2022 年度相比，支出增加 578.8 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

2023 年度财政拨款支出 3258.23 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1663.41 万元，占 51.05%；文化旅游体育与传媒（类）支出 239.05 万元，占 7.34%；社会保障和就业（类）支出 231.18 万元，占 7.1%；卫生健康（类）支出 3

万元，占 0.09%；节能环保（类）支出 7.74 万元，占 0.23%；城乡社区（类）支出 14.66 万元，占 0.45%；农林水（类）支出 788.06 万元，占 24.19%；交通运输（类）支出 10.07 万元，占 0.31%；自然资源海洋气象等（类）支出 223.38 万元，占 6.86%；住房保障（类）支出 67.67 万元，占 2.08%；灾害防治及应急管理（类）支出 5 万元，占 0.15%；其他支出等（类）支出 5 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 1425.77 万元，支出决算为 3258.23 万元，完成年初预算的 228.52%。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 1256.92 万元，支出决算为 1546.97 万元，完成年初预算的 123.08%。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 52.45 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）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 10 万元，决算数大于预算数的主要原因是预算调整。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）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 16 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）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 8 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 24 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）商贸事务（款）招商引资（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。

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。

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 239.05 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 11.19 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）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 95.17 万元，支出决算为 92.27 万元，完成年初预算的 96.95%。决算数少于预算数的主要原因是人员变动导致的预算调整，。

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 15 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）抚恤（款）其他优抚支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 18.31 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）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 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）社会福利（款）老年福利（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 10.45 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 51.42 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 5.31 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）其他城市生活救助（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 6.01 万元，支出决算为 14.01 万元，完成年初预算的 233.11%。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）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 3.23 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）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 3 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 1.54 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 1.2 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）其他自然生态保护支出（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预算调整。

城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（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 12.66 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 2 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)农业农村(款)事业运行(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 2.43 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)农业农村(款)农村道路建设 0 万元,支出决算为 20 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)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 15 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)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 23 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)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 376 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)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 351.63 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)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 10.07 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)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 223.38 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)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为 67.67 万元,支出决算为 67.67 万元,完成年初预算的 100%。

灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（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。

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 5 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

2023 年度财政拨款基本支出 1546.97 万元，其中：

人员经费 1486.47 万元，占基本支出的 96.09%，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 60.5 万元，占基本支出的 3.91%，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 940.25 万元，年初结转和结余 0 元万元，本年支出 940.25 万元，其中：基本支出 0 元万元，项目支出 940.25 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 149.81 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 716.43 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）污水处理费安排的支出（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 6 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）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 53 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）彩票公益金安排的支出（款）用于其他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 15 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

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 年本单位“三公”经费预算数 7.35 万元，决算为 6.51 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 7.35 万元，支出决算为 6.51 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。

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 6.51 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 6.51 万元，其中：其他国内公务接待支出 6.51 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 156 个、接待人次 1627 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 60.5 万元。比上年决算数减少 7.48 万元。减少 11%，主要原因是：厉行节俭减少经费支出。

十一、一般性支出情况

2023 年本部门开支会议费 6.9 万元，用于召开上级下达各项会议，单次人数约 100~130 人左右，内容为契耕两税清收工作部署会、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 2.69 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

2023年度政府采购支出总额1089.57万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出1089.57万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额1089.57万元，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 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、重点政策和重点项目绩效执行结果公开说明

1、重大决策：2023 年度本部门无重大政策。

2、重点项目绩效执行结果公示：2023 年度部门整体支出及项目支出绩效评价自评报告。

十五、2023 年度预算绩效情况的说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，平江县财政局组织对三市镇 2023 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 2023 年开展了整体支出及项目支出绩效评价绩效评价良好。

（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，2023 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:反映单位支付的各项手续费支出。

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

2023 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 2023 年度部门决算批复的通知
关于通过三市镇 2023 年财政决算的批复

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

平江县三市镇人民政府：

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	41984735.04
1、财政拨款收入	41984735.04
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	41984735.04
1、基本支出	17093341.8
2、项目支出	24891393.24
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	
提取专用基金结余	
事业单位转入非财政拨款结余	
其他	
七、年末结转和结余	0
其中：基本支出结转	
项目支出结转和结余	
经营结余	0



三市镇人大主席团

关于通过三市镇 2023 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 2023 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：

2023 年收入 4198.47 万元，其中：财政拨款收入 4198.47 万元。

2.支出决算情况：

2023 年支出 4198.47 万元，其中：基本支出 1709.33 万元，项目支出 2489.14 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

2024 年 10 月 10 日



2023年度三市镇部门整体支出 绩效自评报告

部门（单位）名称：（盖章）

2024年5月8日

（此页为封面）

2023年度三市镇部门整体支出 绩效自评报告

一、部门基本情况

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23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、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

（一）基本支出情况

基本支出1371.64万元，其中人员经费1187.97万元，公用经费183.67万元。主要包括人员工资、养老保险、医疗保险、住房公积金和日常公用定额标准等费用。我镇实行“三公”经费预算和公示制度，有效地控制了“三公”经费支出。三公经费实际使用6.51万元，其中公务接待费6.51万元，公务用车运维费0元，没有因公出国费用。

（二）项目支出情况

项目支出7484.23万元，其中：一般公共预算资金1880.38万元、政府性基金预算资金940.25万元、其他收入资金4663.6万元，项目明细如下：

项目名称	金额 (万元)	项目名称	金额 (万元)
国外贷款赠款工作经费	9	城乡居民基本医疗保险征缴工作经费	5.07
村级组织运转绩效奖励资金	5	年初预算其他农村生活救助	6
体制结算资金	213.7	年初预算60年代精减退职等其他城市生活救助	6
村干部待遇保障费	11.42	护老员劳务报酬	0.48
村干部工资	170.85	2022年养老服务补贴资金	4
困难群众临时救助	57.79	2022年基层退役军人服务体系运行补助经费	1
乡镇财税绩效管理经费	9	年初预算计划生育能力建设	3
EPC项目资金	245.81	2022年农村特困人员供养机构运转省级补助资金	5.3
村部建设资金	30	年初预算社保基金账户管理经费	2
生存认证经费	4.11	年初预算社区（村级）运转经费	53.36
2022年度乡镇经费	3	交通问题顽瘴痼疾“两站两员”补助经费	6.74
土地出让	843.81	自建房安全专项整治工作经费	12.66

天岳投资集团（鹤垭屋）	300	“八一”建军节期间帮扶解困、走访慰问资金	9.58
2022年度乡镇财政经费	2	其他财政事务支出	4
村级道路硬化	10	预算绩效管理经费	1
非税收入	53.64	追加军转干安置经费	3
工伤民工补助	8.01	污水处理项目青苗补偿及建设期补偿资金	1.54
农村基础设施	18	道路基础拓宽及路面整修项目资金	60
信访工作示范创建奖励资金	10	2021年80岁以上老人基本养老服务补贴	5.97
拆除烟肉费用财政奖补资金	5	重症精神病人监护人责任保险和看护管理补贴	3.23
社区就业创业服务补贴资金	15	2022年中央补助地方美术馆 公共图书馆 文化馆站免费开放专项资金	2.31
安全生产经费	12.69	2022年全县住户调查样本轮换样本点补助资金	2
村级运转经费	81	2022年水利建设基金和污水处理费征管经费	6
工青妇工作经费	6	追加2022年财政监督工作经费	5
基层统计达标经费及统计员补助	3.74	2023年乡镇财政监管省级补助资金	4
三馆免费配套	0.5	中央彩票公益金支持项目	50
社会综合管理经费	59.47	农村饮水工程维修养护项目资金	23
乡镇环境整治经费	12.69	2022年中央补助地方美术馆公共图书馆文化馆站免费开放专项资金	4.6
镇村两级人大代表联络经费	7.4	2023年度市县分成福彩公益金	13
镇村两级武装工作经费	3.3	2023年省级财政专项彩票公益金的通知（三眼桥社区文体活动中心建设20）	20
事业单位补助	5	镇平江县鹤垭屋美育基地项目建设资金进度款	232.13
2022年第二批专项补助经费	5	预算追加2023年“春节”期间退役军人帮扶解困、走访慰问资金	8.73
小城镇基础设施建设	2	追加2022年财政监督工作经费	3
财政监督工作经费	3	追加2022年度单项工作考核先进单位奖	6
招商引资资金	2	追加2022年度综合绩效考核奖（先进单位）	10
集镇污水官网维修	8	单位资金往来资金	4663.6
合计	2236.93	合计	5247.3

三、政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出 940.25 万元

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

1、**基础建设有突破：**实施完成三郊、渡头、淡江、大洞口等村4座桥梁拆除重建，完成永安、联华、宦田、横槎等村道路拓宽油化6.5公里。全长10公里爽三公路提质改造工程，整体路面已基本完工，官白公路、分水咀道路提质改造已完成验收，爽口大桥顺利通车，毛家桥新建正在加速进行中，预计2024年端午节前通车

2、**监测帮扶有标准。**对全镇未消除风险监测对象 97 户 313 人

3、**建立 8 个扶贫车间**（双仔、辉红、立仁、棒哥、琅德、珍佳、程荣、营飞科技），吸纳贫困劳动力 237 人。设立生态环保员岗位 136 人，生态护林员岗位 43 个。小额信贷发放 238 人 1136 万元

4、**民生保障有力度。**一年来新增低保 40 户 74 人、五保 30 人，全年累计发放低保金 508.5 万元，发放特困供养金 247.8 万元，发放残疾人两项补贴 86 万元，发放临时救助金 20 余万元。新增奖扶、特扶 112 人，发放奖扶、特扶资金 14 万余元。组织开展农村适龄妇女“两癌”免费筛查 685 人。平安稳定有成效。大力开展平安创建活动和综治“四无”村创建活动，我镇荣获 2023 年度岳阳市“平安乡镇（街道）”创建示范单位，天湖村成功创建岳阳市基层平安“四无”村（社区）。

5、**传统农业稳定增收。**全面完成了粮食生产工作任务，双季稻种植面积完成 2.95 万亩，位居全县第三，粮食总产 3.7

万吨。以肥田、永安、白雨、宝丰等村为核心的 5000 亩双季稻高产示范片获评县先进，油菜种植面积排名全县第五，被县通报表扬和奖励。严控严管耕地非农化非粮化，累计全年度处理违法类图斑 32 宗，面积 18.74 亩。存量图斑通过组卷报批销号 8 处，面积 1.25 亩。拆除违章建筑物 5 起，面积 2.36 亩。全年累计恢复耕地 452 亩，项目整改面积 845 余亩，治理抛荒耕地 236 亩，Epc 土地整治项目开垦耕地 800 余亩。

6、发展税源，财政税收入库 1383.4 万元，全镇 2023 年税收在 2022 年翻番的基础上，2023 年取得了 400% 的成绩，翻了四番，税收增量排名全县第一。

7、着力打造绿色发展样板：2023 年我镇成功打响三大品牌，一是乡村振兴，二是辣条发源地，三是千年古樟。成立金银花产业党建联盟，积极发展庭院微经济。高和、爽口等省级庭院经济试点村，天湖等县级庭院经济试点村全面发展金银花庭院经济，实现绿色生态和经济价值的有机统一。

七、存在的问题及原因分析

一、经济发展后劲不足。经济总量偏小，现代农业产业化发展程度不高。二、基础设施建设有待完善。城镇功能配套还不完善，教育、医疗卫生等基本公共服务均衡发展水平与群众期盼差距较大。三、服务质量还不够好。部门和干部作风不够实、效率不够高等问题仍然存在。

八、下一步改进措施

（一）聚焦乡村振兴，迈出高质量发展步伐。一、着力巩固脱贫成果。二、持续引领集体经济发展。三、全力推动项目建设。四是持续做好招商引资。

（二）聚焦生态建设，增拓高质量发展空间。一、全域建设美丽乡村。二、高质推进生态治理。进一步确保河长巡河、林长护林、田长守田实效化。三、聚力创建文明乡镇。

（三）聚焦民生福祉，共享高质量发展成果。一、重点办好民生实事。二、突出做好稳岗就业。三、持续抓好基层治理。

（四）聚焦安全稳定，护航高质量发展大局。一、筑牢安全生产底线。二、筑牢信访维稳底线。三、筑牢债务防控底线。

（五）聚焦政府建设，谱写高质量发展篇章。一、坚决做到依法干事。二、坚决做到高效干事。三、坚决做到廉洁干事。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

2023年度三市镇部门整体支出绩效自评得分97.7分，等级为优。2023年度三市镇部门整体支出绩效自评结果在平江县三镇人民政府网上进行公开。

十、自评工作开展情况

十、自评工作开展情况

（一）前期准备

一、建立和完善自评工作的组织机构，按照行政事业单位内部控制规范化工作要求，成立三市镇内控工作领导小组，组织开展自评工作；二、及时召开领导小组会议，明确本年度开展绩效自评项目，研究自评工作开展方式和问题，提出解决方案；三、按照绩效评价的要求，明确工作职责和工作步骤，确保自评工作按期、保质完成。

（二）组织实施

一、及时召开绩效评价培训会议，明确专门人员负责具体工作。二、及时组织相关部门积极配合做好自评的有关工作。三、根据已设

定的绩效目标，认真总结2023年三市镇各项任务完成情况，按时完成项目绩效自评报告和整体评价报告。

（三）自评结果

2023年度三市镇部门整体支出绩效自评总体得分97.7分，群众满意度95%。

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）	编制数		2023年实际在职人数		控制率	
	108		95		87.96%	
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	7.354		7.35		6.51	
1、公务用车购置和维护经费						
其中：公车购置						
公车运行维护						
2、出国经费						
3、公务接待	7.354		7.35		6.51	
项目支出：	7710.19		7484.23		7484.23	
三市镇分水咀至吴家垅资源产业路提质改造工	0		110		110	
三市镇官白公路提质改造工程	218		76.71		76.71	
其他项目支出			7348.193		7348.193	
公用经费	60.62		180.22		53.99	
其中：办公经费	8.14		70		8.2	
水费、电费、差旅费	28.1		42.98		12.72	
会议费、培训费	10.27		20		9.59	
手续费、维修费、咨询费	7.25		7		9.43	
专用材料、劳务费	2		5		7.12	
工会经费、福利费	4.86		15.24		6.09	
其他交通费			20		0.84	
政府采购金额						
部门基本支出预算调整	——		1419.76		1709.33	
楼堂馆所控制情况 (2023年完工项目)	批复规模 (m²)	实际规模 (m²)	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						

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：余辉兰 填报日期：2024年4月25日 联系电话：18673007401
单位负责人签字：卢江锦

附件3



2023年度部门整体支出绩效自评表

单位名称		平江县三市镇人民政府						
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	1425.77	10073.09	8855.88	10	87.92%	8.79	
	按收入性质分:			按支出性质分:				
	其中: 一般公共预算: 3835.56			其中: 基本支出: 1371.65				
	政府性基金拨款: 975.43			项目支出: 7484.23				
	纳入专户管理的非税收入拨款:							
	其他资金: 5262.09							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	本部门(单位)年度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, 加强与上级部门对接, 加快镇村两级基础设施建设。 目标2: 加强预决算公开力度, 严控三公经费 目标3: 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5: 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6: 突出抓好疫情防控常态化管理。 目标7: 抓好民生实事“一门式”服务。			本部门(单位)年度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, 加强与上级部门对接, 加快镇村两级基础设施建设。 目标2: 加强预决算公开力度, 严控三公经费 目标3: 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5: 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6: 突出抓好疫情防控常态化管理。 目标7: 抓好民生实事“一门式”服务。				
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	确保机关日常工作的正常运转率	正常运转率=100%	100%	3	3	
			确保26个行政村+居委会	正常运转率=100%	100%	3	3	
			促进社会的正常运转, 全年没有发生重大社会治安事件	合格率≥90%	90%	2	2	
			积极化解矛盾纠纷760余件	≥700件	760	4	4	
			完成了97户未消除风险对象监测户进行定期走访	≥90户	97	3	3	
	质量指标	绿富双赢考核	合格	合格	5	5		
		争当全市信访工作“三无”乡镇	1合格率=100%	100%	5	5		
		乡村基础设施项目(工程)质量达标	项目(工程)验收合格率100%	1.合格率=90%	5	4		
	时效指标	专项资金拨付及时率	≥100%	100%	5	5		
	项目(工程)完成及时率	≥100%	100%	5	5			

	成本指标	经济成本指标	厉行节约,控制开支,成本控制在预算范围内	8855.87万元	4	4		
		社会成本指标	对社会发展、公共福利可能产生的负面影响	0%	4	4		
		生态环境成本指标	污水排污率	≤0.2%	2	2		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	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	95%	5	5	
			财政税收入库	≥260万元	1383.4万元	5	5	财政税收入库
		社会效益指标	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:修建雷家滩大桥,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	95%	5	5	
			巩固脱贫成果,消除返贫风险率	≥100%	100%	5	5	
		生态效益指标	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	100%	5	5	
		可持续影响指标	工程设计使用年限(≥**年)	≥30年	≥30年	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	≥95%	95%	10	10	
总分					100	97.7		

填表人: 余辉兰 填报日期: 2024年5月8日 联系电话: 18673007401 单位负责人签字: 卢江锦

2023年度项目支出绩效自评表

项目支出名称		三市镇分水咀至吴家垅资源产业路提质改造工程						
主管部门				实施单位	平江县三市镇人民政府			
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	110	110	110	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	110	110	110	10	100%	10	
	上年结转资金	0	0	0	0	0	0	
	其他资金	0	0	0	0	0	0	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1：规范和高质量建设好村级道路，保证过往车辆及行人安全通行。 目标2：通过完成道路建设任务，切实改善群众出行难问题，明显改善交通运输状况。			100%				
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	指标1：道路提质改造	1处	1处	5	5	
			指标2：道路提质改造长度	≥4km	≥3.6km	5	5	
			指标2：道路提质改造宽度	≥7m	≥7m	5	5	
		质量指标	项目工程验收合格率	100%	90%	10	9	路肩填土高于路面，影响排水系统
		时效指标	项目工程完成及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	项目总投入	≤110万元	110	15	15	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用					
		社会效益指标	★★★受益人口数	≥3500	≥3569	10	10	
			地区居民出行平均缩短时间	≥0.5小时	≥0.5小时	5	5	
		生态效益指标	不适应					
	可持续影响指标	工程设计使用年限（≥**年）	≥30年	≥30年	15	15		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益人口满意度（≥**%）	95%	95%	10	10	
	总分					100	99	

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：余辉兰 填报日期： 2024年5月8日 联系电话：18673007401 单位负责人签字：卢江锦

附件4

2023年度项目支出绩效自评表

项目支出名称			三市镇官白公路提质改造工程					
主管部门			实施单位			平江县三市镇人民政府		
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	76.71	76.71	76.71	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	76.71	76.71	76.71	10	100%	10	
	上年结转资金	0	0	0	0	0	0	
	其他资金	0	0	0	0	0	0	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1：规范和高质量建设好村级道路，保证过往车辆及行人安全通行。			100%				
	目标2：通过完成道路建设任务，切实改善群众出行难问题，明显改善交通运输状况。							
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	指标1：道路提质改造	1处	1处	5	5	
			指标2：道路提质改造长度	≥6.6km	≥6.511km	5	5	
			指标2：道路提质改造宽度	≥7m	≥7m	5	5	
		质量指标	项目工程验收合格率	100%	90%	10	9	及时完善沿线安防（水库段）
			时效指标	项目工程完成及时率	100%	100%	10	10
		成本指标	项目总投入	≤76.71万元	76.71万元	15	15	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用					
		社会效益指标	★★★受益人口数	≥4200	4265人	10	10	
			地区居民出行平均缩短时间	≥0.5小时	≥0.5小时	5	5	
		生态效益指标	不适应					
		可持续影响指标	工程设计使用年限（≥**年）	≥30年	≥30年	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益人口满意度（≥**%）	95%	95%	10	10	
	总分					100	99	

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：余辉兰 填报日期： 2024年5月8日 联系电话：18673007401 单位负责人签字：卢江锦