

湖南省岳阳市平江县
伍市镇人民政府

部 门 决 算

2023年度

目 录

第一部分 湖南省岳阳市平江县伍市镇人民政府概况

- 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、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、政府性基金预算收入支出决算情况
- 八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 九、机关运行经费支出说明
- 十、一般性支出情况
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、2023年度预算绩效情况的说明
- 十四、重大政策和重点项目绩效执行结果公开说明

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 伍市镇人民政府概况

一、部门职责

伍市镇党委、伍市镇政府主要承担着贯彻落实党和国家路线方针政策，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、社区稳定，推进基层民主、促进农村、社区和谐的重大任务，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；执行好本级党代会和人民代表大会的决定、决议；2. 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；3. 加强党的建设；4. 加强经济建设；5. 加强社会管理；6. 提供公共服务；7. 维护社会稳定；8. 加强基层组织管理；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伍市镇人民政府内设机构构成包括：伍市镇人民政府、伍市镇财政所、伍市镇经济发展服务中心、伍市镇农业综合服务中心、伍市镇社会综合保障服务

中心、伍市镇社会服务中心、伍市镇退役军人服务站、伍市镇自然资源和生态环境服务中心、伍市镇综合行政执法大队。

（二）决算单位构成。

湖南省岳阳市平江县伍市镇人民政府单位2023年部门决算汇总公开单位构成包括：伍市镇人民政府。

第二部分 湖南省岳阳市平江县伍市镇人民政府 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：湖南省岳阳市平江县伍市镇人民政府

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	6,395.15	一、一般公共服务支出	32	2,676.51
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,340.62	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	15.00
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	22.60
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	322.42
	9		九、卫生健康支出	40	4.00
	10		十、节能环保支出	41	577.00
	11		十一、城乡社区支出	42	1,247.43
	12		十二、农林水支出	43	535.76
	13		十三、交通运输支出	44	13.14

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	272.44
	15		十五、商业服务业等支出	46	8.00
	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	1,787.26
	19		十九、住房保障支出	50	92.65
	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	27.58
	23		二十三、其他支出	54	134.00
	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	7,735.77	本年支出合计	58	7,735.77
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	7,735.77	总计	62	7,735.77

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：湖南省岳阳市平江县伍市镇人民 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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		7,735.77	7,735.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,676.51	2,676.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,365.98	2,365.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	2,237.69	2,237.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	58.29	58.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	9.00	9.00	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	61.00	61.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	68.70	68.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	58.70	58.70	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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
20107	税收事务	15.63	15.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010701	行政运行	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010799	其他税收事务支出	5.63	5.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	170.00	170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	170.00	170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	18.20	18.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	18.20	18.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究与开发	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060404	科技成果转化与扩散	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	22.60	22.60	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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
20701	文化和旅游	7.60	7.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	7.60	7.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	322.42	322.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	8.92	8.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080107	社会保险业务管理事务	8.92	8.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	126.35	126.35	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	126.35	126.35	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	28.40	28.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	28.40	28.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080905	军队转业干部安置	13.00	13.00	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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
20810	社会福利	18.68	18.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	11.68	11.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	70.65	70.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	70.65	70.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	4.06	4.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	4.06	4.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	11.85	11.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082502	其他农村生活救助	11.85	11.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	21.80	21.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082699	财政对其他基本养老保险基金的补助	21.80	21.80	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	7.70	7.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	7.70	7.70	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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
210	卫生健康支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	577.00	577.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	577.00	577.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110401	生态保护	555.00	555.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110499	其他自然生态保护支出	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,247.43	1,247.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	22.81	22.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	22.81	22.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,207.44	1,207.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	209.00	209.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	923.74	923.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	74.70	74.70	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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
21213	城市基础设施配套费安排的支出	15.18	15.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	15.18	15.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	535.76	535.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	54.00	54.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	44.00	44.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	12.00	12.00	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	74.00	74.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	49.00	49.00	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	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	393.76	393.76	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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	393.76	393.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	13.14	13.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	13.14	13.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	13.14	13.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	272.44	272.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	272.44	272.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150805	中小企业发展专项	272.44	272.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	1,787.26	1,787.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	1,787.26	1,787.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	68.63	68.63	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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2200199	其他自然资源事务支出	1,718.63	1,718.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	92.65	92.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	92.65	92.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	92.65	92.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	27.58	27.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	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	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	6.58	6.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	6.58	6.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	134.00	134.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	116.00	116.00	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	69.00	69.00	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	7.00	7.00	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
功能分类 科目编码	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支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	18.00	18.00	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：湖南省岳阳市平江县伍市镇人民政府

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	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		7,735.77	1,853.95	5,881.82	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,676.51	1,634.95	1,041.56	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,365.98	1,634.95	731.03	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	2,237.69	1,634.95	602.74	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	58.29	0.00	58.29	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	61.00	0.00	61.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	68.70	0.00	68.70	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	58.70	0.00	58.70	0.00	0.00	0.00
20107	税收事务	15.63	0.00	15.63	0.00	0.00	0.00
2010701	行政运行	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2010799	其他税收事务支出	5.63	0.00	5.63	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	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
20136	其他共产党事务支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	170.00	0.00	170.00	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	170.00	0.00	170.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	18.20	0.00	18.20	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	18.20	0.00	18.20	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2060404	科技成果转化与扩散	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	22.60	0.00	22.60	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	7.60	0.00	7.60	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	7.60	0.00	7.60	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	322.42	126.35	196.06	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	8.92	0.00	8.92	0.00	0.00	0.00
2080107	社会保险业务管理事务	8.92	0.00	8.92	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	126.35	126.35	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	126.35	126.35	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

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	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							
2080701	就业创业服务补贴	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	28.40	0.00	28.40	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	28.40	0.00	28.40	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	13.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00
2080905	军队转业干部安置	13.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	18.68	0.00	18.68	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	11.68	0.00	11.68	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	70.65	0.00	70.65	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	70.65	0.00	70.65	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	4.06	0.00	4.06	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	4.06	0.00	4.06	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	11.85	0.00	11.85	0.00	0.00	0.00
2082502	其他农村生活救助	11.85	0.00	11.85	0.00	0.00	0.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	21.80	0.00	21.80	0.00	0.00	0.00
2082699	财政对其他基本养老保险基金的补助	21.80	0.00	21.80	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	7.70	0.00	7.70	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	7.70	0.00	7.70	0.00	0.00	0.00

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	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
210	卫生健康支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	577.00	0.00	577.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	577.00	0.00	577.00	0.00	0.00	0.00
2110401	生态保护	555.00	0.00	555.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2110499	其他自然生态保护支出	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,247.43	0.00	1,247.43	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	22.81	0.00	22.81	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	22.81	0.00	22.81	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,207.44	0.00	1,207.44	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	209.00	0.00	209.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	923.74	0.00	923.74	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	74.70	0.00	74.70	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	15.18	0.00	15.18	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	15.18	0.00	15.18	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	535.76	0.00	535.76	0.00	0.00	0.00

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	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							
21301	农业农村	54.00	0.00	54.00	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	44.00	0.00	44.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	74.00	0.00	74.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	49.00	0.00	49.00	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	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	393.76	0.00	393.76	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	393.76	0.00	393.76	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	13.14	0.00	13.14	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	13.14	0.00	13.14	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	13.14	0.00	13.14	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	272.44	0.00	272.44	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	272.44	0.00	272.44	0.00	0.00	0.00
2150805	中小企业发展专项	272.44	0.00	272.44	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	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
21602	商业流通事务	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	1,787.26	0.00	1,787.26	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	1,787.26	0.00	1,787.26	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	68.63	0.00	68.63	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	1,718.63	0.00	1,718.63	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	92.65	92.65	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	92.65	92.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	92.65	92.65	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	27.58	0.00	27.58	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	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	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	6.58	0.00	6.58	0.00	0.00	0.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	6.58	0.00	6.58	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	134.00	0.00	134.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	116.00	0.00	116.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	69.00	0.00	69.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	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
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	18.00	0.00	18.00	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：湖南省岳阳市平江县伍市镇人民政府

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	6,395.15	一、一般公共服务支出	33	2,676.51	2,676.51	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,340.62	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	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	15.00	15.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	22.60	22.60	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	322.42	322.42	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	4.00	4.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	577.00	577.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	1,247.43	22.81	1,224.62	0.00
	12		十二、农林水支出	44	535.76	535.76	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	13.14	13.14	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	272.44	272.44	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	8.00	8.00	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

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
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	1,787.26	1,787.26	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	92.65	92.65	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	27.58	27.58	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	134.00	18.00	116.00	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	7,735.77	本年支出合计	59	7,735.77	6,395.15	1,340.62	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	7,735.77	总计	64	7,735.77	6,395.15	1,340.62	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伍市镇人民政府

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		6,395.15	1,853.95	4,541.20
201	一般公共服务支出	2,676.51	1,634.95	1,041.56
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,365.98	1,634.95	731.03
2010301	行政运行	2,237.69	1,634.95	602.74
2010302	一般行政管理事务	58.29	0.00	58.29
2010308	信访事务	9.00	0.00	9.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	61.00	0.00	61.00
20104	发展与改革事务	30.00	0.00	30.00
2010499	其他发展与改革事务支出	30.00	0.00	30.00
20106	财政事务	68.70	0.00	68.70
2010602	一般行政管理事务	10.00	0.00	10.00
2010699	其他财政事务支出	58.70	0.00	58.70
20107	税收事务	15.63	0.00	15.63
2010701	行政运行	10.00	0.00	10.00
2010799	其他税收事务支出	5.63	0.00	5.63
20113	商贸事务	2.00	0.00	2.00
2011308	招商引资	2.00	0.00	2.00
20136	其他共产党事务支出	6.00	0.00	6.00

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
2013602	一般行政管理事务	6.00	0.00	6.00
20138	市场监督管理事务	170.00	0.00	170.00
2013899	其他市场监督管理事务	170.00	0.00	170.00
20199	其他一般公共服务支出	18.20	0.00	18.20
2019999	其他一般公共服务支出	18.20	0.00	18.20
206	科学技术支出	15.00	0.00	15.00
20604	技术与开发	15.00	0.00	15.00
2060404	科技成果转化与扩散	15.00	0.00	15.00
207	文化旅游体育与传媒支出	22.60	0.00	22.60
20701	文化和旅游	7.60	0.00	7.60
2070199	其他文化和旅游支出	7.60	0.00	7.60
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	15.00	0.00	15.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	15.00	0.00	15.00
208	社会保障和就业支出	322.42	126.35	196.06
20801	人力资源和社会保障管理事务	8.92	0.00	8.92
2080107	社会保险业务管理事务	8.92	0.00	8.92
20805	行政事业单位养老支出	126.35	126.35	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	126.35	126.35	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	28.40	0.00	28.40

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
2080899	其他优抚支出	28.40	0.00	28.40
20809	退役安置	13.00	0.00	13.00
2080905	军队转业干部安置	13.00	0.00	13.00
20810	社会福利	18.68	0.00	18.68
2081002	老年福利	11.68	0.00	11.68
2081005	社会福利事业单位	7.00	0.00	7.00
20820	临时救助	70.65	0.00	70.65
2082001	临时救助支出	70.65	0.00	70.65
20821	特困人员救助供养	4.06	0.00	4.06
2082102	农村特困人员救助供养支出	4.06	0.00	4.06
20825	其他生活救助	11.85	0.00	11.85
2082502	其他农村生活救助	11.85	0.00	11.85
20826	财政对基本养老保险基金的补助	21.80	0.00	21.80
2082699	财政对其他基本养老保险基金的补助	21.80	0.00	21.80
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	7.70	0.00	7.70
2089999	其他社会保障和就业支出	7.70	0.00	7.70
210	卫生健康支出	4.00	0.00	4.00
21007	计划生育事务	4.00	0.00	4.00
2100799	其他计划生育事务支出	4.00	0.00	4.00

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
211	节能环保支出	577.00	0.00	577.00
21104	自然生态保护	577.00	0.00	577.00
2110401	生态保护	555.00	0.00	555.00
2110402	农村环境保护	10.00	0.00	10.00
2110499	其他自然生态保护支出	12.00	0.00	12.00
212	城乡社区支出	22.81	0.00	22.81
21201	城乡社区管理事务	22.81	0.00	22.81
2120199	其他城乡社区管理事务支出	22.81	0.00	22.81
213	农林水支出	535.76	0.00	535.76
21301	农业农村	54.00	0.00	54.00
2130102	一般行政管理事务	8.00	0.00	8.00
2130119	防灾救灾	44.00	0.00	44.00
2130135	农业资源保护修复与利用	2.00	0.00	2.00
21303	水利	12.00	0.00	12.00
2130306	水利工程运行与维护	12.00	0.00	12.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	74.00	0.00	74.00
2130504	农村基础设施建设	49.00	0.00	49.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	25.00	0.00	25.00
21307	农村综合改革	393.76	0.00	393.76
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	393.76	0.00	393.76
21399	其他农林水支出	2.00	0.00	2.00

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
2139999	其他农林水支出	2.00	0.00	2.00
214	交通运输支出	13.14	0.00	13.14
21499	其他交通运输支出	13.14	0.00	13.14
2149999	其他交通运输支出	13.14	0.00	13.14
215	资源勘探工业信息等支出	272.44	0.00	272.44
21508	支持中小企业发展和管理支出	272.44	0.00	272.44
2150805	中小企业发展专项	272.44	0.00	272.44
216	商业服务业等支出	8.00	0.00	8.00
21602	商业流通事务	8.00	0.00	8.00
2160299	其他商业流通事务支出	8.00	0.00	8.00
220	自然资源海洋气象等支出	1,787.26	0.00	1,787.26
22001	自然资源事务	1,787.26	0.00	1,787.26
2200106	自然资源利用与保护	68.63	0.00	68.63
2200199	其他自然资源事务支出	1,718.63	0.00	1,718.63
221	住房保障支出	92.65	92.65	0.00
22102	住房改革支出	92.65	92.65	0.00
2210201	住房公积金	92.65	92.65	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	27.58	0.00	27.58
22401	应急管理事务	5.00	0.00	5.00
2240106	安全监管	5.00	0.00	5.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	16.00	0.00	16.00

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
2240703	自然灾害救灾补助	16.00	0.00	16.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	6.58	0.00	6.58
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	6.58	0.00	6.58
229	其他支出	18.00	0.00	18.00
22999	其他支出	18.00	0.00	18.00
2299999	其他支出	18.00	0.00	18.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

金额单位：万元

部门：湖南省岳阳市平江县伍市镇人民政府

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,715.62	302	商品和服务支出	138.33	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	672.46	30201	办公费	10.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	309.74	30202	印刷费	9.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	45.80	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	145.81	30205	水费	1.80	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	225.93	30206	电费	5.80	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	34.61	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	125.62	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	2.43	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	63.01	30211	差旅费	28.50	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	92.65	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	15.00	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	0.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.80	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00

人员经费			公用经费						
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	
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	8.00	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	35.43	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	4.20	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	9.00	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	8.37				
人员经费合计		1,715.62	公用经费合计						138.33

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

金额单位：万元

部门：湖南省岳阳市平江县伍市镇人民政府

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

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

金额单位：万元

部门：湖南省岳阳市平江县伍市镇人民政府

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
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	1,340.62	1,340.62	0.00	1,340.62	0.00
212	城乡社区支出	0.00	1,224.62	1,224.62	0.00	1,224.62	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	1,207.44	1,207.44	0.00	1,207.44	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	209.00	209.00	0.00	209.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	923.74	923.74	0.00	923.74	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	74.70	74.70	0.00	74.70	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	15.18	15.18	0.00	15.18	0.00
2121301	城市公共设施	0.00	15.18	15.18	0.00	15.18	0.00
21214	污水处理费安排的支出	0.00	2.00	2.00	0.00	2.00	0.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	0.00	2.00	2.00	0.00	2.00	0.00
229	其他支出	0.00	116.00	116.00	0.00	116.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	116.00	116.00	0.00	116.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	69.00	69.00	0.00	69.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	7.00	7.00	0.00	7.00	0.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	0.00	40.00	40.00	0.00	40.00	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09表
金额单位：万元

部门：湖南省岳阳市平江县伍市镇人民政府

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		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

第三部分 湖南省岳阳市平江县 伍市镇人民政府 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7735.77万元，与2022年相比，收、支总计各增加547.81万元，增加7.62%。主要原因是项目支出的增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计7735.77万元，其中：财政拨款收入7735.77万元，占100%；

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计7735.77万元，其中：基本支出1853.95万元，占23.97%；项目支出5881.82万元，占76.03%；

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7735.77万元，与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加547.81万元，增加7.62%。主要原因是项目支出的增加。

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6395.15万元，占本年支出合计的

82.67%。与2022年度相比，财政拨款支出增加1472.03万元，增加29.90%，主要原因是项目支出增加、扩大一般性支出等。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出6395.15万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2676.51万元，占41.85%；科学技术支出15万元，占0.23%；文化旅游体育与传媒（类）支出22.6万元，占0.35%；社会保障和就业（类）支出322.42万元，占5.04%；卫生健康（类）支出4万元，占0.06%；节能环保（类）支出577万元，占9.02%；城乡社区（类）支出22.81万元，占0.36%；农林水（类）支出535.76万元，占8.38%；交通运输（类）支出13.14万元，占0.21%；资源勘探工业信息等（类）支出272.44万元，占4.26%；商业服务业等支出8万元，占0.13%；自然资源海洋气象等（类）支出1787.26万元，占27.95%；住房保障（类）支出92.65万元，占1.45%；灾害防治及应急管理（类）支出27.58万元，占0.43%。其他（类）支出18万元，占0.28%。

（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2014.29万元，支出决算为6395.15万元，支出决算大于年初预算的主要原因是中途进行预算追加，主要用于基础设施建设、项目支出等，其中：

- 1、一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管

理事务（项）支出决算为58.29万元。

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）支出决算为2365.98万元。

3、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）支出决算为61万元。

4、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）支出决算为9万元。

5、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（室）及其他发展与改革事务支出（项）支出决算为30万元。

6、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）支出决算为10万元。

7、一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）支出决算为58.7万元。

8、一般公共服务支出（类）税收事务（款）行政运行（项）支出决算为10万元。

9、一般公共服务支出（类）税收事务（款）其他税收事务支出（项）支出决算为5.63万元。

10、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）支出决算为6万元。

11、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务支出（款）其他市场监督管理事务（项）支出决算为170万元。

12、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出

(款)其他一般公共服务支出(项)支出决算为18.2万元。

13、一般公共服务支出(类)商贸事务(款)招商引资(项)支出决算为2万元。

14、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项)支出决算为7.6万元。

15、文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化旅游体育与传媒支出(款)其他文化旅游体育与传媒支出(项)支出决算为15万元。

16、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)社会保险业务管理事务(项)支出决算为8.92万元。

17、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)支出决算为126.35万元。

18、社会保障和就业支出(类)就业补助(款)就业创业服务补贴(项)支出决算为10万元。

19、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项)支出决算为28.4万元。

20、社会保障和就业支出(类)退役安置(款)军队转业干部安置(项)支出决算为13万元。

21、社会保障和就业支出(类)社会福利(款)老年福利(项)支出决算为11.68万元。

22、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）支出决算为7万元。

23、社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）支出决算为70.65万元。

24、社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）支出决算为4.06万元。

25、社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）支出决算为11.85万元。

26、社会保障和就业支出（类）财政对基本养老保险基金的补助（款）财政对其他基本养老保险基金的补助（项）支出决算为21.8万元。

27、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）。年初预算为21.8万元，支出决算为1万元。

28、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）支出决算为7.7万元。

29、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）支出决算为4万元。

30、节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）支出决算为555万元。

31、节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）支出决算为10万元。

32、节能环保支出（类）自然生态保护（款）其他自然生态保护支出（项）支出决算为12万元。

33、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）支出决算为22.81万元。

34、农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）支出决算为8万元。

35、农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）支出决算为44万元。

36、农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）支出决算为2万元。

37、农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）支出决算为12万元。

38、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）支出决算为49万元。

39、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）支出决算为25万元。

40、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）支出决算为393.76万元。

41、农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林

水支出（项）支出决算为2万元。

42、交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）支出决算为13.14万元。

43、资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）中小企业发展专项（项）支出决算为272.44万元。

44、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）支出决算为8万元。

45、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）支出决算为68.63万元。

46、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）支出决算为1718.63万元。

47、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出决算为92.65万元。

48、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）支出决算为5万元。

49、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）支出决算为16万元。

50、灾害防治及应急管理支出（类）其他灾害防治及应急管理支出（款）其他灾害防治及应急管理支出（项）支出

决算为6.58万元。

51、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）支出决算为18万元。

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1853.95万元，其中：

人员经费1715.62万元，占基本支出的92.54%，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138.33万元，占基本支出的7.46%，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1340.62万元,年初结转和结余0元万元,本年支出1340.62万元,其中:基本支出0元万元,项目支出1340.62万元,年末结转和结余0元万元。

八、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“三公”经费财政拨款支出预算为0万元,支出决算为0万元。

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%。

(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%；

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0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。

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。

九、机关运行经费支出说明

2023年度机关运行经费支出138.33万元。比上年决算数减少15.84万元，降低10.27%。主要原因是：厉行节约，精简支出。

十、一般性支出情况

2023年本部门开支培训费0.81万元，用于事业单位人员培训、财政支农政策业务培训、入党积极分子培训、信访工作培训，其中财政支农政策业务培训，人数105人，内容为村书记、报账员、村民理财小组代表和财政所干部村级报账业务培训；信访工作业务培训，人数为35人，内容为信访工作培训；入党积极分子培训，人数48人，内容为镇村入党积极分子理论学习培训；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，

开支0万元。

十一、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，占政府采购支出总额的0%。

十二、国有资产占有情况说明

截至2023年12月31日，部门（单位）共有车辆0辆。单位价值100万元（含）以上设备0台（套）。

十三、2023年度预算绩效情况的说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据文件精神和预算绩效管理要求，伍市镇人民政府成立绩效考核小组，对伍市镇2023年度部门整体支出开展了绩效评价。2023年年初预算科学合理，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，严把绩效目标管理质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进绩效评价结果应用，促进伍市镇经济社会各项事业稳步发展。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

伍市镇人民政府组织对2023年度部门整体支出开展绩效自评工作，绩效评价综合得分90分，评价等级为优。

（三）部门评价项目绩效评价结果。

根据预算绩效管理要求，2023年度组织对财政预算安排资金开展整体支出绩效自评，绩效评价综合得分90分，评价等级为优。涉及一般公共预算支出6395.15万元，政府性基金预算支出1340.62万元。从评价来看，2023年预算安排的基本支出保障了我镇正常的工作运转，项目支出保障了各项业务工作的顺利开展，推进了城镇等基础设施建设等重要项目的开展，为加强社会管理、维护社会稳定，强化公共服务，改善民生福祉，促进城镇经济社会各项事业稳步发展提供了强有力的支撑。

十四、重大政策和重点项目绩效执行结果公开说明

本部门2023年无重大政策。伍市镇2023年开展了整体支出绩效自评，没有大型项目进行，无重点项目绩效自评，整体支出绩效评价良好。

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。

资源勘探工业信息等支出（类）：是指用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

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。

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。

物业管理费：反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。

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。

培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

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。福利费：反映单位按规定提取的福利费。

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

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

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

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，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伍市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伍市镇人民政府绩效评价自评报告

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	
	128		128		100%	
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		13.69		13.69	
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		13.69		13.69	
项目支出：	4856.96		29118.19		25819	
1、业务经费	3872.29		670.84		649.38	
2、运行维护经费	984.67					
3、困难群众临时救助			96.53		70.65	
4、村干部工资			211.89		211.89	
5、伍市镇耕地占补EPC			81		68.63	
6、汨罗江流域水环境综合整治项目			1785.76		1718.63	
7、体制结算			340.7		340.7	
7、其他小额项目（22个）			25931.47		22759.12	
公用经费	154.17		290.4		138.33	
其中：办公经费	24.5		34.61		73.92	
水费、电费、差旅费	18		54.68		36.1	
会议费、培训费	0.81		35.39		0.8	
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
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：

填报日期：

联系电话：

单位负责人签字：



附件3

2023年度部门整体支出绩效自评表

单位名称		平江县伍市镇人民政府								
年度预算申请(万元)	年初预算数	30972.14	全年预算数	27672.96	分值	10	执行率	89.35%	自评得分	8.94
	年度资金总额	4359.18	30972.14	27672.96	10	89.35%	8.94			
	按收入性质分:				按支出性质分:					
	其中:一般公共预算:	6819.95			其中:基本支出:	1853.95				
	政府性基金拨款:	1258.92			项目支出:	25819.0				
	纳入专户管理的非税收入拨款:									
其他资金:		22893.27								
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	1、迈出经济发展新步伐 2、书写乡村振兴新篇章 3、呈现城乡环境新风貌 4、取得民生事业新进展 5、开创社会治理新局面				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	税收完成量	3200万元	4100万元	5	5			
			工业园区征拆	110户	110户	5	5			
				380余亩	380余亩	5	5			
			累计发放各类补贴资金	400万元	400万元	5	5			
		质量指标	各项工作优质高效	经济总量、群众富裕程度位于全县前列	经济总量、群众富裕程度位于全县前列	10	10			
			财政收入同比增长	7.6%	7.6%	5	5			
			城镇居民人均可支配收入	10%	10%	5	5			
		农村居民人均可支配收入	15%	15%	5	5				
	时效指标	按时完成工作目标	2023年底	2023年底	5	5				
	成本指标	无								
	效益指标(30分)	经济效益指标	化解债务	9100万元	9100万元	3	3			
			打造秀美屋场发展庭院经济	打造秀美屋场30余个	打造秀美屋场30余个	3	3			
		社会效益指标	丰富群众精神文化生活	新增村级文化广场、图书馆,举办文化活动	新增村级文化广场、图书馆,举办文化活动	3	3			
			医疗服务全面优化	推进村级卫生室新建和改造	推进村级卫生室新建和改造	3	3			
脱贫成果全面巩固			落实313户监测户月走访、保持与2305户脱贫户常态化联系	落实313户监测户月走访、保持与2305户脱贫户常态化联系	3	3				
教育条件全面提升		全力推进教育“三年攻坚”行动,启动教育项目8个	全力推进教育“三年攻坚”行动,启动教育项目8个	3	3					
生态效益		生态优先、绿色发展道路	人居环境每月一巡查一明察	人居环境每月一巡查一明察	3	3				



	益指标	全面清零整治房前屋后，道路两侧	共拆除违建建筑40余处、废弃房屋、破旧围墙80处	共拆除违建建筑40余处、废弃房屋、破旧围墙80处	3	3	
		厕所改革	改厕882户	改厕882户	3	3	
	可持续影响指标	社会大局和谐稳定	全年全镇无一例重大信访、安全生产事故、无一例利剑护蕾事件	全年全镇无一例重大信访、安全生产事故、无一例利剑护蕾事件	3	3	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	满意	满意	10	10	
总分					100	98.94	

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		困难群众临时救助						
主管部门				实施单位				
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							
	其中：当年财政拨款		96.53	70.65	10	73%	7.3	
	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				
	用于2023年复合救助条件的困难群众临时救助，切实发挥社会救助政策，做到应救尽救			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	救助人员数量	>2000人	>2000人	10	10	
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关法规、制度	严格执行相关法规、制度	10	10	
		时效指标	经费支出时效性	在程序合理合规下及时进行补助	在程序合理合规下及时进行补助	10	10	
		成本指标	经费总支出	>90万元	>90万元	20	20	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	减轻补助对象经济负担的改善或影响程度	影响程度较明显	影响程度较明显	10	10	
		社会效益指标	提高临时困难群众生活水平	影响程度较明显	影响程度较明显	10	10	
		生态效益指标	无					
		可持续影响指标	为政策执行提供可持续保障影响度	>95%	>95%	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	救助对象满意度	满意	满意	10	10	
	总分					100	97.3	

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等各一张表。

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			实施单位			
主管部门		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	自评得分	
项目资金(万元)	年度资金总额							
	其中：当年财政拨款		211.89	211.89	10	100%	10	
	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				
	发放2023年第二季度、第三季度村干部工资			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	发放村级	35个	35个	10	10	
			发放对象人数	145人	145人	10	10	
		质量指标	支出合规性	严格执行相关财经法规、制度	严格执行相关财经法规、制度	10	10	
			支出时效性	按通知计划支出	按通知计划支出	10	10	
	成本指标	政策发放标准	文件规定标准	文件规定标准	10	10		
		经济效益指标	无					
	效益指标 (30分)	社会效益指标	村级村级各项工作提升程度	影响程度明显	影响程度明显	15	15	
			生态效益指标	无				
		可持续影响指标	为村干部利益提供长期保障	影响程度明显	影响程度明显	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	满意	满意	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		体制结算						
主管部门				实施单位	平江县伍市镇人民政府			
项目资金(万元)	年度资金总额	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	自评得分	
	其中:当年财政拨款		340.7	340.7	10	100%	10	
	上年结转资金		340.7	340.7	10	100%	10	
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	确保年终结算工作顺利进行,保障乡镇财政有效运行			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	下达资金	340.7万元	340.7万元	10	10	
			资金使用额	340.7万元	340.7万元	10	10	
		质量指标	按照计划使用资金	年终结算工作顺利	年终结算工作顺利	10	10	
		时效指标	资金使用及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	在预设成本控制范围内	100%	100%	10	10	
	效益指标(30分)	经济效益指标	有效促进乡镇经济发展	提高全镇1.9万户多人民生活水平,促进经济发展	提高全镇1.9万户多人民生活水平,促进经济发展	10	8	
		社会效益指标	维护乡镇稳定运转	基本	基本	10	9	
		生态效益指标	无					
		可持续影响指标	保障机关正常运转	基本	基本	10	9	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	满意	满意	10	10	
	总分							

备注:每个一级项目支出一张表。如,业务经费,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		伍市镇耕地占补EPC						
主管部门				实施单位				
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							
	其中:当年财政拨款	93.37	81	68.63	10	84.73%	8.47	
	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				
	目标1:保障协调工作顺利开展 目标2:提高耕地质量,改善生产条件			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	拨付村级数量	23个	23个	10	10	
			拨付户数	>150户	>150户	10	10	
		质量指标	按照上级要求保质保量	完成	完成	10	10	
			按照计划时效	及时	及时	10	10	
	成本指标	拨付金额	68.63万元	68.63万元	10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	无					
		社会效益指标	周边群众受益	>800人	>800人	10	10	
		生态效益指标	助力生态文明建设	通过项目实施助力新农村建设	通过项目实施助力新农村建设	10	10	
		可持续影响指标	持续提升耕地生产条件	得到改善提升	得到改善提升	10	10	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	满意	满意	10	10		
总分					100	98.47		

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:



附件4

2023年度项目支出绩效自评表

项目支出名称		伍市镇汨罗江流域水环境综合整治项目						
主管部门				实施单位				
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							
	其中：当年财政拨款	1785.76	1785.76	1718.63	10	96.24	9.6	
	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				
	做好洞庭湖生态修复和物种保护，栗山河、马头河、大滩支流、武岗村、翁江河、范园村相关沟渠进行生态保护修复，建设生态沟渠、生态护坡、生态湿地，清淤			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	生态沟渠	>4900m	>4900m	5	5	
			生态护坡	>10000m ²	>10000m ²	5	5	
			生态湿地	>3500m ²	>3500m ²	5	5	
			清淤	>11000m ³	>11000m ³	5	5	
	质量指标	按照预定计划标准完成	100%	100%	10	10		
		时效指标	按照工程完成情况拨付资金	及时	及时	20	20	
		成本指标	无					
	效益指标 (30分)	经济效益指标	无					
		社会效益指标	人居环境改善提升	≥50000 m ²	≥50000 m ²	10	10	
		生态效益指标	区域生态系统质量和稳定提升	≥20%	≥20%	10	10	
		可持续影响指标	区域生态功能稳定可持续时间	≥5年	≥5年	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	满意	满意	10	10	
	总分					100	99.6	

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5

2023年度伍市镇部门整体支出 绩效自评报告

部门（单位）名称：（盖章）

年月日

（此页为封面）



2023年度伍市镇部门整体支出 绩效自评报告

一、部门基本情况

伍市镇位于湖南北部，是平江县的西大门，镇域面积225平方公里，原47个村委会合并成为34个村，1个居委会，共有19766户，总耕地面积6.2万亩。伍市镇政府所按照“锐意进取、开拓创新”的指导思想调整发展思路，大力推进规范化财政所，成为助推地方经济发展有服务民生发展的生力军。

列入镇级预算管理的部门有政府机关、广播、计育、经管、财政、农技、农机、文化、建管站、水管站等部门，同时还担负着抚恤社救、计划生育、乡村道路、水利及村级补助等经费的核算及农村义务教育阶段的转移支付等经费的监督使用。

主要职责：1、保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行；负责抓好本乡镇党建工作、群团工作、精神文明建设、新闻宣传工作。2、制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。4、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，管好财政资金，增强财政实力。5、抓好精神文明建设，丰富群众文

化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。6、完成上级政府交办的其它事项。

二、一般公共预算支出情况

2023年度一般公共预算收入6819.95万元，政府性基金拨款收入1258.92万元，其他资金22893.27万元，2023年度财政预算实际支出为27672.96万元，其中基本支出1853.95万元，项目支出25819万元。

（一）基本支出情况

2023年一般公共预算基本支出1853.95万元，其中：

1、工资和福利支出1715.62万元，其中基本工资672.46万元、津贴补贴309.74万元、奖金45.8万元、绩效工资145.81万元、机关事业单位基本养老保险缴费225.93万元、职业年金缴费34.61万元、职工基本医疗保险缴费125.62万元、住房公积金92.65万元、其他社会保障缴费63.01万元。

2、商品和服务支出138.33万元，其中办公费10万元、印刷费9万元、水费1.8万元、电费5.8万元、物业管理费2.43万元、差旅费28.5万元、维修（护）费15万元、培训费0.8万元、劳务费8万元、工会经费35.43万元、福利费4.2万元、其他交通费用9万元、其他商品和服务支出8.37万元。三公经费预算数为13.69万元，三公经费支出决算数为0万元。无因公出国（境）费和公务用车购置及运行维护费。伍市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。

（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。

我镇全年项目支出：25819万元，主要用于汨罗江流域水环境综合整治项目1718.63万元、工业园拆迁补偿8525.06万元、G536拆迁补偿420.81万元、到村资金4254.62万元，交通资金1168.07万元、其他资金2803.35万元等，具体情况如下：（单位：万元）

项目名称	原始指标金额	实际使用金额	结余金额
G536拆迁补偿	621.68	420.81	200.87
被征地农民社会保障金	471.28	97.93	373.35
厕改资金	217.18	105.33	111.85
村干部工资	211.89	211.89	0
到村	5267.24	4254.62	1012.62
非税收入	65.22	65.22	0
耕地占补EPC	81	68.63	12.37
工业园拆迁补偿	9492.6	8525.06	967.54
工作经费	483.65	462.19	21.46
航煤管道拆迁补偿	368.15	316.36	51.79
交通资金	1192.59	1168.07	24.52
救灾资金	57.60	49.20	8.4
就业资金	81.68	48.68	33
勘察经费	36.6		36.6
两参人员帮扶援助资金	36.58	36.58	0
林业资金	173.3	132.21	41.09
汨罗江流域水环境综合整治项目	1785.76	1718.63	67.13
民政资金	252.40	202.99	49.41

农牧工养老保险缴费补助	21.8	21.8	0
农业资金	522.7	485.87	36.83
平益高速拆迁补偿款	739.56	739.56	0
水利资金	36.49	18	18.49
体制结算	340.7	340.7	0
代收土地出让金、土地保证金、意向金	1758.08	1610.78	147.3
土地出让收入	1132.74	1132.74	0
退役军人慰问金	39.62	39.62	0
疫情隔离防控经费	187.19	187.19	0
造纸企业退出补偿	555	555	0
其他资金	2887.91	2803.35	84.56
合计	29118.19	25819.01	3299.18

三、政府性基金预算支出情况

2023年政府性基金预算支出共1258.92万元，主要用于彩票公益金支付到村，零星项目，人居环境整治，日常工作经费等。

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

2023年，我镇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：

（一）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，结合我镇财政情况，按标准、按人员编制及我镇实际科学认真编制部门预算。“三公”经费预算总额较上年相比有所减少。

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。

（二）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年我镇在强化业务管理、财务管理和厉行节约方面开展了大量工作，行政效能显著。

1、在原有相对健全的财务管理制度基础上，进一步调整了相关的制度，让制度的建立更为完善。

2、重视制度的学习和宣讲工作，将厉行节约反对浪费教育作为机关作风建设的重要内容，极大强化了干部对厉行节约的管理意识。

3、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。

4、严格执行了国库集中支付、政府采购等有关规定，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。

七、存在的问题及原因分析

每年支出压力比较大，存在一些上级无预算的费用需要政府自行承担。比如企业编制6人的工资、津补贴、绩效和保险等，都无财政预算，须由政府承担；时丰茶场职工养老保险问题，政府需承担60%；遗留下来的一些历史问题，需要政府解决等。

八、下一步改进措施

- 1、细化预算工作，认真做好部门预算的编制，统筹安排用于各项支出，确保预算及绩效目标的真实性、完整性和可持续性，
- 2、企业编制人员属于以前遗留问题，政府需对这些人员的工资、津补贴、绩效和保险等支出做合利安排，出具相关文件。
- 3、对时丰茶场职工养老保险问题，向财政局和人社局出具报告，要求县级出资协助。
- 4、加大协税护税力度，积极培养税源，进一步带动我镇经济发展，促进我镇收入。
- 5、努力创先争优，增加收入，缓解支出压力。

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》，我乡镇高度重视，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，分别从征拆工作、脱贫攻坚、税收等方面进行评分，综合得分为98.94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

平江县伍市镇人民政府：

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：平江县伍市镇人民政府

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	77357694.83
1、财政拨款收入	77357694.83
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	77357694.83
1、基本支出	18539520.19
2、项目支出	58818174.64
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