

2023 年

平江县上塔市镇人民政
府部门决算

目 录

第一部分湖南省岳阳市平江县上塔市镇 2023 年度部门决算概况

- 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表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 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、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算收入支出决算情况
- 九、关于机关运行经费支出说明
- 十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于 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上塔市镇 2023 年度部门决算概况

一、部门职责

1、促进经济发展、增加农民收入。宣传、贯彻、落实党的强农惠农政策，维护农村基本经营制度；指导农民专业合作社发展，推进农村市场经济体系建设；组织开展农业基础设施建设；指导农民抓好粮食生产，提高农业综合生产能力和农业产品质量安全水平；做好农村土地规划和土地承包管理，农民负担监督管理、农村集体资产财务管理；推动农村经济结构调整，为农民提供科普培训、技术技能培训和市场信息服务，帮助农民多渠道转移就业，促进农民增收。

2、强化公共服务，着力改善民生。发展农村社会公益事业，搞好农村义务教育，公共卫生事业；指导村镇规划与建设，改善农村人畜饮水、道路等基础设施；落实计划生育基本国策，提高农村人口素质；指导农村文化体育活动，丰富农民业余生活；及时上报和积极处置重大社情、疫情和险情，组织抢险救灾、优抚救助、优抚救济。

3、加强社会管理、维护农村稳定。加强社会治安综合治理，保障农民合法权益；积极开展普法教育，增强农民法治意识；积极处理来信来访，了解上报社情民意；积极开展民事调解，排查化解矛盾纠纷，确保农村社会稳定。

4、推进基层民主，促进农村和谐。加强农村党的基层组织建设，巩固党在农村的执政地位；组织好村民委员会换届选举，指导村民自治，推动农村社区建设，完善民主议事制度，推进农村村务公开，引导农民有序参与村级事务管理，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。

5、配合县直主管部门做好安全生产，环境保护等有关方面的工作。

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上塔市镇人民政府单位内设机构为：党政办公室、党建办公室、行政审批办公室、社会建设和应急管理办公室、生态环境和人居环境整治办公室、三长制工作办公室、自然资源和村镇规划建设服务中心、社会事务综合服务中心（退役军人服务站）、经济发展服务中心（农业综合服务中心）、科教文旅卫健中心、上塔市镇财政所。

（二）决算单位构成

湖南省岳阳市平江县上塔市镇人民政府单位2023年部门决算汇总公开单位构成为：上塔市镇人民政府。

第二部分

湖南省岳阳市平江县上塔市镇

2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：平江县上塔镇人民政府

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,699.76	一、一般公共服务支出	32	1,193.70
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	51.56	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	4.60
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	170.27
	9		九、卫生健康支出	40	2.00
	10		十、节能环保支出	41	7.85
	11		十一、城乡社区支出	42	21.15
	12		十二、农林水支出	43	199.07
	13		十三、交通运输支出	44	12.74
	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

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	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	32.45
	19		十九、住房保障支出	50	42.93
	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	5.00
	23		二十三、其他支出	54	59.56
	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	1,751.32	本年支出合计	58	1,751.32
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	1,751.32	总计	62	1,751.32

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：平江县上塔市镇人民政府

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		1,751.32	1,751.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,193.70	1,193.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,006.50	1,006.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	960.51	960.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	0.99	0.99	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
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	140.20	140.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	140.20	140.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	31.00	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	4.60	4.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	4.60	4.60	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
208	社会保障和就业支出	170.27	170.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.74	0.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080107	社会保险业务管理事务	0.74	0.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	60.34	60.34	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	60.34	60.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	11.44	11.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2080899	其他优抚支出	11.44	11.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080905	军队转业干部安置	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	27.66	27.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	27.66	27.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	1.81	1.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	1.81	1.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	37.74	37.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082502	其他农村生活救助	37.74	37.74	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	4.53	4.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	4.53	4.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	7.85	7.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	7.85	7.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	1.85	1.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110499	其他自然生态保护支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	21.15	21.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	6.15	6.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	6.15	6.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21206	建设市场管理与监督	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120601	建设市场管理与监督	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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							
档次		1	2	3	4	5	6	7
21299	其他城乡社区支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	199.07	199.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130316	农村水利	25.00	25.00	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	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	14.00	14.00	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	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	123.07	123.07	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	123.07	123.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	12.74	12.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	12.74	12.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	12.74	12.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	32.45	32.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	32.45	32.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	27.45	27.45	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
221	住房保障支出	42.93	42.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	42.93	42.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	42.93	42.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	59.56	59.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	51.56	51.56	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	41.56	41.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	8.00	8.00	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

部门：平江县上塔市镇人民政府

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,751.32	1,067.77	683.54	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,193.70	964.50	229.20	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,006.50	961.50	45.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	960.51	960.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	0.99	0.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	140.20	0.00	140.20	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	140.20	0.00	140.20	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	31.00	3.00	28.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	28.00	0.00	28.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	4.60	0.00	4.60	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	4.60	0.00	4.60	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
208	社会保障和就业支出	170.27	60.34	109.92	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.74	0.00	0.74	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
2080107	社会保险业务管理事务	0.74	0.00	0.74	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	60.34	60.34	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	60.34	60.34	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	11.44	0.00	11.44	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	11.44	0.00	11.44	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2080905	军队转业干部安置	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	27.66	0.00	27.66	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	27.66	0.00	27.66	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	1.81	0.00	1.81	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	1.81	0.00	1.81	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	37.74	0.00	37.74	0.00	0.00	0.00
2082502	其他农村生活救助	37.74	0.00	37.74	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

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
20899	其他社会保障和就业支出	4.53	0.00	4.53	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	4.53	0.00	4.53	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	7.85	0.00	7.85	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	7.85	0.00	7.85	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	1.85	0.00	1.85	0.00	0.00	0.00
2110499	其他自然生态保护支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	21.15	0.00	21.15	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	6.15	0.00	6.15	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	6.15	0.00	6.15	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
21206	建设市场管理与监督	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2120601	建设市场管理与监督	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	199.07	0.00	199.07	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	36.00	0.00	36.00	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
2130306	水利工程运行与维护	11.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00
2130316	农村水利	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	14.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	123.07	0.00	123.07	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	123.07	0.00	123.07	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	12.74	0.00	12.74	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	12.74	0.00	12.74	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	12.74	0.00	12.74	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	32.45	0.00	32.45	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	32.45	0.00	32.45	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	27.45	0.00	27.45	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
221	住房保障支出	42.93	42.93	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	42.93	42.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	42.93	42.93	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	59.56	0.00	59.56	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	51.56	0.00	51.56	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
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	41.56	0.00	41.56	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	8.00	0.00	8.00	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：平江县上塔镇人民政府

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	1,699.76	一、一般公共服务支出	33	1,193.70	1,193.70	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	51.56	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	4.60	4.60	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	170.27	170.27	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	2.00	2.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	7.85	7.85	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	21.15	21.15	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	199.07	199.07	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	12.74	12.74	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

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
	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	32.45	32.45	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	42.93	42.93	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	5.00	5.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	59.56	8.00	51.56	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	1,751.32	本年支出合计	59	1,751.32	1,699.76	51.56	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	1,751.32	总计	64	1,751.32	1,699.76	51.56	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

部门：平江县上塔市镇人民政府

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1,699.76	1,067.77	631.98
201	一般公共服务支出	1,193.70	964.50	229.20
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,006.50	961.50	45.00
2010301	行政运行	960.51	960.51	0.00
2010302	一般行政管理事务	0.99	0.99	0.00
2010308	信访事务	10.00	0.00	10.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事	35.00	0.00	35.00
20104	发展与改革事务	140.20	0.00	140.20
2010499	其他发展与改革事务支出	140.20	0.00	140.20
20106	财政事务	31.00	3.00	28.00
2010602	一般行政管理事务	3.00	3.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	28.00	0.00	28.00
20199	其他一般公共服务支出	16.00	0.00	16.00
2019999	其他一般公共服务支出	16.00	0.00	16.00
207	文化旅游体育与传媒支出	4.60	0.00	4.60
20701	文化和旅游	4.60	0.00	4.60
2070199	其他文化和旅游支出	4.60	0.00	4.60
208	社会保障和就业支出	170.27	60.34	109.92
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.74	0.00	0.74
2080107	社会保险业务管理事务	0.74	0.00	0.74
20802	民政管理事务	3.00	0.00	3.00
2080208	基层政权建设和社区治理	3.00	0.00	3.00
20805	行政事业单位养老支出	60.34	60.34	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.34	60.34	0.00
20807	就业补助	10.00	0.00	10.00
2080701	就业创业服务补贴	10.00	0.00	10.00
20808	抚恤	11.44	0.00	11.44
2080899	其他优抚支出	11.44	0.00	11.44
20809	退役安置	3.00	0.00	3.00
2080905	军队转业干部安置	3.00	0.00	3.00
20810	社会福利	9.00	0.00	9.00
2081002	老年福利	5.00	0.00	5.00
2081005	社会福利事业单位	4.00	0.00	4.00
20820	临时救助	27.66	0.00	27.66
2082001	临时救助支出	27.66	0.00	27.66
20821	特困人员救助供养	1.81	0.00	1.81
2082102	农村特困人员救助供养支出	1.81	0.00	1.81
20825	其他生活救助	37.74	0.00	37.74
2082502	其他农村生活救助	37.74	0.00	37.74
20828	退役军人管理事务	1.00	0.00	1.00

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
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	4.53	0.00	4.53
2089999	其他社会保障和就业支出	4.53	0.00	4.53
210	卫生健康支出	2.00	0.00	2.00
21007	计划生育事务	2.00	0.00	2.00
2100799	其他计划生育事务支出	2.00	0.00	2.00
211	节能环保支出	7.85	0.00	7.85
21104	自然生态保护	7.85	0.00	7.85
2110402	农村环境保护	1.85	0.00	1.85
2110499	其他自然生态保护支出	6.00	0.00	6.00
212	城乡社区支出	21.15	0.00	21.15
21201	城乡社区管理事务	6.15	0.00	6.15
2120199	其他城乡社区管理事务支出	6.15	0.00	6.15
21203	城乡社区公共设施	6.00	0.00	6.00
2120303	小城镇基础设施建设	6.00	0.00	6.00
21206	建设市场管理与监督	5.00	0.00	5.00
2120601	建设市场管理与监督	5.00	0.00	5.00
21299	其他城乡社区支出	4.00	0.00	4.00
2129999	其他城乡社区支出	4.00	0.00	4.00
213	农林水支出	199.07	0.00	199.07
21301	农业农村	20.00	0.00	20.00
2130119	防灾救灾	20.00	0.00	20.00
21303	水利	36.00	0.00	36.00
2130306	水利工程运行与维护	11.00	0.00	11.00
2130316	农村水利	25.00	0.00	25.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	20.00	0.00	20.00
2130504	农村基础设施建设	14.00	0.00	14.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	6.00	0.00	6.00
21307	农村综合改革	123.07	0.00	123.07
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	123.07	0.00	123.07
214	交通运输支出	12.74	0.00	12.74
21499	其他交通运输支出	12.74	0.00	12.74
2149999	其他交通运输支出	12.74	0.00	12.74
220	自然资源海洋气象等支出	32.45	0.00	32.45
22001	自然资源事务	32.45	0.00	32.45
2200106	自然资源利用与保护	27.45	0.00	27.45
2200114	地质勘查与矿产资源管理	5.00	0.00	5.00
221	住房保障支出	42.93	42.93	0.00
22102	住房改革支出	42.93	42.93	0.00
2210201	住房公积金	42.93	42.93	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	5.00	0.00	5.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	5.00	0.00	5.00
2240703	自然灾害救灾补助	5.00	0.00	5.00

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
229	其他支出	8.00	0.00	8.00
22999	其他支出	8.00	0.00	8.00
2299999	其他支出	8.00	0.00	8.00

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

部门：平江县上塔市镇人民政府

金额单位：万元

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	744.69	302	商品和服务支出	208.45	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	232.21	30201	办公费	4.60	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	207.93	30202	印刷费	61.22	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	18.12	30203	咨询费	9.10	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	36.92	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	112.82	30205	水费	1.16	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	60.34	30206	电费	17.50	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	32.05	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	1.36	30211	差旅费	2.24	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	42.93	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	20.32	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	114.63	30215	会议费	2.97	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	7.27	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	3.00	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	10.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	58.13	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.98	30226	劳务费	64.09	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	2.32	30227	委托业务费	10.99	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.00	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	15.00	30229	福利费	0.00	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

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
30311	代缴社会保险费	0.56	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	27.64	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		859.32	公用经费合计					208.45

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

公开07表
金额单位：万元

部门：平江县上塔市镇人民政府

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	51.56	51.56	0.00	51.56	0.00
229	其他支出	0.00	51.56	51.56	0.00	51.56	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	51.56	51.56	0.00	51.56	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	41.56	41.56	0.00	41.56	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	5.00	5.00	0.00	5.00	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：平江县上塔市镇人民政府

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：平江县上塔市镇人民政府

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
3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00

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上塔市镇 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 1751.32 万元，与 2022 年相比，收、支总计各增加 65.92 万元，增加 3.9%。主要原因是 2023 年本单位项目建设支出增加。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 1751.32 万元，其中：财政拨款收入 1751.32 万元，占 100%；

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 1751.32 万元，其中：基本支出 1067.77 万元，占 60.97%；项目支出 683.54 万元，占 39.03%；

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 1751.32 万元，与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各增加 65.92 万元，增加 3.9%。

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 1699.76 万元，占本年支出合计的 97.06%。与 2022 年度相比，财政拨款支出增加 36.36 万元，增加 2.18%，主要原因是 2023 年本单位项目建设支出增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 1699.76 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1193.69 万元，占 70.23%；文化旅游体育与传媒（类）支出 4.6 万元，占 0.27%；社会保障和就业（类）支出 170.27 万元，占 10.02%；卫生健康（类）支出 2

万元，占 0.12%；节能环保（类）支出 7.85 万元，占 0.46%；城乡社区（类）支出 21.15 万元，占 1.24%；农林水（类）支出 199.07 万元，占 11.71%；交通运输（类）支出 12.74 万元，占 0.75%；自然资源海洋气象等（类）支出 32.45 万元，占 1.91%；住房保障（类）支出 42.93 万元，占 2.53%；灾害防治及应急管理（类）支出 5 万元，占 0.29%；其他（类）支出 8 万元，占 0.47%。

（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 876.91 万元，支出决算为 1699.76 万元，完成年初预算的 193.84%。支出决算大于年初预算的主要原因是 2023 年本单位经济发展速度加快，项目建设推进加快，预算新项目资金增多，相关项目建设支出增加较多。

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 1067.77 万元，其中：

人员经费 859.32 万元，占基本支出的 80.48%，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 208.45 万元，占基本支出的 19.52%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 3 万元，支出决算为 3 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%。

公务用车购置费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，与上年相比减少（增加）0 万元，减少（增长）0%。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，与上年相比减少（增加）0 万元，减少（增长）0%。

公务接待费支出预算为 3 万元，支出决算为 3 万元，完成预算的 100%，与上年相比减少 4.65 万元，下降 60.78%，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。

（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%；

公务用车购置费及运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；

公务接待费支出决算 3 万元，占 100%。其中：

因公出国(境)费支出决算 0 万元,全年安排因公出国(境)团组 0 个,累计 0 人次。

公务用车购置费及运行维护费支出决算 0 万元,其中:公务用车购置费 0 万元,更新公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 0 元,截止 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。

公务接待费支出决算为 3 万元,其中:其他国内公务接待支出 3 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 57 个、接待人次 600 人次(不包括陪同人员)。

八、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 51.56 万元,年初结转和结余 0 万元,本年支出 51.56 万元,其中:基本支出 0 元万元,项目支出 51.56 万元,年末结转和结余 0 元万元。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况

2023 年度本部门无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

十、机关运行经费支出说明

2023 年度机关运行经费支出 208.45 万元。比年初预算数增加 103.26 万元。增长 98.16%,主要原因是:办公费、印刷费、机关维修费等费用支出的增加。

十一、一般性支出情况

2023 年本部门开支会议费 2.97 万元,召开了 8 次会议,人数 1346 人,内容为:人居环境、医保农保征缴工作、安全生

产、项目建设、森林防火及党建工作；开支培训费 7.27 万元，开展了 9 次培训，人数 1622 人，内容为：党员培训班、支农政策培训、干部学习培训等。

十二、关于政府采购支出说明

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，占授予中小企业合同金额的 0%。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 0%。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、关于国有资产占有情况说明

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、关于 2023 年度预算绩效情况的说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据《平江县人民政府办公室关于推进预算绩效管理工作的实施意见》（平政办发[2016]16 号）及《平江县财政局关于印发〈财政支出绩效评价管理暂行办法〉的通知》（平政办发[2012]16 号）文件精神 and 绩效评价工作相关要求，本单位积极开展重点项目开展支出绩效评价，对本单位 2023 年度相关项目资金实施了绩效评价。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

根据相关文件精神，本单位积极开展对相关项目资金的绩效自评，结果表明本单位 2023 年度财政支出项目资金（厕改项目、村级道路硬化、拓宽等重点项目）的实际支出与项目预算一致，资金收支平衡，资金使用做到了公开、公平，按程序实行公开招投标和上报审批，达到合理使用项目资金的目的。

（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

我镇项目的开展主要根据我镇党委政府的安排，绩效总目标和阶段性目标都已按照计划完成。项目库内的多个项目，对其资金计划使用情况，在公示栏进行公开，委派财政所专人进行事前、事中、事后实地监查，并拍照记录验收，撰写项目绩效报告，优化财政资金结构。

第四部分

名词解释

财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

政府性基金预算财政拨款收入：指本级财政当年拨付的政府性基金预算资金。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

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

公共安全支出（类）：是指用于内卫、消防等武装警察部队的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

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。

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

其他支出（类）：是指用于反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

基本支出：指保障机构正常运转、完成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。

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。

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。

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：反映单位支付的各种手续费支出。

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。

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。

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。

奖励金：反映政府各部门的奖励支出，如对个体私营经济的奖励、计划生育目标责任奖励、独生子女父母奖励等。

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，如婴幼儿补贴、职工探亲旅费、退休人员及随行家属路费、符合条件的退役回乡义务兵一次性建房补助、符合安置条件的城镇退役士兵自谋职业的一次性经济补助费、对农户的生产经营补贴、保障性住房租金补贴等。

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年度上塔市镇部门整体支出 绩效自评报告

部门（单位）名称：（盖章）平江县上塔市镇人民政府

2024年4月23日



2023年度上塔市镇部门整体支出 绩效自评报告

一、部门基本情况

上塔市镇位于平江北部，湘鄂两省交界处，辖区总人口2.6万人，辖8个行政村，2个居委会，我镇耕地面积15000余亩，水田面积占13500余亩。

上塔市镇共有9个部门：2023年在编干部60人，其中行政28人，财政9人，社会保障综合服务中心2人，农业综合服务中心4人，经济发展服务中心5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3人，综合行政执法大队2人；另有退休10人。

主要职责：

(1) 促进经济发展、增加农民收入。宣传、贯彻、落实党的强农惠农政策，维护农村基本经营制度；指导农民专业合作社发展，推进农村市场经济体系建设；组织开展农业基础设施建设；指导农民抓好粮食生产，提高农业综合生产能力和农业产品质量安全水平；做好农村土地规划和土地承包管理，农民负担监督管理、农村集体资产财务管理；推动农村经济结构调整，为农民提供科普培训、技术技能培训和市场信息服务，帮助农民多渠道转移就业，促进农民增收。

(2) 强化公共服务，着力改善民生。发展农村社会公益事业，搞好农村义务教育，公共卫生事业；指导村镇规划与建设，改善农村人畜饮水、道路等基础设施；落实计划生育基本国策，提高农村人口素质；指导农村文化体育活动，丰富农民业余生活；及时上报和积极处置重大社情、疫情和险情，组织抢险救灾、优抚救助、优抚救济。

(3) 加强社会管理、维护农村稳定。加强社会治安综合治理，保障农民合法权益；积极开展普法教育，增强农民法治意识；积极处理来信来访，了解上报社情民意；积极开展民事调解，排查化解矛盾纠纷，确保农村社会稳定。

(4) 推进基层民主，促进农村和谐。加强农村党的基层组织建设，巩固党在农村的执政地位；组织好村民委员会换届选举，指导村民自治，推动农村社区建设，完善民主议事制度，推进农村村务公开，引导农民有序参与村级事务管理，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。

(5) 配合县直主管部门做好安全生产，环境保护等有关方面的工作。

(6) 完成上级政府交办的其他事项。

二、一般公共预算支出情况

2023年度全镇总预算4308.69万元，其中公共财政拨款收入1853.8万元，政府基金拨款收入63万元，其他收入2401.14万元。2023年度财政预算实际支出为3874.03万元，其中公共财政拨款支出1695.76万元，政府基金拨款支出51.56万元，其他支出2126.72万元。

(一) 基本支出情况

2023年一般公共预算基本支出881.08万元，其中：

1、工资和福利支出744.69万元，其中基本工资232.21万元、津贴补贴207.93万元、奖金18.12万元、伙食补助36.92万元、绩效工资112.82万元、机关事业单位基本养老保险缴费60.34万元、职职工基本医疗保险缴费32.05万元、住房公积金42.93万元、其他社会保障缴费1.36万元。

2、商品和服务支出108.45万元。三公经费预算数为3万元，三公经费支出决算数为3万元。三公经费具体支出情况如下：公务接待费

决算数为3万元，占三公经费支出100%，无因公出国（境）费和公务用车购置及运行维护费。公务接待57批次、600人次。2022年“三公”经费支出数为7.65万元，2023年“三公”经费支出相比2022年压缩了百分之十以上，上塔镇人民政府按照中央、省委、省政府要求，厉行节约，继续严控“三公”经费。

3、对个人和家庭的补助支出27.94万元，其中其他对个人和家庭的补助27.94万元。

（二）项目支出情况

我镇项目的开展主要根据我镇党委政府的安排，绩效总目标和阶段性目标都已按照计划完成，未逾期。所有开支均按照我单位财务管理制度执行，资金的使用严格把关；项目运行完全按照我镇内部管理制度、县委县政府及财政的有关规定执行，严格人员作风，单位内部组织不定期进行自查，未存在违规、违法问题。实行项目资金监管制度，确保每一项专项资金都用到实处，发挥最大作用。

我镇2023年项目支出2992.95万元（其中单位往来资金2126.72万元，预算内资金866.23万元），主要包括被征地农民生活救助34.37万元、昌江河综合治理项目60万元、村级运转51.58万元、村干部工资71.49万元、体制结算122万、民政资金162.43万元、到村资金1763.32万元等等。具体情况如下：

项目名称	原始指标金额	实际使用金额	结余金额
民政资金	175.17	162.43	12.74
昌江河综合治理项目	90	60	30
被征地农民生活救助	34.37	34.37	0
村级运转	147.99	51.58	96.41
村干部工资	71.49	71.49	0
到村资金	2040.03	1763.32	276.71

年初预算项目支出	46.63	46.6	0.3
体制结算	122	122	0
十三批次城镇建设项目征 地补偿	41.12	41.12	0
医保征缴参保补助款	15.16	15.16	0
工作经费	249.69	238.95	10.75
党费	4.20	4.20	0
党报党刊费	1.01	1.01	0
零星工程项目	158.6	158.6	0
垃圾运转	9.56	9.26	0.3
非税收入	4.04	2.84	1.2
耕地占补EPC项目征拆补 偿资金	27.45	27.45	0
红星居委户松源村生态修 复复耕复绿项目款	45.48	45	0.48
其他资金	142.98	137.57	5.41
合计	3426.96	2992.95	434.02

三、政府性基金预算支出情况

2023年政府性基金预算支出共51.65万元，其中：基础设施建设41.65万元，地上附着物和青苗补偿10万元。

四、国有资本经营预算支出情况

我镇2023年无国有资本经营预算支出。

五、社会保险基金预算支出情况

我镇2023年无社会保险基金预算支出。

六、部门整体支出绩效情况

（一）固成效、促振兴，夯实乡村发展根基。一是抓实有效衔接固根基。2023年新识别监测户5户20人，风险消除7户31人，安排28名脱贫人员担任生态护林员、生态环保员等公益岗位；落

实重点产业分红 350 人，落实外出务工就业交通补贴 184 人，落实教育雨露计划 260 人次 39 万元；落实脱贫户产业发展小额贷款 154 户，发放金额 727 万元。二是抓强特色产业促发展。我镇玉指香茶业蓬勃发展，带动村民创收近 200 万元；慕农湘生态绿色水稻公司开发梯田 400 余亩，产出生态米 40 余万斤；白土山居民宿、杉山里民宿正式营业；黄桃园基地正式开园，年产量达 5 万多斤，年产值达 60 余万元。三是抓新文化活动增内涵。2023 年我镇成功举办“全民阅读·书香上塔”文化交流活动和以“面约上塔市·逛吃五月天”为主题的第二届黄鳝面节，为我镇“农文旅”产业融合发展打下坚实基础。

（二）强基础、重实干，彰显和美乡村魅力。一是基础设施日益完善。完成张师山公路、石头河旅游集散公路、35KV 输变电站项目、集镇巷道提质、育秧大棚、镇级公墓山等项目建设，不断补齐乡村基础设施短板。二是人居环境持续向好。紧紧围绕“一拆二改三清四化”展开行动，清理垃圾 400 多吨，疏通清淤渠道 10 余公里，绿化、亮化主干公路 10 余公里。打造规范村民建房点 1 个、垃圾分类示范村（小坪村、得胜村）2 个，创建秀美屋场 20 个、秀美农户 200 户，村容村貌焕然一新。三是生态保护常抓不懈。创新河湖长、田长、林长“三长合一，一巡三查”工作机制，开展主题巡查活动 10 余次，交办整改问题 71 个，查处违法占用耕地、野外用火、非法捕捞、盗采山砂河砂等行为 34 起，行政处罚 19 人次；整治抛荒耕地 150 余亩，严守耕地保护红线和粮食安全

底线。

（三）聚民意、惠民生，提升人民幸福指数。一是社会保障有效落实。发放各类惠农补贴 47 万余元，统筹项目资金和财政资金 95 万余元，投入双季稻种植和油菜种植。发放农村低保、五保、两残补贴 300 余万元，落实低保对象 377 户 705 人，其中新增保障 25 户 54 人。城乡居民医疗保险参保人数 20976 人、参保率达 92.03%，城乡居民养老保险缴费人数 6441 人、续保率达 93.70%。二是社会服务提质增效。深化奖教助学措施，用足用好教育基金会平台，2023 年“上塔大爱”教育基金会发放奖金 33 万余元，对全镇 36 名教育工作先进个人和 25 名帮扶学生进行了奖教资助，推动教育事业进一步发展。提升医疗卫生水平，镇卫生院硬件不断升级，2023 年，卫生院公卫成绩排全县第一，民众综合满意度 94.8%，成为我县基层卫生院的标杆。

（四）守底线、防风险，维护社会和谐稳定。一是守牢安全生产底线。压实安全生产“一岗双责”，常态化开展消防、道路交通、燃气、建筑工地、食品安全等领域安全隐患整治和宣传教育，累计开展各类风险排查 43 次，发现隐患 101 处，已全面完成整改；组织安全知识宣传培训 10 余次，全镇无一例安全生产事故发生。二是守牢社会稳定底线。召开信访工作专题研究会 15 次，到村召开屋场会 150 余次；共调处矛盾纠纷 59 起，31 件信访事项全部办结，结案息访率 100%，全年市级以上零信访，未发生群体性事件和负面舆情事件。三是守牢意识形态底线。牢牢把握主动权，及

时处置苗头性、倾向性问题。不断完善网络舆情管理和应急机制，做到重大问题不缺位、关键时刻不失语、敏感问题不回避，2023年全镇共妥善处置网络舆情6起。

七、存在的问题及原因分析

一是产业不够精。我镇是典型农业型乡镇，目前产业仍以第一产业为主，主要集中在传统种植业和养殖业，缺少市场竞争力，群众增收渠道有限；

二是项目不够多。近年来，我镇不断加大亮化、绿化、美化、配套化工程，使基础设施日益完善，但推动社会经济发展高质量发展的大项目、好项目仍然不多；

三是服务不够优。公共服务等领域仍存在不少短板，与人民群众对美好生活的期盼仍有一定差距。

八、下一步改进措施

一是抓好乡村振兴。持续巩固脱贫攻坚成果，做好与乡村振兴有效衔接。因地制宜发展一批农业产业，打造一批秀美屋场，建设一批乡村振兴示范村；

二是推进项目建设。坚持领导力量向项目集中，优秀人才向项目集中，优厚政策向项目集中，优良待遇向项目集中，强力促征拆，强力优环境，强力引项目；

三是抓实干部作风。坚决执行中央、省、市、县委作风建设相关规定，完善规章制度，持之以恒抓好作风建设，坚持激励与约束齐抓，严管与厚爱并重，锻造勇担当、敢作为、善落实的干部队伍。

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》，我镇对本单位部门整体支出绩效情况进行全面、定量、定性分析和综合评价，分别从乡村振兴、民生福祉、社会稳定等方面进行评分，综合得分为98.97分，评价级次为“优”。

十一、其他需要说明的情况

无

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

平江县上塔市镇人民政府：

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：平江县上塔市镇人民政府

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	17513182.74
1、财政拨款收入	17513182.74
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	17513182.74
1、基本支出	10677744.94
2、项目支出	6835437.8
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

平江县上塔市镇人大主席团文件

平江县上塔市镇人民代表大会主席团关于 上塔市镇 2023 年度部门决算批复的通知

上塔市镇财政所：

关于你单位编制提交的《上塔市镇 2023 年财政决算报表及编报说明》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，现将 2023 年部门决算批复如下：

1. 收入决算情况：2023 年收入 1751.32 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1699.76 万元；政府性基金预算财政拨款收入 51.56 万元。

2. 支出决算情况：2023 年支出 1751.32 万元，其中基本支出 1067.77 万元，项目支出 683.54 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。

上塔市镇人民代表大会主席团

2024 年 08 月 21 日

