

2022 年度湖南省岳阳市
平江县石牛寨镇人民政府
部门决算

目录

第一部分湖南省岳阳市平江县石牛寨镇人民政府概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2022 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022 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石牛寨镇 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) 负责做好农村综合改革和社会主义新农村建设相关工作。

(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。

平江县石牛寨镇人民政府单位内设机构按照部门职责及工作需求，分为9个部门，包括：石牛寨镇人民政府、石牛寨镇财政所、石牛寨镇自然资源和生态服务中心、石牛寨镇社会保障综合服务中心、石牛寨镇经济发展服务中心、石牛寨镇农业综合服务中心、石牛寨镇社会服务中心、石牛寨镇退役军人服务站、石牛寨镇综合行政执法大队。

(二) 决算单位构成。

平江县石牛寨镇人民政府2022年部门决算汇总公开单位构成包括：石牛寨镇人民政府、石牛寨镇财政所、石牛寨镇自然资源和生态服务中心、石牛寨镇社会保障综合服务中心、石牛寨镇经济发展服务中心、石牛寨镇农业综合服务中心、石牛寨镇社会服务中心、石牛寨镇退役军人服务站、石牛寨镇综合行政执法大队。

第二部分

部门决算表

一、收入支出决算总表

公开 01 表

部门：湖南省岳阳市平江县石牛寨镇人民政府

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,062.43	一、一般公共服务支出	32	691.70
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	25.00	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	0.43
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	326.80
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	189.21
	9		九、卫生健康支出	40	13.74
	10		十、节能环保支出	41	100.00
	11		十一、城乡社区支出	42	34.48
	12		十二、农林水支出	43	603.96
	13		十三、交通运输支出	44	14.34
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	

	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	40.28
	19		十九、住房保障支出	50	41.49
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	3.00
	23		二十三、其他支出	54	28.00
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
	27	2,087.43	本年支出合计	58	2,087.43
本年收入合计					
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	2,087.43	总计	62	2,087.43

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。

二、收入决算表

公开 02 表

部门：湖南省岳阳市平江县石牛寨镇人民政府

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,087.43	2,087.43					
201	一般公共服务支出	691.69	691.69					
20101	人大事务	3.00	3.00					
2010102	一般行政管理事务	3.00	3.00					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	602.47	602.47					
2010301	行政运行	501.46	501.46					
2010302	一般行政管理事务	91.01	91.01					
2010308	信访事务	10.00	10.00					
20106	财政事务	84.03	84.03					
2010601	行政运行	74.92	74.92					
2010602	一般行政管理事务	3.11	3.11					
2010699	其他财政事务支出	6.00	6.00					
20107	税收事务	0.19	0.19					
2010799	其他税收事务支出	0.19	0.19					
20199	其他一般公共服务支出	2.00	2.00					
2019999	其他一般公共服务支出	2.00	2.00					
204	公共安全支出	0.43	0.43					
20402	公安	0.43	0.43					
2040202	一般行政管理事务	0.43	0.43					

207	文化旅游体育与传媒支出	326.80	326.80					
20701	文化和旅游	161.00	161.00					
2070113	旅游宣传	160.00	160.00					
2070199	其他文化和旅游支出	1.00	1.00					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	165.80	165.80					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	165.80	165.80					
208	社会保障和就业支出	189.21	189.21					
20801	人力资源和社会保障管理事务	72.86	72.86					
2080107	社会保险业务管理事务	3.98	3.98					
2080109	社会保险经办机构	68.88	68.88					
20805	行政事业单位养老支出	58.18	58.18					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.18	58.18					
20810	社会福利	9.54	9.54					
2081002	老年福利	6.54	6.54					
2081005	社会福利事业单位	3.00	3.00					
20820	临时救助	19.20	19.20					
2082001	临时救助支出	19.20	19.20					
20821	特困人员救助供养	9.00	9.00					
2082102	农村特困人员救助供养支出	9.00	9.00					
20825	其他生活救助	2.54	2.54					
2082502	其他农村生活救助	2.54	2.54					
20828	退役军人管理事务	17.89	17.89					
2082801	行政运行	17.89	17.89					
210	卫生健康支出	13.74	13.74					
21004	公共卫生	9.74	9.74					

2100408	基本公共卫生服务	9.74	9.74					
21007	计划生育事务	4.00	4.00					
2100799	其他计划生育事务支出	4.00	4.00					
211	节能环保支出	100.00	100.00					
21104	自然生态保护	100.00	100.00					
2110401	生态保护	100.00	100.00					
212	城乡社区支出	34.48	34.48					
21202	城乡社区规划与管理	27.48	27.48					
2120201	城乡社区规划与管理	27.48	27.48					
21214	污水处理费安排的支出	7.00	7.00					
2121499	其他污水处理费安排的支出	7.00	7.00					
213	农林水支出	603.97	603.97					
21301	农业农村	116.93	116.93					
2130101	行政运行	94.05	94.05					
2130119	防灾救灾	22.88	22.88					
21303	水利	20.00	20.00					
2130316	农村水利	20.00	20.00					
21305	扶贫	115.06	115.06					
2130501	行政运行	67.47	67.47					
2130504	农村基础设施建设	13.00	13.00					
2130550	扶贫事业机构	34.59	34.59					
21307	农村综合改革	351.98	351.98					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	351.98	351.98					
214	交通运输支出	14.34	14.34					
21499	其他交通运输支出	14.34	14.34					

2149999	其他交通运输支出	14.34	14.34					
220	自然资源海洋气象等支出	40.28	40.28					
22001	自然资源事务	40.28	40.28					
2200101	行政运行	40.28	40.28					
221	住房保障支出	41.49	41.49					
22102	住房改革支出	41.49	41.49					
2210201	住房公积金	41.49	41.49					
224	灾害防治及应急管理支出	3.00	3.00					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	3.00	3.00					
2240703	自然灾害救灾补助	3.00	3.00					
229	其他支出	28.00	28.00					
22960	彩票公益金安排的支出	18.00	18.00					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	18.00	18.00					
22999	其他支出	10.00	10.00					
2299999	其他支出	10.00	10.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

公开 03 表

部门：湖南省岳阳市平江县石牛寨镇人民政府

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,087.43	830.07	1,257.37			
201	一般公共服务支出	691.69	379.76	311.93			
20101	人大事务	3.00		3.00			
2010102	一般行政管理事务	3.00		3.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	602.47	306.34	296.13			
2010301	行政运行	501.46	306.34	195.12			
2010302	一般行政管理事务	91.01		91.01			
2010308	信访事务	10.00		10.00			
20106	财政事务	84.03	73.42	10.61			
2010601	行政运行	74.92	73.42	1.50			
2010602	一般行政管理事务	3.11		3.11			
2010699	其他财政事务支出	6.00		6.00			
20107	税收事务	0.19		0.19			
2010799	其他税收事务支出	0.19		0.19			
20199	其他一般公共服务支出	2.00		2.00			
2019999	其他一般公共服务支出	2.00		2.00			
204	公共安全支出	0.43		0.43			

20402	公安	0.43		0.43			
2040202	一般行政管理事务	0.43		0.43			
207	文化旅游体育与传媒支出	326.80		326.80			
20701	文化和旅游	161.00		161.00			
2070113	旅游宣传	160.00		160.00			
2070199	其他文化和旅游支出	1.00		1.00			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	165.80		165.80			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	165.80		165.80			
208	社会保障和就业支出	189.21	144.95	44.26			
20801	人力资源和社会保障管理事务	72.86	68.88	3.98			
2080107	社会保险业务管理事务	3.98		3.98			
2080109	社会保险经办机构	68.88	68.88				
20805	行政事业单位养老支出	58.18	58.18				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.18	58.18				
20810	社会福利	9.54		9.54			
2081002	老年福利	6.54		6.54			
2081005	社会福利事业单位	3.00		3.00			
20820	临时救助	19.20		19.20			
2082001	临时救助支出	19.20		19.20			
20821	特困人员救助供养	9.00		9.00			
2082102	农村特困人员救助供养支出	9.00		9.00			
20825	其他生活救助	2.54		2.54			
2082502	其他农村生活救助	2.54		2.54			
20828	退役军人管理事务	17.89	17.89				
2082801	行政运行	17.89	17.89				

210	卫生健康支出	13.74		13.74		
21004	公共卫生	9.74		9.74		
2100408	基本公共卫生服务	9.74		9.74		
21007	计划生育事务	4.00		4.00		
2100799	其他计划生育事务支出	4.00		4.00		
211	节能环保支出	100.00		100.00		
21104	自然生态保护	100.00		100.00		
2110401	生态保护	100.00		100.00		
212	城乡社区支出	34.48	27.48	7.00		
21202	城乡社区规划与管理	27.48	27.48			
2120201	城乡社区规划与管理	27.48	27.48			
21214	污水处理费安排的支出	7.00		7.00		
2121499	其他污水处理费安排的支出	7.00		7.00		
213	农林水支出	603.97	196.11	407.86		
21301	农业农村	116.93	94.05	22.88		
2130101	行政运行	94.05	94.05			
2130119	防灾救灾	22.88		22.88		
21303	水利	20.00		20.00		
2130316	农村水利	20.00		20.00		
21305	扶贫	115.06	102.06	13.00		
2130501	行政运行	67.47	67.47			
2130504	农村基础设施建设	13.00		13.00		
2130550	扶贫事业机构	34.59	34.59			
21307	农村综合改革	351.98		351.98		
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	351.98		351.98		

214	交通运输支出	14.34		14.34			
21499	其他交通运输支出	14.34		14.34			
2149999	其他交通运输支出	14.34		14.34			
220	自然资源海洋气象等支出	40.28	40.28				
22001	自然资源事务	40.28	40.28				
2200101	行政运行	40.28	40.28				
221	住房保障支出	41.49	41.49				
22102	住房改革支出	41.49	41.49				
2210201	住房公积金	41.49	41.49				
224	灾害防治及应急管理支出	3.00		3.00			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	3.00		3.00			
2240703	自然灾害救灾补助	3.00		3.00			
229	其他支出	28.00		28.00			
22960	彩票公益金安排的支出	18.00		18.00			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	18.00		18.00			
22999	其他支出	10.00		10.00			
2299999	其他支出	10.00		10.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、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石牛寨镇人民政府

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	2,062.43	一、一般公共服务支出	33	691.70	691.70		
二、政府性基金预算财政拨款	2	25.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	0.43	0.43		
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	326.80	326.80		
	8		八、社会保障和就业支出	40	189.21	189.21		
	9		九、卫生健康支出	41	13.74	13.74		
	10		十、节能环保支出	42	100.00	100.00		
	11		十一、城乡社区支出	43	34.48	27.48	7.00	
	12		十二、农林水支出	44	603.96	603.96		
	13		十三、交通运输支出	45	14.34	14.34		

	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	40.28	40.28		
	19		十九、住房保障支出	51	41.49	41.49		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	3.00	3.00		
	23		二十三、其他支出	55	28.00	10.00	18.00	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	2,087.43	本年支出合计	59	2,087.43	2,062.43	25.00	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财	30			62				

政拨款								
国有资本经营预算 财政拨款	31			63				
总计	32	2,087.43	总计	64	2,087.43	2,062.43	25.00	

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。

五、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石牛寨镇人民政府

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		2,062.43	830.07	1,232.37
201	一般公共服务支出	691.69	379.76	311.93
20101	人大事务	3.00		3.00
2010102	一般行政管理事务	3.00		3.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	602.47	306.34	296.13
2010301	行政运行	501.46	306.34	195.12
2010302	一般行政管理事务	91.01		91.01
2010308	信访事务	10.00		10.00
20106	财政事务	84.03	73.42	10.61
2010601	行政运行	74.92	73.42	1.50
2010602	一般行政管理事务	3.11		3.11
2010699	其他财政事务支出	6.00		6.00
20107	税收事务	0.19		0.19
2010799	其他税收事务支出	0.19		0.19
20199	其他一般公共服务支出	2.00		2.00

2019999	其他一般公共服务支出	2.00		2.00
204	公共安全支出	0.43		0.43
20402	公安	0.43		0.43
2040202	一般行政管理事务	0.43		0.43
207	文化旅游体育与传媒支出	326.80		326.80
20701	文化和旅游	161.00		161.00
2070113	旅游宣传	160.00		160.00
2070199	其他文化和旅游支出	1.00		1.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	165.80		165.80
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	165.80		165.80
208	社会保障和就业支出	189.21	144.95	44.26
20801	人力资源和社会保障管理事务	72.86	68.88	3.98
2080107	社会保险业务管理事务	3.98		3.98
2080109	社会保险经办机构	68.88	68.88	
20805	行政事业单位养老支出	58.18	58.18	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.18	58.18	
20810	社会福利	9.54		9.54
2081002	老年福利	6.54		6.54
2081005	社会福利事业单位	3.00		3.00
20820	临时救助	19.20		19.20
2082001	临时救助支出	19.20		19.20
20821	特困人员救助供养	9.00		9.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	9.00		9.00
20825	其他生活救助	2.54		2.54
2082502	其他农村生活救助	2.54		2.54

20828	退役军人管理事务	17.89	17.89	
2082801	行政运行	17.89	17.89	
210	卫生健康支出	13.74		13.74
21004	公共卫生	9.74		9.74
2100408	基本公共卫生服务	9.74		9.74
21007	计划生育事务	4.00		4.00
2100799	其他计划生育事务支出	4.00		4.00
211	节能环保支出	100.00		100.00
21104	自然生态保护	100.00		100.00
2110401	生态保护	100.00		100.00
212	城乡社区支出	27.48	27.48	
21202	城乡社区规划与管理	27.48	27.48	
2120201	城乡社区规划与管理	27.48	27.48	
213	农林水支出	603.97	196.11	407.86
21301	农业农村	116.93	94.05	22.88
2130101	行政运行	94.05	94.05	
2130119	防灾救灾	22.88		22.88
21303	水利	20.00		20.00
2130316	农村水利	20.00		20.00
21305	扶贫	115.06	102.06	13.00
2130501	行政运行	67.47	67.47	
2130504	农村基础设施建设	13.00		13.00
2130550	扶贫事业机构	34.59	34.59	
21307	农村综合改革	351.98		351.98
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	351.98		351.98

214	交通运输支出	14.34		14.34
21499	其他交通运输支出	14.34		14.34
2149999	其他交通运输支出	14.34		14.34
220	自然资源海洋气象等支出	40.28	40.28	
22001	自然资源事务	40.28	40.28	
2200101	行政运行	40.28	40.28	
221	住房保障支出	41.49	41.49	
22102	住房改革支出	41.49	41.49	
2210201	住房公积金	41.49	41.49	
224	灾害防治及应急管理支出	3.00		3.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	3.00		3.00
2240703	自然灾害救灾补助	3.00		3.00
229	其他支出	10.00		10.00
22999	其他支出	10.00		10.00
2299999	其他支出	10.00		10.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、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石牛寨镇人民政府

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	653.02	302	商品和服务支出	177.04	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	238.51	30201	办公费	4.70	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	147.91	30202	印刷费	7.36	30702	国外债务付息	
30103	奖金	3.47	30203	咨询费	2.00	310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	19.78	30205	水费	3.58	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	113.12	30206	电费	2.63	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	28.45	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	4.53	30211	差旅费	6.95	31008	物资储备	
30113	住房公积金	91.99	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	8.00	31010	安置补助	

30199	其他工资福利支出	5.27	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	1.00	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	4.03	31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	15.00	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	12.97	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	75.42	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	4.20	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	29.20			
人员经费合计		653.02	公用经费合计				177.04	

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：湖南省岳阳市平江县石牛寨镇人民政府

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
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计			25.00	25.00		25.00	
212	城乡社区支出		7.00	7.00		7.00	
21214	污水处理费安排的支出		7.00	7.00		7.00	
2121499	其他污水处理费安排的支出		7.00	7.00		7.00	
229	其他支出		18.00	18.00		18.00	
22960	彩票公益金安排的支出		18.00	18.00		18.00	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		18.00	18.00		18.00	

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。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：湖南省岳阳市平江县石牛寨镇人民政府

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		3		
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：湖南省岳阳市平江县石牛寨镇人民政府

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费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车运 行费				小计	公务用 车购置 费	公务用车运 行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						4.03					4.03

注：本表反映部门本年度“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

2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 2087.43 万元，与 2021 年相比，收、支总计各减少 56.45 万元，下降 2.63%。主要原因是：2022 年项目支出减少。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 2087.43 万元，其中：财政拨款收入 2087.43 万元，占 100%；

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 2087.43 万元，其中：基本支出 830.07 万元，占 39.77%；项目支出 1257.37 万元，占 60.24%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 2087.43 万元，与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各减少 52.45 万元，下降 2.45%。主要原因是 2022 年项目支出减少。

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

2022 年度财政拨款支出 2062.43 万元，占本年支出合计的 98.8%。与 2021 年度相比，财政拨款支出增加 37 万元，增长 1.82%，主要原因是：人员增加以及人员的基本工资和各项补贴有所提高。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 2062.43 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 691.7 万元，占 33.54%；公共安全（类）支出 0.43 万元，占 0.02%；文化旅游体育与传媒（类）支出 326.8 万元，占 15.85%；社会保障和就业（类）支出 189.21 万元，占 9.17%；卫生健康（类）支出 13.74 万元，占 0.67%；节能环保（类）支出 100 万元，占 4.85%；城乡社区（类）支出 27.48 万元，占 1.33%；农林水（类）支出 603.96 万元，占 29.28%；交通运输（类）支出 14.34 万元，占 0.7%；自然资源海洋气象等（类）支出 40.28 万元，占 1.95%；住房保障（类）支出 41.49 万元，占 2.01%；灾害防治及应急管理（类）支出 3 万元，占 0.15%。其他（类）支出 10 万元，占 0.48%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2022 年度财政拨款支出年初预算为 857.47 万元，支出决算为 2062.43 万元，完成年初预算的 240.53%。其中：

1、一般公共服务（类）：年初预算为 396.24 万元，支出决算为 691.69 万元，完成预算 174.56%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员变动，补贴有所增加。

2、公共安全（类）：年初预算为 0 万元，支出决算为 0.43 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：2022 年有公共基础设施建设支出。

3、文化旅游体育与传媒（类）：年初预算为0万元，支出决算为326.8万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：旅游宣传支出增加。

4、社会保障和就业（类）：年初预算数为148.39万元，支出决算数为189.21万元，完成预算127.51%，决算数大于年初预算数的主要原因是：社保及就业支出增加。

5、卫生健康（类）：年初预算数为0万元，支出决算数为13.74万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：存在抗疫支出费用。

6、节能环保（类）：年初预算数为0万元，支出决算数为100万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：有污染防治支出。

7、城乡社区（类）：年初预算数为30.35万元，支出决算数为27.48万元，完成预算90.54%，决算数小于年初预算数的主要原因是：基础设施建设较预期减少。

8、农林水（类）：年初预算数为202.25万元，支出决算数为603.97万元，完成预算298.63%，决算数大于年初预算数的主要原因是：农林业支出以及农村基础设施建设支出增加。

9、交通运输（类）：年初预算数为0万元，支出决算数为14.34万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：交通道路维护支出增加。

10、自然资源海洋气象（类）：年初预算数为38.76万元，支出决算数为40.28万元，完成预算103.92%，决算数大于年初预算数的主要原因是：自然灾害救灾支出较预期增加。

11、住房保障（类）：年初预算数为 41.48 万元，支出决算数为 41.49 万元，完成预算 100.02%。

12、灾害防治及应急管理（类）：年初预算数为 0 万元，支出决算数为 3 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：自然灾害救灾支出较预期增加。

13、其他（类）：年初预算数为 0 万元，支出决算数为 10 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：劳务支出 10 万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 830.07 万元，其中：

人员经费 653.02 万元，占基本支出的 78.67%，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 177.04 万元，占基本支出的 21.33%，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

2022 年政府性基金预算财政拨款收入 25 万元，年初结转和结余 0 元万元，本年支出 25 万元，其中：基本支出 0 元万元，项目支出 25 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支出决算情况

2022 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。

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为4.03万元，支出决算为4.03万元，完成预算的100%，其中：公务接待费支出预算为4.03万元，支出决算为4.03万元，与决算持平；完成预算的100%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。与上年相比减少0万元，下降17.37%，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。

本年度无因公出国（境）费支出；无公务用车购置费及运行维护费支出。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，具体情况如下：公务接待费支出决算数为4.03万元，占100%。公务接待135批次、560人次（不包括陪同人员）。主要是各部门上级单位来镇指导相关工作、各项工作的检查及相关单位业务交流。

十、关于机关运行经费支出说明

2022年度机关运行经费支出177.04万元。

十一、一般性支出情况

2022年本部门开支会议费3.38万元，用于平时召开大会就餐开支；开支培训费1.87万元，用于干部外出培训开支。

十二、关于政府采购支出说明

2022年度政府采购支出总额1148.38万元，其中：政府采购货物支出121.8万元；政府采购工程支出605.92万元；政府采购服务支出420.66万元；授予中小企业合同金额18.52万元，占政府采购支出总额的1.61%，

其中：授予小微企业合同金额18.52万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的10.61%。工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的52.76%。服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的36.63%。

十三、关于国有资产占用情况说明

本单位年末无车辆。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、关于2020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，本单位贯彻执行上级的各项方针、政策，严控“三公”经费，加强农业基础设施建设，改善农业生产条件，加强社会管理，维护社会稳定，强化公共服务，改善民生福祉，促进街域经济社会各项事业稳步发展，确保各项工作任务圆满完成。

（二）部门整体支出绩效评价自评结果

本单位对2022年度财政预算安排资金全面开展整体支出绩效自评，其中，一般公共预算支出2062.43万元，政府性基金预算支

出25万元。从评价来看，2022年预算安排的基本支出保障了我镇正常的工作运转，项目支出保障了各项业务工作的顺利开展，绩效自评综合得分98分，评价等级为优。

（三）以部门为主体开展的重点绩效评价

在2022年度，本单位通过预算绩效管理工作的不断推进，部门财务管理水平有了很大的提高，建立健全了一系列财务制度，制定、出台会议、差旅、培训等支出管理办法，规范了会计核算和账务处理。同时，部门绩效管理理念有一定增强，通过开展绩效评价，部门支出绩效意识有一定增强，促进了财政资金使用效益。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。

福利费：反映单位按规定提取的福利费。

其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

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。

第五部分

附件

石牛寨镇人民代表大会主席团

关于对石牛寨镇二零二二年度部门决算的批复

石牛寨镇财政所：

关于你单位编制提交的《石牛寨镇 2022 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：2022 年度收入合计 2087.43 万元，其中：财政拨款收入 2087.43 万元。

2、支出决算情况：2022 年度支出合计 2087.43 万元，其中：基本支出 830.07 万元，项目支出 1257.36 万元。

3、年末无结转和结余。

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。

石牛寨镇人民代表大会主席团

2022 年 8 月 3 日



平江县财政局

平财库函〔2023〕5号

平江县财政局

关于2022年度部门决算批复的通知

石牛寨镇人民政府:

你单位报送的2022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：2022年部门决算批复表



2022 年度部门决算批复表

单位名称：湖南省岳阳市平江县石牛寨镇人民政府

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	20874338.21
1、财政拨款收入	20874338.21
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	20874338.21
1、基本支出	8300686.71
2、项目支出	12573651.5
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、使用非财政拨款结余	0
六、结余分配	0
其中：缴纳企业所得税	0
提取专用结余	0
事业单位转入非财政拨款结余	0
其他	0
七、年末结转和结余	0
其中：基本支出结转	0
项目支出结转和结余	0
经营结余	0

附件 1

平江县 2022 年度部门（单位）整体支出 绩效评价自评报告

同意申报。



部门(单位)名称 石牛寨镇人民政府

评价方式：部门（单位）绩效自评

填报人： 洪思思

联系电话：13487767908

洪思思

报告日期：2023 年 3 月 20 日

平江县财政局（制）

一、部门（单位）基本概况

联系人	洪思思	联络电话	13487767908
人员编制	88	实有人数	69
职能职责概述	<p>1、负责党务、政务、群团、财务、后勤和政法、治安、维稳、信访、群众工作、应急管理、安全生产、食品药品监督管理等工作；联系公安派出所、人民法院、司法所等工作。</p> <p>2、负责农业、工贸、财政、经济管理、统计、土地承包、农民减负、农村集体资产管理、环境保护等工作；归口管理农业技术推广服务中心、水务管理站、林业工作站；联系财政、国土、工商、税务、金融等工作。</p> <p>3、负责社会保障、民政事务、基层政权建设、村镇规划建设、环境卫生、文化、广播电视、体育等工作；归口管理社会保障和民政事务管理站、规划建设管理站；联系教育、房产工作。</p> <p>4、负责宣传贯彻人口和计划生育方针、政策、研究制定并组织实施人口和计划生育工作规划，负责人口和计划生育网络工作队伍建设；归口管理人口和计划生育服务所；联系卫生工作。</p> <p>5、各办公室设立一岗多责的干事和助理等职位，在重点从事一两项专门工作的同时兼事其他工作。</p> <p>6、纪检（监察）、工会、共青团、妇联等机构按章程设置。</p> <p>7、设立人民武装部，依法履行国防动员、民兵训练、预备役管理等职能。</p>		
年度主要工作内容	<p>本部门（单位）年度主要工作任务实现的目标：</p> <p>任务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。</p> <p>任务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，调节和处理好各种利益矛盾和纠纷。</p> <p>任务3：财务方面严格按照“三公”经费预算管理的规定实施。</p> <p>任务4：贯彻落实计划生育，社会治安综合治理、安全生产，乡村振兴推进工作，人居环境整治工作，人民生活水平不断提高，社会公众满意程度普遍提升。</p>		

次、党建知识测试1次。同时，通过青年干部座谈会、专题党课等形式，组织干部履职能力提升培训200余人次。全面宣传贯彻二十大精神，全面布设二十大宣传内容，目前全镇已设立大型广告牌4处、宣传专栏20处，宣传标语80余条。邀请联点领导李三军副县长到我镇桂林村宣讲党的二十大精神，20个党支部全部召开学习二十大专题党课，先后共计200余名党组织书记、镇村干部和党员参加，从不同领域和视角宣讲党的二十大精神，助力基层干部补足“精神之钙”。四是“廉”动力，清廉建设深入化。制定了《石牛寨镇清廉单元建设工作方案》《石牛寨镇清廉文化建设工作方案》，今年来开展了“清廉文化八大活动”“清廉六进”等系列活动，共发布清廉石牛建设系列报道14期，其创新做法被省纪委“三湘风纪”公众号、岳阳日报、县纪委多次典型推介，同时，我镇干部谢傲霜荣获县纪委“与纪同行”党纪法规知识竞赛二等奖。通过多点发力不断提升廉洁文化感染力，形成尊廉、倡廉、崇廉、守廉的浓厚氛围。

创优发展环境，最振奋的是项目建设快速推进。一是优化景区环境。石牛寨是景区乡镇，党委、政府认为在守住工作底线的前提下，不搞旅游就是不务正业。受疫情大环境影响，我镇景区还处于复苏阶段，镇党委、政府把优化景区服务摆在首位，全力助推乡村旅游在逆境中破局。今年来我镇分别在石牛寨景区和梦幻谷景区召开现场办公会议，就景区目前困难和矛盾进行调度。同时全力服务景区做好保安全、促畅通工作，安排党政班子成员就疫情防控、安全秩序、人居环境、节假日值班等方面点对点负责。通过镇党委政府和景区的不断努力，景区营商环境得以不断优化。二是加快项目进度。全镇目前有九大民生项目：浆市河水生态修复项目、洞下河水生态修复项目扫尾工程、石牛寨中心敬老院建设项目、S316石长公路改扩建项目、X004改道项目、三年教育攻坚行动4所学校建设项目、镇农商行整体搬迁及新建便民服务中心项目、梦幻谷配套设施建设项目、创建天岳石牛寨国家5A级景区项目，目前都正在全力推进。其中总投资约8500万元、涵盖8个村、1.6万人的洞下河、浆市河水生态修复项目，预计分别于今年10月和明年年底完工；投资1600余万元、占地4000多平方、拥有100个床位的敬老院项目，已基本完成主体建设，预计今年年底完工。三是强化争资争项。今年我镇新义村成功进入创建全国乡镇振兴示范村8强，并成功入选平江县乡村振兴文旅融合示范点，浆市河水生态修复项目已纳入国家、省发改支持项目库，敬老院建设已通过国家预算内资金支持项目初审，湘鄂赣边基础设施建设项目已纳入省预算内项目建设库，待2023年项目启动，即可获得省专项资金支持。同时加大招商引资力度，摸排建立寓外乡贤名单81人，积极响应我县“引老乡、回故乡、建家乡”活动，目前已成功引进平江县达飞建材加工有限公司落地石牛寨普安村。

提高整治标杆，最直观的是城乡面貌不断变化。一是致力抓好人居环境整治。坚持“周清扫、月讲评”制度，每周一开展卫生大清扫活动，每月开展讲评会兑现奖惩，同时全面推进环卫费收缴，目前全镇已100%完成农户环境卫生收费。持续推进厕所革命，去年累计改厕728户，今年改厕目标1172户，已完成897户，正在全力冲刺中。二是全力抓好生态环保整治。持续加强生态保护，河长制、林长制、

年度部门(单位)
总体运行情况及
取得的成绩

坚持党建引领,最凝心的是基层堡垒不断夯实。一是四亮活动全域推进。以“四亮创建”为总抓手,全面推进各项中心工作,切实引导党员亮身份、办实事。全镇共开展党员主题活动90余次,共有300余名党员干部主动参与防疫、抗旱、森林防火、无偿献血、殡葬改革等工作,义务接送60岁及以上年老群众接种疫苗3500余人次,168人参与献血活动,超额完成县分配任务240%,获得岳阳市2022年度无偿献血工作先进单位。二是集体经济率先“破零”。召开党委会议专题研究村级集体经济发展,因村制宜、因村施策,比如大坪村出租闲置铺面,庄楼村打造乡村振兴就业车间,姜源村入股本土合作社等。目前,我镇2个薄弱村都已申报退出,14个村的集体经济收入全部超过5万元,合计超过110万元,其中10万元以上的村3个,成为全县第一个集体经济全面清零的乡镇。三是整建提质走深走实。全镇共开展整建提质主题党日活动14次,组织党员签订禁毒、反诈反诈承诺书600余份,发动党员干部开展“敲门行动”,入户宣传禁毒、未成年人保护、非法宗教活动等重点内容,并对全镇217名留守儿童、174名留守老人开展走访。同时,建立涉毒人员帮扶台账,严格落实每月尿检,今年对全体镇村干部、12名预备党员进行了毛发检测,均为阴性。四是流动党员创新管理。全面摸排流动党员129人,建立流动党员动态信息台账,创新线上管理,利用“腾讯会议”召开线上交流会。目前已组织集中学习5次,参学人次累计达到534人次,主动向支部上交思想汇报100余份,30名流动党员主动向家乡教育基金会捐款22800元,通过“网上党支部”切实让流动党员有“家”有为。

严抓队伍建设,最欣慰的是干部作风得到转变。一是“严”到底,日常管理制度化。实行“周通报、月评比、两月讲评”的方式。每周一召开机关干部周例会通报出勤、会风、工作推进等情况,今年共发布通报48期,部署本周重点工作,随机抽取两名干部上台发言;每月对村级工作进行打分排队,每两月召开重点工作讲评会,总结经验吸取教训,表彰优秀处罚落后,全面推进各项重点工作落到实处。同时,用活激励关怀制度,每季度开展集体生日会,增进干部情谊;每两月根据干部实际工作情况和奖扣分排名情况,评选6名优秀干部为“每月之星”,营造“你追我赶”的工作氛围,干部“精气神”出现大转变,各项工作效果出现大提升。二是“干”出彩,本领提升一线化。全面推行“一线工作法”,推动工作重心下移、干部力量下沉,取得工作良好效果。如我镇人居环境工作,由书记、镇长带队,机关干部全部下沉到村,工作任务细化到人,今年5月份我镇排名从全县倒数第三赶到全县第一,三季度排名全县第三。在自建房安全隐患排查方面,组织镇村干部在一周内完成全覆盖排查鉴定,并迅速拆除存在安全隐患房屋5栋,封堵6栋。在违建墓地整治方面,镇村上下联动,走村入户做工作,3天时间内全镇共拆除活人墓17座、33穴,整改违建坟墓46座,有力遏制了镇域内违建坟墓之风。虽然我镇是全县最偏远乡镇,但通过工作提效能,干部精气神取得了新面貌。三是“学”入心,思想教育常态化。以意识形态工作为主抓手,制定镇党委理论学习中心组学习计划,将习近平总书记重要讲话精神作为“第一议题”,全年共完成15次集中学习。各支部累计上党课40余场次,下发《党建知识应知应会》,组织党建业务培训班4

实行“四级巡查”，要求负责干部每周至少两次调度所联村森林防火工作，每天至少开展1次巡林活动；每天安排2台森林防火宣传车到各村进行宣传，每天安排2名镇应急队员、2名辅警到各村开展全天候巡逻督查，做到见烟就查，见火就灭；结合智慧乡村建设，在全镇14个村级林区重点区域全部安装智能森林防火视频监控摄像头，并安排专人在监控室值班，对林区无死角监控，拓展巡查工作覆盖面。每遇突发火情，坚持书记镇长一线指挥调度、带头参与行动，确保发生火情后第一时间冲得上、打得赢。9月5日，我镇与江西省修水县大桥镇交界处发生山火，我镇组织应急队员、扑火队、志愿者共200余人，越界对江西省内火情进行处险。通过3小时奋战，明火全部扑灭始终未过省境。三是“全力以赴”抗旱灾。截至目前，我镇共投入资金70余万元用于购买机电井、抽水设备等抗旱物资，修缮山塘、渠道、堰坝等加强抗旱提升能力，共发动党员群众300余人疏通渠道15公里，有效保障域内3870亩农田灌溉用水。同时，针对172个饮水困难户，镇党委政府每天安排2台洒水车上门送水，并建立便民饮水点5个，全力保障老百姓生产生活用水。四是“真心真情”搞教育。2016年，平江县石牛寨教育基金会成立，这也是湖南省首个乡镇教育基金会，今年来，我镇再次发动社会各界募捐，教育基金预计年底可达600万元。10月7日我镇成功举办第6次奖教奖学表彰大会，奖励优秀师生46万元。通过教育基金奖教奖学作用，目前我镇教师外流率年均下降6%，甚至还出现了进城教师返乡任教的现象。每年中考，浆市、大坪两所中学的成绩在全县排名逐年上升，位居全县前列，高考录取二本以上的人数也是每年递增，今年全镇高考录取二本以上的学生有93人，其中985、211大学新生8人。

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	2087.43		2062.43	25		
1、局机关						
2、二级机构 1	2087.43		2062.43	25		
3、二级机构 2						

田长制坚持常态化巡查。对于上级环保督办问题清单，细化任务到人，深入开展“夏季攻势”“洞庭清波”行动，目前已完成金人矿业地下监测井设置及尾矿库退出验收工作，并已完成县级交办污染防治攻坚战任务。三是全域开展治陋习树新风。今年红白事简办 232 起，停办违规宴请 5 起，基本实现婚丧宴请规范化的目标。紧紧围绕创建文明城市和新时代文明实践要求，发动 4858 人完成志愿者注册，积极开展志愿者服务活动共计 80 余次，并成功举办了“创建文明城市、争做文明市民”主题演讲比赛。同时，全面开展到组到户屋场会，发动党员干部向村民群众宣传综治民调、耕地保护、人居环境等政策知识，目前屋场会已开展 99 次，在全镇 280 个村民小组已实现全覆盖。

坚决守牢底线，最难得的是社会大局保持稳定。一是坚守有效衔接底线。我镇坚持把巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴工作摆在重点位置来抓。通过班子会议部署、镇村大会强调、专干业务培训、村级例会落实等，层层压实责任、层层分解任务，形成工作闭环机制。同时组织干部对全镇 6076 户，24764 人进行全面走访排查，对省平台筛查预警信息定期处理，反馈核实，及时完成监测户动态调整，做到应纳尽纳，全镇共有监测户 131 户 504 人。结合走访情况，组织行业部门对各类到户政策的落实情况进行全面梳理，查漏补缺，确保帮扶成效。二是坚守疫情防控底线。全面做好疫苗接种、人员排查、人员管控、场所码扫码、核酸检测等工作，创新发布每日简报 161 期，该做法在全县典型推介；疫苗接种 80 岁以上第一针接种任务覆盖率 89.96%，全县排名第 7，80 岁以上加强针完成率 141.04%，全县排名第 1。场所码申领应用 3490 个。三是坚守安全生产底线。每周由主职领导带队定期在景区、学校、商铺等开展安全隐患大排查，目前全镇重大安全事故零发生。在校园安全方面，开展“法治进校园”宣讲活动 16 次，联合派出所、市监所对 ktv、酒店等场所开展专项行动 28 次；在交通安全方面，每周至少组织开展 1 次整治交通顽瘴痼疾行动，今年以来，全镇共拆除晴雨棚 211 套，劝导未戴头盔驾驶摩托车 366 人，查处酒驾 15 起、无证驾驶 47 起，无一起交通亡人事故。在燃气安全方面，对全镇燃气单位和个人进行逐一排查，发现并整改问题 132 起，指导并督促 52 家餐饮单位全部安装燃气报警器、签订安全用气承诺书和建立燃气安全“三员制度”。四是坚守信访维稳底线。党委至少每月专题研究 1 次信访工作，对重点群体及重点案件严格执行“五包一”责任工作机制。实行“轮班接访制度”，党政班子成员每日到信访接待室集中接访。一年来接访群众来访 35 批次，下村调查信访事项共 20 次，走访重点信访人员 22 人次，处置 12345 平台 410 件，县长信箱 6 件，有效维护了全镇社会秩序稳定。

聚焦民生领域，最给力的是重点工作亮点纷呈。一是“疏而不堵”防溺水。在做好巡查、宣传等防溺水规定动作外，我镇投入专项资金，将位于石牛寨梦幻谷景区的游泳池建设为“石牛寨镇中小学生防溺水培训基地”，暑假期间，游泳场向全镇 3-9 年级及高中阶段学生免费开放，镇政府、学区牵头有序组织学生到游泳场下水游泳，深受群众高度认可，此经验做法还被伟雄市长批示在岳阳市学生安全专业委员会典型推介。二是“未雨绸缪”防火灾。严格执行领导带班和 24 小时值班制度，

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	2087.43	830.07	653.03	177.04	1257.36	0	0
1、局机关							
2、二级机构 1	2087.43	830.07	653.03	177.04	1257.36	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	4.03	4.03					
1、局机关							
2、二级机构 1	4.03	4.03					
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	344.96	344.96					
1、局机关							
2、二级机构 1	344.96	344.96					
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
	本部门（单位）年度主要工作任务实现的目标： 目标1：坚持党建引领。一是四亮活动全域推进，二是集体经济率先“破零”，三是整建提质走深走实，四是流动党员创新管理。 目标2：严抓队伍建设。 目标3：创优发展环境。一是优化景区环境，二是加快项目进度，三是强化争资争项。 目标4：提高整治标杆。一是致力抓好人居环境整治，二是全力抓好生态环保整治，三是全域开展治陋习树新风。 目标5：坚决守牢底线。一是坚守有效衔接底线，二是坚守疫情防控底线，三是坚守安全生产底线，四是坚守信访维稳底线。 目标6：聚焦民生领域。一是“疏而不堵”防溺水，二是“未雨绸缪”防火灾，三是“全力以赴”抗旱灾，四是“真心真情”搞教育。			已完成
整体支出绩效定量目标及实施计划完成情况	评价内容		绩效目标	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	1. 建设项目超链接 达到质量验收标准 2. 浆市河生态修复项目群众信访问题数控制在20例以下 3. 人居环境整治排列全县前列	验收达标 未超20例 人居环境整治排列全县前列
		数量指标	1、浆市街河道生态修复完成率达到80% 2、预算产业发展基金，油菜花全镇种植4200亩	80% 4200亩
		时效指标	1、专项资金专款专用、及时拨付 2、项目建设按计划及时竣工验收	100% 98%
		成本指标	1、基本支出830.07万元 2、项目支出1257.36万元	不超预算
	效益目标 （预期实现的效益）	社会效益	1、脱贫村道路硬化率93% 2、全镇安全饮水到组到户比例95%以上	93% 95%
		经济效益	1、全年收入较上年增长20%	增长20%
		生态效益	1、生活污水处理率达95% 2、生活垃圾定点存放清运率达95%	均达95%
		社会公众或服务对象满意度	居民满意度>90%	95%
	绩效自评综合得分		98分	
评价等次		优级		

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

（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

二、部门（单位）整体支出管理及使用情况

（一）基本支出

（二）专项支出

1、专项资金安排落实、总投入等情况分析

2、专项资金实际使用情况分析

3、专项资金管理情况分析

三、部门（单位）整体支出绩效情况

根据三级指标，逐项分析全年实际完成情况

四、发现的问题和改进措施

五、其他需要说明的问题

巡察、审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额。

2022 年整体支出绩效自评报告

一、部门（单位）概况

（一）石牛寨镇隶属于湖南省岳阳市平江县，地处平江县东北角，在湘鄂赣三省交界处，素有“一脚踏三省”之称，距县城 62 公里，是平江县最偏远的乡镇之一。全镇总面积 108.33 平方千米（2017 年），共 14 个村，272 个组，24653 人（2019 年）。1995 之前属于虹桥区管辖，95 年进行撤区并乡，将毗邻的浆市乡与大坪乡合并，建立了新的大坪乡，乡政府驻大坪集镇。2014 年 11 月 22 日，大坪乡撤乡设镇正式更名为石牛寨镇，下边所辖的大坪、浆市二个集镇，交通便利，物产丰富，形成发达的边界商贸。

主要职责：1、负责党务、政务、群团、财务、后勤和政法、治安、维稳、信访、群众工作、应急管理、安全生产、食品药品监督管理等工作；联系公安派出所、人民法庭、司法所等工作。2、负责农业、工贸、财政、经济管理、统计、土地承包、农民减负、农村集体资产财务管理、环境保护等工作；归口管理农业技术推广服务中心、水务管理站、林业工作站；联系财政、国土、工商、税务、金融等工作。3、负责社会保障、民政事务、基层政权建设、村镇规划建设、环境卫生、文化、广播电视、体育等工作；归口管理社会保障和民政事务管理站、规划建设管理站；联系教育、房产工作。4、负责宣传贯彻人口和计划生育方针、政策、研究制定并组织实施人口和计划生育工作规划，负责人口和计划生育网络工作队伍建设；归口管理人口和计划生育服务所；联系卫生工作。5、各办公室设立一岗多责的干事和助理等职位，在重点从事一两项专门工作的同时兼事其他工作。6、纪检（监察）、工会、共青团、妇联等机构按章程设置。7、设立人民武装部，依法履行国防动员、民兵训练、预备役管理等职能。

（二）整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等

1、2022 年度完成财政收入预算 2087.43 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 2062.43 万元，占 98.8%；政府性基金预算财政拨款收入 25 万元，占 1.2%。上年无结余。

2、2022 年度财政预算支出共计 2087.43 万元。

3、2022 年度财政无结余。

2022 年度资金支出情况如下：

(一) 基本支出 830.07 万元，其中：

人员支出 653.03 万元，其中包含基本工资 238.51 万元，津补贴 147.91 万元，奖金 23.25 万元，社会保障缴费 141.57 元，其他社会保障缴费 4.53，住房公积金 91.99，其他工资福利支出 5.27，

公用支 177.04 元，其中包含办公费、印刷费、咨询费等等。

(二) 专项支出：项目支出 1257.37 万元

专项资金安排落实、总投入等情况：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。

二、部门（单位）专项组织实施情况

(一) 我单位申报的资金项目均从 2022 年初申报项目库计划实施，并于 2022 年底前完成相关年度绩效目标。我镇本年度专项支出共 1257.37 万元，主要用于农村基础设施、道路、水利、环境等方面支出。我镇成立了项目管理办，由镇长任组长，班子成员任副组长，财政所长任办公室主任，办公室设在财政所。制定了镇村项目管理制度，明确了项目支出申报及审批程序，严格加强对专项资金的监管。

(二) 专项管理情况分析：为进一步规范我镇对专项资金管理，确保专项资金能得到有效利用，我镇特制定以下财务管理制度：

1. 各项专项资金建立台账，专款专用，如平益高速资金、财扶资金等。从预算至机关，从机关至村账，镇村两级建立专项资金台账，无滞留、截留专项资金等现象发生。

2. 严格对专项资金报账的审核制度。专项资金必须与申报项目相符，村级报账必须附项目申报表、四议两公开、会议记录、事前事中事后相关照片记录、项目验收表等，超过规定金额必须走政府采购或招投标手续方可进行报账。

三、部门（单位）整体支出绩效情况

1、产出指标完成情况分析

浆市街河道生态修复完成 80%，预算产业发展基金，油菜花全镇种植规模 4200 亩，建设项目均达到质量验收 100% 达标，专项资金 100% 专款专用，及时拨付，项目建设 98% 以上按计划及时竣工验收，资金 100% 有效利用、拒绝滞留资金、铺张浪费资金。

2、效益指标完成情况分析

全年收入较上年增长比例 20%，贫困村道路硬化率达 93% 以上，全镇安全饮水问题妥善解决，生活污水处理率 100%，生活垃圾定点存放清运率 100%，乡村级道路工程使用年限 30 年，水利设施等工程使用年限 20 年，收益人口居民满意度 > 90%。

四、发现的问题和改进措施

财政投入与需求差距大，尽管投入了一定资金，帮助群众解决了生产生活中的许多实际困难，但因财政资金总量限制，与实际建设需求相比，投入仍显不足，部分发展项目还需要资金支持。

五、其他需要说明的问题

无。

平江县石牛寨镇人民政府
2023 年 3 月 20 日