

2021年度

湖南省岳阳市平江县南江镇人民政府
部门决算

目录

第一部分 湖南省岳阳市平江县南江镇人民政府概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2021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、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 2021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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算收入支出决算情况
- 九、机关运行经费支出说明
- 十、一般性支出情况说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、2021年度预算绩效情况说明

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南江镇人民政府 概况

一、部门职责

乡政府具有党委和政府两种职能，党委领导政府工作。主要是政治思想和方针政策的领导，干部的选拔，考核和监督，经济和行政工作中重大问题的决策。乡政府是基层国家行政机关，行使本行政区的行政职能。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。

南江镇是平江县的北大门，面积 196 平方公里，常住人口 8.3 万，管辖 24 个行政村，6 个居委会。按单位基本性质划分，南江镇共有行政单位 1 个，参照公务员管理事业单位 8 个（含城市规划建设管理站、社会保障与民政事务管理站）。

（二）决算单位构成。

湖南省岳阳市平江县南江镇人民政府单位 2021 年部门决算汇总公开单位构成包括：南江镇人民政府本级部门决算以及南江镇财政所、南江镇计生服务所、南江镇农技站、南江镇畜牧站、南江镇水管站、南江镇林业站部门决算。

第二部分

湖南省岳阳市平江县南江镇人民政府 2021年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：湖南省岳阳市平江县南江镇人民政府

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	3,531.76	一、一般公共服务支出	32	1,089.57
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,074.01	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	32.55
五、事业收入	5		五、教育支出	36	65.00
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	95.00
八、其他收入	8	2.00	八、社会保障和就业支出	39	350.25
	9		九、卫生健康支出	40	67.67
	10		十、节能环保支出	41	279.88
	11		十一、城乡社区支出	42	1,224.71
	12		十二、农林水支出	43	1,412.55
	13		十三、交通运输支出	44	5.16
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	64.00
	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	
	19		十九、住房保障支出	50	80.39
	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	
	23		二十三、其他支出	54	20.00
	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	
本年收入合计	27	4,607.78	本年支出合计	58	4,786.73
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	178.95	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	4,786.73	总计	62	4,786.73

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门：湖南省岳阳市平江县南江镇人民政府

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		4,607.78	4,605.78					2.00
201	一般公共服务支出	934.62	932.62					2.00
20101	人大事务	1.40	1.40					
2010108	代表工作	1.40	1.40					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	783.28	783.28					
2010301	行政运行	519.52	519.52					
2010302	一般行政管理事务	253.76	253.76					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	10.00	10.00					
20106	财政事务	138.94	136.94					2.00
2010601	行政运行	113.94	113.94					
2010602	一般行政管理事务	3.00	1.00					2.00
2010699	其他财政事务支出	22.00	22.00					
20199	其他一般公共服务支出	11.00	11.00					
2019999	其他一般公共服务支出	11.00	11.00					
204	公共安全支出	22.55	22.55					
20402	公安	22.55	22.55					
2040202	一般行政管理事务	22.55	22.55					
205	教育支出	65.00	65.00					
20502	普通教育	65.00	65.00					
2050202	小学教育	65.00	65.00					

207	文化旅游体育与传媒支出	93.00	93.00				
20701	文化和旅游	58.00	58.00				
2070113	旅游宣传	55.00	55.00				
2070199	其他文化和旅游支出	3.00	3.00				
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	35.00	35.00				
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	35.00	35.00				
208	社会保障和就业支出	350.25	350.25				
20801	人力资源和社会保障管理事务	84.94	84.94				
2080107	社会保险业务管理事务	16.96	16.96				
2080109	社会保险经办机构	67.98	67.98				
20802	民政管理事务	3.00	3.00				
2080208	基层政权建设和社区治理	3.00	3.00				
20805	行政事业单位养老支出	112.78	112.78				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	112.78	112.78				
20807	就业补助	30.00	30.00				
2080701	就业创业服务补贴	30.00	30.00				
20809	退役安置	5.90	5.90				
2080905	军队转业干部安置	5.90	5.90				
20820	临时救助	48.44	48.44				
2082001	临时救助支出	48.44	48.44				
20825	其他生活救助	53.43	53.43				
2082502	其他农村生活救助	53.43	53.43				
20899	其他社会保障和就业支出	11.76	11.76				
2089999	其他社会保障和就业支出	11.76	11.76				
210	卫生健康支出	67.67	67.67				
21007	计划生育事务	64.67	64.67				
2100716	计划生育机构	64.67	64.67				
21099	其他卫生健康支出	3.00	3.00				
2109999	其他卫生健康支出	3.00	3.00				
211	节能环保支出	279.88	279.88				

21103	污染防治	120.00	120.00				
2110302	水体	120.00	120.00				
21104	自然生态保护	159.88	159.88				
2110402	农村环境保护	159.88	159.88				
212	城乡社区支出	1,224.71	1,224.71				
21202	城乡社区规划与管理	150.70	150.70				
2120201	城乡社区规划与管理	150.70	150.70				
21203	城乡社区公共设施	14.00	14.00				
2120303	小城镇基础设施建设	14.00	14.00				
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	959.03	959.03				
2120801	征地和拆迁补偿支出	225.01	225.01				
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	734.02	734.02				
21213	城市基础设施配套费安排的支出	100.98	100.98				
2121301	城市公共设施	100.98	100.98				
213	农林水支出	1,400.56	1,400.56				
21301	农业农村	314.11	314.11				
2130101	行政运行	309.11	309.11				
2130142	农村道路建设	5.00	5.00				
21302	林业和草原	107.43	107.43				
2130207	森林资源管理	107.43	107.43				
21303	水利	37.19	37.19				
2130301	行政运行	29.19	29.19				
2130316	农村水利	5.00	5.00				
2130399	其他水利支出	3.00	3.00				
21305	扶贫	65.00	65.00				
2130504	农村基础设施建设	65.00	65.00				
21307	农村综合改革	876.83	876.83				
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	876.83	876.83				
214	交通运输支出	5.16	5.16				

21499	其他交通运输支出	5.16	5.16					
2149999	其他交通运输支出	5.16	5.16					
215	资源勘探工业信息等支出	64.00	64.00					
21508	支持中小企业发展和管理支出	64.00	64.00					
2150805	中小企业发展专项	64.00	64.00					
221	住房保障支出	80.39	80.39					
22102	住房改革支出	80.39	80.39					
2210201	住房公积金	80.39	80.39					
229	其他支出	20.00	20.00					
22960	彩票公益金安排的支出	14.00	14.00					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	9.00	9.00					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	5.00	5.00					
22999	其他支出	6.00	6.00					
2299999	其他支出	6.00	6.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：湖南省岳阳市平江县南江镇人民政府

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		4,786.73	1,699.29	3,087.44			
201	一般公共服务支出	1,089.57	775.05	314.52			
20101	人大事务	1.40		1.40			
2010108	代表工作	1.40		1.40			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	928.23	646.31	281.92			
2010301	行政运行	646.31	646.31				
2010302	一般行政管理事务	271.92		271.92			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	10.00		10.00			
20106	财政事务	138.94	118.74	20.20			
2010601	行政运行	113.94	113.94				
2010602	一般行政管理事务	3.00		3.00			
2010699	其他财政事务支出	22.00	4.80	17.20			
20199	其他一般公共服务支出	21.00	10.00	11.00			
2019999	其他一般公共服务支出	21.00	10.00	11.00			
204	公共安全支出	32.55		32.55			
20402	公安	32.55		32.55			
2040202	一般行政管理事务	22.55		22.55			

2040299	其他公安支出	10.00		10.00		
205	教育支出	65.00		65.00		
20502	普通教育	65.00		65.00		
2050202	小学教育	65.00		65.00		
207	文化旅游体育与传媒支出	95.00	2.00	93.00		
20701	文化和旅游	60.00	2.00	58.00		
2070113	旅游宣传	55.00		55.00		
2070199	其他文化和旅游支出	5.00	2.00	3.00		
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	35.00		35.00		
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	35.00		35.00		
208	社会保障和就业支出	350.25	180.76	169.49		
20801	人力资源和社会保障管理事务	84.94	67.98	16.96		
2080107	社会保险业务管理事务	16.96		16.96		
2080109	社会保险经办机构	67.98	67.98			
20802	民政管理事务	3.00		3.00		
2080208	基层政权建设和社区治理	3.00		3.00		
20805	行政事业单位养老支出	112.78	112.78			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	112.78	112.78			
20807	就业补助	30.00		30.00		
2080701	就业创业服务补贴	30.00		30.00		
20809	退役安置	5.90		5.90		
2080905	军队转业干部安置	5.90		5.90		
20820	临时救助	48.44		48.44		
2082001	临时救助支出	48.44		48.44		
20825	其他生活救助	53.43		53.43		
2082502	其他农村生活救助	53.43		53.43		
20899	其他社会保障和就业支出	11.76		11.76		
2089999	其他社会保障和就业支出	11.76		11.76		
210	卫生健康支出	67.67	64.67	3.00		
21007	计划生育事务	64.67	64.67			

2100716	计划生育机构	64.67	64.67			
21099	其他卫生健康支出	3.00		3.00		
2109999	其他卫生健康支出	3.00		3.00		
211	节能环保支出	279.88		279.88		
21103	污染防治	120.00		120.00		
2110302	水体	120.00		120.00		
21104	自然生态保护	159.88		159.88		
2110402	农村环境保护	159.88		159.88		
212	城乡社区支出	1,224.71	150.70	1,074.01		
21202	城乡社区规划与管理	150.70	150.70			
2120201	城乡社区规划与管理	150.70	150.70			
21203	城乡社区公共设施	14.00		14.00		
2120303	小城镇基础设施建设	14.00		14.00		
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	959.03		959.03		
2120801	征地和拆迁补偿支出	225.01		225.01		
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	734.02		734.02		
21213	城市基础设施配套费安排的支出	100.98		100.98		
2121301	城市公共设施	100.98		100.98		
213	农林水支出	1,412.56	445.73	966.83		
21301	农业农村	314.11	309.11	5.00		
2130101	行政运行	309.11	309.11			
2130142	农村道路建设	5.00		5.00		
21302	林业和草原	107.43	107.43			
2130207	森林资源管理	107.43	107.43			
21303	水利	39.19	29.19	10.00		
2130301	行政运行	29.19	29.19			
2130316	农村水利	5.00		5.00		
2130399	其他水利支出	5.00		5.00		
21305	扶贫	75.00		75.00		

2130504	农村基础设施建设	75.00		75.00		
21307	农村综合改革	876.83		876.83		
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	876.83		876.83		
214	交通运输支出	5.16		5.16		
21499	其他交通运输支出	5.16		5.16		
2149999	其他交通运输支出	5.16		5.16		
215	资源勘探工业信息等支出	64.00		64.00		
21508	支持中小企业发展和管理支出	64.00		64.00		
2150805	中小企业发展专项	64.00		64.00		
221	住房保障支出	80.39	80.39			
22102	住房改革支出	80.39	80.39			
2210201	住房公积金	80.39	80.39			
229	其他支出	20.00		20.00		
22960	彩票公益金安排的支出	14.00		14.00		
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	9.00		9.00		
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	5.00		5.00		
22999	其他支出	6.00		6.00		
2299999	其他支出	6.00		6.00		

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：湖南省岳阳市平江县南江镇人民政府

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	3,531.76	一、一般公共服务支出	33	1,087.57	1,087.57		
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,074.01	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	32.55	32.55		
	5		五、教育支出	37	65.00	65.00		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	95.00	95.00		
	8		八、社会保障和就业支出	40	350.25	350.25		
	9		九、卫生健康支出	41	67.67	67.67		
	10		十、节能环保支出	42	279.88	279.88		
	11		十一、城乡社区支出	43	1,224.71	164.70	1,060.01	
	12		十二、农林水支出	44	1,412.55	1,412.55		
	13		十三、交通运输支出	45	5.16	5.16		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	64.00	64.00		
	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				
	19		十九、住房保障支出	51	80.39	80.39		
	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				
	23		二十三、其他支出	55	20.00	6.00	14.00	
	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	4,605.78	本年支出合计	59	4,784.73	3,710.71	1,074.01	
年初财政拨款结转和结余	28	178.95	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	178.95		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	4,784.73	总计	64	4,784.73	3,710.71	1,074.01	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：湖南省岳阳市平江县南江镇人民政府

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		3,710.71	1,699.29	2,011.43
201	一般公共预算服务支出	1,087.57	775.05	312.52
20101	人大事务	1.40		1.40
2010108	代表工作	1.40		1.40
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	928.23	646.31	281.92
2010301	行政运行	646.31	646.31	
2010302	一般行政管理事务	271.92		271.92
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	10.00		10.00
20106	财政事务	136.94	118.74	18.20
2010601	行政运行	113.94	113.94	
2010602	一般行政管理事务	1.00		1.00
2010699	其他财政事务支出	22.00	4.80	17.20
20199	其他一般公共服务支出	21.00	10.00	11.00
2019999	其他一般公共服务支出	21.00	10.00	11.00
204	公共安全支出	32.55		32.55
20402	公安	32.55		32.55
2040202	一般行政管理事务	22.55		22.55

2040299	其他公安支出	10.00		10.00
205	教育支出	65.00		65.00
20502	普通教育	65.00		65.00
2050202	小学教育	65.00		65.00
207	文化旅游体育与传媒支出	95.00	2.00	93.00
20701	文化和旅游	60.00	2.00	58.00
2070113	旅游宣传	55.00		55.00
2070199	其他文化和旅游支出	5.00	2.00	3.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	35.00		35.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	35.00		35.00
208	社会保障和就业支出	350.25	180.76	169.49
20801	人力资源和社会保障管理事务	84.94	67.98	16.96
2080107	社会保险业务管理事务	16.96		16.96
2080109	社会保险经办机构	67.98	67.98	
20802	民政管理事务	3.00		3.00
2080208	基层政权建设和社区治理	3.00		3.00
20805	行政事业单位养老支出	112.78	112.78	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	112.78	112.78	
20807	就业补助	30.00		30.00
2080701	就业创业服务补贴	30.00		30.00
20809	退役安置	5.90		5.90
2080905	军队转业干部安置	5.90		5.90
20820	临时救助	48.44		48.44
2082001	临时救助支出	48.44		48.44
20825	其他生活救助	53.43		53.43
2082502	其他农村生活救助	53.43		53.43
20899	其他社会保障和就业支出	11.76		11.76
2089999	其他社会保障和就业支出	11.76		11.76
210	卫生健康支出	67.67	64.67	3.00
21007	计划生育事务	64.67	64.67	

2100716	计划生育机构	64.67	64.67	
21099	其他卫生健康支出	3.00		3.00
2109999	其他卫生健康支出	3.00		3.00
211	节能环保支出	279.88		279.88
21103	污染防治	120.00		120.00
2110302	水体	120.00		120.00
21104	自然生态保护	159.88		159.88
2110402	农村环境保护	159.88		159.88
212	城乡社区支出	164.70	150.70	14.00
21202	城乡社区规划与管理	150.70	150.70	
2120201	城乡社区规划与管理	150.70	150.70	
21203	城乡社区公共设施	14.00		14.00
2120303	小城镇基础设施建设	14.00		14.00
213	农林水支出	1,412.56	445.73	966.83
21301	农业农村	314.11	309.11	5.00
2130101	行政运行	309.11	309.11	
2130142	农村道路建设	5.00		5.00
21302	林业和草原	107.43	107.43	
2130207	森林资源管理	107.43	107.43	
21303	水利	39.19	29.19	10.00
2130301	行政运行	29.19	29.19	
2130316	农村水利	5.00		5.00
2130399	其他水利支出	5.00		5.00
21305	扶贫	75.00		75.00
2130504	农村基础设施建设	75.00		75.00
21307	农村综合改革	876.83		876.83
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	876.83		876.83
214	交通运输支出	5.16		5.16
21499	其他交通运输支出	5.16		5.16
2149999	其他交通运输支出	5.16		5.16

215	资源勘探工业信息等支出	64.00		64.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	64.00		64.00
2150805	中小企业发展专项	64.00		64.00
221	住房保障支出	80.39	80.39	
22102	住房改革支出	80.39	80.39	
2210201	住房公积金	80.39	80.39	
229	其他支出	6.00		6.00
22999	其他支出	6.00		6.00
2299999	其他支出	6.00		6.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：湖南省岳阳市平江县南江镇人民政府

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	1,401.45	302	商品和服务支出	262.84	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	440.29	30201	办公费	25.74	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	168.76	30202	印刷费	75.74	30702	国外债务付息	
30103	奖金	157.66	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	1.48	30204	手续费	1.22	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	194.42	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	165.86	30206	电费	28.68	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	27.91	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	63.65	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	6.76	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	156.07	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	18.58	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	35.00	30215	会议费	3.11	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		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	10.00	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	22.33	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	1.17	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	35.00	30229	福利费	7.40	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	28.73			
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	58.72			
人员经费合计		1,436.45	公用经费合计				262.84	

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：湖南省岳阳市平江县南江镇人民政府

公开 07 表
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
33.00					33.00	32.40					32.40

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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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南江镇人民政府

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			1,074.01	1,074.01		1,074.01	
212	城乡社区支出		1,060.01	1,060.01		1,060.01	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		959.03	959.03		959.03	
2120801	征地和拆迁补偿支出		225.01	225.01		225.01	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		734.02	734.02		734.02	
21213	城市基础设施配套费安排的支出		100.98	100.98		100.98	
2121301	城市公共设施		100.98	100.98		100.98	
229	其他支出		14.00	14.00		14.00	
22960	彩票公益金安排的支出		14.00	14.00		14.00	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		9.00	9.00		9.00	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		5.00	5.00		5.00	

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 09 表

部门：湖南省岳阳市平江县南江镇人民政府

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		1	2	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。

第三部分

湖南省岳阳市平江县南江镇人民政府 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计4786.73万元，与2020年相比，收、支总计各减少1265.21万元，减少20.9%。主要是因为政府性基金预算财政拨款收入的减少。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计4607.78万元，其中：一般公共预算财政拨款收入3531.76万元，占76.65%；政府性基金预算财政拨款收入1074.01万元，占23.31%；其他收入2万元，占0.04%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计4786.73万元，其中：基本支出1699.29万元，占35.5%；项目支出3087.44万元，占64.5%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计4786.73万元，与上年相比，财政拨款收、支总计各减少1265.21万元，减少20.9%。主要原因是政府性基金预算财政拨款收入的减少，降低了对基础设施建设的投入。

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

2021年度财政拨款支出3710.71万元，占本年支出合计的77.52%，与上年相比，财政拨款支出增加87.68万元，增长2.42%，主要是因为教育支出、文化旅游体育与传媒支出、卫生健康支出等的增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出3710.71万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1087.57万元，占29.31%；公共安全（类）支出32.55万元，占0.88%；教育（类）支出65万元，占1.75%；文化旅游体育与传媒（类）支出95万元，占2.56%；社会保障和就业（类）支出350.25万元，占9.44%；卫生健康（类）支出67.67万元，占1.82%；节能环保（类）支出279.88万元，占7.54%；城乡社区（类）支出164.70万元，占4.44%；农林水（类）支出1412.55万元，占38.07%；交通运输（类）支出决算数为5.15万元，占0.14%；资源勘探工业信息等（类）支出64万元，占1.72%；住房保障（类）支出80.39万元，占2.17%；其他（类）支出6万元，占0.16%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为1551.38万元，支出决算数为3710.71万元，完成年初预算的239.19%，支出决算大于年初预算的主要原因是一般公共服务支出、教育支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出卫生健康支出、节能环保支出、资源勘探工业信息等支出变动较大。其中：

1、按功能分类：一般公共服务支出年初预算为625.46万元，支出决算为1087.57万元，完成年初预算的173.88%；公共安全支出32.55万元；教育支出65万元；文化旅游体育与传媒支出95万元；社会保障和就业支出年初预算为173.25万元，支出决算为350.25万元，完成年初预算的202.16%；卫生健康支出年初预算为71.42万元，支出决算为67.67万元，完成年初预算的94.75%；节能环保支出279.88万元；城乡社区支出年初预算为153.52万元，支出决算为164.7万元，完成年初预算的107.28%；农林水支出年初预算为450.01万元，支出决算为1412.55

万元，完成年初预算的313.89%；交通运输支出5.15万元；资源勘探工业信息等支出64万元；住房保障支出年初预算为77.72万元，支出决算为80.39元，完成年初预算的103.44%；其他支出6万元。

2、按支出性质分类：基本支出1699.28万元（其中人员经费1436.45万元，占84.53%；公用经费262.83万元，占15.47%），占45.79%；项目支出2011.43万元，占54.21%。

3、按经济分类：工资福利支出1401.45万元，占37.77%；商品和服务支出874.25万元，占23.56%；对个人和家庭的补助支出305.78万元，占8.24%；资本性支出1129.23,占30.43%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出1699.29万元，其中：人员经费1436.45万元，占基本支出的84.53%，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262.84万元，占基本支出的15.47%，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

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为33万元，支出决算为32.4万元，完成预算的98.18%，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%。

公务接待费支出预算为33万元，支出决算为32.4万元，完成预算的98.18%，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4万元，下降10%，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。

无因公出国（境）费支出预算与决算；

无公务用车购置费及运行维护费支出预算与决算；

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 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 32.4 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 2021 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。

公务接待费支出决算为 32.4 万元，其中：其他国内公务接待支出 32.4 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。2021 年共接待国内公务接待批次 225 个、接待人次 5760 人次（不包括陪同人员）。

我单位按照中央、省委、省政府等要求，厉行节约，继续严控“三公”经费。一是推进厉行节约工作制度化、长效化、常态化建设，努力降低行政成本。二是严格预算执行，乡镇财政预算经镇人大审议通过后，具有法律效力，我们将实行预算就是决算，严格按预算办事，杜绝一切非预算经费的支出，确保年终预算收支平衡。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2021 年度政府性基金预算财政拨款收入 1074.01 万元，占本年收入的 22.44%，比上年减少 1011.95 万元。支出 1074.01 万元，占本年支出的 22.44%，其中基本支出 0 万元，项目支出 1074.01 万元；年末结转和结余 0 万元。

具体情况如下：

1、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）：支出决算为225.01万元，占本年支出合计的20.95%；

2、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：支出决算为734.02万元，占本年支出合计的68.34%；

3、城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市公共设施（项）：支出决算为100.98万元，占本年支出合计的9.4%；

4、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）：支出决算为9万元，占本年支出合计的0.84%；

5、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）：支出决算为5万元，占本年支出合计的0.47%。

九、机关运行经费支出说明

本部门2021年度机关运行经费支出262.84万元，比年初预算数增加154.89万元，增长143.48%。主要原因是印刷费、水费、委托业务费、其他交通费用、其他商品和服务支出等费用的增加。

十、一般性支出情况说明

2021年本部门开支会议费16.87万元，用于召开镇村干部大会、月工作例会、重点工作部署会、环境卫生讲评会、突发事件紧急会议、年终总结大会等会议；开支培训费22.8万元，用于开展党建业务培训、财政业务培训、新医保征缴工作培训、中青年干部培训等。

十一、政府采购支出说明

2021年度政府采购支出总额35万元，其中：政府采购货物支出10万元；政府采购工程支出5万元；政府采购服务支出20万元；授予中小企业合同金额35万元，占政府采购支出总额的100%，

其中：授予小微企业合同金额35万元，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28.57%。工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的14.29%。服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的57.14%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本单位无车辆。年末无单价50万元(含)以上通用设备，年末无单价100万元(含)以上通用设备。

十三、2021年度预算绩效情况说明

(1) 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 and 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，对南江镇人民政府 2021 年度部门整体支出开展了绩效评价。

(2) 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。

(3) 部门评价项目绩效评价结果。

南江镇人民政府 2021 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、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。

其他收入：指除上述“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”等以外的收入。

上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

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。

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。

教育支出（类）：是指用于政府教育事务支出，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。

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。

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。

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。

手续费：反映单位支付各类手续费支出。

电费：反映单位的电费支出。

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。

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。

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。

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

附件 1

平江县 2021 年度部门（单位）整体支出 绩效评价自评报告

部门(单位)名称 平江县南江镇人民政府



评价方式：部门（单位）绩效自评

填报人：赵希希

联系电话：15080964357

同意申报.

杨俊东

2022.4.10

报告日期：2022 年 03 月 25 日

平江县财政局（制）

一、部门（单位）基本概况

联系人	张文	联络电话	15073031111
人员编制	138人	实有人数	121人
职能 职责 概述	<p>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。</p> <p>2、编制乡镇年度财政预算草案并组织执行；向镇人大报告财政决算；管理和监督乡镇各项财政收支。</p> <p>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。</p> <p>4、负责对各类专项资金的监管，提高财政资金使用效率。</p> <p>5、负责管理乡镇政府非税收入。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>8、负责本乡镇行政事业单位的国有资产监督管理工作。</p> <p>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。</p> <p>10、承办乡镇党委、政府及上级财政部门交办的其他事项。</p>		

年度 主要 工作 内容	任务1：重点项目顺利推进 任务2：积极应对疫情防控 任务3：加强城乡基础设施建设 任务4：民生保障不断增强 任务5：干部队伍不断优化					
年度 部门 (单 位) 总体 运行 情况 及取 得的 成绩	本年度实际收到财政拨款收入4786.73万元，其中年初结转和结余178.95万元，一般公共预算财政拨款收入3531.77万元，政府性基金预算财政拨款收入1074.01万元，其他收入2万元。本年支出合计4786.73万元，其中基本支出1699.29万元，项目支出3087.44万元。					
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	4786.73	178.95	3531.77	1074.01		2

二级机构汇总						
1、局机关						
2、二级机构 1						
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	4786.73	1699.29	1436.45	262.84	3087.44		
1、局机关							
2、二级机构 1							
3、二级机构 2							
机构	三公经费	其中：					

名称	合计	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	32.4	32.4			
1、局机关					
2、二级机构 1					
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	1095.56	1095.56			
1、局机关					
2、二级机构 1					
3、二级机构 2					

三、部门（单位）整体支出绩效自评情况

整体	预期目标		实际完成	
支出绩效定性目标及实施计划完成情况	目标1：重点项目顺利推进 目标2：积极应对疫情防控 目标3：加强城乡基础设施建设 目标4：民生保障不断增强 目标5：干部队伍不断优化		完成 完成 完成 完成 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	指标1：绿富双赢考核达到优秀单位 指标2：无重大安全生产事故 目标3：争当全市信访工作“三无”乡镇	合格 完成 完成
		数量指标	指标1：2021年村级乡村振兴扶贫整合项目111个，共实施村级项目监管157个4260万元 指标2：2021年共发放惠农补贴92项3949.32万元 目标3：2021年共完成内网政府采购项目6个，涉及金额1081.6万元 目标4：完成全镇72个安置点634户2065人的易地扶贫搬迁任务 目标5：2021年互联网+监督平台处理纪委反馈的问题清单共计32条	完成 完成 完成 完成 完成
		时效指标	指标1：按时发放惠农补贴92项3949.32万元 指标2：凤凰山污水管网项目如期竣工结算	完成 完成

			目标3: 2021年税收任务1800万元, 按期完成2030万元, 按期完成契耕两税360多万元	完成
		成本指标	指标1: 投入1436.44万元, 保障干部基本利益 指标2: 投入2093.27万元, 推进项目建设, 发展城镇文化	完成 完成
效益目标 (预期实现的效益)		社会效益	指标1: 做好生活保障, 提升人均幸福感 指标2: 推进环保整治, 改善全镇人民的生活质量 指标3: 修建城乡道路, 提高交通便利	给社会群众带来直接或间接的生活便利, 提高全镇人民生活质量
		经济效益	指标1: 改善全镇人民的生活质量 指标2: 带动全镇经济发展 指标3: 提高人均收入水平	提升全镇8万多人生活水平, 带动全镇经济发展
		生态效益	指标1: 推进镇村环保整治 指标2: 做好人居环境可持续发展	长期目标
		社会公众或服务对象满意度	指标1: 全镇百姓对镇政府决策及工作成效满意度	98%
绩效自评综合得分		95分		
评价等次		优秀		

四、评价报告综述（文字部分）

一、部门（单位）概况

1、南江镇是平江县的北大门，面积 196 平方公里，常住人口 8.3 万，管辖 24 个行政村，6 个居委会。按单位基本性质划分，南江镇共有行政单位 1 个，参照公务员管理事业单位 8 个（含城市规划建设管理站、社会保障与民政事务管理站）。

2、8 个单位共有编制内在职干部职工 121 人。其中：行政 41 人，事业编制 80 人。

二、部门（单位）整体支出管理及使用情况

1、本年支出合计 47867277.57 元。

(1) 基本支出 16992869.28 元。

- 1) 一般公共服务支出 7750430 元，用于行政、财政办公设备维护等支出。
- 2) 文化体育与传媒 20000 元，用于文化体育与传媒支出。
- 3) 社会保障和就业支出 1807670.56 元，用于社保人员工资福利支出及社保站基本支出。
- 4) 卫生健康支出 646652 元，用于计生人员工资福利支出及计生事务支出。
- 5) 城乡社区支出 1506976 元，用于建管站人员工资福利支出及建管事务支出。
- 6) 农林水支出 4457228 元，用于农技、林业、水管工资福利支出及各项事务支出。
- 7) 住房保障支出 803912.72 元，用于住房公积金等支出。

(2) 项目支出 30874408.29 元。

- 1) 一般公共服务支出 3145240 元，用于行政、财政办公设备维护等支出。
- 2) 公共安全支出 325514 元，用于公共安全支出。
- 3) 教育支出 650000 元，用于教育事业支出。
- 4) 文化旅游体育与传媒支出 930000 元，用于文化体育与传媒支出。
- 5) 社会保障和就业支出 1694839.5 元，用于社保人员工资福利支出及社保站基本支出。
- 6) 卫生健康支出 30000 元，用于卫生健康支出。
- 7) 节能环保支出 2798800 元，用于水体 1200000 元。
- 8) 城乡社区支出 10740142.79 元，用于国有土地使用权出让及对应专项债务收入安排的支出，包括：小城镇基础设施建设 140000 元，征地和拆迁补偿支出 2250142.79 元，其他国有土地使用权出让收入安排的支出 7340200 元，城市公共设施 1009800 元。
- 9) 农林水支出 9668320 元，农村道路建设 50000 元，农村水利 50000 元，其他水利支出 50000 元，扶贫 750000 元，农村综合改革 8768320 元。
- 10) 交通运输支出 51552 元。
- 11) 资源勘探工业信息等支出 640000 元。
- 12) 其他支出 200000 元，用于其他支出。

2、三公经费与上年比较

2021 年度公务接待费支出 324000 元，2020 年为 360000 元，略有减少。推进厉行节约工作制度化、长效化、常态化建设，努力降低行政成本。二是严格预算执行。乡镇财政预算经镇人大审议

通过后，具有法律效力，我们将实行预算就是决算，严格按预算办事，杜绝一切非预算经费的支出，确保年终预算收支平衡。

三、部门（单位）整体支出绩效情况

（一）我镇本年度专项支出共 3087.44 万元，主要用于农村基础设施、道路、水利、环境等方面，推动一大批民生服务项目成功建成。累计投入 2.05 亿元推进幕阜山开发，一级公路修成通车，游步道、天岳飞龙等 10 余个项目相继投用，幕阜景区成为近四年全市第一个 4A 级景区；投资 1500 万元的凤凰山经开小学投入使用，昌江学校教学楼、综合楼相继竣工，长群学校已完成三通一平；投资 3.18 亿元的北部饮水工程项目正式启动；完成 G106 集镇段、五角山产业路和风情山居旅游路的提质改造，安装生命防护栏 1 万米，危桥改造 2 座；通过“支部领办、党员合办、群众跟着办”的方式，培育幽吉茶业等农业龙头企业 13 家，支持壮大惠源云母、豁达食品厂等企业 9 家，提供就业岗位 3000 余个，持续巩固了脱贫成果；整合村民广场、闲置学校等资源，建立 33 个新时代文明实践所站，开展志愿服务活动 40 余次；建立一站式审批服务窗口，创造岳阳市规范村民建房全程管理表的“南江样板”。

四、发现的问题和改进措施

绩效开展持久，但实际效果一般，有的目标细化、量化难度大，成果较难评估。

五、其他需要说明的问题

巡察：1、违规发放津补贴。巡察组对镇机关 2019 年至 2020 年列支的租车费、劳务费、工程款进行抽查，发现虚列租车费两笔共计 16440 元，虚列挖机工资笔共计 32400 元。该问题已整改，2020.11.19 已收缴挖机工资 32400 元，2021.12.06 已收缴租车费 16440 元。

2、内部监管缺失。2017 年 6 月，因会计账务处理错误，应作收未作收，造成 3.5 万元镇财政资金流失，直至县委巡察组抽查时才发现。该问题已整改，2020.11.10（1 万元）和 2020.11.20（2.5 万元）已收缴。

审计：1、履行民生保障和改善责任方面。关于重复支付民政优抚对象优抚资金 4602 元的问题。

审计提出：责令改正，立即收回重复支付的民政优抚 4602 元并上缴县财政。

经查实，阜山村唐根尧本人属于复员军人，其父为烈士，所以唐根尧本人既可以享受复员军人优抚资金，又可以享受被平反人员（烈士）子女生活补助，两笔为不同

性质的资金，不属于重复支付。

2、其他问题。关于单笔民政救助发放数额较大，存在优亲厚友现象的问题。

审计提出：建议依据事实，防范矛盾滋生。

经查实，高坪村李竹凡 2018 年元月家中因线路短路突发大火，烧毁所有家中财产，政府在救急难临时救助中以 25000 元帮助解决实际困难；南江镇刘传基因退伍安置就业问题多年多次上访，加之其媳患尿毒症，家庭生活十分困难，为妥善解决其信访事项，以平江县信访局、平江县民政局、南江镇人民政府为甲方与刘传基为乙方签订了信访息诉协议，甲方负责给付乙方信访专项救助资金 80000 元，平江县信访局在 2019 年 01 月 31 日支付乙方信访专项救助资金 50000 元，剩余 30000 元由南江镇人民政府在救急难临时救助中支付。以上都是根据实际特殊情况发放救助资金，不存在优亲厚友现象。

平江县财政局

平财库函〔2022〕3号

平江县财政局

关于2021年度部门决算批复的通知

南江镇人民政府：

你单位报送的2021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：2021年部门决算批复表



2021 年度部门决算批复表

单位名称：湖南省岳阳市平江县南江镇人民政府

金额单位：元

项 目	金 额
一、上年结转和结余	1789485
其中：基本支出结转	1387845
项目支出结转和结余	401640
经营结余	0
二、本年收入	46077792.57
1、财政拨款收入	46057792.57
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	20000
三、本年支出	47867277.57
1、基本支出	16992869.28
2、项目支出	30874408.29
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

平江县南江镇人民代表大会主席团关于南江镇 2021 年度部门决算批复的通知

南江镇财政所：

关于你单位编制提交的《南江镇 2021 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 2021 年部门决算批复如下：

1、收入决算情况：2020 年年末结转结余 178.95 万元。2021 年收入 4607.78 万元，其中：财政拨款收入 4605.78 万元，其他收入 2 万元。

2、支出决算情况：2021 年支出 4786.73 万元，其中基本支出 1699.29 万元，项目支出 3087.44 万元。

3、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。

南江镇人民代表大会主席团

2022 年 09 月 16 日

