附件1：

2023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 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：卢峰镇下辖31个行政村、10个居委会，独立核算机构共2个，其中：（1）行政机构1个，包括卢峰镇政府和六办三中心一大队，行政编制52人，事业编制102人，年末实有人数139人。（2）行政机构1个，镇所属财政所，行政编年末实有人数8人，事业编年末实有人数4人，共计12人。

（二）决算单位构成。溆浦县卢峰镇人民政府2023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 | 4,996.08 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 1,904.45 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 52.72 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 19.78 | 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 | 44.32 |
| 五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 18.00 |
| 六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 1.60 |
| 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 | 17.00 |
| 八、其他收入 | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 314.88 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 40 | 211.37 |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 41 | 1.00 |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 42 | 109.89 |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 43 | 2,240.25 |
|  | 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 | 12.80 |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 50 | 80.54 |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 9.00 |
|  | 21 |  | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 19.78 |
|  | 22 |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 30.98 |
|  | 23 |  | 二十三、其他支出 | 54 | 52.72 |
|  | 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 | 5,068.58 | **本年支出合计** | 58 | 5,068.58 |
| 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 | 5,068.58 | **总计** | 62 | 5,068.58 |
| 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 |
| 科目代码 | | | 科目名称 |
|
|
| 栏次 | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | | | | **5,068.58** | **5,068.58** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 1,904.45 | 1,904.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20101 | | | 人大事务 | 6.58 | 6.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010101 | | | 行政运行 | 6.58 | 6.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20103 | | | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1,810.59 | 1,810.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010301 | | | 行政运行 | 1,551.12 | 1,551.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010302 | | | 一般行政管理事务 | 172.20 | 172.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010308 | | | 信访事务 | 10.80 | 10.80 | 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 | 76.47 | 76.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20106 | | | 财政事务 | 58.78 | 58.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010601 | | | 行政运行 | 40.92 | 40.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010602 | | | 一般行政管理事务 | 17.86 | 17.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20131 | | | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013199 | | | 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20132 | | | 组织事务 | 0.50 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013202 | | | 一般行政管理事务 | 0.50 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20136 | | | 其他共产党事务支出 | 19.00 | 19.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013699 | | | 其他共产党事务支出 | 19.00 | 19.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20199 | | | 其他一般公共服务支出 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2019999 | | | 其他一般公共服务支出 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 204 | | | 公共安全支出 | 44.32 | 44.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20402 | | | 公安 | 44.32 | 44.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040202 | | | 一般行政管理事务 | 44.32 | 44.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 205 | | | 教育支出 | 18.00 | 18.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20502 | | | 普通教育 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050201 | | | 学前教育 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050299 | | | 其他普通教育支出 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20599 | | | 其他教育支出 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2059999 | | | 其他教育支出 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 206 | | | 科学技术支出 | 1.60 | 1.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20606 | | | 社会科学 | 1.60 | 1.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2060602 | | | 社会科学研究 | 1.60 | 1.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 207 | | | 文化旅游体育与传媒支出 | 17.00 | 17.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20701 | | | 文化和旅游 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070109 | | | 群众文化 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070199 | | | 其他文化和旅游支出 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20799 | | | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2079999 | | | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 314.88 | 314.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 184.54 | 184.54 | 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 | 184.54 | 184.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20806 | | | 企业改革补助 | 9.72 | 9.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080699 | | | 其他企业改革发展补助 | 9.72 | 9.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20808 | | | 抚恤 | 102.76 | 102.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080801 | | | 死亡抚恤 | 102.23 | 102.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080899 | | | 其他优抚支出 | 0.53 | 0.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20809 | | | 退役安置 | 0.80 | 0.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080999 | | | 其他退役安置支出 | 0.80 | 0.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20810 | | | 社会福利 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081001 | | | 儿童福利 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20828 | | | 退役军人管理事务 | 15.05 | 15.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082899 | | | 其他退役军人事务管理支出 | 15.05 | 15.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 211.37 | 211.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21004 | | | 公共卫生 | 125.94 | 125.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100404 | | | 精神卫生机构 | 8.94 | 8.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100410 | | | 突发公共卫生事件应急处理 | 117.00 | 117.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 85.43 | 85.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 85.43 | 85.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 211 | | | 节能环保支出 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21104 | | | 自然生态保护 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110402 | | | 农村环境保护 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | | | 城乡社区支出 | 109.89 | 109.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21201 | | | 城乡社区管理事务 | 45.89 | 45.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120102 | | | 一般行政管理事务 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120199 | | | 其他城乡社区管理事务支出 | 44.89 | 44.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21205 | | | 城乡社区环境卫生 | 62.00 | 62.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120501 | | | 城乡社区环境卫生 | 62.00 | 62.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21299 | | | 其他城乡社区支出 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2129999 | | | 其他城乡社区支出 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | | | 农林水支出 | 2,240.25 | 2,240.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21301 | | | 农业农村 | 66.22 | 66.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130119 | | | 防灾救灾 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130126 | | | 农村社会事业 | 13.68 | 13.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130199 | | | 其他农业农村支出 | 50.54 | 50.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21303 | | | 水利 | 25.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130306 | | | 水利工程运行与维护 | 5.00 | 5.00 | 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 | 20.00 | 20.00 | 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 | 986.28 | 986.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130504 | | | 农村基础设施建设 | 679.98 | 679.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130505 | | | 生产发展 | 196.56 | 196.56 | 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 | 109.74 | 109.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21307 | | | 农村综合改革 | 1,154.75 | 1,154.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130701 | | | 对村级公益事业建设的补助 | 12.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130705 | | | 对村民委员会和村党支部的补助 | 1,139.75 | 1,139.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130707 | | | 农村综合改革示范试点补助 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21399 | | | 其他农林水支出 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2139999 | | | 其他农林水支出 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 220 | | | 自然资源海洋气象等支出 | 12.80 | 12.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22001 | | | 自然资源事务 | 12.80 | 12.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2200106 | | | 自然资源利用与保护 | 12.80 | 12.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 80.54 | 80.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 80.54 | 80.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 80.54 | 80.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 222 | | | 粮油物资储备支出 | 9.00 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22201 | | | 粮油物资事务 | 9.00 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2220199 | | | 其他粮油物资事务支出 | 9.00 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 223 | | | 国有资本经营预算支出 | 19.78 | 19.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22301 | | | 解决历史遗留问题及改革成本支出 | 19.78 | 19.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2230105 | | | 国有企业退休人员社会化管理补助支出 | 19.78 | 19.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 224 | | | 灾害防治及应急管理支出 | 30.98 | 30.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22406 | | | 自然灾害防治 | 23.98 | 23.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2240601 | | | 地质灾害防治 | 23.98 | 23.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22407 | | | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2240703 | | | 自然灾害救灾补助 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22499 | | | 其他灾害防治及应急管理支出 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2249999 | | | 其他灾害防治及应急管理支出 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | | | 其他支出 | 52.72 | 52.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22960 | | | 彩票公益金安排的支出 | 52.72 | 52.72 | 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 | 52.72 | 52.72 | 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 |
| 科目代码 | | | 科目名称 |
|
|
| 栏次 | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | | | **5,068.58** | **3,642.33** | **1,426.25** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 1,904.45 | 1,732.25 | 172.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20101 | | | 人大事务 | 6.58 | 6.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010101 | | | 行政运行 | 6.58 | 6.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20103 | | | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1,810.59 | 1,638.39 | 172.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010301 | | | 行政运行 | 1,551.12 | 1,551.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010302 | | | 一般行政管理事务 | 172.20 | 0.00 | 172.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010308 | | | 信访事务 | 10.80 | 10.80 | 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 | 76.47 | 76.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20106 | | | 财政事务 | 58.78 | 58.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010601 | | | 行政运行 | 40.92 | 40.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010602 | | | 一般行政管理事务 | 17.86 | 17.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20131 | | | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013199 | | | 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20132 | | | 组织事务 | 0.50 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013202 | | | 一般行政管理事务 | 0.50 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20136 | | | 其他共产党事务支出 | 19.00 | 19.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013699 | | | 其他共产党事务支出 | 19.00 | 19.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20199 | | | 其他一般公共服务支出 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2019999 | | | 其他一般公共服务支出 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 204 | | | 公共安全支出 | 44.32 | 0.00 | 44.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20402 | | | 公安 | 44.32 | 0.00 | 44.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040202 | | | 一般行政管理事务 | 44.32 | 0.00 | 44.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 205 | | | 教育支出 | 18.00 | 3.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20502 | | | 普通教育 | 15.00 | 0.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050201 | | | 学前教育 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050299 | | | 其他普通教育支出 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20599 | | | 其他教育支出 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2059999 | | | 其他教育支出 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 206 | | | 科学技术支出 | 1.60 | 1.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20606 | | | 社会科学 | 1.60 | 1.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2060602 | | | 社会科学研究 | 1.60 | 1.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 207 | | | 文化旅游体育与传媒支出 | 17.00 | 2.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20701 | | | 文化和旅游 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070109 | | | 群众文化 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070199 | | | 其他文化和旅游支出 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20799 | | | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 15.00 | 0.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2079999 | | | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 15.00 | 0.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 314.88 | 305.15 | 9.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 184.54 | 184.54 | 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 | 184.54 | 184.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20806 | | | 企业改革补助 | 9.72 | 0.00 | 9.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080699 | | | 其他企业改革发展补助 | 9.72 | 0.00 | 9.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20808 | | | 抚恤 | 102.76 | 102.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080801 | | | 死亡抚恤 | 102.23 | 102.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080899 | | | 其他优抚支出 | 0.53 | 0.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20809 | | | 退役安置 | 0.80 | 0.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080999 | | | 其他退役安置支出 | 0.80 | 0.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20810 | | | 社会福利 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081001 | | | 儿童福利 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20828 | | | 退役军人管理事务 | 15.05 | 15.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082899 | | | 其他退役军人事务管理支出 | 15.05 | 15.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 211.37 | 211.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21004 | | | 公共卫生 | 125.94 | 125.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100404 | | | 精神卫生机构 | 8.94 | 8.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100410 | | | 突发公共卫生事件应急处理 | 117.00 | 117.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 85.43 | 85.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 85.43 | 85.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 211 | | | 节能环保支出 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21104 | | | 自然生态保护 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110402 | | | 农村环境保护 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | | | 城乡社区支出 | 109.89 | 94.89 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21201 | | | 城乡社区管理事务 | 45.89 | 45.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120102 | | | 一般行政管理事务 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120199 | | | 其他城乡社区管理事务支出 | 44.89 | 44.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21205 | | | 城乡社区环境卫生 | 62.00 | 47.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120501 | | | 城乡社区环境卫生 | 62.00 | 47.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21299 | | | 其他城乡社区支出 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2129999 | | | 其他城乡社区支出 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | | | 农林水支出 | 2,240.25 | 1,157.75 | 1,082.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21301 | | | 农业农村 | 66.22 | 2.00 | 64.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130119 | | | 防灾救灾 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130126 | | | 农村社会事业 | 13.68 | 0.00 | 13.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130199 | | | 其他农业农村支出 | 50.54 | 0.00 | 50.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21303 | | | 水利 | 25.00 | 5.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130306 | | | 水利工程运行与维护 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130321 | | | 大中型水库移民后期扶持专项支出 | 20.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21305 | | | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 986.28 | 0.00 | 986.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130504 | | | 农村基础设施建设 | 679.98 | 0.00 | 679.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130505 | | | 生产发展 | 196.56 | 0.00 | 196.56 | 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 | 109.74 | 0.00 | 109.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21307 | | | 农村综合改革 | 1,154.75 | 1,142.75 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130701 | | | 对村级公益事业建设的补助 | 12.00 | 0.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130705 | | | 对村民委员会和村党支部的补助 | 1,139.75 | 1,139.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130707 | | | 农村综合改革示范试点补助 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21399 | | | 其他农林水支出 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2139999 | | | 其他农林水支出 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 220 | | | 自然资源海洋气象等支出 | 12.80 | 12.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22001 | | | 自然资源事务 | 12.80 | 12.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2200106 | | | 自然资源利用与保护 | 12.80 | 12.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 80.54 | 80.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 80.54 | 80.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 80.54 | 80.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 222 | | | 粮油物资储备支出 | 9.00 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22201 | | | 粮油物资事务 | 9.00 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2220199 | | | 其他粮油物资事务支出 | 9.00 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 223 | | | 国有资本经营预算支出 | 19.78 | 0.00 | 19.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22301 | | | 解决历史遗留问题及改革成本支出 | 19.78 | 0.00 | 19.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2230105 | | | 国有企业退休人员社会化管理补助支出 | 19.78 | 0.00 | 19.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 224 | | | 灾害防治及应急管理支出 | 30.98 | 30.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22406 | | | 自然灾害防治 | 23.98 | 23.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2240601 | | | 地质灾害防治 | 23.98 | 23.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22407 | | | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2240703 | | | 自然灾害救灾补助 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22499 | | | 其他灾害防治及应急管理支出 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2249999 | | | 其他灾害防治及应急管理支出 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | | | 其他支出 | 52.72 | 0.00 | 52.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22960 | | | 彩票公益金安排的支出 | 52.72 | 0.00 | 52.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2296002 | | | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 52.72 | 0.00 | 52.72 | 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 | 4,996.08 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 1,904.45 | 1,904.45 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 52.72 | 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 | 19.78 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 4 |  | 四、公共安全支出 | 36 | 44.32 | 44.32 | 0.00 | 0.00 |
|  | 5 |  | 五、教育支出 | 37 | 18.00 | 18.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 6 |  | 六、科学技术支出 | 38 | 1.60 | 1.60 | 0.00 | 0.00 |
|  | 7 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 17.00 | 17.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 314.88 | 314.88 | 0.00 | 0.00 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 41 | 211.37 | 211.37 | 0.00 | 0.00 |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 42 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 43 | 109.89 | 109.89 | 0.00 | 0.00 |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 44 | 2,240.25 | 2,240.25 | 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 | 12.80 | 12.80 | 0.00 | 0.00 |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 51 | 80.54 | 80.54 | 0.00 | 0.00 |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 9.00 | 9.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 21 |  | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 19.78 | 0.00 | 0.00 | 19.78 |
|  | 22 |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 30.98 | 30.98 | 0.00 | 0.00 |
|  | 23 |  | 二十三、其他支出 | 55 | 52.72 | 0.00 | 52.72 | 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 | 5,068.58 | **本年支出合计** | 59 | 5,068.58 | 4,996.08 | 52.72 | 19.78 |
| 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 | 5,068.58 | **总计** | 64 | 5,068.58 | 4,996.08 | 52.72 | 19.78 |
| 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 | | |
| 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 | | | | **4,996.08** | **3,642.33** | **1,353.75** |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 1,904.45 | 1,732.25 | 172.20 |
| 20101 | | | 人大事务 | 6.58 | 6.58 | 0.00 |
| 2010101 | | | 行政运行 | 6.58 | 6.58 | 0.00 |
| 20103 | | | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1,810.59 | 1,638.39 | 172.20 |
| 2010301 | | | 行政运行 | 1,551.12 | 1,551.12 | 0.00 |
| 2010302 | | | 一般行政管理事务 | 172.20 | 0.00 | 172.20 |
| 2010308 | | | 信访事务 | 10.80 | 10.80 | 0.00 |
| 2010399 | | | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 76.47 | 76.47 | 0.00 |
| 20106 | | | 财政事务 | 58.78 | 58.78 | 0.00 |
| 2010601 | | | 行政运行 | 40.92 | 40.92 | 0.00 |
| 2010602 | | | 一般行政管理事务 | 17.86 | 17.86 | 0.00 |
| 20131 | | | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 6.00 | 6.00 | 0.00 |
| 2013199 | | | 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | 6.00 | 6.00 | 0.00 |
| 20132 | | | 组织事务 | 0.50 | 0.50 | 0.00 |
| 2013202 | | | 一般行政管理事务 | 0.50 | 0.50 | 0.00 |
| 20136 | | | 其他共产党事务支出 | 19.00 | 19.00 | 0.00 |
| 2013699 | | | 其他共产党事务支出 | 19.00 | 19.00 | 0.00 |
| 20199 | | | 其他一般公共服务支出 | 3.00 | 3.00 | 0.00 |
| 2019999 | | | 其他一般公共服务支出 | 3.00 | 3.00 | 0.00 |
| 204 | | | 公共安全支出 | 44.32 | 0.00 | 44.32 |
| 20402 | | | 公安 | 44.32 | 0.00 | 44.32 |
| 2040202 | | | 一般行政管理事务 | 44.32 | 0.00 | 44.32 |
| 205 | | | 教育支出 | 18.00 | 3.00 | 15.00 |
| 20502 | | | 普通教育 | 15.00 | 0.00 | 15.00 |
| 2050201 | | | 学前教育 | 5.00 | 0.00 | 5.00 |
| 2050299 | | | 其他普通教育支出 | 10.00 | 0.00 | 10.00 |
| 20599 | | | 其他教育支出 | 3.00 | 3.00 | 0.00 |
| 2059999 | | | 其他教育支出 | 3.00 | 3.00 | 0.00 |
| 206 | | | 科学技术支出 | 1.60 | 1.60 | 0.00 |
| 20606 | | | 社会科学 | 1.60 | 1.60 | 0.00 |
| 2060602 | | | 社会科学研究 | 1.60 | 1.60 | 0.00 |
| 207 | | | 文化旅游体育与传媒支出 | 17.00 | 2.00 | 15.00 |
| 20701 | | | 文化和旅游 | 2.00 | 2.00 | 0.00 |
| 2070109 | | | 群众文化 | 1.00 | 1.00 | 0.00 |
| 2070199 | | | 其他文化和旅游支出 | 1.00 | 1.00 | 0.00 |
| 20799 | | | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 15.00 | 0.00 | 15.00 |
| 2079999 | | | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 15.00 | 0.00 | 15.00 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 314.88 | 305.15 | 9.72 |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 184.54 | 184.54 | 0.00 |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 184.54 | 184.54 | 0.00 |
| 20806 | | | 企业改革补助 | 9.72 | 0.00 | 9.72 |
| 2080699 | | | 其他企业改革发展补助 | 9.72 | 0.00 | 9.72 |
| 20808 | | | 抚恤 | 102.76 | 102.76 | 0.00 |
| 2080801 | | | 死亡抚恤 | 102.23 | 102.23 | 0.00 |
| 2080899 | | | 其他优抚支出 | 0.53 | 0.53 | 0.00 |
| 20809 | | | 退役安置 | 0.80 | 0.80 | 0.00 |
| 2080999 | | | 其他退役安置支出 | 0.80 | 0.80 | 0.00 |
| 20810 | | | 社会福利 | 2.00 | 2.00 | 0.00 |
| 2081001 | | | 儿童福利 | 2.00 | 2.00 | 0.00 |
| 20828 | | | 退役军人管理事务 | 15.05 | 15.05 | 0.00 |
| 2082899 | | | 其他退役军人事务管理支出 | 15.05 | 15.05 | 0.00 |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 211.37 | 211.37 | 0.00 |
| 21004 | | | 公共卫生 | 125.94 | 125.94 | 0.00 |
| 2100404 | | | 精神卫生机构 | 8.94 | 8.94 | 0.00 |
| 2100410 | | | 突发公共卫生事件应急处理 | 117.00 | 117.00 | 0.00 |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 85.43 | 85.43 | 0.00 |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 85.43 | 85.43 | 0.00 |
| 211 | | | 节能环保支出 | 1.00 | 1.00 | 0.00 |
| 21104 | | | 自然生态保护 | 1.00 | 1.00 | 0.00 |
| 2110402 | | | 农村环境保护 | 1.00 | 1.00 | 0.00 |
| 212 | | | 城乡社区支出 | 109.89 | 94.89 | 15.00 |
| 21201 | | | 城乡社区管理事务 | 45.89 | 45.89 | 0.00 |
| 2120102 | | | 一般行政管理事务 | 1.00 | 1.00 | 0.00 |
| 2120199 | | | 其他城乡社区管理事务支出 | 44.89 | 44.89 | 0.00 |
| 21205 | | | 城乡社区环境卫生 | 62.00 | 47.00 | 15.00 |
| 2120501 | | | 城乡社区环境卫生 | 62.00 | 47.00 | 15.00 |
| 21299 | | | 其他城乡社区支出 | 2.00 | 2.00 | 0.00 |
| 2129999 | | | 其他城乡社区支出 | 2.00 | 2.00 | 0.00 |
| 213 | | | 农林水支出 | 2,240.25 | 1,157.75 | 1,082.50 |
| 21301 | | | 农业农村 | 66.22 | 2.00 | 64.22 |
| 2130119 | | | 防灾救灾 | 2.00 | 2.00 | 0.00 |
| 2130126 | | | 农村社会事业 | 13.68 | 0.00 | 13.68 |
| 2130199 | | | 其他农业农村支出 | 50.54 | 0.00 | 50.54 |
| 21303 | | | 水利 | 25.00 | 5.00 | 20.00 |
| 2130306 | | | 水利工程运行与维护 | 5.00 | 5.00 | 0.00 |
| 2130321 | | | 大中型水库移民后期扶持专项支出 | 20.00 | 0.00 | 20.00 |
| 21305 | | | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 986.28 | 0.00 | 986.28 |
| 2130504 | | | 农村基础设施建设 | 679.98 | 0.00 | 679.98 |
| 2130505 | | | 生产发展 | 196.56 | 0.00 | 196.56 |
| 2130599 | | | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 109.74 | 0.00 | 109.74 |
| 21307 | | | 农村综合改革 | 1,154.75 | 1,142.75 | 12.00 |
| 2130701 | | | 对村级公益事业建设的补助 | 12.00 | 0.00 | 12.00 |
| 2130705 | | | 对村民委员会和村党支部的补助 | 1,139.75 | 1,139.75 | 0.00 |
| 2130707 | | | 农村综合改革示范试点补助 | 3.00 | 3.00 | 0.00 |
| 21399 | | | 其他农林水支出 | 8.00 | 8.00 | 0.00 |
| 2139999 | | | 其他农林水支出 | 8.00 | 8.00 | 0.00 |
| 220 | | | 自然资源海洋气象等支出 | 12.80 | 12.80 | 0.00 |
| 22001 | | | 自然资源事务 | 12.80 | 12.80 | 0.00 |
| 2200106 | | | 自然资源利用与保护 | 12.80 | 12.80 | 0.00 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 80.54 | 80.54 | 0.00 |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 80.54 | 80.54 | 0.00 |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 80.54 | 80.54 | 0.00 |
| 222 | | | 粮油物资储备支出 | 9.00 | 9.00 | 0.00 |
| 22201 | | | 粮油物资事务 | 9.00 | 9.00 | 0.00 |
| 2220199 | | | 其他粮油物资事务支出 | 9.00 | 9.00 | 0.00 |
| 224 | | | 灾害防治及应急管理支出 | 30.98 | 30.98 | 0.00 |
| 22406 | | | 自然灾害防治 | 23.98 | 23.98 | 0.00 |
| 2240601 | | | 地质灾害防治 | 23.98 | 23.98 | 0.00 |
| 22407 | | | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 5.00 | 5.00 | 0.00 |
| 2240703 | | | 自然灾害救灾补助 | 5.00 | 5.00 | 0.00 |
| 22499 | | | 其他灾害防治及应急管理支出 | 2.00 | 2.00 | 0.00 |
| 2249999 | | | 其他灾害防治及应急管理支出 | 2.00 | 2.00 | 0.00 |
| 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 | 1,765.87 | 302 | 商品和服务支出 | 515.97 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 624.18 | 30201 | 办公费 | 47.12 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 685.37 | 30202 | 印刷费 | 47.73 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 31.42 | 30203 | 咨询费 | 3.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 29.51 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 1.90 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 184.54 | 30206 | 电费 | 18.23 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 1.17 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 85.43 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 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 | 0.00 | 30211 | 差旅费 | 84.79 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 80.54 | 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 | 30.30 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 44.89 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 1,360.48 | 30215 | 会议费 | 2.20 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.19 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 5.20 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 30.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 102.23 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 1,162.42 | 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 | 17.72 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 33.98 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 12.05 | 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 | 5.20 | 30229 | 福利费 | 8.02 | 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 | 5.20 | 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 | 92.20 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 90.63 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 |  |  |  |
|  |  |  | 30299 | 其他商品和服务支出 | 74.98 |  |  |  |
| 人员经费合计 | | 3,126.36 | 公用经费合计 | | | | | 515.97 |
| 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 |
| 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** | **52.72** | **52.72** | **0.00** | **52.72** | **0.00** |
| 229 | | | 其他支出 | 0.00 | 52.72 | 52.72 | 0.00 | 52.72 | 0.00 |
| 22960 | | | 彩票公益金安排的支出 | 0.00 | 52.72 | 52.72 | 0.00 | 52.72 | 0.00 |
| 2296002 | | | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 0.00 | 52.72 | 52.72 | 0.00 | 52.72 | 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：溆浦县卢峰镇人民政府 |  |  |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 项目 | | | | 本年支出 | | |
| 科目代码 | | | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|
|
| 栏次 | | | | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | | | **19.78** | **0.00** | **19.78** |
| 223 | | | 国有资本经营预算支出 | 19.78 | 0.00 | 19.78 |
| 22301 | | | 解决历史遗留问题及改革成本支出 | 19.78 | 0.00 | 19.78 |
| 2230105 | | | 国有企业退休人员社会化管理补助支出 | 19.78 | 0.00 | 19.78 |
| 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 |
| 14.50 | 0.00 | 7.50 | 0.00 | 7.50 | 7.00 | 10.40 | 0.00 | 5.20 | 0.00 | 5.20 | 5.20 |
| 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5068.58万元。与上年相比，减少57.02万元，减少1.11%，主要是因为压减公用经费、压减一般性支出。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计5068.58万元，其中：财政拨款收入5068.58万元，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

2023年度支出合计5068.58万元，其中：基本支出3642.33万元，占71.86%；项目支出1426.25万元，占28.14%；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5068.58万元，与上年相比，减少57.02万元,减少1.11%，主要是因为压减公用经费所致。

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4996.08万元，占本年支出合计的98.57%，与上年相比，财政拨款支出减少121.52万元，减少2.37%，主要是因为因为压减公用经费所致。

（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4996.08万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1904.45万元，占38.12%；公共安全（类）支出44.32万元，占0.89%;；教育（类）支出18万元，占0.36%；科学技术(类）支出1.6万元，占0.03%；文化旅游体育与传媒（类）支出17万元，占0.34%；社会保障和就业（类）支出314.88万元，占6.3%；卫生健康（类）支出211.37万元，占4.23%；节能环保（类）支出1万元，占0.02%；城乡社区（类）支出109.89万元，占2.2%；农林水（类）支出2240.25万元，占44.85%；自然资源海洋气象等（类）支出12.8万元，占0.25%；住房保障（类）支出80.54万元，占1.61%；粮油物资储备（类）支出9万元，占0.18%； 灾害防治及应急管理支出30.98万元，占0.62%。

（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4996.08万元，支出决算数为4996.08万元，完成年初预算的100%，其中：

1、一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）

年初预算为6.58万元，支出决算为6.58万元，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1551.12万元，支出决算为1551.12万元，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172.2万元，支出决算为172.2万元，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）信访事务（项）

年初预算为10.8万元，支出决算为10.8万元，完成年初预算的100%。

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

年初预算为76.47万元，支出决算为76.47万元，完成年初预算的100%。

1. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）

年初预算为40.92万元，支出决算为40.92万元，完成年初预算的100%。

7、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17.86万元，支出决算为17.86万元，完成年初预算的100%。

8、一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务（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%。

9、一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为0.5万元，支出决算为0.5万元，完成年初预算的100%。

10、一般公共服务（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19万元，支出决算为19万元，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3万元，支出决算为3万元，完成年初预算的100%。

12、公共安全（类）公安（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为44.32万元，支出决算为44.32万元，完成年初预算的100%。

13、教育（类）普通教育（款）学前教育（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%。

14、教育（类）普通教育（款）其他普通教育支出（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%

15、教育（类）其他教育（款）其他教育支出（项）

年初预算为3万元，支出决算为3万元，完成年初预算的100%

16、科学技术（类）社会科学（款）社会科学研究（项）

年初预算为1.6万元，支出决算为1.6万元，完成年初预算的100%。

1. 文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）群众文化（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. 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1万元，支出决算为1万元，完成年初预算的100%。

1. 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（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%。

1. 社会保障和就业（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184.54万元，支出决算为184.54万元，完成年初预算的100%。

1. 社会保障和就业（类）企业改革补助（款）其他企业改革发展补助（项）

年初预算为9.72万元，支出决算为9.72万元，完成年初预算的100%。

1. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）

年初预算为102.23万元，支出决算为102.23万元，完成年初预算的100%。

1. 社会保障和就业（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）

年初预算为0.53万元，支出决算为0.53万元，完成年初预算的100%。

1. 社会保障和就业（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）

年初预算为0.8万元，支出决算为0.8万元，完成年初预算的100%。

1. 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%。

1. 社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人管理事务支出（项）

年初预算为15.05万元，支出决算为15.05万元，完成年初预算的100%。

1. 卫生健康（类）公共卫生（款）精神卫生机构（项）

年初预算为8.94万元，支出决算为8.94万元，完成年初预算的100%。

1. 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117万元，支出决算为117万元，完成年初预算的100%。

1. 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85.43万元，支出决算为85.43万元，完成年初预算的100%。

1. 节能环保（类）自然生态保护（款）农村环境保护（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. 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1万元，支出决算为1万元，完成年初预算的100%。

1. 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44.89万元，支出决算为44.89万元，完成年初预算的100%。

1. 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62万元，支出决算为62万元，完成年初预算的100%。

1. 城乡社区（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（（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%。

1. 农林水（类）农业农村（款）防灾救灾（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%。

1. 农林水（类）农业农村（款）农村社会事业（项）

年初预算为13.68万元，支出决算为13.68万元，完成年初预算的100%。

1. 农林水（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）

年初预算为50.54万元，支出决算为50.54万元，完成年初预算的100%。38、农林水（类）水利（款）水利工程运行与维护（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%。

39、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20万元，支出决算为20万元，完成年初预算的100%。

40、农林水（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679.98万元，支出决算为679.98万元，完成年初预算的100%。

41、农林水（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196.56万元，支出决算为196.56万元，完成年初预算的100%。

42、农林水（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109.74元，支出决算为109.74万元，完成年初预算的100%。

43、农林水（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12元，支出决算为12万元，完成年初预算的100%。

44、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1139.75元，支出决算为1139.75万元，完成年初预算的100%。

45、农林水（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3万元，支出决算为3万元，完成年初预算的100%。

46、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8万元，支出决算为8万元，完成年初预算的100%。

47、自然资源海洋气象等（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）

年初预算为12.8万元，支出决算为12.8万元，完成年初预算的100%。

48、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为80.54万元，支出决算为80.54万元，完成年初预算的100%

49、粮油物资储备（类）粮油物资事务（款）其他粮油物资事务支出（项）

年初预算为9万元，支出决算为9万元，完成年初预算的100%

50、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23.98万元，支出决算为23.98万元，完成年初预算的100%

51、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5万元，支出决算为5万元，完成年初预算的100%

52、灾害防治及应急管理（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2万元，支出决算为2万元，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

2023年度财政拨款基本支出3642.33万元，其中：

**人员经费**3126.36万元，占基本支出的85.83%,主要包括基本工资624.18万元、津贴补贴685.37万元、奖金31.42万元、伙食补助费29.51万元、机关事业单位基本养老保险缴费184.54万元、职工基本医疗保险缴费85.43万元、住房公积金80.54万元、其他工资福利支出44.89万元、抚恤金102.23万元、生活补助1162.42万元、奖励金5.2万元、其他对个人和家庭的补助90.63万元。

**公用经费**515.97万元，占基本支出的14.17%，主要包括办公费47.12万元、印刷费47.73万元、咨询费3万元、水费1.9万元、电费18.23万元、邮电费1.17万元、差旅费84.79万元、维修（护）费30.3万元、会议费2.2万元、培训费0.19万元、公务接待费5.2万元、专用材料费30万元、劳务费17.72万元、委托业务费33.98万元、工会经费12.05万元、福利费8.02万元、公务用车运行维护费5.2万元、其他交能费用92.2万元、其他商品和服务支出74.98万元。 七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

**（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

“三公”经费财政拨款支出预算为14.5万元，支出决算为10.4万元，完成预算的71.72%，决算数小于预算数主要原因是压缩开支所致，与上年相比持平。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，与上年相比无变动，主要原因是没有人员因公出国（境）。

公务接待费支出预算为7万元，支出决算为5.2万元，完成预算的74.28%，决算数小于预算数的主要原因压缩开支，与上年相比持平。

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，与上年相比没有变化，主要原因是没有购置车辆。

公务用车运行维护费支出预算为7.5万元，支出决算为5.2万元，完成预算的69.33%，决算数小于预算数的主要原因是压缩开支所致，与上年相比持平。

**（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5.2万元，占50%,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5.2万元，占50%。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5.2万元，全年共接待来访团组115个、来宾651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5.2万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费5.2万元，主要是日常公务用车加油、维修、保险费支出，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1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52.72万元；年初结转和结余0万元；支出52.72万元，其中基本支出0万元，项目支出52.72万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：

1、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52.72万元，支出决算为52.72万元，完成年初预算的100%。

1. 国有资本经营预算收入支出决算情况

2023年度国有资本经营预算财政拨款收入19.78元；年初结转和结余0万元；支出19.78万元，其中基本支出0万元，项目支出19.78万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：

1、国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业退休人员社会化管理补助支出（项）。

年初预算为19.78万元，支出决算为19.78万元，完成年初预算的100%。

**十、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515.97万元，比年初预算数一致。

十一、一般性支出情况说明

2023年本部门开支会议费2.2万元，用于召开日常工作安排、乡村振兴、环境卫生整治，应急管理会议，人数1991人，内容为日常工作安排、环境卫生整治、森林防火防洪抗旱应急管理会等；

开支培训费0.19万元，用于开展业务培训，人数122人，内容为村级报账业务培训，其中资料费600元、中餐费1300元。

举办0次节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

十二、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%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，部门（单位）共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车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、离退休干部服务用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是镇政府开展各项工作用车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十四、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**

我镇整体支出主要用于单位正常运转、完成日常工作任务等方面。在整体资金使用上，严格执行预算管理和财政制度，严格按照规定的范围、用途和标准使用财政资金，资金拨付有完整的审批程序和手续，按照财经制度的有关要求，做到专款专用，专人保管,资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，所有的发票按正规的审批程序审批，确保财政资金依法依规使用和管理。厉行节约见成效，“三公”经费略有上升，对照年初工作要点，圆满完成了各项工作。主要绩效如下：1.坚持党建引领，夯实政治根基。2.强化意识形态，铸牢思想防线。3.细化实施方案，推进乡村振兴。4.突出项目引领，护航项目建设。5.坚持人民至上，守住安全底线。6.提高工作标准，改善人居环境。7.强化正风肃纪，全面从严治党。

**（三）存在的问题及原因分析**

2023年，我镇虽然在财政资金使用管理工作中取得了一些成效，但也还存在一些问题和不足。

1、日常工作中的维护稳定和安全生产压力大，资金不足。我镇既有城市社区和城中村，又有城乡结合部，辖区重点项目多，因项目征地补偿、拆迁安置、土地纠纷等引发的信访和矛盾多，协调化解难度大，信访维稳压力大，任务重，影响到了行政效能及社会满意度。编制预算时考虑不够全面，没有注重安全维稳方面的支出。

2、城乡功能设施配套不平衡。在阵地规范化建设中部分社区好于偏远农村，部分村组基础设施薄弱，基层阵地建设不完善。

第四部分

名词解释

一、一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是[政府预算](https://baike.baidu.com/item/%E6%94%BF%E5%BA%9C%E9%A2%84%E7%AE%97/2407751" \t "https://baike.baidu.com/item/_blank)体系的重要组成部分。

三、一般公共服务支出：主要用于保障机关事业单位正常运转，支持各机关单位履行职能，保障各机关部门的项目支出需要，以及支持地方落实自主择业军转干部退役金等。

四、“三公”经费：政府部门人员[因公出国](https://baike.baidu.com/item/%E5%9B%A0%E5%85%AC%E5%87%BA%E5%9B%BD" \t "https://baike.baidu.com/item/_blank)（境）经费、[公务车](https://baike.baidu.com/item/%E5%85%AC%E5%8A%A1%E8%BD%A6/10011073" \t "https://baike.baidu.com/item/_blank)购置及运行费、公务招待费产生的消费。因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆。

五、机关运行经费指为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)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。

六、基本支出：指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务的年度基本支出，包括人员经费和公用经费两部分。

第五部分

附 件

**一、**2023年度部门(单位)整体支出绩效自评报告。

**卢峰镇人民政府2023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：**

本单位是行政机关单位，单位核定编制154名，其中：行政编制52人、事业编制102人。实有在职人员139名,其中：行政53人、事业86人。下设卢峰镇政府和六办三中心一大队,分别是党政办，党建办,经济发展办,社会事务办,自然资源与生态环境办,社会治安和应急管理办,社会事务综合服务中心，农业综合服务中心，政务服务中心，综合行政执法大队。

主要职能职责：

1.制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定产业结构调整方案，组织指导好各产业生产，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

2.制定并组织实施乡村建设规划，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的征收，完成国家财政计划，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.完成上级党委、政府交办的其它事项。

**（二）部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围**

2023年本年收入 5068.58万元，本年支出 5068.58万元，收支基本平衡。

1、本年收入5068.58万元，其中：一般公共预算财政拨款收入4996.08万元、政府性基金预算财政拨款收入52.72万元、国有资本经营预算财政拨款收入19.78万元。

2、本年支出5068.58万元，其中：基本支出3642.33万元、项目支出1426.25万元。

**二、部门体支出管理及使用情况**

**（一）一般公共预算支出情况**

　1、基本支出

　（1）主要用途、范围

基本支出主要范围是保障我单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，用途是在职人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、邮电费等日常公用经费。我单位基本支出为3642.33万元,其中:人员经费3126.36万元，与上年度2998.6万元对比，增加127.76万元，主要原因是2023年度将部分公用经费列入人员经费及调入工作人员所致；公用经费515.97万元，与上年度592.79万元对比，减少76.82万元，主要原因是2023年度将部分公用经费列入人员经费所致。

　　“三公”经费预算数14.5万元，实际支出10.4万元，其中公务接待费5.2万元、公务用车运行维护费5.2万元。公务接待费主要用于上级来人来访接待，公务用车运行维护费是镇政府公车（一辆）的油料、保险及维修费用。“三公”经费决算数小于预算数4.1万元，原因是本年度压缩开支所致；同2022年度的10.4万元持平。

（2）资金管理情况

　　①总体管理情况：根据现行财政政策及2022年下半年县委巡察“巡乡带村”工作的问题反馈，对单位内部财务管理制度重新修改完善，日常财务工作严格按制度办。对重大项目及单笔3万元（含）以上的大额资金支出，必须经镇党委、政府会议决议后方可实施；坚持物资和服务采购、出差、会议、租车等实行事前按权限审批制度,做到“四个不批”，即开支不符合要求的不批、发票不符合规定的不批、超出标准的不批、手续不全的不批；按季度在政府网站上公示基本支出情况；按季度编制预算执行情况表并做到按时间按进度执行预算。2023年，做到了“三保”，同时有效的控制了其他非刚性支出，实现了收支基本平衡。

②“三公”经费管理情况：

　　根据单位内财务管理制度，公务用车实行审批制度，公务接待费实行公函和审批制度，先审批后实施。按年初预算严格控制，公车运行维护费支出比年初预算少2.3万元、公务接待费支出比年初预算少1.8万元。“三公”经费按季度在政府网站公开公示。

　　2、专项支出

　　（1）专项资金安排落实、总投入情况

2023年项目资金1353.75万元，为财政资金，不足部分自等，每个项目的总投入都大于财政资金。现所有项目已完成并已验收结算，资金支付到位。

（2）专项资金（指财政资金部分）实际使用情况

　　①项目支出按功能分类情况：一般公共服务支出172.2万元、公共安全支出44.32万元、教育支出15万元、文化旅游体育与传媒支出15万元、社会保障和就业支出9.72万元、城乡社区支出15万元、农林水支出1082.51万元。

　　②项目支出按经济分类情况：人员经费60.97万元（工资福利支出14.55万元、对个人和家庭的补助46.42万元）、日常公用经费160.56万元、对企业补助256.82万元、资本性支出875.4万元。

　　③我镇项目资金严格按项目用途使用，严把验收质量关，经得起上级部门的监督检查。

（3）专项资金管理情况分析

①加强制度建设。在项目资金管理方面，我镇加强财务管理，加强制度建设，修订完善了专项资金管理制度，如《乡村项目建设资金管理制度》、《乡村项目建设资金公开公示制度》、《乡村项目建设资金报告制度》等，以文件的形式下发《关于聘任刘阳等同志为项目建设信息员的通知》，还制定了《卢峰镇项目建设信息员管理办法》。

②严格按《乡村项目建设资金监管流程》管理资金。严把建立项目库，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，坚持按上级文件要求的标准限额进行预评审，同时按项目资金的3%交纳质量保证金，一年后，验收后工程质量没有问题，退还质保金；坚持专项资金专款专用，严禁挪做他用。严格按照批准文件及业务主管部门要求提供的报账资料支付资金。

**（二）政府性基金预算支出情况**

2023年政府性基金预算支出52.72万元。

全部为项目支出。按支出功能分类为其他支出52.72万元，按部门经济分类为资本性支出中基础设施建设支出52.72万元。现所有项目已完成并已验收结算，资金支付到位。

**（三）国有资本经营预算支出情况**

2023年国有资本经营预算支出19.78万元。

全部为项目支出（非基建项目）。按支出功能分类为国有资本经营预算支出19.78万元，按部门经济分类为对企业补助支出19.78万元。现所有项目资金已补助到位。

**（四）社会保险基金预算支出情况**

我单位无社会保险基金预算收入支出。

**三、部门专项组织实施情况**

**（一）专项组织情况分析**

1、公开招投标或遴选。所有村（社区）项目真正按照“四议两公开”的方式进行公开招投标或者遴选项目。

2、项目调整。必须按上级要求的程序审核、确认、调整。

3、县局批复文件下达后，实施单位按“四议两公开”的方式进行项目实施过程。

4、镇政府成立项目负责小组，后全程参与项目建设全过程并负责项目竣工验收。

**（二）专项管理情况分析**

1、制定项目资金管理制度。制定了乡村项目资管理制度、操作流程及项目资金监管流程，以政府文件的形式下发了聘任财政资金监管专干，负责全镇财政资金监管工作。

2、日常检查监督。镇政府负责小组和财政所项目资金管理员事前、事中、事后全程参与项目建设全过程，确保专款专用、质量过关，每次都要填写项目资金抽查巡查表，做为项目监督检查的资料，负责项目竣工验收。

3、项目实施单位按上级文件要求的标准限额进行预评审。项目竣工验收后，实施单位按相关要求进行财政评审或有资质的第三方评审并出具评审报告。

4、资金支付。村（社区）凭填写、签字、盖章完整的项目竣工验收表和资金拨付申请表共21项报账资料到财政所报账，同时按项目款的3%缴纳质量保证金。

**四、资产管理情况**

截至2023年12月31日，固定资产净值111.24万元，当年新增固定资产18.7万元；无形资产净值2.48万元，当年未新增无形资产。

　　1、建立健全各项管理制度

修订完善了固定资产管理制度，如：《乡镇行政事业单位固定资产管理制度》、《乡镇行政事业单位政府采购和物资、服务采购管理制度》等。

　2、固定资产日常管理情况

（1）固定资产的管理和使用坚持统一政策、统一领导、分级管理、责任到人、物尽其用的原则。

（2）确定专人负责固定资产的日常管理工作，办公室和财务室负责资产的配置、登记、统计、维护、保管等工作，办公室主任对所管资产的安全完整负有责任。

（3）固定资产的处置管理。固定资产的处置，对其占有、使用的固定资产进行产权转让及注销产权的一种行为，包括无偿调出、出售、盘亏、报废、报损等。处置固定资产，坚持向县财政局申请报告，同时所《申请处置单》，经县财政局核实后下达批复函，单位凭批复函进行资产处置，并在资产管理系统中核销资产和相关账务处理。

（3）固定资产的清查。每年7月份对固定资产进行了全面清查，采取实物盘点与核查账务相结合方法，账账、账实核对，做到账账、账物，账表相符。管理人员变动时要及时办理实物、账卡和档案资料的移交手续。

　　（4）每年定期向镇人民代表大会汇报国有资产管理情况。

**五、部门整体支出绩效情况**

我镇整体支出主要用于单位正常运转、完成日常工作任务等方面。在整体资金使用上，严格执行预算管理和财政制度，严格按照规定的范围、用途和标准使用财政资金，资金拨付有完整的审批程序和手续，按照财经制度的有关要求，做到专款专用，专人保管,资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，所有的发票按正规的审批程序审批，确保财政资金依法依规使用和管理。厉行节约见成效，“三公”经费略有上升，对照年初工作要点，圆满完成了各项工作。主要绩效如下：

**1.坚持党建引领，夯实政治根基。**进一步完善抓党建责任清单，全年赴各党支部检查指导43次，整改问题302个。全面落实村（居）民代表联系群众制度，充分发挥“三长制”作用，2442名代表走访群众共计223162次，收集社情民意1328件，调节矛盾纠纷1941件，为民代办事项3192件**。**结合“敲门行动”，全面开展基层党组织为群众“谋一策、办一事、解一难”活动，参加党员1707人，走访群众10509人，为党组织献策42条，为民办事159件，为民解难56次，**屈原社区获评湖南省星级充分就业社区、怀化市最美志愿服务社区。**加强党员队伍管理，严格落实“三会一课”制度，对新上任的党员干部进行了业务和纪律培训，全年共培养入党积极分子63名，发展党员31名。依托“三会一课”、主题党日等形式开展主题教育学习共计384次，分级分类做好流动党支部、离退休党支部、两新组织党支部等主题教育指导，以寄学、送学上门等途径实事求是推动主题教育落实落地。

**2.强化意识形态，铸牢思想防线。**我们始终坚持把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务，严格落实“第一议题”制度，完成理论中心组学习11次，其中包括3次主题教育专题研讨会议。坚持把意识形态工作纳入重要议事议程，融入分管战线日常管理全过程，抓统筹、抓引领、抓宣传、抓督导，定期召开专题会议研究部署意识形态工作，定期分析研判全镇意识形态领域动态趋势和倾向苗头。严格落实党委书记“第一责任人”责任，带头管阵地、把导向、强队伍，及时化解处置苗头性、倾向性舆情问题，第一时间上报重大事件，有效防范意识形态领域风险挑战。不断强化显政，壮大网上正能量，促进文化繁荣，聚焦全县经济社会中心大局和镇内实际，在新湖南、溆浦红网等主流媒体发布报道70余篇。

**3.细化实施方案，推进乡村振兴。**始终坚持稳步推进巩固拓展脱贫成果同乡村振兴有效衔接各项工作，严格落实“四个不摘”要求，建立健全防返贫动态监测和帮扶机制，结合镇情编制完善《卢峰镇“一户一画像、一户一套餐”防返贫动态监测和精准帮扶工作方案》《卢峰镇2022年度中央、省、市、县巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接考核评估反馈问题整改方案》《卢峰镇举一反三落实湖南省乡村振兴政策专项审计整改和自查自纠工作实施方案》《卢峰镇2023年乡村建设行动实施方案》。扎实开展排查整改专项行动，576名干部走村入户、风雨兼程，排查农户28977户103238人，共开展动态识别7次，共纳入监测户16户50人，风险消除7户15人，全镇无一人返贫致贫，真正做到“应纳尽纳”“应帮尽帮”。

**4.突出项目引领，护航项目建设。**我们始终提醒自己“卢峰是首善之地，卢峰更是全县经济发展的主战场”。班子一帮人深感使命光荣、责任千钧，全力以赴扛牢保障项目建设的属地责任，聚焦项目建设中可能遇到的矛盾纠纷，提前走访、提前摸底、提前介入、提前应对、提前化解，为项目建设营造良好的施工环境、社会环境、安全环境，坚决确保“障碍不在卢峰出现、问题不在卢峰搁置、时间不在卢峰耽误”。过去一年，在班子的带领下，卢峰干群迎难而上、主动出击，在服务全县经济建设的大战大考中交出了一份上级肯定、群众满意的合格答卷。

**5.坚持人民至上，守住安全底线。**严格落实长牙齿的耕地保护措施，坚决遏制耕地“非农化”、防止“非粮化”，严守整治耕地抛荒912.18亩不反弹，全镇主要路段可视范围内无抛荒现象，5亩以上连片抛荒零发生，总抛荒面积控制在千分之一以内。年初岁末，扎实开展“敲门行动”，依托网格管理，充分发挥“三长制”作用，组织400名镇村（社区）干部和县直机关抽调的2000名干部职工一道，以两名干部负责一个微网格，每个微网格成立一个工作群，全覆盖开展消防安全隐患排查“敲门”行动，做到“一周一敲门，一天一提醒”，全天候安排3台流动宣传车辆对辖区进行覆盖式宣传，全力防范隐患和各类安全事故发生。严格落实安全生产责任制，持续推进安全生产专项整治三年行动，全镇重大危险源整改和监控率达100%，隐患整改达标率100%。全年检查各类企业、单位、个体户1000余家，发现重大隐患34处，一般隐患617处，处罚33家，停业整顿4家，烟花爆竹领域安全检查上执法系统的比例高达60%以上。聚焦电信诈骗、涉毒、非法宗教蔓延以及“村霸”、黑恶势力干扰侵蚀等重点情形，常态化开展扫黑除恶专项斗争，打好禁毒人民战争，推进“利剑护蕾”等行动。巩固拓展“溆浦经验”，全镇无一人进京上访。

**6.提高工作标准，改善人居环境。**加强村庄垃圾收集和收集清运设施布放，各村共采购新增垃圾桶500余个。全力配合县农业局抓好镇内6个垃圾中转站建设，逐步实现镇内垃圾分片中转。高标准开展周五集中清扫日行动，共清理清运农户房前屋后、溪河沟渠、公路存到沿线垃圾近600吨。开展“三清一改”行动，清理水面漂浮物，疏浚河道，全镇共清理水塘42口，填平绿化黑臭水体9处，清理沟渠72.8公里。全面整治私搭乱建、乱拉乱贴、乱堆乱放和家禽散养，拆除私搭乱建12处，巡查乱贴乱拉、乱堆乱放交办问题273个，发放家禽规范养殖告知书3000多份。按照“以点带面、串珠成线”工作思路，开展村庄内涵颜值提升行动，31个行政村均因地制宜制定了人居环境整治提升年度规划，其中红星、雷锋山等5个村邀请省内高等院校设计团队到村指导规划；绘制党建、乡村振兴、人居环境等墙绘120多处，实施梳理化改造，建设党建文化亭、入村标示牌7处，建设小花园、小菜园、小池塘等微景观37处，整治裸露地块，种植花草美化绿化40余处，完成改厕任务123座。建立实施卢峰镇农村生活垃圾处理付费服务“四项制度”，实行农户合理付费、村级组织统筹、政府适当补助的经费运行管护制度。目前已有16个村全面完成农户卫生费收缴，15个村正在分片分组收缴。**连续两个季度在县农村人居环境“打擂台”考评中名次靠前获县通报表扬，漫水村、红星村分别获评2022年、2023年怀化市和美乡村。**

**7.强化正风肃纪，全面从严治党。**始终绷紧从严从紧这根弦，严于律己、严负其责、严管所辖。全力支持人大、政协和各民主党派、人民团体依法履职，协商民主向广泛、多层、制度化发展。工会、共青团、妇联等群团组织强“三性”、去“四化”成效明显，作用更好发挥，**镇妇联获评怀化市家庭工作先进集体荣誉称号**。持续对30所登记在册的宗教场所开展宗教领域巡查，党外知识分子、非公有制经济人士、民族、宗教、港澳、对台等工作持续加强，爱国统一战线巩固发展。

**六、存在主要问题**

2023年，我镇虽然在财政资金使用管理工作中取得了一些成效，但也还存在一些问题和不足。

**1**、日常工作中的维护稳定和安全生产压力大，资金不足**。**我镇既有城市社区和城中村，又有城乡结合部，辖区重点项目多，因项目征地补偿、拆迁安置、土地纠纷等引发的信访和矛盾多，协调化解难度大，信访维稳压力大，任务重，影响到了行政效能及社会满意度。编制预算时考虑不够全面，没有注重安全维稳方面的支出。

2、城乡功能设施配套不平衡。在阵地规范化建设中部分社区好于偏远农村，部分村组基础设施薄弱，基层阵地建设不完善。

**七、改进措施和有关建议**

**（一）改进措施**

**1、完善履职效益指标明细指标设置。**建议在绩效考评指标的设计上，绩效指标体系进一步完善，以利于数据支持和可行的分析测评。同时，建议财政部门加强对规范绩效评价的指导，更便于工作开展。

**2、严格执行预算。**各项支出做到按时间按进度不超过年初预算，特别是“三公”经费。

**3、降低行政成本，提高行政效能。**在日常工作中，降低行政成本，提高资金的使用效益，提高群众对镇政府工作的满意度。

**4、向上级争取专项资金。**向上级争取资金以缓解部分村组基础设施薄弱，基层阵地建设不完善的状况。

**（二）有关建议**

在绩效考评指标的设计上，绩效指标体系进一步完善，以利于数据支持和可行的分析测评。同时，建议财政部门加强对规范绩效评价的指导，更便于开展绩效评价工作。

**八、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**

自评结果：投入得分12分，过程得分为63.5分，产出及效率得分为22分，合计得分为97.5分。评价等级为优。

拟应用：根据自评结果，拟将此次自评结果作为次年进一步优化绩效管理的依据，将在下年度基本支出和专项支出分配方案中体现绩效自评结果应用。

**（二）绩效自评公开情况**

绩效自评报告待财政局审核通过后，按照要求由财政局绩效评价股统一在镇政府政务公栏及县政府门户网站进行公示，接受社会监督。