

2022 年度
湖南省岳阳市平江县
加义镇人民政府部门决算

目 录

第一部分湖南省岳阳市平江县加义镇人民政府概况

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加义镇人民政府概况

一、部门职责

加义镇地处汨罗江上游，连云山腹地，是平江东部的大镇，距县城 40 公里，镇域总面积 556.87 平方公里，，境内有岳阳市海拔最高的连云山，有沱龙峡漂流、纯溪小镇等 3 个 AAA 级景区，有国家级文保单位“平江惨案”旧址，有毛泽东秘书李六如故居、省级廉政教育示范基地喻杰故居等 7 个红色旅游景点。现辖 31 个行政村、3 个居委会。按单位基本性质划分，加义镇共有行政单位 1 个，参照事业类单位 8 个。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。

岳阳市平江县加义镇人民政府共有人员数为 167 人，其中在职人员：加义镇人民政府本级部门 44 人；加义镇财政所 9 人；加义镇社会保障综合服务中心 5 人；加义镇农业综合服务中心 30 人；加义镇经济发展服务中心 6 人；加义镇自然资源和生态环境服务中心 4 人；加义镇社会事务服务中心 8 人；加义镇退役军人服务站 3 人；加义镇综合行政执法大队 8 人；加义镇人民政府退休人员 50 人；

（二）决算单位构成。

从预算单位构成看，湖南省岳阳市平江县加义镇 2022 年度部门决算包括加义镇人民政府本级部门决算、加义镇财政所部门

决算、加义镇社会保障综合服务中心部门决算、加义镇农业综合服务中心部门决算、加义镇经济发展服务中心部门决算、加义镇自然资源和生态环境服务中心部门决算、加义镇社会事务服务中心部门决算、加义镇退役军人服务站部门决算、加义镇综合行政执法大队部门决算。

第二部分 湖南省岳阳市平江县加义镇人民政府 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					
部门：湖南省岳阳市平江县加义镇人民政府					
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	8,558.94	一、一般公共服务支出	32	1,159.81
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	28.00	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	24.55
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	107.80
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	283.20
	9		九、卫生健康支出	40	31.01
	10		十、节能环保支出	41	99.48
	11		十一、城乡社区支出	42	132.86
	12		十二、农林水支出	43	6,549.74
	13		十三、交通运输支出	44	33.65
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	53.30
	19		十九、住房保障支出	50	79.36
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	5.18
	23		二十三、其他支出	54	27.00
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	8,586.94	本年支出合计	58	8,586.94
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	8,586.94	总计	62	8,586.94
注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。					
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。					

收入决算表

部门：湖南省岳阳市平江县加义镇人民政府

公开02表
金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		8,586.94	8,586.94					
201	一般公共服务支出	1,159.81	1,159.81					
20101	人大事务	7.00	7.00					
2010102	一般行政管理事务	7.00	7.00					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	975.87	975.87					
2010301	行政运行	890.15	890.15					
2010302	一般行政管理事务	85.72	85.72					
20104	发展与改革事务	10.00	10.00					
2010499	其他发展与改革事务支出	10.00	10.00					
20106	财政事务	156.46	156.46					
2010601	行政运行	102.32	102.32					
2010602	一般行政管理事务	7.00	7.00					
2010699	其他财政事务支出	47.14	47.14					
20107	税收事务	0.48	0.48					
2010799	其他税收事务支出	0.48	0.48					
20199	其他一般公共服务支出	10.00	10.00					
2019999	其他一般公共服务支出	10.00	10.00					
204	公共安全支出	24.55	24.55					
20402	公安	24.55	24.55					
2040202	一般行政管理事务	24.55	24.55					
207	文化旅游体育与传媒支出	107.80	107.80					
20701	文化和旅游	14.00	14.00					
2070113	旅游宣传	10.00	10.00					
2070199	其他文化和旅游支出	4.00	4.00					
20702	文物	71.30	71.30					
2070206	历史名城与古迹	71.30	71.30					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	22.50	22.50					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	22.50	22.50					
208	社会保障和就业支出	283.20	283.20					
20801	人力资源和社会保障管理事务	56.87	56.87					

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							
2080107	社会保险业务管理事务	1.90	1.90					
2080109	社会保险经办机构	54.97	54.97					
20805	行政事业单位养老支出	111.45	111.45					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	111.45	111.45					
20810	社会福利	7.87	7.87					
2081002	老年福利	7.87	7.87					
20820	临时救助	47.92	47.92					
2082001	临时救助支出	47.92	47.92					
20821	特困人员救助供养	14.00	14.00					
2082102	农村特困人员救助供养支出	14.00	14.00					
20825	其他生活救助	3.24	3.24					
2082502	其他农村生活救助	3.24	3.24					
20828	退役军人管理事务	41.85	41.85					
2082801	行政运行	41.85	41.85					
210	卫生健康支出	31.01	31.01					
21004	公共卫生	26.36	26.36					
2100408	基本公共卫生服务	26.36	26.36					
21007	计划生育事务	1.65	1.65					
2100717	计划生育服务	1.65	1.65					
21099	其他卫生健康支出	3.00	3.00					
2109999	其他卫生健康支出	3.00	3.00					
211	节能环保支出	99.48	99.48					
21103	污染防治	60.00	60.00					
2110302	水体	55.00	55.00					
2110399	其他污染防治支出	5.00	5.00					
21104	自然生态保护	39.48	39.48					
2110402	农村环境保护	39.48	39.48					
212	城乡社区支出	132.86	132.86					
21202	城乡社区规划与管理	88.86	88.86					
2120201	城乡社区规划与管理	88.86	88.86					
21203	城乡社区公共设施	40.00	40.00					
2120303	小城镇基础设施建设	40.00	40.00					
21213	城市基础设施配套费安排的支出	4.00	4.00					
2121301	城市公共设施	4.00	4.00					

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							
213	农林水支出	6,549.74	6,549.74					
21301	农业农村	419.71	419.71					
2130101	行政运行	416.71	416.71					
2130102	一般行政管理事务	3.00	3.00					
21305	扶贫	241.37	241.37					
2130501	行政运行	72.94	72.94					
2130504	农村基础设施建设	15.32	15.32					
2130550	扶贫事业机构	113.11	113.11					
2130599	其他扶贫支出	40.00	40.00					
21307	农村综合改革	5,888.66	5,888.66					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	788.66	788.66					
2130707	农村综合改革示范试点补助	5,000.00	5,000.00					
2130799	其他农村综合改革支出	100.00	100.00					
214	交通运输支出	33.65	33.65					
21499	其他交通运输支出	33.65	33.65					
2149999	其他交通运输支出	33.65	33.65					
220	自然资源海洋气象等支出	53.30	53.30					
22001	自然资源事务	53.30	53.30					
2200101	行政运行	53.30	53.30					
221	住房保障支出	79.36	79.36					
22102	住房改革支出	79.36	79.36					
2210201	住房公积金	79.36	79.36					
224	灾害防治及应急管理支出	5.18	5.18					
22406	自然灾害防治	5.18	5.18					
2240601	地质灾害防治	5.18	5.18					
229	其他支出	27.00	27.00					
22960	彩票公益金安排的支出	24.00	24.00					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	22.00	22.00					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	2.00	2.00					
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
金额单位：万元

部门：湖南省岳阳市平江县加义镇人民政府

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		8,586.94	1,686.96	6,899.98			
201	一般公共服务支出	1,159.81	654.41	505.40			
20101	人大事务	7.00		7.00			
2010102	一般行政管理事务	7.00		7.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	975.87	552.09	423.78			
2010301	行政运行	890.15	552.09	338.06			
2010302	一般行政管理事务	85.72		85.72			
20104	发展与改革事务	10.00		10.00			
2010499	其他发展与改革事务支出	10.00		10.00			
20106	财政事务	156.46	102.32	54.14			
2010601	行政运行	102.32	102.32				
2010602	一般行政管理事务	7.00		7.00			
2010699	其他财政事务支出	47.14		47.14			
20107	税收事务	0.48		0.48			
2010799	其他税收事务支出	0.48		0.48			
20199	其他一般公共服务支出	10.00		10.00			
2019999	其他一般公共服务支出	10.00		10.00			
204	公共安全支出	24.55		24.55			
20402	公安	24.55		24.55			
2040202	一般行政管理事务	24.55		24.55			
207	文化旅游体育与传媒支出	107.80		107.80			
20701	文化和旅游	14.00		14.00			
2070113	旅游宣传	10.00		10.00			
2070199	其他文化和旅游支出	4.00		4.00			
20702	文物	71.30		71.30			
2070206	历史名城与古迹	71.30		71.30			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	22.50		22.50			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	22.50		22.50			
208	社会保障和就业支出	283.20	208.27	74.93			
20801	人力资源和社会保障管理事务	56.87	54.97	1.90			
2080107	社会保险业务管理事务	1.90		1.90			

功能分类科目编码	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
	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
2080109	社会保险经办机构	54.97	54.97				
20805	行政事业单位养老支出	111.45	111.45				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	111.45	111.45				
20810	社会福利	7.87		7.87			
2081002	老年福利	7.87		7.87			
20820	临时救助	47.92		47.92			
2082001	临时救助支出	47.92		47.92			
20821	特困人员救助供养	14.00		14.00			
2082102	农村特困人员救助供养支出	14.00		14.00			
20825	其他生活救助	3.24		3.24			
2082502	其他农村生活救助	3.24		3.24			
20828	退役军人管理事务	41.85	41.85				
2082801	行政运行	41.85	41.85				
210	卫生健康支出	31.01		31.01			
21004	公共卫生	26.36		26.36			
2100408	基本公共卫生服务	26.36		26.36			
21007	计划生育事务	1.65		1.65			
2100717	计划生育服务	1.65		1.65			
21099	其他卫生健康支出	3.00		3.00			
2109999	其他卫生健康支出	3.00		3.00			
211	节能环保支出	99.48		99.48			
21103	污染防治	60.00		60.00			
2110302	水体	55.00		55.00			
2110399	其他污染防治支出	5.00		5.00			
21104	自然生态保护	39.48		39.48			
2110402	农村环境保护	39.48		39.48			
212	城乡社区支出	132.86	88.86	44.00			
21202	城乡社区规划与管理	88.86	88.86				
2120201	城乡社区规划与管理	88.86	88.86				
21203	城乡社区公共设施	40.00		40.00			
2120303	小城镇基础设施建设	40.00		40.00			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	4.00		4.00			
2121301	城市公共设施	4.00		4.00			
213	农林水支出	6,549.74	602.76	5,946.98			

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
21301	农业农村	419.71	416.71	3.00			
2130101	行政运行	416.71	416.71				
2130102	一般行政管理事务	3.00		3.00			
21305	扶贫	241.37	186.05	55.32			
2130501	行政运行	72.94	72.94				
2130504	农村基础设施建设	15.32		15.32			
2130550	扶贫事业机构	113.11	113.11				
2130599	其他扶贫支出	40.00		40.00			
21307	农村综合改革	5,888.66		5,888.66			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	788.66		788.66			
2130707	农村综合改革示范试点补助	5,000.00		5,000.00			
2130799	其他农村综合改革支出	100.00		100.00			
214	交通运输支出	33.65		33.65			
21499	其他交通运输支出	33.65		33.65			
2149999	其他交通运输支出	33.65		33.65			
220	自然资源海洋气象等支出	53.30	53.30				
22001	自然资源事务	53.30	53.30				
2200101	行政运行	53.30	53.30				
221	住房保障支出	79.36	79.36				
22102	住房改革支出	79.36	79.36				
2210201	住房公积金	79.36	79.36				
224	灾害防治及应急管理支出	5.18		5.18			
22406	自然灾害防治	5.18		5.18			
2240601	地质灾害防治	5.18		5.18			
229	其他支出	27.00		27.00			
22960	彩票公益金安排的支出	24.00		24.00			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	22.00		22.00			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	2.00		2.00			
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各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：湖南省岳阳市平江县加义镇人民政府

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	8,558.94	一、一般公共服务支出	33	1,159.81	1,159.81		
二、政府性基金预算财政拨款	2	28.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	24.55	24.55		
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	107.80	107.80		
	8		八、社会保障和就业支出	40	283.20	283.20		
	9		九、卫生健康支出	41	31.01	31.01		
	10		十、节能环保支出	42	99.48	99.48		
	11		十一、城乡社区支出	43	132.86	128.86	4.00	
	12		十二、农林水支出	44	6,549.74	6,549.74		
	13		十三、交通运输支出	45	33.65	33.65		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	53.30	53.30		
	19		十九、住房保障支出	51	79.36	79.36		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	5.18	5.18		
	23		二十三、其他支出	55	27.00	3.00	24.00	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	8,586.94	本年支出合计	59	8,586.94	8,558.94	28.00	

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
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	8,586.94	总计	64	8,586.94	8,558.94	28.00	

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：湖南省岳阳市平江县加义镇人民政府

金额单位：万元

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		8,558.94	1,686.96	6,871.98
201	一般公共服务支出	1,159.81	654.41	505.40
20101	人大事务	7.00		7.00
2010102	一般行政管理事务	7.00		7.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	975.87	552.09	423.78
2010301	行政运行	890.15	552.09	338.06
2010302	一般行政管理事务	85.72		85.72
20104	发展与改革事务	10.00		10.00
2010499	其他发展与改革事务支出	10.00		10.00
20106	财政事务	156.46	102.32	54.14
2010601	行政运行	102.32	102.32	
2010602	一般行政管理事务	7.00		7.00
2010699	其他财政事务支出	47.14		47.14
20107	税收事务	0.48		0.48
2010799	其他税收事务支出	0.48		0.48
20199	其他一般公共服务支出	10.00		10.00
2019999	其他一般公共服务支出	10.00		10.00
204	公共安全支出	24.55		24.55
20402	公安	24.55		24.55
2040202	一般行政管理事务	24.55		24.55
207	文化旅游体育与传媒支出	107.80		107.80

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
20701	文化和旅游	14.00		14.00
2070113	旅游宣传	10.00		10.00
2070199	其他文化和旅游支出	4.00		4.00
20702	文物	71.30		71.30
2070206	历史名城与古迹	71.30		71.30
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	22.50		22.50
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	22.50		22.50
208	社会保障和就业支出	283.20	208.27	74.93
20801	人力资源和社会保障管理事务	56.87	54.97	1.90
2080107	社会保险业务管理事务	1.90		1.90
2080109	社会保险经办机构	54.97	54.97	
20805	行政事业单位养老支出	111.45	111.45	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	111.45	111.45	
20810	社会福利	7.87		7.87
2081002	老年福利	7.87		7.87
20820	临时救助	47.92		47.92
2082001	临时救助支出	47.92		47.92
20821	特困人员救助供养	14.00		14.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	14.00		14.00
20825	其他生活救助	3.24		3.24
2082502	其他农村生活救助	3.24		3.24
20828	退役军人管理事务	41.85	41.85	
2082801	行政运行	41.85	41.85	
210	卫生健康支出	31.01		31.01

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
21004	公共卫生	26.36		26.36
2100408	基本公共卫生服务	26.36		26.36
21007	计划生育事务	1.65		1.65
2100717	计划生育服务	1.65		1.65
21099	其他卫生健康支出	3.00		3.00
2109999	其他卫生健康支出	3.00		3.00
211	节能环保支出	99.48		99.48
21103	污染防治	60.00		60.00
2110302	水体	55.00		55.00
2110399	其他污染防治支出	5.00		5.00
21104	自然生态保护	39.48		39.48
2110402	农村环境保护	39.48		39.48
212	城乡社区支出	128.86	88.86	40.00
21202	城乡社区规划与管理	88.86	88.86	
2120201	城乡社区规划与管理	88.86	88.86	
21203	城乡社区公共设施	40.00		40.00
2120303	小城镇基础设施建设	40.00		40.00
213	农林水支出	6,549.74	602.76	5,946.98
21301	农业农村	419.71	416.71	3.00
2130101	行政运行	416.71	416.71	
2130102	一般行政管理事务	3.00		3.00
21305	扶贫	241.37	186.05	55.32
2130501	行政运行	72.94	72.94	
2130504	农村基础设施建设	15.32		15.32

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
2130550	扶贫事业机构	113.11	113.11	
2130599	其他扶贫支出	40.00		40.00
21307	农村综合改革	5,888.66		5,888.66
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	788.66		788.66
2130707	农村综合改革示范试点补助	5,000.00		5,000.00
2130799	其他农村综合改革支出	100.00		100.00
214	交通运输支出	33.65		33.65
21499	其他交通运输支出	33.65		33.65
2149999	其他交通运输支出	33.65		33.65
220	自然资源海洋气象等支出	53.30	53.30	
22001	自然资源事务	53.30	53.30	
2200101	行政运行	53.30	53.30	
221	住房保障支出	79.36	79.36	
22102	住房改革支出	79.36	79.36	
2210201	住房公积金	79.36	79.36	
224	灾害防治及应急管理支出	5.18		5.18
22406	自然灾害防治	5.18		5.18
2240601	地质灾害防治	5.18		5.18
229	其他支出	3.00		3.00
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加义镇人民政府

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	1,590.59	302	商品和服务支出	53.43	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	475.91	30201	办公费	8.06	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	477.50	30202	印刷费	4.02	30702	国外债务付息	
30103	奖金	135.63	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	4.20	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.11	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	163.63	30206	电费	4.30	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	52.36	30207	邮电费	3.90	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	52.53	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	47.08	30211	差旅费	3.00	31008	物资储备	
30113	住房公积金	136.45	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	49.48	30214	租赁费	3.75	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	42.94	30215	会议费	14.66	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.65	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	6.79	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	42.94	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
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				
人员经费合计		1,633.53	公用经费合计					53.43

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加义镇人民政府

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
6.79					6.79	6.79					6.79

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加义镇人民政府

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			28.00	28.00		28.00	
212	城乡社区支出		4.00	4.00		4.00	
21213	城市基础设施配套费安排的支出		4.00	4.00		4.00	
2121301	城市公共设施		4.00	4.00		4.00	
229	其他支出		24.00	24.00		24.00	
22960	彩票公益金安排的支出		24.00	24.00		24.00	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		22.00	22.00		22.00	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		2.00	2.00		2.00	

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加义镇人民政府

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		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加义镇人民政府 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 8586.94 万元，与 2021 年相比，收、支总计各增加 1951.29 万元，增长 29.41%。主要原因是基础建设支出、大型修缮支出、项目变动。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 8586.94 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 8558.93 万元，比上年一般公共预算财政拨款收入增加 3923.6 万元，增长 28.74%，占全年总收入 99.6%；政府性基金预算财政拨款收入 28 万元，比上年政府性基金预算财政拨款收入减少 1967.32 万元，下降 98.59%，占全年总收入 0.4%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 8586.94 万元，其中：基本支出 1686.96 万元，占 19.65%；项目支出 6899.98 万元，占 80.35%；

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 8586.94 万元，与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各增加 1956.29 万元，增长 29.5%。主要原因是基础建设支出，大型修缮支出，人员经费调整等。

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 8558.94 万元，占本年支出合计的 99.67%。与 2021 年度相比，财政拨款支出增加 3924 万元，增长 84.65%，主要原因是基础建设支出，大型修缮支出，人员经费调整等。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 8558.94 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1159.81 万元，占 13.55%；公共安全（类）支出 24.55 万元，占 0.29%；文化旅游体育与传媒（类）支出 107.8 万元，占 1.26%；社会保障和就业（类）支出 283.2 万元，占 3.31%；卫生健康（类）支出 31.01 万元，占 0.36%；节能环保（类）支出 99.48 万元，占 1.16%；城乡社区（类）支出 128.86 万元，占 1.51%；农林水（类）支出 6549.74 万元，占 76.53%；交通运输（类）支出 33.65 万元，占 0.39%；自然资源海洋气象等（类）支出 53.3 万元，占 0.62%；住房保障（类）支出 79.36 万元，占 0.93%；灾害防治及应急管理（类）支出 5.18 万元，占 0.06%。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 1628.95 万元，支出决算为 8558.94 万元，完成年初预算的 525%，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，项目支出，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 1686.96 万元，其中：

人员经费 1633.53 万元，占基本支出的 96.83%，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 53.43 万元，占基本支出的 3.17%，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 28 万元，年初结转和结余 0 元万元，本年支出 28 万元，其中：基本支出 0 元万元，项目支出 28 万元，年末结转和结余 0 元万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：项目类支出及特定目标类支出调整等

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 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 6.79 万元，支出决算为 6.79 万元，完成预算的 100%，

其中：因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，与上年相比减少（增加）0 万元，减少（增长）0%。

公务接待费支出预算为 6.79 万元，支出决算为 6.79 万元，与决算持平；完成预算的 100%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。与上年相比减少 1 万元，下降 9.94%，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 6.79 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 6.79 万元，其中：其他国内公务接待支出 6.79 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 140 个、接待人次 1318 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 53.43 万元。比年初预算数增加 51.79 万元。增长 3157.93%，主要原因是在职在编人员增减变动大，造成人员经费和运转经费变动幅度大。

十一、一般性支出情况

2022 年本部门开支会议费 14.66 万元，用于召开上级下达各项会议，单次人数 130 人左右，内容为人大换届选举会，疫情防控紧急部署会，农村人居环境整治工作推进会，支村两委换届选举会等；

开支培训费 0.65 万元，用于开展专业技术知识培训，单次人数 50 人左右，内容为支农政策培训，产业发展与就业技能培

训。

2022 年本部门未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支 0 万元。

十二、政府采购支出说明

2022 年度政府采购支出总额 343 万元，其中：政府采购货物支出 33 万元；政府采购工程支出 220 万元；政府采购服务支出 90 万元；授予中小企业合同金额 343 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 33 万元，占授予中小企业合同金额的 9.62%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 9.62%。工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 64.14%。服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 26.24%。

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加义镇人民政府共有车辆 2 辆。其中：其他用车 2 辆，其他用车主要是用于机要通信和应急保障之外公务用途的车辆；单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

十四、2022 年度预算绩效情况的说明

（一）绩效管理工作的开展情况。

根据预算绩效管理要求，平江县财政局对 2021 年度部门整体支出开展了绩效评价，包括：加义镇人民政府部门整体支出预算绩效评价，涉及一般公共预算支出 4635.33 万元，政府性基金

预算支出 1995.32 万元；加义镇 2021 年整合扶贫资金等项目绩效评价；国有资本经营预算项目支出为 0 万元，无绩效自评。2021 年度加义镇人民政府部门整体支出绩效评价如下：严格执行《中华人民共和国预算法》和《中华人民共和国会计法》中预算管理相关规定，严格按照规定审核列支，严格控制支出在预算限额内使用，支出范围和标准符合相关规定；能有效按照预算要求基本执行，预算支出范围合理，健全预算支出项目管理制度，明确资金使用方向，降低行政运行成本。将预算管理工作做到程序化、规范化、精细化。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

无

（三）部门评价项目绩效评价结果。

加义镇人民政府本级根据《平江县财政专项资金绩效评价评分表》的评分，得分 91.5 分，评价等级为优。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

政府性基金预算财政拨款收入：指本级财政当年拨付的政府性基金预算资金。

一般公共服务支出（类）：是指用于人大、政协、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

政府采购：是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期（见习期）工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。

津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、

事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。

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。

手续费：反映单位支付的各类手续费支出。

水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

电费：反映单位的电费支出。

邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

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

租赁费：反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。

会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

生活补助：反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费，退役军人生活补助费，行政事业单位职工和遗属生活补助，因公负伤等住院治疗、住疗养院期间的伙食补助费，长期赡养人员补

助费，由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出，对农村党员、复员军人以及村干部的补助支出，看守人员和犯人的伙食费、药费等。

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

第五部分 附件

2022 年度湖南省岳阳市平江县加义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加义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

加义镇人民政府：

你单位报送的 2022 年度部门决算收悉。依据财政财务管理制度、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加义镇人民政府

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	85869371.36
1、财政拨款收入	85869371.36
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	85869371.36
1、基本支出	16869614.77
2、项目支出	68999756.59
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 平江县加义镇人民政府

评价方式：部门(单位)绩效自评

填报人：童慧玲

联系电话：13367407587

报告日期：2023 年 4 月 12 日

平江县财政局(制)

一、部门（单位）基本情况

联系人	童慧玲	联系电话	13367407587
人员编制	149	实有人数	165
职能职责概述	加义镇人民政府是基层国家行政机关，行使本行政区的行政职能和政府职能。1. 负责抓好本镇党建工作、群团工作、精神文明建设、新闻宣传工作。完成上级政府交办的其它事项。2. (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) 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。(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。(4) 抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，树立社会新风尚。		
年度主要工作内容	任务1: 紧抓国家乡村振兴的基本战略，促进乡镇经济发展； 任务2: 完善基础设施建设与惠民项目资金的管理，"惠民惠农补贴"发放及时率达100%，坚守民生保障底线； 任务3: 加强社会管理，维护社会稳定，妥善处理突发性、群体性事件，调节和处理各种利益矛盾和纠纷，保障人民生命财产安全； 任务4: 灾害防治、安全生产、森林防火实现"零发生"，全面做好"底线"工作； 任务5: 立足加义镇特色资源优势，大力发展乡村旅游，改善农村人居环境，建设如碧桂园丽江田园小镇，芦头境谷，连云山漂流等特色旅游景点，打造加义特色的"康养小镇"； 任务6: 调整农业产业结构，大力支持如欢乐果农场等特色农业产业基地的发展。 任务7: 严控三公经费；合理高效利用资金，使资金广泛服务于加义镇的社会经济发展。		

年度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩	今年以来，我镇在县委、县政府的正确领导下，紧紧围绕建设“一城四区、县域十强”目标，坚持党建引领，聚焦经济发展和民生福祉，团结带领全镇广大干部群众开拓进取，真抓实干，较好地完成了各项工作任务，全镇经济建设和社会各项事业发展稳中有进、稳中向好，现将我镇全年情况汇报如下。 项目建设工作方面：一是抓实重要重大项目。平益高速加义段主体路面现已完成，预计年底实现通车；高速连接线也已完成主体建设，预计与平益高速实现同步通车。东山云母厂已完成主体厂房建设，预计明年完工投产。永通食品厂已完成厂区地基硬化，正在进行厂房主体建设。二是抓实文化旅游项目。“支部领办、党员带办、村民参办”的新晋网红景区芦头境谷正式对外营业，全年营业额超600万元；引入资金1.2亿元对连云山漂流进行提质改造；引入天江文化科技集团参与管理纯溪小镇，景区实现涅槃重生；全年加义各景区共接待游客超50万人，各景区营业额合计超5亿元。三是抓实基础设施项目。加义、献钟两处污水处理厂已全面建成并交付使用；新修硬化镇村道路20余公里，“白改黑”升级改造道路15公里；由乡友谢先生个人捐资2000万元的余丽华学校投入使用；加义派出所、加义卫生院整体搬迁已完成初步规划，正在办理相关手续。 产业发展工作方面：一是农业产业发展迅速。粮食生产方面，通过提前部署，组织干部下村入组做好宣传，全年累计流转土地22000余亩，全年全镇粮食产量达到6万吨。茶叶种植方面，以本土龙头茶企——九狮寨为依托，在连云山打造出5000亩的高山茶田，2000余位村民实现“家门口就业”。特色水果方面，着力发展特色水果种植，群众自发成立30个合作社，全镇苹果梨、黄桃、猕猴桃、葡萄等特色水果种植基地已达到1.6万亩。二是旅游产业如火如荼，全镇有沱龙峡漂流、连云山大峡谷漂流、纯溪小镇等AAA级景区，新晋网红景区“芦头境谷”“十里画廊”，旅游高峰季节日均接待游客量达1万余人，年接待游客量达50万人；因地制宜提出“三个经济”（庭院经济、后备箱经济、康养经济），推动全镇“农文旅”融合发展。三是镇域发展提前谋划。投入140余万元对镇域进行未来5年设计规划；组织召开座谈会与镇内知名企业、景区共商加义未来发展；立足加义豆腐品质优良的优势，确定打造康养小镇升级版——豆腐小镇。四是大力推进融合发展。依托国家农业农村试验试点项目，推进丽江、泊头、杨林街、芦头等村融合发展，实现景区“联动”发展，进一步丰富游客的游玩感受。同时，以丽江田园艺术小镇为试点，积极探索“确权确股不确地”模式，将村内闲置的土地、山林资源集中起来，实现规模化、专业化经营。 底线工作方面：一是安全生产方面。积极开展安全大检查活动，协同相关部门开展不定期检查，对发现的安全隐患和违法行为，要求现场立即整改。二是防汛抗旱方面。制定下发2022年防汛抗旱、消防应急演练预案，组织镇民兵团参
-----------------------------	---



加东片乡镇联合应急演练，开展相关会议培训以及现场演练超过4次。三是护林防火方面。建立了森林防火责任制度，开展自然灾害风险普查工作，组织村级林长、副林长、护林员开展巡护巡查，建立相关台账；坚持落实值班有带班领导的值班制度，明确了值班人员的职责，保持手机24小时开机，做好值班记录的填写。四是信访维稳方面，全年处理矛盾纠纷200余件，受理信访案件23起均按期办结。五是平安建设方面。全年开展现场咨询、进校宣讲、政策解答等群众喜闻乐见的方式20余次将扫黑除恶、非法集资、电信诈骗、禁毒、打击传销等综治工作进行广泛宣传。六是疫情防控方面。常态化落实疫情防控措施，持续做好风险地区返乡人员摸排登记工作，结合“五包一”责任制，落实好人员管控工作，积极开展疫情防控核酸检测演练。截至目前已完成15800余名返乡人员的摸排登记。污染防治方面。始终坚持“生态优先”发展理念，重点围绕治山、治水、治土、治乱、治脏着重发力，在全镇开展“十禁十有十无”工作；全面落实河长制、林长制，推动生态环境持续改善。

民生工作方面：一是教育就学方面。六如学校、自立学校、镇小食堂、献钟中学食堂、余丽华学校运动场提质改造项目纳入县改善义务教育学校基本办学条件三年集中攻坚行动。打造超千万规模的加义教育基金，今年来对教育先进个人、贫困学子等发放鼓励、助学金70余万元；同时今年通过公益捐资，基金会资金池进一步扩大。二是群众就业方面。镇就业办组织开展3次“春风送岗”招聘活动，200余名群众实现了家门口就业。三是医疗健康方面。组织全镇5128位65岁以上老人开展健康体检。四是困难救助方面。全年发放低保金(含补助金)共计约416.13万元。全镇共有特困人员328人，累计发放特困金及照料护理补贴等186.17万元。享受困难残疾人生活补贴623人，享受重度残疾人护理补贴455人，累计发放补贴80.8万元。

党建工作方面：一是扎实开展党史教育。加义镇党委迅速动员部署，组建领导机构，积极开展学习，通过邀请讲师宣讲、下沉村组宣讲等方式，组织镇党员参加培训，营造浓厚学习氛围。二是抓牢抓实干部队伍。落实干部周例会制度，安排两名干部进行周工作讲评，倒逼工作开展；定期对机关干部每月工作情况进行量化考评；组织参加东部篮球联赛，持续强化干部队伍凝聚力。三是持续深化廉政建设。严格落实全面从严治党主体责任，由负责干部带头履行好党风廉政建设主体责任。落实落细日常监督，驰而不息强作风，紧盯“四风”隐形变异问题，坚决制止餐饮浪费行为，持续纠治“怕慢假庸散”顽疾。



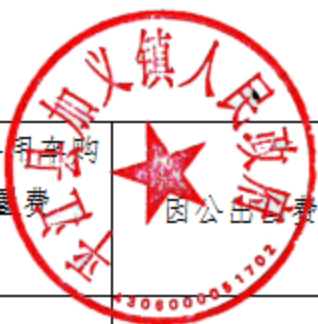
二、部门（单位）收支情况

年度收入情况（万元）

机构名称	收入合计	其中：					其他收入
		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		
局机关及二级机构汇总	8586.94	0	8558.94	28			
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）

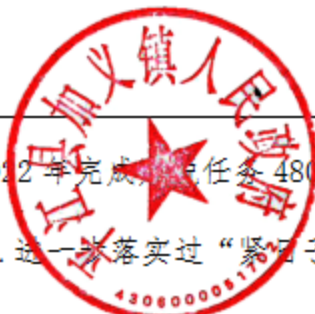
机构名称	支出合计	其中：				结余	
		基本支出	其中：		项目支出	当年结余	累计结余
			人员支出	公用支出			
局机关及二级机构汇总	8586.94	1686.96	1633.75	53.21	6899.98	0	0
1、局机关							
2、二级机构 1							
3、二级机构 2							
机构名称	三公经费	其中：					



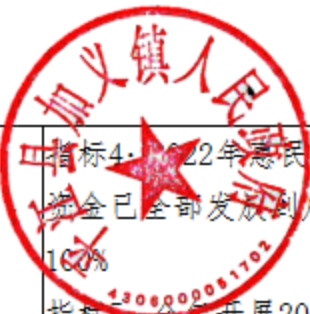
	合计	公务接待费	公务用车运行费	公务用车购置费	因公出国费
局机关及二级机构汇总	6.78	6.78			
1、局机关					
2、二级机构 1					
3、二级机构 2					
机构名称	固定资产合计	其中：		其他	
		在用固定资产	出租固定资产		
局机关及二级机构汇总	1191.65	1191.65	0		
1、局机关					
2、二级机构 1					
3、二级机构 2					

三、部门（单位）整体支出绩效自评情况

	预期目标	实际完成
整体支出绩效定性目标及实施计划完成情况	目标 1：紧抓国家乡村振兴的基本战略，促进乡镇经济发展； 目标 2：完善基础设施建设与惠民项目资金的管理，“惠民惠农补贴”发放及时率达 100%，坚守民生保障底线； 目标 3：加强社会管理，维护社会稳定，妥善处理突发性、群体性事件，调节和处理好各种利益矛盾和纠纷，保障人民生命财产安全； 目标 4：灾害防治、安全生产、森林防火实现“零发生”，全面做好“底线”工作； 目标 5：立足加义镇特色资源优势，大力发展乡村旅游，改善农村人居环境，建设如碧桂园丽江田园小镇，	1. 2022 年加义镇无新增债务发生，21 个村级实现债务清零。2. 同时 紧紧围绕镇党委政府决策部署，主动协调相关部门密切配合，认真清理固定税源、小税源，努力狠抓税源建设，强化税收征管，确保应收



	芦头境谷，连云山漂流等特色旅游景点，打造加义特色的“康养小镇”； 目标6：调整农业产业结构，大力支持如欢乐果农场等特色农业产业基地的发展。 目标7：严控三公经费；合理高效利用资金，使资金广泛服务于加义镇的社会经济发展。		尽收，2022年完成财政任务480.7万元。3.进一步落实过“紧日子”的思想，三公经费较2021年下降3%。4.积极发展产业。累计流转土地22000亩，全年全镇粮食产量达到6万吨。在连云山打造出5000亩的高山茶田，全镇成立农业合作社30个，苹果梨、葡萄等特色水果种植基地已达到1.6万亩。配套专项资金对村级交通，水利，人居环境等基础设施进行建设，方便群众生活。积极发展乡村旅游产业，打造亮点芦头境谷等，旅游高峰节假日均接待游客量达1万余人，年接待游客量达50万人。
整体支出	评价内容	绩效目标	完成情况
绩效定 量目标 及实施 计划 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	数量指标 指标1：完善基础设施建设 指标2. 支持重点乡村旅游项目 指标3. 支持发展特色农业产业基地 指标4. 惠民惠农补贴对象 指标5. 安全维稳范围 指标6. 打造美丽乡村，提升乡村人居环境	指标1：新修硬化镇村道路20余公里，“白改黑”升级改造道路15公里 指标2：旅游高峰节假日均接待游客量达1万余人，年接待游客量达50万人 指标3：成立30个合作社，大力发展水果，水稻，茶叶种植

	据部门 实际进 行调整 细化)		 指标4: 2022年惠民惠农补贴资金已全部发放到户完成率100% 指标5: 全年开展20余次综治工作进行广泛宣传 指标6: 开展“十禁十有十无”工作;全面落实河长制、林长制,推动生态环境持续改善
		质量指标	指标1: 项目(工程)验收合格率 指标2: 环境示范村、村级道路硬化及拓宽等建设项目达到建设标准。 指标3: 惠民惠农卡普及率 指标4: 安全维稳工作开展完成率 指标5: 村级债务清零完成率
		时效指标	指标1: 项目按期完成率100% 指标2: 专项工作按时完成率100%
		成本指标	指标1: 基本支出1686.96万元 指标2: 三公经费较上年减少
	效益目标 (预期实现的效益)	社会效益	指标1: 进一步提高村级道路硬化率,群众出行便利。
		经济效益	指标1: 完成全年税收任务
		生态效益	指标1: 进一步改善人居环境,使环境更加宜居宜业。
		社会公众或服务对象满意度	指标1: 全镇群众满意度95%以上
	绩效自评综合得分	95分	

评价等次

优



四、评价报告综述（文字部分）

一、部门（单位）概况

（一）部门（单位）基本情况

加义镇是平江东部的大镇，境内有岳阳市海拔最高的连云山，有沱龙峡漂流、纯溪小镇等 3 个 AAA 级景区，有国家级文保单位“平江惨案”旧址，有毛泽东秘书李六如故居、省级廉政教育示范基地喻杰故居等 7 个红色旅游景点。全镇共辖 31 个农村行政村，3 个居委会，611 个村民小组，13318 户，6 万余人。计税面积 44404 亩。

列入镇级预算管理的部门有政府机关、财政所、社会保障综合服务中心、农业综合服务中心、经济发展服务中心、自然资源和生态环境服务中心、社会事务服务中心、退役军人服务站、综合行政执法大队等部门，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. 负责抓好本镇党建工作、群团工作、精神文明建设、新闻宣传工作。完成上级政府交办的其它事项。2. （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）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。（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。（4）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，树立社会新风尚。

（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 8586.94 万元。

2、2022 年度财政预算支出共计 8586.94 万元。

二、部门（单位）整体支出管理及使用情况

（一）基本支出

基本支出为 1686.96 万元。其中包括：基本人员经费支出：1686.96 万元；其中工资福利支出 1633.75 万元，商品和服务支出 53.21 万元。2022 年三公经费预算数为 8 万元，2022 年实际支出数为 6.78 万元，主要为公务接待费。三公经费较 2021 年的 9 万元下降了 24%。



（三）专项支出

项目支出为 6899.98 万元。

1、专项资金安排落实、总投入等情况分析

2022 年项目资金决算数为 6899.98 万元。

2、专项资金实际使用情况分析

具体包括：农村基础设施建设 946.99 万元、节能环保支出 99.48 万元、文化旅游体育与传媒支出 107.8 万元、社会保障和就业支出 74.93 万元、城乡社区支出 55 万、其他支出 121.39 万元等。

3、专项资金管理情况分析

严格按照相应的业务管理制度，规范专项资金拨付。资金使用规范，符合国家财经法规和财务管理以及有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付有完整的审批程序和手续；项目的重大开支经过评估认证，符合项目预算批复或合同规定的用途；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。保障会计核算准确、账务资料完整。

三、部门（单位）整体支出绩效情况

数量指标：

1. 完善基础设施建设：新修硬化镇村道路 20 余公里，“白改黑”升级改造道路 15 公里镇村两级基础设施进一步完善。

2. 支持重点乡村旅游项目：全镇有沱龙峡漂流、连云山大峡谷漂流、纯溪小镇等 AAA 级景区，新晋网红景区“芦头境谷”“十里画廊”，旅游高峰季节日均接待游客量达 1 万余人，年接待游客量达 50 万人

3. 支持发展特色农业产业基地：群众自发成立 30 个合作社，大力发展水果，水稻，茶叶种植。

4. 惠民惠农补贴对象：全镇 2022 年惠民惠农补贴资金已全部发放到户

5. 安全维稳范围：全年开展现场咨询、进校宣讲、政策解答等群众喜闻乐见的方式 20 余次将扫黑除恶、非法集资、电信诈骗、禁毒、打击传销等综治工作进行广泛宣传。

6. 打造美丽乡村：提升乡村人居环境，始终坚持“生态优先”发展理念，重点围绕治山、治水、治土、治乱、治脏着重发力，在全镇开展“十禁十有十无”工作；全面落实河长制、林长制，推动生态环境持续改善。

质量指标：

1. 项目（工程）验收合格率：已达到 100%。

2. 环境示范村、村级道路硬化及拓宽等建设项目达到建设标准：已达到建设标准。

3. 惠民惠农卡普及率：普及率达到 100%。

4. 安全维稳工作开展完成率：完成率达到 96%以上

时效指标:

1. 项目建设按期完成率: 各项目建设均在周期内按时完成。
2. 专项工作按时完成率: 各项工作在规定时间内完成都能按进度保质保量按时完成。

经济效益指标:

1. 增加就业, 提高群众收入, 促进经济发展: 2022 年我镇继续以产业发展为抓手, 紧跟上级相关政策优惠, 大力发展乡村旅游等产业, 使群众实现家门口就业, 带动群众增收致富, 群众幸福感提高。

社会效益指标:

1. 进一步提高村级道路硬化率, 群众出行便利: 拨付整合涉农资金 1473 万元, 交通资金 700 多万用于交通、水利、人居环境等农村基础设施建设, 便利了群众出行, 巩固脱贫攻坚成果, 有效衔接乡村振兴。

环境效益指标:

1. 进一步改善人居环境, 使环境更加宜居宜业: 农村人居环境进一步得到改善, 垃圾无害化处理率达到 80% 以上。

可持续影响指标:

1. 坚持以可持续发展为目标, 促进社会经济、农业、环境等统筹发展: 我镇镇域面积较大, 人口较多, 在乡村振兴的初级阶段, 我镇抓住机遇, 大力发展产业项目, 改善人居环境, 提高我镇群众生活质量, 可持续影响长期而深远。

服务对象满意度指标: 群众对政府工作的满意度大于等于 95%, 完成年初目标。

四、发现的问题和改进措施

预算编制不够明确和细化, 预算编制的合理性需要提高, 预算执行力度还要进一步加强。资金使用效益有待进一步提高, 绩效目标设立不够明确、细化和量化。

改进措施:

进一步加强单位内部机构各部门的预算管理意识, 严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制, 进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性, 加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达。加强单位财务管理, 健全单位财务管理制度体系, 规范单位财务行为。在费用报账支付时, 按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算, 杜绝超支现象的发生。

五、其他需要说明的问题

无。