

2023 年度
三阳乡人民政府部门决算

目 录

第一部分 三阳乡人民政府部门概况

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、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

三阳乡人民政府部门概况

一、部门职责

三阳乡总面积 122.35 平方公里，常住人口 19610 人，户籍人口 27476 人，辖甲山、美源、苏岳、万古、清安、金安、石坪、龙坪、更新、南尧、大洞 11 个村。

中共平江县三阳乡委员会、平江县三阳乡人民政府为县委、县人民政府派出机关，为正科级。

三阳乡党委、政府主要承担着贯彻落实党和政府各项路线方针政策，促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护农村稳定，推进基层民主、促进农村和谐的重大任务。主要职责是：

1.宣传贯彻执行党和国家的路线、方针、政策、法律、法规和上级党委、政府的决定、命令、指示；坚持依法行政，推进民主政治，加强基层政权建设；制定本乡经济社会发展规划和年度计划并组织实施。

2.认真履行法律、法规、规章规定的乡职责，承担省人民政府颁布的乡权力清单、责任清单和省市人民政府赋予的经济社会管理权限等法定职责和赋权职责。确保赋权、委托下放、服务前移等事项接得住、管得好、有监督。

3.加强党的建设。加强党的全面领导，落实基层党建工作责任制，全面推进党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设。不断提升基层党组织建设科学化、规范化水平，提高凝聚力、战斗力。加强党对意识形态和统一战线工作的领导；指导工会、共青团、妇联等群团工作。

4.统筹经济发展。编制经济发展规划;优化经济发展环境，提供示范引导和政策服务;加强经济管理和统计工作;指导经济结构调整和推进经济增长方式转变;因地制宜组织发展区域特色经济，促进居民和农民增收;大力发展非公有制经济，推进社区、农村市场经济体系建设，着力提升经济发展的质量和水平，不断提高人民生活水平。

5.实施公共管理。负责辖区综合性管理工作;负责辖区内的教育、科技、文化旅游、不可移动文物保护、体育、卫生健康、民政优抚、人力资源、社会保障、医疗保障、人民武装、自然资源等管理工作;负责做好安全生产、应急救援、生态环境保护、社会救助、扶贫助残、殡葬管理、流动人员管理等工作；及时上报和处置重大社情、疫情、险情，保护人民群众的生命和财产安全;加强规划建设和财政管理工作;负责辖区内的社区和经济组织的管理，发挥社团、行业组织和社会中介组织的作用；做好农业、农村、农民和社区工作。

6.提供公共服务。建立健全社会化服务体系;组织实施与群众生活密切相关的各项服务;全面推行审批服务“马上办、网上办、就近办、一次办”，不断优化办事创业和营商环境;组织引导劳动力就业，提供政策、科技、信息、就业培训等服务;依法依规承担上级党委政府下放的经济社会管理权限和行政执法事项，承办行政审批、政务服务事项，确保承接承办事项直接受理、独立办理、全权行使、落实到位、服务到位。

7.维护社会稳定。加强社会管理综合治理，构建公共安全防控应急体系和网格化管理体系:依法保护各类经济组织和公民的合法权益;综合协调平安建设工作，构建民间矛盾纠纷调处体系，做好基层信访调解工作，化解社会矛盾，维护社会秩序;抓好法治宣传和普法教育，增强公民法治意识:加强对违法青少年的帮教转化工作;保护老年人、妇女、儿童和残疾人的合法权益。

8.加强基层组织管理。加强基层领导班子、干部队伍和党员队伍建设;加强和改进对基层党组织的领导，指导和帮助社区居民委员会、村民委员会依法自治，促进社区居民和村民委员会的组织建设和制度建设;充分发挥工会、共青团、妇联、文联等群众团体的桥梁纽带作用;向县委、县政府反映社区和村级的意见与建议。

9.完成县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

(一) 内设机构设置。

湖南省岳阳市平江县三阳乡人民政府单位内设机构包括：

1.党政办公室。协助乡领导处理党务和政务日常事务;负责乡领导和各机构的综合协调;负责宣传工作;负责机关文电、重要文稿、综合调研、信息、机要、保密、档案、会务、接待、行政后勤等工作;负责机关纪检监察工作;负责统战、民族宗教、侨务工作。

2.党建办公室。负责基层党组织建设和党员队伍建设工作;负责干部人事、机构编制工作;负责离退休干部管理服务;负责工会、共青团、妇联等群团组织的日常工作;负责督查督办、综合考核等工作;强化乡社区党建、单位党建、行业党建的联动共建工作。

3.行政审批办公室(与“政务服务中心”合署办公)。负责政务、社会服务场所管理与服务工作,实行“一枚印章管审批(服务)”,整合乡审批服务工作和力量;负责政务服务、便民服务办事窗口工作人员服务质量与办事效率考核,受理办事群众投诉;负责政务、社会服务平台管理与维护;统筹协调“互联网+政务服务”工作;指导社区和村级综合服务工作与综合服务平台建设工作。

4.社会建设和应急管理办公室（加挂“安全生产办公室”牌子）。负责社会治安综合治理、维护稳定、防范邪教、平安建设等工作;负责综治中心平台建设管理;协调公安派出所、公安交警中队、司法所、基层法庭工作。负责突发公共事件(含防汛抗旱、地质灾害、森林防火、消防安全、突发环境污染事件、抗震救灾、防灾减灾、社会安全等)应急管理与处置，负责安全生产监督管理工作。负责群众信访接待工作。

5.财政所。负责财政预算决算编制草案并组织执行，村（居）民补贴资金发放，财政性资金、财政票据的监督管理，国有资产管理，债权债务管理；组织协调收入征收；负责机关和直属单位财务管理和政府采购等工作；负责社区和村级财务监督，按县委县政府要求做好社区和村级账务事务工作。财政所实行县局与乡共管，编制人事关系暂隶属于县财政局，所长的任免征求乡党工委、政府意见。

按有关规定或章程设置人大、纪检监察、人民武装等机构和工会、青年团、妇联等组织。

（二）决算单位构成。

湖南省岳阳市平江县三阳乡人民政府单位2023年部门决算汇总公开单位1个平江县三阳乡人民政府。

第二部分

2023 年部门决算表

部门收支决算总表

部门：湖南省岳阳市平江县三阳乡人民政府

公开 01 表
单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,748.31	一、一般公共服务支出	32	1,165.68
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	45.08	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	2.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	4.60
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	131.63
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	222.07
	11		十一、城乡社区支出	42	41.02
	12		十二、农林水支出	43	155.91
	13		十三、交通运输支出	44	3.36
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	7.96
	19		十九、住房保障支出	50	49.16
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00

	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	10.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	1,793.39	本年支出合计	58	1,793.39
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	1,793.39	总计	62	1,793.39

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

部门收入决算表

部门：湖南省岳阳市平江县三阳乡人民政府

公开 02 表
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		1,793.39	1,793.39					
2120804	农村基础设施建设支出	2.19	2.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	192.07	192.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机 构事务支出	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	7.96	7.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	6.06	6.06	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	69.16	69.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	12.46	12.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	32.89	32.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2082001	临时救助支出	39.03	39.03	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
2130306	水利工程运行与维护	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080107	社会保险业务管理事务	1.04	1.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	3.36	3.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	49.16	49.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110499	其他自然生态保护支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082502	其他农村生活救助	0.87	0.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,111.68	1,111.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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
2120199	其他城乡社区管理事务支出	5.94	5.94	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	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	4.60	4.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2130705	对村民委员会和村党支部的补助	128.91	128.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
---------	----------------	--------	--------	------	------	------	------	------

部门支出决算表

部门：湖南省岳阳市平江县三阳乡人民政府

公开 03 表

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		1,793.39	930.78	862.61	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	7.96	0.00	7.96	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
2120804	农村基础设施建设支出	2.19	0.00	2.19	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	6.06	0.00	6.06	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.16	69.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	192.07	0.00	192.07	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	12.46	0.00	12.46	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	39.03	0.00	39.03	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
2080107	社会保险业务管理事务	1.04	0.00	1.04	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	3.36	0.00	3.36	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	49.16	49.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2110499	其他自然生态保护支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	32.89	0.00	32.89	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	5.94	0.00	5.94	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,111.68	812.45	299.23	0.00	0.00	0.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
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
2010699	其他财政事务支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
2082502	其他农村生活救助	0.87	0.00	0.87	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	4.60	0.00	4.60	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00

2049999	其他公共安全支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	128.91	0.00	128.91	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收支决算总表

部门：湖南省岳阳市平江县三阳乡人民政府

公开 04 表
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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	1,748.31	一、一般公共服务支出	33	1,165.68	1,165.68	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	45.08	二、外交支出	34	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
	4		四、公共安全支出	36	2.00	2.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	4.60	4.60	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	131.63	131.63	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	222.07	222.07	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	41.02	5.94	35.08
	12		十二、农林水支出	44	155.91	155.91	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	3.36	3.36	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00

	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	7.96	7.96	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	49.16	49.16	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	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
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	10.00	0.00	10.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	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
本年收入合计	1	1,793.39	本年支出合计	85	1,793.39	1,748.31	45.08
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	86	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		87			
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		88			
	31	0.00		89			
总计	32	1,793.39	总计	90	1,793.39	1,748.31	45.08

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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

部门：湖南省岳阳市平江县三阳乡人民政府

公开 05 表
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		1,748.31	930.78	817.53
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.16	69.16	0.00
2080899	其他优抚支出	12.46	0.00	12.46
2200106	自然资源利用与保护	7.96	0.00	7.96
2082102	农村特困人员救助供养支出	6.06	0.00	6.06
2019999	其他一般公共服务支出	2.00	0.00	2.00
2110399	其他污染防治支出	192.07	0.00	192.07
2130199	其他农业农村支出	15.00	0.00	15.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	19.00	0.00	19.00
2010508	统计抽样调查	2.00	0.00	2.00
2149999	其他交通运输支出	3.36	0.00	3.36
2110499	其他自然生态保护支出	10.00	0.00	10.00

2130504	农村基础设施建设	3.00	0.00	3.00
2080107	社会保险业务管理事务	1.04	0.00	1.04
2089999	其他社会保障和就业支出	2.00	0.00	2.00
2210201	住房公积金	49.16	49.16	0.00
2130306	水利工程运行与维护	9.00	0.00	9.00
2082001	临时救助支出	39.03	0.00	39.03
2110402	农村环境保护	20.00	0.00	20.00
2010301	行政运行	1,111.68	812.45	299.23
2082899	其他退役军人事务管理支出	1.00	0.00	1.00
2010699	其他财政事务支出	15.00	0.00	15.00
2010302	一般行政管理事务	6.00	0.00	6.00
2082502	其他农村生活救助	0.87	0.00	0.87
2010308	信访事务	10.00	0.00	10.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	5.94	0.00	5.94
2070199	其他文化和旅游支出	4.60	0.00	4.60
2049999	其他公共安全支出	2.00	0.00	2.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	128.91	0.00	128.91

+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

部门：湖南省岳阳市平江县三阳乡人民政府

公开 06 表

单位：万元

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	802.16	302	商品和服务支出	128.62	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	284.68	30201	办公费	30.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	244.83	30202	印刷费	20.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	20.27	30203	咨询费	3.00	310	资本性支出	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	98.15	30205	水费	1.00	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险费	69.16	30206	电费	10.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	32.74	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	
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	
30112	其他社会保障缴费	3.15	30211	差旅费	0.60	31008	物资储备	
30113	住房公积金	49.16	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	2.28	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.50	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	1.44	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.08	31013	公务用车购置	
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.86	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	31.84	399	其他支出	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	5.00	39906	赠与	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.16	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	7.90	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	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39999	其他支出	
30399	对其他个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	3.00			
		0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	6.96			
	人员经费合计	802.16	公用经费合计					128.62

注：本表反映部门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三阳乡人民政府

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
0.96					0.96	0.86					0.86

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支决算表

部门：

公开 08 表
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		0.00	45.08	45.08	0.00	45.08	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	2.19	2.19	0.00	2.19	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	32.89	32.89	0.00	32.89	0.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	0.00	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况

第三部分

2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计1793.39万元。与2022年相比，减少1076.75万元，减少37.51%，主要是因为认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制经费开支，全年实际支出比去年有所节约。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1793.39万元，其中：财政拨款收入1793.39万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1793.39万元，其中：基本支出930.78万元，占51.90%；项目支出862.61万元，占48.1%。

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1793.39万元，与2022年相比，减少1076.75万元，减少37.51%，主要是因为认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制经费开支，全年实际支出比去年有所节约。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况

2023年度财政拨款支出 1748.31 万元，占本年支出合计的 97.49%，与2022年相比，财政拨款支出减少 668.67 万元，减少 26.67%，主要是因为认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制经费开支，全年实际支出比去年有所节约。

(二) 财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出 1748.31 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 1165.68 万元，占 66.67%；公共安全支出 2 万元，占 0.11%；文化旅游体育与传媒支出 4.6 万元，占 0.26%；社会保障和就业支出 131.63 万元，占 7.52%；节能环保支出 222.07 万元，占 12.7%；城乡社区支出 5.94 万元，占 0.34%；农林水支出 155.91 万元，占 8.92%；交通运输支出 3.36 万元，占 0.19%；自然资源海洋气象等支出 7.96 万元，占 0.46%；住房保障支出 49.16 万元，占 2.81%。

(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数为 1004.2 万元，支出决算数为 1748.31 万元，完成年初

预算的174.1%，其中：按经济分类，工资福利支出802.16万元，商品和服务支出688.52万元，对个人和家庭的补助63.69万元，资本性支出193.94万元。决算数大于年初预算数的主要原因是项目的资本性支出增加。

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930.78万元，其中：

人员经费802.16万元，占基本支出的86.18%，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128.62万元，占基本支出的13.82%，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年度政府性基金预算财政拨款收入45.08万元；年初结转和结余0万元；支出45.08万元，其中基本支出0万元，项目支出45.08万元；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

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0.96万元，支出决算为0.86万元,完成预算的89.58%，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0.96万元,支出决算为0.86万元,完成预算的89.58%,决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,从严控制“三公”经费开支,全年实际支出比预算有所节约。与上年相比减少0万元,下降10.48%,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,全年实际支出比上年有所节约。

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0.86万元,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0.86万元,其中:其他国内公务接待支出0.86万元,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20个、接待人次300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128.62万元。比年初预算数增加200.7万元。增长973.8%，主要原因是：人员异动，经费增加。

十一、一般性支出情况

2023年本部门开支会议费1.44万元，用于用于召开乡镇各类会议，人次535人，调度部署疫情防控、信访维稳、安全生产、医保缴纳、农业生产、项目建设等工作；开支培训费1.08万元，用于开展理论学习和业务技能培训，人次410人，内容为党员冬春训班、禁违拆违治违、农业生产、综治信访、森林防火等业务知识提升；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282.95万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出

282.95 万元；政府采购服务支出 0 万元；授予中小企业合同金额 50 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 20 万元，占授予中小企业合同金额的 40%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 40%。工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 40%。服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 20%。

十三、国有资产占用情况

本单位年末无车辆。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。

十四、2023 年度预算绩效情况的说明

(一) 绩效管理工作开展情况。

2023 年，我乡通过加强预算收支的管理，不断建立健全内部管理制度，理顺内部管理流程，部门整体支出管理情况得到了提升。部门整体支出绩效情况如下：

1、预算编制及执行

(1) 从源头抓起，科学合理编制部门预算。根据相关财政预算要求，结合我乡财政情况，按标准、按人员编制及我乡实际科学认真编制部门预算。严控“三公”经费预算。

(2) 预算执行方面，支出总额基本控制在预算总额以内，不存在截留或滞留专项资金情况。

2、支出控制及成效

为强化部门整体支出，加强国有资产管理，提高资金使用效益，提升财务管理，严格按照厉行节约相关规定，2023年，我乡经过多次班子会议讨论，出台了更全面的财务管理方案，在规范各站办，各项目的资金使用方面开展了大量工作，并获得了显著成效。同时，进一步完善了村级财务制度，严控村级项目申报，严格监管扶贫资金等专项资金的使用。

(1) 在原有相对健全的财务管理制度基础上，根据现有中央、省级和县级的相关规定，进一步调整了相关的制度，让财务管理方案的建立更为完善。

(2) 同期比对“三公”经费使用情况，严格控制同期相比费用成增高状态。定期对各部门经费支出进行公示和财务分析，对经费支出的管理状况提出建设性的意见；使各项经费管理和监督发挥了较好的作用。同时，定期进行建设“节约型”机关的宣传讲解，提高了干部勤俭节约的意识。

(3) 高效合理使用资金。2023年为巩固脱贫攻坚效果，做好乡村振兴工作，村级和社区依旧是重点，资金主要用于村级和社区的民生保障、基础设施、人居环境整治等方面支出。

(4) 严格执行了国库集中支付、政府采购和电子卖场等有关规定，政府采购目录内的货物与服务全部按要求实施了政府采购，确保了支出管理流程、审批手续的完整。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果。

绩效目标有：目标 1、加强政府职能建设，提高政府履职水平和能力。

目标 2、加强预决算公开力度，严控三公经费。

目标 3、坚定助力文明县城创建，助力乡村振兴，完善社区和农村基础设施建设,开展农村人居环境整治，办好环境示范村，建设大美新三阳。

目标 4、完成好上级政府安排的各项工作。

部门决算中项目绩效完成，自评结果为优秀。

(三) 部门评价项目绩效评价结果。

过去一年，我们坚持成事看结果，交出了出彩惊艳的高分答卷。多项工作进入市县前列，收获累累硕果。斩获县综合绩效先进单位，荣获党风廉政建设、乡村振兴等15项省市县荣誉，人居环境、村民建房等多项工作先后在县作典型发言。可以说，我们的工作不是一枝独秀、一花独放，而是百芳争

艳、万紫千红。

第四部分

名词解释

第四部分

名词解释

财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

政府性基金预算财政拨款收入：指本级财政当年拨付的政府性基金预算资金。

一般公共服务支出（类）：是指用于人大、政协、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商联事务、群众团体事务、党委办公厅（室）及相关机构事务、组织事务、宣传事务、统战事务、其他一般公共服务等方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

文化体育与传媒支出（类）：是指用于文化、文物、体育、新闻出版广播影视等方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。

卫生健康支出（类）：是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

节能环保支出（类）：是指用于节能环保支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

城乡社区支出（类）：是指用于城乡社区事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

农林水支出（类）：是指用于农林水事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

交通运输支出（类）：是指用于交通运输和邮政业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

自然资源海洋气象等支出（类）：是指用于自然资源、海洋、测绘、气象等公益服务事业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

住房保障支出（类）：是指用于住房方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

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。

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。

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。

差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。

维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

租赁费：反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。

会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

专用材料费：反映单位购买日常专用材料的支出。具体包括药品及医疗耗材，农用材料，兽医用品，实验室用品，专用服装，消耗性体育用品，专用工具和仪器，艺术部门专用材料和用品，广播电视台发射台发射机的电力、材料等方面的支出。

劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。

工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。

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

其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

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。

救济费：反映按规定开支的城乡贫困人员、灾民、归侨、外侨及其他人员的生活救济费，包括城市居民的最低生活保障费，随同资源枯竭矿山破产但未参加养老保险统筹的矿山所属集体企业退休人员按最低生活保障标准发放的生活费，农村五保供养对象、贫困户、麻风病人的生活救济费，精简退职老弱残职工救济费，福利、救助机构发生的收养费以及救助支出等。实物形式的救济也在此科目反映。

其他对个人和家庭的补助支出：反映未包括在上述科目的对个人和家庭的补助支出，

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年度三阳乡部门整体支出 绩效自评报告

部门（单位）名称：（盖章）

年 月 日

（此页为封面）



2023年度三阳乡部门整体支出

绩效自评报告



一、部门基本情况

三阳乡共辖11个村，299个村民小组，人口27617人，耕地面积17977亩，其中：水田11999亩，旱土5978亩。2023年财政供养人员66人，其中：行政36人，财政8人，社会综合保障服务中心5人，农业综合服务中心6人。经济发展服务中心2人，自然资源和生态环境服务中心4人，社会事务服务中心3人，退役军人服务站1人，综合行政执法大队1人。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

1. 人员支出：802.1569万元

2. 公用支出：128.62，其中“三公”经费支出情况：2023年“三公”经费支出0.86万元，共接待20批次，共300人次。比上年减少0.1万元，下降10%，增减变化原因是：严控“三公”经费，厉行节约。

（二）项目支出情况

项目支出7413.05万元（其中预算内资金860.01万，往来资金6553.04万），包含矿山经费问题623万，青年公寓520.42万，平益高速万古村坟墓迁移118万，青苗补偿266万，平益高速损毁基础设施治理挡土墙工程56万，东锦建材储备土地报批规费51万，恒利燃气四站合一拆迁补偿款155万，乡政府便民服务中心595万，村级道路建设241万，村级水改资金130万，万古湛坳重金属治理144.82万，整合资金100万，民政临时救助39.19万，退役军人解三难12.46万，湛坳复绿37.48万，村干部工资79.08万，村级运转58.37万，村干部养老保险5.53万等。

专项资金安排落实、总投入等情况：我乡项目的开展主要是根据我乡党委党政府的安排，绩效总目标和阶段性目标都已按照计划完成。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乡内部管理制度、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自查，未存在违规、违法的问题。实行项目资金监管制度，确保每一项专项资金都用到实处，发挥最大作用。

三、政府性基金预算支出情况

支出：共45.0828万元，含八斗壑弃土场征地拆迁补偿32.8928万，2023年中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展资金（苏岳村大堰小堰等5）5万，2023年市县分成福彩公益金（敬老院）5万等

四、国有资本经营预算支出情况

无

五、社会保险基金预算支出情况

无

六、部门整体支出绩效情况

面对经济下行的巨大压力，我乡着力破解基础薄弱、民生欠账等瓶颈制约，东锦建材、恒利燃气“四站合一”、青年公寓等3个千万级项目开工建设进展顺利；便民服务中心、咚咚鹤鹑养殖基地一期，清水35千伏输变电站、35万伏输变电过境4个县重点项目如期完工；清水片区万伏电线提质改造、苏岳村部至落星滩道路、美源村美潭片道路等基础设施建设项目顺利实施；大力推动各项利民政策落地落实，人民幸福指数不断攀升。依程序识别监测户11户45人，消除风险14户43人。精准认定农村低保兜底对象427户691人，发放低保金228多万元，临时救助金34万元。增设护林员、环卫工等公益岗位，帮扶161名困难群众就业。招聘会活动，带动就业200余人。

举办第一届三阳教育基金表彰大会，发放奖教助学金20余万元，惠及我乡30余名教师和100余名学生。超额完成县早稻生产6500亩任务，在全县两轮督查中分别排名第一和第二，铁炉合作社大棚集中育秧5000平米，为清安、金安、石坪早稻种植提供有效服务。龙坪村种植白玉丝瓜35亩，总收入20余万元，解决就业20多人，发放务工工资11万元；种植藟头40亩，解决就业12人。苏岳，清安，金安，美源种植油茶455亩。引进蔚蓝庄园在甲山村新造油茶林285亩，清安村新造油茶林102亩。

七、存在的问题及原因分析

三阳乡政府在整个支出方面存在的问题主要包括预算与决算科目上的差异、绩效目标的不完整以及制度建设的不完善。这些问题的原因分析如下：

1. 预算与决算差异：主要部门联动不够，导致年初预算编制时对项目支出的理解不够深入，在预算编制时有所欠缺，造成实际支出与预算之间的差异。
2. 绩效目标不完整：部分专项资金的年度工作计划确定较迟，指标下达时间较晚，导致绩效目标未能及时纳入整体绩效目标中，使得专项资金绩效目标不够完善，不能全面反映绩效完成情况。

3. 制度建设不完善：单位部分项目资金未制定**专项项目**管理制度，无法设定绩效考核标准，这与业务部门的衔接度不高有关，未能联合相关部门制定**项目管理制度**。

八、下一步改进措施

1. 细化预算编制工作：加强内设机构的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

2. 完整申报绩效目标：根据当年工作计划科学、完整地申报绩效目标，确保预算编制的完整性。

3. 加强制度建设：联合相关业务部门制定专门的专项项目管理制度，为项目管理提供制度依据，提高项目效益。通过这些措施，三阳乡政府旨在提升预算管理水平，完善绩效目标体系，强化制度建设，从而提高工作效能和履责效益。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

将该绩效自评结果作为以后年度部门预算、资金分配等工作的重要依据，对发现的问题进行整改，并根据要求在政府门户网站上对该绩效自评报告进行公开。

十、自评工作开展情况

根据平财绩〔2024〕3号文件《平江县财政局关于开展2023年度预算部门绩效自评和财政评价的通知》，我乡高度

重视，严格按照文件要求对标对表。通过查找一体化系统等方式，对本单位部门整体支出绩效情况进行全方位自查和自评，分别从保护脱贫成果、乡村振兴、税收等方面进行评分，综合得分为98.94分，评价级为“优”



十一、其他需要说明的情况

无

附件2

2023年度三阳乡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		
	72	66	91%		
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：	0.96	1.5	0.86		
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	0.96	1.5	0.86		
项目支出：	8239.62	4525.6	7413.05		
1. 业务经费			7189.15		
2. 运行维护经费			0		
3. 万古湛坳历史遗留重金属治理项目工程款			144.82		
4. 村干部工资			79.08		
公用经费					
其中：办公经费	1.1	30	30		
水费、电费、差旅费	7.2	11.6	11.6		
会议费、培训费	2.8	6.3	2.52		
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		
厉行节约保障措施			预算投资 (万元)	实际投资 (万元)	投资概算控制率

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：

填报日期：

联系电话：

单位负责人签字：

附件3

2023年度三阳乡部门整体支出绩效自评表



单位名称		三阳乡人民政府						
年度预算申请（万元）	年度资金总额		4525.6	9145.54	8343.83	10	91.2%	9.12
	按收入性质分：			按支出性质分：				
	其中：一般公共预算：1855.11			其中：基本支出：930.77				
	政府性基金拨款：45.08			项目支出：7413.05				
	纳入专户管理的非税收入拨款：							
	其他资金：7246.34							
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	目标1：加强政府职能建设，提高政府履职水平和能力。严控三公经费，争取控制不超预算。目标2：坚定助力乡村振兴，完善农村基础设施建设，开展农村人居环境整治，建设大美新三阳。目标3：完成万古港坳历史遗留重金属治理等项目建设。				基本完成目标建设。三公经费控制在预算内，进一步完善了村级基础建设，人居环境得到了改善，重金属污染基本得到治理。			
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	矿山遗留问题处理	解决涉矿村矿区遗留问题	已完成	5	5	
			重金属治理	恢复矿区生态，治理重金属污染	已完成	5	5	
			村级道路水利人居环境等建设项目	基础水利设施、道路、人居环境建设	已完成	5	5	
			便民服务中心建设	1栋	已完成	5	5	
			工资发放	100%	100%	5	5	
			项目（工程）验收合格率	100%	100%	5	5	
		质量指标	重金属治理、村级道路水利人居环境等建设项目达到标准	100%	100%	5	5	
			工资如期足数发放	100%	100%	5	5	
			项目严格按照合同规定限期完工	100%	100%	5	5	
		时效指标	严格控制行政及工程建设成本	100%	100%	5	5	
		成本指标	大力发展产业，完善基础设施	完成建设全年计划	已完成	5	5	
经济效								



效益指标 (30分)	益指标	施建设。 招商引资，提高居民收入	引进一家企业	已完成	5	5		
	社会效益指标	社会稳定，人民安居乐业	巩固脱贫攻坚成果，提高了居民生活水平	已完成	5			
	生态效益指标	消除尾矿库垮坝，污染等问题，改善了人居环境	改善饮用水源库区环境，进行乡村人居环境整治，实现安全生产零事故。	已完成	10	10		
	可持续发展影响指标	耕地及水源恢复可持续发展	全乡环境得到改善，居民幸福生活指数进一步提升	已完成	10	10		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	全乡老百姓对乡政府决策及成效满意度在95%以上	95%	95%	10	10	
	总分				100	99.12		

填表人：

填报日期：

联系电话：

单位负责人签字：

附件4



2023年度三阳乡项目支出绩效自评表

项目支出名称		万古湛坳历史遗留重金属治理项目工程						
主管部门	三阳乡人民政府			实施单位	三阳乡人民政府			
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	144.82	144.829	144.82	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	144.82	144.829					
	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				
	安全填埋场建设，废渣开挖运转手机，进行集中填埋，对废渣清理区域、二类固废填埋场和取土场进行封场覆土、恢复场地绿化生态			已完成项目建设				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	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	安全填埋场建设	1新建一座二类一般工业填埋场	已完成	5	5	
			废渣开挖运转手机，进行集中填埋	58690m³	已完成	5	5	
			截洪沟和排水沟建设	长712米，坡面排水沟223米	已完成	5	5	
			新建浆砌石拦挡坝	一座长55米	已完成	5	5	
			对废渣清理区域、二类固废填埋场和取土场进行封场覆土、恢复场地绿化生态	31746.86m²	已完成	5	5	
		质量指标	项目（工程）验收合格率100%	100%	100%	10	10	
	时效指标	项目严格按照合同规定限期完工	100%	100%	5	5		
	成本指标	环境成本：产生一定噪音，占用少量耕地，控制支出	噪音控制在最低，占用少量耕地，支出控制在预算内	已完成	10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用					
		社会效益指标	社会稳定，人居环境得到改善	巩固脱贫攻坚成果，提高了居民生活水平	已完成	10	10	
			生态	消除尾款库污，恢复对环境	改善饮用水源库区环境	已完成	10	10

	效益指标	造成的破坏					
						
	可持续影响指标	耕地及水源恢复可持续发展	全乡环境得到改善，居民幸福生活指数进一步提升	已完成	10	10	
						
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益群众满意度达到100%	100%	100%	10	10
						
总分					100	100	



备注：每个一级项目支出一张表。如，业务工作经费，运行维护经费，其他事业发展类资金...各一张表。

填表人：

填报日期：

联系电话：

单位负责人签字：

附件4

2023年度项目支出绩效自评表



项目支出名称		村干部工资						
主管部门	三阳乡人民政府			实施单位	三阳乡人民政府			
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	79.08	79.08	79.08	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	79.08	79.08					
	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				
	如期发放村干部工资			如期足数拨付村干部工资				
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	村干部工资	79.08	79.08	15	15	
							
		质量指标	如期足数拨付	按月支付	已完成	15	15	
							
		时效指标	严格按照标准发放	按标发放	已完成	10	10	
							
	成本指标	按预算执行	100%	100%	10	10		
							
	效益指标 (30分)	经济效益指标	按质数发放工资	100%	已完成	10	10	
							
		社会效益指标	村干部工资保障	100%	100%	10	10	
							
	生态效益指标						
							
可持续影响指标	按质数工资发放	100%	已完成	10	10			
							
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益人群满意度达到100%	100%	100%	10	10		
							
总分					100	100		

备注：每个一级项目支出一张表。如，业务工作经费，运行维护经费，其他事业发展类资金...各一张表。

填表人：
：

填报日期：

联系电话：



平江县三阳乡人民代表大会主席团 关于对三阳乡 2023 年度部门决算的 批 复

三阳乡财政所：

关于你单位编制提交的《三阳乡 2023 年财政决算报表及编制说明》已收悉，依据财政财务管理制度和会计核算规定，经人大主席团会议讨论研究，批复如下：

1、上年结转和结余情况：2022 年结转和结余至 2023 年 0 万元。

2、收入决算情况：2023 年收入 1793.39 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 2416.98 万元；政府性基金预算财政拨款收入 453.16 万元；其他收入 0 万元。

3、支出决算情况：2023 年支出 1793.39 万元，其中：基本支出 930.78 万元；项目支出 862.61 万元。

4、年末结转和结余情况：本年结转和结余 0 万元。

5、会议要求：你部门应当积极组织相关决算公开工作，切实履行公开责任和义务，并及时反馈情况。

特此批复。

三阳乡人民代表大会主席团

2024 年 8 月 6 日

