2023年度

溆浦县三江镇人民政府

部门决算

**目录**

第一部分溆浦县三江镇人民政府单位概况

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

溆浦县三江镇人民政府

单位概况

一、部门职责

（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

（6）完成上级政府交办的其它事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。溆浦县三江镇人民政府内设机构包括：三江镇人民政府内设业务机构14个；分别是：党政办、党建办、乡村振兴办、社会事务办、社会治安和应急管理办、自然资源和生态环境办、农业服务中心、社会事务综合服务中心、政务服务中心、综合行政执法大队、卫计办、财政所、派出所、司法所；2023年年末实有在职94人，其中政府90人（行政37人，事业53人），财政所4人（行政3人）。

（二）决算单位构成。溆浦县三江镇人民政府2023年部门决算汇总公开单位构成包括：溆浦县三江镇人民政府本级。

**第二部分**

**部门决算表**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收入支出决算总表 | | | | | |
|  |  |  |  |  | 公开01表 |
| 部门：溆浦县三江镇人民政府 |  |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 收入 | | | 支出 | | |
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
| 栏次 |  | 1 | 栏次 |  | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 3,076.04 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 1,024.50 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 59.00 | 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 | 40.48 |
| 五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 10.00 |
| 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 | 51.00 |
| 八、其他收入 | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 268.52 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 40 | 65.44 |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 42 | 60.00 |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 43 | 1,513.61 |
|  | 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 | 0.00 |
|  | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 |
|  | 16 |  | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 |
|  | 17 |  | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 |
|  | 18 |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 50 | 46.98 |
|  | 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 | 42.45 |
|  | 23 |  | 二十三、其他支出 | 54 | 12.06 |
|  | 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 | 3,135.04 | **本年支出合计** | 58 | 3,135.04 |
| 使用非财政拨款结余和专用结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 29 | 0.00 | 年末结转和结余 | 60 | 0.00 |
|  | 30 |  |  | 61 |  |
| **总计** | 31 | 3,135.04 | **总计** | 62 | 3,135.04 |
| 注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | | | | | |
| 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收入决算表 | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开02表 |
| 部门：溆浦县三江镇人民政府 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 项目 | | | | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 科目代码 | | | 科目名称 |
|
|
| 栏次 | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | | | | **3,135.04** | **3,135.04** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 1,024.50 | 1,024.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20101 | | | 人大事务 | 3.56 | 3.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010101 | | | 行政运行 | 3.56 | 3.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20103 | | | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 955.58 | 955.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010301 | | | 行政运行 | 937.22 | 937.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010302 | | | 一般行政管理事务 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010308 | | | 信访事务 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010399 | | | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 13.36 | 13.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20106 | | | 财政事务 | 24.36 | 24.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010601 | | | 行政运行 | 20.36 | 20.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010602 | | | 一般行政管理事务 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20132 | | | 组织事务 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013202 | | | 一般行政管理事务 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20136 | | | 其他共产党事务支出 | 9.00 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013699 | | | 其他共产党事务支出 | 9.00 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20199 | | | 其他一般公共服务支出 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2019999 | | | 其他一般公共服务支出 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 204 | | | 公共安全支出 | 40.48 | 40.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20402 | | | 公安 | 40.48 | 40.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040202 | | | 一般行政管理事务 | 40.48 | 40.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 205 | | | 教育支出 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20599 | | | 其他教育支出 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2059999 | | | 其他教育支出 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 207 | | | 文化旅游体育与传媒支出 | 51.00 | 51.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20701 | | | 文化和旅游 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070199 | | | 其他文化和旅游支出 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20799 | | | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 36.00 | 36.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2079999 | | | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 36.00 | 36.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 268.52 | 268.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 108.28 | 108.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 108.28 | 108.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20808 | | | 抚恤 | 102.74 | 102.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080801 | | | 死亡抚恤 | 92.74 | 92.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080899 | | | 其他优抚支出 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20822 | | | 大中型水库移民后期扶持基金支出 | 47.00 | 47.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082201 | | | 移民补助 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082202 | | | 基础设施建设和经济发展 | 37.00 | 37.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20828 | | | 退役军人管理事务 | 8.50 | 8.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082899 | | | 其他退役军人事务管理支出 | 8.50 | 8.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20899 | | | 其他社会保障和就业支出 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2089999 | | | 其他社会保障和就业支出 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 65.44 | 65.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21004 | | | 公共卫生 | 17.09 | 17.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100404 | | | 精神卫生机构 | 4.28 | 4.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100410 | | | 突发公共卫生事件应急处理 | 12.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100499 | | | 其他公共卫生支出 | 0.81 | 0.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 48.35 | 48.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 48.35 | 48.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | | | 城乡社区支出 | 60.00 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21203 | | | 城乡社区公共设施 | 12.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120303 | | | 小城镇基础设施建设 | 12.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21205 | | | 城乡社区环境卫生 | 48.00 | 48.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120501 | | | 城乡社区环境卫生 | 48.00 | 48.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | | | 农林水支出 | 1,513.61 | 1,513.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21301 | | | 农业农村 | 77.24 | 77.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130119 | | | 防灾救灾 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130126 | | | 农村社会事业 | 10.24 | 10.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130153 | | | 农田建设 | 56.00 | 56.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130199 | | | 其他农业农村支出 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21302 | | | 林业和草原 | 0.81 | 0.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130209 | | | 森林生态效益补偿 | 0.81 | 0.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21303 | | | 水利 | 249.66 | 249.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130314 | | | 防汛 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130321 | | | 大中型水库移民后期扶持专项支出 | 215.66 | 215.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130335 | | | 农村供水 | 32.00 | 32.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21305 | | | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 365.91 | 365.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130504 | | | 农村基础设施建设 | 176.58 | 176.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130505 | | | 生产发展 | 154.75 | 154.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130599 | | | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 34.58 | 34.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21307 | | | 农村综合改革 | 819.99 | 819.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130701 | | | 对村级公益事业建设的补助 | 20.00 | 20.00 | 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 | 611.00 | 611.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130707 | | | 农村综合改革示范试点补助 | 188.99 | 188.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 46.98 | 46.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 46.98 | 46.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 46.98 | 46.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 224 | | | 灾害防治及应急管理支出 | 42.45 | 42.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22402 | | | 消防救援事务 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2240202 | | | 一般行政管理事务 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22406 | | | 自然灾害防治 | 4.95 | 4.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2240601 | | | 地质灾害防治 | 4.95 | 4.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22407 | | | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2240703 | | | 自然灾害救灾补助 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22499 | | | 其他灾害防治及应急管理支出 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2249999 | | | 其他灾害防治及应急管理支出 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | | | 其他支出 | 12.06 | 12.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22960 | | | 彩票公益金安排的支出 | 12.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2296002 | | | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2296003 | | | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22999 | | | 其他支出 | 0.06 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2299999 | | | 其他支出 | 0.06 | 0.06 | 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 |
| 部门：溆浦县三江镇人民政府 |  |  |  |  |  |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 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 | | | | **3,135.04** | **1,383.44** | **1,751.60** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 1,024.50 | 988.50 | 36.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20101 | | | 人大事务 | 3.56 | 3.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010101 | | | 行政运行 | 3.56 | 3.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20103 | | | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 955.58 | 953.58 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010301 | | | 行政运行 | 937.22 | 937.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010302 | | | 一般行政管理事务 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010308 | | | 信访事务 | 3.00 | 3.00 | 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 | 13.36 | 13.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20106 | | | 财政事务 | 24.36 | 20.36 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010601 | | | 行政运行 | 20.36 | 20.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010602 | | | 一般行政管理事务 | 4.00 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20132 | | | 组织事务 | 30.00 | 0.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013202 | | | 一般行政管理事务 | 30.00 | 0.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20136 | | | 其他共产党事务支出 | 9.00 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013699 | | | 其他共产党事务支出 | 9.00 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20199 | | | 其他一般公共服务支出 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2019999 | | | 其他一般公共服务支出 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 204 | | | 公共安全支出 | 40.48 | 0.00 | 40.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20402 | | | 公安 | 40.48 | 0.00 | 40.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040202 | | | 一般行政管理事务 | 40.48 | 0.00 | 40.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 205 | | | 教育支出 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20599 | | | 其他教育支出 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2059999 | | | 其他教育支出 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 207 | | | 文化旅游体育与传媒支出 | 51.00 | 51.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20701 | | | 文化和旅游 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070199 | | | 其他文化和旅游支出 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20799 | | | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 36.00 | 36.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2079999 | | | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 36.00 | 36.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 268.52 | 221.52 | 47.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 108.28 | 108.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 108.28 | 108.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20808 | | | 抚恤 | 102.74 | 102.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080801 | | | 死亡抚恤 | 92.74 | 92.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080899 | | | 其他优抚支出 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20822 | | | 大中型水库移民后期扶持基金支出 | 47.00 | 0.00 | 47.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082201 | | | 移民补助 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082202 | | | 基础设施建设和经济发展 | 37.00 | 0.00 | 37.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20828 | | | 退役军人管理事务 | 8.50 | 8.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082899 | | | 其他退役军人事务管理支出 | 8.50 | 8.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20899 | | | 其他社会保障和就业支出 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2089999 | | | 其他社会保障和就业支出 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 65.44 | 65.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21004 | | | 公共卫生 | 17.09 | 17.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100404 | | | 精神卫生机构 | 4.28 | 4.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100410 | | | 突发公共卫生事件应急处理 | 12.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100499 | | | 其他公共卫生支出 | 0.81 | 0.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 48.35 | 48.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 48.35 | 48.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | | | 城乡社区支出 | 60.00 | 0.00 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21203 | | | 城乡社区公共设施 | 12.00 | 0.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120303 | | | 小城镇基础设施建设 | 12.00 | 0.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21205 | | | 城乡社区环境卫生 | 48.00 | 0.00 | 48.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120501 | | | 城乡社区环境卫生 | 48.00 | 0.00 | 48.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | | | 农林水支出 | 1,513.61 | 0.00 | 1,513.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21301 | | | 农业农村 | 77.24 | 0.00 | 77.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130119 | | | 防灾救灾 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130126 | | | 农村社会事业 | 10.24 | 0.00 | 10.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130153 | | | 农田建设 | 56.00 | 0.00 | 56.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130199 | | | 其他农业农村支出 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21302 | | | 林业和草原 | 0.81 | 0.00 | 0.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130209 | | | 森林生态效益补偿 | 0.81 | 0.00 | 0.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21303 | | | 水利 | 249.66 | 0.00 | 249.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130314 | | | 防汛 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130321 | | | 大中型水库移民后期扶持专项支出 | 215.66 | 0.00 | 215.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130335 | | | 农村供水 | 32.00 | 0.00 | 32.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21305 | | | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 365.91 | 0.00 | 365.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130504 | | | 农村基础设施建设 | 176.58 | 0.00 | 176.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130505 | | | 生产发展 | 154.75 | 0.00 | 154.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130599 | | | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 34.58 | 0.00 | 34.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21307 | | | 农村综合改革 | 819.99 | 0.00 | 819.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130701 | | | 对村级公益事业建设的补助 | 20.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130705 | | | 对村民委员会和村党支部的补助 | 611.00 | 0.00 | 611.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130707 | | | 农村综合改革示范试点补助 | 188.99 | 0.00 | 188.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 46.98 | 46.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 46.98 | 46.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 46.98 | 46.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 224 | | | 灾害防治及应急管理支出 | 42.45 | 0.00 | 42.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22402 | | | 消防救援事务 | 3.50 | 0.00 | 3.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2240202 | | | 一般行政管理事务 | 3.50 | 0.00 | 3.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22406 | | | 自然灾害防治 | 4.95 | 0.00 | 4.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2240601 | | | 地质灾害防治 | 4.95 | 0.00 | 4.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22407 | | | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 30.00 | 0.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2240703 | | | 自然灾害救灾补助 | 30.00 | 0.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22499 | | | 其他灾害防治及应急管理支出 | 4.00 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2249999 | | | 其他灾害防治及应急管理支出 | 4.00 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | | | 其他支出 | 12.06 | 0.00 | 12.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22960 | | | 彩票公益金安排的支出 | 12.00 | 0.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2296002 | | | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2296003 | | | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22999 | | | 其他支出 | 0.06 | 0.00 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2299999 | | | 其他支出 | 0.06 | 0.00 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 财政拨款收入支出决算总表 | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 公开04表 |
| 部门：溆浦县三江镇人民政府 |  |  |  |  |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 收 入 | | | 支 出 | | | | | |
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
|
| 栏次 |  | 1 | 栏次 |  | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 3,076.04 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 1,024.50 | 1,024.50 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 59.00 | 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 | 40.48 | 40.48 | 0.00 | 0.00 |
|  | 5 |  | 五、教育支出 | 37 | 10.00 | 10.00 | 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 | 51.00 | 51.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 268.52 | 221.52 | 47.00 | 0.00 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 41 | 65.44 | 65.44 | 0.00 | 0.00 |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 43 | 60.00 | 60.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 44 | 1,513.61 | 1,513.61 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 16 |  | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 17 |  | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 18 |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 51 | 46.98 | 46.98 | 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 | 42.45 | 42.45 | 0.00 | 0.00 |
|  | 23 |  | 二十三、其他支出 | 55 | 12.06 | 0.06 | 12.00 | 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 | 3,135.04 | **本年支出合计** | 59 | 3,135.04 | 3,076.04 | 59.00 | 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 | 3,135.04 | **总计** | 64 | 3,135.04 | 3,076.04 | 59.00 | 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：溆浦县三江镇人民政府 |  |  |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 项目 | | | | 本年支出 | | |
| 科目代码 | | | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
|
|
| 栏次 | | | | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | | | **3,076.04** | **1,383.44** | **1,692.60** |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 1,024.50 | 988.50 | 36.00 |
| 20101 | | | 人大事务 | 3.56 | 3.56 | 0.00 |
| 2010101 | | | 行政运行 | 3.56 | 3.56 | 0.00 |
| 20103 | | | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 955.58 | 953.58 | 2.00 |
| 2010301 | | | 行政运行 | 937.22 | 937.22 | 0.00 |
| 2010302 | | | 一般行政管理事务 | 2.00 | 0.00 | 2.00 |
| 2010308 | | | 信访事务 | 3.00 | 3.00 | 0.00 |
| 2010399 | | | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 13.36 | 13.36 | 0.00 |
| 20106 | | | 财政事务 | 24.36 | 20.36 | 4.00 |
| 2010601 | | | 行政运行 | 20.36 | 20.36 | 0.00 |
| 2010602 | | | 一般行政管理事务 | 4.00 | 0.00 | 4.00 |
| 20132 | | | 组织事务 | 30.00 | 0.00 | 30.00 |
| 2013202 | | | 一般行政管理事务 | 30.00 | 0.00 | 30.00 |
| 20136 | | | 其他共产党事务支出 | 9.00 | 9.00 | 0.00 |
| 2013699 | | | 其他共产党事务支出 | 9.00 | 9.00 | 0.00 |
| 20199 | | | 其他一般公共服务支出 | 2.00 | 2.00 | 0.00 |
| 2019999 | | | 其他一般公共服务支出 | 2.00 | 2.00 | 0.00 |
| 204 | | | 公共安全支出 | 40.48 | 0.00 | 40.48 |
| 20402 | | | 公安 | 40.48 | 0.00 | 40.48 |
| 2040202 | | | 一般行政管理事务 | 40.48 | 0.00 | 40.48 |
| 205 | | | 教育支出 | 10.00 | 10.00 | 0.00 |
| 20599 | | | 其他教育支出 | 10.00 | 10.00 | 0.00 |
| 2059999 | | | 其他教育支出 | 10.00 | 10.00 | 0.00 |
| 207 | | | 文化旅游体育与传媒支出 | 51.00 | 51.00 | 0.00 |
| 20701 | | | 文化和旅游 | 15.00 | 15.00 | 0.00 |
| 2070199 | | | 其他文化和旅游支出 | 15.00 | 15.00 | 0.00 |
| 20799 | | | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 36.00 | 36.00 | 0.00 |
| 2079999 | | | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 36.00 | 36.00 | 0.00 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 221.52 | 221.52 | 0.00 |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 108.28 | 108.28 | 0.00 |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 108.28 | 108.28 | 0.00 |
| 20808 | | | 抚恤 | 102.74 | 102.74 | 0.00 |
| 2080801 | | | 死亡抚恤 | 92.74 | 92.74 | 0.00 |
| 2080899 | | | 其他优抚支出 | 10.00 | 10.00 | 0.00 |
| 20828 | | | 退役军人管理事务 | 8.50 | 8.50 | 0.00 |
| 2082899 | | | 其他退役军人事务管理支出 | 8.50 | 8.50 | 0.00 |
| 20899 | | | 其他社会保障和就业支出 | 2.00 | 2.00 | 0.00 |
| 2089999 | | | 其他社会保障和就业支出 | 2.00 | 2.00 | 0.00 |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 65.44 | 65.44 | 0.00 |
| 21004 | | | 公共卫生 | 17.09 | 17.09 | 0.00 |
| 2100404 | | | 精神卫生机构 | 4.28 | 4.28 | 0.00 |
| 2100410 | | | 突发公共卫生事件应急处理 | 12.00 | 12.00 | 0.00 |
| 2100499 | | | 其他公共卫生支出 | 0.81 | 0.81 | 0.00 |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 48.35 | 48.35 | 0.00 |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 48.35 | 48.35 | 0.00 |
| 212 | | | 城乡社区支出 | 60.00 | 0.00 | 60.00 |
| 21203 | | | 城乡社区公共设施 | 12.00 | 0.00 | 12.00 |
| 2120303 | | | 小城镇基础设施建设 | 12.00 | 0.00 | 12.00 |
| 21205 | | | 城乡社区环境卫生 | 48.00 | 0.00 | 48.00 |
| 2120501 | | | 城乡社区环境卫生 | 48.00 | 0.00 | 48.00 |
| 213 | | | 农林水支出 | 1,513.61 | 0.00 | 1,513.61 |
| 21301 | | | 农业农村 | 77.24 | 0.00 | 77.24 |
| 2130119 | | | 防灾救灾 | 10.00 | 0.00 | 10.00 |
| 2130126 | | | 农村社会事业 | 10.24 | 0.00 | 10.24 |
| 2130153 | | | 农田建设 | 56.00 | 0.00 | 56.00 |
| 2130199 | | | 其他农业农村支出 | 1.00 | 0.00 | 1.00 |
| 21302 | | | 林业和草原 | 0.81 | 0.00 | 0.81 |
| 2130209 | | | 森林生态效益补偿 | 0.81 | 0.00 | 0.81 |
| 21303 | | | 水利 | 249.66 | 0.00 | 249.66 |
| 2130314 | | | 防汛 | 2.00 | 0.00 | 2.00 |
| 2130321 | | | 大中型水库移民后期扶持专项支出 | 215.66 | 0.00 | 215.66 |
| 2130335 | | | 农村供水 | 32.00 | 0.00 | 32.00 |
| 21305 | | | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 365.91 | 0.00 | 365.91 |
| 2130504 | | | 农村基础设施建设 | 176.58 | 0.00 | 176.58 |
| 2130505 | | | 生产发展 | 154.75 | 0.00 | 154.75 |
| 2130599 | | | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 34.58 | 0.00 | 34.58 |
| 21307 | | | 农村综合改革 | 819.99 | 0.00 | 819.99 |
| 2130701 | | | 对村级公益事业建设的补助 | 20.00 | 0.00 | 20.00 |
| 2130705 | | | 对村民委员会和村党支部的补助 | 611.00 | 0.00 | 611.00 |
| 2130707 | | | 农村综合改革示范试点补助 | 188.99 | 0.00 | 188.99 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 46.98 | 46.98 | 0.00 |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 46.98 | 46.98 | 0.00 |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 46.98 | 46.98 | 0.00 |
| 224 | | | 灾害防治及应急管理支出 | 42.45 | 0.00 | 42.45 |
| 22402 | | | 消防救援事务 | 3.50 | 0.00 | 3.50 |
| 2240202 | | | 一般行政管理事务 | 3.50 | 0.00 | 3.50 |
| 22406 | | | 自然灾害防治 | 4.95 | 0.00 | 4.95 |
| 2240601 | | | 地质灾害防治 | 4.95 | 0.00 | 4.95 |
| 22407 | | | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 30.00 | 0.00 | 30.00 |
| 2240703 | | | 自然灾害救灾补助 | 30.00 | 0.00 | 30.00 |
| 22499 | | | 其他灾害防治及应急管理支出 | 4.00 | 0.00 | 4.00 |
| 2249999 | | | 其他灾害防治及应急管理支出 | 4.00 | 0.00 | 4.00 |
| 229 | | | 其他支出 | 0.06 | 0.00 | 0.06 |
| 22999 | | | 其他支出 | 0.06 | 0.00 | 0.06 |
| 2299999 | | | 其他支出 | 0.06 | 0.00 | 0.06 |
| 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：溆浦县三江镇人民政府 | | |  |  |  |  | 金额单位：万元 | |
| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | |
| 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 |
|
| 301 | 工资福利支出 | 1,061.23 | 302 | 商品和服务支出 | 141.57 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 384.45 | 30201 | 办公费 | 0.00 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 385.62 | 30202 | 印刷费 | 35.75 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 22.35 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 13.40 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 28.42 | 30205 | 水费 | 3.52 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 108.28 | 30206 | 电费 | 11.22 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 0.40 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 48.35 | 30208 | 取暖费 | 4.77 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 17.05 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 6.33 | 30211 | 差旅费 | 52.29 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 46.98 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 0.86 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 2.18 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 180.63 | 30215 | 会议费 | 2.32 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 3.85 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 64.29 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 62.34 | 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 | 5.83 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 10.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 5.68 | 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 | 2.91 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 54.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 |  |  |  |
|  |  |  | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.00 |  |  |  |
| 人员经费合计 | | 1,241.87 | 公用经费合计 | | | | | 141.57 |
| 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：溆浦县三江镇人民政府 |  |  |  |  |  |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 项目 | | | | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | | | 年末结转和结余 |
| 科目代码 | | | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
|
|
| 栏次 | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | | | **0.00** | **59.00** | **59.00** | **0.00** | **59.00** | **0.00** |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 0.00 | 47.00 | 47.00 | 0.00 | 47.00 | 0.00 |
| 20822 | | | 大中型水库移民后期扶持基金支出 | 0.00 | 47.00 | 47.00 | 0.00 | 47.00 | 0.00 |
| 2082201 | | | 移民补助 | 0.00 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 |
| 2082202 | | | 基础设施建设和经济发展 | 0.00 | 37.00 | 37.00 | 0.00 | 37.00 | 0.00 |
| 229 | | | 其他支出 | 0.00 | 12.00 | 12.00 | 0.00 | 12.00 | 0.00 |
| 22960 | | | 彩票公益金安排的支出 | 0.00 | 12.00 | 12.00 | 0.00 | 12.00 | 0.00 |
| 2296002 | | | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 0.00 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 |
| 2296003 | | | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 0.00 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 |
| 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | | | | | | | | |
|  |  |  | |  |  | | 公开08表 | |
| 部门：溆浦县三江镇人民政府 | | | |  |  | | 单位：万元 | |
| 项 目 | | | | 本年支出 | | | | |
| 功能分类科目编码 | | | 科目名称 | 合计 | | 基本支出 | | 项目支出 |
|
|
| 栏次 | | | | 1 | | 2 | | 3 |
| 合计 | | | | **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。** | | | | |
|  | |  | |  | |  | |  |
|  | |  | |  | |  | |  |
|  | |  | |  | |  | |  |
|  | |  | |  | |  | |  |
|  | |  | |  | |  | |  |
|  | |  | |  | |  | |  |
| 注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 财政拨款“三公”经费支出决算表 | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开09表 |
| 部门：溆浦县三江镇人民政府 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 预算数 | | | | | | 决算数 | | | | | |
| 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | 公务接待费 |
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 5.68 | 0.00 | 5.68 | 0.00 | 5.68 | 0.00 | 5.68 | 0.00 | 5.68 | 0.00 | 5.68 | 0.00 |
| 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

2023年度部门决算情况说明

**一、收入支出决算总体情况说明**

2023年度收、支总计3135.04万元。与上年相比，减少291.64万元，减少8.51%，主要是因为城乡社区公共设施项目资金减少等原因。

**二、收入决算情况说明**

本年收入合计3135.04万元，其中：财政拨款收入3135.04万元，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**

本年支出合计3135.04万元，其中：基本支出1383.44万元，占44.13%；项目支出1751.6万元，占55.87%；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3135.04万元，与上年相比，减少291.64万元，减少8.51%，主要是因为城乡社区公共设施项目资金减少等原因。

**五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

**（一）财政拨款支出决算总体情况**

2023年度财政拨款支出3076.04万元，占本年支出合计的98.12%，与上年相比，财政拨款支出减少302.83万元，下降8.96%，主要是因为由于巩固脱贫衔接乡村振兴项目资金减少等原因。

**（二）财政拨款支出决算结构情况**

2023年度财政拨款支出3076.04万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1024.5万元，占33.3%；公共安全支出（类）支出40.48万元，占1.31%；教育支出（类）支出10万元，占0.32%；文化旅游体育与传媒支出（类）支出51万元，占1.65%；社会保障和就业支出（类）支出221.52万元，占7.2%；卫生健康支出（类）支出65.44万元，占2.12%；城乡社区支出（类）支出60万元，占1.95%；农林水支出（类）支出1513.61万元，占49.2%；住房保障支出（类）支出46.98万元，占1.52%；灾害防治及应急管理支出（类）支出42.45万元，占1.38%；其他支出（类）支出0.06万元，占0.0019%。

**（三）财政拨款支出决算具体情况**

2023年度财政拨款支出年初预算数为3076.04万元，支出决算数为3076.04万元，完成年初预算的100%，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3.56万元，支出决算为3.56万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致。

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

年初预算为937.22万元，支出决算为937.22万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致。

3、一般公共服务支出（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2万元，支出决算为2万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致。

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

年初预算为3万元，支出决算为3万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致。

5、一般公共服务支出（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13.36万元，支出决算为13.36万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致。

6、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。

年初预算为20.36万元，支出决算为20.36万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致。

7、一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为4万元，支出决算为4万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致。

8、一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为30万元，支出决算为30万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致。

9、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。

年初预算为9万元，支出决算为9元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致。

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

年初预算为2万元，支出决算为2万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致。

11、公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为40.48万元，支出决算为40.48万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致。

12、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。

年初预算为10万元，支出决算为10万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致。

13、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15万元，支出决算为15万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致。

14、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36万元，支出决算为36万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致。

15、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108.28万元，支出决算为108.28万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致。

16、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为92.74万元，支出决算为92.74万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致。

17、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10万元，支出决算为10万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致。

18、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8.5万元，支出决算为8.5万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致。

19、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2万元，支出决算为2万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致。

20、卫生健康支出（类）公共卫生（款）精神卫生机构（项）。

年初预算为4.28万元，支出决算为4.28万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致。

21、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。

年初预算为12万元，支出决算为12万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致。

22、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。

年初预算为0.81万元，支出决算为0.81万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致。

23、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48.35万元，支出决算为48.35万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致。

24、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12万元，支出决算为12万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致。

25、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48万元，支出决算为48万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致。

26、农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）。

年初预算为10万元，支出决算为10万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致。

27、农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）。

年初预算为10.24万元，支出决算为10.24万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致。

28、农林水支出（类）农业农村（款）农田建设（项）。

年初预算为56万元，支出决算为80万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致。

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1万元，支出决算为1万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致。

30、农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）。

年初预算为0.81万元，支出决算为0.81万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致。

31、农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。

年初预算为2万元，支出决算为2万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致。

32、农林水支出（类）水利（款）大中型水库移民后期扶持专项支出（项）。

年初预算为215.66万元，支出决算为215.66万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致。

33、农林水支出（类）水利（款）农村供水（项）。

年初预算为32万元，支出决算为32万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致。

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176.58万元，支出决算为176.58万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致。

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154.75万元，支出决算为154.75万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致。

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34.58万元，支出决算为34.58万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致。

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20万元，支出决算为20万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致。

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611万元，支出决算为611万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致。

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188.99万元，支出决算为188.99万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致。

40、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46.98万元，支出决算为46.98万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致。

41、灾害防治及应急管理支出（类）消防救援事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为3.5元，支出决算为3.5万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致。

42、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）地质灾害防治（项）。

年初预算为4.95万元，支出决算为4.95万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致。

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30万元，支出决算为30万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致。

44、灾害防治及应急管理支出（类）其他灾害防治及应急管理支出（款）其他灾害防治及应急管理支出（项）。

年初预算为4万元，支出决算为4万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致。

45、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。

年初预算为0.06万元，支出决算为0.06万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致。

**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1383.44万元，其中：

**人员经费**1241.87万元，占基本支出的89.77%,主要包括基本工资384.45万元、津贴补贴385.62万元、奖金22.35万元、伙食补助费13.4万元、绩效工资28.42万元、机关事业单位基本养老保险缴费108.28万元、职工基本医疗保险缴费48.35万元、其他社会保障缴费6.33万元、住房公积金46.98万元、抚恤金64.29万元、生活补助62.34万元、其他对个人和家庭的补助54万元；

**公用经费**141.57万元，占基本支出的10.23%，主要包括印刷费35.75万元、水费3.52万元、电费11.22万元、邮电费0.4万元、取暖费4.77万元、差旅费52.29万元、维修费0.86万元、会议费2.32万元、劳务费5.83万元、工会经费10万元、公务用车运行维护费5.68万元、其他交通费用2.91万元。

**七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明**

**（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

“三公”经费财政拨款支出预算为5.68万元，支出决算为5.68万元，完成预算的100%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数等于预算数，与上年相比不变。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数等于预算数，与上年相比减少3.5万元，减少100%,减少的主要原因是厉行节约，无接待费开支。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数等于预算数，与上年相比不变。

公务用车运行维护费支出预算为5.68万元，支出决算为5.68万元，完成预算的100%，与上年相比减少0.82万元，减少12.62%,减少的主要原因是厉行节约，严格按照标准使用经费。

**（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0万元，占0%,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5.68万元，占100%。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,无活动支出。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为5.68万元，其中：公务用车购置费0万元，溆浦县三江镇人民政府更新公务用车0辆。公务用车运行维护费5.68万元，主要是用于下乡检查督查以及县里开会交资料等支出，截止2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为2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59万元；年初结转和结余0万元；支出59万元，其中基本支出0万元，项目支出59万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：

1、社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）移民补助（项）。

年初预算为10万元，支出决算为10万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致。

2、社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）基础设施建设和经济发展（项）。

年初预算为37万元，支出决算为37万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致

3、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）。

年初预算为10万元，支出决算为10万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致。

4、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）。

年初预算为2万元，支出决算为2万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致

**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141.57万元，比年初预算数一致，严格按照年初预算数进行各项开支。

**十、一般性支出情况**

2023年本部门开支会议费2.32万元，用于乡村振兴检查、安全生产、禁毒等一系列会议，人数2330人，内容为乡村振兴检查相关程序、安全生产检查等；

开支培训费0万元，用于开展0次培训，人数0人；

举办0次节庆、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2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2辆，其他用车主要是用于下乡督查、以及县里开会交资料等；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**

2023年，编制预算时，我单位预算资金全部纳入绩效目标管理，预算执行时，为深化绩效监控，促进绩效目标实现，采取单位自控和财政审核相结合的方式，对绩效运行全过程进行跟踪监督，对偏离绩效目标、计划进度滞后、预算执行缓慢的项目及时督促整改。着力确保项目绩效目标顺利实现。项目完成后，采取“三位一体”绩效评价方式，即通过部门自评、财政再评价、第三方评价，对项目绩效情况出具绩效评价报告，及时向社会公开，并将绩效评价结果作为下年度预算编制的重要依据。

**（二）部门（单位）整体支出绩效情况**

本部门自评共计得分96分，评分等级为优。在预算执行过程中，我部门严格控制成本，确保预算的合理性和经济性。通过优化支出结构，减少不必要的开支，实现了资金的节约和合理利用。效率性方面，我部门各项工作和专项项目的完成进度和质量均符合预期目标，政府工作总结中概括总结下：

本年度三江镇严格遵循财政预算和绩效管理的要求，对整体支出绩效管理进行了科学化、规范化的改进。一是加速产业发展。按照挖掘资源潜力促进村集体经济增收、做强特色产业促进村集体经济增收、盘活村级资产促进村集体经济增收、发展实体经济促进村集体经济增收、对口消费帮扶促进村集体经济增收的总体产业发展的思路，围绕发展竹制品、豆制品、薯制品、林下中药材、雪峰之珠山泉水、高山茶叶、油茶、腊制品、蘑菇、电商物流等10种特色产业，不断壮大三江村、金兰村、石牛寨村、木壕村、青树村、双坪村、公鸡村、坪坡村、大花村9个村村集体经济，实现龙山村打造成集体经济超50万元的示范村、三江村、朱溪村超20万元集体经济收入的产业振兴目标。二是加快新型城镇化建设。借力县委县政府“十四五”发展规划将我镇列为“一核、三极、七星”新型城镇化建设中心镇之一这一发展契机，按照“围绕高速兴集镇”的工作思路，积极与县国土部门对接，按照三江“十四五”城镇发展规划，重点推进三江高速出口至长思小区“一冲一街”项目，打造新型城镇商圈、三江农贸市场商住一体化，继续推进村镇规划、用地范围设定和用地报批工作。三是打造生态文旅经济圈。依托丰富的红色文化（“红色”）、良好的生态环境（“绿色”）、 悠久的人文历史（“古色”），精准定位，聚焦特色，着力以“三色”文化为突破口，以宣讲党的二十大精神和弘扬伟大建党精神为契机，继续对龙泉山红军野战医院及相关红色资源背后的精神文化内涵进行挖掘整理；依托“天然氧吧”，借力得天独厚的资源禀赋和种植技术优势，发展独特的花卉苗木创意景观，持续支持朱溪做好以河边垂钓、户外自行车运动等体育产业为主题的体验式精品旅游，一如既往地走好“体育+旅游”绿色发展之路；深挖千年古寺龙泉寺的宗教文化底蕴，采集整理江东十八景等民间神话传说非遗财富，扎实做好省级文物舍利塔群的保护工作及市非物质文化遗产小龙灯武术的保护与传承工作，深度挖掘传承与发展创造三江传统美食文化，积极做活“历史”、“生态”、“人文”三篇文章，进一步夯实打造红色宗教生态文化旅游靓镇基础、建设好美丽的“三色”三江。

**（三）存在的问题及原因分析**

1. 决算控制率有待降低。我部门在预算执行过程中，由于部分临时、紧急或突发的工作任务，导致年中需要追加决算。这种情况除政策性因素外，还反映了预算编制的预见性和准确性不足。

2. 公用经费变动稍大。由于乡镇工作量的增加，公用经费的使用也随之增加。这表明公用经费的管理可能存在一定程度的松散，需要进一步强化控制措施。

3. 项目资金压力大。针对我镇农村经济基础薄弱的现状，各项基础设施项目建设资金管理亟待加强。项目资金的合理分配和使用，对于缓解资金压力至关重要。

第四部分

名词解释

一、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

第五部分

附 件

**一、**2023年度部门(单位)整体支出绩效自评报告。

三江镇人民政府2023年度部门

整体支出绩效自评报告

一、部门概况

**（一）部门基本情况**

1.在职人员情况：2023年年末实有在职94人，其中政府90人（行政37人，事业53人），财政所4人（行政3人）。

2.机构设置：主要为党政办公室、党建办、经济发展办、社会事务办、应急办、自然资源办、政务中心、综合执法大队、农业综合服务中心、自然资源所、财政所、司法所、派出所、林业站等。

3.主要职能：

①执行本级人民代表大会决议以及上级国家行政机关的决定和命令；

②执行全镇的社会和经济发展计划、决算，管理本镇内的经济、教育、科技、文化、卫生、体育事业和财政、民政、治安、人民调解、安全生产监督管理、移民开发、计划生育等行政工作；

③保护社会主义的全民所有财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；

④保护各种经济组织的合法权益；

⑤贯彻执行党和国家的民族宗教政策，保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯，尊重民族宗教信仰；

⑥保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、婚姻自由等各项权利；

⑦办理上级人民政府交办的其他事项。

1. **部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围**

2023年度，我单位财政拨款收入3135.04万元，其中：公共财政拨款3076.04万元，政府性基金拨款59万元。财政拨款支出3135.04万元，其中：基本支出1383.44万元，占总支出的44.13%，项目支出1751.6万元,占总支出的55.87%。主要用于单位为保证日常运转发生的基本支出和在乡村建设、民生领域等方面的投入项目支出。

二、一般公共预算支出情况

**（一）基本支出**

本单位基本支出1383.44万元，其中包括工资福利支出1061.24万元，占基本支出的76.71%；商品和服务支出141.57万元，占基本支出的10.23%；对个人和家庭补助支出180.63万元，占基本支出的13.06%。与2022年相比同比减少623.35万元，主要原因是基本支出的经费减少，优化资源配置，使政府资金得到更有效的利用，优先保障和加大对乡村振兴建设任务的推动，加大项目支出在乡村建设、民生领域等方面的投入，着力于推动农业农村现代化、改善农村居民生活、促进城乡融合发展。

基本支出按照预算安排和资金使用计划进行管理，由乡镇政府主要负责人对资金管理负总责，财务管理部门负责对资金管理负直接责任，设立专人每月对资金使用情况进行会计核算、审计，实行集中支付制度，确保资金支付安全、及时、合规，严格执行财务管理制度，确保资金合理、合规、有效使用。

“三公”经费使用情况说明：本年“三公”经费支出7.68万元，其中公务用车运行维护费5.68万元，占“三公”经费支出的73.96%，单位共有车辆3辆，公务用车2辆，消防车辆1辆，主要用于消防应急，抗旱抢险；公务接待费2万元,占“三公”经费支出的26.04%。“三公”经费按照预算安排和资金使用计划进行管理，我镇严格遵守国家关于“三公”经费管理的规定，加强预算控制，合理安排“三公”经费支出，设立“三公”经费专账，实行专款专用，通过厉行节约，与上年相比“三公”经费开支稍有压缩。

**（二）专项支出**

1、专项资金（包括财政资金、自筹资金等）安排落实、总投入等情况分析。

本单位2023年项目支出决算1692.6万元，其中财政资金1692.6万元，占项目支出决算100%。项目支出中包括工资福利支出43.35万元，占项目支出决算的2.56%；商品和服务支出85.5万元，占项目支出决算5.05%；农村综合改革支出833.99万元，占项目支出决算49.27%；；项目落实总投入729.76万元，占项目支出决算的43.12%。主要集中在农村基础设施建设、移民后期扶持、农田水利建设等方面，项目资金投入比2022年更注重改善农村人居环境、保障耕地红线、建设高质量农田，推动乡村振兴建设平稳发展。

2、专项资金（主要指财政资金）实际使用情况分析。

本镇在2023年度中，共安排专项资金共计人民币1692.6万元，其中资本性支出729.76万元，非资本性支出962.84万元。

非资本性支出962.84万元主要用于：基本工资2万元；奖金0.81万元；伙食补助费40.54万元；劳务费48万元；工会费4万元；农村综合改革833.99万元；办公费29.91万元；印刷费3.59万元。资本性支出729.76万元主要用于：改善政府机关用水购买设备10万元；基础设施建设778.76万元主要用于：乡村振兴基础设施建设365.91万元；水利设施建设249.66万元；农业农村建设67.24万元；农村公益事业奖补资金20万元；其他支出16.95万元。专项资金的建设主要用于乡村农田、水利、道路建设、小城镇基础设施建设等，有效提升了乡镇基础设施水平，方便了居民出行和生活。

3、专项资金管理情况分析，主要包括管理制度、办法的制订及执行情况。

我镇严格按照专项资金管理要求制定管理制度、加强预算管理，全面落实项目实施方案，积极组织实施项目，加快预算执行进度。严格执行项目公告公示制度，切实强化资金监管，专款专用，严禁挤占、挪用、滞留，确保资金精准、安全、规范、高效使用。引入第三方评估，对专项资金使用效果进行评价和反馈，持续优化资金管理。同时，我镇定期通过政府公告、网站等渠道，向社会公开专项资金的使用情况，接受社会监督。

1. 2023年度政府性基金预算支出情况

政府性基金预算财政拨款收入59万元；政府性基金支出59万元，主要是用于农村基础设施建设，包括移民项目47万元、体育事业的彩票公益金支出12万元。与2022年支出相比基本支出增加11.19万元；项目支出增加11.19万元，加大项目支出在乡村建设、民生领域等方面的投入，着力于推动农业农村现代化、改善农村居民生活、促进城乡融合发展。

1. 国有资本经营预算支出情况

本单位无国有资本经营预算支出

1. 社会保险基金预算支出情况

本单位无社会保险基金预算支出情况

六、资产管理情况

我镇根据工作需要和预算安排，合理制定资产购置计在资产购置过程中，严格遵守国家法律法规和财务管理要求，进行公开招标，确保资产质量和效益。同时，对购置的资产进行登记入账，确保资产信息的准确性。我镇建立了资产管理制度，对资产进行定期盘点和日常维护，确保资产的安全和完好。对于重要资产，采取专门的管理措施，进行定期检查和维修，确保其正常运行。同时，对资产使用情况进行监控，及时发现和解决问题，提高资产使用效益。我镇严格按照程序进行资产处置，包括资产报废、出售、转让等。同时，对处置的资产进行登记和核销，确保资产信息的准确性 。 七、部门整体支出绩效情况

本部门自评共计得分96分，评分等级为优。在预算执行过程中，我部门严格控制成本，确保预算的合理性和经济性。通过优化支出结构，减少不必要的开支，实现了资金的节约和合理利用。效率性方面，我部门各项工作和专项项目的完成进度和质量均符合预期目标，政府工作总结中概括总结下：

本年度三江镇严格遵循财政预算和绩效管理的要求，对整体支出绩效管理进行了科学化、规范化的改进。**一是加速产业发展。**按照挖掘资源潜力促进村集体经济增收、做强特色产业促进村集体经济增收、盘活村级资产促进村集体经济增收、发展实体经济促进村集体经济增收、对口消费帮扶促进村集体经济增收的总体产业发展的思路，围绕发展竹制品、豆制品、薯制品、林下中药材、雪峰之珠山泉水、高山茶叶、油茶、腊制品、蘑菇、电商物流等10种特色产业，不断壮大三江村、金兰村、石牛寨村、木壕村、青树村、双坪村、公鸡村、坪坡村、大花村9个村村集体经济，实现龙山村打造成集体经济超50万元的示范村、三江村、朱溪村超20万元集体经济收入的产业振兴目标。**二是加快新型城镇化建设。**借力县委县政府“十四五”发展规划将我镇列为“一核、三极、七星”新型城镇化建设中心镇之一这一发展契机，按照“围绕高速兴集镇”的工作思路，积极与县国土部门对接，按照三江“十四五”城镇发展规划，重点推进三江高速出口至长思小区“一冲一街”项目，打造新型城镇商圈、三江农贸市场商住一体化，继续推进村镇规划、用地范围设定和用地报批工作。**三是打造生态文旅经济圈。**依托丰富的红色文化（“红色”）、良好的生态环境（“绿色”）、 悠久的人文历史（“古色”），精准定位，聚焦特色，着力以“三色”文化为突破口，以宣讲党的二十大精神和弘扬伟大建党精神为契机，继续对龙泉山红军野战医院及相关红色资源背后的精神文化内涵进行挖掘整理；依托“天然氧吧”，借力得天独厚的资源禀赋和种植技术优势，发展独特的花卉苗木创意景观，持续支持朱溪做好以河边垂钓、户外自行车运动等体育产业为主题的体验式精品旅游，一如既往地走好“体育+旅游”绿色发展之路；深挖千年古寺龙泉寺的宗教文化底蕴，采集整理江东十八景等民间神话传说非遗财富，扎实做好省级文物舍利塔群的保护工作及市非物质文化遗产小龙灯武术的保护与传承工作，深度挖掘传承与发展创造三江传统美食文化，积极做活“历史”、“生态”、“人文”三篇文章，进一步夯实打造红色宗教生态文化旅游靓镇基础、建设好美丽的“三色”三江。

八、存在的主要问题

**1. 决算控制率有待降低。**我部门在预算执行过程中，由于部分临时、紧急或突发的工作任务，导致年中需要追加决算。这种情况除政策性因素外，还反映了预算编制的预见性和准确性不足。

**2. 公用经费变动稍大。**由于乡镇工作量的增加，公用经费的使用也随之增加。这表明公用经费的管理可能存在一定程度的松散，需要进一步强化控制措施。

**3. 项目资金压力大。**针对我镇农村经济基础薄弱的现状，各项基础设施项目建设资金管理亟待加强。项目资金的合理分配和使用，对于缓解资金压力至关重要。

九、改进措施和有关建议

**1. 细化决算编制工作。**决算编制应更加精细，充分考虑可能出现的临时、紧急或突发情况，确保预算的准确性和灵活性。同时，加强内设机构的决算管理意识，严格按照决算编制的相关制度和要求执行。

**2. 抓好公用经费控制。**严格编制政府采购年初决算和计划，控制“三公”经费的规模和比例。加强对“三公”经费支出的审核和审批，防止挪用和挤占其他决算资金。进一步细化“三公”经费的管理，合理压缩支出。

**3. 加强项目设计决算。**在项目启动阶段，就应充分考虑决算安排和实际支出的差异，通过精确的预算编制和严格的预算执行，减少决算时的调整。

**4. 加强单位内部管理。**建立健全相关制度和文件，并确保及时落实到位。加强财务管理，规范财务行为，确保费用报账支付时按照决算规定的费用项目和用途进行。特别要加强项目资金管理，从资金源头入手，落实责任，完善制度，合理使用，加强监管，确保资金发挥最大效益。

十、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

（一）绩效自评结果拟应用情况

按要求及时公开本单位部门预算、决算和财政支出绩效评价情况，接受社会监督。

在以后的工作中增强单位的绩效评价主体责任意识。切实加强项目整改落实，推动绩效评价结果与预算安排相结合，加大评价结果向社会公开的力度。

（二）绩效自评公开情况

本单位自评报告由财政部门审核后在本单位公开公示栏中张贴公示，接受群众监督。