2021年度

溆浦县卢峰镇人民政府

部门决算

**目录**

**第一部分溆浦县卢峰镇人民政府概况**

一、部门职责

二、机构设置

**第二部分2021年度部门决算表**

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、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2021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、机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、2021年度预算绩效情况说明

**第四部分名词解释**

**第五部分附件**

第一部分

溆浦县卢峰镇人民政府

单位概况

溆浦县卢峰镇下辖31个行政村、10个居委会，全镇年末总人口为22.3万人，其中城镇人口8.8万人，农业总人口13.5万人，耕地面积7.83万亩，其中水田6.92万亩、旱土0.91万亩，林地总面积13.31万亩，盛产柑桔、葡萄、梨等。

**一、部门职责**

主要职能是：(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。溆浦县卢峰镇人民政府内设机构包括：党政办、党建工作站、纪检监察室、经济发展办公室、文化旅游和卫生计生服务中心、社会管理综合治理办公室、社会保障服务中心、农业综合服务中心、扶贫开发工作站、建设环保服务中心。编制数139人，年末在职人员164人。

（二）决算单位构成。溆浦县卢峰镇人民政府2021年部门决算汇总公开单位构成包括：卢峰镇人民政府本级及财政所。

**第二部分**

**部门决算表**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收入支出决算总表 | | | | | |
|  |  |  |  |  | 公开01表 |
| 部门：溆浦县卢峰镇人民政府 |  |  |  |  | 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 | 5,103.00 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 1,695.20 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 38.00 | 二、外交支出 | 33 |  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 |  | 三、国防支出 | 34 |  |
| 四、上级补助收入 | 4 |  | 四、公共安全支出 | 35 | 43.78 |
| 五、事业收入 | 5 |  | 五、教育支出 | 36 |  |
| 六、经营收入 | 6 |  | 六、科学技术支出 | 37 | 17.20 |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 19.58 |
| 八、其他收入 | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 254.33 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 40 | 473.52 |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 41 |  |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 42 | 192.49 |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 43 | 2,234.69 |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 44 | 4.00 |
|  | 14 |  | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 |  |
|  | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | 46 |  |
|  | 16 |  | 十六、金融支出 | 47 |  |
|  | 17 |  | 十七、援助其他地区支出 | 48 |  |
|  | 18 |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 67.36 |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 50 | 70.69 |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 51 |  |
|  | 21 |  | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 |  |
|  | 22 |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 56.16 |
|  | 23 |  | 二十三、其他支出 | 54 | 12.00 |
|  | 24 |  | 二十四、债务还本支出 | 55 |  |
|  | 25 |  | 二十五、债务付息支出 | 56 |  |
|  | 26 |  | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 |  |
| **本年收入合计** | 27 | 5,141.00 | **本年支出合计** | 58 | 5,141.00 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 |  | 结余分配 | 59 |  |
| 年初结转和结余 | 29 |  | 年末结转和结余 | 60 |  |
|  | 30 |  |  | 61 |  |
| **总计** | 31 | 5,141.00 | **总计** | 62 | 5,141.00 |
| 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：溆浦县卢峰镇人民政府 | | | |  |  |  |  |  |  | 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 |
| 功能分类科目编码 | | | 科目名称 |
|
|
| 栏次 | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | | | | **5,141.00** | **5,141.00** |  |  |  |  |  |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 1,695.20 | 1,695.20 |  |  |  |  |  |
| 20101 | | | 人大事务 | 16.83 | 16.83 |  |  |  |  |  |
| 2010102 | | | 一般行政管理事务 | 16.83 | 16.83 |  |  |  |  |  |
| 20103 | | | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1,479.86 | 1,479.86 |  |  |  |  |  |
| 2010301 | | | 行政运行 | 1,050.76 | 1,050.76 |  |  |  |  |  |
| 2010302 | | | 一般行政管理事务 | 40.62 | 40.62 |  |  |  |  |  |
| 2010399 | | | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 388.49 | 388.49 |  |  |  |  |  |
| 20104 | | | 发展与改革事务 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  |
| 2010499 | | | 其他发展与改革事务支出 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  |
| 20105 | | | 统计信息事务 | 21.00 | 21.00 |  |  |  |  |  |
| 2010507 | | | 专项普查活动 | 21.00 | 21.00 |  |  |  |  |  |
| 20106 | | | 财政事务 | 148.31 | 148.31 |  |  |  |  |  |
| 2010601 | | | 行政运行 | 139.94 | 139.94 |  |  |  |  |  |
| 2010602 | | | 一般行政管理事务 | 8.37 | 8.37 |  |  |  |  |  |
| 20111 | | | 纪检监察事务 | 3.20 | 3.20 |  |  |  |  |  |
| 2011101 | | | 行政运行 | 3.20 | 3.20 |  |  |  |  |  |
| 20131 | | | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 6.00 | 6.00 |  |  |  |  |  |
| 2013105 | | | 专项业务 | 6.00 | 6.00 |  |  |  |  |  |
| 20199 | | | 其他一般公共服务支出 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  |
| 2019999 | | | 其他一般公共服务支出 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  |
| 204 | | | 公共安全支出 | 43.78 | 43.78 |  |  |  |  |  |
| 20402 | | | 公安 | 43.78 | 43.78 |  |  |  |  |  |
| 2040201 | | | 行政运行 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  |
| 2040202 | | | 一般行政管理事务 | 40.78 | 40.78 |  |  |  |  |  |
| 2040299 | | | 其他公安支出 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  |
| 206 | | | 科学技术支出 | 17.20 | 17.20 |  |  |  |  |  |
| 20607 | | | 科学技术普及 | 17.20 | 17.20 |  |  |  |  |  |
| 2060702 | | | 科普活动 | 17.20 | 17.20 |  |  |  |  |  |
| 207 | | | 文化旅游体育与传媒支出 | 19.58 | 19.58 |  |  |  |  |  |
| 20701 | | | 文化和旅游 | 4.00 | 4.00 |  |  |  |  |  |
| 2070199 | | | 其他文化和旅游支出 | 4.00 | 4.00 |  |  |  |  |  |
| 20799 | | | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 15.58 | 15.58 |  |  |  |  |  |
| 2079999 | | | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 15.58 | 15.58 |  |  |  |  |  |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 254.33 | 254.33 |  |  |  |  |  |
| 20802 | | | 民政管理事务 | 20.40 | 20.40 |  |  |  |  |  |
| 2080299 | | | 其他民政管理事务支出 | 20.40 | 20.40 |  |  |  |  |  |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 153.80 | 153.80 |  |  |  |  |  |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 153.80 | 153.80 |  |  |  |  |  |
| 20808 | | | 抚恤 | 37.89 | 37.89 |  |  |  |  |  |
| 2080801 | | | 死亡抚恤 | 22.89 | 22.89 |  |  |  |  |  |
| 2080899 | | | 其他优抚支出 | 15.00 | 15.00 |  |  |  |  |  |
| 20810 | | | 社会福利 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  |
| 2081001 | | | 儿童福利 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  |
| 20820 | | | 临时救助 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  |
| 2082001 | | | 临时救助支出 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  |
| 20821 | | | 特困人员救助供养 | 6.82 | 6.82 |  |  |  |  |  |
| 2082101 | | | 城市特困人员救助供养支出 | 4.50 | 4.50 |  |  |  |  |  |
| 2082102 | | | 农村特困人员救助供养支出 | 2.32 | 2.32 |  |  |  |  |  |
| 20822 | | | 大中型水库移民后期扶持基金支出 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  |
| 2082201 | | | 移民补助 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  |
| 20823 | | | 小型水库移民扶助基金安排的支出 | 6.00 | 6.00 |  |  |  |  |  |
| 2082302 | | | 基础设施建设和经济发展 | 6.00 | 6.00 |  |  |  |  |  |
| 20826 | | | 财政对基本养老保险基金的补助 | 4.29 | 4.29 |  |  |  |  |  |
| 2082699 | | | 财政对其他基本养老保险基金的补助 | 4.29 | 4.29 |  |  |  |  |  |
| 20828 | | | 退役军人管理事务 | 12.14 | 12.14 |  |  |  |  |  |
| 2082899 | | | 其他退役军人事务管理支出 | 12.14 | 12.14 |  |  |  |  |  |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 473.52 | 473.52 |  |  |  |  |  |
| 21004 | | | 公共卫生 | 34.92 | 34.92 |  |  |  |  |  |
| 2100404 | | | 精神卫生机构 | 10.42 | 10.42 |  |  |  |  |  |
| 2100408 | | | 基本公共卫生服务 | 14.50 | 14.50 |  |  |  |  |  |
| 2100410 | | | 突发公共卫生事件应急处理 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  |
| 21007 | | | 计划生育事务 | 349.89 | 349.89 |  |  |  |  |  |
| 2100716 | | | 计划生育机构 | 168.39 | 168.39 |  |  |  |  |  |
| 2100717 | | | 计划生育服务 | 23.76 | 23.76 |  |  |  |  |  |
| 2100799 | | | 其他计划生育事务支出 | 157.74 | 157.74 |  |  |  |  |  |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 85.71 | 85.71 |  |  |  |  |  |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 85.71 | 85.71 |  |  |  |  |  |
| 21013 | | | 医疗救助 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |  |
| 2101301 | | | 城乡医疗救助 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  |
| 2101399 | | | 其他医疗救助支出 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  |
| 212 | | | 城乡社区支出 | 192.49 | 192.49 |  |  |  |  |  |
| 21201 | | | 城乡社区管理事务 | 34.70 | 34.70 |  |  |  |  |  |
| 2120101 | | | 行政运行 | 4.00 | 4.00 |  |  |  |  |  |
| 2120102 | | | 一般行政管理事务 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  |
| 2120199 | | | 其他城乡社区管理事务支出 | 28.70 | 28.70 |  |  |  |  |  |
| 21203 | | | 城乡社区公共设施 | 82.00 | 82.00 |  |  |  |  |  |
| 2120303 | | | 小城镇基础设施建设 | 82.00 | 82.00 |  |  |  |  |  |
| 21205 | | | 城乡社区环境卫生 | 60.79 | 60.79 |  |  |  |  |  |
| 2120501 | | | 城乡社区环境卫生 | 60.79 | 60.79 |  |  |  |  |  |
| 21208 | | | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  |
| 2120804 | | | 农村基础设施建设支出 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  |
| 21299 | | | 其他城乡社区支出 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  |
| 2129999 | | | 其他城乡社区支出 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  |
| 213 | | | 农林水支出 | 2,234.69 | 2,234.69 |  |  |  |  |  |
| 21301 | | | 农业农村 | 117.09 | 117.09 |  |  |  |  |  |
| 2130124 | | | 农村合作经济 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  |
| 2130126 | | | 农村社会事业 | 12.66 | 12.66 |  |  |  |  |  |
| 2130142 | | | 农村道路建设 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |  |
| 2130199 | | | 其他农业农村支出 | 100.43 | 100.43 |  |  |  |  |  |
| 21302 | | | 林业和草原 | 116.87 | 116.87 |  |  |  |  |  |
| 2130201 | | | 行政运行 | 116.87 | 116.87 |  |  |  |  |  |
| 21303 | | | 水利 | 16.00 | 16.00 |  |  |  |  |  |
| 2130305 | | | 水利工程建设 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  |
| 2130306 | | | 水利工程运行与维护 | 4.00 | 4.00 |  |  |  |  |  |
| 2130314 | | | 防汛 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  |
| 2130321 | | | 大中型水库移民后期扶持专项支出 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  |
| 21305 | | | 扶贫 | 741.19 | 741.19 |  |  |  |  |  |
| 2130501 | | | 行政运行 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  |
| 2130504 | | | 农村基础设施建设 | 485.16 | 485.16 |  |  |  |  |  |
| 2130505 | | | 生产发展 | 97.60 | 97.60 |  |  |  |  |  |
| 2130599 | | | 其他扶贫支出 | 157.43 | 157.43 |  |  |  |  |  |
| 21307 | | | 农村综合改革 | 1,239.53 | 1,239.53 |  |  |  |  |  |
| 2130705 | | | 对村民委员会和村党支部的补助 | 1,239.53 | 1,239.53 |  |  |  |  |  |
| 21399 | | | 其他农林水支出 | 4.00 | 4.00 |  |  |  |  |  |
| 2139999 | | | 其他农林水支出 | 4.00 | 4.00 |  |  |  |  |  |
| 214 | | | 交通运输支出 | 4.00 | 4.00 |  |  |  |  |  |
| 21499 | | | 其他交通运输支出 | 4.00 | 4.00 |  |  |  |  |  |
| 2149999 | | | 其他交通运输支出 | 4.00 | 4.00 |  |  |  |  |  |
| 220 | | | 自然资源海洋气象等支出 | 67.36 | 67.36 |  |  |  |  |  |
| 22001 | | | 自然资源事务 | 67.36 | 67.36 |  |  |  |  |  |
| 2200199 | | | 其他自然资源事务支出 | 67.36 | 67.36 |  |  |  |  |  |
| 221 | | | 住房保障支出 | 70.69 | 70.69 |  |  |  |  |  |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 70.69 | 70.69 |  |  |  |  |  |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 70.69 | 70.69 |  |  |  |  |  |
| 224 | | | 灾害防治及应急管理支出 | 56.16 | 56.16 |  |  |  |  |  |
| 22401 | | | 应急管理事务 | 39.88 | 39.88 |  |  |  |  |  |
| 2240199 | | | 其他应急管理支出 | 39.88 | 39.88 |  |  |  |  |  |
| 22406 | | | 自然灾害防治 | 8.28 | 8.28 |  |  |  |  |  |
| 2240601 | | | 地质灾害防治 | 8.28 | 8.28 |  |  |  |  |  |
| 22407 | | | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 8.00 | 8.00 |  |  |  |  |  |
| 2240703 | | | 自然灾害救灾补助 | 8.00 | 8.00 |  |  |  |  |  |
| 229 | | | 其他支出 | 12.00 | 12.00 |  |  |  |  |  |
| 22960 | | | 彩票公益金安排的支出 | 12.00 | 12.00 |  |  |  |  |  |
| 2296002 | | | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 7.00 | 7.00 |  |  |  |  |  |
| 2296003 | | | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  |
| 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：溆浦县卢峰镇人民政府 | | | |  |  |  |  |  | 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 |
| 功能分类科目编码 | | | 科目名称 |
|
|
| 栏次 | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | | | **5,141.00** | **3,714.57** | **1,426.43** |  |  |  |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 1,695.20 | 1,477.78 | 217.42 |  |  |  |
| 20101 | | | 人大事务 | 16.83 | 16.83 |  |  |  |  |
| 2010102 | | | 一般行政管理事务 | 16.83 | 16.83 |  |  |  |  |
| 20103 | | | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1,479.86 | 1,270.81 | 209.05 |  |  |  |
| 2010301 | | | 行政运行 | 1,050.76 | 907.49 | 143.27 |  |  |  |
| 2010302 | | | 一般行政管理事务 | 40.62 |  | 40.62 |  |  |  |
| 2010399 | | | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 388.49 | 363.33 | 25.16 |  |  |  |
| 20104 | | | 发展与改革事务 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |
| 2010499 | | | 其他发展与改革事务支出 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |
| 20105 | | | 统计信息事务 | 21.00 | 21.00 |  |  |  |  |
| 2010507 | | | 专项普查活动 | 21.00 | 21.00 |  |  |  |  |
| 20106 | | | 财政事务 | 148.31 | 139.94 | 8.37 |  |  |  |
| 2010601 | | | 行政运行 | 139.94 | 139.94 |  |  |  |  |
| 2010602 | | | 一般行政管理事务 | 8.37 |  | 8.37 |  |  |  |
| 20111 | | | 纪检监察事务 | 3.20 | 3.20 |  |  |  |  |
| 2011101 | | | 行政运行 | 3.20 | 3.20 |  |  |  |  |
| 20131 | | | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 6.00 | 6.00 |  |  |  |  |
| 2013105 | | | 专项业务 | 6.00 | 6.00 |  |  |  |  |
| 20199 | | | 其他一般公共服务支出 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |
| 2019999 | | | 其他一般公共服务支出 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |
| 204 | | | 公共安全支出 | 43.78 | 3.00 | 40.78 |  |  |  |
| 20402 | | | 公安 | 43.78 | 3.00 | 40.78 |  |  |  |
| 2040201 | | | 行政运行 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |
| 2040202 | | | 一般行政管理事务 | 40.78 |  | 40.78 |  |  |  |
| 2040299 | | | 其他公安支出 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |
| 206 | | | 科学技术支出 | 17.20 |  | 17.20 |  |  |  |
| 20607 | | | 科学技术普及 | 17.20 |  | 17.20 |  |  |  |
| 2060702 | | | 科普活动 | 17.20 |  | 17.20 |  |  |  |
| 207 | | | 文化旅游体育与传媒支出 | 19.58 | 4.00 | 15.58 |  |  |  |
| 20701 | | | 文化和旅游 | 4.00 | 4.00 |  |  |  |  |
| 2070199 | | | 其他文化和旅游支出 | 4.00 | 4.00 |  |  |  |  |
| 20799 | | | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 15.58 |  | 15.58 |  |  |  |
| 2079999 | | | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 15.58 |  | 15.58 |  |  |  |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 254.33 | 238.33 | 16.00 |  |  |  |
| 20802 | | | 民政管理事务 | 20.40 | 20.40 |  |  |  |  |
| 2080299 | | | 其他民政管理事务支出 | 20.40 | 20.40 |  |  |  |  |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 153.80 | 153.80 |  |  |  |  |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 153.80 | 153.80 |  |  |  |  |
| 20808 | | | 抚恤 | 37.89 | 37.89 |  |  |  |  |
| 2080801 | | | 死亡抚恤 | 22.89 | 22.89 |  |  |  |  |
| 2080899 | | | 其他优抚支出 | 15.00 | 15.00 |  |  |  |  |
| 20810 | | | 社会福利 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |
| 2081001 | | | 儿童福利 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |
| 20820 | | | 临时救助 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |
| 2082001 | | | 临时救助支出 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |
| 20821 | | | 特困人员救助供养 | 6.82 | 6.82 |  |  |  |  |
| 2082101 | | | 城市特困人员救助供养支出 | 4.50 | 4.50 |  |  |  |  |
| 2082102 | | | 农村特困人员救助供养支出 | 2.32 | 2.32 |  |  |  |  |
| 20822 | | | 大中型水库移民后期扶持基金支出 | 10.00 |  | 10.00 |  |  |  |
| 2082201 | | | 移民补助 | 10.00 |  | 10.00 |  |  |  |
| 20823 | | | 小型水库移民扶助基金安排的支出 | 6.00 |  | 6.00 |  |  |  |
| 2082302 | | | 基础设施建设和经济发展 | 6.00 |  | 6.00 |  |  |  |
| 20826 | | | 财政对基本养老保险基金的补助 | 4.29 | 4.29 |  |  |  |  |
| 2082699 | | | 财政对其他基本养老保险基金的补助 | 4.29 | 4.29 |  |  |  |  |
| 20828 | | | 退役军人管理事务 | 12.14 | 12.14 |  |  |  |  |
| 2082899 | | | 其他退役军人事务管理支出 | 12.14 | 12.14 |  |  |  |  |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 473.52 | 473.52 |  |  |  |  |
| 21004 | | | 公共卫生 | 34.92 | 34.92 |  |  |  |  |
| 2100404 | | | 精神卫生机构 | 10.42 | 10.42 |  |  |  |  |
| 2100408 | | | 基本公共卫生服务 | 14.50 | 14.50 |  |  |  |  |
| 2100410 | | | 突发公共卫生事件应急处理 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |
| 21007 | | | 计划生育事务 | 349.89 | 349.89 |  |  |  |  |
| 2100716 | | | 计划生育机构 | 168.39 | 168.39 |  |  |  |  |
| 2100717 | | | 计划生育服务 | 23.76 | 23.76 |  |  |  |  |
| 2100799 | | | 其他计划生育事务支出 | 157.74 | 157.74 |  |  |  |  |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 85.71 | 85.71 |  |  |  |  |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 85.71 | 85.71 |  |  |  |  |
| 21013 | | | 医疗救助 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |
| 2101301 | | | 城乡医疗救助 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |
| 2101399 | | | 其他医疗救助支出 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |
| 212 | | | 城乡社区支出 | 192.49 | 48.84 | 143.65 |  |  |  |
| 21201 | | | 城乡社区管理事务 | 34.70 | 19.14 | 15.56 |  |  |  |
| 2120101 | | | 行政运行 | 4.00 | 4.00 |  |  |  |  |
| 2120102 | | | 一般行政管理事务 | 2.00 |  | 2.00 |  |  |  |
| 2120199 | | | 其他城乡社区管理事务支出 | 28.70 | 15.14 | 13.56 |  |  |  |
| 21203 | | | 城乡社区公共设施 | 82.00 |  | 82.00 |  |  |  |
| 2120303 | | | 小城镇基础设施建设 | 82.00 |  | 82.00 |  |  |  |
| 21205 | | | 城乡社区环境卫生 | 60.79 | 18.70 | 42.09 |  |  |  |
| 2120501 | | | 城乡社区环境卫生 | 60.79 | 18.70 | 42.09 |  |  |  |
| 21208 | | | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 10.00 | 6.00 | 4.00 |  |  |  |
| 2120804 | | | 农村基础设施建设支出 | 10.00 | 6.00 | 4.00 |  |  |  |
| 21299 | | | 其他城乡社区支出 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |
| 2129999 | | | 其他城乡社区支出 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |
| 213 | | | 农林水支出 | 2,234.69 | 1,388.41 | 846.28 |  |  |  |
| 21301 | | | 农业农村 | 117.09 |  | 117.09 |  |  |  |
| 2130124 | | | 农村合作经济 | 1.00 |  | 1.00 |  |  |  |
| 2130126 | | | 农村社会事业 | 12.66 |  | 12.66 |  |  |  |
| 2130142 | | | 农村道路建设 | 3.00 |  | 3.00 |  |  |  |
| 2130199 | | | 其他农业农村支出 | 100.43 |  | 100.43 |  |  |  |
| 21302 | | | 林业和草原 | 116.87 | 116.87 |  |  |  |  |
| 2130201 | | | 行政运行 | 116.87 | 116.87 |  |  |  |  |
| 21303 | | | 水利 | 16.00 | 1.00 | 15.00 |  |  |  |
| 2130305 | | | 水利工程建设 | 1.00 |  | 1.00 |  |  |  |
| 2130306 | | | 水利工程运行与维护 | 4.00 |  | 4.00 |  |  |  |
| 2130314 | | | 防汛 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |
| 2130321 | | | 大中型水库移民后期扶持专项支出 | 10.00 |  | 10.00 |  |  |  |
| 21305 | | | 扶贫 | 741.19 | 31.00 | 710.19 |  |  |  |
| 2130501 | | | 行政运行 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |
| 2130504 | | | 农村基础设施建设 | 485.16 |  | 485.16 |  |  |  |
| 2130505 | | | 生产发展 | 97.60 |  | 97.60 |  |  |  |
| 2130599 | | | 其他扶贫支出 | 157.43 | 30.00 | 127.43 |  |  |  |
| 21307 | | | 农村综合改革 | 1,239.53 | 1,239.53 |  |  |  |  |
| 2130705 | | | 对村民委员会和村党支部的补助 | 1,239.53 | 1,239.53 |  |  |  |  |
| 21399 | | | 其他农林水支出 | 4.00 |  | 4.00 |  |  |  |
| 2139999 | | | 其他农林水支出 | 4.00 |  | 4.00 |  |  |  |
| 214 | | | 交通运输支出 | 4.00 |  | 4.00 |  |  |  |
| 21499 | | | 其他交通运输支出 | 4.00 |  | 4.00 |  |  |  |
| 2149999 | | | 其他交通运输支出 | 4.00 |  | 4.00 |  |  |  |
| 220 | | | 自然资源海洋气象等支出 | 67.36 |  | 67.36 |  |  |  |
| 22001 | | | 自然资源事务 | 67.36 |  | 67.36 |  |  |  |
| 2200199 | | | 其他自然资源事务支出 | 67.36 |  | 67.36 |  |  |  |
| 221 | | | 住房保障支出 | 70.69 | 70.69 |  |  |  |  |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 70.69 | 70.69 |  |  |  |  |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 70.69 | 70.69 |  |  |  |  |
| 224 | | | 灾害防治及应急管理支出 | 56.16 | 5.00 | 51.16 |  |  |  |
| 22401 | | | 应急管理事务 | 39.88 | 5.00 | 34.88 |  |  |  |
| 2240199 | | | 其他应急管理支出 | 39.88 | 5.00 | 34.88 |  |  |  |
| 22406 | | | 自然灾害防治 | 8.28 |  | 8.28 |  |  |  |
| 2240601 | | | 地质灾害防治 | 8.28 |  | 8.28 |  |  |  |
| 22407 | | | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 8.00 |  | 8.00 |  |  |  |
| 2240703 | | | 自然灾害救灾补助 | 8.00 |  | 8.00 |  |  |  |
| 229 | | | 其他支出 | 12.00 | 5.00 | 7.00 |  |  |  |
| 22960 | | | 彩票公益金安排的支出 | 12.00 | 5.00 | 7.00 |  |  |  |
| 2296002 | | | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 7.00 |  | 7.00 |  |  |  |
| 2296003 | | | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |
| 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：溆浦县卢峰镇人民政府 |  |  |  |  |  |  |  | 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 | 5,103.00 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 1,695.20 | 1,695.20 |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 38.00 | 二、外交支出 | 34 |  |  |  |  |
| 三、国有资本经营财政拨款 | 3 |  | 三、国防支出 | 35 |  |  |  |  |
|  | 4 |  | 四、公共安全支出 | 36 | 43.78 | 43.78 |  |  |
|  | 5 |  | 五、教育支出 | 37 |  |  |  |  |
|  | 6 |  | 六、科学技术支出 | 38 | 17.20 | 17.20 |  |  |
|  | 7 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 19.58 | 19.58 |  |  |
|  | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 254.33 | 238.33 | 16.00 |  |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 41 | 473.52 | 473.52 |  |  |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 42 |  |  |  |  |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 43 | 192.49 | 182.49 | 10.00 |  |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 44 | 2,234.69 | 2,234.69 |  |  |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 45 | 4.00 | 4.00 |  |  |
|  | 14 |  | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 |  |  |  |  |
|  | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | 47 |  |  |  |  |
|  | 16 |  | 十六、金融支出 | 48 |  |  |  |  |
|  | 17 |  | 十七、援助其他地区支出 | 49 |  |  |  |  |
|  | 18 |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 67.36 | 67.36 |  |  |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 51 | 70.69 | 70.69 |  |  |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 52 |  |  |  |  |
|  | 21 |  | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 |  |  |  |  |
|  | 22 |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 56.16 | 56.16 |  |  |
|  | 23 |  | 二十三、其他支出 | 55 | 12.00 |  | 12.00 |  |
|  | 24 |  | 二十四、债务还本支出 | 56 |  |  |  |  |
|  | 25 |  | 二十五、债务付息支出 | 57 |  |  |  |  |
|  | 26 |  | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 |  |  |  |  |
| **本年收入合计** | 27 | 5,141.00 | **本年支出合计** | 59 | 5,141.00 | 5,103.00 | 38.00 |  |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 |  | 年末财政拨款结转和结余 | 60 |  |  |  |  |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 |  |  | 61 |  |  |  |  |
| 政府性基金预算财政拨款 | 30 |  |  | 62 |  |  |  |  |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 |  |  | 63 |  |  |  |  |
| **总计** | 32 | 5,141.00 | **总计** | 64 | 5,141.00 | 5,103.00 | 38.00 |  |
| 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：溆浦县卢峰镇人民政府 | | | |  |  | 金额单位：万元 |
| 项目 | | | | 本年支出 | | |
| 功能分类科目编码 | | | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
|
|
| 栏次 | | | | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | | | **5,103.00** | **3,703.57** | **1,399.43** |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 1,695.20 | 1,477.78 | 217.42 |
| 20101 | | | 人大事务 | 16.83 | 16.83 |  |
| 2010102 | | | 一般行政管理事务 | 16.83 | 16.83 |  |
| 20103 | | | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1,479.86 | 1,270.81 | 209.05 |
| 2010301 | | | 行政运行 | 1,050.76 | 907.49 | 143.27 |
| 2010302 | | | 一般行政管理事务 | 40.62 |  | 40.62 |
| 2010399 | | | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 388.49 | 363.33 | 25.16 |
| 20104 | | | 发展与改革事务 | 10.00 | 10.00 |  |
| 2010499 | | | 其他发展与改革事务支出 | 10.00 | 10.00 |  |
| 20105 | | | 统计信息事务 | 21.00 | 21.00 |  |
| 2010507 | | | 专项普查活动 | 21.00 | 21.00 |  |
| 20106 | | | 财政事务 | 148.31 | 139.94 | 8.37 |
| 2010601 | | | 行政运行 | 139.94 | 139.94 |  |
| 2010602 | | | 一般行政管理事务 | 8.37 |  | 8.37 |
| 20111 | | | 纪检监察事务 | 3.20 | 3.20 |  |
| 2011101 | | | 行政运行 | 3.20 | 3.20 |  |
| 20131 | | | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 6.00 | 6.00 |  |
| 2013105 | | | 专项业务 | 6.00 | 6.00 |  |
| 20199 | | | 其他一般公共服务支出 | 10.00 | 10.00 |  |
| 2019999 | | | 其他一般公共服务支出 | 10.00 | 10.00 |  |
| 204 | | | 公共安全支出 | 43.78 | 3.00 | 40.78 |
| 20402 | | | 公安 | 43.78 | 3.00 | 40.78 |
| 2040201 | | | 行政运行 | 2.00 | 2.00 |  |
| 2040202 | | | 一般行政管理事务 | 40.78 |  | 40.78 |
| 2040299 | | | 其他公安支出 | 1.00 | 1.00 |  |
| 206 | | | 科学技术支出 | 17.20 |  | 17.20 |
| 20607 | | | 科学技术普及 | 17.20 |  | 17.20 |
| 2060702 | | | 科普活动 | 17.20 |  | 17.20 |
| 207 | | | 文化旅游体育与传媒支出 | 19.58 | 4.00 | 15.58 |
| 20701 | | | 文化和旅游 | 4.00 | 4.00 |  |
| 2070199 | | | 其他文化和旅游支出 | 4.00 | 4.00 |  |
| 20799 | | | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 15.58 |  | 15.58 |
| 2079999 | | | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 15.58 |  | 15.58 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 238.33 | 238.33 |  |
| 20802 | | | 民政管理事务 | 20.40 | 20.40 |  |
| 2080299 | | | 其他民政管理事务支出 | 20.40 | 20.40 |  |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 153.80 | 153.80 |  |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 153.80 | 153.80 |  |
| 20808 | | | 抚恤 | 37.89 | 37.89 |  |
| 2080801 | | | 死亡抚恤 | 22.89 | 22.89 |  |
| 2080899 | | | 其他优抚支出 | 15.00 | 15.00 |  |
| 20810 | | | 社会福利 | 2.00 | 2.00 |  |
| 2081001 | | | 儿童福利 | 2.00 | 2.00 |  |
| 20820 | | | 临时救助 | 1.00 | 1.00 |  |
| 2082001 | | | 临时救助支出 | 1.00 | 1.00 |  |
| 20821 | | | 特困人员救助供养 | 6.82 | 6.82 |  |
| 2082101 | | | 城市特困人员救助供养支出 | 4.50 | 4.50 |  |
| 2082102 | | | 农村特困人员救助供养支出 | 2.32 | 2.32 |  |
| 20826 | | | 财政对基本养老保险基金的补助 | 4.29 | 4.29 |  |
| 2082699 | | | 财政对其他基本养老保险基金的补助 | 4.29 | 4.29 |  |
| 20828 | | | 退役军人管理事务 | 12.14 | 12.14 |  |
| 2082899 | | | 其他退役军人事务管理支出 | 12.14 | 12.14 |  |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 473.52 | 473.52 |  |
| 21004 | | | 公共卫生 | 34.92 | 34.92 |  |
| 2100404 | | | 精神卫生机构 | 10.42 | 10.42 |  |
| 2100408 | | | 基本公共卫生服务 | 14.50 | 14.50 |  |
| 2100410 | | | 突发公共卫生事件应急处理 | 10.00 | 10.00 |  |
| 21007 | | | 计划生育事务 | 349.89 | 349.89 |  |
| 2100716 | | | 计划生育机构 | 168.39 | 168.39 |  |
| 2100717 | | | 计划生育服务 | 23.76 | 23.76 |  |
| 2100799 | | | 其他计划生育事务支出 | 157.74 | 157.74 |  |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 85.71 | 85.71 |  |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 85.71 | 85.71 |  |
| 21013 | | | 医疗救助 | 3.00 | 3.00 |  |
| 2101301 | | | 城乡医疗救助 | 2.00 | 2.00 |  |
| 2101399 | | | 其他医疗救助支出 | 1.00 | 1.00 |  |
| 212 | | | 城乡社区支出 | 182.49 | 42.84 | 139.65 |
| 21201 | | | 城乡社区管理事务 | 34.70 | 19.14 | 15.56 |
| 2120101 | | | 行政运行 | 4.00 | 4.00 |  |
| 2120102 | | | 一般行政管理事务 | 2.00 |  | 2.00 |
| 2120199 | | | 其他城乡社区管理事务支出 | 28.70 | 15.14 | 13.56 |
| 21203 | | | 城乡社区公共设施 | 82.00 |  | 82.00 |
| 2120303 | | | 小城镇基础设施建设 | 82.00 |  | 82.00 |
| 21205 | | | 城乡社区环境卫生 | 60.79 | 18.70 | 42.09 |
| 2120501 | | | 城乡社区环境卫生 | 60.79 | 18.70 | 42.09 |
| 21299 | | | 其他城乡社区支出 | 5.00 | 5.00 |  |
| 2129999 | | | 其他城乡社区支出 | 5.00 | 5.00 |  |
| 213 | | | 农林水支出 | 2,234.69 | 1,388.41 | 846.28 |
| 21301 | | | 农业农村 | 117.09 |  | 117.09 |
| 2130124 | | | 农村合作经济 | 1.00 |  | 1.00 |
| 2130126 | | | 农村社会事业 | 12.66 |  | 12.66 |
| 2130142 | | | 农村道路建设 | 3.00 |  | 3.00 |
| 2130199 | | | 其他农业农村支出 | 100.43 |  | 100.43 |
| 21302 | | | 林业和草原 | 116.87 | 116.87 |  |
| 2130201 | | | 行政运行 | 116.87 | 116.87 |  |
| 21303 | | | 水利 | 16.00 | 1.00 | 15.00 |
| 2130305 | | | 水利工程建设 | 1.00 |  | 1.00 |
| 2130306 | | | 水利工程运行与维护 | 4.00 |  | 4.00 |
| 2130314 | | | 防汛 | 1.00 | 1.00 |  |
| 2130321 | | | 大中型水库移民后期扶持专项支出 | 10.00 |  | 10.00 |
| 21305 | | | 扶贫 | 741.19 | 31.00 | 710.19 |
| 2130501 | | | 行政运行 | 1.00 | 1.00 |  |
| 2130504 | | | 农村基础设施建设 | 485.16 |  | 485.16 |
| 2130505 | | | 生产发展 | 97.60 |  | 97.60 |
| 2130599 | | | 其他扶贫支出 | 157.43 | 30.00 | 127.43 |
| 21307 | | | 农村综合改革 | 1,239.53 | 1,239.53 |  |
| 2130705 | | | 对村民委员会和村党支部的补助 | 1,239.53 | 1,239.53 |  |
| 21399 | | | 其他农林水支出 | 4.00 |  | 4.00 |
| 2139999 | | | 其他农林水支出 | 4.00 |  | 4.00 |
| 214 | | | 交通运输支出 | 4.00 |  | 4.00 |
| 21499 | | | 其他交通运输支出 | 4.00 |  | 4.00 |
| 2149999 | | | 其他交通运输支出 | 4.00 |  | 4.00 |
| 220 | | | 自然资源海洋气象等支出 | 67.36 |  | 67.36 |
| 22001 | | | 自然资源事务 | 67.36 |  | 67.36 |
| 2200199 | | | 其他自然资源事务支出 | 67.36 |  | 67.36 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 70.69 | 70.69 |  |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 70.69 | 70.69 |  |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 70.69 | 70.69 |  |
| 224 | | | 灾害防治及应急管理支出 | 56.16 | 5.00 | 51.16 |
| 22401 | | | 应急管理事务 | 39.88 | 5.00 | 34.88 |
| 2240199 | | | 其他应急管理支出 | 39.88 | 5.00 | 34.88 |
| 22406 | | | 自然灾害防治 | 8.28 |  | 8.28 |
| 2240601 | | | 地质灾害防治 | 8.28 |  | 8.28 |
| 22407 | | | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 8.00 |  | 8.00 |
| 2240703 | | | 自然灾害救灾补助 | 8.00 |  | 8.00 |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 公开06表 |
| 部门：溆浦县卢峰镇人民政府 | |  |  |  |  |  |  | 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 | 2,256.52 | 302 | 商品和服务支出 | 1,152.34 | 307 | 债务利息及费用支出 |  |
| 30101 | 基本工资 | 1,091.17 | 30201 | 办公费 | 149.47 | 30701 | 国内债务付息 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 504.20 | 30202 | 印刷费 | 41.13 | 30702 | 国外债务付息 |  |
| 30103 | 奖金 | 179.08 | 30203 | 咨询费 |  | 310 | 资本性支出 |  |
| 30106 | 伙食补助费 | 34.44 | 30204 | 手续费 |  | 31001 | 房屋建筑物购建 |  |
| 30107 | 绩效工资 |  | 30205 | 水费 | 24.85 | 31002 | 办公设备购置 |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 153.80 | 30206 | 电费 | 48.78 | 31003 | 专用设备购置 |  |
| 30109 | 职业年金缴费 |  | 30207 | 邮电费 | 5.83 | 31005 | 基础设施建设 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 85.71 | 30208 | 取暖费 | 5.57 | 31006 | 大型修缮 |  |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 |  | 30209 | 物业管理费 |  | 31007 | 信息网络及软件购置更新 |  |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 7.24 | 30211 | 差旅费 | 167.38 | 31008 | 物资储备 |  |
| 30113 | 住房公积金 | 70.69 | 30212 | 因公出国（境）费用 |  | 31009 | 土地补偿 |  |
| 30114 | 医疗费 |  | 30213 | 维修（护）费 | 108.86 | 31010 | 安置补助 |  |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 130.18 | 30214 | 租赁费 | 0.48 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 |  |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 294.71 | 30215 | 会议费 | 5.52 | 31012 | 拆迁补偿 |  |
| 30301 | 离休费 |  | 30216 | 培训费 | 0.15 | 31013 | 公务用车购置 |  |
| 30302 | 退休费 |  | 30217 | 公务接待费 | 4.90 | 31019 | 其他交通工具购置 |  |
| 30303 | 退职（役）费 |  | 30218 | 专用材料费 | 14.11 | 31021 | 文物和陈列品购置 |  |
| 30304 | 抚恤金 |  | 30224 | 被装购置费 |  | 31022 | 无形资产购置 |  |
| 30305 | 生活补助 | 198.84 | 30225 | 专用燃料费 |  | 31099 | 其他资本性支出 |  |
| 30306 | 救济费 | 17.36 | 30226 | 劳务费 | 96.16 | 399 | 其他支出 |  |
| 30307 | 医疗费补助 |  | 30227 | 委托业务费 | 46.00 | 39906 | 赠与 |  |
| 30308 | 助学金 |  | 30228 | 工会经费 |  | 39907 | 国家赔偿费用支出 |  |
| 30309 | 奖励金 | 5.46 | 30229 | 福利费 | 2.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |  |
| 30310 | 个人农业生产补贴 |  | 30231 | 公务用车运行维护费 | 2.54 | 39999 | 其他支出 |  |
| 30311 | 代缴社会保险费 |  | 30239 | 其他交通费用 | 140.56 |  |  |  |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 73.06 | 30240 | 税金及附加费用 |  |  |  |  |
|  |  |  | 30299 | 其他商品和服务支出 | 288.06 |  |  |  |
| 人员经费合计 | | 2,551.23 | 公用经费合计 | | | | | 1,152.34 |
| 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。 | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | |  |  |  |  |  | |  | |  | |  |  | |  | | 公开07表 |
| 部门：溆浦县卢峰镇人民政府 | | | | | |  |  |  | |  | |  | |  |  | |  | | 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费 | | | 公务接待费 | | 合计 | | 因公出国（境）费 | | 公务用车购置及运行费 | | | | | 公务接待费 |
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | | 公务用车运行费 | |
| 1 | | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | 10 | | 11 | | 12 |
| 11.30 | | | |  | 4.90 |  | 4.90 | 6.40 | | 7.44 | |  | | 2.54 |  | | 2.54 | | 4.90 |
| 注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | | | | | |  | |  | |  | | |  | |  | | | 公开08表 |
| 部门：溆浦县卢峰镇人民政府 | | | | | | | | |  | |  | |  | | |  | |  | | | 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 |
| 功能分类科目编码 | | | 科目名称 | | | | | | 小计 | | | 基本支出 | | 项目支出 | | |
|
|
| 栏次 | | | | | | | | | 1 | | 2 | | 3 | | | 4 | | 5 | | | 6 |
| 合计 | | | | | | | | |  | | **38.00** | | **38.00** | | | **11.00** | | **27.00** | | |  |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | | | | | |  | | 16.00 | | 16.00 | | |  | | 16.00 | | |  |
| 20822 | | | 大中型水库移民后期扶持基金支出 | | | | | |  | | 10.00 | | 10.00 | | |  | | 10.00 | | |  |
| 2082201 | | | 移民补助 | | | | | |  | | 10.00 | | 10.00 | | |  | | 10.00 | | |  |
| 20823 | | | 小型水库移民扶助基金安排的支出 | | | | | |  | | 6.00 | | 6.00 | | |  | | 6.00 | | |  |
| 2082302 | | | 基础设施建设和经济发展 | | | | | |  | | 6.00 | | 6.00 | | |  | | 6.00 | | |  |
| 212 | | | 城乡社区支出 | | | | | |  | | 10.00 | | 10.00 | | | 6.00 | | 4.00 | | |  |
| 21208 | | | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | | | | | |  | | 10.00 | | 10.00 | | | 6.00 | | 4.00 | | |  |
| 2120804 | | | 农村基础设施建设支出 | | | | | |  | | 10.00 | | 10.00 | | | 6.00 | | 4.00 | | |  |
| 229 | | | 其他支出 | | | | | |  | | 12.00 | | 12.00 | | | 5.00 | | 7.00 | | |  |
| 22960 | | | 彩票公益金安排的支出 | | | | | |  | | 12.00 | | 12.00 | | | 5.00 | | 7.00 | | |  |
| 2296002 | | | 用于社会福利的彩票公益金支出 | | | | | |  | | 7.00 | | 7.00 | | |  | | 7.00 | | |  |
| 2296003 | | | 用于体育事业的彩票公益金支出 | | | | | |  | | 5.00 | | 5.00 | | | 5.00 | |  | | |  |
|  | | |  | | | | | |  | |  | |  | | |  | |  | | |  |
| 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09表 |
| 部门：溆浦县卢峰镇人民政府 | | | |  |  | 金额单位：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 | | | |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |
| 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。 | | | | | | |

第三部分

2021年度部门决算情况说明

**一、收入支出决算总体情况说明**

2021年度收、支总计5141.00万元。与上年相比，减少490.20万元，减幅9.00%，减少的主要原因是有以下几个方面：一是压减公用经费，压减一般性支出；二是扶贫和乡村振兴衔接时期，衔接资金同上年扶贫资金相比减少。

**二、收入决算情况说明**

本年收入合计5141.00万元，其中：财政拨款收入5141.00万元（一般公共预算财政拨款5103.00万元、政府性基金预算财政拨款38.00万元），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5141.00万元，其中：基本支出3714.57万元，占72.00%；项目支出1426.43万元，占28.00%；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**

2021年度财政拨款收、支总计5141.00万元，与上年相比，减少490.20万元，减幅9.00%，主要是因为继续压减公用经费和扶贫衔接资金同上年扶贫资金相比减少等原因。

**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**

2021年度财政拨款支出5103.00万元，占本年支出合计的99.26%，与上年相比，财政拨款支出减少493.2万元，减幅8.81%，主要是因为压减公用经费和扶贫衔接资金同上年扶贫资金相比减少等原因。

**（二）财政拨款支出决算结构情况**

2021年度财政拨款支出5103.00万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1695.2万元，占33.22%；公共安全（类）支出43.78万元，占0.86%;科学技术（类）支出17.2万元，占0.34%;文化旅游体育与传媒（类）支出19.58万元，占0.38%;社会保障和就业（类）支出238.33万元，占4.67%;卫生健康（类）支出473.52万元，占9.28%;城乡社区（类）支出182.49万元，占3.58%;农林水（类）支出2234.69万元，占43.79%;交通运输（类）支出4万元，占0.08%;自然资源海洋气象（类）支出67.36万元，占1.31%；住房保障（类）支出70.69万元，占1.39%;灾害防治及应急管理（类）支出56.16万元，占1.1%。

**（三）财政拨款支出决算具体情况**

2021年度财政拨款支出年初预算数为5103.00万元，支出决算数为5103.00万元，完成年初预算的100%，其中：

1、一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为16.83万元，支出决算为16.83万元，完成年初预算的100%。

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1050.76万元，支出决算为1050.46万元，完成年初预算的100%。

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40.62万元，支出决算为40.62万元，完成年初预算的100%。

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

年初预算为388.49万元，支出决算为388.49万元，完成年初预算的100%。

5、一般公共服务（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（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%。

1. 一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）

年初预算为21万元，支出决算为21万元，完成年初预算的100%。

7、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。

年初预算为139.94万元，支出决算为139.94万元，完成年初预算的100%。

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8.37万元，支出决算为8.37万元，完成年初预算的100%。

9、一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）。

年初预算为3.2万元，支出决算为3.2万元，完成年初预算的100%。

10、一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）。

年初预算为6万元，支出决算为6万元，完成年初预算的100%。

11、一般公共服务（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10万元，支出决算为10万元，完成年初预算的100%。

12、公共安全（类）公安（款）行政运行（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%

13、公共安全（类）公安（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为40.78万元，支出决算为40.78万元，完成年初预算的100%。

14、公共安全（类）公安（款）其他公安支出（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%。

15、科学技术（类）科学技术普及（款）科普活动（项）。

年初预算为17.2万元，支出决算为17.2万元，完成年初预算的100%。

16、文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（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%。

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

年初预算为15.58万元，支出决算为15.58万元，完成年初预算的100%。

　　18、社会保障和就业（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务（项）。

年初预算为20.4万元，支出决算为20.4万元，完成年初预算的100%。

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

年初预算为153.8万元，支出决算为153.8万元，完成年初预算的100%。

20、社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为22.89万元，支出决算为22.89万元，完成年初预算的100%。

21、社会保障和就业（类）抚恤（款）其他优抚支出（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%。

22、社会保障和就业（类）社会福利（款）儿童福利（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%。

23、社会保障和就业（类）临时救助（款）临时救助支出（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%。

1. 社会保障和就业（类）特困人员救助供养（款）城市特困人员救助供养支出（项）

年初预算为4.5万元，支出决算为4.5万元，完成年初预算的100%。

1. 社会保障和就业（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）

年初预算为2.32万元，支出决算为2.32万元，完成年初预算的100%。

26、社会保障和就业（类）财政对基本养老保险基金的补助（款）财政对其他基本养老保险基金的补助（项）。

年初预算为4.29万元，支出决算为4.29万元，完成年初预算的100%。

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

年初预算为12.14万元，支出决算为12.14万元，完成年初预算的100%。

28、卫生健康（类）公共卫生（款）精神卫生机构（项）。

年初预算为10.42元，支出决算为10.42万元，完成年初预算的100%。

29、卫生健康（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。

年初预算为14.5万元，支出决算为14.5万元，完成年初预算的100%。

　30、卫生健康（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（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%。

31、卫生健康（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）。

年初预算为168.39万元，支出决算为168.39万元，完成年初预算的100%。

32、卫生健康（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。

年初预算为23.76万元，支出决算为23.76万元，完成年初预算的100%。

33、卫生健康（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。

年初预算为157.74万元，支出决算为157.74万元，完成年初预算的100%。

34、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为85.71万元，支出决算为85.71万元，完成年初预算的100%。

35、卫生健康（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（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%

36、卫生健康（类）医疗救助（款）其他医疗救助支出（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%

37、城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（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%。

38、城乡社区（类）城乡社区管理事务（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%。

39、城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务（项）。

年初预算为28.7万元，支出决算为28.7万元，完成年初预算的100%。

40、城乡社区（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82万元，支出决算为82万元，完成年初预算的100%。

41、城乡社区（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。

年初预算为60.79万元，支出决算为60.79万元，完成年初预算的100%。

42、城乡社区（类）其他城乡社区（款）其他城乡社区支出（项）。

年初预算为5万元，支出决算为5万元，完成年初预算的100%。

43、农林水（类）农业农村（款）农村合作经济（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%。

44、农林水（类）农业农村（款）农村社会事业（项）。

年初预算为12.66万元，支出决算为12.66万元，完成年初预算的100%。

45、农林水（类）农业农村（款）农村道路建设（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%。

46、农林水（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。

年初预算为100.43万元，支出决算为100.43万元，完成年初预算的100%。

47、农林水（类）林业和草原（款）行政运行（项）。

年初预算为116.87万元，支出决算为116.87万元，完成年初预算的100%。

　　48、农林水（类）水利（款）水利工程建设（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%。

　　49、农林水（类）水利（款）水利工程运行与维护（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%。

50、农林水（类）水利（款）防汛（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%。

51、农林水（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10万元，支出决算为10万元，完成年初预算的100%。

52、农林水（类）扶贫（款）行政运行（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%。

53、农林水（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）。

年初预算为485.16万元，支出决算为485.16万元，完成年初预算的100%。

54、农林水（类）扶贫（款）生产发展（项）。

年初预算为97.6万元，支出决算为97.6万元，完成年初预算的100%。

55、农林水（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。

年初预算为157.43万元，支出决算为157.43万元，完成年初预算的100%。

56、农林水（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1239.53万元，支出决算为1239.53万元，完成年初预算的100%。

57、农林水（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（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%。

58、交通运输（类）其他交通运输（款）其他交通运输支出（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%。

59、自然资源海洋气象（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）

年初预算为67.36万元，支出决算为67.36万元，完成年初预算的100%。

60、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。

年初预算为70.69万元，支出决算为 70.69万元，完成年初预算的100%。

61、灾害防治及应急管理（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）。

年初预算为39.88万元，支出决算为39.88万元，完成年初预算的100%。

62、灾害防治及应急管理（类）自然灾害防治（款）地质灾害防治（项）。

年初预算为8.28万元，支出决算为8.28万元，完成年初预算的100%。

63、灾害防治及应急管理（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8万元，支出决算为8万元，完成年初预算的100%。

**六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2021年度财政拨款基本支出3703.57万元，其中：人员经费2551.23万元，占基本支出的68.89%,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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、遗属生活补助、救济费、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费1152.34万元，占基本支出的31.11%，主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

**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11.3万元，支出决算为7.44万元，完成预算的65.84%，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%，与上年相比无变动，主要原因是没有人员因公出国。

公务接待费支出预算为6.4万元，支出决算为4.9万元，完成预算的76.56%，决算数小于预算数的主要原因是我单位严格按照县厉行节约办的指标控制支出，与上年相比增加4.85万元，增幅970%,增加的主要原因是我单位2021年公务活动增加所致。

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%，与上年相比无变动。

公务用车运行维护费支出预算为4.9万元，支出决算为2.54万元，完成预算的51.84%，决算数小于预算数的主要原因是我单位严格按照县厉行节约办的指标控制支出，与上年相比增加1.04万元，增幅69%,增加的主要原因是我单位2021年公务活动增加所致。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算4.9万元，占65.86%,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2.54万元，占34.14%。其中：

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

2、公务接待费支出决算为4.9万元，全年共接待来访团组59个、来宾612人次，主要是日常公务发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为2.54万元，其中：公务用车购置费0万元，（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2.54万元，主要是日常加油和维修支出，截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

**八、政府性基金预算收入支出决算情况**

2021年度政府性基金预算财政拨款收入38万元；年初结转和结余0万元；支出38万元，其中基本支出11万元，项目支出27万元；年末结转和结余0万元。

**九、关于机关运行经费支出说明**

本部门2021年度机关运行经费支出1152.34万元，与年初预算数一致。

**十、一般性支出情况**

2021年本部门开支会议费5.52万元，用于召开乡村振兴、疫情防控应急管理、日常工作会议，人数3725人，内容为乡村振兴、疫情防控应急管理及日常工作安排；开支培训费0.15万元，用于开展就业培训、业务培训，人数112人，内容为就业及业务培训。

**十一、关于政府采购支出说明**

本部门2021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，占政府采购支出总额的0%。

**十二、关于国有资产占用情况说明**

截至2021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，其他用车主要是开展政府各项工作用车；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2021年度预算绩效情况的说明**

**（1）绩效管理评价工作开展情况**。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。组织对2021年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。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0个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出0万元，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。

组织对本单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出5103.00万元，政府性基金预算支出38.00万元。从评价情况来看，本单位完成了以下工作：筑牢意识形态，用心用情抓基层党建，着力推进党风廉政建设，扎实推进乡村振兴工作，扎实落实“五个到户”工作，常态化疫情防控扎实有效。各部门工作完成情况良好。

**（2）部门决算中项目绩效自评结果。**

2021年度一般公共预算中无项目支出，部门决算中无项目绩效自评结果。

**（3）部门评价项目绩效评价结果。**

2021年度一般公共预算中无项目支出，部门决算中无项目绩效自评结果。

第四部分

名词解释

（一）财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（四）“三公”经费：指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。

 （五）其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如飞机、船舶等的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、出租车费用、公务交通补贴等。

（六）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、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

**卢峰镇人民政府2021年部门整体支出**

**绩效自评报告**

**一、部门概况**

**（一）部门基本情况**

卢峰镇人民政府隶属溆浦县人民政府，行政单位，全额拨款单位。编制数139人，年末在职人员164人。主要职能是(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）收支情况**

2021年本年收入 5141.00万元，本年支出 5141.00 万元，收支基本平衡。

**二、资金使用及管理情况**

**（一）基本支出**

支出决算情况：2021年基本支出3714.57万元。支出按功能分类情况如下：一般公共服务支出1477.78万元、公共安全支出3万元、文化体育旅游与传媒支出4万、社会保障和就业支出238.33万元、卫生健康支出473.52万元、城乡社区支出48.84万元、农林水支出1388.41万元、住房保障支出70.69万元、灾害防治及应急管理支出5万元、其他支出5万元；支出按经济分类情况如下：人员经费2551.23万元（工资福利支出2256.52万元、对个人和家庭的补助294.71万元）、日常公用经费1152.34万元(2021年“三公”经费支出7.44万元，其中公务接待费4.9万元、公车运行费2.54万元)。

**（二）项目支出**

2021年项目支出1426.43万元。其中基本建设类支出619.16万元。

**（三）资金管理情况**

在日常开支中我镇坚决执行厉行节约原则，所有支出实行镇长审核、分管财贸领导审批后进行报账，有效控制了我镇其他非刚性支出，实现了收支基本平衡，严禁举债消费，举债搞项目建设，采取多种途径筹措资金消化债务，全年未发生新增债务情况。在项目资金管理方面，我镇坚决落实《乡村项目资金管理制度》，建立项目库，严把项目立项关、质量验收关、工程结算关、资金拨付关。在项目建设的每一个环节把住关卡，确保财政项目资金落到实处，充分发挥绩效。

**三、整体支出绩效情况**

2021年来，我镇各项工作取得了一些成效。具体如下：

**（一）筑牢意识形态。**深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九届五中、六中全会精神，理解和把握开展党史学习教育的重大意义，切实把思想和行动统一到习近平总书记关于学党史、用党史的重要论述上来，提高政治站位，将其作为一项重要政治任务抓紧抓好。镇党委理论学习中心组开展集体学习8次。镇属96个党支部运用“三会一课”组织党员集中学党史，把学习党史教育推动为民服务工作相结合，开展为民办实事活动。并动员广大党员干部通过“掌上怀化”APP学习党史，积极参与“百年党史”线上知识竞赛活动。

**（二）用心用情抓基层党建。**开展了七一表彰大会，表彰优秀共产党员96名，优秀党务工作者27名，先进基层党组织12个，为520余名50年以上党龄老党员颁发“光荣在党50年”纪念章；扎实开展七一慰问走访，走访困难党员3名，困难群众1名，老党员107名，共发放慰问金68200 元。各党支部扎实开展党史学习教育，把党史学习教育作为一项重大任务来抓，开展了“党旗在一线高高飘扬”主题党日、党史学习教育专题组织生活会及党课开讲啦活动，回顾党的光荣历史、优良传统。培训入党积极分子54人，发展预备党员37人。圆满完成怀化市离退休干部党务工作在屈原社区、迎宾社区的现场会议。

**（三）着力推进党风廉政建设。**广泛开展廉政谈话，筑牢党员干部廉洁自律防线。镇党委进一步压紧压实党风廉政建设主体责任，纪委监督责任和分管领导党风廉政“一岗双责”。今年全镇共约谈 210人次，提醒谈话 21人次，诫勉谈话  5人，全年党纪政务处分38人，县纪委立案审查调查5人，镇纪委立案 审查33人，其中行政警告1人，党内警告  26人，党内严重警告 6 人，留党察看 1 人，开除党籍  4 人。

**（四）扎实推进乡村振兴工作。**一是持续深入开展农村环境整治。以“一拆二改三清四化”为抓手，突出 “五治”重点，落实“六无一全”标准，通过组织集中清扫带动村民自主管理，实现常态化保洁。二是巩固提升扶贫成效。坚决守住致贫返贫底线，对易返贫致贫人口进行动态监测，全镇共178风险监测户，通过有能力的干部帮扶，共138户消除风险；没有劳动能力的，做好兜底保障，共794户兜底保障。同时加强易地搬迁群众的后续帮扶，对易地搬迁的216户实行易地搬迁后续帮扶 ，确保他们能稳得住、有就业，逐步能致富。三是营造良好氛围。用好村规民约和幸福基金，加强宣传引导，引导村民参与乡村治理，实现自我管理、自我教育、自我服务、自我发展，为乡村振兴营造良好的群众环境。

**(五）扎实落实“五个到户”工作。**全镇31个村农户28013户，总体按照有能力的党员、组织全镇村两级干部、驻村工作队员、农村党员（入党积极分子）等联系农户，全镇139名干部、43名工作队、165名村干部、1564名普通党员、456名组长及后盾单位 名共计2367名党员干部参与联系群众。制定了卢峰镇党员干部联系服务群众五个到户工作提示、五个到户相关要求，明确了走访任务、走访目的及相关要求；召开了4次党委会研究部署五个到户工作；召开5次镇村干部会，培训五个到户相关内容；31个村召开培训会，累计培训党员干部2740余人。组织集中走访2次，发放了“五个到户”便民联系卡27828张、民情记事本2055本、政策明白册27934份。通过走访，广泛听取群众意见建议、收集解决问题，共收集问题406条，其中现场化解矛盾纠纷145条，召开村级民情平碰头会化解问题203条、镇党委对村级党组织无法解决的58个问题召开了民情会，进行了分析研讨。

**（六）常态化疫情防控扎实有效。**通过“数据化+网格化”核实信息反馈3058条，核实属于我镇中高返溆人员共850人，开展镇级应急演练3次。交通站管日排查查验1680余人。在城区小区设立了50个临时党支部，每天工作14个小时，排查接种情况、外出返溆人员，共动员接种118918余人，排查外出返溆1012余人；对进出入车辆和人员进行严格的“一测三查”，即测体温，查戴口罩、查健康码、查行程码，并对小区每天消毒，向居民进行防疫宣传。安排城区108个单位党员干部下沉到10个社区和2个城中村1068个微网格，开展了10天集中排查攻坚行动，共排查31335户82014人，排查未接种人员3505人，动员率100%。安排城区108个单位党员干部下沉到10个社区和2个城中村1068个微网格，开展了10天集中排查攻坚行动，共排查31335户82014人，排查未接种人员3505人，动员率100%。

**（七）其他需要报告的情况和工作。**1.全力助推县城建设。配合完成县纪委对面、灵翠山公园南大门等征地拆迁工作，重点项目建设顺利进行。2.完善农村建设。实施农村改厕605座。坚决落实河长制，镇级河段巡查358次，设立镇级河长公式牌13块，村级河长公示牌20块；充分利用村村响、横幅、公示牌、微信等方式，对全面推进河长制工作进行宣传教育和舆论引导，增强公众参与河流保护的责任意识；多次开展河道保洁专项行动整治工作，累计出动800人次，6台大型车辆对水面垃圾、漂浮物等进行集中处理，河湖环境明显改善。加大对县城集中式饮用水源保护区综合治理力度，通过加大污染源排查力度，修建隔离栅栏、组织专门队伍开展常态化巡查，制定入户宣传资料和警示牌，对水源保护区进行封闭式管理等方式，确保饮水安全。3.狠抓民生保障。2021年度城乡居民养老保险参保人数为  32443 人；为921人办理了就业失业登记证，为 323人办理“灵活就业社保补贴”；30人完成创业技能培训、“两后生”技能培训  2 人。制定《卢峰镇养老保险待遇核查“回头看”工作方案》，交办各村居基金专项整治整改工作交办件，养老保险待遇核查“回头看”核查243245人，并进行了系统录入工作。全镇违规领待稽核追款384人，共计金额53.89万元。全镇老卡（老农保卡）更换新卡（国家社保卡）任务273张。积极落实救助制度，临时救济 1067 人，发放临时救助款 110.69 余万元。今年全镇粮食总播种面积7.81万亩，水稻播种面积6.2万亩，其中优质水稻5.4万亩，油菜种植3.81万亩，蔬菜1.15万亩，经济作物5.36万亩；严格执行各项惠农补贴政策，一年来共发放农机购置补贴110.52万元，适度规模经营补贴资金56.94万余元。4.狠抓安全稳定。严格落实安全生产责任制。今年我镇通过召开会议、督促检查、入户走访等形式，加大安全生产宣传和监督检查力度。开展了道路交通专项整治行动，对全镇机动车辆进行了全面的摸排，打击各种车辆违法行为151起，对辖区内的酒店、超市、学校、人员密集区等重点区域开展消防隐患整改工作，共整改消防隐患 289处；在6.18全国安全生产宣传月活动中，组织人员在警予广场开展安全宣传活动，共发放宣传单1000余份，并通过标语、横幅、展板等方式全方位宣传安全法律、法规、安全常识及案例教训，活动期间制做标语100多张，制作固定宣传栏41个。至今没有发生安全生产事故，没有因安全事故引发的群体闹事和上访事件。抓实信访维稳，在庆祝中国共产党成立100周年期间，共化解矛盾问题25起，3户信访户签订息访协。

2021年，我镇积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，整体支出管理水平得到提升；各项绩效指标均达到了预期效果。

**四、存在的主要问题**

存在一些突出问题：一是产业发展实力不足。发展投入相对不足，重点产业培植难度大，农业产业化程度不高，规模经营化水平低，农民增收渠道仍然不宽。二是社会管理难度很大。城镇秩序、社会治安、安全生产、计划生育、环境保护、土地市场秩序等工作压力很大、征地拆迁、历史旧欠等遗留问题较多，落实处理存在较大难度，容易诱发矛盾而造成不稳定；群众观念跟不上经济发展的节拍，增加了社会管理的难度和成本。四是干部作风有待加强。个别干部为民服务意识比较淡薄，工作作风不够扎实，执行力不够强，工作落实不到位。五是收支矛盾比较突出。镇村两级财源严重缺乏，财政赤字据高不下，运转困难，对经济社会建设投入相对不足。

**五、建议**

1、加大对乡镇的项目投入力度，以解决乡镇设施相对滞后和产业发展无力等问题。

2、在安排运转经费时，加大对乡村两级的扶持力度，特别是村一级，目前的运转经费无法满足村级运转和发展的需要。

3、积极推动乡村振兴。认真贯彻落实党中央关于乡村振兴工作的要求和部署，按照产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕的总要求，进一步理清思路、细化措施、狠抓落实，完善设施，以更高的投入、更多的精力、更大的决心加大农村人居环境整治力度，大力推进农村改厕工作，重点解决垃圾与污水处理、粪便无害化处理、饮用水源保护等问题，努力打造整洁、文明的宜居生态家园，为乡村振兴布新局。