

湖南省岳阳市平江县大洲乡人民政府

部
门
决
算
说
明

2023 年

目录

第一部分

2023 年度部门决算概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2023 年度部门决算

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 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

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”经费决算情况说明
 - 八、政府性基金预算收入支出决算情况
 - 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况
 - 十、关于机关运行经费支出说明
 - 十一、一般性支出情况
 - 十二、关于政府采购支出说明
 - 十三、关于国有资产占用情况说明
 - 十四、重大政策和重点项目绩效执行结果公开说明
 - 十五、关于 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大洲乡人民政府 2023 年度部门决算概况

一、部门职责

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、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大洲乡人民政府内设机构包括：平江县大洲乡政府（本级）、平江县大洲乡财政所、平江县大洲乡农业综合服务中心、平江县大洲乡社会保障综合服务中心、平江县大洲乡自然资源和生态环境服务中心、平江县大洲乡经济发展中心、平江县大洲乡社会事务服务中心、平江县大洲乡退役军人服务站、平江县大洲乡综合行政执法大队。

（二）决算单位构成

湖南省岳阳市平江县大洲乡人民政府 2023 年度部门决算部门包括平江县大洲乡政府（本级）。

第二部分 湖南省岳阳市平江县大洲乡人民政府 2023 年度部门决算（见附表）

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：平江县大洲乡政府

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,047.05	一、一般公共服务支出	32	1,309.96
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	398.88	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	10.00
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	8.95
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	125.92
	9		九、卫生健康支出	40	2.00
	10		十、节能环保支出	41	6.00
	11		十一、城乡社区支出	42	368.25
	12		十二、农林水支出	43	491.75
	13		十三、交通运输支出	44	4.00
	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	16.06
	19		十九、住房保障支出	50	39.90
	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	4.15
	23		二十三、其他支出	54	49.00
	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	2,445.93	本年支出合计	58	2,445.93
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	2,445.93	总计	62	2,445.93

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：平江县大洲乡政府

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 合计		1	2	3	4	5	6	7
		2,445.93	2,445.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,028.86	1,028.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	8.95	8.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	1.15	1.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	199.10	199.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	16.06	16.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.49	2.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2120802	土地开发支出	47.96	47.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	68.00	68.00	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	144.46	144.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	236.20	236.20	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	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	7.00	7.00	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	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	66.72	66.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	11.93	11.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	3.06	3.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	39.90	39.90	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	56.06	56.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120601	建设市场管理与监督	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	6.39	6.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	26.13	26.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	225.00	225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	9.79	9.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060404	科技成果转化与扩散	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082502	其他农村生活救助	10.50	10.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019901	国家赔偿费用支出	1.00	1.00	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
2120303	小城镇基础设施建设	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2082501	其他城市生活救助	0.78	0.78	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
2082899	其他退役军人事务管理支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080107	社会保险业务管理事务	2.59	2.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	4.37	4.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110499	其他自然生态保护支出	6.00	6.00	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	10.00	10.00	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：平江县大洲乡政府

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		2,445.93	881.42	1,564.52	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	8.95	0.00	8.95	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	199.10	0.00	199.10	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,028.86	785.46	243.40	0.00	0.00	0.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	4.50	0.00	4.50	0.00	0.00	0.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	1.15	0.00	1.15	0.00	0.00	0.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	36.00	0.00	36.00	0.00	0.00	0.00
2120601	建设市场管理与监督	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	144.46	0.00	144.46	0.00	0.00	0.00

2130504	农村基础设施建设	68.00	0.00	68.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	236.20	0.00	236.20	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	3.06	0.00	3.06	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.49	0.00	2.49	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	39.90	39.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	16.06	0.00	16.06	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.06	56.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	47.96	0.00	47.96	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	66.72	0.00	66.72	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	11.93	0.00	11.93	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	6.39	0.00	6.39	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	225.00	0.00	225.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	26.13	0.00	26.13	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	9.79	0.00	9.79	0.00	0.00	0.00
2060404	科技成果转化与扩散	10.00	0.00	10.00	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
2082501	其他城市生活救助	0.78	0.00	0.78	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
2019901	国家赔偿费用支出	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	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2082502	其他农村生活救助	10.50	0.00	10.50	0.00	0.00	0.00
2080107	社会保险业务管理事务	2.59	0.00	2.59	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	4.37	0.00	4.37	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
2110499	其他自然生态保护支出	6.00	0.00	6.00	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
金额单位：万元

部门：平江县大洲乡政府

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,047.05	一、一般公共服务支出	33	1,309.96	1,309.96	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	398.88	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	10.00	10.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	8.95	8.95	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	125.92	125.92	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	2.00	2.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	6.00	6.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	368.25	15.37	352.88	0.00
	12		十二、农林水支出	44	491.75	491.75	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	4.00	4.00	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	16.06	16.06	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	39.90	39.90	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	4.15	4.15	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	49.00	3.00	46.00	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	2,445.93	本年支出合计	59	2,445.93	2,047.05	398.88	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	2,445.93	总计	64	2,445.93	2,047.05	398.88	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：平江县大洲乡政府

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		2,047.05	881.42	1,165.64
2010301	行政运行	1,028.86	785.46	243.40
2130102	一般行政管理事务	4.50	0.00	4.50
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	1.15	0.00	1.15
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	3.00	0.00	3.00
2010308	信访事务	20.00	0.00	20.00
2010302	一般行政管理事务	199.10	0.00	199.10
2070199	其他文化和旅游支出	8.95	0.00	8.95
2149999	其他交通运输支出	4.00	0.00	4.00
2010699	其他财政事务支出	12.00	0.00	12.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	35.00	0.00	35.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.49	0.00	2.49
2210201	住房公积金	39.90	39.90	0.00
2120601	建设市场管理与监督	3.00	0.00	3.00
2010602	一般行政管理事务	7.00	0.00	7.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	144.46	0.00	144.46

2082102	农村特困人员救助供养支出	3.06	0.00	3.06
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.06	56.06	0.00
2299999	其他支出	3.00	0.00	3.00
2130306	水利工程运行与维护	10.00	0.00	10.00
2130504	农村基础设施建设	68.00	0.00	68.00
2080899	其他优抚支出	11.93	0.00	11.93
2019999	其他一般公共服务支出	7.00	0.00	7.00
2130199	其他农业农村支出	10.00	0.00	10.00
2200106	自然资源利用与保护	16.06	0.00	16.06
2100799	其他计划生育事务支出	2.00	0.00	2.00
2081005	社会福利事业单位	2.00	0.00	2.00
2081002	老年福利	6.39	0.00	6.39
2060404	科技成果转化与扩散	10.00	0.00	10.00
2139999	其他农林水支出	225.00	0.00	225.00
2082001	临时救助支出	26.13	0.00	26.13
2130119	防灾救灾	9.79	0.00	9.79
2019901	国家赔偿费用支出	1.00	0.00	1.00
2130142	农村道路建设	20.00	0.00	20.00
2120303	小城镇基础设施建设	8.00	0.00	8.00
2080107	社会保险业务管理事务	2.59	0.00	2.59
2082502	其他农村生活救助	10.50	0.00	10.50
2082501	其他城市生活救助	0.78	0.00	0.78
2082899	其他退役军人事务管理支出	4.00	0.00	4.00
2049999	其他公共安全支出	10.00	0.00	10.00
2110499	其他自然生态保护支出	6.00	0.00	6.00

2120199	其他城乡社区管理事务支出	4.37	0.00	4.37
---------	--------------	------	------	------

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

部门：平江县大洲乡政府

金额单位：万元

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	770.11	302	商品和服务支出	111.30	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	318.85	30201	办公费	23.50	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	125.14	30202	印刷费	29.50	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	17.53	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	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	65.14	30205	水费	5.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	56.06	30206	电费	7.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.50	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	28.26	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	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	119.24	30211	差旅费	3.50	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	39.90	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	2.00	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	0.00	30215	会议费	1.05	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	4.09	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	1.70	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	19.36	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	0.00	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	2.52	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	6.31	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	5.27	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	0.00			

			支出			
人员经费合计	770.11			公用经费合计		111.30

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：平江县大洲乡政府

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	398.88	398.88	0.00	398.88	0.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	0.00	2.00	2.00	0.00	2.00	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
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	236.20	236.20	0.00	236.20	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	47.96	47.96	0.00	47.96	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	36.00	36.00	0.00	36.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	66.72	66.72	0.00	66.72	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

公开 08 表

部门：平江县大洲乡政府

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

公开 09 表

金额单位：万元

部门：平江县大洲乡政府

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
1.70	0.00	0.00	0.00	0.00	1.70	1.70	0.00	0.00	0.00	0.00	1.70

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大洲乡人民政府 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

2023 年度收入 2445.93 万元。与上年相比，增加 766.55 万元，增加 45.64%。主要原因是一般公共预算拨款收入 2047.05 万元，比上年增加 450.26 万元；政府性基金预算财政拨款收入 398.88 万元，比上年增加 316.29 万元。

二、收入决算情况说明

2023 年收入 2445.93 万元，其中：一般公共预算拨款收入 2047.05 万元，占本年总收入 83.7%；政府性基金预算财政拨款收入 398.88 万元，占本年总收入 16.3%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出 2445.93 万元，其中：基本支出 881.42 万元，占 36.04%；项目支出 1564.52 万元，占 63.96%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入 2445.93 万元，比上年增加 45.64%。其中一般公共预算拨款收入 2047.05 万元，比上年增加 28.2%；政府性基金预算财政拨款收入 398.88 万元，比上年增加 16.29 万元。2023 年度支出 2445.93 万元，基本支出 881.42 万元，比上年增加 14.04%。项目支出 1564.52 万元，比上年增加 72.59%。2023 年度结余 0 万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算拨款支出总体情况

2023 年度一般公共预算拨款支出 2047.05 万元，占本年支出合计的 83.69%。与 2022 年度相比增加 28.2%，主要原因是正常行政运转。

（二）一般公共预算拨款支出决算结构情况

一般公共预算拨款支出 2047.05 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 1309.96 万元，占 64%；公共安全支出 10 万元，占 0.49%；科学技术支出 10 万元，占 0.49%；文化旅游体育与传媒支出 8.95 万元，占 0.44%；社会保障和就业支出 125.92 万元，占 6.15%；卫生健康支出 2 万元，占 0.1%；节能环保支出 6 万元，占 0.29%；城乡社区支出 15.37 万元，占 0.75%；农林水支出 491.75 万元，占 24.02%；交通运输支出 4 万元，占 0.2%；自然资源海洋气象等支出 16.06 万元，占 0.78%；住房保障支出 39.9 万元，占 1.95%；灾害防治及应急管理支出 4.15 万元，占 0.2%；其他支出 3 万元，占 0.14%。

（三）一般公共预算拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算拨款支出年初预算为 843.13 万元，支出决算为 2047.05 万元，完成年初预算的 242.8%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

湖南省岳阳市平江县大洲乡人民政府 2023 年度部门决算 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 881.42 万元。

其中：

人员经费770.11万元，占基本支出的87.37%，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111.3万元，占基本支出的12.63%，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数为1.7万元，支出决算数为1.7万元，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%，与上年相比增加 0 万元，增长 0%；

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%，与上年相比增加 0 万元，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%，与上年相比增加 0 万元，减增长 0%。

公务接待费支出预算为 1.7 万元，支出决算为 1.7 万元，完成预算的 100%，决算数等于于预算数的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，全年实际支出按照预算有所节约。

（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%；公务用车购置费及运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 1.89 万元，占 100%。其中：

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。

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关干有量为 0 辆。

公务接待费支出决算为 1.7 万元，其中：其他国内公务

接待支出 1.7 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 92 个、接待人次 182 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

2023 年度政府性基金预算财政拨款收入 398.88 万元;支出 398.88 万元,其中项目支出 398.88 万元;年末结转和结余 0 万元。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况

2023 年度本部门无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

十、关于机关运行经费支出说明

2023 年湖南省岳阳市平江县大洲乡人民政府 2023 年度部门决算机关(事业)运行经费财政拨款决算 111.3 万元,主要原因是:办公费、印刷费、机关维修费等费用的支出增加。

十一、一般性支出情况

2023 年本部门开支会议费 1.05 万元。用于召开乡镇各类会议,人数 106 人(机关干部职工 60 人,村干部 46 人),内容为信访维稳、安全生产、医保缴纳、农业生产、人居环境、森林防火、防溺水、干部述职等工作。

开支培训费总计 4.09 万元。用于开展理论学习和业务

技能培训，人数 106 人（机关干部职工 60 人，村干部 46 人），内容为 2023 年在编在职事业单位人员培训课程、财政支农政策及会计业务培训、巩固拓展脱贫攻坚成果专题培训、全省纪检监察干部线上业务培训班等培训。

十二、关于政府采购支出说明

本部门 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，占政府采购支出总额的 0%。

十三、关于国有资产占有情况说明

本部门年末无车辆。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。

十四、重大政策和重点项目绩效执行结果公开说明

2023 年度本部门无重大政策。大洲乡人民政府 2023 年开展了整体支出绩效评价，没有大型项目进行，无项目绩效评价，整体支出绩效评价良好。

十五、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据《平江县人民政府办公室关于推进预算绩效管理工作的实施意见》及《平江县财政局关于印发（财政支出绩效管理暂行办法）的通知》文件精神和绩效评价相关要求，大

洲乡人民政府成立绩效考核小组，采用指标量化、百分制评分的办法对项目进行绩效评价。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

大洲乡人民政府绩效考核小组根据绩效管理相关规定，对大洲乡人民政府 2023 年度项目资金实际支出与项目预算一致，资金收支平衡，资金使用公开、公平，项目实施程序公开招标、发改批复和审批，有完善的项目方案及领导小组，严格执行项目资金监管制度，无截留、挤占，根据《平江县财政专项资金绩效评价评分表》的评分，得分 92 分，评价等级为优秀。

（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

通过对部门整体支出情况的分析，2023 年度大洲乡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乡内部管理制度、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。

一般公共服务支出（类）：是指用于人大、政协、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商联事务、群众团体事务、党委办公厅（室）及相关机构事务、组织事务、宣传事务、统战事务、其他一般公共服务等方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

文化体育与传媒支出（类）：是指用于文化、文物、体育、新闻出版广播影视等方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

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

医疗卫生与计划生育支出（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。

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。

基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费。

政府采购：就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）。新进人员或调资附盖有编办人社局审核表列支。

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。

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。

水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

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。

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。

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。

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。

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，人犯的伙食费、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。

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，如婴幼儿补贴、职工探亲旅费、退职人员及随行家属路费、符合条件的退役回乡义务兵一次性建房补助、符合安置条件的城镇退役士兵自谋职业的一次性经济补助费、对农户的生产经营补贴、保障性住房租。

第五部分 附件



(单位) 整体支出预算绩效目标申报表

(2023 年度)

填报单位 (盖章): 平江县大洲乡人民政府

单位负责人:

李救星

部门 基本 信息	预算单位 平江县大洲乡人民政府				
	绩效管理 联络员	张莎莎	联系电话	15080969882	
	人员编制数	66	实有人数	74	
	部门职能 职责概述	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会的决定、决议； 2、认真履行法律、法规、规章规定的乡镇职务； 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。			
	单位年度收入预算 (万元)				
	收入合计	公共财政拨款	政府性基金拨款	非税收入拨款	其他拨款
	843.13	843.13			
	单位年度支出预算 (万元)				
	支出合计	基本支出	项目支出		
	843.13	783.49	59.64		
	其中	三公经费预算 (万元)			
	合计	公务用车运行和购置费	因公出国 (境) 费	公务接待费	
	8.2	0	0	8.2	
	部门年度 整体效 支目 出标	1、贯彻执行上级的各项方针政策，加强农业基础设施建设，改善农业生产条件。确保各项工作任务圆满完成。 2、加强综合治理，维护社会稳定，妥善处理突发性、群体性事件，调节和处理各种利益矛盾和纠纷。 3、财务方面严格按照“三公”经费预算管理的规定实施。 4、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，发展我乡经济。 5、全力巩固脱贫成果，坚定助力乡村振兴，营造文明乡风，完善农村基础设施建设，开展农村人居环境整治。 6、改善义务教育学校基本办学条件三年集中攻坚行动。			



一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	严控三公经费，做到增收节支，保障机关经费正常运转	不超预算
	社会成本指标	产生了建筑垃圾、工程施工时造成出行的不便利等影响	影响率 ≤ 2%
	生态环境成本指标	造成噪音PM2.5等污染	白天噪音 < 50分贝 夜间噪音 < 45分贝
产出指标	数量指标	年度税收入库	68万元
		域内厕所改革	300个
		改善办学条件校舍个数	2个
		调节和处理各种利益矛盾和纠纷、信访事件	60件
	质量指标	项目（工程）验收合格率	96%
	时效指标	专项资金拨付及时率	100%
		干部工资、津补贴发放及社保等缴纳及时率	100%
		项目（工程）完成及时率	100%
效益指标	经济效益	大力发展产业，招商引资，扩增税源，提高居民生活水平	82%
		促进养殖业、种植业产业发展，带动经济增长	增长率 ≥ 2%
	社会效益	完善乡村两级交通、水利基础设施，巩固脱贫攻坚成果，同乡村振兴有效衔接、实现安全生产零事故	事故率 ≤ 2%
		受益人口数	2.2万人
	环境效益	乡村两级道路整洁干净率	96%
		农业生产与环境保护协调发展，空气质量提高	80%
		建筑垃圾利用率	96%
	可持续影响	乡村两级道路工程使用年限	30年
		水利设施等工程使用年限	20年
		整治环境，规范建房，美化乡村容貌，提升群众幸福感	提升60%
满意度指标	服务对象满意度	全乡受益居民对政府工作的满意度	满意度达92%

年度绩效指标部门整体支出



其他说明的问题	无
财政审核部门意见	(盖章) 年 月 日

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

平江县大洲乡人民政府：

你单位报送的2023年度部门决算收悉。依据财政财务管理、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：平江县大洲乡人民政府

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	24459314.73
1、财政拨款收入	24459314.73
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	24459314.73
1、基本支出	8814158.73
2、项目支出	15645156
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

大洲乡人民代表大会主席团

关于对大洲乡二〇二三年度部门决算的批复

大洲乡财政所：

关于你单位编制提交的《大洲乡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，批复如下：

1、收入决算情况：2023年收入2445.93万元，其中：财政拨款收入2445.93万元；

2、支出决算情况：2023年支出2445.93万元，其中：基本支出881.42万元，项目支出1564.51万元；

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、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。

大洲乡人民代表大会主席团

2024年8月21日

