

2023 年度
湖南省岳阳市平江县
加义镇人民政府部门决算

目 录

第一部分湖南省岳阳市平江县加义镇人民政府概况

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、2023年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

湖南省岳阳市平江县加义镇人民政府概况

一、部门职责

加义镇地处汨罗江上游，连云山腹地，是平江东部的大镇，距县城 40 公里，镇域总面积 556.87 平方公里，，境内有岳阳市海拔最高的连云山，有沱龙峡漂流、纯溪小镇等 3 个 AAA 级景区，有国家级文保单位“平江惨案”旧址，有毛泽东秘书李六如故居、省级廉政教育示范基地喻杰故居等 7 个红色旅游景点。现辖 31 个行政村、3 个居委会。按单位基本性质划分，加义镇共有行政单位 1 个，参照事业类单位 8 个。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。

岳阳市平江县加义镇人民政府共有人员数为 118 人，其中：加义镇人民政府本级部门 44 人；加义镇财政所 9 人；加义镇社会保障综合服务中心 5 人；加义镇农业综合服务中心 30 人；加义镇经济发展服务中心 6 人；加义镇自然资源和生态环境服务中心 4 人；加义镇社会事务服务中心 8 人；加义镇退役军人服务站 3 人；加义镇综合行政执法大队 8 人；

（二）决算单位构成。

从预算单位构成看，湖南省岳阳市平江县加义镇 2023 年度部门决算为加义镇人民政府本级部门决算。

第二部分 湖南省岳阳市平江县加义镇人民政府 2023 年度
部门决算表（见附表）

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：平江县加义镇人民政府

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	3,839.80	一、一般公共服务支出	32	2,469.94
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	169.00	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	18.63
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	42.60
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	266.74
	9		九、卫生健康支出	40	5.00
	10		十、节能环保支出	41	17.61
	11		十一、城乡社区支出	42	47.51
	12		十二、农林水支出	43	767.63
	13		十三、交通运输支出	44	8.05
	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	15.00
	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	65.17
	19		十九、住房保障支出	50	82.41
	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	23.50
	23		二十三、其他支出	54	179.00
	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	4,008.80	本年支出合计	58	4,008.80
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	4,008.80	总计	62	4,008.80

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：平江县加义镇人民政府

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		4,008.80	4,008.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,469.94	2,469.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,054.14	2,054.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,895.95	1,895.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	131.18	131.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	8.00	8.00	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	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	185.80	185.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	185.80	185.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010508	统计抽样调查	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	142.00	142.00	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	141.00	141.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20107	税收事务	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010701	行政运行	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010799	其他税收事务支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019901	国家赔偿费用支出	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	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	18.63	18.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	13.63	13.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	13.63	13.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

207	文化旅游体育与传媒支出	42.60	42.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	22.60	22.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070113	旅游宣传	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	17.60	17.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	266.74	266.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	11.05	11.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080107	社会保险业务管理事务	11.05	11.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	115.90	115.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	115.90	115.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	19.87	19.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	19.87	19.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080905	军队转业干部安置	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	13.80	13.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	8.80	8.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	53.22	53.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	53.22	53.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	9.44	9.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	9.44	9.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	14.71	14.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082501	其他城市生活救助	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082502	其他农村生活救助	12.71	12.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.75	3.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.75	3.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	17.61	17.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21104	自然生态保护	17.61	17.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	17.61	17.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	47.51	47.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	15.51	15.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	15.51	15.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	767.63	767.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	36.46	36.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	2.46	2.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	31.00	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	17.00	17.00	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	274.17	274.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	34.00	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	240.17	240.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	435.01	435.01	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	433.01	433.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	8.05	8.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	8.05	8.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	8.05	8.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	65.17	65.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	65.17	65.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	65.17	65.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

221	住房保障支出	82.41	82.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	82.41	82.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	82.41	82.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	23.50	23.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	20.50	20.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	20.50	20.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	179.00	179.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	159.00	159.00	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	159.00	159.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	20.00	20.00	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：平江县加义镇人民政府

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		4,008.80	1,709.66	2,299.14	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,469.94	1,508.89	961.04	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,054.14	1,508.89	545.24	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,895.95	1,508.89	387.06	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	131.18	0.00	131.18	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	19.00	0.00	19.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	185.80	0.00	185.80	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	185.80	0.00	185.80	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2010508	统计抽样调查	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	142.00	0.00	142.00	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	141.00	0.00	141.00	0.00	0.00	0.00
20107	税收事务	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
2010701	行政运行	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2010799	其他税收事务支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	22.00	0.00	22.00	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	22.00	0.00	22.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	24.00	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00
2019901	国家赔偿费用支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	22.00	0.00	22.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	18.63	0.00	18.63	0.00	0.00	0.00

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		4,008.80	1,709.66	2,299.14	0.00	0.00	0.00
20402	公安	13.63	0.00	13.63	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	13.63	0.00	13.63	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	42.60	0.00	42.60	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	22.60	0.00	22.60	0.00	0.00	0.00
2070113	旅游宣传	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	17.60	0.00	17.60	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	266.74	115.90	150.84	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	11.05	0.00	11.05	0.00	0.00	0.00
2080107	社会保险业务管理事务	11.05	0.00	11.05	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	115.90	115.90	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	115.90	115.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	19.87	0.00	19.87	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	19.87	0.00	19.87	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00
2080905	军队转业干部安置	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	13.80	0.00	13.80	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	8.80	0.00	8.80	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	53.22	0.00	53.22	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	53.22	0.00	53.22	0.00	0.00	0.00

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		4,008.80	1,709.66	2,299.14	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	9.44	0.00	9.44	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	9.44	0.00	9.44	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	14.71	0.00	14.71	0.00	0.00	0.00
2082501	其他城市生活救助	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2082502	其他农村生活救助	12.71	0.00	12.71	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.75	0.00	3.75	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.75	0.00	3.75	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	17.61	0.00	17.61	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	17.61	0.00	17.61	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	17.61	0.00	17.61	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	47.51	0.00	47.51	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	15.51	0.00	15.51	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	15.51	0.00	15.51	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	22.00	0.00	22.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	22.00	0.00	22.00	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	767.63	2.46	765.17	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	36.46	2.46	34.00	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	2.46	2.46	0.00	0.00	0.00	0.00

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		4,008.80	1,709.66	2,299.14	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	31.00	0.00	31.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	17.00	0.00	17.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	17.00	0.00	17.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	274.17	0.00	274.17	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	34.00	0.00	34.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	240.17	0.00	240.17	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	435.01	0.00	435.01	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	433.01	0.00	433.01	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	8.05	0.00	8.05	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	8.05	0.00	8.05	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	8.05	0.00	8.05	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	65.17	0.00	65.17	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	65.17	0.00	65.17	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	65.17	0.00	65.17	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	82.41	82.41	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	82.41	82.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	82.41	82.41	0.00	0.00	0.00	0.00

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		4,008.80	1,709.66	2,299.14	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	23.50	0.00	23.50	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	20.50	0.00	20.50	0.00	0.00	0.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	20.50	0.00	20.50	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	179.00	0.00	179.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	159.00	0.00	159.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	159.00	0.00	159.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	20.00	0.00	20.00	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：平江县加义镇人民政府

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	3,839.80	一、一般公共服务支出	33	2,469.94	2,469.94	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	169.00	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	18.63	18.63	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	42.60	42.60	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	266.74	266.74	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	5.00	5.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	17.61	17.61	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	47.51	37.51	10.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	767.63	767.63	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	8.05	8.05	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	15.00	15.00	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	65.17	65.17	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	82.41	82.41	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	23.50	23.50	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	179.00	20.00	159.00	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	4,008.80	本年支出合计	59	4,008.80	3,839.80	169.00	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	4,008.80	总计	64	4,008.80	3,839.80	169.00	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：平江县加义镇人民政府

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		3,839.80	1,709.66	2,130.14
201	一般公共服务支出	2,469.94	1,508.89	961.04
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,054.14	1,508.89	545.24
2010301	行政运行	1,895.95	1,508.89	387.06
2010302	一般行政管理事务	131.18	0.00	131.18
2010308	信访事务	8.00	0.00	8.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	19.00	0.00	19.00
20104	发展与改革事务	185.80	0.00	185.80
2010499	其他发展与改革事务支出	185.80	0.00	185.80
20105	统计信息事务	2.00	0.00	2.00
2010508	统计抽样调查	2.00	0.00	2.00
20106	财政事务	142.00	0.00	142.00
2010602	一般行政管理事务	1.00	0.00	1.00
2010699	其他财政事务支出	141.00	0.00	141.00
20107	税收事务	40.00	0.00	40.00
2010701	行政运行	20.00	0.00	20.00
2010799	其他税收事务支出	20.00	0.00	20.00
20136	其他共产党事务支出	22.00	0.00	22.00
2013602	一般行政管理事务	22.00	0.00	22.00
20199	其他一般公共服务支出	24.00	0.00	24.00
2019901	国家赔偿费用支出	2.00	0.00	2.00
2019999	其他一般公共服务支出	22.00	0.00	22.00
204	公共安全支出	18.63	0.00	18.63
20402	公安	13.63	0.00	13.63
2040202	一般行政管理事务	13.63	0.00	13.63

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
20499	其他公共安全支出	5.00	0.00	5.00
2049999	其他公共安全支出	5.00	0.00	5.00
207	文化旅游体育与传媒支出	42.60	0.00	42.60
20701	文化和旅游	22.60	0.00	22.60
2070113	旅游宣传	5.00	0.00	5.00
2070199	其他文化和旅游支出	17.60	0.00	17.60
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	20.00	0.00	20.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	20.00	0.00	20.00
208	社会保障和就业支出	266.74	115.90	150.84
20801	人力资源和社会保障管理事务	11.05	0.00	11.05
2080107	社会保险业务管理事务	11.05	0.00	11.05
20805	行政事业单位养老支出	115.90	115.90	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	115.90	115.90	0.00
20807	就业补助	15.00	0.00	15.00
2080701	就业创业服务补贴	15.00	0.00	15.00
20808	抚恤	19.87	0.00	19.87
2080899	其他优抚支出	19.87	0.00	19.87
20809	退役安置	9.00	0.00	9.00
2080905	军队转业干部安置	9.00	0.00	9.00
20810	社会福利	13.80	0.00	13.80
2081002	老年福利	8.80	0.00	8.80
2081005	社会福利事业单位	5.00	0.00	5.00
20820	临时救助	53.22	0.00	53.22
2082001	临时救助支出	53.22	0.00	53.22
20821	特困人员救助供养	9.44	0.00	9.44
2082102	农村特困人员救助供养支出	9.44	0.00	9.44
20825	其他生活救助	14.71	0.00	14.71
2082501	其他城市生活救助	2.00	0.00	2.00

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
2082502	其他农村生活救助	12.71	0.00	12.71
20828	退役军人管理事务	1.00	0.00	1.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	1.00	0.00	1.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.75	0.00	3.75
2089999	其他社会保障和就业支出	3.75	0.00	3.75
210	卫生健康支出	5.00	0.00	5.00
21007	计划生育事务	5.00	0.00	5.00
2100799	其他计划生育事务支出	5.00	0.00	5.00
211	节能环保支出	17.61	0.00	17.61
21104	自然生态保护	17.61	0.00	17.61
2110402	农村环境保护	17.61	0.00	17.61
212	城乡社区支出	37.51	0.00	37.51
21201	城乡社区管理事务	15.51	0.00	15.51
2120199	其他城乡社区管理事务支出	15.51	0.00	15.51
21203	城乡社区公共设施	22.00	0.00	22.00
2120303	小城镇基础设施建设	22.00	0.00	22.00
213	农林水支出	767.63	2.46	765.17
21301	农业农村	36.46	2.46	34.00
2130102	一般行政管理事务	3.00	0.00	3.00
2130104	事业运行	2.46	2.46	0.00
2130119	防灾救灾	31.00	0.00	31.00
21303	水利	17.00	0.00	17.00
2130306	水利工程运行与维护	17.00	0.00	17.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	274.17	0.00	274.17
2130504	农村基础设施建设	34.00	0.00	34.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	240.17	0.00	240.17
21307	农村综合改革	435.01	0.00	435.01
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	433.01	0.00	433.01

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
2130799	其他农村综合改革支出	2.00	0.00	2.00
21399	其他农林水支出	5.00	0.00	5.00
2139999	其他农林水支出	5.00	0.00	5.00
214	交通运输支出	8.05	0.00	8.05
21499	其他交通运输支出	8.05	0.00	8.05
2149999	其他交通运输支出	8.05	0.00	8.05
216	商业服务业等支出	15.00	0.00	15.00
21602	商业流通事务	10.00	0.00	10.00
2160299	其他商业流通事务支出	10.00	0.00	10.00
21699	其他商业服务业等支出	5.00	0.00	5.00
2169999	其他商业服务业等支出	5.00	0.00	5.00
220	自然资源海洋气象等支出	65.17	0.00	65.17
22001	自然资源事务	65.17	0.00	65.17
2200106	自然资源利用与保护	65.17	0.00	65.17
221	住房保障支出	82.41	82.41	0.00
22102	住房改革支出	82.41	82.41	0.00
2210201	住房公积金	82.41	82.41	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	23.50	0.00	23.50
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	3.00	0.00	3.00
2240703	自然灾害救灾补助	3.00	0.00	3.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	20.50	0.00	20.50
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	20.50	0.00	20.50
229	其他支出	20.00	0.00	20.00
22999	其他支出	20.00	0.00	20.00
2299999	其他支出	20.00	0.00	20.00

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

金额单位：万元

部门：平江县加义镇人民政府

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	1,489.19	302	商品和服务支出	220.48	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	446.65	30201	办公费	35.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	218.34	30202	印刷费	30.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	37.05	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	273.72	30205	水费	5.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	115.90	30206	电费	30.00	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	58.37	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	6.23	30211	差旅费	18.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	82.41	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	1.00	30213	维修（护）费	6.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	249.51	30214	租赁费	4.20	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	10.80	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	5.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	6.00	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	15.00	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	5.33	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	13.34	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	20.00	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	16.81			
人员经费合计		1,489.19	公用经费合计					220.48

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：平江县加义镇人民政府

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	169.00	169.00	0.00	169.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	0.00	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	0.00	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00
229	其他支出	0.00	159.00	159.00	0.00	159.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	159.00	159.00	0.00	159.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	159.00	159.00	0.00	159.00	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

部门：平江县加义镇人民政府

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代 码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计			0.00	

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：平江县加义镇人民政府

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
6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00

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 湖南省岳阳市平江县加义镇人民政府 2023 年度 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 4008.80 万元，与 2022 年相比，收、支总计各减少 4578.1 万元。主要原因是基础建设支出、大型修缮支出、项目变动。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 4008.80 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 3839.8 万元，比上年一般公共预算财政拨款收入减少 4719.13 万元，占全年总收入 95.7%；政府性基金预算财政拨款收入 169 万元，比上年政府性基金预算财政拨款收入增加 141 万元，占全年总收入 4.3%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 4008.8 万元，其中：基本支出 1709.66 万元，占 42.64%；项目支出 2299.14 万元，占 57.36%；

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 4008.8 万元，与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各减少 4578.14 万元。主要原因是基础建设支出，大型修缮支出，人员经费调整等。

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 年度一般公共预算财政拨款支出 3839.8 万元，占本年支出合计的 95.7%。与 2022 年度相比，财政拨款支出减少 4719.13 万元，主要原因是基础建设支出，大型修缮支出，人员经费调整等。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 3839.8 万元，主要用于以下方面：

- 一般公共预算服务（类）支出 2469.94 万元，占 64.32%；
- 公共安全（类）支出 18.63 万元，占 0.49%；
- 文化旅游体育与传媒（类）支出 42.6 万元，占 1.1%；
- 社会保障和就业（类）支出 266.74 万元，占 6.95%；
- 卫生健康（类）支出 5 万元，占 0.13%；
- 节能环保（类）支出 17.61 万元，占 0.46%；
- 城乡社区（类）支出 37.51 万元，占 0.98%；
- 农林水（类）支出 767.63 万元，占 20%；
- 交通运输（类）支出 8.05 万元，占 0.2%；
- 商业服务业等支出 15 万，占 0.39%；
- 自然资源海洋气象等（类）支出 65.17 万元，占 1.7%；
- 住房保障（类）支出 82.41 万元，占 2.15%；
- 灾害防治及应急管理（类）支出 23.5 万元，占 0.61%。
- 其他（类）支出 20 万元，占 0.52%。

（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 1741.76 万元，支出决

算为 3839.8 万元，完成年初预算的 220%，决算数大于年初预算数的主要原因是：基础建设支出，大型修缮支出，项目支出，人员经费调整等。

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 1709.66 万元，其中：

人员经费 1489.18 万元，占基本支出的 87.1%，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 220.48 万元，占基本支出的 12.9%，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 169 万元，年初结转和

结余 0 元万元, 本年支出 169 万元, 其中: 基本支出 0 元万元, 项目支出 169 万元, 年末结转和结余 0 元万元, 决算数大于年初预算数的主要原因是: 项目类支出及特定目标类支出调整等

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 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 6 万元, 支出决算为 6 万元, 完成预算的 100%,

其中: 因公出国(境)费支出预算为 0 万元, 支出决算为 0 万元, 完成预算的 0%, 与上年相比减少(增加)0 万元, 减少(增长)0%。

公务接待费支出预算为 6 万元, 支出决算为 6 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 0.785 万元, 下降 11.5%, 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 6 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 6 万元，其中：其他国内公务接待支出 6 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 124 个、接待人次 1166 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 220.48 万元。比年初预算数增加 209.51 万元。增长 2009.84%，主要原因是在职在编人员增减变动大，造成人员经费和运转经费变动幅度大。

十一、一般性支出情况

2023 年本部门开支会议费 10.8 万元，用于召开上级下达各项会议，单次人数 130 人左右，内容为镇级防汛防旱工作部署会，

农村人居环境整治工作推进会，利剑护蕾工作推进会等；

开支培训费 5 万元，用于开展专业技术知识培训，单次人数 80 人左右，内容为支农政策培训，产业发展与就业技能培训，政府采购政策培训，协同办公平台业务培训等。

2023 年本部门未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支 0 万元。

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，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。

十三、国有资产占有情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，湖南省岳阳市平江县加义镇人民政府共有车辆 2 辆。其中：其他用车 2 辆，其他用车主要是用于机要通信和应急保障之外公务用途的车辆；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）绩效管理工作的开展情况。

根据预算绩效管理要求，平江县财政局对 2022 年度部门整体支出开展了绩效评价，包括：加义镇人民政府部门整体支出预算绩效评价，涉及一般公共预算支出 3558.94 万元，政府性基金预算支出 28 万元；加义镇 2022 年整合扶贫资金等项目绩效评价；

国有资本经营预算项目支出为 0 万元，无绩效自评。2022 年度加义镇人民政府部门整体支出绩效评价如下：严格执行《中华人民共和国预算法》和《中华人民共和国会计法》中预算管理相关规定，严格按照规定审核列支，严格控制支出在预算限额内使用，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，健全预算支出项目管理制度，明确资金使用方向，降低行政运行成本。将预算管理工作做到程序化、规范化、精细化。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

无

（三）部门评价项目绩效评价结果。

加义镇人民政府本级根据《平江县财政专项资金绩效评价评分表》的评分，得分 93 分，评价等级为优。

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。

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。

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：反映单位支付的各项手续费支出。

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。

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。

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。

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

2023 年度湖南省岳阳市平江县加义镇人民政府部门决算公开表格

2023 年度湖南省岳阳市平江县加义镇人民政府绩效评价自评报告

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

平江县加义镇人民政府：

你单位报送的2023年度部门决算收悉。依据财政财务管理、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：平江县加义镇人民政府

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	40088006.58
1、财政拨款收入	40088006.58
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	40088006.58
1、基本支出	17096649.62
2、项目支出	22991356.96
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

2023年度加义镇部门整体支出 绩效自评报告



单位名称：平江县加义镇人民政府

2024年4月28日



附件2

2023年度部门整体支出绩效评价基础数据表

财政供养人员情况（人）	编制数	2023年实际在职人数	控制率
	138	118	85.5%
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：	6.79	6	6
1、公务用车购置和维护经费	0	0	0
其中：公车购置	0	0	0
公车运行维护	0	0	0
2、出国经费	0	0	0
3、公务接待	6.79	6	6
项目支出：		2299.14	2299.14
非税结算收入		51.59	51.59
年初预算重症精神病人监护人责任保险和看护管理补贴（加义镇）		3.74	3.74
2022年中央和省级自然灾害救灾资金（抗旱）		3	3
2023年村级（社区）运转经费		179.6	179.6
内贸发展资金		10	10
基层党政机关办公用房维修补助经费		6	6
补助地方基层行政单位工作经费		20	20
加义镇 乡镇财税绩效管理经费		9	9
中央补助地方美术馆 公共图书馆文化馆站免费开放专项资金		7.6	7.6
解决加义镇泊头村推进乡村振兴经费		40	40
解决泊头村驻村工作队工作经费		2	2
自然资源局2022年度第二批县耕地占补EPC项目征拆补偿资金（补偿）		65.17	65.17
2022年养老服务补贴资金		8	8
解决2022年1-6月交通问题顽瘴痼疾“两站两员”交通安全劝导工作经费		3.78	3.78
加义镇易地搬迁资金		20	20
年初预算喻杰故居运维经费		5	5
解决2022年7-12月交通问题顽瘴痼疾“两站两员”交通安全劝导工作经费		4.26	4.26
敬老院建设运转经费		14.44	14.44
住建局各乡镇街道居民自建房安全专项整治工作经费		15.51	15.51
李六如红色教育基地建设项目资金		20	20
农村基础设施建设		46	46
农业生产和水利救灾（抗旱）资金		21	21



派出所维修经费补助		18.63	18.63
水利建设基金和污水处理费征管经费		10	10
2022年乡镇（园区）体制结算资金		237.8	237.8
乡镇财税绩效管理经费		3	3
乡镇环境整治经费		13.95	13.95
汨罗江西燕段岸线保护修复工程（前期工作）		185.8	185.8
2022年度省级财政专项彩票公益金		20	20
新建村居民服务中心补助资金（加义镇黄花村）		30	30
新建村居民服务中心补助资金（加义镇泗洲村）		30	30
职工食堂及老办公楼维修改造		25	25
整合办拨芦头村扶持壮大村级集体经济项目资金		50	50
其他项目		945.27	945.27
省级专项资金（每个专项一行）			
湘财综指〔2022〕0004号2022年中央专项彩票公益金		40	40
湘财综指〔2023〕0009号关于下达2023年省级财政专项彩票公益金		41	41
湘财综指〔2022〕21号提前下达2023年度市县分成福彩公益金		8	8
湘财文指〔2023〕0025号 关于下达2023年文化旅游体育和传媒支出（平财教〔2023〕9号加义镇丽江村文旅建设资金）		20	20
湘财市县指〔2023〕0001号关于下达2023年乡镇财政监管省级补助资金的通知		17	17
湘财建指〔2023〕0029号关于下达2023年第一批经建专项补助资金的通知（加义镇雷安产业公路白改黑项目）		15	15
湘财预〔2022〕0299号关于提前下达2023年中央水利发展资金（第一批）的通知（农村饮水工程维修养护项目资金）		9	9
湘财建指〔2023〕0109号关于下达2023年第二批经建专项补助资金的通知（加义镇小岩村村级主干公路拓宽硬化）		6	6
湘财外指〔2023〕0023号关于下达2023年现代服务业引导资金的通知（平财外【2023】4号）		5	5
湘财农指〔2023〕0069号关于下达2023年第二批财政农业资金的通知（加义镇水利设施维修）		5	5
湘财预〔2022〕0299号关于提前下达2023年中央水利发展资金（第一批）的通知（农村饮水工程维修养护项目资金）		5	5
湘财预〔2022〕0299号关于提前下达2023年中央水利发展资金（第一批）的通知（农村饮水工程维修养护项目资金）		3	3
公用经费	51.57	220.48	220.48



其中：办公经费	12.08	35	35			
水费、电费、差旅费	11.31	53	53			
会议费、培训费	15.3	15.802	15.8			
政府采购金额	---					
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 (m ²)	实际规模 (m ²)	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	0	0	0	0	0
厉行节约保障措施	完善财务制度，严格实行主任一支笔审批制度，超出经费标准产生的费用自负。					

说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

填表人：胡江南 填报日期：2024.4.16 联系电话：15274061703 单位负责人签字：方琼

附件 3

2023年度部门整体支出绩效自评表



单位名称		平江县加义镇财政所					
年度预算申请（万元）	年初预算数	1741.76	4008.8	4008.8	10	100%	10
	年度资金总额	1741.76	4008.8	4008.8	10	100%	10
	按收入性质分：			按支出性质分：			
	其中：一般公共预算：	3839.8		其中：基本支出：1709.66			
	政府性基金拨款：	169		项目支出：2299.14			
	纳入专户管理的非税收入拨款：0						
	其他资金：0						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	<p>目标1：紧抓国家乡村振兴的基本战略，促进乡镇经济发展；</p> <p>目标2：完善基础设施建设与惠民项目资金的管理，“惠民惠农补贴”发放及时率达100%，坚守民生保障底线；</p> <p>目标3：加强社会管理，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，保障人民生命财产安全；</p> <p>目标4：灾害防治、安全生产、森林防火实现“零发生”，全面做好“底线”工作；</p> <p>目标5：立足加义镇特色资源优势，大力发展乡村旅游，改善农村人居环境，建设如碧桂园丽江田园小镇，芦头境谷，连云山漂流等特色旅游景点，打造加义特色的“康养小镇”；</p> <p>目标6：调整农业产业结构，大力支持如欢乐果农场等特色农业产业基地的发展。</p> <p>目标7：严控三公经费；合理高效利用资金，使资金广泛服务于加义镇的社会经济发展。</p>			<p>1.同时紧紧围绕镇党委政府决策部署，主动协调相关部门密切配合，认真清理固定税源、小税源，努力狠抓税源建设，强化税收征管，确保应收尽收，2023年完成财税任务400万元。</p> <p>2.进一步落实过“紧日子”的思想，三公经费较2022年下降11%。</p> <p>3.全镇成立农业合作社30个，苹果梨、葡萄等特色水果种植基地已达到1.6万亩。配套专项资金对村级交通，水利，人居环境等基础设施进行建设，方便群众生活。积极发展乡村旅游产业，网红景区芦头境谷全年营业额超500万元；引入资金1.2亿元对连云山漂流进行提质改造；引入天江文化科技集团参与管理纯溪小镇，景区实现涅槃重生；全年加义各景区共接待游客超45万人，各景区营业额合计超4亿元。</p>			



一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	数量指标	指标1: 项目(工程)验收合格率 指标2. 环境示范村、村级道路硬化及拓宽等建设项目达到建设标准。 指标3. 惠民惠农卡普及率 指标4. 安全维稳工作开展完成率	100%	1. 合格率100% 2. 达到标准值 3. 完成率100% 4. 完成率≥95%	10	9	
		指标1: 完善基础设施建设 指标2. 支持重点乡村旅游项目 指标3. 支持发展特色农业产业基地 指标4. 惠民惠农补贴对象 指标5. 安全维稳范围 指标6. 打造美丽乡村,提升乡村人居环境	1.支持重点乡村旅游项目≥3个(沱龙峡漂流,连云山漂流,芦头境谷); 2.推进农村综合改革项目建设项目数量≥25个,涉及范围为泊头、丽江、芦头、杨林街村共4村。 3.完成80公里村道改善提升工程、沱龙桥危桥改造工程。有效带动了苹果梨、葡萄园,沱龙峡漂流等农副产业和乡村振兴旅游业发展。 4.持续开展“雨露计划”行动,对2023年春季学期30名学生、2023年秋季学期34名学生共发放9万元补助金。 5.过全面排查整治,进一步提高了我镇广大干群的安全意识,维护了我镇安全形式持续稳定 6.丽江村秀美屋场示范点初步建成。	100%	10	10	
产出指标 (40分)	质量指标						



时效指标	1.项目建设按期完成率 2.专项工作按时完成率	1.按期完成率≥100% 2.按时完成率≥100%	100%	5	5	
成本指标	政府年度基本支出预算控制数	≤4008.08万元。	100%	5	5	
	降低社会治理成本	社会治理成本比上年≤5%	≤3%	5	5	
	镇域范围内基建噪音污染，污水处理转换率	100%	95%	5	4	
社会效益指标	1.完善农村基础设施建设 2.提升农民生活水平 3.促进辖区内经济，社会和谐发展	1.基础设施建设率≥85% 2.明显提升 3.明显改善	基础设施建设率85% ；农民生活水平明显提升；促进辖区内经济，社会和谐发展	10	10	
	全镇脱贫户、监测户已全部建立监测帮扶台账，形成“村为重点、工作到组、帮扶到户、责任到人”的工作机制，有效筑牢返贫致贫风险“防火墙”	100%	100%	5	5	
	农村低保、五保、临时救助、残疾人两项补贴等各类保障资金已全部足额发放到位。	100%	100%	5	5	
生态效益指标	通过项目的实施，促进村（社区）各项公益事业的建设，全面开展美丽乡村建设，切实改善农村人居环境，改善群众生活环境。	降低环境污染，垃圾处理费用降低10%	100%	10	10	
可持续影响指标	2023年镇政府相关工作决策及项目建设对乡镇经济发展、人居环境改善具有可持续影响。	建立长效机制且贯彻执行	100%	10	10	
满意度指标（10分）	服务对象满意度	全镇群众满意度	100%	95%	10	9.5
总分				100	97.5	

填表人：胡江南 填报日期：2024.4.16 联系电话：15274061703 单位负责人签字：方琼

附件4

2023年度项目支出绩效自评表



项目支出名称		2023年加义镇芦头村自然漂流升级改造项目						
主管部门	平江县财政局			实施单位	平江县加义镇人民政府			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	自评得分	
	年度资金总额	50万元	50万元	50万元	10	100%	10分	
	其中：当年财政拨款	50万元	50万元	50万元	10	100%	10分	
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	争取上级资金50万元，完成芦头村自然漂流升级改造：疏通林校组河道，长3公里、宽20米，共已完成计约6万平方米；带动群众702人增收。			已完成				
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	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	受益人数（万人）	≥0.07	≥0.07	5	5	
			新建或改建场所数量（个）	≥1	≥1	5	5	
			新建或改建场所面积（m ² ）	≥60000	≥60000	5	5	
		质量指标	项目达到质量验收标准	100%	100%	5	5	
		时效指标	专项资金专款专用，及时拨付	100%	100%	10	10	
			项目建设按计划及时竣工验收	100%	100%	10	10	
	成本指标	投资总额	50万元	50万元	10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	壮大村级集体经济全年总收入	5万元	5万元	10	10	
		社会效益指标	受益脱贫（监测）人口数（人）	15人	15人	10	10	
可持续影响指标		带动群众增收分红机制	≥净利润*10%	≥净利润*10%	10	10		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益群众人口满意度	≥95%	≥95%	10	10		
总分						100	100	



2023年度加义镇部门整体支出
绩效自评报告

单位名称：平江县加义镇人民政府

2024年4月28日



2023年度加义镇部门整体支出 绩效自评报告

一、部门（单位）概况

加义镇是平江东部的大镇，境内有岳阳市海拔最高的连云山，有沱龙峡漂流、纯溪小镇等3个AAA级景区，有国家级文保单位“平江惨案”旧址，有毛泽东秘书李六如故居、省级廉政教育示范基地喻杰故居等7个红色旅游景点。全镇共辖31个农村行政村，3个居委会，611个村民小组，13318户，6万余人。计税面积44404亩。

主要职责：1. 负责抓好本镇党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。完成上级政府交办的其它事项。2. （1）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。（2）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。（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）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，树立社会新风尚。



2023年加义镇党委政府认真落实上级各项决策部署，紧扣县委“一城四区”发展战略，锚定挺近全省县域经济十强目标，全力以赴转作风、解难题、抓关键、见实效，全镇经济社会实现了平稳健康较快发展。现将我镇经济社会发展情况汇报如下：

一、重实干求实效，经济发展稳步提速

始终坚持以发展为最大要务，凝聚方方面面的力量，心无旁骛干事创业。一是全力壮大引擎。重大项目稳中有进。平益高速加义段、平益高速连接线——加义大道完工通车；西燕生态恢复项目农业农村部相关论证已出。文旅项目提质增效。杨林街村的鹿影谷亲子牧场产品规划设计已完成；农产品品牌孵化中心已完成初步规划设计与用地手续办理；碧桂园丽江河风光带打造正在持续推进；丽江民俗街建设已完成规划设计；六如故居周边环境整治已核算出征地费用和征收报批预算，正在争取资金当中。常规项目快速向前。五星集镇土地开发与村级已签订征用土地合同，正在等空间规划编制；芦头铅锌矿整改已完成环保治理施工；加义公墓山已完成建设；安置点建设已完成设计方案和国土批复。二是全力振兴乡村。抓住一个重点。全镇累计完成土地流转2.3万亩，早稻种植面积达到2.85万亩，全镇的特色高山茶田种植面积已达到6000余亩，西瓜、葡萄等特色水果种植面积超1.7万亩；先后引入资金2亿元对连云山“辜徐芦灶”四洞、沱龙峡漂流、连云山大峡谷、纯溪小镇等景点进行升级改造，



芦头境谷景区开园营业；利用原东山活性炭厂闲置土地招引了东山云母厂，总投资可达5000万，投产后每年产值可达6000万。狠抓一项行动。投入200余万元用于全镇各村150个秀美屋场的打造；严格按照河长制要求，对镇内河流开展常态化巡查，全年移交县水政大队立案3起；全面推进“厕所革命”，先后改（新）建农村无害化卫生厕所1000户，全镇卫生厕所普及率达100%。创建一批样板。着力规划先行，我镇丽江村已成功入选全县乡村振兴示范村的打造名单，目前村内环境卫生、秀美屋场、河道整治正在如火如荼地开展当中。同时，我镇已成功争取财政部的农村综合性改革项目落户加义，目前该项目已进入数据化平台打造、项目管理公司注册阶段，各类子项目即将启动建设。三是**全力为民办事**。坚持尽力而为、量力而行，持之以恒保障和改善民生。心系群众就业。通过与碧桂园等企业对接，930余名群众实现了家门口就业；在全镇范围内推广泊头农民夜校制度，邀请财政部驻村工作队队员、知名学者到村内举办农技知识现场会13场，进一步拓宽群众就业视野。心系教育助学。投资1200万元的尚林幼儿园在2021年正式对外招生；向上争取320万元资金，对加义中学、加义镇小、献钟中学进行硬件升级；投入110余万元改造了19所乡村学校和2所幼儿园的饮用水设施。依托加义教育基金，对教育先进个人、贫困学子等发放鼓励、助学金近100万元；对接乡友谢雄平，投资8000万在集镇新建一所余丽华初中，目前正在进一步洽谈中。心系



困难群体。完成1088位残疾人信息核对；救助救济困难群体近2000人次，累计发放补助金20万元。心系医疗健康。建立居民健康档案50711份，组织辖区内2674位65岁以上老人免费开展健康体检。

（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年度全镇总预算4008.8万元，其中一般公共预算收入3839.8万元，政府性基金收入169万元，其他资金收入0万元，全年执行数4008.8万元，执行率100%。

（一）基本支出

2023年基本支出共1709.66万元，其中工资福利性支出1489.18万元，一般商品和服务支出220.48万元。

（二）项目支出情况

2023年项目支出为2299.14万元，明细如下：（单位：万元）

项目支出	当年预算	当年决算
非税结算收入	51.59	51.59
年初预算重症精神病人监护人责任保险和看护管理补贴（加义镇）	3.74	3.74
2022年中央和省级自然灾害救灾资金（抗旱）	3	3
2023年村级（社区）运转经费	179.6	179.6
内贸发展资金	10	10
基层党政机关办公用房维修补助经费	6	6
补助地方基层行政单位工作经费	20	20
加义镇 乡镇财税绩效管理经费	9	9
中央补助地方美术馆 公共图书馆文化馆站免费开放专项资金	7.6	7.6
解决加义镇泊头村推进乡村振兴经费	40	40



解决泊头村驻村工作队工作经费	2	2
自然资源局2022年度第二批县耕地占补EPC项目征拆补偿资金(补偿)	65.17	65.17
2022年养老服务补贴资金	8	8
解决2022年1-6月交通问题顽瘴痼疾“两站两员”交通安全劝导工作经费	3.78	3.78
加义镇易地搬迁资金	20	20
年初预算喻杰故居运维经费	5	5
解决2022年7-12月交通问题顽瘴痼疾“两站两员”交通安全劝导工作经费	4.26	4.26
敬老院建设运转经费	14.44	14.44
住建局各乡镇街道居民自建房安全专项整治工作经费	15.51	15.51
李六如红色教育基地建设项目资金	20	20
农村基础设施建设	46	46
农业生产和水利救灾(抗旱)资金	21	21
派出所维修经费补助	18.63	18.63
水利建设基金和污水处理费征管经费	10	10
2022年乡镇(园区)体制结算资金	237.8	237.8
乡镇财税绩效管理经费	3	3
乡镇环境整治经费	13.95	13.95
汨罗江西燕段岸线保护修复工程(前期工作)	185.8	185.8
2022年度省级财政专项彩票公益金	20	20
新建村居民服务中心补助资金(加义镇黄花村)	30	30
新建村居民服务中心补助资金(加义镇泗洲村)	30	30
职工食堂及老办公楼维修改造	25	25
整合办拨芦头村扶持壮大村级集体经济项目资金	50	50
其他项目	945.27	945.27
省级专项资金(每个专项一行)		
湘财综指(2022)0004号2022年中央专项彩票公益金	40	40
湘财综指(2023)0009号关于下达2023年省级财政专项彩票公益金	41	41
湘财综指[2022]21号提前下达2023年度市县分成福彩公益金	8	8
湘财文指(2023)0025号关于下达2023年文化旅游体育和传媒支出(平财教(2023)9号加	20	20



义镇丽江村文旅建设资金)		
湘财市县指〔2023〕0001号关于下达2023年乡镇财政监管省级补助资金的通知	17	17
湘财建指〔2023〕0029号关于下达2023年第一批经建专项补助资金的通知(加义镇雷安产业公路白改黑项目)	15	15
湘财预〔2022〕0299号关于提前下达2023年中央水利发展资金(第一批)的通知(农村饮水工程维修养护项目资金)	9	9
湘财建指〔2023〕0109号关于下达2023年第二批经建专项补助资金的通知(加义镇小岩村村级主干公路拓宽硬化)	6	6
湘财外指〔2023〕0023号关于下达2023年现代服务业引导资金的通知(平财外【2023】4号)	5	5
湘财农指〔2023〕0069号关于下达2023年第二批财政农业资金的通知(加义镇水利设施维修)	5	5
湘财预〔2022〕0299号关于提前下达2023年中央水利发展资金(第一批)的通知(农村饮水工程维修养护项目资金)	5	5
湘财预〔2022〕0299号关于提前下达2023年中央水利发展资金(第一批)的通知(农村饮水工程维修养护项目资金)	3	3

我镇专项资金安排落实、总投入等情况：严格按照相应的业务管理制度，规范专项资金拨付。资金使用规范，符合国家财经法规和财务管理以及有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付有完整的审批程序和手续；项目的重大开支经过评估认证，符合项目预算批复或合同规定的用途；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。保障会计核算准确、账务资料完整。

三、部门（单位）整体支出绩效情况

数量指标：

1. 完善基础设施建设：完成80公里村道改善提升工程；完成沱龙桥危桥改造工程；有效带动了苹果梨、葡萄园，沱龙峡漂流等农副产业和乡村振兴旅游业发展。

2. 支持重点乡村旅游项目 ≥ 3 个（沱龙峡漂流，连云山漂流，芦头境谷）；推进农村综合改革项目建设项目数量 ≥ 25 个，涉及范围为泊头、丽江、芦头、杨林街村共4村。网红景区芦头境谷全年营业额超500万元；引入资金1.2亿元对连云山漂流进行提质改造；引入天江文化科技集团参与管理纯溪小镇，景区实现涅槃重生；全年加义各景区共接待游客超45万人，各景区营业额合计超4亿元。

3. 支持发展特色农业产业基地：群众自发成立30个合作社，大力发展水果，水稻，茶叶种植。

4. 惠民惠农补贴对象：全镇2023年惠民惠农补贴资金已全部发放到户

5. 安全维稳范围：全年开展现场咨询、进校宣讲、政策解答等群众喜闻乐见的方式20余次将扫黑除恶、非法集资、电信诈骗、禁毒、打击传销等综治工作进行广泛宣传。

6. 打造美丽乡村：全镇通过对生态环境集中整治、合理规划、等举措创建“秀美屋场”示范点以“生态美、院落美、民风淳”为主题聚焦拆违建、清垃圾、治污水，打造人文屋场，带动家风、村风、民风良好转变，实现百姓富、生态美和谐统一。

质量指标：

1. 项目（工程）验收合格率：已达到100%。

2. 环境示范村、村级道路硬化及拓宽等建设项目达到建设标准：已达到建设标准。

3. 惠民惠农卡普及率：普及率达到100%。

4. 安全维稳工作开展完成率：完成率达到96%以上

时效指标：

1. 项目建设按期完成率：各项目建设均在周期内按时完成。



2. 专项工作按时完成率：各项工作在规定时间内完成都能按进度保质保量按时完成。

经济效益指标：

增加就业，提高群众收入，促进经济发展：2022年我镇继续以产业发展为抓手，紧跟上级相关政策优惠，大力发展乡村旅游等产业，使群众实现家门口就业，带动群众增收致富，群众幸福感提高。

社会效益指标：

进一步提高村级道路硬化率，群众出行便利：拨付整合涉农资金430万元，交通资金410多万用于交通、水利、人居环境等农村基础设施建设，便利了群众出行，巩固脱贫攻坚成果，有效衔接乡村振兴。

环境效益指标：

进一步改善人居环境，使环境更加宜居宜业：农村人居环境进一步得到改善，垃圾无害化处理率达到80%以上。

可持续影响指标：

坚持以可持续发展为目标，促进社会经济、农业、环境等统筹发展：我镇镇域面积较大，人口较多，在乡村振兴的初级阶段，我镇抓住机遇，大力发展产业项目，改善人居环境，提高我镇群众生活质量，可持续影响长期而深远。

服务对象满意度指标：

群众对政府工作的满意度大于等于95%，完成年初制定目标。

四、存在的问题及原因分析

- 1、制度存在缺失，监督管理不够严格；
- 2、预算编制与执行力度不够，编制与执行存在一定偏差；
- 3、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、下一步改进措施

1. 加大制度建设, 夯实工作基础. 完善内部管理制度, 建立岗位责任制, 进一步确定干部人员的职责分工, 便于发挥财政管理工作的监督职能. 加强对专项资金的监管, 确保资金得到专款专用。

2. 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, 合理压缩“三公”经费支出。

3. 细化预算工作, 认真做好部门预算的编制。

4. 加大招商引资力度, 积极培养税源, 进一步带动我街道经济健康有序发展。

5. 加强单位财务管理, 健全单位财务管理制度体系, 规范单位财务行为。在费用报账支付时, 按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算, 杜绝超支现象的发生。

六、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

拟在平江县政府门户网站进行公示。

七、自评工作开展情况

本次绩效自评工作我单位成立了绩效自评工作小组

组长：党委副书记、镇长方琼

副组长：财政所所长何坤

组员：财政所会计余传方、胡江南

自评工作实施过程：收集年初绩效目标申报表、预决算批复情况、年度指标统计表、部门工作计划、项目



合同、支付凭证、政府采购信息以及验收等资料进行具体绩效评价。

自评工作评分：绩效自评工作小组对取得的评价资料进行审阅、核对并按照评分规则的要求，对各项三级指标完成情况进行初步评分，对于初步分值不合理、不恰当的提出修改意见。绩效自评工作小组负责撰写报告的人员按照自评工作小组的意见修改初步自评分值、形成最终评分结果，撰写自评总结报告，完成部门整体绩效自评工作。

本次整体绩效评价结果为优，得分 97.5 分。其中：全年执行指标得分 10 分，产出指标得分 38 分，效益指标得分 40 分，满意度指标得分 9.5 分。

八、其他需要说明的问题
无。