

2023年度
湖南省岳阳市平江县板
江乡人民政府部门决算

目 录

第一部分 湖南省岳阳市平江县板江乡人民政府概况

- 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、2022年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

湖南省岳阳市平江县板江乡人
民政府单位概况

一、部门职责

（一）党政综合中心：协助领导处理党委、政府日常事务，负责党委、政府工作的综合协调，绩效考核；负责机关文电、重要文稿、综合调研、宣传报道、档案、会务、接待、后勤、督查、综合协调等工作；负责基层党组织建设与党员队伍建设工作、干部人事机构编制工作；负责教育、行政审批、工会、团委、妇联、宣传、意识形态、招商引资、文明创建、网信等工作。

（二）农业农村服务中心：负责巩固脱贫攻坚与乡村振兴成果有效衔接、招商引资、产业发展、驻村帮扶、小额信贷、易地扶贫搬迁；负责环境保护、农业、经管统计、村务监督、农产品检测、农村宅基地审批、规范村民建房、农村集体经济与农民专业合作社发展，农技推广、土地流转。

（三）社会事务服务中心：负责厕改、人居环境整治；负责医保、社保等工作；负责科技、文化旅游、广电、体育、卫生健康与计划生育等方面的工作。

（四）自然资源与城建管理中心：负责自然资源、城市（村镇）规划、村镇建设、农村建房管理执法工作；负责地质灾害隐患排查工作；负责集镇开发项目建设，征地报批相关工作；负责发改工作；重大项目与工程建设。

（五）综治与民政服务中心：负责社会治安综合治理、信访维稳、防范邪教、平安建设、食品安全、武装等工作；负责整合现有站所执法力量和资源，负责日常巡查、综合检查、接受投诉事报，协助调查取证、日常执法、行政处罚等工作；负责退役军人相关事务工作，民政、村务公开、优抚、残联等工作。

（六）纪检监察：监督检查本级党政领导班子及其成员贯彻执行党的路线方针政策和决议，遵守、执行党内法规和上级党委决定、命令的情况；协助党委开展党风廉政建设和反腐败工作，对辖区内党员干部进行反腐倡廉教育，组织开展乡村廉政文化建设；按照干部管理权限，由专职纪检监察干部负责查处本乡范围内党员干部违反党纪政纪的案件；受理本乡范围内对党的组织、党员违反党纪法规行为的检举以及党员的控告、申诉。

（七）应急管理中心：负责突发公共事件（含防汛抗旱、地质灾害、森林防火、消防安全、突发环境污染事件、抗震救灾、防灾减灾、社会安全等）应急管理等工作，负责安全生产监督管理、消防等工作；负责交通、水务、林业、河长制工作、畜牧水产、动物防疫、农机、防汛抗旱、移民开发、农电。

（八）财税中心：拟定和执行乡镇财政发展规划及其他有关政策；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；管理各类政策性补贴等资金，负责乡镇耕地占用税和契税的征收管理，管理乡镇政府非税收入；负责各类专项资金的监管；负责本乡镇行政事业单位的固定资产监督管理工作；负责经济、财税、发改、重点项目；铁山库区水资源保护与协调工作。

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板江乡人民政府单位内设机构包括：党政综合中心、农业农村服务中心、社会事务服务中心、财税中心、综治与民政服务中心、应急管理中心、纪检监察室、自然资源和城建管理中心、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板江乡人民政府单位2023年部门决算汇总公开单位构成包括：板江乡人民政府本级部门决算。

第二部分

2023年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：平江县板江乡人民政府

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	1,829.02	一、一般公共服务支出	32	930.30
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	48.00	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	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	179.87
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	18.37
	12		十二、农林水支出	43	634.79
	13		十三、交通运输支出	44	2.26
	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	5.00
	19		十九、住房保障支出	50	32.93
	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	9.50
	23		二十三、其他支出	54	44.00

	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	1,877.02	本年支出合计	58	1,877.02
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	1,877.02	总计	62	1,877.02

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：平江县板江乡人民政府

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							小计
栏次		栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计		合计	1, 877. 02	1, 877. 02	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
201		一般公共服务支出	930. 30	930. 30	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	914. 30	914. 30	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010301		行政运行	845. 20	845. 20	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010302		一般行政管理事务	5. 11	5. 11	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	54. 00	54. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20106		财政事务	14. 00	14. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010602		一般行政管理事务	1. 00	1. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010699		其他财政事务支出	13. 00	13. 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
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
206		科学技术支出	10. 00	10. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20604		技术与研究开发	10. 00	10. 00	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
208		社会保障和就业支出	179. 87	179. 87	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. 47	0. 47	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080107		社会保险业务管理事务	0. 47	0. 47	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805		行政事业单位养老支出	46. 26	46. 26	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	46. 26	46. 26	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

20808		抚恤	8.29	8.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899		其他优抚支出	8.29	8.29	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	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081006		养老服务	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820		临时救助	18.71	18.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001		临时救助支出	18.71	18.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20821		特困人员救助供养	3.05	3.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082102		农村特困人员救助供养支出	3.05	3.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20825		其他生活救助	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082502		其他农村生活救助	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899		其他社会保障和就业支出	1.49	1.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999		其他社会保障和就业支出	1.49	1.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212		城乡社区支出	18.37	18.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201		城乡社区管理事务	4.37	4.37	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
21203		城乡社区公共设施	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303		小城镇基础设施建设	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21214		污水处理费安排的支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121499		其他污水处理费安排的支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213		农林水支出	634.79	634.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301		农业农村	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199		其他农业农村支出	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303		水利	474.74	474.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399		其他水利支出	474.74	474.74	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	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504		农村基础设施建设	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307		农村综合改革	115.04	115.04	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	115.04	115.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214		交通运输支出	2.26	2.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21499		其他交通运输支出	2.26	2.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999		其他交通运输支出	2.26	2.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220		自然资源海洋气象等支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

22001		自然资源事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200114		地质勘查与矿产资源管理	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	32.93	32.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	32.93	32.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	32.93	32.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224		灾害防治及应急管理支出	9.50	9.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22499		其他灾害防治及应急管理支出	9.50	9.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2249999		其他灾害防治及应急管理支出	9.50	9.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229		其他支出	44.00	44.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960		彩票公益金安排的支出	44.00	44.00	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	37.00	37.00	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	2.00	2.00	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	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
金额单位：万元

部门：平江县板江乡人民政府

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1, 877. 02	751. 25	1, 125. 77	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	930. 30	672. 07	258. 24	0. 00	0. 00	0. 00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	914. 30	672. 07	242. 24	0. 00	0. 00	0. 00
2010301	行政运行	845. 20	672. 07	173. 13	0. 00	0. 00	0. 00
2010302	一般行政管理事务	5. 11	0. 00	5. 11	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	54. 00	0. 00	54. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20106	财政事务	14. 00	0. 00	14. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010602	一般行政管理事务	1. 00	0. 00	1. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010699	其他财政事务支出	13. 00	0. 00	13. 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
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
206	科学技术支出	10. 00	0. 00	10. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20604	技术与研究开发	10. 00	0. 00	10. 00	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
208	社会保障和就业支出	179. 87	46. 26	133. 61	0. 00	0. 00	0. 00
20801	人力资源和社会保障管理事务	0. 47	0. 00	0. 47	0. 00	0. 00	0. 00

2080107	社会保险业务管理事务	0.47	0.00	0.47	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	46.26	46.26	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	46.26	46.26	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	8.29	0.00	8.29	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	8.29	0.00	8.29	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	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	18.71	0.00	18.71	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	18.71	0.00	18.71	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	3.05	0.00	3.05	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	3.05	0.00	3.05	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00
2082502	其他农村生活救助	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.49	0.00	1.49	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.49	0.00	1.49	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	18.37	0.00	18.37	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	4.37	0.00	4.37	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
21203	城乡社区公共设施	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	634.79	0.00	634.79	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	474.74	0.00	474.74	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	474.74	0.00	474.74	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00

2130504	农村基础设施建设	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	115.04	0.00	115.04	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	115.04	0.00	115.04	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	2.26	0.00	2.26	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	2.26	0.00	2.26	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	2.26	0.00	2.26	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2200114	地质勘查与矿产资源管理	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	32.93	32.93	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	32.93	32.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	32.93	32.93	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	9.50	0.00	9.50	0.00	0.00	0.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	9.50	0.00	9.50	0.00	0.00	0.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	9.50	0.00	9.50	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	44.00	0.00	44.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	44.00	0.00	44.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	37.00	0.00	37.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	2.00	0.00	2.00	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	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

部门：平江县板江乡人民政府

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	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,829.02	一、一般公共服务支出	33	930.30	930.30	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	48.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	179.87	179.87	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	18.37	14.37	4.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	634.79	634.79	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	2.26	2.26	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	5.00	5.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	32.93	32.93	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	9.50	9.50	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	44.00	0.00	44.00	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, 877. 02	本年支出合计	59	1, 877. 02	1, 829. 02	48. 00	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, 877. 02	总计	64	1, 877. 02	1, 829. 02	48. 00	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
金额单位：万元

部门：平江县板江乡人民政府

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		1,829.02	751.25	1,077.77
201	一般公共服务支出	930.30	672.07	258.24
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	914.30	672.07	242.24
2010301	行政运行	845.20	672.07	173.13
2010302	一般行政管理事务	5.11	0.00	5.11
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	54.00	0.00	54.00
20106	财政事务	14.00	0.00	14.00
2010602	一般行政管理事务	1.00	0.00	1.00
2010699	其他财政事务支出	13.00	0.00	13.00
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
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
206	科学技术支出	10.00	0.00	10.00
20604	技术与研究开发	10.00	0.00	10.00
2060404	科技成果转化与扩散	10.00	0.00	10.00
208	社会保障和就业支出	179.87	46.26	133.61
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.47	0.00	0.47
2080107	社会保险业务管理事务	0.47	0.00	0.47
20805	行政事业单位养老支出	46.26	46.26	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.26	46.26	0.00
20808	抚恤	8.29	0.00	8.29
2080899	其他优抚支出	8.29	0.00	8.29
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	100.00	0.00	100.00
2081006	养老服务	100.00	0.00	100.00
20820	临时救助	18.71	0.00	18.71
2082001	临时救助支出	18.71	0.00	18.71
20821	特困人员救助供养	3.05	0.00	3.05
2082102	农村特困人员救助供养支出	3.05	0.00	3.05
20825	其他生活救助	0.60	0.00	0.60
2082502	其他农村生活救助	0.60	0.00	0.60
20899	其他社会保障和就业支出	1.49	0.00	1.49
2089999	其他社会保障和就业支出	1.49	0.00	1.49
212	城乡社区支出	14.37	0.00	14.37
21201	城乡社区管理事务	4.37	0.00	4.37
2120199	其他城乡社区管理事务支出	4.37	0.00	4.37
21203	城乡社区公共设施	10.00	0.00	10.00
2120303	小城镇基础设施建设	10.00	0.00	10.00
213	农林水支出	634.79	0.00	634.79
21301	农业农村	25.00	0.00	25.00
2130199	其他农业农村支出	25.00	0.00	25.00
21303	水利	474.74	0.00	474.74
2130399	其他水利支出	474.74	0.00	474.74
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	20.00	0.00	20.00
2130504	农村基础设施建设	20.00	0.00	20.00
21307	农村综合改革	115.04	0.00	115.04
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	115.04	0.00	115.04
214	交通运输支出	2.26	0.00	2.26
21499	其他交通运输支出	2.26	0.00	2.26
2149999	其他交通运输支出	2.26	0.00	2.26
220	自然资源海洋气象等支出	5.00	0.00	5.00
22001	自然资源事务	5.00	0.00	5.00
2200114	地质勘查与矿产资源管理	5.00	0.00	5.00
221	住房保障支出	32.93	32.93	0.00
22102	住房改革支出	32.93	32.93	0.00
2210201	住房公积金	32.93	32.93	0.00

224	灾害防治及应急管理支出	9.50	0.00	9.50
22499	其他灾害防治及应急管理支出	9.50	0.00	9.50
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	9.50	0.00	9.50

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：平江县板江乡人民政府

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	658.71	302	商品和服务支出	92.54	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	182.32	30201	办公费	15.65	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	101.08	30202	印刷费	15.47	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	14.44	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	56.99	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	142.18	30205	水费	3.16	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	46.26	30206	电费	6.00	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	23.32	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	59.20	30211	差旅费	5.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	32.93	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	15.18	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	4.83	31012	拆迁补偿	0.00

30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.36	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	5.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	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	2.08	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	5.20	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	13.62	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	0.00			
人员经费合计		658.71	公用经费合计					92.54

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

部门：平江县板江乡人民政府

公开07表
金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
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	48.00	48.00	0.00	48.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	4.00	4.00	0.00	4.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	0.00	4.00	4.00	0.00	4.00	0.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	0.00	4.00	4.00	0.00	4.00	0.00
229	其他支出	0.00	44.00	44.00	0.00	44.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	44.00	44.00	0.00	44.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	37.00	37.00	0.00	37.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	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	5.00	5.00	0.00	5.00	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

公开08表
金额单位：万元

部门：平江县板江乡人民政府

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：平江县板江乡人民政府

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
5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00

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

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1877.02万元，与2022年相比，收、支总计各增加199.84万元，上涨10.64%。主要原因是上级拨款收入增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1877.02万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1829.02万元，占97.44%；政府性基金预算财政拨款收入48万元，占2.6%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1877.02万元，其中：基本支出751.25万元，占40.02%；项目支出1125.77万元，占59.98%；

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1877.02万元，与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加199.84万元，上涨10.64%。项目资金增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2023年度财政拨款支出1829.02万元，占本年支出合计的97.44%。与2022年度相比，财政拨款支出增加156.84万元，下降8.6%，主要原因是项目资金的增加。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出1829.02万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出930.3万元，占50.86%；公共安全支出10万元，占0.55%；社会保障和就业(类)支出179.87万元，占9.83%；科学技术(类)支出10万元，占0.55%；城乡社区(类)支出18.37万元，占1%；农林水(类)支出

634.79万元，占34.71%；交通运输(类)支出2.26万元，占0.1%；自然资源海洋气象等(类)支出5万元，占0.27%；住房保障(类)支出32.93万元，占1.8%；其他支出44万元，占2.4%。

(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679.27万元，支出决算为1877.02万元，完成年初预算的176.33%。支出决算数大于年初预算的主要原因是项目资金增加及人员经费增加。

按经济分类：工资福利支出658.71万元，比去年减少5.43万元，下降0.82%；商品和服务支出1069.72万元，比去年增加612.77万元，上涨57.28%；对个人和家庭的补助29.09万元，比去年减少9.62万元，下降33%；资本性支出119.5万元，比上年增加83.92万元，上涨70.02%。

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751.25万元，其中：人员经费658.71万元，占基本支出的87.68%，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92.54万元，占基本支出的12.32%，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48万元，年初结转和结余0元万元，本年支出48万元，其中：基本支出0元万元，项目支出48万元，年末结转和结余0元万元，具体情况如下：其他污水处理费安排的支出4万元，用于社会福利的彩票公益金支出37万元，用于体育事业的彩票公益金支出2万元，用于其他社会公益事业的彩票公益金支出5万元。

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5万元，决算为5万元。
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5万元，支出决算为5万元，完成预算的100%，决算数大于预算数的主要原因：与上年相比减少3.2万元，下降64%，减少主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。

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5万元，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5万元，其中：国内公务接待支出5万元，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90次、接待人次550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92.54万元。比年初预算数增加92.54万元。增长100%，主要原因是：办公费、印刷费、机关维修等费用的支出增加。

十一、一般性支出情况

2023年本部门开支会议费4.83万元，用于召开乡镇各类会议，人数99人(机关干部50人，村干部49人)，内容为安全生产、信访维稳、森林防火、防溺水、防汛、医保缴纳、农业生产、干部述职等工作。

十二、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、2023年度预算绩效情况的说明

(一) 绩效管理评价工作开展情况。

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》等文件精神和预算绩效管理评价相关要求，平江县财政局组成财政预算支出项目资金绩效评价工作组，对板江乡人民政府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。

严格落实《预算法》和预算管理相关规定，各项支出按照批准审核列支，严格控制在预算限额内使用，支出范围和标准符合相关规定，能有效按照预算要求基本执行，预算支出范围合理，预算支出项目细化，资金使用方向明确，降低了行政成本。

(三)部门评价项目绩效评价结果。

通过部门整体支出情况的分析，2023年板江乡人民政府部门整体绩效评价如下：单位2023年度财政实际支出与项目预算一致，资金收支平衡，资金使用做到了公开、公平，按照程序实行公开招投标和上报审批。严格执行财务制度，无截留、挤占、挪用等违规行为，财务制度健全，财务信息真实完整。

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。

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。

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。

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。

公务员医疗补助缴费：反映按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。

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：反映单位支付的各类手续费支出。

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。

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。

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。

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。

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。

奖励金：反映政府各部门的奖励支出，如对个体私营经济的奖励、计划生育目标责任奖励、独生子女父母奖励等。

机关运行经费：指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分

附件

2023年度湖南省岳阳市平江县板江乡人民政府部门决算
公开表格

2023年度湖南省岳阳市平江县板江乡人民政府绩效评价
自评报告

附件 5

2023年度板江乡部门整体支出 绩效自评报告

部门（单位）名称：板江乡人民政府（盖章）

2024年03月26日



一、部门（单位）基本概况			
联系人	陈卫民	联络电话	19873007999
人员编制	56	实有人数	50
职能职责概述	1. 执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令。 2. 执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作。 3. 制定并组织实施城乡建设规划，部署重点项目建设，地方公共设施、水利设施等项目的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护、防护等工作。 4. 按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管理好财政资金，增强财政实力。 5. 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。 6. 办理上级人民政府交办的其他事项。 7. 办理上级人民政府交办的其他事项。		
年度主要工作内容	任务 1：保障本单位人员经费、基本工资、补助工资、其他工资、职工福利费和社会保障费、公用经费、公务费、小型设备购置费和修缮费、业务费和业务招待费的支出；基本建设、有关事业发展专项计划、专项业务费、大型修缮、大型购置、大型会议等项目支出得到部分保障。 任务 2：提高 9 个村的农村人居环境水平，确保村级集体经济收入达 5 万元以上。 任务 3：大力发展养殖、种植产业和旅游业，增加税源，促进乡乡经济的发展，带动本乡居民的人均收入。		

年度部门 (单位) 总体运行 情况及取 得的业绩	保障了本单位人员经费、基本工资、补助工资、其他工资、职工福利费和社会保障费、公用经费、公务费、小型设备购置费和修缮费、业务费和业务招待费的支出；基本建设、有关事业发展专项计划、专项业务费、大型修缮、大型购置、大型会议等项目支出得到了部分保障。提升了9个村的农村人居环境水平。大力发展了养殖、种植产业和旅游业，增加了税源，促进了本乡经济的发展，带动了本乡居民的人均收入。
--------------------------------------	--

二、部门（单位）收支情况

年度收入情况（万元）

机构名称	收入合计	其中：				
		上年结转	公共财政拨 款	政府基金拨 款	纳入专户管理的非税收入 拨款	其他收入
局机关及 二级机构 汇总						
1、局机关						
2、二级机 构 1	1877.02	0	1829.02	48	0	0
3、二级机 构 2						

部门（单位）年度支出和结余情况（万元）

机构名称	支出合计	其中：				结余	
		基本支出	其中：		项目支出	当年 结余	累计结余
			人员支出	公用支出			
局机关及							

二级机构 汇总							
1、局机关							
2、二级机 构 1	1877.02	751.25	658.71	92.5	1125.77	0	0
3、二级机 构 2							
机构名称	三公经费 合计	其中：					
		公务接待费	公务用车运行费	公务用车购置 费	因公出国费		
局机关及 二级机构 汇总							
1、局机关							
2、二级机 构 1	5	5	0	0	0		
3、二级机 构 2							
机构名称	固定资产 合计	其中：					其他
		在用固定资产		出租固定资产			
局机关及 二级机构 汇总							

1、局机关				
2、二级机构 1	392.36	392.36	0	0
3、二级机构 2				
三、部门（单位）整体支出绩效自评情况				
整体支出 绩效定性 目标及实 施计划完 成情况	预期目标		实际完成	
	目标1：保障本单位人员经费、基本工资、补助工资、其他工资、职工福利费和社会保障费、公用经费、公务费、小型设备购置费和修缮费、业务费和业务招待费的支出；基本建设、有关事业发展专项计划、专项业务费、大型修缮、大型购置、大型会议等项目支出得到部分保障。 目标2：确保完成全乡9个村（社区）村级集体经济收入达5万元的目标。 目标3：大力发展养殖、种植产业和旅游业，增加税源，促进本乡经济的发展，带动本乡居民的人均收入。		保障了本单位人员经费、基本工资、补助工资、其他工资、职工福利费和社会保障费、公用经费、公务费、小型设备购置费和修缮费、业务费和业务招待费的支出；基本建设、有关事业发展专项计划、专项业务费、大型修缮、大型购置、大型会议等项目支出得到了部分保障。提升9个村的农村人居环境水平。大力发展了养殖、种植产业和旅游业，增加了税源，促进了乡乡经济的发展，带动了乡乡居民的人均收入。	
整体支出	评价内容	绩效目标	完成情况	

绩效定量 目标及实 施计划 完成情况	产出目标 (部门工作 实绩, 按平 江县委、政 府综合考核 内容, 根据 部门实际进 行调整细 化)	质量指标	指标1: 农村人居环 境整治达标	达到标准值
		数量指标	指标1: 确保每个村 每年有村集体经济 收入	>=5万
		时效指标	指标1: 专项资金专 款专用, 及时拨付; 项目建设按计划及 时竣工验收	按时完工
		成本指标	指标1: 严控三公经 费, 做到增收节支, 保障机关经费正常 运转	未超预算
	效益目标 (预期实现 的效益)	社会效益	指标1: 对破损的村 级主干道路、水利农 田基础设施进行修 整, 持续规划建设集 中供水、水利等项 目, 完善基本公共服 务配套, 补齐基础设 施短板。	道路硬化率达92%以上; 饮水安全 保障率92%以上
		经济效益	指标1: 促进养殖业、 种植业和旅游业3种 产业业发展, 发展中 草药种植基地、白术 种植产业, 发展楠竹 产业、腊制品产业 等, 增加税源, 带动 经济增长	带动经济增长10%
		生态效益	指标1: 加快推进农 村人居环境整治, 进 一步提升农村人居 环境水平, 让乡村振	降低环境污染, 污染处理费用降 低12%; 人居环境整治率达到96%

			兴得到落实 指标2: 整治环境, 规范建房, 做到既要金山银山, 更要绿水青山	
		社会公众或服务对象满意度	指标1: 群众对政府各项工作大力支持, 群众满意度	达到97%以上
绩效自评综合得分		98		
评价等次		优		

四、评价报告综述（文字部分）

一、部门（单位）概况

（一）部门（单位）基本情况

湖南省岳阳市平江县板江乡包括板江乡人民政府机关、板江乡财政所、板江乡社会保障和民政事务管理站，板江乡人口和计划生育服务所，板江乡规划建设管理站，板江乡农业技术服务推广中心，板江乡林业工作站，板江乡水务管理站。

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、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。3、制定并组织实施镇村建设规划，部署重点项目建设，地方公共设施、水利设施等项目的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护、防护等工作。4、负责本行政区域内的民政、计生、文化教育、卫生等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。5、按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划、不断培植税源，管理好财政资金，增强财政实力。6、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，树立社会新风尚。7、办理上级人民政府交办的其他事项。

（二）部门（单位）整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等

2023 年公共财政拨款收入 1829.02 万元，政府基金拨款 48 万元，收入总计 1877.02 万元

2023 年支出合计 1877.02 万元，其中：人员经费支出 658.71 万元，占本年收入的 35.1%。公用支出 92.5 万元，占本年总收入 4.92%。项目支出 1125.77 万元，占本年总支出的 59.97%。

二、部门（单位）整体支出管理及使用情况

（一）基本支出

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 751.25 万元。其中：

人员经费 658.71 万元，主要包括：按国家规定支出的基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费、住房公积金、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 92.5 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。

（二）专项支出

项目支出 1125.77 万元，占本年总支出 59.97%。

开展环境卫生清洁行动，落实常态化保洁、秀美屋场建设、垃圾分类、无害化处理等长效机制，将环境卫生整治工作纳入村规民约，引导农村居民养成垃圾分类的良好习惯，完成“脏乱差”整改 1400 余处。结合“消薄清零”工作，引进手工作坊、小微企业 2 家，初步实现村级产业建设“多点开花”的局面；通过盘活闲置资源资产，成立农民专业合作社 9 家，大力发展楠竹、白木、茶叶、旅游等特色产业。积极推进城乡化建设，抓好我乡总体规划布局，进一步规范和完善农村建房审批制度，坚决遏制土地违法行为，依法拆除违法建筑 10 余处。全力抓好卫片执法整改，共整治图斑点 12 个。全面开展农村削坡建房风险排查整治工作，共完成 4 户农村削坡建房风险点综合治理，实现降风险、减存量、遏增量；全面完成 120 栋经营性自建房、910 栋非经营性自建排查安全隐患排查工作，确保人民群众生命财产安全。

（三）三公经费变动情况

2023 年“三公”经费决算数为 5 万元，其中，公务接待费 5 万元，公务用车购置及运行费 0 万元，因公出国（境）费 0 万元。2023 年“三公”经费较 2022 年有所减少，主要是因为认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。

三、部门（单位）整体支出绩效情况

2023年，我乡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。全乡经济社会呈现出稳中有进、稳中向好、稳中提质的良好局面。改善了9个村的农村人居环境，每村至少打造2个秀美屋场，提升了全乡文明形象。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。完善了村级规划，实行村民建房联审制度，规范村民建房。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。促进养殖业、种植业和旅游业3种产业发展，发展中草药种植基地、白术种植产业，发展楠竹产业、腊制品产业，增加税源，带动了经济增长。

四、发现的问题

1. 基础设施和公共服务设施建设还有很多短板。
2. 集乡建设还有欠缺，如地下管网溢水等。
3. 旅游产业发展有局限。
4. 我乡企业少，收入来源少。

五、改进措施

1. 全方位改善板江交通状况。完善乡村公路循环网，加速村级公路连接线规划建设，硬化、修缮、加固破损农村公路，改善村民出行条件。完成各村道路安全隐患处置项目建设并启动提质改造。
2. 启动集乡道路提质改造，加大集乡污水处理厂污水管网二期铺设力度，加快老城区地下管网雨污分流步伐，全面提高污水收集率，提高污水集中处理能力。推进板江乡商业综合体和农贸市场建设，优化集乡功能配置。

3. 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2家以上。

4. 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。

六、其他需要说明的问题

无

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

平江县板江乡人民政府：

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：平江县板江乡人民政府

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	18770185.04
1、财政拨款收入	18770185.04
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	18770185.04
1、基本支出	7512522.21
2、项目支出	11257662.83
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

板江乡人民代表大会主席团

人大发〔2024〕6号

关于对板江乡 2023 年度部门决算的批复

板江乡财政所：

关于你单位编制提交的《平江县板江乡 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 1877.02 万元，其中一般公共预算拨款收入 1829.02 万元；政府性基金预算财政拨款收入 48 万元。

2、支出决算情况：2023 年支出 1877.02 万元，其中基本支出 751.25 万元；项目支出 1125.77 万元。

3、会议要求，你部门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。

特此。

板江乡人民代表大会主席团

2024 年 8 月 5 日