

2022年度 凤凰乡人民政府部门决算

目录

第一部分 凤凰乡人民政府概况

- 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、关于机关运行经费支出说明
- 十、一般性支出情况说明
- 十一、关于政府采购支出说明
- 十二、关于国有资产占用情况说明
- 十三、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

凤凰乡人民政府概况

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；完成区委、区管委交给的各项工作任务；执行本级党代会和人民代表大会的决定、决议。

（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。

（五）加强社会管理。编制社会发展规划；负责区域内的教育体育、科技、文化、卫生健康、民政优抚、人力资源、社会保障、医疗保障、人武、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“一门式”服务，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；依法依规承担区直部门下放的经济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，确保对承接、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，构建公共安全防护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；抓好法制宣传和普法教育，增强公民法制意识；加强对违法青少年的帮教转化工作；保护老年人，妇女，儿童和残疾人的合法权益。

（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依法自治，促进村民委员会的组织建设和制度建设；充分发挥工会、共青团、妇联、文联等群众团体的桥梁纽带作用；向区委、区管委反映村民的意见和建议。

（九）承办区委、区管委及其工作部门交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。凤凰乡人民政府内设机构包括：党政办公室（行政审批办公室）、党建办公室、经济发展办公室（农业农村工作办公室）、社会事务办公室（卫生健康办公室）、自然资源和生态环境办公室、社会治安和应急管理办公室、人大、纪检监察、人民武装等机构及工会、共青团、妇联等组织。

（二）决算单位构成。凤凰乡人民政府 2022 年部门决算汇总公开单位构成包括：凤凰乡人民政府本级以及社会事务综合服务中心、农业综合服务中心、政务服务中心、退役军人服务站、凤凰乡综合行政执法大队 5 个直属事业单位，因二级机构均无零余额账户且未独立核算，故部门决算由一级预算单位汇总编制并公开。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

部门：岳阳市屈原管理区凤凰乡

公开 01 表
金额单位：元

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	31,338,995.21	一、一般公共服务支出	32	7,696,081.75
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	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	196,103.24
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	10,000.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	262,439.22
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	10,169,780.00
	11		十一、城乡社区支出	42	560,000.00
	12		十二、农林水支出	43	9,036,426.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	3,018,165.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	100,000.00
	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	49	0.00

			出		
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	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	290,000.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	31,338,995.21	本年支出合计	58	31,338,995.21
使用非财政拨款结余	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	31,338,995.21	总计	62	31,338,995.21

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：岳阳市屈原管理区凤
凰乡

公开 02 表
金额单位：
元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		31,338,995.21	31,338,995.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	7,696,081.75	7,696,081.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	7,585,881.75	7,585,881.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	4,739,711.67	4,739,711.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	1,094,169.08	1,094,169.08	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	1,702,001.00	1,702,001.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	40,200.00	40,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	40,200.00	40,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	196,103.24	196,103.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	15,170.00	15,170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	15,170.00	15,170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20406	司法	83,533.24	83,533.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040602	一般行政管理事务	83,533.24	83,533.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20408	强制隔离戒毒	16,200.00	16,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040899	其他强制隔离戒毒支出	16,200.00	16,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	81,200.00	81,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	81,200.00	81,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	262,439.22	262,439.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	142,737.74	142,737.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	124,837.74	124,837.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	17,900.00	17,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	107,283.76	107,283.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	83,283.76	83,283.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	12,417.72	12,417.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	12,417.72	12,417.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	10,169,780.00	10,169,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	10,110,000.00	10,110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110307	土壤	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	56,780.00	56,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	56,780.00	56,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2119999	其他节能环保支出	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	560,000.00	560,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	260,000.00	260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	260,000.00	260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	9,036,426.00	9,036,426.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	1,684,677.00	1,684,677.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130111	统计监测与信息服务	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾减灾	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130153	农田建设	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	1,224,677.00	1,224,677.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	258,804.00	258,804.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130211	动植物保护	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	8,804.00	8,804.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	1,451,245.00	1,451,245.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130315	抗旱	270,000.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130316	农村水利	252,345.00	252,345.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130334	水利建设征地及移民支出	928,900.00	928,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	1,177,300.00	1,177,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	720,000.00	720,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	457,300.00	457,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	4,464,400.00	4,464,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	530,000.00	530,000.00	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	1,694,400.00	1,694,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2130707	农村综合改革示范试点补助	2,240,000.00	2,240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	3,018,165.00	3,018,165.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	3,018,165.00	3,018,165.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	3,018,165.00	3,018,165.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	290,000.00	290,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240108	应急救援	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	90,000.00	90,000.00	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：

元

部门：岳阳市屈原管理区凤凰乡

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		31,338,995.21	9,366,459.21	21,972,536.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	7,696,081.75	7,646,081.75	50,000.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	7,585,881.75	7,535,881.75	50,000.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	4,739,711.67	4,739,711.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	1,094,169.08	1,094,169.08	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	1,702,001.00	1,702,001.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	40,200.00	40,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	40,200.00	40,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	196,103.24	196,103.24	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	15,170.00	15,170.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	15,170.00	15,170.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	83,533.24	83,533.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2040602	一般行政管理事务	83,533.24	83,533.24	0.00	0.00	0.00	0.00
20408	强制隔离戒毒	16,200.00	16,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040899	其他强制隔离戒毒支出	16,200.00	16,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20499	其他公共安全支出	81,200.00	81,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	81,200.00	81,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	262,439.22	262,439.22	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	142,737.74	142,737.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	124,837.74	124,837.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	17,900.00	17,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	107,283.76	107,283.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	83,283.76	83,283.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	12,417.72	12,417.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	12,417.72	12,417.72	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	10,169,780.00	113,000.00	10,056,780.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	10,110,000.00	110,000.00	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00
2110307	土壤	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	56,780.00	0.00	56,780.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	56,780.00	0.00	56,780.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	560,000.00	0.00	560,000.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	260,000.00	0.00	260,000.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	260,000.00	0.00	260,000.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00

213	农林水支出	9,036,426.00	1,138,835.00	7,897,591.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	1,684,677.00	53,131.00	1,631,546.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00
2130111	统计监测与信息服务	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾减灾	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
2130153	农田建设	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	1,224,677.00	53,131.00	1,171,546.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	258,804.00	8,804.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00
2130211	动植物保护	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	8,804.00	8,804.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	1,451,245.00	0.00	1,451,245.00	0.00	0.00	0.00
2130315	抗旱	270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00
2130316	农村水利	252,345.00	0.00	252,345.00	0.00	0.00	0.00
2130334	水利建设征地及移民支出	928,900.00	0.00	928,900.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	1,177,300.00	0.00	1,177,300.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	720,000.00	0.00	720,000.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	457,300.00	0.00	457,300.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	4,464,400.00	1,076,900.00	3,387,500.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	530,000.00	0.00	530,000.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1,694,400.00	1,076,900.00	617,500.00	0.00	0.00	0.00
2130707	农村综合改革示范试点补助	2,240,000.00	0.00	2,240,000.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	3,018,165.00	0.00	3,018,165.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	3,018,165.00	0.00	3,018,165.00	0.00	0.00	0.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	3,018,165.00	0.00	3,018,165.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00

224	灾害防治及应急管理支出	290,000.00	0.00	290,000.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00
2240108	应急救援	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	90,000.00	0.00	90,000.00	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
金额单
位：元

部门：岳阳市屈原管理区凤凰乡

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	31,338,995.21	一、一般公共服务支出	33	7,696,081.75	7,696,081.75	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	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	196,103.24	196,103.24	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	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	262,439.22	262,439.22	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	10,169,780.00	10,169,780.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	560,000.00	560,000.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	9,036,426.00	9,036,426.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	3,018,165.00	3,018,165.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	100,000.00	100,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	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	290,000.00	290,000.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	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
本年收入合计	27	31,338,995.21	本年支出合计	59	31,338,995.21	31,338,995.21	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
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	31,338,995.21	总计	64	31,338,995.21	31,338,995.21	0.00	0.00

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：岳阳市屈原管理区凤凰乡

金额单位：元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		31,338,995.21	9,366,459.21	21,972,536.00
201	一般公共服务支出	7,696,081.75	7,646,081.75	50,000.00
20101	人大事务	70,000.00	70,000.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	70,000.00	70,000.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	7,585,881.75	7,535,881.75	50,000.00
2010301	行政运行	4,739,711.67	4,739,711.67	0.00
2010308	信访事务	50,000.00	0.00	50,000.00
2010350	事业运行	1,094,169.08	1,094,169.08	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,702,001.00	1,702,001.00	0.00
20129	群众团体事务	40,200.00	40,200.00	0.00
2012906	工会事务	40,200.00	40,200.00	0.00
204	公共安全支出	196,103.24	196,103.24	0.00
20402	公安	15,170.00	15,170.00	0.00
2040299	其他公安支出	15,170.00	15,170.00	0.00
20406	司法	83,533.24	83,533.24	0.00
2040602	一般行政管理事务	83,533.24	83,533.24	0.00
20408	强制隔离戒毒	16,200.00	16,200.00	0.00
2040899	其他强制隔离戒毒支出	16,200.00	16,200.00	0.00
20499	其他公共安全支出	81,200.00	81,200.00	0.00

2049999	其他公共安全支出	81,200.00	81,200.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	10,000.00	10,000.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	10,000.00	10,000.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	10,000.00	10,000.00	0.00
208	社会保障和就业支出	262,439.22	262,439.22	0.00
20808	抚恤	142,737.74	142,737.74	0.00
2080801	死亡抚恤	124,837.74	124,837.74	0.00
2080899	其他优抚支出	17,900.00	17,900.00	0.00
20828	退役军人管理事务	107,283.76	107,283.76	0.00
2082850	事业运行	83,283.76	83,283.76	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	24,000.00	24,000.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	12,417.72	12,417.72	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	12,417.72	12,417.72	0.00
211	节能环保支出	10,169,780.00	113,000.00	10,056,780.00
21103	污染防治	10,110,000.00	110,000.00	10,000,000.00
2110302	水体	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00
2110307	土壤	60,000.00	60,000.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	50,000.00	50,000.00	0.00
21104	自然生态保护	56,780.00	0.00	56,780.00
2110402	农村环境保护	56,780.00	0.00	56,780.00
21199	其他节能环保支出	3,000.00	3,000.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	3,000.00	3,000.00	0.00
212	城乡社区支出	560,000.00	0.00	560,000.00
21203	城乡社区公共设施	260,000.00	0.00	260,000.00
2120303	小城镇基础设施建设	260,000.00	0.00	260,000.00
21205	城乡社区环境卫生	300,000.00	0.00	300,000.00
2120501	城乡社区环境卫生	300,000.00	0.00	300,000.00
213	农林水支出	9,036,426.00	1,138,835.00	7,897,591.00

21301	农业农村	1,684,677.00	53,131.00	1,631,546.00
2130108	病虫害控制	70,000.00	0.00	70,000.00
2130111	统计监测与信息服务	50,000.00	0.00	50,000.00
2130119	防灾减灾	300,000.00	0.00	300,000.00
2130142	农村道路建设	20,000.00	0.00	20,000.00
2130153	农田建设	20,000.00	0.00	20,000.00
2130199	其他农业农村支出	1,224,677.00	53,131.00	1,171,546.00
21302	林业和草原	258,804.00	8,804.00	250,000.00
2130211	动植物保护	250,000.00	0.00	250,000.00
2130299	其他林业和草原支出	8,804.00	8,804.00	0.00
21303	水利	1,451,245.00	0.00	1,451,245.00
2130315	抗旱	270,000.00	0.00	270,000.00
2130316	农村水利	252,345.00	0.00	252,345.00
2130334	水利建设征地及移民支出	928,900.00	0.00	928,900.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	1,177,300.00	0.00	1,177,300.00
2130504	农村基础设施建设	720,000.00	0.00	720,000.00
2130505	生产发展	457,300.00	0.00	457,300.00
21307	农村综合改革	4,464,400.00	1,076,900.00	3,387,500.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	530,000.00	0.00	530,000.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1,694,400.00	1,076,900.00	617,500.00
2130707	农村综合改革示范试点补助	2,240,000.00	0.00	2,240,000.00
215	资源勘探工业信息等支出	3,018,165.00	0.00	3,018,165.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	3,018,165.00	0.00	3,018,165.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	3,018,165.00	0.00	3,018,165.00
216	商业服务业等支出	100,000.00	0.00	100,000.00
21699	其他商业服务业等支出	100,000.00	0.00	100,000.00
2169999	其他商业服务业等支出	100,000.00	0.00	100,000.00
224	灾害防治及应急管理支出	290,000.00	0.00	290,000.00

22401	应急管理事务	200,000.00	0.00	200,000.00
2240108	应急救援	200,000.00	0.00	200,000.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	90,000.00	0.00	90,000.00
2240703	自然灾害救灾补助	90,000.00	0.00	90,000.00

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：岳阳市
屈原管理区凤
凰乡

金额单位：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	6,288,642.48	302	商品和服务支出	2,530,028.86	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,899,751.51	30201	办公费	121,968.48	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	681,357.81	30202	印刷费	335,809.06	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	208,131.65	30203	咨询费	29,000.00	310	资本性支出	5,226.13
30106	伙食补助费	560,691.83	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	115,868.00	30205	水费	13,903.00	31002	办公设备购置	5,226.13
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	454,044.37	30206	电费	58,622.47	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	55,610.00	30207	邮电费	200.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	237,814.93	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	24,484.54	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障	25,736.62	30211	差旅费	560.00	31008	物资储备	0.00

	缴费							
30113	住房公积金	449,372.00	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	44,645.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	1,575,779.22	30214	租赁费	20,000.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	542,561.74	30215	会议费	20,000.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	3,326.24	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	7,320.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	6,645.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	124,837.74	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	90,800.00	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	368,898.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	508,894.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	80,100.00	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	115,454.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	60,000.00	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	214,397.69	39999	其他支出	0.00

30399	其他对个人和家庭的补助	151,470.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	695,739.92			
人员经费合计					6,831,204.22	公用经费合计		2,535,254.99

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：

单位：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							

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。

说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：

单位：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				

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。

说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：岳阳市屈原管理区凤凰乡

单位：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
208120.00		200800.00	200800.00		7320.00						7320.00

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

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年度收入总计3133.9万元，与上年相比，增加1369.21万元，增长77.59%，主要是因为项目资金增加。支出总计3133.9万元，与上年相比，增加1369.21万元，增长77.59%，主要是因为项目资金增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计3133.9万元，其中：财政拨款收入3133.9万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计3133.9万元，其中：基本支出936.65万元，占29.89%；项目支出2197.25万元，占70.11%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

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3133.9万元，与上年相比，增加1369.21万元,增长77.59%，主要是因为项目资金增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2022年度财政拨款支出3133.9万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加1369.21万元，增长77.59%，主要是因为项目资金增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出3133.9万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出769.6万元，占24.56%；公共安全（类）支出19.61万元，占0.63%；文化旅游体育与传媒支出（类）支出1万元，占0.03%；社会保障和就业支出

（类）支出26.24万元，占0.84%;节能环保支出（类）支出1016.98万元，占32.45%;城乡社区支出（类）支出56万元，占1.79%;农林水支出（类）支出903.64万元，占28.83%;资源勘探工业信息等支出（类）支出301.82万元，占9.63%;商业服务业等（类）支出10万元，占0.32%;灾害防治及应急管理支出（类）支出29万元，占0.93%。

（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2070.12万元，支出决算数为3133.9万元，完成年初预算的151.39%，其中：

1、一般公共服务（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为7万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了人大工作经费。

2、一般公共服务（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742.52万元，支出决算为473.97万元，完成年初预算的63.83%，决算数小于年初预算数的主要原因是：退休人员工资为社保直接统发。

3、一般公共服务（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0万元，支出决算为5万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了信访工作印刷费、调车费。

4、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。

年初预算为0万元，因年初预算类款项编制不科学，故将年初预算为社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）事业运行（项）53.18万元，决算调整到一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构

事务（款）事业运行（项），支出决算为109.42万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：区分了事业编制人员的支出。

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

年初预算为101.6万元，支出决算为170.2万元，完成年初预算的167.51%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了抗旱、拨付村级资金的支出。

6、一般公共服务（类）群众团体事务（款）工会事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为4.02万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加工会经费支出。

7、公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1.52万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了毛发检测支出。

8、公共安全支出（类）司法（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，因年初预算类款项编制不科学，故将年初预算为公共安全支出（类）司法（款）事业运行（项）8万元，决算调整到公共安全支出（类）司法（款）一般行政管理事务（项），支出决算为8.35万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了司法工作支出。

9、公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）其他强制隔离戒毒支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1.62万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了禁毒家庭慰问费。

10、公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为8.12万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加肇事肇祸严重精神障碍患者补贴。

11、文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化旅游体育与传媒支出(款)其他文化旅游体育与传媒支出(项)。

年初预算为0万元，支出决算为1万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加省级文化事业和文化产业发展专项资金支出。

12、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。

年初预算为0万元，支出决算为12.48万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了死亡抚恤金支出。

13、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项)。

年初预算为0万元，支出决算为1.79万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了退役军人慰问费。

14、社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)事业运行(项)。

年初预算为13.26万元，支出决算为8.33万元，完成年初预算的62.82%，决算数小于年初预算数的主要原因是：预算编制做了商品服务与对个人和家庭补助经济分类，但实际支出只有工资福利，工资福利支出决算与预算基本持平。

15、社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)其他退役军人事务管理支出(项)。

年初预算为0万元，支出决算为2.4万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了退役军人体系运行补助支出。

16、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。

年初预算为0万元，支出决算为1.24万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了社会保险补贴支出。

17、节能环保支出(类)污染防治(款)水体(项)。

年初预算为0万元，支出决算为1000万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了中央水污染防治专项资金的支出。

18、节能环保支出（类）污染防治（款）土壤（项）。

年初预算为0万元，支出决算为6万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加受污染耕地休耕补贴支出。

19、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0万元，因年初预算类款项编制不科学，故将年初预算为农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）5.69万元，决算调整到节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项），支出决算为5万元，完成年初预算的0%，决算数与调整预算数基本持平。

20、节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。

年初预算为0万元，支出决算为5.68万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加厕所革命改造支出。

21、节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.3万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加水体检测支出。

22、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0万元，因年初预算类款项编制不科学，故将年初预算为公共安全支出（类）司法（款）事业运行（项）11.24万元，决算调整到城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项），支出决算为26万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加基础设施建设支出。

23、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生

（项）。

年初预算为0万元，因年初预算类款项编制不科学，故将年初预算为农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）事业运行（项）29.64万元，决算调整到城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项），支出决算为30万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加垃圾分类分拣清运支出。

24、农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。

年初预算为0万元，支出决算为7万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加农作物重大病虫害防治支出。

25、农林水支出（类）农业农村（款）统计监测与信息服务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为5万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加农业生态环境监测与保护资金支出。

26、农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）。

年初预算为0万元，支出决算为30万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加中央农业生产救灾资金支出。

27、农林水支出（类）农业农村（款）农村道路建设（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加田间道路修缮费用。

28、农林水支出（类）农业农村（款）农田建设（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加村级建设资金支出。

29、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为122.47万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加经营田收益上缴支出。

30、农林水支出（类）林业和草原（款）动植物保护（项）。

年初预算为0万元，支出决算为25万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：拨各村野生动物保护资金。

31、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0万元，支出决算为0.88万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加补种水杉树费用。

32、农林水支出（类）水利（款）抗旱（项）。

年初预算为0万元，支出决算为27万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加中央财政水利救灾和市级抗旱资金支出。

33、农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）。

年初预算为0万元，因年初预算类款项编制不科学，故将年初预算为农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）25万元，决算调整到农林水支出（类）水利（款）农村水利（项），支出决算为25.23万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加水域清塘整治费用。

34、农林水支出（类）水利（款）水利建设征地及移民支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为92.89万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：拨付杨林寨移民资金。

35、农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）。

年初预算为0万元，支出决算为72万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加乡村振兴补助资金支出。

36、农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）生产发展（项）。

年初预算为0万元，支出决算为45.73万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加乡村振兴补助资金支出。

37、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）。

年初预算为0万元，支出决算为53万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：拨付村级农村改革和公益奖补资金。

38、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180万元，支出决算为169.44万元，完成年初预算的94.13%，决算数小于年初预算数的主要原因是：村级人员变动。

39、农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）。

年初预算为0万元，支出决算为224万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：拨付村级美丽乡村建设资金。

40、资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）。

年初预算为900万元，支出决算为301.82万元，完成年初预算的33.54%，决算数小于年初预算数的主要原因是：对中小企业项目扶持资金减少。

41、商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为10万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：拨付现代服务业引导资金。

42、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急救援（项）。

年初预算为0万元，支出决算为20万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加购买小型水罐车（消防站建设）支出。

43、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）。

年初预算为0万元，支出决算为9万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加自然灾害救灾资金支出。

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936.65万元，其中：

人员经费683.12万元，占基本支出的72.93%，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、其他社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活救助、救济费、奖励金、其他对个人和家庭补助；

公用经费253.53万元，占基本支出的27.07%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、其他交通费、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（注意：三公经费情况说明，往年为一般公共预算财政拨款口径，今年为财政拨款口径）

（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20.81万元，支出决算为0.73万元，完成预算的3.51%，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%，减少（增长）的主要原因是无。

公务接待费支出预算为0.73万元，支出决算为0.73万元，完成预算的100%。与上年相比增加0.73万元，减少（增长）0%，增长的主要原因是以前年度未单独列支公务接待。

公务用车购置费支出预算为20.08万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是将20万公务用车购置费录入到专用设备购置经济分类，与上年相比增加0万元，增长0%，增长的主要原因是购置消

防车。

公务用车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%，减少（增长）的主要原因是无。

（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0.73万元，占3.51%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，开支内容包括：无支出0万元，主要用于无。

2、公务接待费支出决算为0.73万元，全年共接待来访团组0个、全年共接待来宾183人次，主要是其他单位办公用餐发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，凤凰乡人民政府（单位本级或某二级机构）更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，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。

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0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。本单位无政府性基金收支。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2022年度机关运行经费支出253.53万元，比年初预算数减少10.47万元，降低3.97%。主要原因是：压缩了日常公用经费。

十、一般性支出情况说明

2022年本部门开支会议费2万元，用于召开人大会议，人数57人，内容

为人大选民代表大会；开支培训费0.33万元，培训费为外出参加培训学习费，人数1人；无节庆、晚会、论坛、赛事活动。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆1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、其他用车1辆，其他用车主要是绿化喷洒消防车；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）。

十三、关于2022年度预算绩效情况的说明

（一）部门整体支出绩效情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对“凤凰乡”等1个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出3133.9万元。我单位严格按照要求对2022年部门整体开展绩效自评，绩效目标基本实现。通过绩效自评，进一步掌握了资金使用情况 and 取得的效果，总结了专项资金管理经验，为今后完善年初预算编制、加强资金使用管理、健全资金支出项目、提高资金绩效管理、加大资金使用效益工作提供了重要的参考依据。

（二）存在的问题及原因分析

存在的问题：

1、预算编制的合理性有待进一步提高。

2、财务人员对绩效评价认识不足。对整体支出绩效评价业务不够熟悉。

下一步改进措施：

（一）细化预算编制工作，认真做好预算的编制。严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，全面编制预算项目，优先保障固定性的费用支出项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

（二）加强财务管理，提升财务人员业务水平，严格财务审批。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。

第四部分

名词解释

一、机关运行经费：是指各部门的公用经费，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、专用资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。

二、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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、食宿费等支出。

第五部分

附件

2022 年度凤凰乡人民政府部门整体支出

绩效自评报告

一、部门（单位）基本情况

（一）单位基本情况

凤凰乡位于屈原管理区东北部，因境内凤凰山而得名。东临汨罗江，西靠湘江，南与营田镇、河市镇接连，北与沅江隔水相望。2016 年由原凤凰乡与琴棋乡合并成立，政府驻地设原琴棋乡政府。全乡总面积 69.2 平方千米，总人口 18000 人，是屈原管理区提升现代农业、发展乡村旅游的重点乡镇。现辖东干、横港、琴棋、河泊潭、荞麦湖、磊石、凤凰、青港 8 个建制村。现有编制 55 个，实有人数 32 人。下设机构：凤凰乡社会事业综合服务中心、凤凰乡农业综合服务中心、凤凰乡政务（便民）服务中心、凤凰乡综合行政执法大队、凤凰乡退役军人服务站。

（二）单位整体支出规模、使用方向 and 主要内容

2022 年度财政拨款收入总计 3133.9 万元，财政拨款支出 3133.9 万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出 769.6 万元，占总支出 24.56%；公共安全支出 19.61 万元，占总支出 0.63%；社会保障和就业支出 26.24 万元，占总支出 0.84%；节能环保支出 1016.98 万元，占总支出 32.45%；城乡社区支出 56 万元，占总支出 1.79%；农林水支出 903.64 万元，占总支出 28.83%；资源勘探工业信息支出 301.82 万元，占总支出 9.63%；商业服务业等支出 10 万元，占总支出 0.32%；灾害防治和应急管理支出 29 万元，占总支出 0.93%。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

基本支出 936.65 万元，其中人员支出 683.12 万元，占基本支出的 72.93%，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、其他社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活救助、救济费、奖励金、其他对个人和家庭补助；公用经费 253.53 万元，占基本支出的 27.07%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出。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 0.7 万元，占 0.07%，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算 0 万元，占 0%。

（二）项目支出情况

项目支出 2197.3 万元，其中一般公共服务支出 5 万元，节能环保支出 1005.68 万元，城乡社区支出 56 万元，农林水支出 789.76 万元，资源勘探工业信息等支出 301.82 万元，商业服务业等支出 10 万元，灾害防治及应急管理支出 29 万元。项目支出绩效目标完成良好，均能于年底年前实行了绩效目标百分之百。

三、政府性基金预算支出情况

无

四、国有资本经营预算支出情况

无

五、社会保险基金预算支出情况

无

六、部门整体支出绩效情况

（一）聚焦财税经济，“稳”的基调不断巩固。一是财源建设稳中有进。截至目前，全乡累计完成财政收入 3133.9 万元。全力攻坚收回荞麦湖水域，过渡期拍包租赁完成入库 500 万元。复垦土地 495 亩，奖励资金折合 700 余万元。二是市场主体逆势倍增。通过不断激发市场活力，引导鼓励创新创业，突出培育新型主体，实现全乡市场主体逆势反转，个体工商户净增 284 家，企业净增 40 家。三是湘商回归驱动后劲。做实“迎老乡、回故乡、建家乡”升级版，引导乡友回乡创业。截止目前，引导乡友发展迷迭香经济作物种植 300 亩，创建湘水洞庭电商平台公司，打通农产品线上销售渠道，网点覆盖屈原、湘阴 3000 余个，带动就业 600 余人。

（二）聚焦乡村振兴，“进”的方位不断巩固。一是农业生产安全有序。全面落实水稻全年种植指令面积 7.5 万亩，高质量完成集中育秧面积 173 亩，完成早、晚稻机抛机插 1.1 万亩。引导全乡 814.87 亩受污染红斑区耕地开展龙虾养殖、西瓜、莲藕种植。以提升秋冬农业生产综合效益为目标，落实产籽油菜种植任务面积 1.2 万亩，绿肥油菜种植面积 8000 亩，抗旱救灾改良改种蔬菜 600 亩。全面启动荞麦湖、河泊潭高标准农田建设，将新增高标准农田 2400 亩。二是产业发展成效显著。2022 年申报乡村振兴项目 23 个涉及 8 个村，争取乡村振兴衔接资金 483.33 万元，目前均已完工，支付进度达到 95% 以上。因地制宜发展“稻虾”、“大棚西瓜”、“特色果蔬”等产业，扩大茶园、雷竹、优质稻种植面积，“沉沙港”西瓜、“荞麦湖”龙虾、“汨水古稻”等特色品牌影响力倍增。今年全乡 8 个村村集体经济收入达到 12 万元。三是环境整治飞速提升。进一步完善农村人居环境整治长效机制，压实“门前三包”责任，巩固垃圾分类成效，荞麦湖村、青港村率

先打造人居环境整治示范村。持续开展卫生督查及评比，各村环境质量再上新台阶。

（三）聚焦民生改善，“实”的福祉不断增强。一是脱贫攻坚持续巩固。全面完成22户未消除风险的监测对象及全乡8个村所有“六类对象”的走访任务。积极争取衔接资金，大力发展乡村振兴产业，创新联农带农机制，确保脱贫户、监测户收入稳中有升。重新调整区乡村三级精干力量落实结对帮扶，因户制定帮扶计划，进一步巩固拓展脱贫攻坚成果。二是社会事业稳步发展。举办“春风行动”大型招聘会，近千人参与，畅通了群众家门口就业渠道。组织企业参加岳阳市第五届“中国创翼”创业创新大赛，荣获青年创意项目二等奖和乡村振兴项目三等奖。新增城镇就业218人，失业人员再就业211人，就业困难人员再就业48人，申请公益性岗位50个，补助金额38.2万元。医保征缴已完成13000人次参保入库。三是政策落实全面到位。全年共落实各项涉农惠农补贴共计47项，发放补贴资金1526.6万元。落实2022年春季雨露计划职业学历教育补助30人，发放补助资金4.5万元；春季教育资助金近8万元，共资助149人；发放监测对象金秋助学资金2.2万元。四是民生基础不断夯实。猕猴桃基地产业路、凤凰渔业合作社道路、农业产业孵化基地、青土路白改黑、鱼咀闸交通顽瘴痼疾整治等项目均已完工验收；平江河水环境综合治理项目已开工建设；一三马路提质改造工程即将动工；河泊潭农文旅景区+廉洁基地暨凤凰山片区绿色发展建设项目的前期征迁、施工协调等综合服务工作全面铺开；“一枝黄”全乡清理面积达200余亩，主干道及可视范围全部清除。

（四）聚焦疫情防控，“严”的防线不断筑牢。一是摸排管控及时跟进。坚守“外防输入，内防反弹”底线，扎实开展党员干部“敲门行动”，截至目前，共计摸排返乡人员5256人次。严格落实居家隔离人员“五包一”

举措，灵活采取定期巡查、随机电话、视频抽查等方式，确保人员不漏管、不脱管。截至目前，全乡重点管控达 2906 人次。三是疫苗接种全面推进。推行“一日一排名，一周一次调度”，共查验疫苗接种 14873 人，其中区内接种 10217 人，区外接种 3943 人。3 月 27 日至今，共接种疫苗 12510 剂次。四是场所管控精准发力。严格落实场所管控，开展超市、商铺等场所落实防控测温、扫码、戴口罩情况进督查 150 余次，下发整改通知书 3 份；严格落实“喜事缓办、丧事简办、余事不办”，劝导婚事新办 42 起，丧事简办 56 起。严格落实“逢进必扫”，累计注册张贴场所码 941 个。

（五）聚焦底线工作，“和”的环境不断优化。一是荞麦湖水域整治全面完成。荞麦湖水域已全部收回，并在过渡期由我乡代管租赁，确保空档期水域资产不闲置，发挥水域资产最大经济效益。二是信访矛盾全面稳控。紧扣“控增量、化存量”主线，对全乡 21 个突出矛盾隐患信访件实行领导包村包案制度，有效处理 12345 政务服务热线工单 152 件、信访件 51 件，国家、省、市“两会”及冬奥会、残奥会、省运会、二十大特护期均无越级上访现象。三是安全生产持续发力。深刻吸取长沙 4.29 事件教训，全力开展农村自建房“百人攻坚”摸排及信息录入，共摸排及录入 4127 栋，其中存在安全隐患 10 栋并已整改到位。定期开展安全生产、打非治违大排查专项行动，关停麻将馆 37 家，没收烟花爆竹 150 余捆，查找道路交通等方面安全隐患 10 余处，均已限期整改。

（六）聚焦党的建设，“红”的底色不断擦亮。一是常规动作有力推进。乡党委理论中心组学习扎实开展 12 次；26 个基层支部组织生活会和民主评议党员工作全面开展；370 余名农村党员冬春训工作圆满完成；年轻干部读书会、“我入党的那一年”座谈会、青年干部“告白二十大”等系列“红色记忆”活动深入开展；规范发展预备党员 12 名，预备党员转正

18 名，培养入党积极分子 13 名。二是“消薄清零”卓有成效。扎实开展村级集体经济“消薄清零”攻坚行动，确定凤凰村、横港村、琴棋村为集体经济薄弱村，针对性制定集体经济发展长远规划，在 8 月底前完成了薄弱村销号管理，全面清零。三是“四亮”创建有声有色。创新推出“擦亮党旗红”党建品牌，以“红色屋场会”、“田间课堂”“党课人人讲”等形式组织学习二十大精神，积极在“金党徽活动日”“巴陵先锋”党日活动等行动中亮明身份、作出表率、展现作为，全乡累计 600 名党员参加“敲门行动”。围绕中心工作开展志愿服务 20 次。开展阵地大排查行动，投入 50 余万改造升级村级阵地。

七、存在的问题及原因分析

（一）预算编制的合理性有待进一步提高。

（二）财务人员对绩效评价认识不足。对整体支出绩效评价业务不够熟悉。

八、下一步改进措施

（一）细化预算编制工作，认真做好预算的编制。严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，全面编制预算项目，优先保障固定性的费用支出项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

（二）加强财务管理，提升财务人员业务水平，严格财务审批。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。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

（一）通过绩效自评，进一步掌握了资金使用情况 and 取得的效果，总结了专项资金管理经验，为今后完善年初预算编制、加强资金使用管理、

健全资金支出项目、提高资金绩效管理、加大资金使用效益工作提供了重要的参考依据。

（二）部门整体支出绩效自评报告按照财政要求在规定时间内在政府门户网站上进行公开，接收社会监督。

其他需要说明的情况

无

附件 1

2022 年度部门整体支出绩效评价基础数据表

财政供养人员情况（人）	编制数		2022 年实际在职人数		控制率	
	53		36		68%	
经费控制情况（万元）	2021 年决算数		2022 年预算数		2022 年决算数	
三公经费	0		2.7		0.7	
1、公务用车购置和维护经费	0		0		0	
其中：公车购置	0		0		0	
公车运行维护	0		0		0	
2、出国经费	0		0		0	
3、公务接待	0		2.7		0.7	
项目支出：	822.25		1228		2197.3	
1、业务工作经费	349.39		328		297.3	
2、对中小企业的项目扶持资金	472.86		900		900	
3、平江河水环境综合治理项目					1000	
3、市级专项资金（一个专项一行）						
.....						
公用经费	189.76		264		253	
其中：办公经费	10.74		10		12.2	
水费、电费、差旅费	15.51		14.4		7.31	
会议费、培训费	1.73		4.3		2.33	
政府采购金额	——					
部门基本支出预算调整	——					
楼堂馆所控制情况 （2022 年完工项目）	批复规模 （ m² ）	实际规模 （ m² ）	规模控制 率	预算投资 （ 万元 ）	实际投资 （ 万元 ）	投资概 算控制 率
厉行节约保障措施						

说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

附件 2

2022 年度部门整体支出绩效自评表

区级预算 部门名称	屈原管理区凤凰乡人民政府							
年度预 算申 请 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		2625.54	3133.9	3133.9	10	100%	10
	按收入性质分:				按支出性质分:			
	其中: 一般公共预算: 2070.12				其中: 基本支出: 1295.94			
	政府性基金拨款:				项目支出: 1329.6			
	纳入专户管理的非税收入拨款:							
	其他资金: 555.42							
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	1、按要求做好年度预算与决算工作, 乡镇经济指标顺利完成。 2、加强资金管理, 财政资金管理环节畅通, 监督机制完备, 确保资金安全。 3、严格按照中央“八项”规定, 上级规章制度, 执行好政府采购、控制“三公经费”的支出。 4、严格党内组织生活, 指导、帮助基层开展党建工作。 5、确保辖区和谐稳定, 积极开展法制宣传、法律服务活动, 调解矛盾纠纷, 提高村民法律意识,为辖区经济发展保驾护航。 6、加强环境综合整治工作, 改善辖区容貌、垃圾的清理。 7、做好辖区安全工作, 加强宣传和培训, 提高业务水平和综合检查能力, 加强安全隐患排查和监督, 杜绝安全事故发生。				预期目标基本完成。			
绩效 指 标	一级指标	预期目标基本完成。	预期目标基本完成。	预期目标基本完成。	预期目标基本完成。	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	1、防疫工作外出人员返乡摸排	≥100%	≥100%	2.5	2.5	
			2、城乡居民医疗保险参保	≥15000 人	≥15000 人	2.5	2.5	
			3、贫困劳动力就业	≥1100 人	≥1100 人	2.5	2.5	
			4、发展大棚西瓜	1000 亩	1000 亩	2.5	2.5	
			5、湖藕种植	2300 亩	2300 亩	2.5	2.5	
			6、推行垃圾分类源头减量工作	18000 人	18000 人	2.5	2.5	
		质量指标	1、防疫工作外出人员返乡摸排率	≥100%	≥100%	2.5	2.5	
			2、城乡居民医疗保险参保率	≥98%	≥98%	2.5	2.5	
			3、贫困劳动力就业率	≥85%	≥85%	2.5	2.5	
			4、发展大棚西瓜	≥90%	≥90%	2.5	2.5	
			5、湖藕种植	≥90%	≥90%	2.5	2.5	
			6、全乡垃圾总量	下降 10%	下降 10%	2.5	2.5	
		时效指标	保障 2022 年乡镇各项工	2022 年年底前	按时完成	10	10	

			作顺利开展					
		成本指标	总成本控制	≤2625.54 万元	100%	10	8	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	1、贫困劳动力就业，增加贫困户就业率	20%	20%	3	3	
			2、发展大棚西瓜，农民增收	85 万	85 万	3	3	
			3、湖藕种植，农民增收	230 万	230 万	3	3	
			4、推行垃圾分类源头减量工作，减少全乡垃圾总量	10%	15%	3	3	
		社会效益指标	1、防疫工作外出人员返乡摸排，严控疫情蔓延	100%	100%	4	4	
			2、城乡居民医疗保险参保,保障城乡居民基本医疗	100%	100%	4	4	
		生态效益指标	垃圾分类源头减量	≥10%	15%	5	5	
		可持续影响指标	人居环境得到改善	≥15 年	≥15 年	5	5	
								
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	全乡群众满意度	≥97%	98%	10	10		
								
总分					100	98		

附件 3

2022 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	村级运转经费							
主管部门	凤凰乡人民政府				实施单位	凤凰乡人民政府		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	180	180	180	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	180	180	180				
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	1、保障村干部 42 人的基本报酬 2、保障村级组织必要的办公用品费、水电费、报刊征订费等维持村级组织正常运转所必须的开支。 3、加强党员教育管理、丰富组织生活、开展党员集体活动和服务党员等方面的工作 4、保障村级组织用于村内安保、环境卫生及农村公共服务（一门式）等支出 5、对符合要求正常离任村干部给予一定经济补助，给参与服务村民、协助村务等工作给予相应补贴。 6、保障村级组织用于为村民群众办实事、做好事、解难事支出，解决社区居民最关心、最直接、最现实利益问题及公共服务等支出				预期目标基本完成。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50 分）	数量指标	1、在任核定职数的村支“两委”班子成员	42 人	42 人	3	3	
			2、办公费	19 万	19 万	3	3	
			3、党员活动党员大会	每村 1 次 每村 4 次	每村 1 次 每村 4 次	3	2	
			4、环境卫生整治 村内安保 一门式人员工资	8 个村 8 个村 8 人	8 个村 8 个村 8 人	3	3	
			5、正常离任村干部生活补贴 后备干部参加实践岗位补贴	148 人 8 个村	148 人 8 个村	3	3	
			6、村民问题调解	每村 10 起	每村 10 起	3	2	
		质量指标	1、保证薪资发放率	100%	100%	2	2	
			2、宣传覆盖率	≥90%	≥90%	2	2	
			3、党员参与率	≥95%	≥95%	2	2	
			4.环境卫生整治率	≥80% ≥95%	≥80% ≥95%	2	2	

			村内安保率 一门式人员 工资发放率	≥100%	≥100%				
			5、保证补贴 发放率	≥99%	≥99%	2	2		
			6、村民问题 调解率	≥90%	≥90%	2	2		
		时效指标	1.工资发放 时间 2.资金拨付 时间	2022 年每 月 28 号前 2022 年按 季度拨付	基本按时 拨付	10	9		
									
		成本指标	严格按照标准 执行	≤180 万	≤180 万	10	10		
									
	效益指标 (30 分)	经济效益 指标	宣传工作到 户到人，减 少不必要支 出	8 个村	8 个村	8	8		
			1.加强党员 思想意识， 带动党员积 极性	1002 人	1002 人	2	2		
		社会效益 指标	2.改善村级 容貌、保证 村级安全工 作，提高村 民幸福指数	90%	90%	2	2		
			3.维护社会 和谐	8 个村	8 个村	2	2		
		生态效 益指标	1.提高村民 环保意识	≥80%	≥80%	4	4		
			2.推进垃圾 分类率	≥20%	≥20%	4	4		
		可持续影 响指标	提高村民幸 福指数	≥5 年	≥5 年	8	8		
			服务对象 满意度指 标	1.村干满意 度	≥95%	≥95%	5	5	
				2.村民满意 度	≥95%	≥95%	5	5	
		满意度 指标 (10 分)							
总分						100	97		

备注：一个一级项目支出一张表。如，业务工作经费，运行维护经费，其他事业发展类资金...各一张表。

附件 3

2022 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	对中小企业的项目扶持资金							
主管部门	凤凰乡人民政府				实施单位	凤凰乡人民政府		
项目资金 （万元）		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	900	900	900	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	900	900	900				
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	年内实现入库收入 2500 万元，扶持乡属范围内个体工商户，对年收入在 500 万以上的个体企业予以奖励。				年内实现入库收入 1326 万元，扶持了乡属范围内个体工商户，对年收入在 500 万以上的个体企业给予了奖励。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	1、发展个体企业	49 户	46 户	10	9	
			2、吸收就业人数	750 人	700 人	10	10	
		质量指标	1、发展个体企业率	≥90%	93%	10	9	
			2、吸收就业人数率	≥90%	93%	10	10	
		时效指标	2022 年税收目标完成	2022 年 1 月至 12 月	按时完成	5	5	
		成本指标	入库金额比例	≥22.5%	53.04%	5	5	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	地方可用收入	1285	1195	10	10	
		社会效益指标	增加就业机会	750 人	700 人	10	10	
		可持续影响指标	增加社会总产值	≥3 年	≥3 年	10	10	
								
	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	个体经营者满意度	≥99%	≥99%	10	10	
	总分						100	98

备注：一个一级项目支出一张表。如，业务工作经费，运行维护经费，其他事业发展类资金...各一张表。

附件 3

2022 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	2022 年度环境卫生整治、防汛、防疫等工作							
主管部门	凤凰乡人民政府				实施单位	凤凰乡人民政府		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	125	125	125	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	125	125	125				
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	1、确保辖区和谐稳定，积极开展法制宣传、法律服务活动，调解矛盾纠纷，提高村民法律意识,为辖区经济发展保驾护航。 2、加强环境综合整治工作，改善辖区容貌、垃圾的清理。 3、加强疫情防控宣传，做好防汛值班长效机制，提高业务水平和综合能力。				预期目标基本完成。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	保障乡镇在职人员的正常办公、生活秩序。	100%	100%	20	20	
								
		质量指标	维护社会稳定，实现社会的长治久安，提高人民群众生活水平	95%	95%	15	15	
								
		时效指标	2022 年度完成各项项目资金支付进度，保障乡镇各项工作顺利开展	95%	95%	15	15	
								
	成本指标							
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	以各项举措的落实提升党的执政水平和政府服务能力、推动地方经济发展、促进社会公平正义、增进人民福祉。	≥95%	≥95%	10	9	
								
社会效益指标		通过项目的实施，确保	≥95%	≥95%	10	10		

			资金使用效率，保障各项工作进展顺利。					
								
		生态效益指标	通过项目的实施，切实改善人居环境。	≥95%	≥95%	5	4	
								
		可持续影响指标	体现政策导向，长期保障工作平稳进行。	≥95%	≥95%	5	5	
								
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	通过项目的实施，力争使群众对基础设施建设项目的满意度达到较高水平。	≥95%	≥95%	10	10	
								
总分					100	98		

备注：一个一级项目支出一张表。如，业务工作经费，运行维护经费，其他事业发展类资金...各一张表。