

2023 年度
湖南省岳阳市平江县余坪镇
部门决算

2023 年度 平江县余坪镇人民政府部门决算

目 录

第一部分平江县余坪镇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

平江县余坪镇单位概况

一、部门职责

余坪镇党委、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。

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余坪镇内设机构包括：余坪镇人民政府、经济发展服务中心、财政所、社会保障服务中心、自然资源和生态服务中心、农业综合服务中心、社会事务服务中心、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余坪镇 2023 年部门决算汇总公开单位构成包括：余坪镇人民政府。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

金额单位：万元

部门：平江县余坪镇人民政府

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,883.17	一、一般公共服务支出	32	1,277.26
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	105.04	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	9.60
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	217.32
	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	30.63
	12		十二、农林水支出	43	271.24
	13		十三、交通运输支出	44	4.53
	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	15.27
	19		十九、住房保障支出	50	59.36
	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	0.00
	23		二十三、其他支出	54	103.00
	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	1,988.21	本年支出合计	58	1,988.21
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	1,988.21	总计	62	1,988.21

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

部门：平江县余坪镇人民政府

公开 02 表
金额单位：万元

科目代码	项目 科目名称	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
	栏次 合计	1	2	3	4	5	6	7
		1,988.21	1,988.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	10.60	10.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	59.36	59.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	3.00	3.00	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	7.00	7.00	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	247.24	247.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	16.32	16.32	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
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
2120303	小城镇基础设施建设	18.00	18.00	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	83.50	83.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	8.07	8.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	15.27	15.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010508	统计抽样调查	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	66.10	66.10	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
2121301	城市公共设施	2.04	2.04	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
2080107	社会保险业务管理事务	1.34	1.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,229.58	1,229.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	6.00	6.00	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
2149999	其他交通运输支出	4.53	4.53	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
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	88.00	88.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	28.68	28.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	14.35	14.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082502	其他农村生活救助	18.65	18.65	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
2130504	农村基础设施建设	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	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

部门：平江县余坪镇人民政府

公开 03 表

金额单位：万元

科目代码	项目 科目名称	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
	栏次 合计	1	2	3	4	5	6
		1,988.21	1,137.43	850.78	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	10.60	0.00	10.60	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	59.36	59.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	15.27	0.00	15.27	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	16.32	0.00	16.32	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	247.24	0.00	247.24	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	8.07	0.00	8.07	0.00	0.00	0.00
2010508	统计抽样调查	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.50	83.50	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	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	18.00	0.00	18.00	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
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	88.00	0.00	88.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	28.68	0.00	28.68	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	4.53	0.00	4.53	0.00	0.00	0.00
2082502	其他农村生活救助	18.65	0.00	18.65	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
2121301	城市公共设施	2.04	0.00	2.04	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	14.35	0.00	14.35	0.00	0.00	0.00

2080107	社会保险业务管理事务	1.34	0.00	1.34	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
2010301	行政运行	1,229.58	994.57	235.01	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
2010699	其他财政事务支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	66.10	0.00	66.10	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
2130504	农村基础设施建设	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	10.00	0.00	10.00	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：平江县余坪镇人民政府

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	1,883.17	一、一般公共服务支出	33	1,277.26	1,277.26	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	105.04	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	9.60	9.60	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	217.32	217.32	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	30.63	28.60	2.04	0.00
	12		十二、农林水支出	44	271.24	271.24	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	4.53	4.53	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	50	15.27	15.27	0.00	0.00

			等支出					
	19		十九、住房保障支出	51	59.36	59.36	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	103.00	0.00	103.00	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	1,988.21	本年支出合计	59	1,988.21	1,883.17	105.04	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	1,988.21	总计	64	1,988.21	1,883.17	105.04	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：平江县余坪镇人民政府

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		1,883.17	1,137.43	745.74
2010508	统计抽样调查	1.00	0.00	1.00
2010602	一般行政管理事务	3.00	0.00	3.00
2019999	其他一般公共服务支出	2.00	0.00	2.00
2089999	其他社会保障和就业支出	16.32	0.00	16.32
2082102	农村特困人员救助供养支出	8.07	0.00	8.07
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	247.24	0.00	247.24
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.50	83.50	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	10.60	0.00	10.60
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	7.00	0.00	7.00
2200106	自然资源利用与保护	15.27	0.00	15.27
2210201	住房公积金	59.36	59.36	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	18.00	0.00	18.00
2149999	其他交通运输支出	4.53	0.00	4.53
2010301	行政运行	1,229.58	994.57	235.01
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	5.00	0.00	5.00
2082001	临时救助支出	66.10	0.00	66.10
2010699	其他财政事务支出	6.00	0.00	6.00
2080107	社会保险业务管理事务	1.34	0.00	1.34
2082502	其他农村生活救助	18.65	0.00	18.65
2010302	一般行政管理事务	28.68	0.00	28.68
2081002	老年福利	4.00	0.00	4.00

2130306	水利工程运行与维护	10.00	0.00	10.00
2080701	就业创业服务补贴	5.00	0.00	5.00
2080899	其他优抚支出	14.35	0.00	14.35
2070199	其他文化和旅游支出	4.60	0.00	4.60
2139999	其他农林水支出	10.00	0.00	10.00
2130504	农村基础设施建设	4.00	0.00	4.00

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

部门：平江县余
坪镇人民政府

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	963.32	302	商品和服务支出	161.10	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	313.85	30201	办公费	19.19	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	192.69	30202	印刷费	19.57	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	20.50	30203	咨询费	1.68	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	2.03	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	122.02	30205	水费	1.85	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	116.37	30206	电费	8.92	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	46.35	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1.46	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	5.21	30211	差旅费	2.38	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	144.87	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	18.94	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.50	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭	13.01	30215	会议费	5.74	31012	拆迁补偿	0.00

	的补助							
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.95	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	3.84	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	11.57	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	5.99	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	2.07	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	0.00	30229	福利费	7.08	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	26.30	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	1.45	30240	税金及附加费用	1.46			
			30299	其他商品和服务支出	25.03			
人员经费合计		976.34			公用经费合计	161.10		

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：平江县余坪镇人民政府

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	105.04	105.04	0.00	105.04	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
2121301	城市公共设施	0.00	2.04	2.04	0.00	2.04	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	88.00	88.00	0.00	88.00	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：平江县余坪镇人民政府

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。

说明：我单位没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：平江县余坪镇人民政府

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
4.05	0.00	0.00	0.00	0.00	4.05	3.84	0.00	0.00	0.00	0.00	3.84

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 1988.21 万元，与 2022 年相比，收、支总计各减少 421.75 万元，下降 17.5%。主要原因是：农林水支出减少 541.29 万元，整体收入与支出减少。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 1988.21 万元，其中：财政拨款收入 1988.21 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 1988.21 万元，其中：基本支出 1137.43 万元，占 57.21%；项目支出 850.78 万元，占 42.79%；

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 1988.21 万元，与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各减少 421.75 万元，下降 17.5%。主要原因是：农林水支出减少 541.29 万元，整体收入与支出减少。

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1883.17万元，占本年支出合计的94.72%。与2022年度相比，财政拨款支出减少499.66万元，降低20.97%，主要原因是：农林水支出减少541.29万元。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 1883.17 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1277.26 万元，占 67.82%；文化旅游体育与传媒（类）支出 9.6 万元，占 0.51%；社会保障和就业（类）支出 217.32 万元，占 11.54%；城乡社区（类）支出 28.6 万元，占 1.52%；农林水（类）支出 271.24 万元，占 14.4%；交通运输（类）支出 4.53 万元，占 0.24%；自然资源海洋气象等（类）支出 15.27 万元，占 0.81%；住房保障（类）支出 59.36 万元，占 3.16%。

（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 1883.17 万元，支出决算为 1883.17 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行。

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 1137.43 万元，其中：

人员经费 976.34 万元，占基本支出的 85.84%，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 161.1 万元，占基本支出的 14.16%，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105.04万元,年初结转和结余0万元,本年支出105.04万元,其中:基本支出0元万元,项目支出105.04万元,年末结转和结余0万元。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况

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4.05万元,支出决算为3.84万元,完成预算的94.81%,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4.05万元,支出决算为3.84万元,完成预算的94.81%,决算数小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,全年实际支出比预算有所节约。与上年相比减少0.21万元,下降5.19%,减少主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,从严控制“三公”经费开支,全年实际支出比预算有所节约。

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 3.84 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 3.84 万元，其中：其他国内公务接待支出 3.84 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 42 个、接待人次 384 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、关于机关运行经费支出说明

2023年度机关运行经费支出161.1万元。

十一、一般性支出情况

2023年本部门开支会议费11.08万元，用于召开镇村两级干部重点工作部署会议，每场人数约70-110人。内容为党建业务、当前重点工作、医保养老保收缴、七一党员大会、八一建军大会、防汛抗洪、森林防火、早晚稻工作、环境卫生整治等。

开支培训费9.47万元，用于开展专项专业知识培训，每场人数约70-100人，内容为开展党建工作、医保新农保征缴、财政业务、党员培训、中青年干部培训、乡村振兴业务培训等。

十二、关于政府采购支出说明

湖南省岳阳市平江县余坪镇 2023 年度部门决算 2023 年度政府采购支出总额 525.2 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元；政府采购工程支出 525.2 万元；政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 525.2 万元，占政府采购支出总额的 100%。

其中：授予小微企业合同金额 5.2 万元，占授予中小企业合同金额的 0.1%。

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、2023年度预算绩效情况的说明

本单位2023年度财政支出项目资金的实际支出与项目预算一致，资金收支平衡。项目管理有健全的组织机构。严格执行财务制度，无截流、挤占、挪用等违规行为，财务制度健全，财务信息真实完整。年初预算科学合理，预算执行过程中严格控制支出，厉行节约，严格执行好年初部门预算，严把绩效目标管理编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控,深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固“花钱必问效”的绩效理念。据《平江县财政专项资金绩效评价评分表》的评分，得分99.4分，评价等级为优。（具体表格见附件）

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。

资源勘探工业信息等支出（类）：是指用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面支出，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。

医疗费：反映未参加医疗保险单位的医疗经费和单位按规定为职工支出的其他医疗费用。

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。

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。

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。

委托业务费：反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

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。

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。

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

第五部分

附件

附件5

2023年度部门（单位）整体支出 绩效自评报告

部门（单位）名称：（盖章）

2024年04月26日

（此页为封面）



2023年度部门（单位）整体支出 绩效自评报告

一、部门基本情况

（一）余坪镇位于平江县境西北部，总面积181平方公里；行政村17个，1个居委会，总人口4.2万人。2023年在编干部81人，离休干部1人，退休干部31人。

（二）余坪镇人民政府2023年部门预算编制范围有余坪镇人民政府机关、余坪镇财政所、余坪镇社会保障综合服务中心、余坪镇农业综合服务中心、余坪镇经济发展服务中心、余坪镇自然资源和生态环境服务中心、余坪镇社会事务服务中心、余坪镇退役军人服务站。

主要职责：

1、执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

2、制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

3、承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任；保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权；监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同。

4、开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利；制定社会治安综合治理工作规划并组织实施；加强社区管理工作，依法管理外来流动人口，处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。

5、制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；组织实施义务教育和其他各类教育；加强卫生健康工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作；做好劳动管理、科普、老龄及宗教、侨务等工作。

6、加强乡镇级财政的监督和管理，按计划组织、管理镇财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成；做好统计工作。

7、制定和组织实施镇、村建设规划；加强公用、市政设施、水利建设和管理以及土地管理和环境综合整治工作，保护和改善生活环境和生态环境。

8、协助和支持设置在本行政区域内不隶属于乡镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

二、一般公共预算支出情况

2023年度本单位一般公共预算收入8657.91万元，一般公共预算支出为8151.34万元，其中：基本支出1137.43万元，项目支出7013.91万元。

（一）基本支出1137.43万元

2023年本单位基本支出1137.43万元，人员支出927.26万元，公用经费支出210.15万元。

人员支出927.28万元，其中：基本工资305.76万元，津补贴121.25万元，第十三个月工资20.50万元，基础性绩效考核奖148.59万元，离休费11.57万元，养老保险缴费116.36万元，工伤保险缴费3.07万元，失业保险3.00万元，住房公积金支出144.87万元，医疗保险缴费47.81万元，其他工资福利支出4.5万元；

公用支出210.15万元，其中：办公费14.25万元，印刷费47.80万元，劳务费7.76万元，水费2.52万元，培训费2.56万元，电费8.80万元，食堂开支31.51万元，差旅费2.77万元，工会经费1.40万元，维修（护）费3.35万元，委托业务费11.76万元，其他交通费6.58万元，扶持合作社产业支出10.7万元，零星项目支出11.16万元，村级支出16.42万元，其他商品和服务支出23.6万元，其他支出7.21万元；

（二）项目支出7013.91万元

人员支出88.23万元，其中：津补贴5.09万元，第十三个月工资5.14万元，其他工资福利支出8.86万元，乡镇基层工作人员年度考核奖增发27.27万元，社保支出28.09万元，公积金支出13.78万元；

商品和服务支出388.64万元，其中：办公费23.12万元，印刷费66.31万元，电费2.68万元，水费0.66万元，维修（护）费65.88万元，委托业务费20.30万元，培训费7.00万元，误餐费1.37万元，食堂开支48.54万元，劳务费44.57万，体检费7.35万元，其他交通费用35.17万元，其他商品和服务支出32.95万元，其他支

出32.74万元；对个人和家庭的补助239.06万元，其中：工伤民工补助1.74万元，民政困难救济38.43万元，民政特困人员供养金113.11万元，退役军人补助支出31.22万元，失地农民救助16.9万元，两参人员帮扶援助资金20.5万元，重症精神病人监护人责任保险和看护管理补贴6.28万元，其他对个人和家庭的补助10.88万元；

资本性支出6537.04万元其中：余梅产业园支出1096.94万元，火电项目支出1378.09万元，蒙华铁路支出86.1万元，水利资金支出153.8万元，农业资金支出182.7万元，林业资金支出128.94万元，交通资金支出553.36万元，移民资金支出376.05万元，人居环境整治支出125.09万元，村级基础设施支出262.06万元，扶持产业发展支出30.40万元，部门支出33万元，村干部工资和运转经费支出213.24万元，乡村振兴帮扶资金支出85.99万元，乡村振兴资金支出339万元，国网500KV 基站支出215.97万元，光伏发电支出24.30万元，国土资金支出23万元，工程项目支出649.78万元，其他资本性支出589.26万元。

我镇项目的开展主要根据我镇党委政府的安排，绩效总目标和阶段性目标都已按照计划完成，未逾期。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。

三、政府性基金预算支出情况

（一）政府性基金支出105.03万元

彩票公益金支出84.82万元，办公费0.28万元支出，村干部养老保险支出2.16万元，电费支出0.61万元，社保支出16.02万元，其他零星支出1.14万元。

四、国有资本经营预算支出情况

我单位2023年度无国有资本经营支出

五、社会保险基金预算支出情况

我单位2023年度无社会保险基金支出

六、部门整体支出绩效情况

1、平江六中综合楼顺利竣工使用，张市中学综合教学楼稳步推进。2、发展税源，23年财政税收入库114万元。3、采取以点带面与重点突破相结合方式，巩固提质农村“厕所革命”，2023年累计完成改厕302只，超额完成年度任务；3、大力发展产业，招商引资，华电平江电厂顺利实现双机投产。余梅工业区正式启动，余坪范围内430亩土地如期交付；市交投园区物流园项目即将落户。4、促进养殖业、种植业产业发展，整合优质紫薯、有机茶叶、市里瓜果、深坑油茶、谢坪楠竹等优势产业，发展市里育秧大棚、张市有机蔬菜园、稻竹特色农家乐等新产业，实现村集体经济全面提升。5、投资1000多万元进行谈岳公路升级改造；丰益、市里、深坑、桥头产业路提质改造工程顺利竣工使用。6、持续推进农村生活污水治理，先后投入20余万元开展张市河减磷攻坚行动和水葫芦清理打捞，确保辖区内水系畅通，水质达标；7、坚持一月一督查，一季一考核制度，高质量开展城乡人居环境整治专项行动12次。2023年人居环境工作连续两个季度全县第一。

七、存在的问题及原因分析

1. 三公经费压缩力度不大。由于管理制度不完善，执行不到位。虽然制定了“三公”经费管理制度，但是，都还不够完善，还存在漏洞。尤其是执行不到位，有的制度归制度，执行归执行，制度形同虚设。

2. 预算编制精细化程度不够。预算编制过于简单化，缺乏系统性和综合性，忽视了预算对单位发展的指导作用，难以切实发挥预算的管理功能。

3. 预算约束力不够。在预算执行过程中，相关政策并不能完全得到执行，极大地弱化了预算的约束力。

八、下一步改进措施

1. 严格把控“三公经费”支出，严格执行中央八项规定相关要求，不占用专项资金，进一步细化“三公”经费的管理，勒紧裤腰带，过紧日子，加大力度压缩“三公”经费支出。

2. 细化预算工作，认真做好部门预算的编制。

3. 加强我镇预算约束力，严格按照年初预算执行，做到有预算就开支，无预

算不列支。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

(一)评价结果 对照部门整体支出绩效评价指标,我单位整体支出绩效自评为99.4分。扣分主要原因:全年预算执行率未达到100%扣了0.6分。(二)主要绩效: 1.数量指标:改善办学条件校舍个数2个,平江六中综合楼顺利竣工使用,张市中学综合教学楼稳步推进。发展税源,23年财政税收入库114万元。采取以点带面与重点突破相结合方式,巩固提质农村“厕所革命”,2023年累计完成改厕302只,超额完成年度任务; 2.经济效益指标:大力发展产业,招商引资,华电平江电厂顺利实现双机投产。余梅工业区正式启动,余坪范围内430亩土地如期交付;市交投园区物流园项目即将落户。促进养殖业、种植业产业发展,整合优质紫薯、有机茶叶、市里瓜果、深坑油茶、谢坪楠竹等优势产业,发展市里育秧大棚、张市有机蔬菜园、稻竹特色农家乐等新生产业,实现村集体经济全面提升。投资1000多万元进行谈岳公路升级改造;丰益、市里、深坑、桥头产业路提质改造工程顺利竣工使用。3.社会生态效益指标:持续推进农村生活污水治理,先后投入20余万元开展张市河减磷攻坚行动和水葫芦清理打捞,确保辖区内水系畅通,水质达标;坚持一月一督查,一季一考核制度,高质量开展城乡人居环境整治专项行动12次。2023年人居环境工作连续两个季度全县第一。我单位整体绩效评价总得分99.4分、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,对发现的问题进行整改,并根据要求在政府门户网站上对该绩效自评报告进行公开。

十、自评工作开展情况

我单位自开展绩效自评工作来,严格贯彻上级文件指示精神,全面总结全年工作情况,注重数据与实际的结合,明确自评的标准和流程,确保了自评工作的规范性和公正性,深刻认识到自身存在的问题,接下来我们将进一步做好绩效自评工作的总结和反馈,将自评结果作为改进和提升工作的重要依据,努力推动各项工作再上新台阶。

十一、其他需要说明的情况

无

财政供养人员情况	编制数		2023年实际在职人数		控制率	
	84		81		96.43%	
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	4.05		1		3.84	
1、公务用车购置和维护经费	0		0		0	
其中：公车购置						
公车运行维护						
2、出国经费						
3、公务接待	4.05		1		3.84	
项目支出：	0		0		7013.91	
1、业务经费					237.81	
2、运行维护经费					239.06	
3、资本性支出					6537.04	
公用经费：						
其中：办公经费	14.71		43		19.19	
水费、电费、差旅费	10.28		25.8		13.4	
会议费、培训费	37.64		10.19		20.55	
政府采购金额	0		0		525.2	
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 (㎡)	实际规模 (㎡)	规模控制率	预算投资 (万元)	实际投资 (万元)	投资概算控制率
	0.00	0.00		0.00	0.00	
厉行节约保障措施	(一)严格控制各类考察和学习活动。(二)规范会议开支标准，压缩各类会议活动。(三)严格控制和压缩办公经费支出。(四)严控三公经费，做到增收节支。					

预算部门名称			平江县余坪镇财政所						
年度预算申请 (万元)			年初预算数(万元)	全年预算数(万元)	全年执行数(万元)	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:		1250.62	8657.91	8151.35	10	94.15%	9.42	
	按收入性质分:				按支出性质分:				
	一般公共预算:		2115.12			其中:基本支出:	1137.43		
	政府性基金拨款:		105.04						
	纳入专户管理的非税收入拨款:					项目支出:	7013.91		
	其他资金		6437.75						
年度总体目标			预期目标			实际完成情况			
			1、加大财政支持力度,加强预决算公开力度。 2、严控公用经费和三公经费,合理高效的使用资金。 3、严格执行预算,进一步提高全镇人民的生活质量,提高全镇人民经济水平。 4、持续加大对民生资金的投入,巩固脱贫攻坚。 5、加强综合治理,维护社会稳定,妥善处理突发性、群体性事件,调节和处理好各种利益矛盾和纠纷。 6、改善人居环境,推进城乡一体化发展。			1、平江六中综合楼顺利竣工使用,张市中学综合教学楼稳步推进。2、发展税源,23年财政税收入库114万元。3、采取以点带面与重点突破相结合方式,巩固提质农村“厕所革命”,2023年累计完成改厕302只,超额完成年度任务;3、大力发展产业,招商引资,华电平江电厂顺利实现双机投产。余梅工业区正式启动,余坪范围内430亩土地如期交付:市交投园区物流园项目即将落户。4、促进养殖业、种植业产业发展,整合优质紫薯、有机茶叶、市里瓜果、深坑油茶、谢坪楠竹等优势产业,发展市里育秧大棚、张市有机蔬菜园、稻竹特色农家乐等新兴产业,实现村集体经济全面提升。5、投资1000多万元进行谈岳公路升级改造:丰益、市里、深坑、桥头产业路提质改造工程顺利竣工使用。6、持续推进农村生活污水治理,先后投入20余万元开展张市河减磷攻坚行动和水葫芦清理打捞,确保辖区内水系畅通,水质达标;7、坚持一月一督查,一季一考核制度,高质量开展城乡人居环境整治专项行动12次。2023年人居环境工作连续两个季度全县第一。			
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	得分	偏差原因分析及改进措施	
产出指标		数量指标	改善办学条件校舍个数	2个	平江六中综合楼 张市中学教学楼项目	10	10		
			年度税收入库	103万元	完成税收入库114万元	10	10		
			域内厕所改革	300个	完成厕改302只	10	10		
		质量指标	项目(工程)验收合格率	95%	95%	5	5		
			时效指标	专项资金拨付及时率	100%	100%	5	5	
				干部工资、津补贴发放及社保等缴纳及时率	100%	100%	5	5	

绩效指标			项目（工程）完成及时率	100%	100%	5	5	
	效益指标	经济效益指标	大力发展产业，招商引资，扩增税源，提高居民生活水平	≥90%	华电平江电厂顺利实现双机投产。余梅工业区正式启动，余坪范围内430亩土地如期交付；市交投园区物流园项目即将落户。	4	4	
			促进养殖业、种植业产业发展，带动经济增长	增长率≥5%	整合优质紫薯、有机茶叶、市里瓜果、深坑油茶、谢坪楠竹等优势产业，发展市里育秧大棚、张市有机蔬菜园、稻竹特色农家乐等新兴产业，实现村集体经济全面提升。	4	4	
		社会效益指标	1. 镇村两级道路整洁干净。	覆盖17个村、1个居委会	投资1000多万元进行谈岳公路升级改造；丰益、市里、深坑、桥头产业路提质改造。	4	4	
			2. 改善集镇污水排放问题，保护环境。	集镇污水排放标准达92%	持续推进农村生活污水治理，先后投入20余万元开展张市河减磷攻坚行动和水葫芦清理打捞，确保辖区内水系畅通，水质达标。	4	4	
		生态效益指标	3. 农业生产与环境保护协调发展，提高绿化率和空气质量。	≥90%	坚持一月一督查，一季一考核制度，高质量开展城乡人居环境整治专项行动12次。2023年人居环境工作连续两个季度全县第	4	4	
		可持续影响指标	1. 镇村两级道路工程使用年限。	30年	30年	4	4	
			2. 水利设施等工程使用年限。	20年	20年	3	3	
			3. 以人为本，可持续发展。	永久	永久	3	3	
		满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	≥95%	10	10
总分						100	99.42	

项目支出名称	平江六中付六中综合楼工程款							
主管部门	县乡财中心			实施单位	平江县余坪镇财政所			
项目资金(万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	其中:当年财政拨款	0	0	180	10	100%	10	
	上年结转金额	0	0	0	0	0	0	
	其它资金	0	0	0	0	0	0	
	年度资金总额	0	0	180	10	100%	10	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	在平江六中学校规划用地范围内新建1栋3层综合楼，建筑面积1391.64平方米。			已完成1栋3层框架结构教学楼建设，含装饰、水电等配套建设。				
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	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	建筑面积（*平方米）	1391.64	1391.64	20	20	
		质量指标	工程验收合格率（≥**%）	100%	100%	20	20	
		时效指标	工程完成及时率（≥**%）	100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	综合楼建造容纳学生人数增加（*人）	260人	260人	10	10	
		社会效益指标	师生满意率（≥**%）	0.98	0.98	10	10	
		生态效益指标	节能降耗和碳排放达标，使用符合环	100%	100%	5	5	
		可持续影响指标	工程设计使用年限（≥**年）	20	20	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度（≥**%）	95%	95%	10	10	
总分					100	100		

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

平江县余坪镇人民政府：

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：平江县余坪镇人民政府

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	19882112.32
1、财政拨款收入	19882112.32
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	19882112.32
1、基本支出	11374333.6
2、项目支出	8507778.72
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

余坪镇人大主席团文件

关于余坪镇 2023 年度部门决算批复的 通 知

余坪镇财政所：

关于你单位编制提交的《余坪镇 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：

- 收入决算情况：2023 年收入 1988.21 万元，其中：财政拨款收入 1988.21 万元。
- 支出决算情况：2023 年支出 1988.21 万元，其中基本支出 1137.43 万元，项目支出 850.78 万元。
- 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。

余坪镇人民代表大会主席团

2024 年 8 月 21 日

