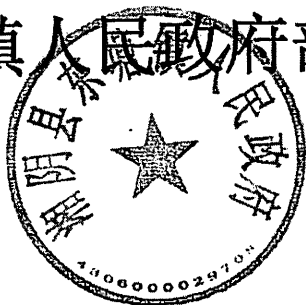


2022年度
湘阴县东塘镇人民政府部门决算



目 录

第一部分部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分部门决算表

- 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、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情况说明
- 十、关于机关运行经费支出说明
- 十一、一般性支出情况说明
- 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

湘阴县东塘镇人民政府部门概况



一、部门职责

湘阴县东塘镇人民政府的主要职责是：

湘阴县东塘镇人民政府的主要职责是：1、宣传贯彻执行党和国家的路线、方针、政策、法律、法规和上级党委政府的决定、命令、指示；完成县委、县政府交办的各项工作任务；执行本级党代会和人民代表大会的决定、决议。2、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，并确保赋权事项接得住、管得好，有监督。3、加强党的建设。坚持和加强党的全面领导，全面推进党的整治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，整体提升基层党组织建设科学化、规范化水平，不断提高基层党组织的凝聚力、战斗力。4、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，促进农民增收；大力发展非公有制经济，推进农村市场经济体系建设，着力提升经济发展的质量和水平，不断提高人民生活水平。5、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、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、流动人口管理等工作；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。6、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。7、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。8、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。9、承办县委、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

东塘镇人民政府为独立核算机构，内设东塘镇机关、政务便民服务中心、农业综合服务中心、退役军人服务站、水利服务站、综合行政执法大队、财政所等机构。

（二）决算单位构成

湘阴县东塘镇人民政府 2022 年部门决算汇总公开单位构成包括：湘阴县东塘镇人民政府本级、政务便民服务中心、农业综合服务中心、退役军人服务站、水利服务站、综合行政执法大队、财政所等机构。

第二部分



收入支出决算总表

公开01表

金额单位：万元

部门：湘阴县东塘镇人民政府

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	1,674.04	一、一般公共服务支出	32	367.11
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	200.78	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	5.00
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	
八、其他收入	8	2,600.11	八、社会保障和就业支出	39	57.36
	9		九、卫生健康支出	40	37.29
	10		十、节能环保支出	41	29.00
	11		十一、城乡社区支出	42	1,196.40
	12		十二、农林水支出	43	95.20
	13		十三、交通运输支出	44	
	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	
	19		十九、住房保障支出	50	34.88
	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	0.80
	23		二十三、其他支出	54	2,651.89
	24		二十四、债务还本支出	55	

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

收入支出决算总表

公开01表

金额单位：万元

部门：湘阴县东塘镇人民政府

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	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	4,474.93	本年支出合计	58	4,474.93
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	4,474.93	总计	62	4,474.93

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

收入决算表

公开02表

金额单位：万元

部门：湘阴县东塘镇人民政府

功能分类科目编码		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
项目		1	2	3	4	5	6	7
合计		4,474.93	1,874.82					2,600.11
201	一般公共服务支出	367.11	367.11					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	235.00	235.00					
2010301	行政运行	230.00	230.00					
2010308	信访事务	5.00	5.00					
20106	财政事务	45.47	45.47					
2010602	一般行政管理事务	25.47	25.47					
2010699	其他财政事务支出	20.00	20.00					
20199	其他一般公共服务支出	86.65	86.65					
2019999	其他一般公共服务支出	86.65	86.65					
204	公共安全支出	5.00	5.00					
20402	公安	5.00	5.00					
2040299	其他公安支出	5.00	5.00					
208	社会保障和就业支出	57.36	57.36					
20805	行政事业单位养老支出	47.76	47.76					

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

收入决算表

公开02表

金额单位：万元

部门：湘阴县东塘镇人民政府

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.76	47.76					
20809	退役安置	3.66	3.66					
2080999	其他退役安置支出	3.66	3.66					
20810	社会福利	3.30	3.30					
2081099	其他社会福利支出	3.30	3.30					
20820	临时救助	0.28	0.28					
2082001	临时救助支出	0.28	0.28					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.37	2.37					
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.60	0.60					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.77	1.77					
210	卫生健康支出	37.29	37.29					
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	25.06	25.06					
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	25.06	25.06					
21015	医疗保障管理事务	12.23	12.23					
2101599	其他医疗保障管理事务支出	12.23	12.23					

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

收入决算表

公开02表

金额单位：万元

部门：湘阴县东塘镇人民政府

功能分类科目编码	科目名称	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
		1	2	3	4	5	6	7
211	节能环保支出	29.00	29.00					
21101	环境保护管理事务	9.00	9.00					
2110199	其他环境保护管理事务支出	9.00	9.00					
21103	污染防治	20.00	20.00					
2110399	其他污染防治支出	20.00	20.00					
212	城乡社区支出	1,196.40	1,196.40					
21201	城乡社区管理事务	1,034.40	1,034.40					
2120101	行政运行	173.52	173.52					
2120102	一般行政管理事务	319.76	319.76					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	541.12	541.12					
21203	城乡社区公共设施	13.00	13.00					
2120303	小城镇基础设施建设	13.00	13.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	149.00	149.00					
2120804	农村基础设施建设支出	149.00	149.00					
213	农林水支出	95.20	95.20					

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

收入决算表

公开02表

金额单位：万元

部门：湘阴县东塘镇人民政府

功能分类科目编码	科目名称	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
		1	2	3	4	5	6	7
21301	农业农村	10.87	10.87					
2130119	防灾救灾	10.87	10.87					
21302	林业和草原	3.00	3.00					
2130299	其他林业和草原支出	3.00	3.00					
21303	水利	18.33	18.33					
2130399	其他水利支出	18.33	18.33					
21307	农村综合改革	20.00	20.00					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	20.00	20.00					
21399	其他农林水支出	43.00	43.00					
2139999	其他农林水支出	43.00	43.00					
221	住房保障支出	34.88	34.88					
22102	住房改革支出	34.88	34.88					
2210201	住房公积金	34.88	34.88					
224	灾害防治及应急管理支出	0.80	0.80					
22401	应急管理事务	0.80	0.80					

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

收入决算表

公开02表

金额单位：万元

部门：湘阴县东塘镇人民政府

功能分类科目编码		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
科目名称		科目名称							
栏次			1	2	3	4	5	6	7
2240199	其他应急管理支出		0.80	0.80					
229	其他支出		2,651.89	51.78					2,600.11
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排		51.78	51.78					
2290401	其他政府性基金安排的支出		51.78	51.78					
22999	其他支出		2,600.11						2,600.11
2299999	其他支出		2,600.11						2,600.11

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

支出决算表

公开03表

金额单位：万元

部门：湘阴县东塘镇人民政府

功能分类科目编码		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
	合计	4,474.93	1,776.07	2,698.86			
201	一般公共服务支出	367.11	367.11				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	235.00	235.00				
2010301	行政运行	230.00	230.00				
2010308	信访事务	5.00	5.00				
20106	财政事务	45.47	45.47				
2010602	一般行政管理事务	25.47	25.47				
2010699	其他财政事务支出	20.00	20.00				
20199	其他一般公共服务支出	86.65	86.65				
2019999	其他一般公共服务支出	86.65	86.65				
204	公共安全支出	5.00	5.00				
20402	公安	5.00	5.00				
2040299	其他公安支出	5.00	5.00				
208	社会保障和就业支出	57.36	57.36				
20805	行政事业单位养老支出	47.76	47.76				

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

支出决算表

公开03表

金额单位：万元

部门：湘阴县东塘镇人民政府

部门：湘阴县东塘镇人民政府		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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		47.76	47.76				
20809	退役安置		3.66	3.66				
2080999	其他退役安置支出		3.66	3.66				
20810	社会福利		3.30	3.30				
2081099	其他社会福利支出		3.30	3.30				
20820	临时救助		0.28	0.28				
2082001	临时救助支出		0.28	0.28				
20827	财政对其他社会保险基金的补助		2.37	2.37				
2082701	财政对失业保险基金的补助		0.60	0.60				
2082702	财政对工伤保险基金的补助		1.77	1.77				
210	卫生健康支出		37.29	37.29				
21012	财政对基本医疗保险基金的补助		25.06	25.06				
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助		25.06	25.06				
21015	医疗保障管理事务		12.23	12.23				
2101599	其他医疗保障管理事务支出		12.23	12.23				

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

支出决算表

公开03表

金额单位：万元

部门：湘阴县东塘镇人民政府

部门: 湘阴县东塘镇人民政府

功能分类科目编码		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		1	2	3	4	5	6
栏次							
211	节能环保支出	29.00		29.00			
21101	环境保护管理事务	9.00		9.00			
2110199	其他环境保护管理事务支出	9.00		9.00			
21103	污染防治	20.00		20.00			
2110399	其他污染防治支出	20.00		20.00			
212	城乡社区支出	1,196.40	173.52	1,022.88			
21201	城乡社区管理事务	1,034.40	173.52	860.88			
2120101	行政运行	173.52	173.52				
2120102	一般行政管理事务	319.76		319.76			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	541.12		541.12			
21203	城乡社区公共设施	13.00		13.00			
2120303	小城镇基础设施建设	13.00		13.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	149.00		149.00			
2120804	农村基础设施建设支出	149.00		149.00			
213	农林水支出	95.20		95.20			

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

支出决算表

公开03表

金额单位：万元

部门：淮阴县东塘镇人民政府

部门：淮阴区东桥镇人民政府

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
21301	农业农村	10.87		10.87			
2130119	防灾救灾	10.87		10.87			
21302	林业和草原	3.00		3.00			
2130299	其他林业和草原支出	3.00		3.00			
21303	水利	18.33		18.33			
2130399	其他水利支出	18.33		18.33			
21307	农村综合改革	20.00		20.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	20.00		20.00			
21399	其他农林水支出	43.00		43.00			
2139999	其他农林水支出	43.00		43.00			
221	住房保障支出	34.88	34.88				
22102	住房改革支出	34.88	34.88				
2210201	住房公积金	34.88	34.88				
224	灾害防治及应急管理支出	0.80	0.80				
22401	应急管理事务	0.80	0.80				

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

支出决算表

公开03表

金额单位：万元

部门：湘阴县东塘镇人民政府

功能分类 科目编码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
2240199	其他应急管理支出	0.80	0.80				
229	其他支出	2,651.89	1,100.11	1,551.78			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	51.78		51.78			
2290401	其他政府性基金安排的支出	51.78		51.78			
22999	其他支出	2,600.11	1,100.11	1,500.00			
2299999	其他支出	2,600.11	1,100.11	1,500.00			

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

金额单位：万元

部门：湘阴县东塘镇人民政府

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,674.04	一、一般公共服务支出	33	367.11	367.11		
二、政府性基金预算财政拨款	2	200.78	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	5.00	5.00		
	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				
	8		八、社会保障和就业支出	40	57.36	57.36		
	9		九、卫生健康支出	41	37.29	37.29		
	10		十、节能环保支出	42	29.00	29.00		
	11		十一、城乡社区支出	43	1,196.40	1,047.40	149.00	
	12		十二、农林水支出	44	95.20	95.20		
	13		十三、交通运输支出	45				
	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				
	19		十九、住房保障支出	51	34.88	34.88		
	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	0.80	0.80		
	23		二十三、其他支出	55	51.78		51.78	
	24		二十四、债务还本支出	56				

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：万元

部门：湘阴县东塘镇人民政府

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	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	1,874.82	本年支出合计	59	1,874.82	1,674.04	200.78	
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	1,874.82	总计	64	1,874.82	1,674.04	200.78	

注：1. 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。
2. 表格中单元格空白表示数据为零。

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：湘阴县东塘镇人民政府

功能分类科目 编码	项目 科目名称	本年支出		
		小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	1,674.04	675.96	998.08
201	一般公共服务支出	367.11	367.11	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	235.00	235.00	
2010301	行政运行	230.00	230.00	
2010308	信访事务	5.00	5.00	
20106	财政事务	45.47	45.47	
2010602	一般行政管理事务	25.47	25.47	
2010699	其他财政事务支出	20.00	20.00	
20199	其他一般公共服务支出	86.65	86.65	
2019999	其他一般公共服务支出	86.65	86.65	
204	公共安全支出	5.00	5.00	
20402	公安	5.00	5.00	
2040299	其他公安支出	5.00	5.00	
208	社会保障和就业支出	57.36	57.36	
20805	行政事业单位养老支出	47.76	47.76	

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

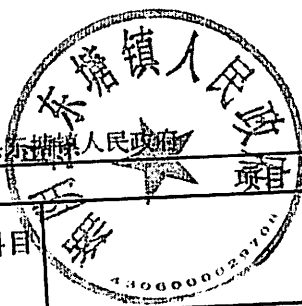
2. 表格中单元格空白表示数据为零。

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：淮阴县东塘镇人民政府



功能分类科目编码		科目名称	本年支出		
		科目名称	小计	基本支出	项目支出
		科目名称	1	2	3
栏次					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.76	47.76	
20809		退役安置	3.66	3.66	
2080999		其他退役安置支出	3.66	3.66	
20810		社会福利	3.30	3.30	
2081099		其他社会福利支出	3.30	3.30	
20820		临时救助	0.28	0.28	
2082001		临时救助支出	0.28	0.28	
20827		财政对其他社会保险基金的补助	2.37	2.37	
2082701		财政对失业保险基金的补助	0.60	0.60	
2082702		财政对工伤保险基金的补助	1.77	1.77	
210		卫生健康支出	37.29	37.29	
21012		财政对基本医疗保险基金的补助	25.06	25.06	
2101201		财政对职工基本医疗保险基金的补助	25.06	25.06	
21015		医疗保障管理事务	12.23	12.23	
2101599		其他医疗保障管理事务支出	12.23	12.23	

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

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：湘阴县东塘镇人民政府

功能分类科目编码		科目名称	本年支出		
			小计	基本支出	项目支出
			1	2	3
		节能环保支出	29.00		29.00
211		节能环保支出	29.00		9.00
21101		环境保护管理事务	9.00		9.00
2110199		其他环境保护管理事务支出	9.00		20.00
21103		污染防治	20.00		20.00
2110399		其他污染防治支出	20.00		873.88
212		城乡社区支出	1,047.40	173.52	860.88
21201		城乡社区管理事务	1,034.40	173.52	
2120101		行政运行	173.52	173.52	
2120102		一般行政管理事务	319.76		319.76
2120199		其他城乡社区管理事务支出	541.12		541.12
21203		城乡社区公共设施	13.00		13.00
2120303		小城镇基础设施建设	13.00		13.00
213		农林水支出	95.20		95.20
21301		农业农村	10.87		10.87
2130119		防灾减灾	10.87		10.87

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

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：湘阴县东塘镇人民政府

功能分类科目编码		科目名称	本年支出		
			小计	基本支出	项目支出
		栏次	1	2	3
					3.00
21302		林业和草原	3.00		3.00
2130299		其他林业和草原支出	3.00		18.33
21303		水利	18.33		18.33
2130399		其他水利支出	18.33		20.00
21307		农村综合改革	20.00		20.00
2130705		对村民委员会和村党支部的补助	20.00		43.00
21399		其他农林水支出	43.00		43.00
2139999		其他农林水支出	43.00		
221		住房保障支出	34.88	34.88	
22102		住房改革支出	34.88	34.88	
2210201		住房公积金	34.88	34.88	
224		灾害防治及应急管理支出	0.80	0.80	
22401		应急管理事务	0.80	0.80	
2240199		其他应急管理支出	0.80	0.80	

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

金额单位：万元

部门：湘阴县东塘镇人民政府

部门：湘阴县东塘镇人民政府			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	352.39	302	商品和服务支出	96.15	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	80.00	30201	办公费	11.33	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	5.00	30202	印刷费	34.89	30702	国外债务付息	
30103	奖金	19.95	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	46.61	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	65.77	30205	水费	0.42	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	47.76	30206	电费	12.05	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	12.84	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	25.06	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	2.37	30211	差旅费	0.24	31008	物资储备	
30113	住房公积金	34.88	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	6.41	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	12.16	30214	租赁费	0.20	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	227.41	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.25	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费	3.66	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	167.91	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	2.76	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	9.10	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	15.33	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织活动的补助	
30309	奖励金	40.32	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	

注：1. 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基本支出决算表

公开06表
金额单位：万元

部门：湘阴县东塘镇人民政府

部门：湘阴县东塘镇人民政府			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	3.18	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	15.52	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
							公用经费合计	96.15
	人员经费合计	579.81						

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

金额单位：万元

部门：湘阴县东塘镇人民政府

功能分类 科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
合计			200.78	200.78		200.78	
212	城乡社区支出		149.00	149.00		149.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		149.00	149.00		149.00	
2120804	农村基础设施建设支出		149.00	149.00		149.00	
229	其他支出		51.78	51.78		51.78	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		51.78	51.78		51.78	
2290401	其他政府性基金安排的支出		51.78	51.78		51.78	

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

金额单位：万元

部门：湘阴县东塘镇人民政府

部门：淮阴县东陈镇人民政府		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
		1	2	3
栏次				
合计				

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

3. 本单位 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款收支。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

额单位：万元

部门：新郑市东塘镇人民政府

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

注：1. 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；决算数是包括财政拨款和以前年度结转资金安排的实
际支出。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。
3. 本单位 2022 年度无“三公”经费支出。

第三部分



一、收入支出决算总体情况说明

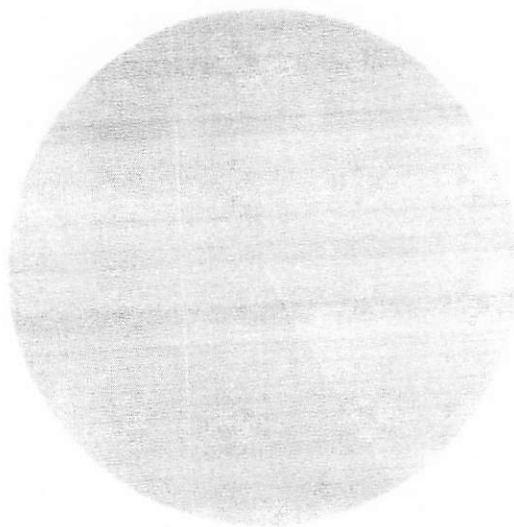
2022 年度收入总计 4474.93 万元，与上年相比减少 204.47 万元，下降 4.37%。主要是因为严格遵守党中央、国务院关于过紧日子的有关精神。

2022 年度支出总计 4474.93 万元，与上年相比减少 204.47 万元，下降 4.37%。主要是因为优化社会财政支出结构，增加重点领域的支出，减少非重点领域的支出。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 4474.93 万元，其中：财政拨款收入 1874.82 万元，占 41.90%。其他收入 2600.11 万元，占 58.10%。

收入决算图

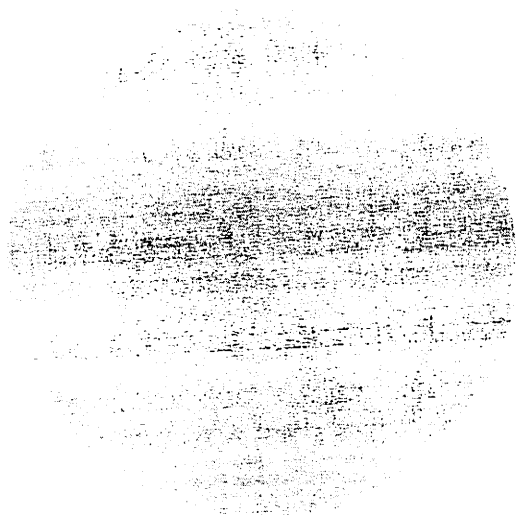


三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 4474.93 万元，其中：基本支出 1776.07 万元，占 39.69%。项目支出 2698.86 万元，占 60.31%。

支出决算图

基本支出
项目支出



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计 1874.82 万元，与上年相比，减少 35.81 万元，下降 1.87%。主要是因为编制人员调动，人员经费减少。

2022 年度财政拨款支出总计 1874.82 万元，与上年相比，减少 35.81 万元，下降 1.87%。主要是因为编制人员调动，人员经费减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2022 年度财政拨款支出 1674.04 万元，占本年支出合计的 37.41%，与上年相比，财政拨款支出减少 127.64 万元，下降 7.08%。主要是减少非必要支出，削减行政开支、购买设备等。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 1674.04 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）367.11 万元，占比 21.93%；公共安全支出（类）5.00 万元，占比 0.30%；社会保障和就业支出（类）57.36 万元，占比 3.43%；卫生健康支出（类）37.29 万元，占比 2.23%；节能环保支出（类）29.00 万元，占比 1.73%；城乡社区支出（类）1047.40 万元，占比 62.57%；农林水支出（类）95.20 万元，占比 5.69%；住房保障支出（类）34.88 万元，占比 2.08%；灾害防治及应急管理支出（类）0.80 万元，占比 0.05%。

（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数为 1674.04 万元，支出决算数为 1674.04 万元，完成年初预算的 100.00%，其中：

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

年初预算为 230 万元，支出决算为 230 万元，完成年初预算的 100%。

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。

年初预算为 5 万元，支出决算为 5 万元，完成年初预算的 100%。

3、一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为 25.47 万元，支出决算为 25.47 万元，完成年初预算的 100%。

4、一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。

年初预算为 20 万元，支出决算为 20 万元，完成年初预算的 100%。

5、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。

年初预算为 86.65 万元，支出决算为 86.65 万元，完成年初预算的 100%。

6、公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）。

年初预算为 5 万元，支出决算为 5 万元，完成年初预算的 100%。

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

年初预算为 47.76 万元，支出决算为 47.76 万元，完成年初预算的 100%。

8、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支

出（项）。

年初预算为 3.66 万元，支出决算为 3.66 万元，完成年初预算的 100%。

9、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）。

年初预算为 3.3 万元，支出决算为 3.3 万元，完成年初预算的 100%。

10、社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）。

年初预算为 0.28 万元，支出决算为 0.28 万元，完成年初预算的 100%。

11、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）。

年初预算为 0.6 万元，支出决算为 0.6 万元，完成年初预算的 100%。

12、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。

年初预算为 1.77 万元，支出决算为 1.77 万元，完成年初预算的 100%。

13、卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对职工基本医疗保险基金的补助（项）。

年初预算为 25.06 万元，支出决算为 25.06 万元，完成年初预

算的 100%。

14、卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）其他医疗保障管理事务支出（项）。

年初预算为 12.23 万元，支出决算为 12.23 万元，完成年初预算的 100%。

15、节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）。

年初预算为 9 万元，支出决算为 9 万元，完成年初预算的 100%。

16、节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）。

年初预算为 20 万元，支出决算为 20 万元，完成年初预算的 100%。

17、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算为 173.52 万元，支出决算为 173.52 万元，完成年初预算的 100%。

18、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为 319.76 万元，支出决算为 319.76 万元，完成年初预算的 100%。

19、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社

区管理事务支出（项）。

年初预算为 541.12 万元，支出决算为 541.12 万元，完成年初预算的 100%。

20、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。

年初预算为 13 万元，支出决算为 13 万元，完成年初预算的 100%。

21、农林水支出（类）农业农村（款）防灾减灾（项）。

年初预算为 10.87 万元，支出决算为 10.87 万元，完成年初预算的 100%。

22、农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）。

年初预算为 3 万元，支出决算为 3 万元，完成年初预算的 100%。

23、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。

年初预算为 18.33 万元，支出决算为 18.33 万元，完成年初预算的 100%。

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

年初预算为 20 万元，支出决算为 20 万元，完成年初预算的 100%。

25、农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出

(项)。

年初预算为 43 万元，支出决算为 43 万元，完成年初预算的 100%。

26、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为 34.88 万元，支出决算为 34.88 万元，完成年初预算的 100%。

27、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）。

年初预算为 0.8 万元，支出决算为 0.8 万元，完成年初预算的 100%。

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 675.96 万元，其中：人员经费 579.81 万元，占基本支出的 85.78%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费 96.15 万元，占基本支出的 14.22%，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、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

“三公”经费财政拨款支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，其中：因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，与本年预算数相同，与上年决算数相同。

公务接待费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，与本年预算数相同，与上年决算数相同。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，与本年预算数相同，与上年决算数相同。

公务用车购置费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，与本年预算数相同，与上年决算数相同。

公务用车运行维护费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，与本年预算数相同，与上年决算数相同。

(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，公务接待费支出决算 0.00 万元，占 0.00%，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，占 0.00%，公务用车购置费及运行维护费支出决算 0.00 万元，占 0.00%。具体情况如下：

- 1、因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元。
- 2、公务接待费支出决算为 0.00 万元。
- 3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 0.00 万元。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2022 年度政府性基金预算财政拨款收入 200.78 万元；年初结转和结余 0.00 万元；支出 200.78 万元，其中：基本支出 0.00 万元，项目支出 200.78 万元；年末结转和结余 0.00 万元。具体情况如下：

1、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）。

年初预算为 149 万元，支出决算为 149 万元，完成年初预算的 100%。

2、其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）。

年初预算为 51.78 万元，支出决算为 51.78 万元，完成年初预算的 100%。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况

2022 年度未发生国有资本经营预算财政拨款收支。

十、关于机关运行经费支出说明

本部门 2022 年机关运行经费支出 96.15 万元，年初预算数 96.15 万元，与年初预算持平，完成年初预算的 100%。

十一、一般性支出情况说明

2022 年本部门开支会议费 0 万元；开支培训费 0.25 万元，用于党建、惠农补贴、自建房排查培训，人数 60 人，内容为党建专干业务培训会、惠农补贴自查自纠培训会、居民自建房排查培训会；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

十二、关于政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 696.25 万元，其中：政府采购货物支出 75.32 万元、政府采购工程支出 357.32 万元、政府采购服务支出 263.61 万元。授予中小企业合同金额 651.55 万元，占政府采购支出总额的 93.58%，其中：授予小微企业合同金额 480.92 万元，占政府采购支出总额的 69.07%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 95.24%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 92.25%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 90.12%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有公务用车 0 辆，其中，主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他按照规定配备的公务用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十四、关于 2022 年度预算绩效情况的说明

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等见附件。

第四部分



1. 财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。

2. 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3. 机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的公用经费支出，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及其他费用。

4. “三公”经费：指单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、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）费用。

5. 对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

6. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

7. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

8. 附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

9. 其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

10. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。

11. 年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

12. 结余分配：指事业单位按规定对非财政拨款结余资金提取的专用基金、缴纳的所得税和转入非财政拨款结余等。

13. 年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

14. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。

15. 项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

16. 上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

17. 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

18. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

19. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）：反映各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。

20. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

21. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

22. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出 0

23. 公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）：反映除上述项目以外其他用于公安方面的支出。

24. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

25. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）：反映除上述项目以外其他用于退役安置方面的支出。

26. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会福利方面的支出。

27. 社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）：反映用于城乡生活困难居民的临时救助支出。

28. 社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）：反映财政对失业保险基金的补助支出。

29. 社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）：反映财政对工伤保险基金的补助支出。

30. 卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对职工基本医疗保险基金的补助（项）：反映财政对职工基本医疗保险基金的补助支出 0

31. 卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）其他医疗保障管理事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于医疗保障管理事务方面的

32. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于环境保护管理事务方面的 支出。

33. 节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）：反映除上述项目以外其他用于污染防治方面的支出。

34. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

35. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

36. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

37. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）：反映用于小城镇路、气、水、电等基础建设方面的支出。

38. 农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）：反映对农业生产因遭受自然、生物灾害损失给予的补助，促进农业防灾增产措施补助，海难救助补助，因其他灾害导致农牧渔业生产者损失给予的补助。

39. 农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）：反映除上述项目以外其他用于林业和草原方面的支出。

40. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：

反映除上述项目以外其他用于水利方面的支出。

41. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

42. 农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

43. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：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。

44. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）：反映除上述项目外的其他应急管理方面的支出0

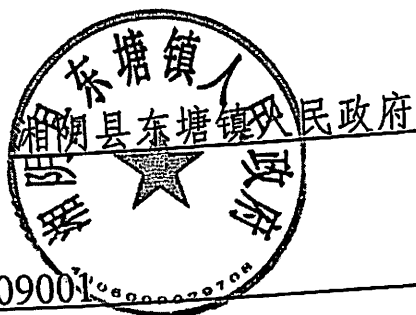
第五部分



附件 1-1

湘阴县 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



预算编码

809001

评价方式：部门（单位）绩效自评

评价机构：部门（单位）评价组

报告日期：2023 年 03 月 14 日

湘阴县财政局（制）

一、部门（单位）基本概况

联系人	张丽	联络电话	2302338
人员编制	63	实有人数	66
职能职责概述	1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。 2、制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。 3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。 4、按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。 5、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。 6、完成上级政府交办的其它事项。		
年度主要工作内容	一、聚焦主责主业，基层组织建设不断夯实。1、注重严肃党内生活。2、注重强化理论武装。3、注重狠抓队伍管理。二、聚焦乡村振兴，农业农村基础不断巩固。1、巩固脱贫成果。2、稳定粮食生产。3、做大特色产业。4、美化人居环境。三、聚焦民生福祉，群众幸福指数不断提升。1、基础设施建设方面。2、环保方面。3、社保保障方面。四、聚焦镇域稳定，镇域安全防线不断加固。1、狠抓安全生产。2、狠抓社会治理。3、狠抓疫情防控。		
年度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩	2022年，东塘镇全体镇村、部门干部一班人通力协作，奋勇争先，即使各项工作要求高、问责严，但镇村干部、部门同志团结协作，砥砺前行，取得了优异的成绩。		

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
1、东塘镇人民 政府	4474.93		1674.04	200.78		2600.11

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			
1、东塘镇人民 政府	4474.93	1776.07	950.62	825.45	2698.86	0	

机构名称	三公经费 合计	其中：			
		公务接待费	公务用车运维费	公务用车购置费	因公出国费
1、东塘镇人民 政府	7.63	3.97	3.66		

1、东塘镇人民政府	7.63	3.97	3.66	
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	
		1、东塘镇人民政府	902.61	902.61

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	
	面完成东塘镇2022年初预想任务，做好全镇的民政、计划生育、文化教育、环境卫生、等社会公益事业工作，为群众办实事、办好事，力争创优评先。		通过坚决贯彻执行党的路线、方针、政策，遵照东塘镇2022年度预算情况，做好了全镇的民政、计划生育、文化教育、环境卫生、体育等社会公益事业工作。	
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，包含上级部门和市委市政府布置的重点工作、实事任务等，根据部门实际进行调整细化)	数量指标	本单位财政供养人数	≥66 人
		质量指标	预算控制率	90%
		时效指标	乡镇各项补贴资金发放率	按相应资金文件时限要求按时发放
			工资发放及时率	每月 15 日前足额发放
		成本指标	工资福利支出	723.21 万元
			商品和服务支出	854.45 万元
			对个人和家庭补助支出	227.41 万元
			其他资本性支出	2669.86 万元
	效益目标 (预期实现的效益)	社会效益	粮食种植面积	≥38000 亩
		经济效益	行政成本控制	“三公”经费同比下降 3.9%
		生态效益	森林覆盖率	20.65%
		可持续影响指标	安全生产	辖区内无重大安全事故
绩效自评综合得分		95		
评价等次		优		

四、评价人员

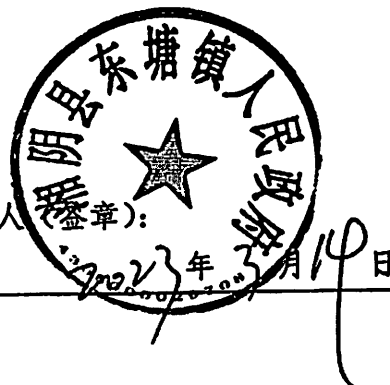
姓 名	职务/职称	单 位	签 字
王道	党委书记	湘阴县东塘镇人民政府	王道
龙成功	镇长	湘阴县东塘镇人民政府	龙成功
潘知	财政所长	湘阴县东塘镇人民政府	潘知
张丽	总会计	湘阴县东塘镇人民政府	张丽

评价组组长（签字）：

王道
2023年3月14日

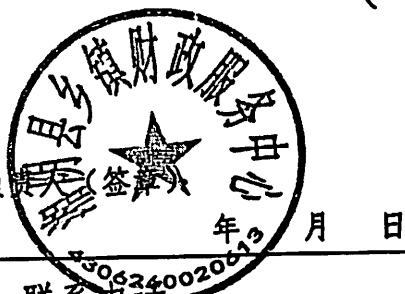
部门（单位）意见：

部门（单位）负责人（签章）：



财政部门归口业务科室意见：

财政部门归口业务科室负责人（签章）：



填报人（签名）：

张丽

联系电话：

2302338

五、评价报告综述（文字部分）

一、单位概况

（一）单位基本情况

湘阴县东塘镇位于湘阴县北部，是湘阴、汨罗和屈原三县（市区）的中心枢纽，京珠高速、湘营线、湘汨线穿境而过。全镇下辖9个村、1个社区、296个村民小组，8446户，总人口约3.2万人，总面积58.7平方公里，耕地面积2.87万亩，山林面积达2000多亩，是名副其实的“森林小镇”。东塘镇人民政府为独立核算机构，内设东塘镇政府机关、财政所、农技推广服务中心、计生服务所、民政所、经管站、文化站等机构。现有在编人员63名，劳务派遣人员3名。

（二）单位整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等

2022年度整体支出4474.93万元，使用方向为工作人员工资福利、民生福祉、完善基础设施专项支出等，主要支出内容为基本支出和项目支出两项，涉及的范围是人员工资福利支出、商品与服务支出、对个人和家庭的补助支出、其他资本性支出等。

二、单位整体支出管理及使用情况

（一）基本支出

单位基本支出1776.07万元，其中人员支出950.62万元，公用支出825.45万元。

（二）专项支出

1、专项资金安排落实、总投入等情况分析

全年专项资金安排落实总投入为2698.86万元，主要是集镇和村级道路维修及塘坝清淤。

2、专项资金管理情况分析

严格按照上级关于专项资金使用办法，规定了专项费用的使用范围，并严格按照财务管理制度，明确审批权限，规范审批程序，做好资金台账，实行专账管理，有效保证了财政预算专项资金用到实处。

三、单位专项组织实施情况

东塘镇财政专项资金项目实施管理工作领导小组，明确了镇长抓项目负总责、分管副职具体抓、财政所长抓具体的工作机制，规范审批程序，完善报账手续，专项资金分项目做专账，严密关注项目实施情况，切实做好项目实施前中后资金的使用监管，确保专项资金真正做到了专项专用，为民谋利，落到实处。

四、单位整体支出绩效情况

由于领导高度重视，组织实施得力，各项工作进展顺利，在 2022 年，单位整体支出绩效情况良好，阶段性目标也都按期实现，全年预期的绩效指标均已完成，在年底考核中名列前茅。

1、将党建工作纳入村（社区）年度考核，对党的十八大以来我镇村（社区）党组织发展的 250 名党员进行排查，对通过自查和上级排查发现的 135 条问题线索逐一调查核实。2、扎实开展党史学习教育，第一时间传达党的十九届六中全会、省十二次党代会、市第八次党代会、县第十三次党代会精神，要求干部撰写心得体会 150 余篇，有效确保理论入脑入心。3、坚决兑现干部绩效考核，真正让实干者得实惠，1 名事业干部通过“五方面人员”择优选拔担任负责干部，2 名党员干部分别荣获市党务先进工作者、1 名党员干部荣获全省禁毒先进个人、3 名党员干部荣获全县优秀共产党员，镇党委和 3 个村支部荣获全县先进基层党组织。4、全镇 371 户 1080 名脱贫对象、监测对象均已与优质企业签订分红协议，脱贫人口教育政策全部落实到位，全镇脱贫人口参保率达 100%。5、整治耕地抛荒撂荒 490 亩，发展集中育秧 5400 亩，全年共完成水稻种植面积 4.2 万亩。6、引导湖湾新开发林地 200 多亩，从事茯苓种植，东乡薯业流转土地近 300 亩，正在筹建红薯产业供应基地，徐记绿色蔬菜基地扩大规模近 300 亩，湖湾葡萄柚基地、杉塘坪瓜蒌种植、石涧泸鱼养殖效益突显，赛美桃园获评市级家庭农庄。7、落实“门前三包”责任制，每月对各村进行卫生评比，每季度召开讲评会，全覆盖推进卫生费收取，日常保洁各项措施落实到位。8、新修公路 3.4 公里，拓宽 1.6 公里，完成危桥改造 1 座，亮化路灯 1395 盏，黄甲村、尚南墩村分别获评省市级美丽乡村示范村，竹溪塘分别获评市级美丽屋场和最美潇湘文化阵地。9、对 3 个环保不达标、信访举报多的猪场、鸡场和 1 个非法炼油场进行了取缔，常态化对秸秆焚烧的日常巡查。投资 500 万元，启动了

东塘小流域水利工程，投资 80 万元，启动了节水灌溉水利工程，有效地改善、提高了群众的生产、生活条件。10、扎实开展城乡居民基本医疗保险征缴，参加城乡居民基本医疗保险 21756 人，共计识别农村低保 176 户 358 人，特困供养 295 户，90 岁高龄、孤儿、残疾对象等弱势群体 1058 人。11、开展烟花爆竹经营门店、油站气站、学校、企业、村民建房现场及重点路段等进行安全检查 10 余次，组织“一盔一带”专项整治行动 3 次，查处违规安装晴雨伞车辆 32 辆、不按规定佩戴安全头盔等安全隐患 6 处。12、通过宣传、值班巡逻、打击、完善举报奖励等方式常态化开展扫黑除恶工作，对阻碍村级建设的个人群体、地下六合彩违法赌博等行为进行了拉网式排查，从文明劝导出发，成功化解一批矛盾纠纷。结合法制宣传改进工作方法，建立健全律师参与接访、代理申诉制度，有效维护了社会和谐稳定。13、发动镇村两级力量，进村入户开展三码同查工作，组织发动各村（社区）微信群、村村响、进村入户等方式进行广泛宣传疫苗接种工作。

在整体支出绩效评价中，评价组成员一致认为：财政预算项目的支出合情合理合法，达到了预期效果，给予了绩效自评综合平均得分 95 的高分，评价等级为优秀。

五、存在的主要问题

1、项目实施目标的制订还存在考虑不够全面、定位要求不高、效能估计不足等问题。

2、对财政预算项目的绩效管理，虽然已经制订了相关的制度和办法，但还存在制度办法与实际工作不切实际的地方，操作性不是很强，需要进一步健全完善。

3、项目实施还应筹集相应的配套资金，在一定程度上要考虑和克服某些影响预期绩效目标设置与实现的因素。

六、改进措施和有关建议

1、进一步强化项目实施的调研作用，科学申报绩效管理目标。

2、进一步突出项目资金的引导作用，努力健全配套投入机制。

3、进一步加强项目实施的绩效管理，有效推进乡镇振兴事业。

部门整体支出绩效评价指标体系

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	分值	自评得分	扣分原因及改进措施
投入 (15分)	预算配置 (15分)	财政供养人员控制率	以100%为标准。在职人员控制率 $\leq$ 100%，计5分；每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。	5	5	
		“三公经费”变动率	“三公经费”变动率 $\leq$ 0，计5分；“三公经费” $>$ 0，每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。	5	5	
		重点支出安排率	重点支出安排率 $\geq$ 90%，计5分；80%（含）-90%，计4分；70%（含）-80%，计3分；60%（含）-70%，计2分；低于60%不得分。	5	5	
过程 (40分)	预算执行 (15分)	预算调整率	预算调整率=0，计3分；0-10%（含），计2分；10-20%（含），计1分；20-30%（含），计0.5分；大于30%不得分。	3	2	预算项目资金配比不合理，调整
		支付进度	春节前下达全部专项资金的50%；6月底前所有专项资金指标全部下达完。 每出现一个专项未按进度完成资金下达扣0.5分，扣完为止。	3	3	
		资金结余	无结余，3分；有结余，但不超过上年结转，2分；结余超过上年结转，不得分。	3	3	
		“三公经费”控制率	以100%为标准。三公经费控制率 $\leq$ 100%，计6分；每超过一个百分点扣1分，扣完为止。	6	6	
	预算管理 (15分)	管理制度健全性	①已制定或具有预算资金管理办法，内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，1分； ②相关管理制度合法、合规、完整，1分； ③相关管理制度得到有效执行，1分。	3	3	
		资金使用合规性	①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金拨付有完整的审批程序和手续； ③项目支出按规定经过评估论证； ④支出符合部门预算批复的用途； ⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。	3	3	
		预决算信息公开性和完善性	①按规定内容公开预决算信息，1分； ②按规定时限公开预决算信息，0.5分； ③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5分； ④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5分； ⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，0.5分。	3	3	

部门整体支出绩效评价指标体系

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	分值	自评得分	扣分原因及改进措施
过程 (40分)	预算管理 (15分)	政府采购执行率	政府采购执行率等于100%的,得3分; 每减少一个百分点,扣0.2分,扣完为止。	3	3	
		公务卡刷卡率	公务卡刷卡率达50%以上的,得3分。 每减少一个百分点,扣0.2分,扣完为止。	3	0	未严格执行公务卡刷卡
	资产管理 (10分)	管理制度健全性	①已制定或具有资产管理制度,且相关资产管理制度合法、合规、完整,2分; ②相关资产管理制度得到有效执行,1分。	3	3	
		资产管理安全性	①资产保存完整; ②资产配置合理; ③资产处置规范; ④资产账务管理合规,帐实相符; ⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴; 以上情况每出现一例不符合有关要求的扣1分,扣完为止。	4	4	
		固定资产利用率	每低于100%一个百分点扣0.1分,扣完为止。	3	2	部分资产未得到有效利用,合理整改
产出 (25分)	履职尽责 (25分)	推进全面小康建设指标任务完成情况	此项指标根据《中共岳阳市委 岳阳市人民政府 关于做好岳阳市加快推进湖南发展新增长极建设2015年度综合绩效考评工作的通知》(岳发〔2015〕11号)和《中共岳阳市委 岳阳市人民政府 关于做好2015年度综合绩效考评工作的补充通知》(岳发〔2015〕19号)附件2第一大项“工作实绩指标”(700分)考核内容设置。部门单位应根据部门实际进行调整,并将其细化成相应的个性化指标。	5	5	
		建设湖南新增极目标任务完成情况		7	7	
		《政府工作报告》目标任务完成情况		5	5	
		省市重点民生实事完成情况		2	2	
		省市重点工程和重大项目建设完成情况		2	2	
		其他工作实绩指标完成情况		4	4	
效果 (20分)	履职效益 (20分)	经济效益	此三项指标为设置部门整体支出绩效评价时必须考虑的共性要素。 部门单位应根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置,并将其细化为相应的个性化指标。	15	5	
		社会效益			5	
		生态效益			5	
		社会公众或服务对象满意度	95%(含)以上计5分; 85%(含)-95%,计3分; 75%(含)-85%,计1分; 低于75%计0分。	5	5	
总分				100	95	

备注:如部门(单位)根据本部门实际情况修改调整了附件3《部门整体支出绩效评价指标体系(参考样表)》,须相应修改调整本表中的对应部分。

五、评价报告综述（文字部分）

一、单位概况

（一）单位基本情况

湘阴县东塘镇位于湘阴县北部，是湘阴、汨罗和屈原三县（市区）的中心枢纽，京珠高速、湘营线、湘汨线穿境而过。全镇下辖 9 个村、1 个社区、296 个村民小组，8446 户，总人口约 3.2 万人，总面积 58.7 平方公里，耕地面积 2.87 万亩，山林面积达 2000 多亩，是名副其实的“森林小镇”。东塘镇人民政府为独立核算机构，内设东塘镇政府机关、财政所、农技推广服务中心、计生服务所、民政所、经管站、文化站等机构。现有在编人员 63 名，劳务派遣人员 3 名。

（二）单位整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等

2022 年度整体支出 4474.93 万元，使用方向为工作人员工资福利、民生福祉、完善基础设施专项支出等，主要支出内容为基本支出和项目支出两项，涉及的范围是人员工资福利支出、商品与服务支出、对个人和家庭的补助支出、其他资本性支出等。

二、单位整体支出管理及使用情况

（一）基本支出

单位基本支出 1776.07 万元，其中人员支出 950.62 万元，公用支出 825.45 万元。

（二）专项支出

1、专项资金安排落实、总投入等情况分析

全年专项资金安排落实总投入为 2698.86 万元，主要是集镇和村级道路

维修及塘坝清淤。

2、专项资金管理情况分析

严格按照上级关于专项资金使用办法，规定了专项费用的使用范围，并严格按照财务管理制度，明确审批权限，规范审批程序，做好资金台账，实行专账管理，有效保证了财政预算专项资金用到实处。

三、单位专项组织实施情况

东塘镇财政专项资金项目实施管理工作领导小组，明确了镇长抓项目负总责、分管副职具体抓、财政所长抓具体的工作机制，规范审批程序，完善报账手续，专项资金分项目做专账，严密关注项目实施情况，切实做好项目实施前中后资金的使用监管，确保专项资金真正做到了专项专用，为民谋利，落到实处。

四、单位整体支出绩效情况

由于领导高度重视，组织实施得力，各项工作进展顺利，在 2022 年，单位整体支出绩效情况良好，阶段性目标也都按期实现，全年预期的绩效指标均已完成，在年底考核中名列前茅。

1、不断巩固脱贫攻坚成果，有效衔接乡村振兴。一是抓好防止返贫动态监测和帮扶。建立日常工作调度机制，持续巩固“3+1 保障”成果，全面落实好民生保障普惠性政策，常态化开展动态监测排查工作。在全镇 10 个行政村（社区）开展集中排查，推行网格化监测，开展监测对象动态管理。今年纳入监测对象 41 户 115 人。二是抓项目促发展。2022 年争取各级乡村振兴资金 639.02 万元，其中塘坝去污护坡建设 85 万元，公路建设 130 万元，产业项目建设 78 万元。公益性岗位资金 21 万元；三格池及人工湿地建设安装经费

11.52 万元；其他帮扶资金 313.5 万元。三是促进脱贫人口和监测人口稳岗就业。开发公益岗 75 个，包括 5 种岗位类型，其中保洁员 43 个，秸秆禁烧巡逻员 10 个，疫情防控值班员 10 个，光伏发电管护员 2 个，防溺水巡逻员 10 个。通过稳岗就业牢牢守住“两不愁三保障”安全底线。

2、奋发实干、创新转型，实现农业农村再发展。一是基础设施建设提档升级。受今年旱期影响，我镇大力完善农田设施，开挖、疏浚大沟，新建机埠和抗旱池，通过不断努力，灾情得到全面缓解，农业增产、农民增收得到坚强保障。二是不断优化产品结构、产业形态，提高农业生产经营水平。实施高标准农田建设，重点在大面积土地平整、高规格配套基础设施上投入，建成“地平整、土肥沃、旱能灌、涝能排、路相通”的高标准农田。三是利用地理优势，分别在赛美村与链田科技、杉塘坪村与金穗农业、尚书村与兴隆源原生态种植等合作社签订流转协议，打造 3 个千亩示范片，积极探索以尚书村为试点的整村土地流转模式，进一步优化产业结构，壮大村级集体经济。

3、慎终如始，严防死守，统筹推进疫情防控。一是建立健全疫情防控工作机制。全镇设置 11 个核酸采样点，配备 22 名采样人员、22 名核酸信息登记员，11 名样本转运人员。二是不断加强防控力度。通过工作群、公众号不间断推送高风险地区、疫情防控通告等疫情防控相关信息。通过走村入户、发放宣传单、悬挂条幅、电子屏，借助村内大喇叭、宣传车全天循环播放疫情防控工作音频。三是明确分工，落实防控举措。常态化开展外来人员摸排管控，今年以来摸排在外返回人员 4880 余人，落实管控 1560 余人，其中集中隔离 118 人，居家隔离 52 人，录入系统 6480 余人。规范组织 2 次区域核酸检测。派出所、市监所、执法队等部门协同配合，落实公共场所的“一扫三查”等防

控措施。切实筑牢安全防线，打赢疫情防控阻击战。

4、践行绿色发展理念，大力推进生态文明建设。一是严格落实各项环保要求。10 月份，为落实全域秸秆禁烧工作，我镇多次召开专题会议高位推动各项制度落实，成立村（社区）巡逻队员 11 支，专业化扑救队伍 1 支，采购巡查无人机 1 台，全天候全域开展巡查。并将秸秆禁烧工作纳入各村（社区）年度绩效目标考核，年终根据考核情况，严格兑现奖惩。根据网格化管理，实行包村组长联村、包村干部联片、村（社区）干部联户、党员组长联丘块的“四级联动”禁烧监督管理体系，进一步加强对秸秆禁烧的监管力度。落实“河长制”工作职责，开展巡河 32 次，开展河湖水域清理专项行动，打捞水草及漂浮物 76 余吨，清理水面 280 余亩。全面排查企业、养殖场排污情况，整治违规畜禽养殖场所。二是大力开展人居环境整治。全镇共配备保洁员 101 名，配备垃圾清运车 12 辆，基本实现了垃圾按期转运，村庄环境基本保持干净整洁。今年来，开展村庄清洁行动，清理沟塘 36 口，清理沟渠 52 公里。组织开展农村厕改工作，验收户厕合格数为 264 户。三是全域推进违建墓地整治行动。根据属地管理原则，各村（社区）为实施主体，采取网格化管理划分任务，责任到人。通过劝导、深埋、拆除、迁移等方式，对全镇范围内 179 座已坟墓、16 座活人墓全面整治，并获评全市违建墓地整治先进单位。

5、统筹发展和安全，平安建设扎实有序。一是在党的二十大召开期间，认真组织开展“四千干部联民家、凝心聚力促跨越”大走访活动，进一步解决群众“急难愁盼”，走访人员与村民面对面拉家常、听心声，讲解各项惠民实事，了解掌握村民现实需求、真实意愿，有效收集群众对重点民生实事的意见

建议。全镇 167 名党员干部全覆盖走访群众 6218 户，已解决各类反馈问题 112 件。二是多元调解化解矛盾纠纷。建立“两代表一委员”、“平安志愿者”、“调解委员会”等参与化解矛盾纠纷机制，截至目前，我镇共排查矛盾纠纷 24 件，已调处成功 13 件。信访积案 3 件均已全部化解，确保人稳当地，事结案了。三是开展重点地区排查整治。建立健全“利剑护蕾”“护学岗”各项管理制度和应急预案，将治安、消防、交通、防溺水等工作纳入教学计划，聘请司法所长任东塘中学法制副校长，赴中山职校、东塘中学开展知识讲座 4 次，全面提升学生自我安全意识和法律意识。四是持续深入开展安全生产专项行动。排查并整改道路交通、消防、工贸、校园等各类隐患 60 余处。制定下发专项行动工作方案 4 个，党委（扩大）会议专项研究安全生产议题 10 次，安全生产专题会议 12 次。常态化开展消防安全教育 6 次，组织班子成员带队开展各类安全检查 20 余次，下发整改通知书 13 份。

6、大力强化民生保障，人民生活质量持续改善。一是加大教育硬件设施投资。近年来，镇党委、政府把教育工作作为一项重要工作来抓，每年足额拨付 10 余万元的专项资金，并逐年增加教育投入，大力改善办学条件。2021 年，筹措资金 397 万元新建东塘中学教师周转房，并于今年春季正式投入使用。筹措资金 120 万元对黄甲中学基础设施、运动场地、办公设备、文化阵地等进行建设和添置，使办学条件更加完善，环境更加优化，教师更加安心，学生更加舒心。另外在 2021 年，通过多方筹措，分别投入资金 200 余万元对全镇辖区内校车运行线路的临水临崖路处增加各类安防设施和道路拓宽，并于今年 3 月完成验收，校车运行安全得到有效保障，隐患全面消除。二是大力发展社会公共事业。全面排查农村自建房屋安全隐患，共计排查居民自建房

7583 栋，其中存在安全隐患房屋 6 栋，均已按照要求整改消除到位。完成房屋安全性鉴定 70 余户。走访慰问优待对象，落实各项优待资金 7 万元，发放各类特困救助金 4 万元。退役军人、武装等工作扎实开展，妇女儿童、工会、共青团等工作取得新的进步。

在整体支出绩效评价中，评价组成员一致认为：财政预算项目的支出合情合理合法，达到了预期效果，给予了绩效自评综合平均得分 95 的高分，评价等级为优秀。

五、存在的主要问题

1、项目实施目标的制订还存在考虑不够全面、定位要求不高、效能估计不足等问题。

2、对财政预算项目的绩效管理，虽然已经制订了相关的制度和办法，但还存在制度办法与实际工作不切实际的地方，操作性不是很强，需要进一步健全完善。

3、项目实施还应筹集相应的配套资金，在一定程度上要考虑和克服某些影响预期绩效目标设置与实现的因素。

六、改进措施和有关建议

1、进一步强化项目实施的调研作用，科学申报绩效管理目标。

2、进一步突出项目资金的引导作用，努力健全配套投入机制。

3、进一步加强项目实施的绩效管理，有效推进乡镇振兴事业。

部门整体支出绩效评价指标体系

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	分值	自评得分	扣分原因及改进措施
投入 (15分)	预算配置 (15分)	财政供养人员控制率	以100%为标准。在职人员控制率 $\leq 100\%$ ，计5分；每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。	5	5	
		“三公经费”变动率	“三公经费”变动率 ≤ 0 ，计5分； “三公经费” > 0 ，每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。	5	5	
		重点支出安排率	重点支出安排率 $\geq 90\%$ ，计5分；80%（含）-90%，计4分；70%（含）-80%，计3分；60%（含）-70%，计2分；低于60%不得分。	5	5	
过程 (40分)	预算执行 (15分)	预算调整率	预算调整率=0，计3分；0-10%（含），计2分；10-20%（含），计1分；20-30%（含），计0.5分；大于30%不得分。	3	2	预算项目资金配比不合理，调整
		支付进度	春节前下达全部专项资金的50%；6月底前所有专项资金指标全部下达完。 每出现一个专项未按进度完成资金下达扣0.5分，扣完为止。	3	3	
		资金结余	无结余，3分；有结余，但不超过上年结转，2分；结余超过上年结转，不得分。	3	3	
		“三公经费”控制率	以100%为标准。三公经费控制率 $\leq 100\%$ ，计6分；每超过一个百分点扣1分，扣完为止。	6	6	
	预算管理 (15分)	管理制度健全性	①已制定或具有预算资金管理办法，内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，1分； ②相关管理制度合法、合规、完整，1分； ③相关管理制度得到有效执行，1分。	3	3	
		资金使用合规性	①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金拨付有完整的审批程序和手续； ③项目支出按规定经过评估论证； ④支出符合部门预算批复的用途； ⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。	3	3	
		预决算信息公开性和完善性	①按规定内容公开预决算信息，1分； ②按规定时限公开预决算信息，0.5分； ③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5分； ④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5分； ⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，0.5分。	3	3	

部门整体支出绩效评价指标体系

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	分值	自评得分	扣分原因及改进措施
过程 (40分)	预算管理 (15分)	政府采购执行率	政府采购执行率等于100%的,得3分; 每减少一个百分点,扣0.2分,扣完为止。	3	3	
		公务卡刷卡率	公务卡刷卡率达50%以上的,得3分。 每减少一个百分点,扣0.2分,扣完为止。	3	0	未严格执行公务卡刷卡
	资产管理 (10分)	管理制度健全性	①已制定或具有资产管理制度,且相关资产管理制度合法、合规、完整,2分; ②相关资产管理制度得到有效执行,1分。	3	3	
		资产管理安全性	①资产保存完整; ②资产配置合理; ③资产处置规范; ④资产账务管理合规,帐实相符; ⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴; 以上情况每出现一例不符合有关要求的扣1分,扣完为止。	4	4	
		固定资产利用率	每低于100%一个百分点扣0.1分,扣完为止。	3	2	部分资产未得到有效利用,合理整改
	产出 (25分)	推进全面小康建设指标任务完成情况	此项指标根据《中共岳阳市委 岳阳市人民政府 关于做好岳阳市加快推进湖南发展新增长极建设2015年度综合绩效考评工作的通知》(岳发〔2015〕11号)和《中共岳阳市委 岳阳市人民政府 关于做好2015年度综合绩效考评工作的补充通知》(岳发〔2015〕19号)附件2第一大项“工作实绩指标”(700分)考核内容设置。 部门单位应根据部门实际进行调整,并将其细化成相应的个性化指标。	5	5	
		建设湖南新增极目标任务完成情况		7	7	
		《政府工作报告》目标任务完成情况		5	5	
		省市重点民生实事完成情况		2	2	
		省市重点工程和重大项目建设完成情况		2	2	
		其他工作实绩指标完成情况		4	4	
效果 (20分)	履职效益 (20分)	经济效益	此三项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素。 部门单位应根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置,并将其细化为相应的个性化指标。	15	5	
		社会效益			5	
		生态效益			5	
		社会公众或服务对象满意度	95%(含)以上计5分; 85%(含)-95%,计3分; 75%(含)-85%,计1分; 低于75%计0分。	5	5	
总分				100	95	

备注:如部门(单位)根据本部门实际情况修改调整了附件3《部门整体支出绩效评价指标体系(参考样表)》,须相应修改调整本表中的对应部分。