

2023 年度

湖南省岳阳市平江县

福寿山镇人民政府部门决算

目 录

第一部分 湖南省岳阳市平江县福寿山镇人民政府概况

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、一般公共预算财政拨款“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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于2023年度预算绩效情况的说明

十五、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福寿山镇人民政府 概 况

一、部门职责

(一) 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。

(二) 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。

(三) 加强党的建设。加强党的全面领导，全面推进党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设。不断提升基层党组织建设科学化、规范化水平，提高凝聚力、战斗力。

(四) 加强经济建设。编制经济发展规划；优化经济发展环境，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，促进农民居民增收；大力发展非公有制经济，推进农村、社区市场经济体系建设，着力提升经济发展的质量和水平，不断提高人民生活水平。

(五) 加强社会管理。编制社会发展规划；负责区域内的教育、科技、文化旅游、不可移动文物保护、体育、卫生健康、民政优抚、人力资源、社会保障、医疗保障、人民武装、自然资源等管理工作；负责做好安全生产、应急救援、生态保护、社会救助、扶贫助

残、殡葬管理、流动人员管理等工作;推进乡村振兴战略,着力优化农村人居环境;及时上报和处置重大社情、疫情、险情,保护人民群众的生命和财产安全;加强农村规划建设和财政管理工作;负责区域内的社区和经济组织的管理,发挥社团、行业组织和社会中介组织的作用。

(六)提供公共服务。建立健全社会化服务体系;全面推行审批服务“马上办、网上办、就近办、一次办”,不断优化办事创业和营商环境;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;依法依规承担县直部门下放的社会管理权限和行政执法事项,承办行政审批、政务服务事项,确保承接承办事项直接受理、独立办理、全权行使、落实到位、服务到位。

(七)维护社会稳定。加强社会管理综合治理,构建公共安全防控应急体系和网格化管理体系;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;抓好法治宣传和普法教育,增强公民法治意识;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。

(八)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,指导和帮助村民委员会、社区居民委员会依法自治,促进村民(社

区居民)委员会的组织建设和制度建设;充分发挥工会、共青团、妇联、文联等群众团体的桥梁纽带作用;向县委、县政府反映村(社区)的意见和建议。

(九)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福寿山镇人民政府单位内设机构包括:党政办公室、党建办公室、行政审批办公室、社会建设和应急管理办公室,其中行政审批办公室与“政务服务中心”合署办公;社会建设和应急管理办公室加挂“安全生产办公室”牌子;下设事业单位7个,分别是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、平江县福寿山镇综合行政执法大队,其中社会保障综合服务中心加挂“扶贫服务中心”牌子;自然资源和生态环境服务中心加挂“村镇规划建设服务中心”牌子。派出所、司法所、市场监管站、财政所、自然资源所(原国土所)维护原管理体制不变。

(二)决算单位构成。

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

第二部分

湖南省岳阳市平江县福寿山镇人民政府
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：平江县福寿山镇人民政府

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	1,739.53	一、一般公共服务支出	32	1,248.68
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	565.27	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	55.20
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	150.07
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	5.00
	11		十一、城乡社区支出	42	511.98
	12		十二、农林水支出	43	197.31
	13		十三、交通运输支出	44	3.24
	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	7.85
	19		十九、住房保障支出	50	54.48
	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	9.00
	23		二十三、其他支出	54	62.00

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	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	2,304.80	本年支出合计	58	2,304.80
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	2,304.80	总计	62	2,304.80

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表
金额单位：万元

部门：平江县福寿山镇人民政府

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,304.80	2,304.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,248.68	1,248.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,235.85	1,235.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,049.91	1,049.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	148.94	148.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	4.33	4.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	1.33	1.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	8.50	8.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	8.50	8.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	55.20	55.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	50.20	50.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070113	旅游宣传	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	10.20	10.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	150.07	150.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.95	0.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080107	社会保险业务管理事务	0.95	0.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	76.60	76.60	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	76.60	76.60	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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
20808	抚恤	16.52	16.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	16.52	16.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	10.40	10.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	4.40	4.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	29.11	29.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	29.11	29.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	1.89	1.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	1.89	1.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082502	其他农村生活救助	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082801	行政运行	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.10	3.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.10	3.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110499	其他自然生态保护支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	511.98	511.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	4.72	4.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	4.72	4.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	0.00	0.00	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	507.27	507.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2120803	城市建设支出	154.79	154.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	162.48	162.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120809	支付破产或改制企业职工安置费	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	197.31	197.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	21.16	21.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾减灾	1.16	1.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130501	行政运行	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130550	事业运行	0.00	0.00	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	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	133.15	133.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	133.15	133.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	3.24	3.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	3.24	3.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	3.24	3.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	7.85	7.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	7.85	7.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	7.85	7.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	54.48	54.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	54.48	54.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	54.48	54.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
224	灾害防治及应急管理支出	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	62.00	62.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	58.00	58.00	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	52.00	52.00	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	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	4.00	4.00	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：平江县福寿山镇人民政府

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,304.80	1,058.64	1,246.16	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,248.68	927.56	321.12	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,235.85	927.56	308.29	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,049.91	927.56	122.35	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	148.94	0.00	148.94	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	27.00	0.00	27.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	4.33	0.00	4.33	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	1.33	0.00	1.33	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	8.50	0.00	8.50	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	8.50	0.00	8.50	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	55.20	0.00	55.20	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	50.20	0.00	50.20	0.00	0.00	0.00
2070113	旅游宣传	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	10.20	0.00	10.20	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	150.07	76.60	73.47	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.95	0.00	0.95	0.00	0.00	0.00
2080107	社会保险业务管理事务	0.95	0.00	0.95	0.00	0.00	0.00

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
2080109	社会保险经办机构	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	76.60	76.60	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	76.60	76.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	16.52	0.00	16.52	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	16.52	0.00	16.52	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	10.40	0.00	10.40	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	4.40	0.00	4.40	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	29.11	0.00	29.11	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	29.11	0.00	29.11	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	1.89	0.00	1.89	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	1.89	0.00	1.89	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	7.50	0.00	7.50	0.00	0.00	0.00
2082502	其他农村生活救助	7.50	0.00	7.50	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2082801	行政运行	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.10	0.00	3.10	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.10	0.00	3.10	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2110499	其他自然生态保护支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	511.98	0.00	511.98	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	4.72	0.00	4.72	0.00	0.00	0.00

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
2120199	其他城乡社区管理事务支出	4.72	0.00	4.72	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	0.00	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	507.27	0.00	507.27	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	154.79	0.00	154.79	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	162.48	0.00	162.48	0.00	0.00	0.00
2120809	支付破产或改制企业职工安置费	90.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	197.31	0.00	197.31	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	21.16	0.00	21.16	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾减灾	1.16	0.00	1.16	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00
2130501	行政运行	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
2130550	事业运行	0.00	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	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	133.15	0.00	133.15	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	133.15	0.00	133.15	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	3.24	0.00	3.24	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	3.24	0.00	3.24	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	3.24	0.00	3.24	0.00	0.00	0.00

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
220	自然资源海洋气象等支出	7.85	0.00	7.85	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	7.85	0.00	7.85	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	7.85	0.00	7.85	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	54.48	54.48	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	54.48	54.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	54.48	54.48	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	62.00	0.00	62.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	58.00	0.00	58.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	52.00	0.00	52.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	4.00	0.00	4.00	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

部门：平江县福寿山镇人民政府

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,739.53	一、一般公共服务支出	33	1,248.68	1,248.68	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	565.27	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	55.20	55.20	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	150.07	150.07	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	5.00	5.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	511.98	4.72	507.27	0.00
	12		十二、农林水支出	44	197.31	197.31	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	3.24	3.24	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	7.85	7.85	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	54.48	54.48	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	9.00	9.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	62.00	4.00	58.00	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

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
本年收入合计	27	2,304.80	本年支出合计	59	2,304.80	1,739.53	565.27	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	2,304.80	总计	64	2,304.80	1,739.53	565.27	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：平江县福寿山镇人民政府

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1,739.53	1,058.64	680.90
201	一般公共服务支出	1,248.68	927.56	321.12
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,235.85	927.56	308.29
2010301	行政运行	1,049.91	927.56	122.35
2010302	一般行政管理事务	148.94	0.00	148.94
2010308	信访事务	10.00	0.00	10.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	27.00	0.00	27.00
20106	财政事务	4.33	0.00	4.33
2010602	一般行政管理事务	1.33	0.00	1.33
2010699	其他财政事务支出	3.00	0.00	3.00
20199	其他一般公共服务支出	8.50	0.00	8.50
2019999	其他一般公共服务支出	8.50	0.00	8.50
207	文化旅游体育与传媒支出	55.20	0.00	55.20
20701	文化和旅游	50.20	0.00	50.20
2070113	旅游宣传	40.00	0.00	40.00
2070199	其他文化和旅游支出	10.20	0.00	10.20
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	5.00	0.00	5.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	5.00	0.00	5.00
208	社会保障和就业支出	150.07	76.60	73.47

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
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.95	0.00	0.95
2080107	社会保险业务管理事务	0.95	0.00	0.95
2080109	社会保险经办机构	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	76.60	76.60	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.60	76.60	0.00
20808	抚恤	16.52	0.00	16.52
2080899	其他优抚支出	16.52	0.00	16.52
20810	社会福利	10.40	0.00	10.40
2081002	老年福利	4.40	0.00	4.40
2081005	社会福利事业单位	6.00	0.00	6.00
20820	临时救助	29.11	0.00	29.11
2082001	临时救助支出	29.11	0.00	29.11
20821	特困人员救助供养	1.89	0.00	1.89
2082102	农村特困人员救助供养支出	1.89	0.00	1.89
20825	其他生活救助	7.50	0.00	7.50
2082502	其他农村生活救助	7.50	0.00	7.50
20828	退役军人管理事务	4.00	0.00	4.00
2082801	行政运行	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	4.00	0.00	4.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.10	0.00	3.10
2089999	其他社会保障和就业支出	3.10	0.00	3.10

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
211	节能环保支出	5.00	0.00	5.00
21104	自然生态保护	5.00	0.00	5.00
2110499	其他自然生态保护支出	5.00	0.00	5.00
212	城乡社区支出	4.72	0.00	4.72
21201	城乡社区管理事务	4.72	0.00	4.72
2120199	其他城乡社区管理事务支出	4.72	0.00	4.72
21202	城乡社区规划与管理	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	197.31	0.00	197.31
21301	农业农村	21.16	0.00	21.16
2130119	防灾救灾	1.16	0.00	1.16
2130142	农村道路建设	20.00	0.00	20.00
21303	水利	25.00	0.00	25.00
2130311	水资源节约管理与保护	25.00	0.00	25.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	18.00	0.00	18.00
2130501	行政运行	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	8.00	0.00	8.00
2130550	事业运行	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	10.00	0.00	10.00
21307	农村综合改革	133.15	0.00	133.15
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	133.15	0.00	133.15

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
214	交通运输支出	3.24	0.00	3.24
21499	其他交通运输支出	3.24	0.00	3.24
2149999	其他交通运输支出	3.24	0.00	3.24
220	自然资源海洋气象等支出	7.85	0.00	7.85
22001	自然资源事务	7.85	0.00	7.85
2200101	行政运行	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	7.85	0.00	7.85
221	住房保障支出	54.48	54.48	0.00
22102	住房改革支出	54.48	54.48	0.00
2210201	住房公积金	54.48	54.48	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	9.00	0.00	9.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	9.00	0.00	9.00
2240703	自然灾害救灾补助	9.00	0.00	9.00
229	其他支出	4.00	0.00	4.00
22999	其他支出	4.00	0.00	4.00
2299999	其他支出	4.00	0.00	4.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：平江县福寿山镇人民政府

金额单位：万元

人员经费			公用经费						
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	1,001.90	302	商品和服务支出	56.73	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	414.76	30201	办公费	9.00	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	165.71	30202	印刷费	6.30	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	4.50	30203	咨询费	8.00	310	资本性支出	0.00	
30106	伙食补助费	27.92	30204	手续费	0.50	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30107	绩效工资	60.88	30205	水费	1.00	31002	办公设备购置	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	110.09	30206	电费	1.60	31003	专用设备购置	0.00	
30109	职业年金缴费	27.52	30207	邮电费	0.05	31005	基础设施建设	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	43.79	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	1.10	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.93	30211	差旅费	0.84	31008	物资储备	0.00	
30113	住房公积金	145.81	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	0.35	31010	安置补助	0.00	
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	4.50	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	1.95	31012	拆迁补偿	0.00	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.95	31013	公务用车购置	0.00	
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	7.65	31019	其他交通工具购置	0.00	
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00	
30304	抚恤金	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	9.95	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	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	3.00	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	0.00				
人员经费合计		1,001.90	公用经费合计						56.73

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

部门：平江县福寿山镇人民政府

金额单位：万元

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	565.27	565.27	0.00	565.27	0.00
212	城乡社区支出	0.00	507.27	507.27	0.00	507.27	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	507.27	507.27	0.00	507.27	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	154.79	154.79	0.00	154.79	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	162.48	162.48	0.00	162.48	0.00
2120809	支付破产或改制企业职工安置费	0.00	90.00	90.00	0.00	90.00	0.00
229	其他支出	0.00	58.00	58.00	0.00	58.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	58.00	58.00	0.00	58.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	52.00	52.00	0.00	52.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	6.00	6.00	0.00	6.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：平江县福寿山镇人民政府

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计			0.00	

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：平江县福寿山镇人民政府

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.65	0.00	0.00	0.00	0.00	7.65	7.65	0.00	0.00	0.00	0.00	7.65

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福寿山镇人民政府

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 2304.8 万元，与 2022 年相比，收、支总计各减少 479.26 万元，下降 17.21%。主要原因是文化旅游体育与传媒支出减少和农林水支出减少。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 2304.8 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1739.53 万元，比上年减少 23.51%，占本年总收入 75.47%。政府性基金预算财政拨款收入 565.27 万元，比上年增加 10.84%，占本年总收入 24.53%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 2304.8 万元，其中：基本支出 1058.64 万元，占 45.93%，比上年度减少 9.94%；项目支出 1246.16 万元，占 54.07%，比上年度减少 22.53%；

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 2304.8 万元，与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各减少 479.26 万元，下降 17.21%。主要原因是文化旅游体育与传媒支出减少和农林水支出减少。

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 1739.53 万元，占本年支出合计的 75.47%。与 2022 年度相比，财政拨款支出减少 534.53 万元，下降 23.51%，主要原因是农林水支出减少。

(二) 财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 1739.53 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 1248.68 万元，占 71.78%；文化旅游体育与传媒支出 55.2 万元，占 3.17%；社会保障和就业支出 150.07 万元，占 8.63%；节能环保支出 5 万元，占 0.29%；城乡社区支出 4.72 万元，占 0.27%；农林水支出 197.31 万元，占 11.34%；交通运输支出 3.24 万元，占 0.19%；自然资源海洋气象等支出 7.85 万元，占 0.45%；住房保障支出 54.48 万元，占 3.13%；灾害防治及应急管理支出 9 万元，占 0.52%；其他支出 4 万元，占 0.23%。

(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 1109.53 万元，支出决算为 1739.53 万元，完成年初预算的 156.78%。其中：

按经济分类：工资福利支出 1001.9 万元，比上年减少 10.77%，商品和服务支出 68.54 万元，比上年增加 7.13%，对个人和家庭的补助 77.53 万元，比上年减少 48.87%，资本性支出 1157.01 万元，比上年增加 23.66%。

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 1058.64 万元，其中：

人员经费 1001.91 万元，占基本支出的 94.64%，主要包括基本工资 414.76 万元，占比 41.39%；津贴补贴 165.71 万元，占比 16.54%；奖金 4.5 万元，占比 0.45%；伙食补助费 27.92 万元，占比 2.79%；绩效工资 60.88 万元，占比 6.08%；机关事业单位基本养老保险缴费 110.09 万元，占比 10.99%；职业年金缴费 27.52 万元，占比 2.75%；职工基本医疗保险缴费 43.79 万元，占比 4.37%；其他社会保障缴费 0.93 万元，占比 0.09%；住房公积金 145.81 万元，占比 14.55%。

公用经费 56.73 万元，占基本支出的 5.36%，主要包括办公费 9 万元，占比 15.86%；印刷费 6.3 万元，占比 11.11%；咨询费 8 万元，占比 14.1%；手续费 0.5 万元，占比 0.88%；水费 1 万元，占比 1.76%；电费 1.6 万元，占比 2.82%；邮电费 0.05 万元，占比 0.08%；物业管理费 1.1 万元，占比 1.94%；差旅费 0.84 万元，占比 1.48%；维修（护）费 0.35 万元，占比 0.62%；租赁费 4.5 万元，占比 7.93%；会议费 1.95 万元，占比 3.44%；培训费 0.95 万元，占比 1.67%；公务接待费 7.65 万元，占比 13.48%；劳务费 9.95 万元，占比 17.54%；其他交通费用 3 万元，占比 5.29%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023年本单位“三公”经费预算数为7.65万元，决算为7.65万元。其中：无因公出国（境）费支出、公务用车购置费及运行维护费支出，公务接待费支出决算为7.65万元，与上年相比减少0.85万元，下降10%，减少主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算7.65万元，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7.65万元，其中：其他国内公务接待支出7.65万元，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350个、接待人次2966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。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2023 年政府性基金预算财政拨款收入 565.27 万元, 占本年收入合计的 24.53%, 本年支出 565.27 万元, 其中基本支出 0 万元, 项目支出 565.27 万元, 无年末结转和结余。

九、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。

十、机关运行经费支出说明

2023 年度机关运行经费支出 56.73 万元, 比上年决算数增加 4.07 万元, 增加 7.73%, 主要原因是人员增加, 相关费用增加

十一、一般性支出情况

2023 年本部门开支会议费 1.95 万元, 用于召开上级下达各项会议, 单次人数 60-120 人, 内容为乡村振兴工作会议、乡村振兴问题整改会议、重点工作推进会、年度工作总结会、党史教育大会、粮食生产工作会议、环境卫生整治讲评会等。开支培训费 0.95 万元, 用于开展党建业务培训、财政业务培训、新医保征缴工作培训等, 单次人数 60-120 人, 内容为党建知识业务培训、支农政策培训、医保征缴工作培训;

十二、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%，

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 2023 年 12 月 31 日，湖南省岳阳市平江县福寿山镇人民政府共有车辆 1 辆。其中：其他用车 1 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、2023 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《平江县人民政府办公室关于推进预算绩效管理工作的实施意见》及《平江县财政局关于印发(财政支出绩效管理暂行办法)的通知》文件精神和绩效评价相关要求，福寿山镇人民政府成立绩效考核小组，采用指标量化、百分制评分的办法对项目进行绩效评价。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

福寿山镇人民政府绩效考核小组根据绩效管理相关规定，对福寿山镇人民政府 2023 年度项目资金实际支出与项目预算一致，资金收支平衡，资金使用公开、公平，项目实施程序公开招标、发改批复和审批，有完善的项目方案及领导小组，严格执行项目资金监管制度，无截留、挤占，根据《平江县财政专项资金绩效评价评分表》的评分，得分 95 分，评价等级为优秀。

（三）部门评价项目绩效评价结果。

通过对部门整体支出情况的分析，2023 年度福寿山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。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。

十五、重大政策和重点项目绩效执行结果公开说明

2023 年度本部门无重大政策。福寿山镇 2023 年开展了整体支出绩效评价，没有大型项目进行，无项目绩效评价，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。

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。

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。

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。

咨询费：反映单位咨询方面的支出。

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。

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。

租赁费：反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。

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

培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

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

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

福寿山镇人民代表大会主席团

关于福寿山镇 2023 年度部门决算的批复的 通知

福寿山镇财政所：

关于你单位编制提交的《福寿山镇 2023 年财政决算报表及编报说明》已收悉，经人大主席团会议讨论研究，现将 2023 年部门决算批复如下：

- 收入决算情况：2023 年收入 2304.80 万元，其中：财政拨款收入 2304.80 万元；
- 支出决算情况：2023 年支出 2304.80 万元，其中：基本支出 1058.64 万元，项目支出 1246.16 万元；
- 你单位应当积极组织决算公开工作，切实履行公开责任和义务，并及时反馈情况。

徐芳
2024.8.7



福寿山镇人民代表大会主席团

2024 年 8 月 7 日

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

平江县福寿山镇人民政府：

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：平江县福寿山镇人民政府

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	23048009.29
1、财政拨款收入	23048009.29
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	23048009.29
1、基本支出	10586367.11
2、项目支出	12461642.18
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5

2023年度部门（单位）整体支出 绩效自评报告

部门(单位)名称：福寿山镇人民政府

2024年04月30日



2023年度部门（单位）整体支出 绩效自评报告

一、部门基本情况

基本概况：福寿山镇（原名为思村乡）位于平江县南部，南邻浏阳县，北靠安定镇，东接嘉义镇，西连三阳乡，总面积138平方公里；行政村13个，280个居民小组，共计4856户，农业人口数21526人，耕地面积16448亩（水田15438亩、旱土1010亩）。福寿山镇青水秀，气候宜人，旅游资源丰富，交通便利，有多条国家级交通干线相连，属长株潭一小时经济圈内，是长沙、岳阳近郊难得的旅游开发胜地。福寿山风景名胜区集山、水、石、林美于一体，自然景观与人文景观交相辉映，有湘东“小庐山”之称，交通便捷。镇政府驻思和村，距县城30千米。

部门预算单位构成：纳入2023年部门预算编制范围的二级预算单位包括：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、综合行政执法大队共九个部门。

主要职责：1. 保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行；2. 负责抓好本乡党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作；3. 服从和服务于经济建设的职能；4. 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；5. 负责本行政区域内的民政、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；6. 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；7. 完成县委、县政府、上级政府交办的其它事项。

二、一般公共预算支出情况

2023年度本单位一般公共预算收入9201.96万元，一般公共预算支出为7569.4万元，其中：基本支出1058.64万元，项目支出6510.76万元。

（一）基本支出1058.64万元

2023年本单位基本支出1058.64万元，人员支出905.86万元，公用经费支出152.77万元。

人员支出905.86万元，其中：基本工资296.23万元，津补贴128.39万元，第十三个月工资19.19万元，绩效考核奖134.38万元，养老保险缴费108.14万元，工伤保险缴费3.21万元，失业保险2.05万元，住房公积金支出139.45万元，医疗保险缴费45.21万元，其他工资福利支出29.61万元；

公用支出152.77万元，其中：办公费5.92万元，印刷费32.11万元，劳务费18.91万元，水费2.96万元，培训费1.95万元，电费18.13万元，餐费23.26万元，公务接待8.2万元，差旅费4.14万元，工会经费3.47万元，维修（护）费2.92万元，其他交通费1.08万元，其他商品和服务支出17.65万元，其他支出12.07万元；

（二）项目支出6510.76万元

人员支出22.15万元，其中：津补贴10.92万元，公积金11.23万元。

抽水蓄能移民安置区基础设施配套建设工程支出955.63万元，抽水蓄能其他相关支出1022.36万元，S202思浏公路遗留问题补偿支出163.86万元，移民资金支出187万元，水利资金支出146.35万元，林业资金支出80.83万元，交通资金支出713.98万元，村级基础设施支出220.8万元，产业发展资金支出70万元，村级运转经费支出49万元，乡村振兴帮扶资金支出85.5万元，光伏发电支出14.35万元，其他资本性支出1157万元，其他工程及商品和服务支出1621.95万元。

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、政府性基金预算支出情况

(一) 政府性基金支出565.27万元

彩票公益金支出58万元，农村基础设施建设支出162.48万元，城市建设支出154.79万元，土地开发支出100万元，破产或改制企业职工安置费90万元。

四、国有资本经营预算支出情况

我单位2023年度无国有资本经营支出

五、社会保险基金预算支出情况

我单位2023年度无社会保险基金支出

六、部门整体支出绩效情况

1、总投资 88 亿元的省级重点项目抽水蓄能电站，工程累计完成投资 38.08 亿元，占总投资 43.27%；预计 2024 年可完成投资 8 亿元，累计投资将达 46.08 亿元；2、投资 21 亿元的福寿山整体开发项目，目前已完成政府入股资产复核、福石景区业态及道路规划设计以及云雾山庄区域建筑拆除改建效果图设计；正在加速推进文殊茶园、罗子谷景观改造升级和美好生活项目调研及拟开发地段摸底工作；3、投资 7000 万的风情山居-思和移民安置区配套工程，供水、供电、排水、排污、绿化、亮化、美化、停车等配套工程全面完工，158 户 685 名移民入住率超 70%；4、投资 1.5 亿元的 S202 二期思浏公路提质改造项目，已全面油化，后续将陆续加装道路交通指示牌，确保出行安全；5、投资 3600 万元的福寿山优质鱼类繁育及健康研究养殖院项目，已完成用地备案、规划设计、新公司注册等前期工作，山塘建造工程正在加速推进，今年将投入运营；6、投资 800 余万的新派出所建设，已完成地基建设，主体建设正在进一步推进，预计 2024 年 10 月可投入使用。7、持续对 9 类重点人群和 4 类对象开展常态化监测，精准画像 300 余张，清理问题数据 4000 余条；围绕“两不愁、三保障”全面梳理补齐基础短

板，优化帮扶措施 198 条，调整增设脱贫人员公益性岗位 79 名，坚决守住不发生规模性返贫底线；大力发展村级集体经济，落实“123”行动，全镇 13 个村集体经济全部达到 10 万元以上。8、坚决扛稳“粮袋子”，全面落实粮食生产面积任务 13000 亩，解决土地抛荒任务 200 余亩；积极推进高标准农田建设 1600 亩，“小田改大田”工程一片火热；坚决守牢土地红线，以铁的手腕整治清理违法图斑 27 个，恢复耕地 250.38 亩；坚决落实惠农政策，对近 8 年的涉农资金全面自查、公示，防范化解风险，确保各项惠农补贴发放足额、到位。9、镇域面貌逐步改善，全年共下达禁违停建通知书 23 份，拆除四房 1.1 万平方米；农村自建房整治方面，对全镇 159 栋经营性、4473 栋非经营性房屋进行排查，初判存在结构性安全隐患的尚有 104 栋。投入资金 20 万元，拆除安排隐患房屋 5 栋，其余疑似房屋均开展管理管控、维修加固、再次鉴定。交通顽瘴痼疾整治方面，开展行动 96 次，处理未戴头盔 274 人、割除摩托晴雨棚 76 个，酒驾 3 人，扣除摩托车（含电动车）21 辆，三轮车 4 辆，拘留 9 人，批评教育 78 人。人居环境整治方面，组织开展督查 36 轮，整治问题 1950 余个，新建农村户厕数 503 个，新建公厕数 4 座。10、2023 年，我镇无进京、赴省、到市信访登记人员、无县长信访批示件。共接到中央交办件 3 件、湖南省信访系统投诉件 9 件、岳阳市 12345 便民服务热线平台投诉电话 125 件、县长信箱投诉件 2 件，办结率 100%。违法犯罪坚决打击。受理行政案件 24 起，共行政处罚 19 人；刑事立案 8 起，刑事拘留 13 人。刑事案发率同比下降 34.5%，民事案件同比下降 38.8%，电诈类发案率同比下降 39%。治安防控有效推进。监管社区矫正对象无一例脱管、漏管、重新犯罪；在册涉毒管控人员全面实行“五包一”；严格管科在册三级及以上肇事肇祸精神障碍患者，移送四医院收治 7 人。安全生产落实落细。开展“打好安全生产发展仗”、重大事故隐患专项排查整治、燃气安全专项整治行动、打非治违专项整治行动共 16 次，发现隐患 157 处，下达整改通知书 57 份，行政处罚罚款 12000 元，移送司法机关进一步处理 2 人。平安建设稳定可控。“学校-社会-家

庭”共同发力，筑牢阵地防火墙，组织机关女干部对全镇 587 名女生展开“一对一”座谈；通过集群英，化纠纷，强自治，累计化解邻里关系、征地补偿、污水处理、农田改造等矛盾纠纷 31 起。11、2023 年，共计发放残疾人生活补贴 130720 元，护理补贴 178160 元，低保资金 1619376 元，五保资金 934556 元，临时救助资金 283150 元；组织群众参加现场招聘会 9 场，组织参与线上招聘 6 次，就业培训 10 次，共送聘 500 余人，向监测户开发公益性岗位 45 个，组织免费技能培训 28 人。教育事业均衡发展。加大教育基金投入，扩大教育基金帮扶范围，举行福寿山教育基金表彰大会，对荣录 985、211 全国重点大学的 4 名高考学子，考录平江一中、颐华学校的 23 名中考学子进行表彰奖励，发放奖金 5.4 万元。持续加强师德师风建设，隆重开展福寿山镇第三十九个教师节表彰大会，对 4 个团队，82 名教育工作先进典型予以表彰奖励，共发放奖金 25.86 万元。文旅融合大放异彩。对接中央电视台来芦溪拍摄锦鲤池扬活动，点燃文旅 IP；沟通湖南卫视、芒果 TV 邀请 25 位明星来白寺村拍摄《我们的美好生活》节目，展示了乡村振兴的新可能。成功举办首届“村 BA”篮球赛、广场舞大赛、福寿山美食节，以文化凝聚人心，群众精神文明向上向好。

七、存在的问题及原因分析

1、报账进度迟缓，项目和工程因为原材价格持续上涨等原因，上级拨款资金不足以完成项目建设，在不能新增债务的情况下导致推进比较缓慢。

2、经费支出难以控制，近年来公用性商品服务支出居高不下，没有得到有力的控制。

3、财务仅仅停留在事中记账，事后算账，对事物发展的预见性不够，不能将工作做在前面。往往是碰到问题解决问题，不能将工作防范于未然。

八、下一步改进措施

1. 拓宽收入来源，通过多渠道抓收入，加大协税护税力度，积极培养税源，把主要精力放在开辟财源，挖潜增收上，进一步带动我乡经济发展。

2. 可以开展节约型机关创建活动，号召干部从小事做起，节约每一度电、每一滴水、每一粒米、每一张纸、每一支笔，对铺张浪费行为予以曝光和批评，引导干部养成勤俭节约习惯。

3. 需要对财政以外的信息应及时了解，主动与其他部门沟通、了解相关政策。不断学习新的业务知识，针对自己的薄弱环节补足功课，提高自身的综合业务能力。确保所有事项顺利进行。

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

我单位自开展绩效自评工作来，严格贯彻上级文件指示精神，全面总结全年工作情况，注重数据与实际的结合，明确自评的标准和流程，确保了自评工作的规范性和公正性，也深刻认识到自身存在的问题，我们将就自身存在的问题进行更进一步研究，积极解决问题。我单位整体绩效评价总得分 98.23 分。

十一、其他需要说明的情况

无