

**2023 年度湖南省岳阳市平江县长寿镇人民政府
部门决算**

目 录

第一部分湖南省岳阳市平江县长寿镇人民政府概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算收入支出决算情况

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况

十二、政府采购支出说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、2023年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分 湖南省岳阳市平江县长寿镇人民政府概况

长寿镇全镇共辖 43 个农村行政村，3 个居委会，11.2 万人，镇域面积 494.45 平方公里。

一、部门职责

长寿镇党委、政府主要承担着贯彻落实党和政府各项路线方针政策，促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护农村稳定，推进基层民主、促进农村和谐的重大任务。结合当前我县经济社会发展的新形势，长寿镇党委、政府重点履行以下职能：

(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，完成县委、县政府交给的各项工作任务；执行本级党代会和人民代表大会的决定、决议。

(2) 加强经济建设。编制经济发展规划；营造经济发展环境，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，促进农民增收；大力发展非公有制经济，推进农村市场经济体系的建设。

(3) 加强社会管理。编制社会发展规划；负责或配合县直有关部门做好区域内的民政、公安、司法、人武、国土资源、人口和计划生育、安全生产、环境保护、市场监管、质量技术监督、粮食安全、社会救助、扶贫助残等工作；加强农村规划建设和财政管理工作；建立防灾减

灾等区域性、突发性事件的预防和处置工作机制；负责区域内的社区、社团和经济组织的管理，发挥社团、行业组织和社会中介组织的作用。

（4）提供公共服务。建立健全社会化服务体系，加强农田水利、乡村道路等农村基础设施建设，大力发展教育、科技文化、卫生、体育等社会事业；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；加强社会保障服务，做好最低生活保障、城乡居民养老保险、工伤保险、失业保险、生育保险、基本医疗保险、新型农村合作医疗等工作。

（5）维护社会稳定。加强社会管理综合治理，构建公共安全防控体系，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；抓好法制宣传和普法教育，增强公民法制意识；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。

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

(7) 建设特色长寿。充分发挥长寿镇传统农业优势，引导和推广农业科学技术，加快推进农业现代化进程，打造农业强镇；加快重点项目及基础设施，充分发挥区位优势，吸引投资商开发做大做强旅游产业，增加农民致富途径。

(8) 承办县委、县政府及其工作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长寿镇人民政府单位内设机构包括：

长寿镇党委、政府设 4 个内设机构：

(1) 党政综合办公室（加挂“社会管理综合办公室”“群众工作办公室”“安全生产与食品药品工商质量监督管理办公室”牌子）。主要负责党务、政务、群团、财务、后勤和政法、治安、维稳、信访、群众工作、应急管理、安全生产、食品药品工商质量监督管理等工作；归口管理黄金便民服务站、南桥便民服务站；联系公安派出所、人民法庭、司法所、食品药品工商质量监督管理所等工作。

(2) 经济发展办公室（加挂“环境保护办公室”牌子）。主要负责农业、工贸、财政、经济管理、统计、土地承包、农民减负、农村集体资产财务管理、村组和社区环境卫生、环境保

护等工作；归口管理农业技术推广服务中心、水务管理站、林业工作站、联系财政、税务、金融等工作。

(3) 社会事务办公室（加挂“文体广电办公室”的牌子）。主要负责社会保障、民政事务、基层政权建设、村镇规划建设、文化、广播电视、体育、乡村道路管养等工作；主要负责国务、城建、县属重点工程项目建设。联系国土、规划建设、房产等部门。归口管理社会保障和民政事务管理站、规划建设管理站。

(4) 卫生和计划生育办 主要负责统筹协调做好行政区域内的卫生计生管理、服务和执法监督工作；承担宣传计划生育法律法规、落实奖励优抚政策、统计婚育和出生信息、组织开展技术服务、流动人口服务管理、查处违法生育等任务、督促辖区内机关、企事业单位、社会团体落实计划生育责任，指导计划生育协会的业务工作，指导村（居）民委员会做好计划生育工作；履行基层公共卫生、卫生监督等工作。归口管理卫生计生监督管理所；联系卫生计生工作。

（二）决算单位构成。

湖南省岳阳市平江县长寿镇人民政府单位 2023 年部门决算汇总公开单位构成包括：局机关本级决算（根据财政预算管理制度，所属二级机构为一级预算单位，部门决算报表分别单独公开）长寿镇人民政府、长寿镇财政所、长寿镇社会保障综合服务中心、长寿镇农业综合服务中

心、长寿镇经济发展服务中心、长寿镇自然资源和生态环境服务中心、长寿镇社会事务服务中心、长寿镇退役军人服务站、长寿镇综合执法大队。

第二部分 湖南省岳阳市平江县长寿镇人民政府 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

编制单位：湖南省岳阳市平江县长寿镇人民政府

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	5606.77	一、一般公共服务支出	32	2910.64
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1653.71	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	9.00
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	106.44
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	185.49
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	347.42
	9		九、卫生健康支出	40	4.00
	10		十、节能环保支出	41	1144.51
	11		十一、城乡社区支出	42	1613.46
	12		十二、农林水支出	43	700.48
	13		十三、交通运输支出	44	18.67
	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	5.00
	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	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	117.37
	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	15.00
	23		二十三、其他支出	54	83.00
	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	7260.49	本年支出合计	58	7260.49
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	0.00
总计	31	7260.49	总计	62	7260.49

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

编制单位：湖南省岳阳市平江县长寿镇人民政府

2023 年度

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		7260.49	7260.49					
2030601	兵役征集	2.00	2.00					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	468.55	468.55					
2010308	信访事务	20.00	20.00					
2149999	其他交通运输支出	18.67	18.67					
2010301	行政运行	2654.80	2654.80					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	12.00	12.00					
2070199	其他文化和旅游支出	12.70	12.70					
2010699	其他财政事务支出	64.73	64.73					
2082502	其他农村生活救助	0.94	0.94					
2110302	水体	789.43	789.43					
2082899	其他退役军人事务管理支出	7.00	7.00					
2080107	社会保险业务管理事务	11.09	11.09					
2010302	一般行政管理事务	84.11	84.11					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	10.00	10.00					
2089999	其他社会保障和就业支出	4.63	4.63					
2130306	水利工程运行与维护	12.00	12.00					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	48.00	48.00					
2080899	其他优抚支出	27.05	27.05					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	55.00	55.00					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	129.00	129.00					
2160299	其他商业流通事务支出	5.00	5.00					
2010508	统计抽样调查	2.00	2.00					
2130504	农村基础设施建设	36.00	36.00					
2010502	一般行政管理事务	3.00	3.00					
2120303	小城镇基础设施建设	13.00	13.00					
2110402	农村环境保护	55.08	55.08					
2010602	一般行政管理事务	2.00	2.00					
2019999	其他一般公共服务支出	7.00	7.00					

2130315	抗旱	10.00	10.00					
2121301	城市公共设施	15.29	15.29					
2070104	图书馆	160.79	160.79					
2130311	水资源节约管理与保护	87.50	87.50					
2100799	其他计划生育事务支出	4.00	4.00					
2130199	其他农业农村支出	45.00	45.00					
2059999	其他教育支出	106.44	106.44					
2210201	住房公积金	117.37	117.37					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	165.23	165.23					
2010799	其他税收事务支出	5.00	5.00					
2081005	社会福利事业单位	2.00	2.00					
2121401	污水处理设施建设和运营	40.00	40.00					
2011308	招商引资	2.00	2.00					
2120804	农村基础设施建设支出	1290.00	1290.00					
2110399	其他污染防治支出	300.00	300.00					
2010701	行政运行	10.00	10.00					
2080701	就业创业服务补贴	18.00	18.00					
2082001	临时救助支出	77.27	77.27					
2130119	防灾救灾	23.00	23.00					
2130104	事业运行	2.43	2.43					
2121499	其他污水处理费安排的支出	96.42	96.42					
2019901	国家赔偿费用支出	1.00	1.00					
2081002	老年福利	21.30	21.30					
2030699	其他国防动员支出	7.00	7.00					
2082102	农村特困人员救助供养支出	12.90	12.90					
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	35.00	35.00					
2130399	其他水利支出	6.00	6.00					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	29.75	29.75					
2240703	自然灾害救灾补助	15.00	15.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

编制单位：湖南省岳阳市平江县长寿镇人民政府

2023 年度

公开 03 表
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		7260.49	2938.35	4322.14			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	468.55	0.00	468.55			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	12.00	0.00	12.00			
2010308	信访事务	20.00	0.00	20.00			
2070199	其他文化和旅游支出	12.70	0.00	12.70			
2110302	水体	789.43	0.00	789.43			
2010302	一般行政管理事务	84.11	0.00	84.11			
2082502	其他农村生活救助	0.94	0.94	0.00			
2010699	其他财政事务支出	64.73	0.00	64.73			
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			
2082899	其他退役军人事务管理支出	7.00	0.00	7.00			
2080107	社会保险业务管理事务	11.09	0.00	11.09			
2149999	其他交通运输支出	18.67	0.00	18.67			
2010301	行政运行	2654.80	2654.80	0.00			
2030601	兵役征集	2.00	0.00	2.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	4.63	0.00	4.63			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	55.00	0.00	55.00			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	48.00	0.00	48.00			
2130306	水利工程运行与维护	12.00	0.00	12.00			
2070104	图书馆	160.79	0.00	160.79			
2130315	抗旱	10.00	0.00	10.00			
2010799	其他税收事务支出	5.00	0.00	5.00			
2019999	其他一般公共服务支出	7.00	0.00	7.00			
2010602	一般行政管理事务	2.00	0.00	2.00			
2130504	农村基础设施建设	36.00	0.00	36.00			
2130311	水资源节约管理与保护	87.50	0.00	87.50			
2130199	其他农业农村支出	45.00	0.00	45.00			
2080899	其他优抚支出	27.05	0.00	27.05			
2010502	一般行政管理事务	3.00	0.00	3.00			
2120303	小城镇基础设施建设	13.00	0.00	13.00			

2100799	其他计划生育事务支出	4.00	0.00	4.00			
2110402	农村环境保护	55.08	0.00	55.08			
2160299	其他商业流通事务支出	5.00	0.00	5.00			
2210201	住房公积金	117.37	117.37	0.00			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	129.00	0.00	129.00			
2059999	其他教育支出	106.44	0.00	106.44			
2121301	城市公共设施	15.29	0.00	15.29			
2010508	统计抽样调查	2.00	0.00	2.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	165.23	165.23	0.00			
2011308	招商引资	2.00	0.00	2.00			
2081005	社会福利事业单位	2.00	0.00	2.00			
2120804	农村基础设施建设支出	1290.00	0.00	1290.00			
2121401	污水处理设施建设和运营	40.00	0.00	40.00			
2082001	临时救助支出	77.27	0.00	77.27			
2121499	其他污水处理费安排的支出	96.42	0.00	96.42			
2030699	其他国防动员支出	7.00	0.00	7.00			
2080701	就业创业服务补贴	18.00	0.00	18.00			
2110399	其他污染防治支出	300.00	0.00	300.00			
2081002	老年福利	21.30	0.00	21.30			
2130119	防灾救灾	23.00	0.00	23.00			
2019901	国家赔偿费用支出	1.00	0.00	1.00			
2130104	事业运行	2.43	0.00	2.43			
2010701	行政运行	10.00	0.00	10.00			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	29.75	0.00	29.75			
2130399	其他水利支出	6.00	0.00	6.00			
2082102	农村特困人员救助供养支出	12.90	0.00	12.90			
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	35.00	0.00	35.00			
2240703	自然灾害救灾补助	15.00	0.00	15.00			

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

编制单位：湖南省岳阳市平江县长寿镇人民政府

公开 04 表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预算 财政拨款	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	5606.77	一、一般公共服务支出	33	1144.51	1144.51	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	1653.71	二、外交支出	34	1613.46	42.75	1570.71	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	700.48	700.48	0.00	0.00
	4	0.00	四、公共安全支出	36	18.67	18.67	0.00	0.00
	5	0.00	五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	0.00	六、科学技术支出	38	5.00	5.00	0.00	0.00
	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8	0.00	八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9	0.00	九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10	0.00	十、节能环保支出	42	117.37	117.37	0.00	0.00
	11	0.00	十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12	0.00	十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13	0.00	十三、交通运输支出	45	15.00	15.00	0.00	0.00
	14	0.00	十四、资源勘探工业信息等支出	46	83.00	0.00	83.00	0.00
	15	0.00	十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16	0.00	十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17	0.00	十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18	0.00	十八、自然资源海洋气象等支出	50	7260.49	5606.77	1653.71	0.00

	19	0.00	十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20	0.00	二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21	0.00	二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22	0.00	二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23	0.00	二十三、其他支出	55	7260.49	5606.77	1653.71	0.00
	24	0.00	二十四、债务还本支出	56	1144.51	1144.51	0.00	0.00
	25	0.00	二十五、债务付息支出	57	1613.46	42.75	1570.71	0.00
	26	0.00	二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	700.48	700.48	0.00	0.00
	本年收入合计	7260.49	本年支出合计	59	18.67	18.67	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61	5.00	5.00	0.00	
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62	0.00	0.00	0.00	
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63	0.00	0.00	0.00	
总计	32	7260.49	总计	64	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 05 表

编制单位：湖南省岳阳市平江县长寿镇人民政府

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		5606.77	2938.35	2668.42
2010302	一般行政管理事务	84.11	0.00	84.11
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	468.55	0.00	468.55
2010308	信访事务	20.00	0.00	20.00
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
2110302	水体	789.43	0.00	789.43
2070199	其他文化和旅游支出	12.70	0.00	12.70
2010699	其他财政事务支出	64.73	0.00	64.73
2149999	其他交通运输支出	18.67	0.00	18.67
2082899	其他退役军人事务管理支出	7.00	0.00	7.00
2010301	行政运行	2654.80	2654.80	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	12.00	0.00	12.00
2082502	其他农村生活救助	0.94	0.94	0.00
2030601	兵役征集	2.00	0.00	2.00
2080107	社会保险业务管理事务	11.09	0.00	11.09
2130311	水资源节约管理与保护	87.50	0.00	87.50
2070104	图书馆	160.79	0.00	160.79
2010508	统计抽样调查	2.00	0.00	2.00
2210201	住房公积金	117.37	117.37	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	7.00	0.00	7.00
2160299	其他商业流通事务支出	5.00	0.00	5.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	165.23	165.23	0.00
2130504	农村基础设施建设	36.00	0.00	36.00
2100799	其他计划生育事务支出	4.00	0.00	4.00
2010799	其他税收事务支出	5.00	0.00	5.00
2110402	农村环境保护	55.08	0.00	55.08
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	55.00	0.00	55.00
2130315	抗旱	10.00	0.00	10.00

2010502	一般行政管理事务	3.00	0.00	3.00
2080899	其他优抚支出	27.05	0.00	27.05
2130199	其他农业农村支出	45.00	0.00	45.00
2130306	水利工程运行与维护	12.00	0.00	12.00
2120303	小城镇基础设施建设	13.00	0.00	13.00
2089999	其他社会保障和就业支出	4.63	0.00	4.63
2059999	其他教育支出	106.44	0.00	106.44
2010602	一般行政管理事务	2.00	0.00	2.00
2011308	招商引资	2.00	0.00	2.00
2081005	社会福利事业单位	2.00	0.00	2.00
2110399	其他污染防治支出	300.00	0.00	300.00
2130119	防灾救灾	23.00	0.00	23.00
2080701	就业创业服务补贴	18.00	0.00	18.00
2082001	临时救助支出	77.27	0.00	77.27
2081002	老年福利	21.30	0.00	21.30
2130104	事业运行	2.43	0.00	2.43
2019901	国家赔偿费用支出	1.00	0.00	1.00
2030699	其他国防动员支出	7.00	0.00	7.00
2010701	行政运行	10.00	0.00	10.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	29.75	0.00	29.75
2082102	农村特困人员救助供养支出	12.90	0.00	12.90
2240703	自然灾害救灾补助	15.00	0.00	15.00
2130399	其他水利支出	6.00	0.00	6.00

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

编制单位：湖南省岳阳市平江县长寿镇人民政府

公开 06 表
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	2447.03	302	商品和服务支出	398.11	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	646.27	30201	办公费	29.87	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	516.49	30202	印刷费	18.91	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	221.19	30203	咨询费	2.45	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	78.97	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	285.49	30205	水费	13.35	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	231.43	30206	电费	59.73	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	38.48	30207	邮电费	3.12	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	257.10	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	54.24	30211	差旅费	42.31	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	117.37	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	14.36	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	8.77	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	93.21	30215	会议费	9.50	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	21.90	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	20.40	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	16.66	30218	专用材料费	27.60	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	32.61	30225	专用燃料费	5.80	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	39.94	30226	劳务费	2.20	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1.50	39907	国家赔偿费用支出	0.00

30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.17	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	4.00	30229	福利费	45.24	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	0.00	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			
		0.00	30299	其他商品和服务支 出	65.92			
人员经费合计		2540.24	公用经费合计					398.11

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

编制单位：湖南省岳阳市平江县长寿镇人民政府

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	1653.71	1653.71	0.00	1653.71	0.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	0.00	35.00	35.00	0.00	35.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	48.00	48.00	0.00	48.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	1290.00	1290.00	0.00	1290.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	129.00	129.00	0.00	129.00	0.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	0.00	96.42	96.42	0.00	96.42	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	0.00	40.00	40.00	0.00	40.00	0.00
2121301	城市公共设施	0.00	15.29	15.29	0.00	15.29	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明细表

编制单位：湖南省岳阳市平江县长寿镇人民政府

公开 08 表
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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

编制单位：湖南省岳阳市平江县长寿镇人民政府

公开 09 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
23.32	0.00	0.00	0.00	0.00	23.32	20.40	0.00	0.00	0.00	0.00	20.40

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长寿镇人民政府 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 7260.49 万元，与 2022 年相比，收、支总计各减少 5748.22 万元，减少 44.19%。主要原因是本年度公用经费减少。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 7260.49 万元，其中：财政拨款收入 7260.49 万元，占 100%；

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 7260.49 万元，其中：基本支出 5606.77 万元，占 77.22%；项目支出 1653.71 万元，占 22.78%；

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 7260.49 万元，与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各减少 5748.22 万元，减少 44.19%。主要原因是本年度公用经费减少。

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 5606.77 万元，占本年支出合计的 77.22%。与 2022 年度相比，财政拨款支出减少 1067.48 万元，减少 15.99%，主要原因是本年度项目增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 5606.77 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 2910.64 万元，占 51.91%；国防（类）支出 9 万元，占 0.16%；教育（类）支出 106.44 万元，占 1.90%；文化旅游体育与传媒（类）支出 185.49 万元，占 3.31%；社会保障和就业（类）支出 347.42 万元，占 6.2%；卫生健康（类）支出 4 万元，占 0.07%；节能环保（类）支出 1144.51 万元，占 20.41%；城乡社区（类）支出 1613.46 万元，占 28.78%；农林水（类）支出 700.48 万元，占 12.49%；交通运输（类）支出 18.67 万元，占 0.33%；商业服务业（类）支出 5 万元，占 0.09%；住房保障（类）支出 117.37 万元，占 2.09%；灾害防治及应急管理（类）支出 15 万元，占 0.27%。其他（类）支出 83 万元，占 1.48%。

（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 2480.06 万元，支出决算为 5606.77 万元，完成年初预算的 226%。决算数大于年初预算数的主要原因是：差异较大的为人员调动及项目变动等。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出 2938.35 万元，其中：

人员经费 2540.24 万元，占基本支出的 86.45%，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 398.11 万元，占基本支出的 13.55%，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 1653.71 万元，年初结转和结余 0 元万元，本年支出 1653.71 万元，其中：基本支出 0 元万元，项目支出 1653.71 万元，年末结转和结余 0 元万元。

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年本单位“三公”经费预算为23.32万元，决算为20.4万元。
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23.32万元，支出决算为20.4万元，完成预算的87.48%，决算数小于预算数的主要原因：从严控制“三公”经费开支。与上年相比减少0.1万元，下降0.49%，增加主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

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

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

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算20.4万元，占100%。公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%；

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

2、公务接待费支出决算为20.4万元，其中：其他国内公务接待支出20.4万元，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 306 个、接待人次 2808 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 398.11 万元。

十一、一般性支出情况

2023 年本部门开支会议费 9.5 万元，用于召开乡镇各类会议，调度部署疫情防控、信访维稳、安全生产、医保缴纳、农业生产、项目建设等工作；开支培训费 21.9 万元，用于开展理论学习和业务技能培训，内容为党员冬春训班、禁违拆违治违、农业生产、综治信访、森林防火等业务知识提升。

十二、政府采购支出说明

2023 年度政府采购支出总额 1264.44 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元；政府采购工程支出 1085.44 万元；政府采购服务支出 179 万元。授予中小企业合同金额 1264.44 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 1264.44 万元，占授予中小企业合同金额的 100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%。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 100%。

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长寿镇人民政府共有车辆 4 辆。其中：其他用车 4 辆，其他用车主要是用于执法执勤用途的车辆；单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

十四、2023 年度预算绩效情况的说明

（一）绩效管理工作开展情况。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

（三）部门评价项目绩效评价结果。

（按财政绩效部门要求已公开或其他有关部门要求需随同部门决算一同公开的绩效信息，请作为附件公开）

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。

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。

其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

其他工资福利支出：反映上述项目未包括的人员支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员，公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

印刷费：反映单位的印刷费支出。

手续费：反映单位支付各类手续费支出。

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。

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。

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

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

工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。

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

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

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

抚恤金：反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次性和定期抚恤金，伤残人员的抚恤金，离退休人员等其他人员的各项抚恤金。

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。

医疗费：反映行政事业单位在职职工、离退休人员的医疗费，军队移交政府安置的离退休人员的医疗费，学生医疗费，优抚对象医疗补助，以及按国家规定资助农民参加新型农村合作医疗和城镇居民参加城镇居民基本医疗保险的支出和对城乡贫困家庭的医疗救助支出。

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长寿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长寿镇人民政府绩效评价自评报告

平江县财政局

平财库函〔2024〕6号

平江县财政局

关于2023年度部门决算批复的通知

平江县长寿镇人民政府：

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：平江县长寿镇人民政府

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	72604868.58
1、财政拨款收入	72604868.58
2、上级补助收入	0
3、事业收入	0
4、经营收入	0
5、附属单位上缴收入	0
6、其他收入	0
三、本年支出	72604868.58
1、基本支出	29383515.62
2、项目支出	43221352.96
3、上缴上级支出	0
4、经营支出	0
5、对附属单位补助支出	0
四、收支结余	0
五、用事业基金弥补收支差额	0
六、结余分配	0
其中：缴纳企业所得税	
提取专用基金结余	
事业单位转入非财政拨款结余	
其他	
七、年末结转和结余	0
其中：基本支出结转	
项目支出结转和结余	
经营结余	0

附件 1

平江县 2023 年度部门（单位）整体支出 绩效评价自评报告



部门(单位)名称 平江县长寿镇人民政府

评价方式：部门（单位）绩效自评

填报人：李紫来

联系电话：15074756185

报告日期：2024 年 4 月 25 日

平江县财政局（制）

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 174	2023年实际在职人数	159	控制率	92.98%	
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：	20.5	20	20.4			
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	20.5	20	20.4			
项目支出：		17092.58	14195.84			
1、业务工作经费		16493.55	13643.37			
2、运行维护经费						
.....						
3、本级专项资金（每个专项一行）		599.03	552.47			
村干部工资		285.24	285.24			
教育强国推进工程		153	106.44			
图书馆建设项目		160.79	160.79			
公用经费	87.88	349.8	398.11			
其中：办公经费	70.99	45.780	86.32			
水费、电费、差旅费	35.95	70	148.95			
会议费、培训费	31.58	21.46	31.4			
政府采购金额	---	0	0			
部门基本支出预算调整	---	0	0			
楼堂馆所控制情况 (2023年完工项目)	批复规模 (m²)	实际规模 (m²)	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	牢固树立过紧日子思想，严格执行镇村两级财务管理制度，持续优化财政支出结构，加强和规范预算执行管理，除“三保”、落实中央、省、市、县重大决策部署等刚性支出外，其他非刚性、非重点项目支出要应省尽省，提高财政资金使用效益。					

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。

填报人：李紫来 填报日期：2024.4.25 联系电话：15580110707 单位负责人签字：毛外东

附件3

2023年度部门整体支出绩效自评表



单位名称		平江县长寿镇人民政府										
年度预算申请(万元)	年初预算数	4145.9	全年预算数	19958.8	全年执行数	16420.99	分值	10	执行率	82.27%	自评得分	8.23
	年度资金总额	4145.9	19958.8	16420.99	10	82.27%	8.23					
	按收入性质分：				按支出性质分：							
	其中：一般公共预算：7452.44				其中：基本支出：2225.15							
	政府性基金拨款：1653.71				项目支出：14195.84							
	纳入专户管理的非税收入拨款：											
年度总体目标	预期目标				实际完成情况							
	目标1：加强政府职能建设，提高政府履职水平和能力，完成本行政区域内的民政、计生、文化教育、卫生、财政等社会公益事业的综合性工作。				目标1：完成本行政区域内的民政、计生、文化教育、卫生、财政等社会公益事业的综合性工作。							
	目标2：加强预决算公开力度，严控三公经费；合理高效利用资金，使资金广泛服务于长寿镇的社会经济发展。				目标2：加强预决算公开力度，严控三公经费；合理高效利用资金，使资金广泛服务于长寿镇的社会经济发展。							
	目标3：新型农村合作医疗参保人数达到县政府下达任务的90%以上。				目标3：新型农村合作医疗参保率达到95%。							
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	确保每个村每年村集体经济收入达到5万元	≥5万元	5万元	3	3					
			城乡新型农村合作医疗参保人数按县级要求完成目标任务的90%	≥90%	95%	3	3					
			加大社会公益事业投入；	投入增长率≥10%	投入增长率≥10%	2	2					
		做好全镇域生态修复、环境美化	保证全镇494.5平方公里的生态修复、环境美化	=494.5平方公里	2	2						
	质量指标	农村人居环境整治达标	达到标准值	达到标准值	10	10						
严格执行相关的施工技术规范和质量验评标准，使工程项目达到建设质量标准，验收合格率达到100%		合格率达到100%	合格率达到100%	10	10							

	时效指标	保障人员工资、津补贴按时足额发放	拨付及时	拨付及时	3	3	
		专项资金专款专用，及时拨付	拨付及时	拨付及时	4	4	
		项目严格按合同规定期限内完工	按时完工	按时完工	3	3	
	成本指标	严控三公经费，做到增收节支，保障机关正常运转	成本控制在预算范围内，提高资金使用效益	成本控制在预算范围内，提高资金使用效益	10	10	
效益指标 (30分)	经济效益指标	大力培植税源，增加就业机会，促进地方经济的可持续发展，增加地方群众的经济效益。	完成2023年税收1830万元	完成2023年税收2599万元	10	10	
	社会效益指标	解决镇道路硬化率，缩短贫困地区居民出行时间；解决安全饮水问题，新增和改善灌溉面积，提高粮食生产，提高生产生活水平，加快脱贫致富的步伐。	道路硬化率达95%以上；饮水安全保障率90%以上；	道路硬化率达95%以上；饮水安全保障率90%以上；	10	10	
	生态效益指标	改善村级生产生活环境，完善村级饮用水源体系，保护农村安全饮水及道路工程，提升美化乡镇及各村的新样貌。	人居环境整治率达到95%	=95%	5	5	
	可持续影响指标	坚持以可持续发展、创新为目标，促进社会经济、农业、环境等统筹发展，对乡镇农村建设具有可持续影响。	≥30年	≥30年	5	5	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	全镇老百姓对镇政府决策及成效满意度在90%以上	≥90%	=95%	10	10	
总分					100	98.23	

填表人：李紫来 填报日期：2024.4.25 联系电话：15580110707 单位负责人签字：毛外东

附件4

2023年度项目支出绩效自评表

项目支出名称				村干部工资					
主管部门	平江县长寿镇人民政府			实施单位	平江县长寿镇人民政府				
项目资金（万元）	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	自评得分			
	年度资金总额	285.24	285.24	285.24	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	285.24	285.24	285.24	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					
	发放二、三季度47个村（居）委会干部工资			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198名村干部工资	=198人	=198人	20	20		
		质量指标	优质高效	90%	90%	10	10		
		时效指标	按时完成	100%	100%	10	10		
		成本指标	按预算执行	100%	100%	10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	无						
		社会效益指标	保证社会稳定	99%	99%	10	10		
		生态效益指标	无			10	10		
		可持续影响指标	保持工作的持续性	99%	99%	10	10		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	村干部满意度	99%	99%	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：李紫来 填报日期：2024.4.25 联系电话：15580110707 单位负责人签字：毛外东

附件4

2023年度项目支出绩效自评表

项目支出名称		教育强国推进工程						
主管部门	平江县长寿镇人民政府			实施单位	平江县长寿镇人民政府			
项目资金（万元）	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	自评得分		
	年度资金总额	153	153	106.44	10	69.57%	6.96	
	其中：当年财政拨款	430.153	153	106.44	10	69.57%	6.96	
	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				
	该工程为长寿镇邵阳小学教学楼、消防水池及泵房工程，本工程新建教学楼工程的建筑面积为1416.91平方米，消防水池及泵房的建筑面积为175.68平方米，包含建筑、装饰、安装等工程，预计2024年4月1日完工。2023年度需完成邵阳小学教学楼主体建设，消防水池基础及底板。			已完成邵阳小学教学楼主体建设，消防水池基础及底板。				
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	教学楼工程建筑面积	=1416.91平方米	=1416.91平方米	20	20	
		质量指标	工程质量符合标准	达到标准值	达到标准值	10	10	
		时效指标	工程进度完成及时	按时完成	按时完成	10	10	
		成本指标	按预算执行	100%	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	无					
		社会效益指标	提高教学质量，促进地区文化教育水平提升	文化教育水平提升	文化教育水平提升	10	10	
		生态效益指标	无			10	10	
		可持续影响指标	长期提升教育教学质量	99%	99%	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	学生、教师及其他群众满意度	99%	99%	10	10	
总分						96.96	96.96	

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：李紫来 填报日期：2024.4.25 联系电话：15580110707 单位负责人签字：毛外东

附件4

2023年度项目支出绩效自评表

项目支出名称		长寿图书馆工程建设款						
主管部门	平江县长寿镇人民政府			实施单位	平江县长寿镇人民政府			
项目资金（万元）	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	自评得分		
	年度资金总额	160.79	160.79	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	160.79	160.79	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				
	包括图书馆建设工程及室外雨污水工程、道路工程、地坪、停车坪、亮化工程、给水及消防工程、土石方、三通一平工程，图书馆建筑面积约为3485.38平方米			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	建筑面积	3485.38m ²	3485.38m ²	10	10	
			建筑层高	4.5m	4.5m	10	10	
		质量指标	优质高效	90%	90%	10	10	
		时效指标	按时完成	100%	100%	10	10	
		成本指标	按预算执行	100%	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	无					
		社会效益指标	满足公众对文化娱乐的需求，丰富群众的文化生活	99%	99%	10	10	
		生态效益指标	无			10	10	
	可持续影响指标	长期丰富群众文化生活	99%	99%	10	10		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	99%	99%	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：李紫来 填报日期：2024.4.25 联系电话：15580110707 单位负责人签字：毛外东