

2023 年度
湖南省岳阳市平江县三
墩乡人民政府部门决算

目 录

第一部分湖南省岳阳市平江县三墩乡人民政府概况

- 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三墩乡 人民政府概况

一、部门职责

（一）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；执行好本级党代会和人民代表大会的决定、决议。

（二）认真履行法律、法规、规章规定的乡镇职责，承担省人民政府颁布的乡镇权力清单、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。确保赋权事项接得住、管得好、有监督。

（三）加强党的建设。加强党的全面领导，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。

（四）加强经济建设。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；加强农村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，促进农民居民增收；大力发展非公有制经济，推进农村、社区市场经济体系建设，着力提升经济发展的质量和水平，不断提高人民生活水平。

（五）加强社会管理。编制社会发展规划；负责区域内的教育、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、生态保护、社会救助、扶贫助残、殡葬管理、流动人员管理等工作；推进乡村振兴战略，着力优化农村人居环境；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；加强农村规划建设和财政管理工作；负责区域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。

（六）提供公共服务。建立健全社会化服务体系；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；组织引导农村劳动力转移和就业，提供政策、科技、信息、就业培训等服务；依法依规承担县直部门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。

（七）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。

（八）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，指导和帮助村民委员会、社区居民委员会依法自治，促进村民(社区居民)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、县政府反映村(社区)的意见和建议。

（九）承办乡镇党委、政府及上级财政部门交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。

湖南省岳阳市平江县三墩乡内设机构包括：三墩乡人民政府行政机关、三墩乡财政所、三墩乡社会保障综合服务中心、三墩乡农业综合服务中心、三墩乡自然资源和生态环境服务中心、三墩乡经济发展服务中心，三墩乡社会事务服务中心、三墩乡退役军人服务站、三墩乡综合行政执法大队共9个部门。

（二）决算单位构成。

湖南省岳阳市平江县三墩乡人民政府单位 2023 年部门决算汇总公开单位构成包括：平江县三墩乡人民政府。

第二部分

湖南省岳阳市平江县三墩乡人民政府 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：湖南省岳阳市平江县三墩乡人民政府

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	1,767.99	一、一般公共服务支出	32	1,143.39
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	575.26	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	10.60
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	146.96
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	91.45
	11		十一、城乡社区支出	42	539.13
	12		十二、农林水支出	43	270.57
	13		十三、交通运输支出	44	13.68
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	2.00
	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	8.00
	19		十九、住房保障支出	50	44.57
	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	9.89
	23		二十三、其他支出	54	63.00
	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	2,343.25	本年支出合计	58	2,343.25
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	2,343.25	总计	62	2,343.25

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：湖南省岳阳市平江县三墩乡人民政府

公开02表
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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,343.25	2,343.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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
2010508	统计抽样调查	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120601	建设市场管理与监督	7.00	7.00	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	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	20.09	20.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	9.89	9.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080107	社会保险业务管理事务	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	8.78	8.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	44.57	44.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	31.00	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	10.07	10.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	14.48	14.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	9.39	9.39	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	62.59	62.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	511.26	511.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2200106	自然资源利用与保护	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200114	地质勘查与矿产资源管理	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
2110399	其他污染防治支出	88.75	88.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082502	其他农村生活救助	5.54	5.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110499	其他自然生态保护支出	2.00	2.00	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支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	31.23	31.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,085.03	1,085.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	8.87	8.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	4.90	4.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	10.00	10.00	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	189.57	189.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	5.08	5.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	3.76	3.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010799	其他税收事务支出	0.13	0.13	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：湖南省岳阳市平江县三墩乡人民政府

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		2,343.25	955.84	1,387.40	0.00	0.00	0.00
2010508	统计抽样调查	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	0.70	0.00	0.70	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	20.09	0.00	20.09	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	55.00	0.00	55.00	0.00	0.00	0.00
2120601	建设市场管理与监督	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	8.78	0.00	8.78	0.00	0.00	0.00
2082502	其他农村生活救助	5.54	0.00	5.54	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	14.48	0.00	14.48	0.00	0.00	0.00
2080107	社会保险业务管理事务	0.96	0.00	0.96	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	44.57	44.57	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	62.59	62.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	511.26	0.00	511.26	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	10.07	0.00	10.07	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	9.39	0.00	9.39	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
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	9.89	0.00	9.89	0.00	0.00	0.00

2130504	农村基础设施建设	31.00	0.00	31.00	0.00	0.00	0.00
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2200114	地质勘查与矿产资源管理	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	88.75	0.00	88.75	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2110499	其他自然生态保护支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	31.23	0.00	31.23	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,085.03	848.68	236.35	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	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	8.87	0.00	8.87	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
2010308	信访事务	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	5.08	0.00	5.08	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	189.57	0.00	189.57	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	4.90	0.00	4.90	0.00	0.00	0.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	3.76	0.00	3.76	0.00	0.00	0.00
2010799	其他税收事务支出	0.13	0.00	0.13	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：湖南省岳阳市平江县三墩乡人民政府

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,767.99	一、一般公共服务支出	33	1,143.39	1,143.39	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	575.26	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	10.60	10.60	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	146.96	146.96	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	91.45	91.45	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	539.13	23.87	515.26	0.00
	12		十二、农林水支出	44	270.57	270.57	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	13.68	13.68	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	2.00	2.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	8.00	8.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	44.57	44.57	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	9.89	9.89	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	63.00	3.00	60.00	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	2,343.25	本年支出合计	59	2,343.25	1,767.99	575.26	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	2,343.25	总计	64	2,343.25	1,767.99	575.26	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：湖南省岳阳市平江县三墩乡人民政府

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1,767.99	955.84	812.14
2019999	其他一般公共服务支出	2.00	0.00	2.00
2082001	临时救助支出	20.09	0.00	20.09
2299999	其他支出	3.00	0.00	3.00
2110402	农村环境保护	0.70	0.00	0.70
2010508	统计抽样调查	1.00	0.00	1.00
2120601	建设市场管理与监督	7.00	0.00	7.00
2080701	就业创业服务补贴	5.00	0.00	5.00
2080899	其他优抚支出	14.48	0.00	14.48
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.59	62.59	0.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	9.89	0.00	9.89
2082899	其他退役军人事务管理支出	9.39	0.00	9.39
2080107	社会保险业务管理事务	0.96	0.00	0.96
2130306	水利工程运行与维护	5.00	0.00	5.00
2210201	住房公积金	44.57	44.57	0.00
2200114	地质勘查与矿产资源管理	5.00	0.00	5.00
2200106	自然资源利用与保护	3.00	0.00	3.00
2082502	其他农村生活救助	5.54	0.00	5.54
2139999	其他农林水支出	30.00	0.00	30.00
2140104	公路建设	8.78	0.00	8.78
2070199	其他文化和旅游支出	4.60	0.00	4.60
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	6.00	0.00	6.00
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	2.00	0.00	2.00
2130504	农村基础设施建设	31.00	0.00	31.00
2110399	其他污染防治支出	88.75	0.00	88.75
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3.00	0.00	3.00

2089999	其他社会保障和就业支出	10.07	0.00	10.07
2120303	小城镇基础设施建设	8.00	0.00	8.00
2110499	其他自然生态保护支出	2.00	0.00	2.00
2010308	信访事务	15.00	0.00	15.00
2010301	行政运行	1,085.03	848.68	236.35
2010699	其他财政事务支出	6.00	0.00	6.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	10.00	0.00	10.00
2130399	其他水利支出	5.00	0.00	5.00
2010302	一般行政管理事务	31.23	0.00	31.23
2120199	其他城乡社区管理事务支出	8.87	0.00	8.87
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	189.57	0.00	189.57
2081002	老年福利	5.08	0.00	5.08
2149999	其他交通运输支出	4.90	0.00	4.90
2082102	农村特困人员救助供养支出	3.76	0.00	3.76
2081006	养老服务	10.00	0.00	10.00
2010799	其他税收事务支出	0.13	0.00	0.13

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
金额单位：万元

部门：湖南省岳阳市平江县三墩乡人民政府

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	749.48	302	商品和服务支出	192.97	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	171.31	30201	办公费	1.88	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	121.67	30202	印刷费	5.86	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	19.57	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	2.83	
30106	伙食补助费	39.28	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30107	绩效工资	104.14	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	96.58	30206	电费	20.90	31003	专用设备购置	2.83	
30109	职业年金缴费	14.54	30207	邮电费	2.30	31005	基础设施建设	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	39.22	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	4.84	30211	差旅费	3.80	31008	物资储备	0.00	
30113	住房公积金	138.34	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00	
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	7.20	31010	安置补助	0.00	
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
303	对个人和家庭的补助	10.57	30215	会议费	11.13	31012	拆迁补偿	0.00	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	3.75	31013	公务用车购置	0.00	
30302	退休费	0.67	30217	公务接待费	10.28	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	1.50	30226	劳务费	9.10	399	其他支出	0.00	
30307	医疗费补助	5.60	30227	委托业务费	6.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	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	0.22	30229	福利费	0.68	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	54.76	39999	其他支出	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	2.58	30240	税金及附加费用	0.00				
			30299	其他商品和服务支出	55.32				
人员经费合计		760.05	公用经费合计						195.80

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表
金额单位：万元

部门：湖南省岳阳市平江县三墩乡人民政府

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

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墩乡人民政府

公开07表
金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10.28	0.00	0.00	0.00	0.00	10.28	10.28	0.00	0.00	0.00	0.00	10.28

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

湖南省岳阳市平江县三墩乡 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 2343.25万元，与2022年相比，收、支总计各下降1440.85万元，下降38.08%。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计2343.25万元，其中：财政拨款收入2343.25万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计2343.25万元，其中：基本支出 955.84万元，占40.79%；项目支出1387.40万元，占59.21%；

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2343.25万元，与2022年相比，财政拨款收入下降1440.85万元，下降38.08%，主要原因是人员减少且钟虹公路项目资金逐年减少；支出比2022年下降1440.85万元，下降38.08%，主要原因是钟虹公路项目需支付的项目资金减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2023年度财政拨款支出1767.99万元，占本年支出合计的75.45%。与2022年度相比，财政拨款支出下降940.95万元，下降34.73%，主要原因是项目资金减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出1767.99万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1143.40万元，占64.67%；文化旅游体育与传媒（类）支出10.6万元，占 0.60%；社会保障和就业（类）支出146.96万元，占8.31%；节能环保支出91.45万元，占5.17%；城乡社区（类）支出23 .87万元，占1.35%；农林水（类）支出270.57万元，占15.31%；交通运输（类）支出13.6 8万元，占0.77%；资源勘探工业信息等支出2万元，占0.12%；自然资源海洋

气象等（类）支出8万元，占0.45%；住房保障（类）支出44.57万元，占2.52%；灾害防治及应急管理（类）支出9.89万元，占0.56%。其他（类）支出3万元，占0.17%。

（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941.96万元，支出决算为1767.99万元，完成年初预算的187.69%。支出决算大于年初预算的主要原因是项目资金增加以及人员经费增加。其中：

按经济分类：基本支出955.84万元，其中：工资福利支出749.48万元，比上年下降1159.38万元；商品和服务支出192.97万元，比上年增加88.06万元；对个人和家庭的补助支出10.57万元，比上年下降76.52万元；资本性支出2.83万元，比上年增加2.83万元。项目支出812.14万元，其中：工资福利支出8.6万元，比上年增加8.6万元；商品和服务支出310.89万元，比上年增加45.57万元；对个人和家庭的补助130.3万元，比上年增加43.21万元；未支付债务利息及费用支出，比上年下降47.91万元；其他资本性支出362.35万元，比上年下降894.53万元。

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955.84万元，其中：

人员经费 760.04万元，占基本支出的79.52%，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 195.8万元，占基本支出的20.48%，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575.26万元,年初结转和结余0万元,本年支出575.26万元,其中:基本支出0万元,项目支出575.26万元,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13万元,支出决算为10.28万元,完成预算的79.08%,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13万元,支出决算为10.28万元,完成预算的79.08%,决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,从严控制“三公”经费开支,全年实际支出比预算有所节约。与上年相比减少0.21万元,下降2.0%,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%。

（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10.28万元，占100%。无公务用车购置费及运行维护费支出决算支出，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10.28万元，其中：其他国内公务接待支出10.28万元，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270个、接待人次2099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195.8万元。

十一、一般性支出情况

2023年本部门开支会议费11.14万元，用于召开传达上级下达各项工作会议，平均人数约为78人每次，内容为季度及半年工作总结会议、农村自建房屋安全排查会议、乡村振兴会议、

安全生产工作、厕改工作会议、信访工作会议、人居环境等会议；开支培训费5.21万元，用于开展农业技术知识、林业知识、乡村振兴业务、财政业务、社保和就业业务、事业单位工作人员学习等培训。

十二、政府采购支出说明

2023年度政府采购支出总额687.09万元，均为政府采购工程支出687.09万元；授予中小企业合同金额687.09万元，占政府采购支出总额的100%；

其中：授予小微企业合同金额343.46万元，占授予中小企业合同金额的49.99%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%。工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%。服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

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三墩乡人民政府共有车辆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

2023年，我单位无重大政策情况；本年度开展了绩效情况评价。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。严格执行财务制度，无截流、挤占、挪用等违规行为，财务制度健全，年初预算科学合理，预算执行过程中严格控制支出，厉行节约，严格执行好年初部门预算，严把绩效管理编制

质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果运用。（详情见附件）

第四部分

名词解释

财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

政府性基金预算财政拨款收入：指本级财政当年拨付的政府性基金预算资金。

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

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。

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。

电费：反映单位的电费支出。

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

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

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。

公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

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

工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。

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

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

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

生活补助：反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费，退役军人生活补助费，行政事业单位职工和遗属生活补助，因公负伤等住院治疗、住疗养院期间的伙食补助费，长期赡养人员补助费，由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出，对农村党员、复员军人以及村干部的补助支出，看守人员和犯人的伙食费、药费等。

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

第五部分

附件

2023年度三墩乡部门整体支出

绩效自评报告



一、部门基本情况

湖南省平江县三墩乡政府位于湖南北部，乡域面积117平方公里，辖13个行政村，372个居民小组，共计9556户，总人口33923人，其中农业人口数33511人，总耕地面积18538亩（水田17161亩、旱土846.89亩、水浇地530.1亩）。

根据《平江县财政局关于做好2023年县级部门预算的通知》（平财预[2023]1号）文和全县财政工作要求和乡镇经济社会发展目标，我乡继续落实零基预算和综合预算总要求，坚持“保基本、兜三保、调结构、算明账、严节约、压一般”的原则，全面落实“过紧日子、苦日子”的要求，一抓到底不松懈，从严从紧控制非重点，非刚性支出，坚持绩效优先和风险防控不麻痹，进一步推进预算和绩效管理一体化、加强预算绩效管理和预算编制的有机衔接；切实做好预算公开，逐步构建公开透明、标准科学、约束有力的预算制度。

三墩乡政府设置的部门为：政府机关、财政、民政、计生、建管、农技、林业、水务。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

基本支出955.84万元，其中人员经费749.48万元，公用经费206.37万元。主要包括人员工资、养老保险、医疗保险、住房公积金和日常公用定额标准等费用。其中一般公共服务支出848.68万元，社会保障和就业支出62.59万元，住房保障支出44.57万元。我乡实行“

三公”经费预算和公示制度，有效地控制了“三公”经费支出。三公经费实际使用10.28万元，其中公务接待费10.28万元，公务用车运维费0元，没有因公出国费用。

（二）项目支出情况

项目支出1387.40万元，其中：一般公共服务支出294.71万元，文化旅游体育与传媒支出10.6万元，社会保障和就业支出84.37万元，节能环保支出91.45万元，城乡社区支出539.13万元，农林水支270.57万元，交通运输支出13.68万元，资源勘探工业信息等支出2万元，自然资源海洋气象等支出8万元，灾害防治及应急管理支出9.89万元，其他支出63万元。

三、政府性基金预算支出情况

项目支出575.26万元，其中城乡社区支出515.26万元，（征地拆迁补偿511.26万元，污水处理支出4万元）彩票公益金支出60万元。

四、国有资本经营预算支出情况

本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

五、社会保险基金预算支出情况

本单位没有使用社会保险基金预算安排的支出

六、部门整体支出绩效情况

（一）预算配置评价

我单位人员编制数84人，实际在职人员67人，实有在职人数小于机构部门核定人员编制数。

（二）预算执行评价

1、严格执行预决算，强化公开力度。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。

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。

（三）绩效管理评价

1、专户管理原则。所有资金必须全部纳入国库集中支付中心，实行专账结算、专款专用。

2、全程监控原则。加强项目管理和资金管理相结合，实行对项目的事前、事中、事后全过程进行监管，防止损失和浪费，提高资金使用效益。

（四）职责履行评价

1、把稳思想之舵，提升党建领航新水平

一是主题教育铸新魂。坚持党对一切工作的领导，扎实开展主题教育活动，认真落实党委“第一议题”制度，班子成员坚持每周领学习近平总书记最新讲话精神，累计开展“第一议题”学习42次；完善党委理论中心组学习制度，开展中心组学习12次，在学习中全面提升领导班子成员政治领悟力、政治判断力和政治执行力。依托三墩红色资源和工作实际，通过交流研讨、宣讲阐释、线上教学、外出参观等方式组织党员学习，共计开展各类集中学习、专题研讨活动27次，为民办实事30余件，让“以学铸魂、以学增智、以学正风、以学促干”转化成广大基层党员干部为坚定理想信念、锤炼党性和指导实践、推动工作的强大力量，全乡上下紧紧围绕“党建领航，四轮齐驱，全面擦亮四张名片”思路团结奋斗意识进一步增强。二是为民服务锻新军。“一月一课一片一实践”活动开展多姿多彩，全乡14个党支部每月制定活动计划，全年共开展各类实践活动184次，支部党员与群众面对面贴心解难题，支部向心力进一步增强。村民代表常态化联系服务群众入脑入心，全乡共划分371个网格，遴选村民代表576名，全年完成走访联系3500余次，为群众解决问题400余个，党员干部队伍为民服务

意识进一步增强。三是支部引领赋新能。认真落实基层党建工作的各项要求，推动村党组织全面进步，大力推进“党建+村集体经济”发展模式。通过土地流转、油茶新造低改、龙头企业带动、旅游资源挖掘等形式，发展壮大村级体经济。2023年我乡村集体经济年收入达206.55万元，村年均收入达15.89万元。全乡村集体经济超过50万元的强劲村1个，10万元以上的村有8个，村级集体经济逐步由薄转强。四是守牢底线树新风。乡党委始终把政治安全放在第一位，不断强化风险意识、忧患意识，严格落实意识形态工作责任制，完善“四个纳入”机制，乡党委专题研究意识形态工作4次，严格落实网信三联审制度，在各大媒体平台共计发布新闻消息127期。坚决贯彻民主集中制原则，凡“三重一大”事项必经集体研究决定，党委集中统一领导更加坚强有力。始终把党风廉政建设主体责任抓在手上、扛在肩上、放在心上，班子成员坚持履行“一岗双责”，创造性开展干部廉洁家访活动，深入推进从严治党，今年共处置问题线索12条，立案6起，党纪处分7人，让纪律始终成为带电的“高压线”，干部作风持续转变提升。

2、驱动稳定之轮，彰显社会和谐新气象

一是安全生产扎实翻身。严格落实“党政同责，一岗双责”责任制度，党政班子成员按照“三管三必须”要求开展安全生产大督导，全年累计开展安全生产检查42次。围绕非煤矿山、自建房、道路交通安全、消防、燃气、工贸等重点行业领域，全力推进重大事故隐患排查整治行动，排查出安全隐患33处，目前全部整改销号到位。特别是针对非煤矿山安全生产工作，乡财政投入10万元将光华、中部、巨源3家矿业监控全部接入乡安全办，安排专人值守，随时掌握矿山生产情况，2023年实现全乡安全事故“0”发生。二是平安建设亮点纷呈。扎实开展“利剑护蕾”、“反邪教”“反电信诈骗”等工作，全年“

利剑护蕾”辖区内“0”案发，邪教重点对象得到有效管控和转化，涉电诈人员刑事立案17人，劝返赴缅北人员3人，电信诈骗案件同比减少63%。持续开展禁毒人民战争，完善吸毒人员管理“五包一”服务，常态化落实社戒社康工作，联合快递点开展快递包裹禁毒宣传作为典型经验，被省市县三级禁毒办报道。继续落实辅警驻村巡逻制度，构建起警民联动、齐抓共管的良好氛围。今年以来三墩派出所接处警540起（其中交通事故260起），刑事案件26起、治安案件49起，全乡未出现重特大刑事案件，刑释、解教人员重新犯罪率为“0”。三墩派出所荣获县公安局“净风3号”先进单位、夏季治安打击整治行动先进单位。三是社会大局持续稳定。坚持乡村干部入户走访，通过走访排查全面掌握本乡存在的突出风险隐患，及时介入化解信访苗头。坚持重点信访对象包案制度，今年以来，我乡成功化解彭福根、吴燕辉、李春林等3件信访积案。截止12月，我乡共办结信访件222件，信访批次、人次下降15%，目前信访化解率达100%，满意率达100%，无逾期受理办理信访事项，无退回重办信访事项，无国家、省、市交办的信访积案和重点案件。四是文明实践蔚然成风。结合平江县创建全国文明城市契机，扎实开展新时代文明实践活动和文明创建志愿活动，成功创建县级文明村3个，市级文明村1个，汇龙村徐容华户荣获省级文明家庭荣誉称号。扎实推进移风易俗工作，全面整改三沿六区违建墓200余座，通过倡导丧喜简办、党员干部带头、张贴红黑榜等方式，深入开展了“治陋习，树新风”活动，文明乡风逐渐成为主流共识。

3、驱动发展之轮，激活乡村振兴新引擎

一是重点项目推进有力有序。推动投资5500多万元的S313三墩至柘庄路面改善工程顺利完工，推动完成邹八公路提质改造工程项目一期建设，乡域内外交通动脉进一步畅通；推动“义教”项目全面落地，全乡教育教学条件显著提升，罗阳小学教学楼维修及运动场改造项目、

三墩中学教师宿舍楼维修及运动场改造项目、戴市小学运动场改造项目全面完工，瑚珮中学学生宿舍楼新建项目已完成全部手续，不日即可开工；加速推进集镇惠民项目建设，戴市村便民服务中心已完成建设并投入使用，乡村振兴农产品交易中心已基本完成主体建设，金尔嘉商业中心建设项目已完成用地招拍挂程序，前期手续有序办理中，集镇惠民服务功能日趋强大。二是特色产业发展有声有色。做强“油海三墩”。积极开展“油海三墩党旗红”主题活动，全年落实油茶低改1万5千亩，新造油茶800亩，新造油茶亚行抚育5000亩。投资200余万打造公平村水肥一体化项目；邀请省林科院专家开展油茶专题技术指导和培训，在全县油茶测产竞赛中，三墩乡公平村油茶亩产最高1588斤（鲜果），全乡茶油年产量突破60万斤。充分利用油茶林下空间，开展白术、菊花、黄精等林下经济作物的种植，形成了以油茶产业为核心的“1+N”产业发展体系。做响“酒香三墩”。支持神山酒业公司发展，率队前往河南杜康酒业考察学习，利用平江美食节和旅发大会契机推介“隐相酒”作为三墩乃至平江接待用酒。成立湖南省平江白酒产业协会，大力扶持本地合作社，联合全县相关白酒企业和酒厂，凝聚产业发展合力，推动“瑚珮”酒业品牌塑造。深挖瑚珮酒曲文化底蕴，推动瑚珮酒曲申报非物质文化遗产，目前已成功申报县级非物质文化遗产。做实“文旅三墩”。扎实开展文化普查工作，盘点了黎树坳关隘、马岭屋古民居、戴市李家祠堂、徐安贞墓等文化建筑或遗迹35处，推动戴市村申报省级历史文化名村。建设公平村民宿点，引进乡友投资3000万元打造集国学、康养、高端民宿于一体的听云书院国学基地，创建湖南省四星级乡村旅游区，成为三墩首个文化赋能乡村振兴旅游坐标点。三是营商环境优化有质有效。政务服务水平不断优化。调整政务大厅窗口人员，选派机关综合素质高、业务能力强的5名工作人员提供服务。积极与业务主管部门对接，认真梳理

乡级、村级政务事项151项目录，积极推进业务下沉，乡村实行有效联动，实现政务服务减材料、压时限、优流程。项目建设环境持续改善。柘三公路提质改造实施过程中，沿线群众纷纷大力支持配合，所有田土、地坪均为无偿征收，更有乡友自发筹工筹劳参与项目建设，进一步加快了项目进展，项目建设速度创全县模范。聚商引商魅力日益增强。听云书院、金尔嘉超市、全民健身中心等项目招引，96家乡友企业积极参加三墩商会组建，吸引了一大批有情怀有实力的乡友乡贤回归家乡投资兴业。

4、驱动民生之轮，谱写人民幸福新篇章

一是巩固脱贫攻坚成果。严格落实“四个不摘”要求，健全防返贫机制。今年成功消除风险监测户11户43人，对余下119户监测户379人继续认真开展全覆盖结对联系和帮扶，走访完成率100%。进一步推动稳岗就业，举办“万家灯火”就业招聘会，；通过生态护林员、生态环保员、护老员、光伏发电等安排公益性岗位255人，重点产业分红985人。持续巩固“一超过两不愁四保障”成果，切实抓好教育、医疗、住房及饮水安全保障，确保监测对象帮扶到位。二是加强民生托底保障。加强对特困、残疾、五保、困境儿童等困难群体的关爱，推进瑚珮敬老院消防工程改造，落实城乡低保、大病救助等扶持政策，做到应保尽保、按标施保。全年农村低保户新纳入42户71人，清退15户32人，现有户数为533户1012人；新申报特困供养人员37人，现有特困供养人员合计316人（其中集中供养39人），现有事实抚养儿童16人，设置农村养老服务公益性岗位，聘请护老员16人。全年共发放低保资金351万余元，五保资金205万余元。

5、驱动生态之轮，绘就绿水青山新画卷

践行“两山”理念，擦亮高质量发展生态底色，让“推窗见绿，出门是景”成为乡村发展的永恒画卷。一是让山更绿。争取县林业局

支持，免费向群众发放油茶苗10万余株，全乡森林覆盖率稳步增长，达65.33%。扎实开展“林长制”工作，压实乡村两级林长责任，启用烟雾摄像监控实施全域监控，实现全年无一森林火灾。二是使水更清。全面落实“河长制”，强化“四乱”整治，严厉打击非法采砂，开展“洞庭清波”专项行动，通过农业化肥减量、农业面源污染整治、畜禽养殖乱排乱放整治等，水质持续改善；大力推进“十年禁渔”工作，扎实推进“厕所革命”，厕改工作全县排名第一。三是使环境更宜居。落实“田长制”工作，着力于防，坚持空中无人机定期查，地面每日队伍查，并上报情况，今年来制止违规建房13起，全乡没有1例新增违章建筑，清理水塘26口，疏浚沟渠52公里，垃圾集中收集处理覆盖面达100%，人居环境持续改善。

（五）履职效益评价

2023年在县委县政府的坚强领导下，三墩乡党委、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，深入实施“党建领航，四轮驱动，全面擦亮四张名片”发展思路，团结带领全乡广大干部群众踔厉奋发，勇毅前行，推动全乡经济社会发展稳步迈上新台阶。始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，构建新发展格局，进一步增强全乡党员干部“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”。始终坚持实事求是，解放思想，既立足三墩看三墩，办好三墩自己的事，更要跳出三墩看三墩，学习其他单位先进经验，打破思维定式，加强调查研究，破解发展难题，大胆探索和实践，以开放的思维、超常的举措、时不我待的紧迫感推动全乡工作不断向前发展。

七、存在的问题及原因分析

1、我乡地处偏远山区，企业较少，税源不多，产业发展较为困难，导致我乡经济发展力度不够。

2、预算编制与执行力度不够，预算要紧绕实际编制，减少预算与决算偏差。乡财政压力依然巨大，乡级和部分村依然背负着沉重的债务包袱，债务清零任务繁重。

3、基层社会治理水平仍需提升。基层社会矛盾多，信访稳定压力大，农村党员干部管理、征地拆迁、生态保护、安全生产等方面还存在诸多问题。

4、集镇面貌还有待改善、民生保障短板有待补齐，交通道路建设、人居环境改善等方面还有待加强。少数干部思想不够解放、能力不适岗、作风不务实、工作激情不高等现象仍然存在，争上游、创一流的干劲还有待提升。

八、下一步改进措施

通过勤俭节约，降低行政成本；通过立项争资，增加财政收入。科学合理编制预算，严格执行预算，按政策规定及本镇的发展规划，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学合理地编制本年预算，避免预算支出与实际执行出现较大偏差的情况。进一步争取加大财政投入，加大对民生工程项目资金的投入力度，确保重点工程和项目建设的资金需求。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

我乡将于6月30日前，在平江县政府门户网站上公开部门整体支出绩效自评报告，接受社会公众监督。通过开展绩效自评工作，一方面提高我乡各站办人员的绩效管理意识，对自评过程中发现的问题及时督促各站办加以整改，巩固绩效成果；另一方面充分发挥绩效评价体系作用，做到绩效有目标，过程有监督，绩效有评价，评价有反馈，反馈有应用。

十、自评工作开展情况

1、评价小组情况。成立绩效自评小组，自评小组组长为袁竞成，小组成员为吴钢钢、张徐英、郑敏智。

2、自评工作过程。成立绩效评价小组，结合部门职能在财政部门设定的评价指标框架内对2023年整体支出进行评价。将2023年部门预算和决算进行对比，对2023年部门整体支出预决算管理进行评价，并计算各个量化指标，对公用经费、项目经费等进行具体分析，量化分析部门资金使用绩效管理。

3、自评材料报送时间及质量。自评材料报送时间为2024年5月12日，自评材料真实，表格填写内容齐全，自评报告全面详实，自评分数客观、真实。我单位对所报送自评材料真实性、完整性、一致性、规范性负责。

4、自评结果：2023 年度三墩乡部门整体支出绩效自评总体得分96分，群众满意度95%。

十一、其他需要说明的情况

无

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	
	84		67		79.76%	
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:	10.49		13		10.28	
1、公务用车购置和维护经费						
其中:公车购置						
公车运行维护						
2、出国经费						
3、公务接待	10.49		13		10.28	
项目支出:	2732.1				1387.4	
1、S316钟虹公路二期补征征地拆迁补偿资金					511.26	
2、乡镇体制结算资金					124.1	
3、村干部工资					105.84	
4、戴市村人居环境整治					30	
5、新建村居民服务中心补助资金					30	
6、村级运转经费					39	
7、其他项目支出(78个项目)					547.2	
公用经费	179.6		147.4		147.4	
其中:办公经费	49.00		30		1.93	
水费、电费、差旅费	20.01		19		24.86	
会议费、培训费	19.14		18.31		16.35	
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						

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:吴钢钢 填报日期:2024年4月24日 联系电话:15115000969 单位负责人签字:晏路

附件3

2023年度部门整体支出绩效自评表

单位名称		平江县三墩乡人民政府					
年度预算申请（万元）	年初预算数	941.96	2514.79	2343.24	10	93.18%	自评得分
	年度资金总额	941.96	2514.79	2343.24	10	93.18%	93.2
	按收入性质分：	其中：一般公共预算：1939.53			按支出性质分：		
		政府性基金拨款：575.26			其中：基本支出：955.84		
		纳入专户管理的非税收入拨款：			项目支出：1387.4		
	其他资金：						
年度总体目标	预期目标	实际完成情况					
	目标1：巩固脱贫攻坚成果。	1、严格落实“四个不摘”要求，健全防返贫机制。成功消除风险监测户11户43人，对余下119户监测户379人继续认真开展全覆盖结对联系和帮扶，走访完成率100%。进一步推动稳岗就业，举办“万家灯火”就业招聘会；通过生态护林员、生态环保员、护老员、光伏发电等安排公益性岗位255人，重点产业分红985人。					
	目标2：特色产业发发展有声有色。	2、做强“油海三墩”。积极开展“油海三墩党旗红”主题活动，全年落实油茶低改1万5千亩，新造油茶800亩，新造油茶亚行抚育5000亩。做响“酒香三墩”。支持神山酒业公司发展，成立湖南省平江白酒产业协会，大力扶持本地合作社，联合全县相关白酒企业和酒厂，凝聚产业发展合力，推动“瑚珮”酒业品牌塑造。做实“文旅三墩”。扎实开展文化普查工作，盘点了黎树坳关隘、马岭屋古民居、戴市李家祠堂、徐安贞墓等文化建筑或遗迹35处，推动戴市村申报省级历史文化名村。					
	目标3：基础设施稳步推进。	3、推动投资5500多万元的S313三墩至柘庄路面改善工程顺利完工，推动完成邹八公路提质改造工程项目一期建设，乡域内外交通动脉进一步畅通；推动“义教”项目全面落地，全乡教育教学条件显著提升，罗阳小学教学楼维修及运动场改造项目、三墩中学教师宿舍楼维修及运动场改造项目、戴市小学运动场改造项目全面完工；加速推进集镇惠民项目建设，戴市村便民服务中心已完成建设并投入使用，乡村振兴农产品交易中心已基本完成主体建设。					
	目标4：加强民生托底保障。	4、加强对特困、残疾、五保、困境儿童等困难群体的关爱，推进瑚珮敬老院消防工程改造，落实城乡低保、大病救助等扶持政策，做到应保尽保、按标施保。全年农村低保户新纳入42户71人，清退15户32人，现有户数为533户1012人；新申报特困供养人员37人，现有特困供养人员合计316人，现有事实抚养儿童16人，设置农村养老服务公益性岗位，聘请护老员16人。全年共发放低保资金351万余元，五保资金205万余元。					

目标5: 继续落实“过紧日子、苦日子”的要求。

5、坚持“保基本、兜三保、调结构、算明账、严节约、压一般”的原则，全面落实“过紧日子、苦日子”的要求，一抓到底不松懈，从严从紧控制非重点，非刚性支出，坚持绩效优先和风险防控不麻痹。

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	产出指标 (50分)	数量指标	落实油茶低改	1.5万亩	1.5万亩	4	4	
			新造油茶	800亩	800亩	4	4	
			违规墓地整治	200座	200座	4	4	
			山塘治理	26口	26口	4	4	
			疏浚沟渠	50KM	52KM	4	4	
		质量指标	绿富双赢考核	优秀	优秀	4	4	
			脱贫成果巩固	持续巩固	持续巩固	4	3.5	
			产业发展	持续推进	持续推进	4	3.5	
		时效指标	“一月一课一片一实践”活动	开展活动200次	开展活动184次	4	3.5	
			落实田长巡田制度	坚持开展河道和执法检查	坚持开展河道和执法检查	4	4	
	成本指标	保障干部基本利益	投入980万元	投入955.84万元	5	5		
		推进重点民生项目建设	投入1500万元	投入1387.4万元	5	4.5		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	做强“油海三墩”	打造水肥一体化项目	打造水肥一体化项目	3	3	
			做响“酒香三墩”	推动“瑚珮”酒业品牌塑造	推动“瑚珮”酒业品牌塑造	3	2.5	
			做实“文旅三墩”	推动申报省级历史文化名村	推动申报省级历史文化名村	3	2.5	
社会效益指标		持续巩固“一超过两不愁四保障”成果	进一步巩固	进一步巩固	2	2		
		加强民生托底保障	应保尽保、按标施保	应保尽保、按标施保	2	2		
		扎实开展新时代文明实践活动和文明创建	创建文明村5个	县级文明村3个，市级文明村1个	2	1.5		
		落实“三长制”要求，守护绿水青山	水质、环境持续改善	水质、环境持续改善	2	2		
生态效益指标		全力守护生态环境	水质、环境持续改善	水质、环境持续改善	3	3		
		扎实推进“厕所革命”	排名第一	排名第一	3	3		
		加强绿化	免费发放苗木	免费发放苗木	3	3		
可持续影响指标	带动经济发展	持续提升	持续提升	2	2			
	生态环境改善	持续加强	持续加强	2	2			
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	全乡百姓对乡政府决策及工作成效满意度	>=95%	>=95%	10	9.5		
总分					100	95.32		

填表人：吴钢钢 填报日期：2024年4月24日 联系电话：15115000969 单位负责人签字：晏路

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

平江县三墩乡人民政府：

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：平江县三墩乡人民政府

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	23432470.14
1、财政拨款收入	23432470.14
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	23432470.14
1、基本支出	9558430.88
2、项目支出	13874039.26
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

三墩乡人民代表大会主席团

人大发〔2024〕2号

关于对三墩乡 2023 年度部门决算的批复

三墩乡财政所：

关于你单位编制提交的《平江县三墩乡 2023 年财政决算报表及编报说明》已收悉，经人大主席团会议讨论研究，批复如下：

1、收入决算情况：2023 年收入 2343.25 万元，其中一般公共预算拨款收入 1767.99 万元；政府性基金预算财政拨款收入 575.26 万元。

2、支出决算情况：2022 年支出 2343.25 万元，其中基本支出 955.84 万元；项目支出 1387.4 万元。

3、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。

三墩乡人民代表大会主席团

2023 年 8 月 9 日

主席团