

2023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、机构设置及决算单位构成

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表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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、关于机关运行经费支出说明
- 十、一般性支出情况
- 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2023年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

凤凰乡人民政府概况

一、部门职责

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。

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。确保赋权事项接得住、管得好，有监督。

3、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。

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。

6、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。

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。

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。

9、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。

1. 党政办公室（行政审批办公室）。协助乡领导处理党委、政府日常事务；负责党委、政府工作的综合协调和督查督办；负责机关文电、重要文稿、综合调研、信息、机要、保密、档案、会务、接待、行政后勤等工作；负责综合协调、督查督办、综合考核等工作；承担行政审批工作。

2. 党建办公室。负责基层党组织建设和党员队伍建设工作；负责干部人事、宣传、统战、机构编制工作；负责离退休干部管理服务等工作。

3. 经济发展办公室（农业农村工作办公室）。负责编制经济社会发展规划和年度计划，负责协调推进乡村振兴、工农业产业发展、农村集体经济与农民专业合作社发展、乡村人居环境整治等工作；负责乡村公路、农业、水利、移民、扶贫等重点项目建设管理工作；负责经济社会调查统计工作；负责脱贫攻坚、农业农村、水利、农民负担监督等方面的综合行政管理工作。

4. 社会事务办公室（卫生健康办公室）。负责科技、教育、人力资源与社会保障、民政、社会救助、社区建设、医疗保障、卫生健康与计划生育、文化旅游广电体育、民族宗教、侨务、退役军人事务等方面的综合行政管理工作。

5. 自然资源和生态环境办公室。负责自然资源（含林政资源）、生态环境保护、村庄规划、建设、管理等方面的综合行政管理工作，负责生态环境、地质灾害隐患排查和治理，突发环境污染事件的应急管理处置。

6. 社会治安和应急管理办公室。负责社会治安综合治理、网格化管理、维护稳定、信访、防范邪教、平安建设等工作；负责综治中心平台建设管理；协调公安派出所、公安交警中队、司法所、基层法庭工作。负责突发公共事件（含防汛抗旱、地质灾害、森林防火、消防安全、抗震救灾、防灾减灾、社会安全等）应急管理处置、安全生产监督管理工作。

人大、纪检监察、人民武装等机构和工会、共青团、妇联等组织，按有关规定或章程设置，并按相关规定或章程落实相应职责。

（二）决算单位构成。2023年度本单位决算含屈原管理区凤凰乡本级及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**5**个下设机构预算。

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

公开 01 表

部门：岳阳市屈原管理区凤凰乡人民政府

金额单位：万元

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	2782.24	一、一般公共服务支出	32	918.55
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	34.26
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	5.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	154.20
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	245.20
八、其他收入	8	3400.55	八、社会保障和就业支出	39	118.73
	9		九、卫生健康支出	40	36.91
	10		十、节能环保支出	41	1306.23
	11		十一、城乡社区支出	42	146.25
	12		十二、农林水支出	43	2809.44
	13		十三、交通运输支出	44	20.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	174.80
	15		十五、商业服务业等支出	46	33.00
	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	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	27.02
	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	73.20
	23		二十三、其他支出	54	80.00
	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	6182.79	本年支出合计	58	6182.79
使用非财政拨款结余（含专用结余）	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	6182.79	总计	62	6182.79

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。

204	公共安全支出	34.30万	32.30万	0.00万	0.00万	0.00万	0.00万	2.00万
20406	司法	9.70万	9.70万	0.00万	0.00万	0.00万	0.00万	0.00万
2040604	基层司法业务	9.70万	9.70万	0.00万	0.00万	0.00万	0.00万	0.00万
20499	其他公共安全支出	24.60万	22.60万	0.00万	0.00万	0.00万	0.00万	2.00万
2049999	其他公共安全支出	24.60万	22.60万	0.00万	0.00万	0.00万	0.00万	2.00万
205	教育支出	5.00万	5.00万	0.00万	0.00万	0.00万	0.00万	0.00万
20599	其他教育支出	5.00万	5.00万	0.00万	0.00万	0.00万	0.00万	0.00万
2059999	其他教育支出	5.00万	5.00万	0.00万	0.00万	0.00万	0.00万	0.00万
206	科学技术支出	154.20万	154.20万	0.00万	0.00万	0.00万	0.00万	0.00万
20605	科技条件与服务	154.20万	154.20万	0.00万	0.00万	0.00万	0.00万	0.00万
2060599	其他科技条件与服务支出	154.20万	154.20万	0.00万	0.00万	0.00万	0.00万	0.00万
207	文化旅游体育与传媒支出	245.20万	26.20万	0.00万	0.00万	0.00万	0.00万	219.00万
20701	文化和旅游	228.20万	9.20万	0.00万	0.00万	0.00万	0.00万	219.00万
2070199	其他文化和旅游支出	228.20万	9.20万	0.00万	0.00万	0.00万	0.00万	219.00万
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	17.00万	17.00万	0.00万	0.00万	0.00万	0.00万	0.00万
2079902	宣传文化发展专项支出	17.00万	17.00万	0.00万	0.00万	0.00万	0.00万	0.00万
208	社会保障和就业支出	118.70万	37.60万	0.00万	0.00万	0.00万	0.00万	81.10万
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.00万	0.00万	0.00万	0.00万	0.00万	0.00万	0.00万
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.00万	0.00万	0.00万	0.00万	0.00万	0.00万	0.00万
20802	民政管理事务	19.30万	0.00万	0.00万	0.00万	0.00万	0.00万	19.30万
2080299	其他民政管理事务支出	19.30万	0.00万	0.00万	0.00万	0.00万	0.00万	19.30万
20805	行政事业单位养老支出	32.70万	32.70万	0.00万	0.00万	0.00万	0.00万	0.00万
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.70万	32.70万	0.00万	0.00万	0.00万	0.00万	0.00万
20807	就业补助	24.30万	0.00万	0.00万	0.00万	0.00万	0.00万	24.30万
2080705	公益性岗位补贴	24.30万	0.00万	0.00万	0.00万	0.00万	0.00万	24.30万
20808	抚恤	5.30万	1.50万	0.00万	0.00万	0.00万	0.00万	3.70万
2080899	其他优抚支出	5.30万	1.50万	0.00万	0.00万	0.00万	0.00万	3.70万
20811	残疾人事业	2.90万	1.50万	0.00万	0.00万	0.00万	0.00万	1.40万
2081199	其他残疾人事业支出	2.90万	1.50万	0.00万	0.00万	0.00万	0.00万	1.40万
20820	临时救助	28.50万	0.00万	0.00万	0.00万	0.00万	0.00万	28.50万
2082001	临时救助支出	28.50万	0.00万	0.00万	0.00万	0.00万	0.00万	28.50万
20825	其他生活救助	3.10万	0.00万	0.00万	0.00万	0.00万	0.00万	3.10万

2082502	其他农村生活救助	3.10万	0.00万	0.00万	0.00万	0.00万	0.00万	3.10万
20828	退役军人管理事务	0.80万	0.00万	0.00万	0.00万	0.00万	0.00万	0.80万
2082899	其他退役军人事务管理支出	0.80万	0.00万	0.00万	0.00万	0.00万	0.00万	0.80万
20899	其他社会保障和就业支出	1.80万	1.80万	0.00万	0.00万	0.00万	0.00万	0.00万
2089999	其他社会保障和就业支出	1.80万	1.80万	0.00万	0.00万	0.00万	0.00万	0.00万
210	卫生健康支出	36.90万	26.00万	0.00万	0.00万	0.00万	0.00万	10.90万
21001	卫生健康管理事务	2.70万	0.00万	0.00万	0.00万	0.00万	0.00万	2.70万
2100199	其他卫生健康管理事务支出	2.70万	0.00万	0.00万	0.00万	0.00万	0.00万	2.70万
21011	行政事业单位医疗	23.50万	23.50万	0.00万	0.00万	0.00万	0.00万	0.00万
2101101	行政单位医疗	9.60万	9.60万	0.00万	0.00万	0.00万	0.00万	0.00万
2101102	事业单位医疗	7.80万	7.80万	0.00万	0.00万	0.00万	0.00万	0.00万
2101103	公务员医疗补助	4.50万	4.50万	0.00万	0.00万	0.00万	0.00万	0.00万
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.60万	1.60万	0.00万	0.00万	0.00万	0.00万	0.00万
21015	医疗保障管理事务	2.60万	2.60万	0.00万	0.00万	0.00万	0.00万	0.00万
2101599	其他医疗保障管理事务支出	2.60万	2.60万	0.00万	0.00万	0.00万	0.00万	0.00万
21099	其他卫生健康支出	8.20万	0.00万	0.00万	0.00万	0.00万	0.00万	8.20万
2109999	其他卫生健康支出	8.20万	0.00万	0.00万	0.00万	0.00万	0.00万	8.20万
211	节能环保支出	1306.20万	795.30万	0.00万	0.00万	0.00万	0.00万	511.00万
21101	环境保护管理事务	45.90万	0.00万	0.00万	0.00万	0.00万	0.00万	45.90万
2110199	其他环境保护管理事务支出	45.90万	0.00万	0.00万	0.00万	0.00万	0.00万	45.90万
21103	污染防治	1177.10万	750.00万	0.00万	0.00万	0.00万	0.00万	427.10万
2110302	水体	1177.10万	750.00万	0.00万	0.00万	0.00万	0.00万	427.10万
21104	自然生态保护	83.30万	45.30万	0.00万	0.00万	0.00万	0.00万	38.00万
2110402	农村环境保护	83.30万	45.30万	0.00万	0.00万	0.00万	0.00万	38.00万
212	城乡社区支出	146.30万	21.00万	0.00万	0.00万	0.00万	0.00万	125.30万
21205	城乡社区环境卫生	116.30万	18.00万	0.00万	0.00万	0.00万	0.00万	98.30万
2120501	城乡社区环境卫生	116.30万	18.00万	0.00万	0.00万	0.00万	0.00万	98.30万
21299	其他城乡社区支出	30.00万	3.00万	0.00万	0.00万	0.00万	0.00万	27.00万
2129999	其他城乡社区支出	30.00万	3.00万	0.00万	0.00万	0.00万	0.00万	27.00万
213	农林水支出	2809.40万	869.60万	0.00万	0.00万	0.00万	0.00万	1939.80万
21301	农业农村	705.90万	137.50万	0.00万	0.00万	0.00万	0.00万	568.50万
2130104	事业运行	103.50万	103.50万	0.00万	0.00万	0.00万	0.00万	0.00万

2130122	农业生产发展	167.00万	0.00万	0.00万	0.00万	0.00万	0.00万	167.00万
2130135	农业资源保护修复与利用	4.50万	0.00万	0.00万	0.00万	0.00万	0.00万	4.50万
2130142	农村道路建设	15.00万	15.00万	0.00万	0.00万	0.00万	0.00万	0.00万
2130199	其他农业农村支出	415.90万	19.00万	0.00万	0.00万	0.00万	0.00万	396.90万
21302	林业和草原	3.40万	0.00万	0.00万	0.00万	0.00万	0.00万	3.40万
2130299	其他林业和草原支出	3.40万	0.00万	0.00万	0.00万	0.00万	0.00万	3.40万
21303	水利	160.60万	1.70万	0.00万	0.00万	0.00万	0.00万	158.90万
2130305	水利工程建设	35.00万	0.00万	0.00万	0.00万	0.00万	0.00万	35.00万
2130306	水利工程运行与维护	20.00万	0.00万	0.00万	0.00万	0.00万	0.00万	20.00万
2130315	抗旱	1.70万	1.70万	0.00万	0.00万	0.00万	0.00万	0.00万
2130334	水利建设征地及移民支出	92.90万	0.00万	0.00万	0.00万	0.00万	0.00万	92.90万
2130399	其他水利支出	11.00万	0.00万	0.00万	0.00万	0.00万	0.00万	11.00万
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	240.20万	231.20万	0.00万	0.00万	0.00万	0.00万	9.00万
2130504	农村基础设施建设	80.40万	80.40万	0.00万	0.00万	0.00万	0.00万	0.00万
2130505	生产发展	140.00万	140.00万	0.00万	0.00万	0.00万	0.00万	0.00万
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	19.80万	10.80万	0.00万	0.00万	0.00万	0.00万	9.00万
21307	农村综合改革	1086.40万	499.40万	0.00万	0.00万	0.00万	0.00万	587.00万
2130701	对村级公益事业建设的补助	75.00万	68.00万	0.00万	0.00万	0.00万	0.00万	7.00万
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	209.70万	205.90万	0.00万	0.00万	0.00万	0.00万	3.90万
2130706	对村集体经济组织的补助	9.00万	9.00万	0.00万	0.00万	0.00万	0.00万	0.00万
2130707	农村综合改革示范试点补助	201.00万	201.00万	0.00万	0.00万	0.00万	0.00万	0.00万
2130799	其他农村综合改革支出	591.60万	15.50万	0.00万	0.00万	0.00万	0.00万	576.10万
21399	其他农林水支出	613.00万	0.00万	0.00万	0.00万	0.00万	0.00万	613.00万
2139999	其他农林水支出	613.00万	0.00万	0.00万	0.00万	0.00万	0.00万	613.00万
214	交通运输支出	20.00万	0.00万	0.00万	0.00万	0.00万	0.00万	20.00万
21401	公路水路运输	20.00万	0.00万	0.00万	0.00万	0.00万	0.00万	20.00万
2140106	公路养护	20.00万	0.00万	0.00万	0.00万	0.00万	0.00万	20.00万
215	资源勘探工业信息等支出	174.80万	156.80万	0.00万	0.00万	0.00万	0.00万	18.00万
21508	支持中小企业发展和管理支出	174.80万	156.80万	0.00万	0.00万	0.00万	0.00万	18.00万
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	174.80万	156.80万	0.00万	0.00万	0.00万	0.00万	18.00万
216	商业服务业等支出	33.00万	10.00万	0.00万	0.00万	0.00万	0.00万	23.00万
21602	商业流通事务	23.00万	0.00万	0.00万	0.00万	0.00万	0.00万	23.00万

2160299	其他商业流通事务支出	23.00万	0.00万	0.00万	0.00万	0.00万	0.00万	23.00万
21699	其他商业服务业等支出	10.00万	10.00万	0.00万	0.00万	0.00万	0.00万	0.00万
2169999	其他商业服务业等支出	10.00万	10.00万	0.00万	0.00万	0.00万	0.00万	0.00万
221	住房保障支出	27.00万	26.20万	0.00万	0.00万	0.00万	0.00万	0.80万
22102	住房改革支出	26.20万	26.20万	0.00万	0.00万	0.00万	0.00万	0.00万
2210201	住房公积金	26.20万	26.20万	0.00万	0.00万	0.00万	0.00万	0.00万
22103	城乡社区住宅	0.80万	0.00万	0.00万	0.00万	0.00万	0.00万	0.80万
2210399	其他城乡社区住宅支出	0.80万	0.00万	0.00万	0.00万	0.00万	0.00万	0.80万
224	灾害防治及应急管理支出	73.20万	73.20万	0.00万	0.00万	0.00万	0.00万	0.00万
22405	地震事务	73.20万	73.20万	0.00万	0.00万	0.00万	0.00万	0.00万
2240507	地震应急救援	73.20万	73.20万	0.00万	0.00万	0.00万	0.00万	0.00万
229	其他支出	80.00万	0.00万	0.00万	0.00万	0.00万	0.00万	80.00万
22999	其他支出	80.00万	0.00万	0.00万	0.00万	0.00万	0.00万	80.00万
2299999	其他支出	80.00万	0.00万	0.00万	0.00万	0.00万	0.00万	80.00万

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算批复表

								公开 03 表	
部门：岳阳市屈原管理区凤凰乡人民政府								金额单位：万元	
科目代码			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
			合计	6182.80 万	585.60 万	5597.10 万	0.00 万	0.00 万	0.00 万
201			一般公共服务支出	918.50 万	359.30 万	559.30 万	0.00 万	0.00 万	0.00 万
20101			人大事务	1.10 万	1.10 万	0.00 万	0.00 万	0.00 万	0.00 万
2010101			行政运行	1.10 万	1.10 万	0.00 万	0.00 万	0.00 万	0.00 万
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	871.80 万	358.10 万	513.70 万	0.00 万	0.00 万	0.00 万
2010301			行政运行	276.20 万	220.50 万	55.70 万	0.00 万	0.00 万	0.00 万
2010302			一般行政管理事务	24.90 万	0.00 万	24.90 万	0.00 万	0.00 万	0.00 万
2010303			机关服务	54.90 万	20.10 万	34.80 万	0.00 万	0.00 万	0.00 万
2010350			事业运行	30.90 万	18.10 万	12.80 万	0.00 万	0.00 万	0.00 万
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	484.90 万	99.40 万	385.50 万	0.00 万	0.00 万	0.00 万
20105			统计信息事务	1.00 万	0.00 万	1.00 万	0.00 万	0.00 万	0.00 万
2010505			专项统计业务	1.00 万	0.00 万	1.00 万	0.00 万	0.00 万	0.00 万
20106			财政事务	1.60 万	0.00 万	1.60 万	0.00 万	0.00 万	0.00 万
2010602			一般行政管理事务	1.60 万	0.00 万	1.60 万	0.00 万	0.00 万	0.00 万
20107			税收事务	17.80 万	0.00 万	17.80 万	0.00 万	0.00 万	0.00 万
2010799			其他税收事务支出	17.80 万	0.00 万	17.80 万	0.00 万	0.00 万	0.00 万
20132			组织事务	15.10 万	0.00 万	15.10 万	0.00 万	0.00 万	0.00 万
2013299			其他组织事务支出	15.10 万	0.00 万	15.10 万	0.00 万	0.00 万	0.00 万
20134			统战事务	1.00 万	0.00 万	1.00 万	0.00 万	0.00 万	0.00 万
2013499			其他统战事务支出	1.00 万	0.00 万	1.00 万	0.00 万	0.00 万	0.00 万
20199			其他一般公共服务支出	9.10 万	0.00 万	9.10 万	0.00 万	0.00 万	0.00 万
2019999			其他一般公共服务支出	9.10 万	0.00 万	9.10 万	0.00 万	0.00 万	0.00 万
204			公共安全支出	34.30 万	0.00 万	34.30 万	0.00 万	0.00 万	0.00 万

20406	司法	9.70万	0.00万	9.70万	0.00万	0.00万	0.00万
2040604	基层司法业务	9.70万	0.00万	9.70万	0.00万	0.00万	0.00万
20499	其他公共安全支出	24.60万	0.00万	24.60万	0.00万	0.00万	0.00万
2049999	其他公共安全支出	24.60万	0.00万	24.60万	0.00万	0.00万	0.00万
205	教育支出	5.00万	0.00万	5.00万	0.00万	0.00万	0.00万
20599	其他教育支出	5.00万	0.00万	5.00万	0.00万	0.00万	0.00万
2059999	其他教育支出	5.00万	0.00万	5.00万	0.00万	0.00万	0.00万
206	科学技术支出	154.20万	0.00万	154.20万	0.00万	0.00万	0.00万
20605	科技条件与服务	154.20万	0.00万	154.20万	0.00万	0.00万	0.00万
2060599	其他科技条件与服务支出	154.20万	0.00万	154.20万	0.00万	0.00万	0.00万
207	文化旅游体育与传媒支出	245.20万	17.00万	228.20万	0.00万	0.00万	0.00万
20701	文化和旅游	228.20万	0.00万	228.20万	0.00万	0.00万	0.00万
2070199	其他文化和旅游支出	228.20万	0.00万	228.20万	0.00万	0.00万	0.00万
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	17.00万	17.00万	0.00万	0.00万	0.00万	0.00万
2079902	宣传文化发展专项支出	17.00万	17.00万	0.00万	0.00万	0.00万	0.00万
208	社会保障和就业支出	118.70万	33.80万	84.90万	0.00万	0.00万	0.00万
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.00万	0.00万	0.00万	0.00万	0.00万	0.00万
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.00万	0.00万	0.00万	0.00万	0.00万	0.00万
20802	民政管理事务	19.30万	0.00万	19.30万	0.00万	0.00万	0.00万
2080299	其他民政管理事务支出	19.30万	0.00万	19.30万	0.00万	0.00万	0.00万
20805	行政事业单位养老支出	32.70万	32.70万	0.00万	0.00万	0.00万	0.00万
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.70万	32.70万	0.00万	0.00万	0.00万	0.00万
20807	就业补助	24.30万	0.00万	24.30万	0.00万	0.00万	0.00万
2080705	公益性岗位补贴	24.30万	0.00万	24.30万	0.00万	0.00万	0.00万
20808	抚恤	5.30万	0.00万	5.30万	0.00万	0.00万	0.00万
2080899	其他优抚支出	5.30万	0.00万	5.30万	0.00万	0.00万	0.00万
20811	残疾人事业	2.90万	0.00万	2.90万	0.00万	0.00万	0.00万
2081199	其他残疾人事业支出	2.90万	0.00万	2.90万	0.00万	0.00万	0.00万
20820	临时救助	28.50万	0.00万	28.50万	0.00万	0.00万	0.00万
2082001	临时救助支出	28.50万	0.00万	28.50万	0.00万	0.00万	0.00万
20825	其他生活救助	3.10万	0.00万	3.10万	0.00万	0.00万	0.00万
2082502	其他农村生活救助	3.10万	0.00万	3.10万	0.00万	0.00万	0.00万

20828	退役军人管理事务	0.80万	0.00万	0.80万	0.00万	0.00万	0.00万
2082899	其他退役军人事务管理支出	0.80万	0.00万	0.80万	0.00万	0.00万	0.00万
20899	其他社会保障和就业支出	1.80万	1.10万	0.70万	0.00万	0.00万	0.00万
2089999	其他社会保障和就业支出	1.80万	1.10万	0.70万	0.00万	0.00万	0.00万
210	卫生健康支出	36.90万	23.50万	13.40万	0.00万	0.00万	0.00万
21001	卫生健康管理事务	2.70万	0.00万	2.70万	0.00万	0.00万	0.00万
2100199	其他卫生健康管理事务支出	2.70万	0.00万	2.70万	0.00万	0.00万	0.00万
21011	行政事业单位医疗	23.50万	23.50万	0.00万	0.00万	0.00万	0.00万
2101101	行政单位医疗	9.60万	9.60万	0.00万	0.00万	0.00万	0.00万
2101102	事业单位医疗	7.80万	7.80万	0.00万	0.00万	0.00万	0.00万
2101103	公务员医疗补助	4.50万	4.50万	0.00万	0.00万	0.00万	0.00万
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.60万	1.60万	0.00万	0.00万	0.00万	0.00万
21015	医疗保障管理事务	2.60万	0.00万	2.60万	0.00万	0.00万	0.00万
2101599	其他医疗保障管理事务支出	2.60万	0.00万	2.60万	0.00万	0.00万	0.00万
21099	其他卫生健康支出	8.20万	0.00万	8.20万	0.00万	0.00万	0.00万
2109999	其他卫生健康支出	8.20万	0.00万	8.20万	0.00万	0.00万	0.00万
211	节能环保支出	1306.20万	5.30万	1301.00万	0.00万	0.00万	0.00万
21101	环境保护管理事务	45.90万	0.00万	45.90万	0.00万	0.00万	0.00万
2110199	其他环境保护管理事务支出	45.90万	0.00万	45.90万	0.00万	0.00万	0.00万
21103	污染防治	1177.10万	0.00万	1177.10万	0.00万	0.00万	0.00万
2110302	水体	1177.10万	0.00万	1177.10万	0.00万	0.00万	0.00万
21104	自然生态保护	83.30万	5.30万	78.00万	0.00万	0.00万	0.00万
2110402	农村环境保护	83.30万	5.30万	78.00万	0.00万	0.00万	0.00万
212	城乡社区支出	146.30万	0.00万	146.30万	0.00万	0.00万	0.00万
21205	城乡社区环境卫生	116.30万	0.00万	116.30万	0.00万	0.00万	0.00万
2120501	城乡社区环境卫生	116.30万	0.00万	116.30万	0.00万	0.00万	0.00万
21299	其他城乡社区支出	30.00万	0.00万	30.00万	0.00万	0.00万	0.00万
2129999	其他城乡社区支出	30.00万	0.00万	30.00万	0.00万	0.00万	0.00万
213	农林水支出	2809.40万	120.60万	2688.80万	0.00万	0.00万	0.00万
21301	农业农村	705.90万	103.50万	602.50万	0.00万	0.00万	0.00万
2130104	事业运行	103.50万	103.50万	0.00万	0.00万	0.00万	0.00万
2130122	农业生产发展	167.00万	0.00万	167.00万	0.00万	0.00万	0.00万

2130135	农业资源保护修复与利用	4.50万	0.00万	4.50万	0.00万	0.00万	0.00万
2130142	农村道路建设	15.00万	0.00万	15.00万	0.00万	0.00万	0.00万
2130199	其他农业农村支出	415.90万	0.00万	415.90万	0.00万	0.00万	0.00万
21302	林业和草原	3.40万	0.00万	3.40万	0.00万	0.00万	0.00万
2130299	其他林业和草原支出	3.40万	0.00万	3.40万	0.00万	0.00万	0.00万
21303	水利	160.60万	1.70万	158.90万	0.00万	0.00万	0.00万
2130305	水利工程建设	35.00万	0.00万	35.00万	0.00万	0.00万	0.00万
2130306	水利工程运行与维护	20.00万	0.00万	20.00万	0.00万	0.00万	0.00万
2130315	抗旱	1.70万	1.70万	0.00万	0.00万	0.00万	0.00万
2130334	水利建设征地及移民支出	92.90万	0.00万	92.90万	0.00万	0.00万	0.00万
2130399	其他水利支出	11.00万	0.00万	11.00万	0.00万	0.00万	0.00万
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	240.20万	0.00万	240.20万	0.00万	0.00万	0.00万
2130504	农村基础设施建设	80.40万	0.00万	80.40万	0.00万	0.00万	0.00万
2130505	生产发展	140.00万	0.00万	140.00万	0.00万	0.00万	0.00万
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	19.80万	0.00万	19.80万	0.00万	0.00万	0.00万
21307	农村综合改革	1086.40万	15.50万	1070.90万	0.00万	0.00万	0.00万
2130701	对村级公益事业建设的补助	75.00万	0.00万	75.00万	0.00万	0.00万	0.00万
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	209.70万	0.00万	209.70万	0.00万	0.00万	0.00万
2130706	对村集体经济组织的补助	9.00万	0.00万	9.00万	0.00万	0.00万	0.00万
2130707	农村综合改革示范试点补助	201.00万	0.00万	201.00万	0.00万	0.00万	0.00万
2130799	其他农村综合改革支出	591.60万	15.50万	576.10万	0.00万	0.00万	0.00万
21399	其他农林水支出	613.00万	0.00万	613.00万	0.00万	0.00万	0.00万
2139999	其他农林水支出	613.00万	0.00万	613.00万	0.00万	0.00万	0.00万
214	交通运输支出	20.00万	0.00万	20.00万	0.00万	0.00万	0.00万
21401	公路水路运输	20.00万	0.00万	20.00万	0.00万	0.00万	0.00万
2140106	公路养护	20.00万	0.00万	20.00万	0.00万	0.00万	0.00万
215	资源勘探工业信息等支出	174.80万	0.00万	174.80万	0.00万	0.00万	0.00万
21508	支持中小企业发展和管理支出	174.80万	0.00万	174.80万	0.00万	0.00万	0.00万
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	174.80万	0.00万	174.80万	0.00万	0.00万	0.00万
216	商业服务业等支出	33.00万	0.00万	33.00万	0.00万	0.00万	0.00万
21602	商业流通事务	23.00万	0.00万	23.00万	0.00万	0.00万	0.00万
2160299	其他商业流通事务支出	23.00万	0.00万	23.00万	0.00万	0.00万	0.00万

21699	其他商业服务业等支出	10.00万	0.00万	10.00万	0.00万	0.00万	0.00万
2169999	其他商业服务业等支出	10.00万	0.00万	10.00万	0.00万	0.00万	0.00万
221	住房保障支出	27.00万	26.20万	0.80万	0.00万	0.00万	0.00万
22102	住房改革支出	26.20万	26.20万	0.00万	0.00万	0.00万	0.00万
2210201	住房公积金	26.20万	26.20万	0.00万	0.00万	0.00万	0.00万
22103	城乡社区住宅	0.80万	0.00万	0.80万	0.00万	0.00万	0.00万
2210399	其他城乡社区住宅支出	0.80万	0.00万	0.80万	0.00万	0.00万	0.00万
224	灾害防治及应急管理支出	73.20万	0.00万	73.20万	0.00万	0.00万	0.00万
22405	地震事务	73.20万	0.00万	73.20万	0.00万	0.00万	0.00万
2240507	地震应急救援	73.20万	0.00万	73.20万	0.00万	0.00万	0.00万
229	其他支出	80.00万	0.00万	80.00万	0.00万	0.00万	0.00万
22999	其他支出	80.00万	0.00万	80.00万	0.00万	0.00万	0.00万
2299999	其他支出	80.00万	0.00万	80.00万	0.00万	0.00万	0.00万

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批复表

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	2782.20 万	一、一般公共服务支出	33	548.80 万	548.80 万	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00 万	二、外交支出	34	0.00 万	0.00 万	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00 万	三、国防支出	35	0.00 万	0.00 万	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	32.30 万	32.30 万	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	5.00 万	5.00 万	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	154.20 万	154.20 万	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	26.20 万	26.20 万	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	37.60 万	37.60 万	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	26.00 万	26.00 万	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	795.30 万	795.30 万	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	21.00 万	21.00 万	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	869.60 万	869.60 万	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00 万	0.00 万	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	156.80 万	156.80 万	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	10.00 万	10.00 万	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00 万	0.00 万	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00 万	0.00 万	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00 万	0.00 万	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	26.20 万	26.20 万	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00 万	0.00 万	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00 万	0.00 万	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	73.20 万	73.20 万	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00 万	0.00 万	0.00	0.00

公开 04 表

部门：岳阳市屈原管理区凤凰乡人民政府

金额单位：万元

	24		二十四、债务还本支出	56	0.00 万	0.00 万	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00 万	0.00 万	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00 万	0.00 万	0.00	0.00
本年收入合计	27	2782.20 万	本年支出合计	59	2782.20 万	2782.20 万	0.00	0.00
年初结转和结余	28	0.00 万	年末结转和结余	60	0.00 万	0.00 万	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00 万		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00 万		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00 万		63				
总计	32	2782.20 万	总计	64	2782.20 万	2782.20 万	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收入支出决算批复表

公开 05 表

部门：岳阳市屈原管理区凤凰乡人民政府

金额单位：万元

科目代码			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			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	0.00	0.00 万	0.00 万	2782.20 万	585.60 万	2196.60 万	2782.20 万	585.60 万	2196.60 万	0.00 万	0.00 万	0.00 万	0.00 万
201			一般公共服务支出	0.00	0.00 万	0.00 万	548.80 万	359.30 万	189.60 万	548.80 万	359.30 万	189.60 万	0.00 万	0.00 万	0.00 万	0.00 万
20101			人大事务	0.00	0.00 万	0.00 万	1.10 万	1.10 万	0.00 万	1.10 万	1.10 万	0.00 万	0.00 万	0.00 万	0.00 万	0.00 万
2010101			行政运行	0.00	0.00 万	0.00 万	1.10 万	1.10 万	0.00 万	1.10 万	1.10 万	0.00 万	0.00 万	0.00 万	0.00 万	0.00 万
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	0.00	0.00 万	0.00 万	525.30 万	358.10 万	167.10 万	525.30 万	358.10 万	167.10 万	0.00 万	0.00 万	0.00 万	0.00 万
2010301			行政运行	0.00	0.00 万	0.00 万	232.80 万	220.50 万	12.30 万	232.80 万	220.50 万	12.30 万	0.00 万	0.00 万	0.00 万	0.00 万
2010302			一般行政管理事务	0.00	0.00 万	0.00 万	24.60 万	0.00 万	24.60 万	24.60 万	0.00 万	24.60 万	0.00 万	0.00 万	0.00 万	0.00 万
2010303			机关服务	0.00	0.00 万	0.00 万	43.00 万	20.10 万	23.00 万	43.00 万	20.10 万	23.00 万	0.00 万	0.00 万	0.00 万	0.00 万
2010350			事业运行	0.00	0.00 万	0.00 万	25.10 万	18.10 万	7.00 万	25.10 万	18.10 万	7.00 万	0.00 万	0.00 万	0.00 万	0.00 万
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0.00	0.00 万	0.00 万	199.70 万	99.40 万	100.30 万	199.70 万	99.40 万	100.30 万	0.00 万	0.00 万	0.00 万	0.00 万
20105			统计信息事务	0.00	0.00 万	0.00 万	1.00 万	0.00 万	1.00 万	1.00 万	0.00 万	1.00 万	0.00 万	0.00 万	0.00 万	0.00 万

2010505	专项统计业务	0.00	0.00万	0.00万	1.00万	0.00万	1.00万	1.00万	0.00万	1.00万	0.00万	0.00万	0.00万	0.00万
20106	财政事务	0.00	0.00万	0.00万	1.60万	0.00万	1.60万	1.60万	0.00万	1.60万	0.00万	0.00万	0.00万	0.00万
2010602	一般行政管理事务	0.00	0.00万	0.00万	1.60万	0.00万	1.60万	1.60万	0.00万	1.60万	0.00万	0.00万	0.00万	0.00万
20107	税收事务	0.00	0.00万	0.00万	17.80万	0.00万	17.80万	17.80万	0.00万	17.80万	0.00万	0.00万	0.00万	0.00万
2010799	其他税收事务支出	0.00	0.00万	0.00万	17.80万	0.00万	17.80万	17.80万	0.00万	17.80万	0.00万	0.00万	0.00万	0.00万
20132	组织事务	0.00	0.00万	0.00万	2.10万	0.00万	2.10万	2.10万	0.00万	2.10万	0.00万	0.00万	0.00万	0.00万
2013299	其他组织事务支出	0.00	0.00万	0.00万	2.10万	0.00万	2.10万	2.10万	0.00万	2.10万	0.00万	0.00万	0.00万	0.00万
204	公共安全支出	0.00	0.00万	0.00万	32.30万	0.00万	32.30万	32.30万	0.00万	32.30万	0.00万	0.00万	0.00万	0.00万
20406	司法	0.00	0.00万	0.00万	9.70万	0.00万	9.70万	9.70万	0.00万	9.70万	0.00万	0.00万	0.00万	0.00万
2040604	基层司法业务	0.00	0.00万	0.00万	9.70万	0.00万	9.70万	9.70万	0.00万	9.70万	0.00万	0.00万	0.00万	0.00万
20499	其他公共安全支出	0.00	0.00万	0.00万	22.60万	0.00万	22.60万	22.60万	0.00万	22.60万	0.00万	0.00万	0.00万	0.00万
2049999	其他公共安全支出	0.00	0.00万	0.00万	22.60万	0.00万	22.60万	22.60万	0.00万	22.60万	0.00万	0.00万	0.00万	0.00万
205	教育支出	0.00	0.00万	0.00万	5.00万	0.00万	5.00万	5.00万	0.00万	5.00万	0.00万	0.00万	0.00万	0.00万
20599	其他教育支出	0.00	0.00万	0.00万	5.00万	0.00万	5.00万	5.00万	0.00万	5.00万	0.00万	0.00万	0.00万	0.00万
2059999	其他教育支出	0.00	0.00万	0.00万	5.00万	0.00万	5.00万	5.00万	0.00万	5.00万	0.00万	0.00万	0.00万	0.00万
206	科学技术支出	0.00	0.00万	0.00万	154.20万	0.00万	154.20万	154.20万	0.00万	154.20万	0.00万	0.00万	0.00万	0.00万

20605	科技条件与服务	0.00	0.00万	0.00万	154.20万	0.00万	154.20万	154.20万	0.00万	154.20万	0.00万	0.00万	0.00万	0.00万
2060599	其他科技条件与服务支出	0.00	0.00万	0.00万	154.20万	0.00万	154.20万	154.20万	0.00万	154.20万	0.00万	0.00万	0.00万	0.00万
207	文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00万	0.00万	26.20万	17.00万	9.20万	26.20万	17.00万	9.20万	0.00万	0.00万	0.00万	0.00万
20701	文化和旅游	0.00	0.00万	0.00万	9.20万	0.00万	9.20万	9.20万	0.00万	9.20万	0.00万	0.00万	0.00万	0.00万
2070199	其他文化和旅游支出	0.00	0.00万	0.00万	9.20万	0.00万	9.20万	9.20万	0.00万	9.20万	0.00万	0.00万	0.00万	0.00万
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00万	0.00万	17.00万	17.00万	0.00万	17.00万	17.00万	0.00万	0.00万	0.00万	0.00万	0.00万
2079902	宣传文化发展专项支出	0.00	0.00万	0.00万	17.00万	17.00万	0.00万	17.00万	17.00万	0.00万	0.00万	0.00万	0.00万	0.00万
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00万	0.00万	37.60万	33.80万	3.80万	37.60万	33.80万	3.80万	0.00万	0.00万	0.00万	0.00万
20805	行政事业单位养老支出	0.00	0.00万	0.00万	32.70万	32.70万	0.00万	32.70万	32.70万	0.00万	0.00万	0.00万	0.00万	0.00万
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.00	0.00万	0.00万	32.70万	32.70万	0.00万	32.70万	32.70万	0.00万	0.00万	0.00万	0.00万	0.00万
20808	抚恤	0.00	0.00万	0.00万	1.50万	0.00万	1.50万	1.50万	0.00万	1.50万	0.00万	0.00万	0.00万	0.00万
2080899	其他优抚支出	0.00	0.00万	0.00万	1.50万	0.00万	1.50万	1.50万	0.00万	1.50万	0.00万	0.00万	0.00万	0.00万
20811	残疾人事业	0.00	0.00万	0.00万	1.50万	0.00万	1.50万	1.50万	0.00万	1.50万	0.00万	0.00万	0.00万	0.00万
2081199	其他残疾人事业支出	0.00	0.00万	0.00万	1.50万	0.00万	1.50万	1.50万	0.00万	1.50万	0.00万	0.00万	0.00万	0.00万
20899	其他社会保障和就业支出	0.00	0.00万	0.00万	1.80万	1.10万	0.70万	1.80万	1.10万	0.70万	0.00万	0.00万	0.00万	0.00万
2089999	其他社会保障和就业支出	0.00	0.00万	0.00万	1.80万	1.10万	0.70万	1.80万	1.10万	0.70万	0.00万	0.00万	0.00万	0.00万

210	卫生健康支出	0.00	0.00万	0.00万	26.00万	23.50万	2.60万	26.00万	23.50万	2.60万	0.00万	0.00万	0.00万	0.00万
21011	行政事业单位医疗	0.00	0.00万	0.00万	23.50万	23.50万	0.00万	23.50万	23.50万	0.00万	0.00万	0.00万	0.00万	0.00万
2101101	行政单位医疗	0.00	0.00万	0.00万	9.60万	9.60万	0.00万	9.60万	9.60万	0.00万	0.00万	0.00万	0.00万	0.00万
2101102	事业单位医疗	0.00	0.00万	0.00万	7.80万	7.80万	0.00万	7.80万	7.80万	0.00万	0.00万	0.00万	0.00万	0.00万
2101103	公务员医疗补助	0.00	0.00万	0.00万	4.50万	4.50万	0.00万	4.50万	4.50万	0.00万	0.00万	0.00万	0.00万	0.00万
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.00	0.00万	0.00万	1.60万	1.60万	0.00万	1.60万	1.60万	0.00万	0.00万	0.00万	0.00万	0.00万
21015	医疗保障管理事务	0.00	0.00万	0.00万	2.60万	0.00万	2.60万	2.60万	0.00万	2.60万	0.00万	0.00万	0.00万	0.00万
2101599	其他医疗保障管理事务支出	0.00	0.00万	0.00万	2.60万	0.00万	2.60万	2.60万	0.00万	2.60万	0.00万	0.00万	0.00万	0.00万
211	节能环保支出	0.00	0.00万	0.00万	795.30万	5.30万	790.00万	795.30万	5.30万	790.00万	0.00万	0.00万	0.00万	0.00万
21103	污染防治	0.00	0.00万	0.00万	750.00万	0.00万	750.00万	750.00万	0.00万	750.00万	0.00万	0.00万	0.00万	0.00万
2110302	水体	0.00	0.00万	0.00万	750.00万	0.00万	750.00万	750.00万	0.00万	750.00万	0.00万	0.00万	0.00万	0.00万
21104	自然生态保护	0.00	0.00万	0.00万	45.30万	5.30万	40.00万	45.30万	5.30万	40.00万	0.00万	0.00万	0.00万	0.00万
2110402	农村环境保护	0.00	0.00万	0.00万	45.30万	5.30万	40.00万	45.30万	5.30万	40.00万	0.00万	0.00万	0.00万	0.00万
212	城乡社区支出	0.00	0.00万	0.00万	21.00万	0.00万	21.00万	21.00万	0.00万	21.00万	0.00万	0.00万	0.00万	0.00万
21205	城乡社区环境卫生	0.00	0.00万	0.00万	18.00万	0.00万	18.00万	18.00万	0.00万	18.00万	0.00万	0.00万	0.00万	0.00万
2120501	城乡社区环境卫生	0.00	0.00万	0.00万	18.00万	0.00万	18.00万	18.00万	0.00万	18.00万	0.00万	0.00万	0.00万	0.00万

21299	其他城乡社区支出	0.00	0.00万	0.00万	3.00万	0.00万	3.00万	3.00万	0.00万	3.00万	0.00万	0.00万	0.00万	0.00万
2129999	其他城乡社区支出	0.00	0.00万	0.00万	3.00万	0.00万	3.00万	3.00万	0.00万	3.00万	0.00万	0.00万	0.00万	0.00万
213	农林水支出	0.00	0.00万	0.00万	869.60万	120.60万	749.00万	869.60万	120.60万	749.00万	0.00万	0.00万	0.00万	0.00万
21301	农业农村	0.00	0.00万	0.00万	137.50万	103.50万	34.00万	137.50万	103.50万	34.00万	0.00万	0.00万	0.00万	0.00万
2130104	事业运行	0.00	0.00万	0.00万	103.50万	103.50万	0.00万	103.50万	103.50万	0.00万	0.00万	0.00万	0.00万	0.00万
2130142	农村道路建设	0.00	0.00万	0.00万	15.00万	0.00万	15.00万	15.00万	0.00万	15.00万	0.00万	0.00万	0.00万	0.00万
2130199	其他农业农村支出	0.00	0.00万	0.00万	19.00万	0.00万	19.00万	19.00万	0.00万	19.00万	0.00万	0.00万	0.00万	0.00万
21303	水利	0.00	0.00万	0.00万	1.70万	1.70万	0.00万	1.70万	1.70万	0.00万	0.00万	0.00万	0.00万	0.00万
2130315	抗旱	0.00	0.00万	0.00万	1.70万	1.70万	0.00万	1.70万	1.70万	0.00万	0.00万	0.00万	0.00万	0.00万
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	0.00	0.00万	0.00万	231.20万	0.00万	231.20万	231.20万	0.00万	231.20万	0.00万	0.00万	0.00万	0.00万
2130504	农村基础设施建设	0.00	0.00万	0.00万	80.40万	0.00万	80.40万	80.40万	0.00万	80.40万	0.00万	0.00万	0.00万	0.00万
2130505	生产发展	0.00	0.00万	0.00万	140.00万	0.00万	140.00万	140.00万	0.00万	140.00万	0.00万	0.00万	0.00万	0.00万
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	0.00	0.00万	0.00万	10.80万	0.00万	10.80万	10.80万	0.00万	10.80万	0.00万	0.00万	0.00万	0.00万
21307	农村综合改革	0.00	0.00万	0.00万	499.40万	15.50万	483.90万	499.40万	15.50万	483.90万	0.00万	0.00万	0.00万	0.00万
2130701	对村级公益事业建设的补助	0.00	0.00万	0.00万	68.00万	0.00万	68.00万	68.00万	0.00万	68.00万	0.00万	0.00万	0.00万	0.00万
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	0.00	0.00万	0.00万	205.90万	0.00万	205.90万	205.90万	0.00万	205.90万	0.00万	0.00万	0.00万	0.00万

2130706	对集体经济组织的补助	0.00	0.00万	0.00万	9.00万	0.00万	9.00万	9.00万	0.00万	9.00万	0.00万	0.00万	0.00万	0.00万
2130707	农村综合改革示范试点补助	0.00	0.00万	0.00万	201.00万	0.00万	201.00万	201.00万	0.00万	201.00万	0.00万	0.00万	0.00万	0.00万
2130799	其他农村综合改革支出	0.00	0.00万	0.00万	15.50万	15.50万	0.00万	15.50万	15.50万	0.00万	0.00万	0.00万	0.00万	0.00万
215	资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00万	0.00万	156.80万	0.00万	156.80万	156.80万	0.00万	156.80万	0.00万	0.00万	0.00万	0.00万
21508	支持中小企业发展和管理支出	0.00	0.00万	0.00万	156.80万	0.00万	156.80万	156.80万	0.00万	156.80万	0.00万	0.00万	0.00万	0.00万
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	0.00	0.00万	0.00万	156.80万	0.00万	156.80万	156.80万	0.00万	156.80万	0.00万	0.00万	0.00万	0.00万
216	商业服务业等支出	0.00	0.00万	0.00万	10.00万	0.00万	10.00万	10.00万	0.00万	10.00万	0.00万	0.00万	0.00万	0.00万
21699	其他商业服务业等支出	0.00	0.00万	0.00万	10.00万	0.00万	10.00万	10.00万	0.00万	10.00万	0.00万	0.00万	0.00万	0.00万
2169999	其他商业服务业等支出	0.00	0.00万	0.00万	10.00万	0.00万	10.00万	10.00万	0.00万	10.00万	0.00万	0.00万	0.00万	0.00万
221	住房保障支出	0.00	0.00万	0.00万	26.20万	26.20万	0.00万	26.20万	26.20万	0.00万	0.00万	0.00万	0.00万	0.00万
22102	住房改革支出	0.00	0.00万	0.00万	26.20万	26.20万	0.00万	26.20万	26.20万	0.00万	0.00万	0.00万	0.00万	0.00万
2210201	住房公积金	0.00	0.00万	0.00万	26.20万	26.20万	0.00万	26.20万	26.20万	0.00万	0.00万	0.00万	0.00万	0.00万
224	灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00万	0.00万	73.20万	0.00万	73.20万	73.20万	0.00万	73.20万	0.00万	0.00万	0.00万	0.00万
22405	地震事务	0.00	0.00万	0.00万	73.20万	0.00万	73.20万	73.20万	0.00万	73.20万	0.00万	0.00万	0.00万	0.00万
2240507	地震应急救援	0.00	0.00万	0.00万	73.20万	0.00万	73.20万	73.20万	0.00万	73.20万	0.00万	0.00万	0.00万	0.00万

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批复表

公开 06 表

部门：岳阳市屈原管理区凤凰乡人民政府

金额单位：万元

人员经费			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	462.80 万	302	商品和服务支出	61.20 万	307	债务利息及费用支出	0.00 万
30101	基本工资	201.40 万	30201	办公费	0.10 万	30701	国内债务付息	0.00 万
30102	津贴补贴	11.90 万	30202	印刷费	0.00 万	30702	国外债务付息	0.00 万
30103	奖金	46.00 万	30203	咨询费	1.60 万	310	资本性支出	8.40 万
30106	伙食补助费	19.40 万	30204	手续费	0.00 万	31001	房屋建筑物购建	0.00 万
30107	绩效工资	0.00 万	30205	水费	0.40 万	31002	办公设备购置	8.40 万
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	51.40 万	30206	电费	1.10 万	31003	专用设备购置	0.00 万
30109	职业年金缴费	7.80 万	30207	邮电费	16.60 万	31005	基础设施建设	0.00 万
30110	职工基本医疗保险缴费	23.30 万	30208	取暖费	0.00 万	31006	大型修缮	0.00 万
30111	公务员医疗补助缴费	5.00 万	30209	物业管理费	0.00 万	31007	信息网络及软件购置更新	0.00 万
30112	其他社会保障缴费	2.30 万	30211	差旅费	0.00 万	31008	物资储备	0.00 万
30113	住房公积金	53.70 万	30212	因公出国（境）费用	0.00 万	31009	土地补偿	0.00 万
30114	医疗费	0.00 万	30213	维修（护）费	5.10 万	31010	安置补助	0.00 万
3019	其他工资福利支出	40.50 万	3021	租赁费	0.00 万	3101	地上附着物和青苗补偿	0.00 万

9			4			1		
303	对个人和家庭的补助	53.30 万	3021 5	会议费	0.00 万	3101 2	拆迁补偿	0.00 万
3030 1	离休费	0.00 万	3021 6	培训费	0.40 万	3101 3	公务用车购置	0.00 万
3030 2	退休费	0.00 万	3021 7	公务接待费	0.30 万	3101 9	其他交通工具购置	0.00 万
3030 3	退职（役）费	0.00 万	3021 8	专用材料费	0.90 万	3102 1	文物和陈列品购置	0.00 万
3030 4	抚恤金	0.00 万	3022 4	被装购置费	0.00 万	3102 2	无形资产购置	0.00 万
3030 5	生活补助	43.60 万	3022 5	专用燃料费	0.00 万	3109 9	其他资本性支出	0.00 万
3030 6	救济费	0.00 万	3022 6	劳务费	7.40 万	399	其他支出	0.00 万
3030 7	医疗费补助	0.00 万	3022 7	委托业务费	0.00 万	3990 7	国家赔偿费用支出	0.00 万
3030 8	助学金	0.00 万	3022 8	工会经费	13.30 万	3990 8	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00 万
3030 9	奖励金	0.00 万	3022 9	福利费	0.00 万	3990 9	经常性赠与	0.00 万
3031 0	个人农业生产补贴	0.00 万	3023 1	公务用车运行维护 费	0.00 万	3991 0	资本性赠与	0.00 万
3031 1	代缴社会保险费	0.00 万	3023 9	其他交通费用	12.10 万	3999 9	其他支出	0.00 万
3039 9	其他对个人和家庭的补助	9.70 万	3024 0	税金及附加费用	0.00 万			
			3029 9	其他商品和服务支 出	2.00 万			
人员经费合计		516.00 万	公用经费合计				69.60 万	

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决 08-1 表）进行批复。

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：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							

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

单位：万元

部门：

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：

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
0.47											0.47

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

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年度收入总计6182.8万元，与上年相比，增加3048.9万元，增长97.29%，主要原因是本年度将其他收入纳入决算。支出总计6182.8万元，与上年相比，增加3048.9万元，增长97.29%，主要原因是本年度将其他收入纳入决算。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计6182.8万元，其中：财政拨款收入2782.2万元，占45.00%；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3400.6万元，占55.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计6182.8万元，其中：基本支出585.6万元，占9.47%；项目支出5597.1万元，占90.53%；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

2023年度财政拨款收、支总计2782.2万元，与上年相比，减少351.66万元,减少11.22%，主要是因为与上年相比项目资金减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度财政拨款支出2782.2万元，占本年支出合计的45.00%，与上年相比，财政拨款支出减少351.66万元，减少11.22%，主要是因为项目资金减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出2782.2万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出548.8万元，占19.73%；公共安全（类）支出32.26万元，占1.16%；

教育支出（类）支出5.0万元，占0.18%；科学技术支出（类）支出154.2万元，占5.54%；文化旅游体育与传媒支出（类）支出26.20万元，占0.94%；社会保障和就业支出（类）支出37.6万元，占1.35%；卫生健康支出（类）支出26.0万元，占0.93%；节能环保支出（类）支出795.3万元，占28.59%；城乡社区支出（类）支出21.0万元，占0.75%；农林水支出（类）支出869.6万元，占31.26%；资源勘探工业信息等支出（类）支出156.8万元，占5.64%；商业服务业等（类）支出10.0万元，占0.36%；住房保障支出（类）支出26.2万元，占0.94%；灾害防治及应急管理支出（类）支出73.20万元，占2.63%。

（三）一般公共预算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数为3629.46万元，支出决算数为2782.2万元，完成年初预算的76.67%，其中：

1、一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1.116万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加电费支出。

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482.9万元，支出决算为232.8万元，完成年初预算的48.21%，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统一直发。

3、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为0万元，支出决算为24.57万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员补贴支出增加。

4、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）。

年初预算为36.0万元，支出决算为43.05万元，完成年初预算的119.58%，

决算数大于年初预算数的主要原因是：增加人员经费支出。

5、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，因为年初预算类款项编制不科学，故将年初预算为一般公共服务（类）群众团体事务（款）工会事务（项）年初预算为20万元，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25.14万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增事业编人员。

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

年初预算为72.4万元，支出决算为199.73万元，完成年初预算的275.87%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加工会经费、拨付村级资金支出。

7、一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项统计业务（项）

年初预算为0万元，支出决算为0.97万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加畜禽监测调查补助支出。

8、一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为0万元，支出决算为1.59万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加办公经费支出。

9、一般公共服务（类）税收事务（款）其他税收事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为17.80万元，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“两险征缴”工作经费。

10、一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）

年初预算为5.0万元，支出决算为2.08万元，完成年初预算的41.6%，决算数小于年初预算数的主要原因是：减少日常办公经费支出。

11、公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）

年初预算为0万元，支出决算为9.67万元，完成年初预算数的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加司法宣传支出。

12、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，因为年初预算类款项编制不科学，故将年初预算一般公共服务（类）宣传事务（款）宣传管理（项）年初预算为22.0万元，调整到公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项），支出决算为22.59万元，决算数与调整预算数基本持平。

13、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为5.0万元，完成年初预算数的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：拨学校教育经费。

14、科学技术支出（类）科技条件与服务（款）其他科技条件与服务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为154.20万元，完成年初预算数的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加工程建设支出。

15、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为9.20万元，完成年初预算数的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加文化活动支出。

16、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）宣传文化发展专项支出（项）

年初预算为0万元。支出决算为17.0万元，完成年初预算数的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加党报党刊订阅支出。

17、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32.68万元，支出决算为32.68万元，完成年初预算数的100%。

18、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1.54万元，完成年初预算数的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。

19、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为1.54万元，完成年初预算数的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加残疾人补贴费用支出。

20、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，因年初预算类款乡编制不科学，故将年初预算为社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）260.58万元，决算调整到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），支出决算为1.85万元，完成年初预算数的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员减少。

21、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

年初预算为9.59万元，支出决算为9.59万元，完成年初预算的100%。

22、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）

年初预算为7.77万元，支出决算为7.77万元，完成年初预算的100%。

23、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）

年初预算为4.51万元，支出决算为4.51万元，完成年初预算的100%。

24、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）

年初预算为19.83万元，支出决算为1.59万元，完成年初预算数的8.02%，决算数小于年初预算数的主要原因是：临聘人员减少。

25、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0万元，支出决算为2.55万元，完成年初预算数的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加医保相关费用支出。

26、节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）

年初预算为0万元，因年初预算类款项编制不科学，故将年初预算农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）年初预算为1750.0万元，决算调整到支出决算为750.00万元，完成年初预算数的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是：拨付河水环境综合治理项目支出。

27、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45.27万元，完成年初预算数的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：拨村级基地建设工程款。

28、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，支出决算为18.00万元，完成年初预算数的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。

29、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为3.00万元，完成年初预算数的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加村级工作经费。

30、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）

年初预算为109.91万元，支出决算为103.45万元，完成年初预算数的94.12%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员调动工资调整。

31、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，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）水利（款）机关服务（项）年初预算为12.6万元，决算调整到农林水支出（类）农业农村（款）农村道路建设（项），支出决算为15.00

万元，完成年初预算数的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加道路工程。

32、农林水支出（类）农林农村（款）其他农业农村支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为19.00万元，完成年初预算数的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：拨乡村两级结算往来款。

33、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1.68万元，完成年初预算数的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加抗旱设备采购维修费。

34、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）

年初预算为0万元，支出决算为80.36万元，完成年初预算数的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：拨付村级乡村振兴资金。

35、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）

年初预算为0万元，支出决算为140.00万元，完成年初决算数的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：拨付村级乡村振兴资金。

36、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为10.81万元，完成年初决算数的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：拨付村级乡村振兴帮扶资金。

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68.00万元，完成年初决算书的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事业奖补资金。

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219.16万元，支出决算为205.85万元，完成年初预算数的93.93%，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）对村集体经济组织的补助（项）
年初预算为0万元，支出决算为9.00万元，完成年初预算数的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：拨乡村振兴经费。

40、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201.00万元，完成年初预算数的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。

41、农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为15.50万元，完成年初预算数的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：拨村级文旅项目资金。

42、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540万元，支出决算156.80万元，完成年初预算数的29.04%，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。

43、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10.00万元，完成年初预算数的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：拨现代服务业引导资金。

44、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24.51万元，支出决算为26.19万元，完成年初预算数的106.85%，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增了行政和事业人员。

45、灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）地震应急救援（项）

年初预算为0万元，支出决算为73.20万元，完成年初预算数的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加应急避难场所项目支出。

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585.64万元，其中：

人员经费516.03万元，占基本支出的88.11%，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费69.61万元，占基本支出的11.89%，主要包括办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、维修费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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30.00万元，支出决算为0.34万元，完成预算的1.13%，决算数小于预算数的主要原因是压减了公务接待费用支出，与上年相比减少0.39万元，减少53.42%，减少的主要原因是压减了公务接待费用支出。其中：

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

公务接待费支出预算为22.00万元，支出决算为0.34万元，完成预算的1.55%，决算数小于预算数的主要原因是压减公务接待费用支出，与上年相比减少0.39万元，减少53.42%，减少（增长）的主要原因是压减公务接待费用支出。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，

与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%，减少（增长）的主要原因是无。

公务用车运行维护费支出预算为8.00万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数大于（小于）预算数的主要原因是无公务用车运行维护费支出预算，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用车运行维护费支出预算。

（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，公务接待费支出决算22.00万元，占73.33%，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8.00万元，占26.64%。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。

2、公务接待费支出决算为0.34万元，全年共接待来访团组0、来宾人次15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8.00万元，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

2023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2023年度机关运行经费支出（一般公共预算-商品服务）69.61万元，比年初预算数减少134.79万元，减少65.94%。主要原因是：压缩了日常

人员经费。

十、一般性支出情况说明

2023年本部门开支会议费0万元，无会议召开；开支培训费0.36万元，培训费为外出参加培训学习费，人数7人；无举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

十一、关于政府采购支出说明

本部门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%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2023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2023年度预算绩效情况的说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金2782.24万元，占一般公共预算项目支出总额的100%，组织对2023年度3个项目开展支出开展绩效自评，共涉及资金2328.66万元，组织对2021年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

组织对“村级运转经费”、“对中小企业项目扶持资金”、“平江河水环境综合治理工程”等3个项目开展部门评价，涉及一般公共预算支出

2328.66 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，2023 年“村级运转经费”项目预算支出 83 万元，实际支出 83 万元，支出执行率 100%，因此项目评价为优；2023 年“对中小企业项目扶持资金”项目预算支出 495.66 万元，实际支出 495.66 万元，支出执行率 100%，因此项目评价为优；2023 年“平江河环境综合治理工程”项目预算支出 1750 万元，实际支出 1750 万元，支出执行率 100%，因此项目评价为优。

组织对“2023 年乡镇各部门工作经费”“杨林寨移民补贴”2 个项目开展部门评价，涉及预算外支出 442.8 万元。从评价情况来看，2023 年“乡镇各部门工作经费”预算支出为 350 万元。实际支出为 350 万元，支出执行率 100%，因此项目评价为优，从评价情况来看，2023 年“杨林寨移民补贴”预算支出 92.5 万元，实际支出 92.5 万元，支出执行率 100%，因此项目评价为优。

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 6182.79 万元，政府性基金预算支出 0 万元。我单位严格按照要求对 2023 年部门整体开展绩效自评，结合实际情况，制定了产出指标、效益指标、成本指标和满意度指标，并对指标进行了细化分解，定性、定量明确具体指标及指标值，方便绩效管理，提高了项目监控的规范性和项目操作的客观性。经过自评，自评得分为 88 分（总分为 90）。我们认为我单位管理规范、制度健全，财务开支合理，整体项目评价为优。

（二）部门（单位）整体支出绩效情况

2023 年，凤凰乡人民政府坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，认真贯彻落实党的二十大精神，坚持以高质量发展统揽全局，抓重点、攻难点、补短板、强弱项，全乡经济社会发展承压前行、稳中向好，整体呈现量质齐升的良好态势。获评 2023 年全市推进乡村振兴战略先进乡镇、全市落实河湖长制真抓实干优胜乡镇、全市安全生产工作示范乡镇、全市全面推行田长制严格耕地保护工作优胜基层单位、全市食品安全工作先进乡

镇、全市森林防灭火优秀单位、乡财政所获评市级示范型乡镇财政所，青港村、琴棋村获市级“四无”村称号，青港村、荞麦湖村获市级文明村称号，河泊潭村获市级清廉村居建设先进单位。

（三）存在的问题及原因分析

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：

1.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。

2.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，包括办公经费及印刷费、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

2023 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

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 40 人。直属事业单位：社会事务综合服务中心、农业综合服务中心、政务服务中心、退役军人服务站和凤凰乡综合行政执法大队。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

基本支出 585.64 万元，其中人员支出 516.03 万元，占基本支出的 88.11%，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 69.61 万元，占基本支出的 11.89%，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。2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算 0.47 万元，占 0.0002%，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 5597.15 万元，其中一般公共服务支出 559.29 万元，公共安全支出 34.26 万元，教育支出 5 万元，科学技术支出 154.2 万元，文化旅游体育与传媒支出 228.2 万元，社会保障和就业支出 84.9 万元，卫生健康支出 13.45 万元，节能环保支出 1300.96 万元，城乡社区支出 146.25 万元，农林水支出 2688.81 万元，交通运输支出 20 万元，资源勘探工业信息等支出 174.8 万元，商业服务业等支出 33 万元，住房保障支出 0.83 万元，灾害防治及应急管理支出 73.2 万元，其他支出 80 万元。

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

2023 年，凤凰乡人民政府坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，认真贯彻落实党的二十大精神，坚持以高质量发展统揽全局，抓重点、攻难点、补短板、强弱项，全乡经济社会发展承压前行、稳中向好，整体呈现量质齐升的良好态势。获评 2023 年全市推进乡村振兴战略先进乡镇、全市落实河湖长制真抓实干优胜乡镇、全市安全生产工作示范乡镇、全市全面推行田长制严格耕地保护工作优胜基层单位、全市食品安全工作先进乡镇、全市森林防灭火优秀单位、乡财政所获评市级示范型乡镇财政所，青港村、琴棋村获市级“四无”村称号，青港村、荞麦湖村获市级文明村称号，河泊潭村获市级清廉村居建设先进单位。

经济大盘实现稳中有进。争项争资、稳住税源、新增财源、盘活三资，湘商回归，成立凤凰乡商会，助力乡域经济加速发展。

农业产业呈现新局新貌。深入推进单产提升行动，全面调整农业产业结构，做强做优现代农业。

农文旅发展展现全新高度。顺利推进湖南优质鱼类育种和生态养殖研究院项目，打造河泊潭文化旅游区并成功创建为国家3A级旅游景区。

民生福祉得到持续增进。申报并完成乡村振兴项目19个。完成672户脱贫户帮扶走访及收入核算，脱贫户年人均纯收入远高于省市标准。超额完成2024年全乡15506人医保征缴任务，全区排名第一。积极落实“三年绿化行动”，在磊石村种下全区首片“人才林”，绿化面积近20余亩。全面提质四号河、平江河。深入推进农村改厕工作，整改问题厕所一千余户。

基层治理实现效能倍增。全面开展居民自建房、燃气使用、消防和人员密集场所、烟花爆竹、交通运输、森林防灭火等行业领域的风险隐患排查。建立重点水域防溺水智能化监控防范及预警系统，有效提升防溺水工作水平。消除乡域存在多年的交通顽瘴痼疾。全面推行“群英断是非”工作法，充分发挥党员群英代表在群众中的威信与影响力，协调解决信访问题。完善村规民约，加强“五老理事会”等民间治理组织建设，不断健全自治、法治、德治相结合的乡村治理体系。

干部作风更加过硬务实。以开展主题教育为政治引领，深学细悟习近平新时代中国特色社会主义思想，抓实“第一议题”学习制度。深入开展“一月一课一片一实践”主题党日活动，强化党员教育。持续优化营商环境，为企业解决场地、设施、资金等问题。

七、存在的问题及原因分析

- 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。

八、下一步改进措施

1.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。

2.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和取得的效果，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

2023 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		2023 年实际在职人数		控制率	
	55		40		73%	
经费控制情况（万元）	2022 年决算数		2023 年预算数		2023 年决算数	
三公经费	0.7				0.47	
1、公务用车购置和维护经费	0		8		0	
其中：公车购置	0		0		0	
公车运行维护	0		8		0	
2、出国经费	0		0		0	
3、公务接待	0.7		22		0.47	
项目支出：	2197.3		2815.8		5597.15	
1、业务工作经费	297.3		350		350	
2、对中小企业的项目扶持资金	900		540		495.66	
3、平江河水环境综合治理项目	1000		1750		1750	
4、村级运转经费			83		83	
5、杨林寨移民补贴			92.8		92.8	
6、其他					2825.69	
公用经费	253		204.4		61.2	
其中：办公经费	12.2		112		41.98	
水费、电费、差旅费	7.31		17		1.52	
会议费、培训费	2.33		6		0.36	
其它			69.4		17.34	
政府采购金额						
部门基本支出预算调整						
楼堂馆所控制情况 (2023 年完工项目)	批复规模 (m ²)	实际规模 (m ²)	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。

2023 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)	年度资金总额	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		4478.6	6182.79	6182.79	10	100%	10	
	按收入性质分：			按支出性质分：				
	其中：一般公共预算:2782.24			其中：基本支出：585.64				
	政府性基金拨款：			项目支出：5597.15				
	纳入专户管理的非税收入拨款：							
其他资金：3400.55								
年度总 体 目 标	预期目标			实际完成情况				
	<p>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。</p> <p>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。</p> <p>6、加强环境综合整治工作，改善辖区容貌、垃圾的清理。</p> <p>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。</p>			已按时间进度完成各项目标。				
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、城乡 居民医疗保 险参保	≥15000 人	15506 人	4	4	
			2、贫困 劳动力就业	≥1100 人	≥1100 人	4	4	
			3、发展 大棚西瓜	1000 亩	≥1000 亩	4	4	
			4、推行 垃圾分类源 头减量工作	18000 人	≥18000 人	4	4	
		质量指标	1、城乡居 民医疗保 险参 保率	≥98%	100%	4	4	
2、贫困劳 动力就 业率			≥85%	≥85%	4	4		
3、发展大 棚西 瓜			≥90%	≥90%	4	4		
4、全乡垃 圾总 量			下降 10%	下降 10%	4	4		

	时效指标	保障2023年乡镇各项工作顺利开展	2023年年底前	已保障乡镇2023年度各项工作顺利开展	10	10	
	成本指标	总成本控制	≤4,478.60万元	6182.79万元	8	6	
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 2、发展大棚西瓜，农民增收 3、推行垃圾分类源头减量工作，减少全乡垃圾总量	20%	20%	10	10	
			85万	≥85万			
			10%	10%			
	社会效益指标	城乡居民医疗保险参保，保障城乡居民基本医疗	100%	100%	10	10	
	生态效益指标	垃圾分类源头减量	≥10%	≥10%	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%	≥97%	10	10	
总分					90	88	

2023 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	83	83	83	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	83	83	83	10	100%		
	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				
	<p>1、保障村级组织办公正常运转所必须的开支。</p> <p>2、实事求是，保证专款专用，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。</p> <p>3、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。</p> <p>4、建立后备干部培养保障机制，加强后备干部培养，安排后备干部参加实践岗位锻炼。</p> <p>5、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。</p>			已按时保质完成 2023 年度村级运转经费				
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	44人	44人	4	4	
			2、办公费	19万	19万	4	4	
			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	3	
			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	4	4	
			5、正常离任村干生活补贴 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	2	2	
		质量指标	1、宣传覆盖率	≥90%	90%	4	4	
			2、党员参与率	≥95%	96%	4	4	
			3、环境卫生整治率 村内安保率 一门式人员工资发放率	≥80% ≥95% ≥100%	80% 95% 100%	4	4	
			4、保证补贴发放率	≥99%	99%	4	4	
	5、村民问题调解率		≥90%	90%	4	4		

		时效指标	资金拨付时间	2023 年按季度拨付	已按季度完成 2023 年度村级运转经费的拨付	5	5		
		成本指标	严格按标准执行	≤83 万	83 万	5	5		
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	3	3		
	社会效益指标		1.加强党员思想意识, 带动党员积极性	1002 人	1002 人	5	5		
			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%	10	10		
			3.维护社会和谐	8 个村	8 个村	7	7		
	生态效益指标		1.提高村民环保意识	≥80%	80%	2.5	2.5		
			2.推进垃圾分类率	≥20%	65%	2.5	2.5		
		可持续影响指标						
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标		1.村干满意度	≥95%	96%	5	5	
				2.村民满意度	≥95%	96%	5	5	
								
总分						90	90		

2023 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	对中小企业项目扶持资金							
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	540	495.66	495.66	10	100%	9	
	其中：当年财政拨款	540	495.66	495.66		100%		
	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				
	引进有后劲的生产企业，在3年内进行扶持奖励，到达扩大就业渠道，培植税源，增加辖区内人均可用财政收入。			已按预期目标完成任务。				
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、吸收就业人数	400人	400人	5	5	
			2、发展个体企业	25户	25户	5	5	
							
		质量指标	1、吸收就业人数率	≥90%	90%	5	5	
			2、发展个体企业率	≥90%	90%	5	5	
							
		时效指标	2023年税收目标完成	2023年1月至12月	已按时效完成2023年度目标	15	15	
							
		成本指标	入库金额比例	≥22.5%	≥22.5%	15	15	
							
	效益指标 (30分)	经济效益指标	地方可用收入	650	1254	10	10	
							
		社会效益指标	增加就业机会	400人	400人	10	10	
							
		生态效益指标	1.提高村民环保意识	≥80%	70%	5	4	
			2.推进垃圾分类率	≥20%	19%	5	3	
							
	可持续影响指标						
	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%	98%	10	9	
.....								
总分					90	86		

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。

2023 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	平江河水环境综合治理工程							
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	1750	1750	1750	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	1750	1750	1750	10	100%		
	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				
	进行生态沟渠、生态驳岸、人工湿地和水生植被等生态修复，采用控制点源、面源污染及构建河道生态修复系统等措施以改善水环境。项目流域主要污染物浓度有所下降，水质实现明显改善，持续向好。			项目流域主要污染物浓度有所下降，水质实现逐步改善。				
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、人工湿地	4处	4处	5	5	
			2、生态驳岸	9700m	9700m	5	5	
			3、栽植水生植物	36900 m ²	36900 m ²	5	5	
			4、生态沟渠	13300m	13300m	5	5	
		质量指标	建设工程质量	通过验收	已通过验收	10	10	
							
		时效指标	按项目实施 方案时间节点 要求实施	100%	已按项目 实施方案 时间节点 要求实施	10	10	
							
	成本指标	严格按标准 执行	≤1750万 元	1750万元	10	10		
							
	效益指标 (30分)	经济效益指标	推动治理与 修复产业发 展	改善区域 环境质量	区域环境 质量得到 改善	10	10	
							
		社会效益指标	改善流域水 环境质量	环境明显 改善	环境得到 改善	10	10	
							
生态效益指标	提升区域内 水质	减少污染 物量	污染物量 有所减少	10	10			
							
满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	群众满意度	80%	80%	10	10		
							
总分					90	90		

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。

2023 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	杨林寨移民补贴							
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	92.8	92.8	92.8	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款							
	上年结转资金							
	其他资金	92.8	92.8	92.8	10	100%		
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	保障 2023 年杨林寨移民补贴发放到位。			2023 年杨林寨移民补贴已发放到位。				
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	杨林寨移民 补贴	8 个村 2654 人, 350 元/人	已全部拨 付到村	15	15	
							
		质量指标	保证补贴发 放率	100%	100%	15	15	
							
		时效指标	资金按时发 放	2023 年	已于 2023 年度进行 发放	10	10	
							
	成本指标	严格按标准 执行	92.8 万元	92.8 万元	10	10		
							
	效益指标 (30 分)	经济效 益指标					
			社会效益指 标	提高杨林寨 移民人员幸 福指数	30%	30%	15	15
		生态效 益指标	加强移民人 员环保意识	≥40%	40%	15	15	
							
		可持续影 响指标					
满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	移民满意度	95%	95%	10	10		
							
总分					90	90		

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。

2023 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	2023 年乡镇各部门工作经费							
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	350	350	350	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款							
	上年结转资金							
	其他资金	350	350	350		100%		
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、做好防汛值班长效机制，提高业务水平和综合能力。 4、确保乡镇各部门正常运转。			2023 年度各部门按照预期目标正常运转。				
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%	15	15	
							
		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	按时完成各 项项目资金 支付进度， 保障乡镇各 项工作顺利 开展	95%	100%	10	10		
							
	成本指标	严格按标准 执行	≤350 万	350 万	10	10		
							
	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	10	
.....								
	社会效 益指标	通过项目的 实施，确保 资金使用效	≥95%	95%	8	8		

			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%	6	6	
							
		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%	6	6	
							
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	通过项目的实施，力争使群众的满意度达到较高水平。	≥95%	95%	10	10	
							
总分						90	90	

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。

2023 年度凤凰乡人民政府部门项目支出 绩效自评报告

一、项目支出基本情况

（一）项目支出概况。

1、平江河水环境综合治理工程 1750 万元，是根据岳阳市财政局文件岳财建指（2022）15 号文“关于下达 2022 年中央水污染防治专项资金的通
知”立项，该项目主要是对平江河水环境的综合治理。2、村级运转经费 83
万元，根据屈组发（2020）14 号“关于进一步提高村级组织运转经费保障
水平的通知”立项，村级运转经费包含办公费、党建专项经费、公共服务运
行维护经费、其他必要支出。3、杨林寨移民补贴 92.8 万元为历史遗留问题，
是对迁移至凤凰乡各村的杨林寨移民的补贴。4、对中小企业项目扶持资金
540 万元，是根据屈原管理区委文件屈发（2019）04 号文件“中共屈原管理
区委员会，屈原管理区管理委员会关于印发《关于招商引资项目扶持政策的
规定》的通知”立项，为对中小企业的项目扶持资金。5、2023 年乡镇各部
门工作经费 350 万元，为开展 2023 年度环境卫生整治、防汛、综治、卫健、
组织等各部门的工作，履行乡政府工作职能职责。

（二）项目资金使用管理情况。

项目严格按照《凤凰乡财务管理制度》中专项资金管理规定，专款专
用，严格执行项目资金批准的使用计划和项目批复内容，各项目根据时间节
点及时拨付资金。

（三）项目支出绩效目标完成程度。

1、平江河水环境综合治理工程，预期目标为通过进行生态沟渠、生
态驳岸、人工湿地和水生植被等生态修复，采用控制点源、面源污染及构建
河道生态修复系统等措施以改善水环境；促进项目流域主要污染物浓度有所
下降，水质实现明显改善，持续向好。实现的产出情况：修复人工湿地 4 处，
生态驳岸 9700 米，栽植水生植物 36900 平方米，修建生态沟渠 13300 米；
已按项目实施方案时间节点完成并通过验收。取得的效益情况：区域环境质
量得到改善，污染物量有所减少。2、村级运转经费，预期目标保障村级组

织办公正常运转所必需的开支，以及党员活动费用、环境卫生整治、一门式工资、后备干部培养及公共服务等正常支出。实现的产出情况：已严格按照标准，按季度将**2023**年度村级运转经费及时拨付。取得的效益情况：保障了村级正常运转，改善了村级村貌，维护了社会和谐，提高了村民的幸福指数。3、杨林寨移民补贴，预期目标为保障**2023**年杨林寨移民补贴发放到位。实现的产出情况：已于**2023**年度将**92.8**万元补贴全部拨付到凤凰乡**8**各村，按照**350**元/人的标准发放到移民。取得的效益情况：提高了杨林寨移民的幸福指数和满意度。4、对中小企业项目扶持资金，预期目标为引进有后劲的生产企业，在**3**年内进行扶持奖励，到达扩大就业渠道，培植税源，增加辖区内人均可用财政收入。实现的产出情况：发展了个体、企业数量，增加了就业人数。取得的效益情况：增加了地方可用收入。5、**2023**年乡镇各部门工作经费，预期目标为确保乡镇各部门正常运转。实现的产出情况：保障了乡镇在职人员的正常办公秩序，乡镇各项工作得到顺利开展。取得的效益情况：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。

二、绩效评价工作情况

由乡镇领导牵头、联合办公室、财务等部门组成的评价小组对项目绩效情况进行评估。

三、项目支出主要绩效及评价结论

1、通过一系列生态修复等措施改善了平江河的水环境，项目流域主要污染物浓度有所下降，水质实现了明显改善。2、已按季度将**2023**年度村级运转经费及时拨付，保障了村级正常运转，改善了村级村貌，维护了社会和谐，提高了村民的幸福指数。3、已于**2023**年度将**92.8**万元补贴全部拨付到凤凰乡**8**各村，按照**350**元/人的标准发放到移民。提高了杨林寨移民的

幸福指数和满意度。4、发展了个体、企业数量，增加了就业人数。增加了地方可用收入。5、保障了乡镇在职人员的正常办公秩序，乡镇各项工作得到顺利开展。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。

四、绩效评价分析

(一) 项目支出决策情况

本单位项目由凤凰乡人民政府审批同意，乡财具体实施。

(二) 项目执行过程情况

本单位项目按时间节点和进度支付资金，做到不拖欠支付，确保在本年度各个项目资金支付到位，同时也基本达到了预期的绩效目标。

(三) 项目支出产出情况

1、修复人工湿地 4 处，生态驳岸 9700 米，栽植水生植物 36900 平方米，修建生态沟渠 13300 米；已按项目实施方案时间节点完成并通过验收。2、已严格按照标准，按季度将 2023 年度村级运转经费及时拨付。3、已于 2023 年度将 92.8 万元补贴全部拨付到凤凰乡 8 各村移民。4、发展了个体、企业数量，增加了就业人数。5、保障了乡镇在职人员的正常办公秩序，乡镇各项工作得到顺利开展。

(四) 项目支出效益情况

1、区域环境质量得到改善，污染物量有所减少。2、保障了村级正常运转，改善了村级村貌，维护了社会和谐，提高了村民的幸福指数。3、按时按量将补贴发放至移民，提高了杨林寨移民的幸福指数和满意度。4、增加了地方可用收入。5、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。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

存在的问题及原因分析：1、预算编制不够合理，产出成本核算不够准确；2、绩效监控力度不足，预算执行力有待提高。

六、有关建议

1、进一步加强预算管理工作，参考上一年度绩效评价结果科学预测下一年度收支情况，进行科学合理的预算编制；2、建立健全较为完善的监督机制，强化预算绩效管理，提高财政资金使用效率。

七、其他需要说明的问题

无