

2022 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 2022 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 2022 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、2022 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 2022 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2022 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(按功能分类)	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	6,674.25	一、一般公共服务支出	32	1,562.01
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	6,334.46	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	37.82
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	1,492.82
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	517.44
	9		九、卫生健康支出	40	16.98
	10		十、节能环保支出	41	705.46
	11		十一、城乡社区支出	42	6,479.58
	12		十二、农林水支出	43	1,876.77
	13		十三、交通运输支出	44	27.51
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	116.51
	19		十九、住房保障支出	50	108.31
	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	34.50
	23		二十三、其他支出	54	33.00
	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
<b>本年收入合计</b>	27	13,008.71	<b>本年支出合计</b>	58	<b>13,008.71</b>
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	<b>13,008.71</b>	<b>总计</b>	62	<b>13,008.71</b>

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。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

编制单位：湖南省岳阳市平江县长寿镇人民政府

2022年度

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
支出功能分类科目代码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
合计			13,008.71	13,008.71					
		201 一般公共服务支出	1,562.01	1,562.01					
		20103 政府办公厅（室）及相关机构事务	1,339.35	1,339.35					
		2010301 行政运行	1,225.79	1,225.79					
		2010302 一般行政管理事务	113.55	113.55					
		20106 财政事务	152.54	152.54					
		2010601 行政运行	133.97	133.97					
		2010602 一般行政管理事务	8.00	8.00					
		2010699 其他财政事务支出	10.57	10.57					
		20107 税收事务	15.62	15.62					
		2010701 行政运行	15.00	15.00					
		2010799 其他税收事务支出	0.62	0.62					
		20136 其他共产党事务支出	20.00	20.00					
		2013602 一般行政管理事务	20.00	20.00					
		20199 其他一般公共服务支出	34.50	34.50					
		2019999 其他一般公共服务支出	34.50	34.50					
		204 公共安全支出	37.82	37.82					
		20402 公安	27.82	27.82					
		2040202 一般行政管理事务	22.26	22.26					
		2040220 执法办案	5.56	5.56					
		20499 其他公共安全支出	10.00	10.00					
		2049999 其他公共安全支出	10.00	10.00					
		207 文化旅游体育与传媒支出	1,492.82	1,492.82					
		20701 文化和旅游	1,467.82	1,467.82					
		2070104 图书馆	1,466.32	1,466.32					
		2070199 其他文化和旅游支出	1.50	1.50					
		20799 其他文化旅游体育与传媒支出	25.00	25.00					
		2079999 其他文化旅游体育与传媒支出	25.00	25.00					
		208 社会保障和就业支出	517.44	517.44					
		20801 人力资源和社会保障管理事务	134.68	134.68					
		2080107 社会保险业务管理事务	3.42	3.42					
		2080109 社会保险经办机构	131.26	131.26					
		20805 行政事业单位养老支出	152.52	152.52					
		2080501 行政单位离退休	0.34	0.34					
		2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	152.18	152.18					
		20807 就业补助	15.00	15.00					
		2080701 就业创业服务补贴	15.00	15.00					
		20810 社会福利	13.05	13.05					
		2081002 老年福利	8.05	8.05					
		2081005 社会福利事业单位	5.00	5.00					
		20820 临时救助	76.51	76.51					
		2082001 临时救助支出	76.51	76.51					
		20821 特困人员救助供养	15.00	15.00					
		2082102 农村特困人员救助供养支出	15.00	15.00					
		20825 其他生活救助	3.64	3.64					
		2082502 其他农村生活救助	3.64	3.64					
		20828 退役军人管理事务	107.04	107.04					
		2082801 行政运行	107.04	107.04					
		210 卫生健康支出	16.98	16.98					
		21003 基层医疗卫生机构	2.00	2.00					
		2100302 乡镇卫生院	2.00	2.00					
		21004 公共卫生	14.82	14.82					
		2100408 基本公共卫生服务	14.82	14.82					
		21007 计划生育事务	0.16	0.16					
		2100717 计划生育服务	0.16	0.16					
		211 节能环保支出	705.46	705.46					
		21103 污染防治	550.00	550.00					
		2110399 其他污染防治支出	550.00	550.00					
		21104 自然生态保护	155.46	155.46					
		2110402 农村环境保护	155.46	155.46					

212	城乡社区支出	6,479.58	6,479.58				
21202	城乡社区规划与管理	175.12	175.12				
2120201	城乡社区规划与管理	175.12	175.12				
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	6,263.00	6,263.00				
2120804	农村基础设施建设支出	29.00	29.00				
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	6,234.00	6,234.00				
21213	城市基础设施配套费安排的支出	36.46	36.46				
2121301	城市公共设施	36.46	36.46				
21214	污水处理费安排的支出	5.00	5.00				
2121499	其他污水处理费安排的支出	5.00	5.00				
213	农林水支出	1,876.77	1,876.77				
21301	农业农村	401.40	401.40				
2130101	行政运行	401.40	401.40				
21303	水利	42.78	42.78				
2130311	水资源节约管理与保护	42.78	42.78				
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	213.00	213.00				
2130501	行政运行	115.40	115.40				
2130550	事业运行	97.60	97.60				
21307	农村综合改革	1,219.59	1,219.59				
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1,219.59	1,219.59				
214	交通运输支出	27.51	27.51				
21499	其他交通运输支出	27.51	27.51				
2149999	其他交通运输支出	27.51	27.51				
220	自然资源海洋气象等支出	116.51	116.51				
22001	自然资源事务	116.51	116.51				
2200101	行政运行	116.51	116.51				
221	住房保障支出	108.31	108.31				
22102	住房改革支出	108.31	108.31				
2210201	住房公积金	108.31	108.31				
224	灾害防治及应急管理支出	34.50	34.50				
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	8.00	8.00				
2240703	自然灾害救灾补助	8.00	8.00				
22499	其他灾害防治及应急管理支出	26.50	26.50				
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	26.50	26.50				
229	其他支出	33.00	33.00				
22960	彩票公益金安排的支出	30.00	30.00				
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	30.00	30.00				
22999	其他支出	3.00	3.00				
2299999	其他支出	3.00	3.00				

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

编制单位：湖南省岳阳市平江县长寿镇人民政府

2022年度

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
支出功能 分类科目 代码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次 合计						
		201 一般公共服务支出	1,562.01	1,359.77	202.24			
		20103 政府办公厅（室）及相关机构事务	1,339.35	1,225.79	113.55			
		2010301 行政运行	1,225.79	1,225.79	0.00			
		2010302 一般行政管理事务	113.55	0.00	113.55			
		20106 财政事务	152.54	133.97	18.57			
		2010601 行政运行	133.97	133.97	0.00			
		2010602 一般行政管理事务	8.00	0.00	8.00			
		2010699 其他财政事务支出	10.57	0.00	10.57			
		20107 税收事务	15.62	0.00	15.62			
		2010701 行政运行	15.00	0.00	15.00			
		2010799 其他税收事务支出	0.62	0.00	0.62			
		20136 其他共产党事务支出	20.00	0.00	20.00			
		2013602 一般行政管理事务	20.00	0.00	20.00			
		20199 其他一般公共服务支出	34.50	0.00	34.50			
		2019999 其他一般公共服务支出	34.50	0.00	34.50			
		204 公共安全支出	37.82	0.00	37.82			
		20402 公安	27.82	0.00	27.82			
		2040202 一般行政管理事务	22.26	0.00	22.26			
		2040220 执法办案	5.56	0.00	5.56			
		20499 其他公共安全支出	10.00	0.00	10.00			
		2049999 其他公共安全支出	10.00	0.00	10.00			
		207 文化旅游体育与传媒支出	1,492.82	0.00	1,492.82			
		20701 文化和旅游	1,467.82	0.00	1,467.82			
		2070104 图书馆	1,466.32	0.00	1,466.32			
		2070199 其他文化和旅游支出	1.50	0.00	1.50			
		20799 其他文化旅游体育与传媒支出	25.00	0.00	25.00			
		2079999 其他文化旅游体育与传媒支出	25.00	0.00	25.00			
		208 社会保障和就业支出	517.44	390.83	126.61			
		20801 人力资源和社会保障管理事务	134.68	131.26	3.42			
		2080107 社会保险业务管理事务	3.42	0.00	3.42			
		2080109 社会保险经办机构	131.26	131.26	0.00			
		20805 行政事业单位养老支出	152.52	152.52	0.00			
		2080501 行政单位离退休	0.34	0.34	0.00			
		2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	152.18	152.18	0.00			
		20807 就业补助	15.00	0.00	15.00			
		2080701 就业创业服务补贴	15.00	0.00	15.00			
		20810 社会福利	13.05	0.00	13.05			
		2081002 老年福利	8.05	0.00	8.05			
		2081005 社会福利事业单位	5.00	0.00	5.00			
		20820 临时救助	76.51	0.00	76.51			
		2082001 临时救助支出	76.51	0.00	76.51			
		20821 特困人员救助供养	15.00	0.00	15.00			
		2082102 农村特困人员救助供养支出	15.00	0.00	15.00			
		20825 其他生活救助	3.64	0.00	3.64			
		2082502 其他农村生活救助	3.64	0.00	3.64			
		20828 退役军人管理事务	107.04	107.04	0.00			
		2082801 行政运行	107.04	107.04	0.00			
		210 卫生健康支出	16.98	0.00	16.98			
		21003 基层医疗卫生机构	2.00	0.00	2.00			
		2100302 乡镇卫生院	2.00	0.00	2.00			
		21004 公共卫生	14.82	0.00	14.82			
		2100408 基本公共卫生服务	14.82	0.00	14.82			
		21007 计划生育事务	0.16	0.00	0.16			
		2100717 计划生育服务	0.16	0.00	0.16			

211	节能环保支出	705.46	0.00	705.46		
21103	污染防治	550.00	0.00	550.00		
2110399	其他污染防治支出	550.00	0.00	550.00		
21104	自然生态保护	155.46	0.00	155.46		
2110402	农村环境保护	155.46	0.00	155.46		
212	城乡社区支出	6,479.58	175.12	6,304.46		
21202	城乡社区规划与管理	175.12	175.12	0.00		
2120201	城乡社区规划与管理	175.12	175.12	0.00		
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	6,263.00	0.00	6,263.00		
2120804	农村基础设施建设支出	29.00	0.00	29.00		
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	6,234.00	0.00	6,234.00		
21213	城市基础设施配套费安排的支出	36.46	0.00	36.46		
2121301	城市公共设施	36.46	0.00	36.46		
21214	污水处理费安排的支出	5.00	0.00	5.00		
2121499	其他污水处理费安排的支出	5.00	0.00	5.00		
213	农林水支出	1,876.77	614.40	1,262.37		
21301	农业农村	401.40	401.40	0.00		
2130101	行政运行	401.40	401.40	0.00		
21303	水利	42.78	0.00	42.78		
2130311	水资源节约管理与保护	42.78	0.00	42.78		
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	213.00	213.00	0.00		
2130501	行政运行	115.40	115.40	0.00		
2130550	事业运行	97.60	97.60	0.00		
21307	农村综合改革	1,219.59	0.00	1,219.59		
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1,219.59	0.00	1,219.59		
214	交通运输支出	27.51	0.00	27.51		
21499	其他交通运输支出	27.51	0.00	27.51		
2149999	其他交通运输支出	27.51	0.00	27.51		
220	自然资源海洋气象等支出	116.51	116.51	0.00		
22001	自然资源事务	116.51	116.51	0.00		
2200101	行政运行	116.51	116.51	0.00		
221	住房保障支出	108.31	108.31	0.00		
22102	住房改革支出	108.31	108.31	0.00		
2210201	住房公积金	108.31	108.31	0.00		
224	灾害防治及应急管理支出	34.50	0.00	34.50		
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	8.00	0.00	8.00		
2240703	自然灾害救灾补助	8.00	0.00	8.00		
22499	其他灾害防治及应急管理支出	26.50	0.00	26.50		
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	26.50	0.00	26.50		
229	其他支出	33.00	0.00	33.00		
22960	彩票公益金安排的支出	30.00	0.00	30.00		
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	30.00	0.00	30.00		
22999	其他支出	3.00	0.00	3.00		
2299999	其他支出	3.00	0.00	3.00		

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

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（按功能分类）	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	6,674.25	一、一般公共服务支出	33	1,562.01	1,562.01	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	6,334.46	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	37.82	37.82	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	1,492.82	1,492.82	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	517.44	517.44	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	16.98	16.98	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	705.46	705.46	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	6,479.58	175.12	6,304.46	0.00
	12		十二、农林水支出	44	1,876.77	1,876.77	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	27.51	27.51	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
	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	116.51	116.51	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	108.31	108.31	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	34.50	34.50	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	33.00	3.00	30.00	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
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>13,008.71</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>85</b>	<b>13,008.71</b>	<b>6,674.25</b>	<b>6,334.46</b>	<b>0.00</b>
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	86	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		87				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		88				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		89				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>13,008.71</b>	<b>总计</b>	<b>90</b>	<b>13,008.71</b>	<b>6,674.25</b>	<b>6,334.46</b>	<b>0.00</b>

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支出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

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			
支出功能分类科目代码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	6,674.25	2,764.94	3,909.31
201			一般公共服务支出	1,562.01	1,359.77	202.24
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,339.35	1,225.79	113.55
2010301			行政运行	1,225.79	1,225.79	0.00
2010302			一般行政管理事务	113.55	0.00	113.55
20106			财政事务	152.54	133.97	18.57
2010601			行政运行	133.97	133.97	0.00
2010602			一般行政管理事务	8.00	0.00	8.00
2010699			其他财政事务支出	10.57	0.00	10.57
20107			税收事务	15.62	0.00	15.62
2010701			行政运行	15.00	0.00	15.00
2010799			其他税收事务支出	0.62	0.00	0.62
20136			其他共产党事务支出	20.00	0.00	20.00
2013602			一般行政管理事务	20.00	0.00	20.00
20199			其他一般公共服务支出	34.50	0.00	34.50
2019999			其他一般公共服务支出	34.50	0.00	34.50
204			公共安全支出	37.82	0.00	37.82
20402			公安	27.82	0.00	27.82
2040202			一般行政管理事务	22.26	0.00	22.26
2040220			执法办案	5.56	0.00	5.56
20499			其他公共安全支出	10.00	0.00	10.00
2049999			其他公共安全支出	10.00	0.00	10.00
207			文化旅游体育与传媒支出	1,492.82	0.00	1,492.82
20701			文化和旅游	1,467.82	0.00	1,467.82
2070104			图书馆	1,466.32	0.00	1,466.32
2070199			其他文化和旅游支出	1.50	0.00	1.50
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	25.00	0.00	25.00
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	25.00	0.00	25.00
208			社会保障和就业支出	517.44	390.83	126.61
20801			人力资源和社会保障管理事务	134.68	131.26	3.42
2080107			社会保险业务管理事务	3.42	0.00	3.42
2080109			社会保险经办机构	131.26	131.26	0.00
20805			行政事业单位养老支出	152.52	152.52	0.00
2080501			行政单位离退休	0.34	0.34	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	152.18	152.18	0.00
20807			就业补助	15.00	0.00	15.00
2080701			就业创业服务补贴	15.00	0.00	15.00
20810			社会福利	13.05	0.00	13.05
2081002			老年福利	8.05	0.00	8.05
2081005			社会福利事业单位	5.00	0.00	5.00
20820			临时救助	76.51	0.00	76.51
2082001			临时救助支出	76.51	0.00	76.51

20821	特困人员救助供养	15.00	0.00	15.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	15.00	0.00	15.00
20825	其他生活救助	3.64	0.00	3.64
2082502	其他农村生活救助	3.64	0.00	3.64
20828	退役军人管理事务	107.04	107.04	0.00
2082801	行政运行	107.04	107.04	0.00
210	卫生健康支出	16.98	0.00	16.98
21003	基层医疗卫生机构	2.00	0.00	2.00
2100302	乡镇卫生院	2.00	0.00	2.00
21004	公共卫生	14.82	0.00	14.82
2100408	基本公共卫生服务	14.82	0.00	14.82
21007	计划生育事务	0.16	0.00	0.16
2100717	计划生育服务	0.16	0.00	0.16
211	节能环保支出	705.46	0.00	705.46
21103	污染防治	550.00	0.00	550.00
2110399	其他污染防治支出	550.00	0.00	550.00
21104	自然生态保护	155.46	0.00	155.46
2110402	农村环境保护	155.46	0.00	155.46
212	城乡社区支出	175.12	175.12	0.00
21202	城乡社区规划与管理	175.12	175.12	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	175.12	175.12	0.00
213	农林水支出	1,876.77	614.40	1,262.37
21301	农业农村	401.40	401.40	0.00
2130101	行政运行	401.40	401.40	0.00
21303	水利	42.78	0.00	42.78
2130311	水资源节约管理与保护	42.78	0.00	42.78
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	213.00	213.00	0.00
2130501	行政运行	115.40	115.40	0.00
2130550	事业运行	97.60	97.60	0.00
21307	农村综合改革	1,219.59	0.00	1,219.59
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1,219.59	0.00	1,219.59
214	交通运输支出	27.51	0.00	27.51
21499	其他交通运输支出	27.51	0.00	27.51
2149999	其他交通运输支出	27.51	0.00	27.51
220	自然资源海洋气象等支出	116.51	116.51	0.00
22001	自然资源事务	116.51	116.51	0.00
2200101	行政运行	116.51	116.51	0.00
221	住房保障支出	108.31	108.31	0.00
22102	住房改革支出	108.31	108.31	0.00
2210201	住房公积金	108.31	108.31	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	34.50	0.00	34.50
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	8.00	0.00	8.00
2240703	自然灾害救灾补助	8.00	0.00	8.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	26.50	0.00	26.50
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	26.50	0.00	26.50
229	其他支出	3.00	0.00	3.00
22999	其他支出	3.00	0.00	3.00
2299999	其他支出	3.00	0.00	3.00

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

部门：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						
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	2,650.72	302	商品和服务支出	87.88	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	695.38	30201	办公费	3.63	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	504.08	30202	印刷费	1.20	30702	国外债务付息		
30103	奖金	470.80	30203	咨询费		310	资本性支出		
30106	伙食补助费	59.18	30204	手续费	0.30	31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资	125.85	30205	水费		31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	287.06	30206	电费	1.05	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	177.33	30207	邮电费		31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费	25.91	30211	差旅费	3.00	31008	物资储备		
30113	住房公积金	281.60	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出	23.52	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助	26.34	30215	会议费	9.50	31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费	22.08	31013	公务用车购置		
30302	退休费		30217	公务接待费	20.50	31019	其他交通工具购置		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.88	31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金	9.20	30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助	8.34	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费	1.74	399	其他支出		
30307	医疗费补助	8.80	30227	委托业务费		39906	赠与		
30308	助学金		30228	工会经费	12.65	39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	5.27				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	6.08				
人员经费合计		5,354.11	公用经费合计						175.76

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。



# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门：湖南省岳阳市平江县长寿镇人民政府

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
						20.50					20.50

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08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
支出功能 分类科目 代码	科目名称				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	4	7	10	11	16
		栏次						
		合计		6,334.46	6,334.46		6,334.46	
212		城乡社区支出		6,304.46	6,304.46		6,304.46	
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出		6,263.00	6,263.00		6,263.00	
2120804		农村基础设施建设支出		29.00	29.00		29.00	
2120899		其他国有土地使用权出让收入安排的支出		6,234.00	6,234.00		6,234.00	
21213		城市基础设施配套费安排的支出		36.46	36.46		36.46	
2121301		城市公共设施		36.46	36.46		36.46	
21214		污水处理费安排的支出		5.00	5.00		5.00	
2121499		其他污水处理费安排的支出		5.00	5.00		5.00	
229		其他支出		30.00	30.00		30.00	
22960		彩票公益金安排的支出		30.00	30.00		30.00	
2296002		用于社会福利的彩票公益金支出		30.00	30.00		30.00	

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

公开09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		
支出功能 分类科目 代码	科目名称（项目名称、方向）		合计	基本支出	项目支出
类	款	项	1	2	3
		栏次			
		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长寿镇人民政府2022 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 13008.71 万元，与 2021 年相比，收、支总计各增加 6043.63 万元，增长 86.77%。主要原因是本年度项目增加。

### 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 13008.71 万元，其中：财政拨款收入 13008.71 万元，占 100%；

### 三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 13008.71 万元，其中：基本支出 2764.94 万元，占 21.25%；项目支出 10243.77 万元，占 78.75%；

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 13008.71 万元，与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各增加 6047.63 万元，增长 86.88%。主要原因是本年度项目增加。

### 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

2022 年度财政拨款支出 6674.25 万元，占本年支出合计的 51.31%。与 2021 年度相比，财政拨款支出增加 1736 万元，增长 35.16%，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

2022 年度财政拨款支出 6674.25 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1562.01 万元，占 23.4%；公共安全（类）支出 37.82 万元，占 0.57%；文化旅游体育与传媒（类）支出 1492.82 万元，占 22.37%；社会保障和就业（类）支出 517.44 万元，占 7.75%；卫生健康（类）支出 16.98 万元，占 0.25%；节能环保（类）支出 705.46 万元，占 10.57%；城乡社区（类）支出 175.12 万元，占 2.62%；农林水（类）支出 1876.77 万元，占 28.12%；交通运输（类）支出 27.51 万元，占 0.41%；自然资源海洋气象等（类）支出 116.51 万元，占 1.75%；住房保障（类）支出 108.31 万元，占 1.62%；灾害防治及应急管理（类）支出 34.5 万元，占 0.52%。其他（类）支出 3 万元，占 0.04%。

### （三）财政拨款支出决算具体情况

2022 年度财政拨款支出年初预算为 2182.43 万元，支出决算为 6674.25 万元，完成年初预算的 306%。决算数大于年初预算数的主要原因是：基础建设支出，大型修缮支出，人员经费调整等。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 2764.94 万元，其中：

**人员经费** 2677.06 万元，占基本支出的 96.82%，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** 87.88 万元，占基本支出的 3.18%，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

2022 年政府性基金预算财政拨款收入 6334.46 万元，年初结转和结余 0 元万元，本年支出 6334.46 万元，其中：基本支出 0 元万元，项目支出 6334.46 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

2022 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。

2022 年本单位“三公”经费预算为 24.3%，决算为 20.5 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 24.3 万元，支出决算为 20.5 万元，完成预算的 84.3%，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 0.2 万元，下降 0.97%，减少主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

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

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。

2022 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 20.5 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 20.5 万元，其中：其他国内公务接待支出 20.5 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。2022 年共接待国内公务接待批次 299 个、接待人次 2789 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 2022 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

2022 年度机关运行经费支出 87.88 万元。

## 十一、一般性支出情况

2022 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 22.08 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

2022 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%。

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、国有资产占有情况说明



截至 2022 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机要通信和应急保障之外公务用途的车辆；单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

#### 十四、2022 年度预算绩效情况的说明

（一）绩效管理工作的开展情况。

（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、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商联事务、群众团体事务、党委办公厅（室）及相关机构事务、组织事务、宣传事务、统战事务、其他一般公共服务等方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

灾害防治及应急管理支出（类）：是指用于反映政府用于自然灾害防治、安全生产监管及应急管理等方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

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

基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及

运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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**

2022 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

2022 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〔2023〕5号

## 平江县财政局

### 关于2022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2022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：2022年部门决算批复表





## 2022 年度部门决算批复表

单位名称：湖南省岳阳市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	130087051.6
1、财政拨款收入	130087051.6
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	130087051.6
1、基本支出	27649392.08
2、项目支出	102437659.52
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、使用非财政拨款结余	0
六、结余分配	0
其中：缴纳企业所得税	0
提取专用结余	0
事业单位转入非财政拨款结余	0
其他	0
七、年末结转和结余	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

附件 1

# 平江县 2022 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：2023 年 4 月 20 日

平江县财政局（制）

一、部门（单位）基本概况			
联系人	李紫来	联络电话	15074756185
人员编制	172	实有人数	154
职能职责概述	<p>1、执行国家有关财政管理等方面的法律、法规和规章；拟定和执行财政发展规划及其他有关政策。</p> <p>2、执行会计集中核算，落实各项管理制度，严格按照上级财政部门规定的工作程序开展工作，充分发挥财政资金效益。</p> <p>3、制定并组织实施镇村建设规划，部署重点项目建设，地方公共设施、水利设施等项目的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护、防护等工作。</p> <p>4、负责本行政区域内的民政、计生、文化教育、卫生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，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。</p> <p>5、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，管理好财政资金，增强财政实力。</p> <p>6、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，树立社会新风尚。</p>		
年度主要工作内容	<p>任务 1：加强政府职能建设，提高政府履职水平和能力</p> <p>任务 2：加强预决算公开力度，严控三公经费</p> <p>任务 3：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</p> <p>任务 4：在转变干部作风上实现新突破</p>		

年度部门(单位)总体运行情况及取得的成绩	<p>加强政府职能建设,提高政府履职水平和能力,化解了政府债务,确保政府工作正常运转;强化预决算公开力度,实现了预决算的公开,完善了各项规章制度,规范了三公经费使用,提高了资金的使用效率,加大了镇对村级的经济的支出力度,促进了全镇经济社会健康发展;2022年,我镇完成了平益高速长寿段的建设,平益高速通车运行,连接21个平交路口完成改造;农村7条公路提质改造、城区2条道路提质改造项目如期完工;图书馆、新车站、殡仪馆、污水处理厂均已竣工,已运营或即将投入运营;维夏中学教学楼维修,太平、塘口两所学校运动场改造等项目全面完工。投资2万元改建了九岭村安全饮水工程,投资307.5万元完成了茶墩村等13个村的村组道路建设,投资84万元完成了国富村等11个村的小型农田水利设施建设,进一步完善了镇村基础设施。</p>
----------------------	--

## 二、部门(单位)收支情况

### 年度收入情况(万元)

机构名称	收入合计	其中:				
		上年结转	公共财政拨款	政府基金拨款	纳入专户管理的非税收入拨款	其他收入
局机关及二级机构汇总	13008.7		6674.24	6334.46		
1、局机关						
2、二级机构1						
3、二级机构2						

### 部门(单位)年度支出和结余情况(万元)

机构名称	支出合计	其中：				结余	
		基本支出	其中：		项目支出	当年结余	累计结余
			人员支出	公用支出			
局机关及二级机构汇总	13008.7	2764.94	2677.06	87.88	10243.76		
1、局机关							
2、二级机构1							
3、二级机构2							
机构名称	三公经费合计	其中：					
		公务接待费	公务用车运行费	公务用车购置费	因公出国费		
局机关及二级机构汇总	11.63	11.33	0.3				
1、局机关							
2、二级机构1							
3、二级机构2							
机构名称	固定资产合计	其中：			其他		
		在用固定资产		出租固定资产			
局机关及二级机构汇总	2024.7	2024.7					
1、局机关							

2、二级机构 1				
3、二级机构 2				

### 三、部门（单位）整体支出绩效自评情况

整体支出绩效 定性目标及 实施计划 完成情况	预期目标		实际完成	
	<p>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。</p> <p>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。</p>	<p>加强政府职能建设，提高政府履职水平和能力，化解政府债务，确保政府工作正常运转；强化预决算公开力度，实现了预决算的公开，完善了各项规章制度，规范了三公经费使用，提高了资金的使用效率，加大了镇对村级的经济的支出力度，促进了全镇经济社会健康发展；2022年，我镇完成了平益高速长寿段的建设，平益高速通车运行，连接21个平交路口完成改造；农村7条公路提质改造、城区2条道路提质改造项目如期完工；图书馆、新车站、殡仪馆、污水处理厂均已竣工，已运营或即将投入运营；维夏中学教学楼维修，太平、塘口两所学校运动场改造等项目全面完工。投资2万元改建了九岭村安全饮水工程，投资307.5万元完成了茶墩村等13个村的村组道路建设，投资84万元完成了国富村等11个村的小型农田水利设施建设，进一步完善了镇村基础设施。</p>		
整体支出 绩效定 量目标 及实施 计划 完成情 况	评价内容		绩效目标	完成情况
	产出目标 (部门工 作实绩, 按平江县 委、政府 综合考核 内容,根	质量指标	<p>指标1：工程项目达到建设质量标准，验收合格率达到100%。</p> <p>指标2：加大争资争项、完成招商引资</p>	<p>验收合格率达到100%</p> <p>成功争取黄金河水环境综合治理项目中央预算内资金1000余万元；成功争取入围国家第七批农业产业整合发展示范园；招商引资、平商回归行动签约企业10余家</p>

据部门实际进行调整细化)		指标3: 保障安全生产, 化解信访积案	全年没有发生一起安全事故, 全年没有市级以上上访, 一批信访积案得到有效化解	
	数量指标	指标1: 改善城乡基础设施建设	平益高速通车运行, 连接21个平交路口完成改造; 农村7条公路提质改造、城区2条道路提质改造项目如期完工	
		指标2: 全力支持农业产业发展	保护耕地红线, 加大送技力度, 稳定粮食生产在30000亩	
		指标3: 做好医保征缴工作	全年完成医保征缴240万元, 参保人数68624人, 参保率97.11%	
	时效指标	保障人员工资、津补贴按时发放。	拨付及时率100%	
		项目严格按合同规定期限内完工。	项目按时完工	
	成本指标	指标1: 基本支出2764.94万元 指标2: 项目支出10243.76万元	不超预算	
	效益目标 (预期实现的效益)	社会效益	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, 提高生产生活环境水平, 加快脱贫致富的步伐	道路硬化率达95% 饮水安全保障率90%以上, 给社会群众生活带来便利, 提高全镇人民生活质量。
		经济效益	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2022年税收1830万元; 提升全镇11万多人生活水平, 带动全镇经济发展。
		生态效益	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%, 有效优化了全镇环境, 提升了人民幸福生活指数。
社会公众或服务对象满意度		全镇老百姓对镇政府决策及成效满意度在90%以上	全镇老百姓对镇政府决策及成效满意度达到95%	
绩效自评综合得分		95		
评价等次	优			

## 四、评价报告综述（文字部分）

### 一、部门（单位）概况

（一）长寿镇所辖46个村，农业人口75000多人。2022年镇财政有预算拨款人数154人。

主要职责：1. 负责本行政区域内的民政、计生、文化教育、卫生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，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。2. 制定并组织实施镇村建设规划，部署重点项目建设，地方公共设施、水利设施等项目的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护、防护等工作。3. 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，管理好财政资金，增强财政实力。4. 抓好精神文明建设，丰富群众文化生活。

（二）部门（单位）整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等

1、2022年度完成财政收入预算13008.7万元。

2、2022年度财政预算支出共计13008.7万元。

### 二、部门（单位）整体支出管理及使用情况

2022年度全镇总预算13008.7万元，其中公共财政拨款收入6674.24万元，政府基金拨款6334.46万元。

2022年度资金支出情况如下：

#### （一）基本支出

工资福利性支出2650.72万元，商品和服务支出87.88万元，对个人和家庭的补助26.34万元。

专项支出：项目支出10243.76万元

专项资金安排落实、总投入等情况：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。

### 三、部门（单位）整体支出绩效情况

2022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



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，2022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。

5、项目建设取得了突破性成就。完成了汽车客运站的建设，完成长富路建设及污水管网建设等一系列基础民生项目，这些项目的建成将极大的改善人民的生活、极大的提升城镇的品位。

#### 四、发现的问题和改进措施

我镇地处饮用水源库区地带，企业较少，税源不多，导致我镇经济发展力度不够。为保障城镇四万余人饮用水源安全，我镇对库区安全饮用水源投入力度大，包括环境整治、饮用水程禁渔、禁钓等；预算编制与执行力度不够，预算要紧绕实际编制，减少预算与决算偏差。

1. 加大制度建设，夯实工作基础。完善内部管理制度，建立岗位责任制，进一步确定干部人员的职责分工，便于发挥财政管理工作的监督职能。加强对专项资金的监管，确保资金得到专款专用。

2. 严格把控“三公经费”支出，严格执行中央八项规定相关要求，不占用专项资金，进一步细

化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。

3. 细化预算工作，认真做好部门预算的编制。

4. 加大招商引资力度，积极培养税源，进一步带动我镇经济发展。

五、其他需要说明的问题

无