**2023年度溆浦县**

**大江口镇人民政府部门决算**

**目录**

第一部分 溆浦县大江口镇人民政府概况

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**

**溆浦县大江口镇人民政府**

**概况**

1. 部门职责

1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定产业结构调整方案，组织指导好各产业生产，协调好本镇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、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。本单位内设机构包括：党政综合办公室、经济发展办公室、卫生和计划生育办公室、社会管理综合治理维稳办公室；二级局0个；下属派出机构0个；核定编制114名，实有人数110人，其中：行政人员38人，事业人员72人、工勤人员0人、离退休人员0人。

（二）决算单位构成。本单位2023年部门决算汇总公开单位构成包括：溆浦县大江口镇人民政府单位本级以及卫生和计划生育办公室、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：溆浦县大江口镇人民政府 |  |  |  |  | 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 | 3545.48 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 1389.07 | | 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 127.38 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 | | 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 26.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 | | 四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 31.68 | | 五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 | | 六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 | | 七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 24.00 | | 八、其他收入 | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 402.37 | |  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 40 | 75.21 | |  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 41 | 3.00 | |  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 42 | 101.54 | |  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 43 | 1514.71 | |  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 44 | 10.00 | |  | 14 |  | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 5.00 | |  | 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 | 3.00 | |  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 50 | 66.81 | |  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 10.00 | |  | 21 |  | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 26.00 | |  | 22 |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 11.50 | |  | 23 |  | 二十三、其他支出 | 54 | 24.98 | |  | 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 | 3698.86 | **本年支出合计** | 58 | 3698.86 | | 使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 | | 年初结转和结余 | 29 | 0.00 | 年末结转和结余 | 60 | 0.00 | |  | 30 |  |  | 61 |  | | **总计** | 31 | 3698.86 | **总计** | 62 | 3698.86 | | 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：溆浦县大江口镇人民政府 | | | | |  |  |  |  |  |  | 金额单位：万元 | |
| 项目 | | | | | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |
| 科目代码 | | 科目名称 | | |
|
|
| 栏次 | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 合计 | | | | | **3,698.86** | **3,698.86** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | |
| 201 | | 一般公共服务支出 | | | 1,389.07 | 1,389.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 20101 | | 人大事务 | | | 3.66 | 3.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2010101 | | 行政运行 | | | 3.66 | 3.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 20103 | | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | | | 1,286.65 | 1,286.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2010301 | | 行政运行 | | | 1,238.75 | 1,238.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2010302 | | 一般行政管理事务 | | | 32.15 | 32.15 | 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 | | | 15.75 | 15.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 20104 | | 发展与改革事务 | | | 38.50 | 38.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2010499 | | 其他发展与改革事务支出 | | | 38.50 | 38.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 20106 | | 财政事务 | | | 37.26 | 37.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2010601 | | 行政运行 | | | 29.26 | 29.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2010602 | | 一般行政管理事务 | | | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 20131 | | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | | | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2013101 | | 行政运行 | | | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 20132 | | 组织事务 | | | 14.00 | 14.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2013202 | | 一般行政管理事务 | | | 14.00 | 14.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 20136 | | 其他共产党事务支出 | | | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2013699 | | 其他共产党事务支出 | | | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 204 | | 公共安全支出 | | | 31.68 | 31.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 20402 | | 公安 | | | 31.68 | 31.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2040202 | | 一般行政管理事务 | | | 31.68 | 31.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 207 | | 文化旅游体育与传媒支出 | | | 24.00 | 24.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 20701 | | 文化和旅游 | | | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2070199 | | 其他文化和旅游支出 | | | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 20799 | | 其他文化旅游体育与传媒支出 | | | 14.00 | 14.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2079999 | | 其他文化旅游体育与传媒支出 | | | 14.00 | 14.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | | | 402.37 | 402.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 20805 | | 行政事业单位养老支出 | | | 144.21 | 144.21 | 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 | | | 144.21 | 144.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 20808 | | 抚恤 | | | 141.32 | 141.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2080801 | | 死亡抚恤 | | | 132.32 | 132.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2080899 | | 其他优抚支出 | | | 9.00 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 20822 | | 大中型水库移民后期扶持基金支出 | | | 99.40 | 99.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2082201 | | 移民补助 | | | 51.00 | 51.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2082202 | | 基础设施建设和经济发展 | | | 48.40 | 48.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 20823 | | 小型水库移民扶助基金安排的支出 | | | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2082302 | | 基础设施建设和经济发展 | | | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 20828 | | 退役军人管理事务 | | | 14.44 | 14.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2082899 | | 其他退役军人事务管理支出 | | | 14.44 | 14.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 210 | | 卫生健康支出 | | | 75.21 | 75.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 21001 | | 卫生健康管理事务 | | | 0.20 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2100101 | | 行政运行 | | | 0.20 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 21004 | | 公共卫生 | | | 10.14 | 10.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2100404 | | 精神卫生机构 | | | 4.74 | 4.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2100410 | | 突发公共卫生事件应急处理 | | | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2100499 | | 其他公共卫生支出 | | | 1.40 | 1.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 21011 | | 行政事业单位医疗 | | | 64.87 | 64.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2101101 | | 行政单位医疗 | | | 64.87 | 64.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 211 | | 节能环保支出 | | | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 21104 | | 自然生态保护 | | | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2110402 | | 农村环境保护 | | | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 212 | | 城乡社区支出 | | | 101.54 | 101.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 21201 | | 城乡社区管理事务 | | | 1.00 | 1.00 | 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 | |
| 21203 | | 城乡社区公共设施 | | | 31.00 | 31.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2120303 | | 小城镇基础设施建设 | | | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2120399 | | 其他城乡社区公共设施支出 | | | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 21205 | | 城乡社区环境卫生 | | | 69.54 | 69.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2120501 | | 城乡社区环境卫生 | | | 69.54 | 69.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 213 | | 农林水支出 | | | 1,514.71 | 1,514.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 21301 | | 农业农村 | | | 68.07 | 68.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2130119 | | 防灾救灾 | | | 14.00 | 14.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2130126 | | 农村社会事业 | | | 32.07 | 32.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2130148 | | 渔业发展 | | | 7.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2130153 | | 农田建设 | | | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2130199 | | 其他农业农村支出 | | | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 21303 | | 水利 | | | 203.94 | 203.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2130305 | | 水利工程建设 | | | 24.00 | 24.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2130306 | | 水利工程运行与维护 | | | 26.00 | 26.00 | 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 | | | 141.44 | 141.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2130399 | | 其他水利支出 | | | 12.50 | 12.50 | 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 | | | 572.79 | 572.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2130501 | | 行政运行 | | | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2130504 | | 农村基础设施建设 | | | 274.14 | 274.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2130505 | | 生产发展 | | | 144.98 | 144.98 | 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 | | | 152.67 | 152.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 21307 | | 农村综合改革 | | | 669.90 | 669.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2130701 | | 对村级公益事业建设的补助 | | | 32.00 | 32.00 | 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 | | | 637.90 | 637.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 214 | | 交通运输支出 | | | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 21401 | | 公路水路运输 | | | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2140136 | | 水路运输管理支出 | | | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 215 | | 资源勘探工业信息等支出 | | | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 21508 | | 支持中小企业发展和管理支出 | | | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2150899 | | 其他支持中小企业发展和管理支出 | | | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 220 | | 自然资源海洋气象等支出 | | | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 22001 | | 自然资源事务 | | | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2200106 | | 自然资源利用与保护 | | | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 221 | | 住房保障支出 | | | 66.81 | 66.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 22102 | | 住房改革支出 | | | 66.81 | 66.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2210201 | | 住房公积金 | | | 66.81 | 66.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 222 | | 粮油物资储备支出 | | | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 22201 | | 粮油物资事务 | | | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2220199 | | 其他粮油物资事务支出 | | | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 223 | | 国有资本经营预算支出 | | | 26.00 | 26.00 | 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 | | | 26.00 | 26.00 | 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 | | | 26.00 | 26.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 224 | | 灾害防治及应急管理支出 | | | 11.50 | 11.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 22402 | | 消防救援事务 | | | 3.50 | 3.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2240202 | | 一般行政管理事务 | | | 3.50 | 3.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 22407 | | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | | | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2240703 | | 自然灾害救灾补助 | | | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 229 | | 其他支出 | | | 24.98 | 24.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 22960 | | 彩票公益金安排的支出 | | | 24.98 | 24.98 | 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 | | | 19.98 | 19.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2296003 | | 用于体育事业的彩票公益金支出 | | | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 支出决算表 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | | | |  |  | | |  | |  | |  | | 公开03表 | |
| 部门：溆浦县大江口镇人民政府 |  |  |  | | | |  |  | | |  | |  | |  | | 金额单位：万元 | |
| 项目 | | | | | | | 本年支出合计 | 基本支出 | | | 项目支出 | | 上缴上级支出 | | 经营支出 | | 对附属单位补助支出 | |
| 科目代码 | | | 科目名称 | | | |
|
|
| 栏次 | | | | | | | 1 | 2 | | | 3 | | 4 | | 5 | | 6 | |
| 合计 | | | | | | | **3,698.86** | **1,804.90** | | | **1,893.96** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | | | | 1,389.07 | 1,334.92 | | | 54.15 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| 20101 | | | 人大事务 | | | | 3.66 | 3.66 | | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| 2010101 | | | 行政运行 | | | | 3.66 | 3.66 | | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| 20103 | | | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | | | | 1,286.65 | 1,254.50 | | | 32.15 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| 2010301 | | | 行政运行 | | | | 1,238.75 | 1,238.75 | | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| 2010302 | | | 一般行政管理事务 | | | | 32.15 | 0.00 | | | 32.15 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| 2010399 | | | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | | | | 15.75 | 15.75 | | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| 20104 | | | 发展与改革事务 | | | | 38.50 | 38.50 | | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| 2010499 | | | 其他发展与改革事务支出 | | | | 38.50 | 38.50 | | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| 20106 | | | 财政事务 | | | | 37.26 | 29.26 | | | 8.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| 2010601 | | | 行政运行 | | | | 29.26 | 29.26 | | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| 2010602 | | | 一般行政管理事务 | | | | 8.00 | 0.00 | | | 8.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| 20131 | | | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | | | | 5.00 | 5.00 | | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| 2013101 | | | 行政运行 | | | | 5.00 | 5.00 | | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| 20132 | | | 组织事务 | | | | 14.00 | 0.00 | | | 14.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| 2013202 | | | 一般行政管理事务 | | | | 14.00 | 0.00 | | | 14.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| 20136 | | | 其他共产党事务支出 | | | | 4.00 | 4.00 | | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| 2013699 | | | 其他共产党事务支出 | | | | 4.00 | 4.00 | | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| 204 | | | 公共安全支出 | | | | 31.68 | 0.00 | | | 31.68 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| 20402 | | | 公安 | | | | 31.68 | 0.00 | | | 31.68 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| 2040202 | | | 一般行政管理事务 | | | | 31.68 | 0.00 | | | 31.68 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| 207 | | | 文化旅游体育与传媒支出 | | | | 24.00 | 24.00 | | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| 20701 | | | 文化和旅游 | | | | 10.00 | 10.00 | | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| 2070199 | | | 其他文化和旅游支出 | | | | 10.00 | 10.00 | | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| 20799 | | | 其他文化旅游体育与传媒支出 | | | | 14.00 | 14.00 | | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| 2079999 | | | 其他文化旅游体育与传媒支出 | | | | 14.00 | 14.00 | | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | | | | 402.37 | 299.97 | | | 102.40 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | | | | 144.21 | 144.21 | | | 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 | | | | 144.21 | 144.21 | | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| 20808 | | | 抚恤 | | | | 141.32 | 141.32 | | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| 2080801 | | | 死亡抚恤 | | | | 132.32 | 132.32 | | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| 2080899 | | | 其他优抚支出 | | | | 9.00 | 9.00 | | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| 20822 | | | 大中型水库移民后期扶持基金支出 | | | | 99.40 | 0.00 | | | 99.40 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| 2082201 | | | 移民补助 | | | | 51.00 | 0.00 | | | 51.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| 2082202 | | | 基础设施建设和经济发展 | | | | 48.40 | 0.00 | | | 48.40 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| 20823 | | | 小型水库移民扶助基金安排的支出 | | | | 3.00 | 0.00 | | | 3.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| 2082302 | | | 基础设施建设和经济发展 | | | | 3.00 | 0.00 | | | 3.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| 20828 | | | 退役军人管理事务 | | | | 14.44 | 14.44 | | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| 2082899 | | | 其他退役军人事务管理支出 | | | | 14.44 | 14.44 | | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | | | | 75.21 | 75.21 | | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| 21001 | | | 卫生健康管理事务 | | | | 0.20 | 0.20 | | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| 2100101 | | | 行政运行 | | | | 0.20 | 0.20 | | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| 21004 | | | 公共卫生 | | | | 10.14 | 10.14 | | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| 2100404 | | | 精神卫生机构 | | | | 4.74 | 4.74 | | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| 2100410 | | | 突发公共卫生事件应急处理 | | | | 4.00 | 4.00 | | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| 2100499 | | | 其他公共卫生支出 | | | | 1.40 | 1.40 | | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | | | | 64.87 | 64.87 | | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | | | | 64.87 | 64.87 | | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| 211 | | | 节能环保支出 | | | | 3.00 | 3.00 | | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| 21104 | | | 自然生态保护 | | | | 3.00 | 3.00 | | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| 2110402 | | | 农村环境保护 | | | | 3.00 | 3.00 | | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| 212 | | | 城乡社区支出 | | | | 101.54 | 0.00 | | | 101.54 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| 21201 | | | 城乡社区管理事务 | | | | 1.00 | 0.00 | | | 1.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| 2120102 | | | 一般行政管理事务 | | | | 1.00 | 0.00 | | | 1.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| 21203 | | | 城乡社区公共设施 | | | | 31.00 | 0.00 | | | 31.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| 2120303 | | | 小城镇基础设施建设 | | | | 30.00 | 0.00 | | | 30.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| 2120399 | | | 其他城乡社区公共设施支出 | | | | 1.00 | 0.00 | | | 1.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| 21205 | | | 城乡社区环境卫生 | | | | 69.54 | 0.00 | | | 69.54 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| 2120501 | | | 城乡社区环境卫生 | | | | 69.54 | 0.00 | | | 69.54 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| 213 | | | 农林水支出 | | | | 1,514.71 | 1.00 | | | 1,513.71 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| 21301 | | | 农业农村 | | | | 68.07 | 0.00 | | | 68.07 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| 2130119 | | | 防灾救灾 | | | | 14.00 | 0.00 | | | 14.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| 2130126 | | | 农村社会事业 | | | | 32.07 | 0.00 | | | 32.07 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| 2130148 | | | 渔业发展 | | | | 7.00 | 0.00 | | | 7.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| 2130153 | | | 农田建设 | | | | 5.00 | 0.00 | | | 5.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| 2130199 | | | 其他农业农村支出 | | | | 10.00 | 0.00 | | | 10.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| 21303 | | | 水利 | | | | 203.94 | 0.00 | | | 203.94 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| 2130305 | | | 水利工程建设 | | | | 24.00 | 0.00 | | | 24.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| 2130306 | | | 水利工程运行与维护 | | | | 26.00 | 0.00 | | | 26.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| 2130321 | | | 大中型水库移民后期扶持专项支出 | | | | 141.44 | 0.00 | | | 141.44 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| 2130399 | | | 其他水利支出 | | | | 12.50 | 0.00 | | | 12.50 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| 21305 | | | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | | | | 572.79 | 1.00 | | | 571.79 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| 2130501 | | | 行政运行 | | | | 1.00 | 1.00 | | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| 2130504 | | | 农村基础设施建设 | | | | 274.14 | 0.00 | | | 274.14 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| 2130505 | | | 生产发展 | | | | 144.98 | 0.00 | | | 144.98 | | 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 | | | | 152.67 | 0.00 | | | 152.67 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| 21307 | | | 农村综合改革 | | | | 669.90 | 0.00 | | | 669.90 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| 2130701 | | | 对村级公益事业建设的补助 | | | | 32.00 | 0.00 | | | 32.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| 2130705 | | | 对村民委员会和村党支部的补助 | | | | 637.90 | 0.00 | | | 637.90 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| 214 | | | 交通运输支出 | | | | 10.00 | 0.00 | | | 10.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| 21401 | | | 公路水路运输 | | | | 10.00 | 0.00 | | | 10.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| 2140136 | | | 水路运输管理支出 | | | | 10.00 | 0.00 | | | 10.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| 215 | | | 资源勘探工业信息等支出 | | | | 5.00 | 0.00 | | | 5.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| 21508 | | | 支持中小企业发展和管理支出 | | | | 5.00 | 0.00 | | | 5.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| 2150899 | | | 其他支持中小企业发展和管理支出 | | | | 5.00 | 0.00 | | | 5.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| 220 | | | 自然资源海洋气象等支出 | | | | 3.00 | 0.00 | | | 3.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| 22001 | | | 自然资源事务 | | | | 3.00 | 0.00 | | | 3.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| 2200106 | | | 自然资源利用与保护 | | | | 3.00 | 0.00 | | | 3.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| 221 | | | 住房保障支出 | | | | 66.81 | 66.81 | | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| 22102 | | | 住房改革支出 | | | | 66.81 | 66.81 | | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| 2210201 | | | 住房公积金 | | | | 66.81 | 66.81 | | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| 222 | | | 粮油物资储备支出 | | | | 10.00 | 0.00 | | | 10.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| 22201 | | | 粮油物资事务 | | | | 10.00 | 0.00 | | | 10.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| 2220199 | | | 其他粮油物资事务支出 | | | | 10.00 | 0.00 | | | 10.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| 223 | | | 国有资本经营预算支出 | | | | 26.00 | 0.00 | | | 26.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| 22301 | | | 解决历史遗留问题及改革成本支出 | | | | 26.00 | 0.00 | | | 26.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| 2230105 | | | 国有企业退休人员社会化管理补助支出 | | | | 26.00 | 0.00 | | | 26.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| 224 | | | 灾害防治及应急管理支出 | | | | 11.50 | 0.00 | | | 11.50 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| 22402 | | | 消防救援事务 | | | | 3.50 | 0.00 | | | 3.50 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| 2240202 | | | 一般行政管理事务 | | | | 3.50 | 0.00 | | | 3.50 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| 22407 | | | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | | | | 8.00 | 0.00 | | | 8.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| 2240703 | | | 自然灾害救灾补助 | | | | 8.00 | 0.00 | | | 8.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| 229 | | | 其他支出 | | | | 24.98 | 0.00 | | | 24.98 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| 22960 | | | 彩票公益金安排的支出 | | | | 24.98 | 0.00 | | | 24.98 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| 2296002 | | | 用于社会福利的彩票公益金支出 | | | | 19.98 | 0.00 | | | 19.98 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| 2296003 | | | 用于体育事业的彩票公益金支出 | | | | 5.00 | 0.00 | | | 5.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 财政拨款收入支出决算总表 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | |  |  |  | | |  |  | |  | |  | | 公开04表 | |
| 部门：溆浦县大江口镇人民政府 | | | |  |  |  | | |  |  | |  | |  | | 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 | 3545.48 | 一、一般公共服务支出 | | | 33 | 1,389.07 | | 1,389.07 | | 0.00 | | 0.00 | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | | | | 2 | 127.38 | 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 | 26.00 | 三、国防支出 | | | 35 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
|  | | | | 4 |  | 四、公共安全支出 | | | 36 | 31.68 | | 31.68 | | 0.00 | | 0.00 | |
|  | | | | 5 |  | 五、教育支出 | | | 37 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
|  | | | | 6 |  | 六、科学技术支出 | | | 38 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
|  | | | | 7 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | | | 39 | 24.00 | | 24.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
|  | | | | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | | | 40 | 402.37 | | 299.97 | | 102.40 | | 0.00 | |
|  | | | | 9 |  | 九、卫生健康支出 | | | 41 | 75.21 | | 75.21 | | 0.00 | | 0.00 | |
|  | | | | 10 |  | 十、节能环保支出 | | | 42 | 3.00 | | 3.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
|  | | | | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | | | 43 | 101.54 | | 101.54 | | 7.00 | | 0.00 | |
|  | | | | 12 |  | 十二、农林水支出 | | | 44 | 1,514.71 | | 1,514.71 | | 0.00 | | 0.00 | |
|  | | | | 13 |  | 十三、交通运输支出 | | | 45 | 10.00 | | 10.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
|  | | | | 14 |  | 十四、资源勘探工业信息等支出 | | | 46 | 5.00 | | 5.00 | | 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 | 3.00 | | 3.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
|  | | | | 19 |  | 十九、住房保障支出 | | | 51 | 66.81 | | 66.81 | | 0.00 | | 0.00 | |
|  | | | | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | | | 52 | 10.00 | | 10.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
|  | | | | 21 |  | 二十一、国有资本经营预算支出 | | | 53 | 26.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 26.00 | |
|  | | | | 22 |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | | | 54 | 11.50 | | 11.50 | | 0.00 | | 0.00 | |
|  | | | | 23 |  | 二十三、其他支出 | | | 55 | 24.98 | | 0.00 | | 24.98 | | 0.00 | |
|  | | | | 24 |  | 二十四、债务还本支出 | | | 56 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
|  | | | | 25 |  | 二十五、债务付息支出 | | | 57 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
|  | | | | 26 |  | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | | | 58 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| **本年收入合计** | | | | 27 | 3,698.86 | **本年支出合计** | | | 59 | 3,698.86 | | 3,545.48 | | 127.38 | | 26.00 | |
| 年初财政拨款结转和结余 | | | | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | | | 60 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| 一般公共预算财政拨款 | | | | 29 | 0.00 |  | | | 61 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| 政府性基金预算财政拨款 | | | | 30 | 0.00 |  | | | 62 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| 国有资本经营预算财政拨款 | | | | 31 | 0.00 |  | | | 63 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| **总计** | | | | 32 | 3,698.86 | **总计** | | | 64 | 3,698.86 | | 3,545.48 | | 127.38 | | 26.00 | |
| 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：溆浦县大江口镇人民政府 |  |  |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 项目 | | | | 本年支出 | | |
| 科目代码 | | | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
|
|
| 栏次 | | | | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | | | **3,545.48** | **1,804.90** | **1,740.58** |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 1,389.07 | 1,334.92 | 54.15 |
| 20101 | | | 人大事务 | 3.66 | 3.66 | 0.00 |
| 2010101 | | | 行政运行 | 3.66 | 3.66 | 0.00 |
| 20103 | | | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1,286.65 | 1,254.50 | 32.15 |
| 2010301 | | | 行政运行 | 1,238.75 | 1,238.75 | 0.00 |
| 2010302 | | | 一般行政管理事务 | 32.15 | 0.00 | 32.15 |
| 2010399 | | | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 15.75 | 15.75 | 0.00 |
| 20104 | | | 发展与改革事务 | 38.50 | 38.50 | 0.00 |
| 2010499 | | | 其他发展与改革事务支出 | 38.50 | 38.50 | 0.00 |
| 20106 | | | 财政事务 | 37.26 | 29.26 | 8.00 |
| 2010601 | | | 行政运行 | 29.26 | 29.26 | 0.00 |
| 2010602 | | | 一般行政管理事务 | 8.00 | 0.00 | 8.00 |
| 20131 | | | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 5.00 | 5.00 | 0.00 |
| 2013101 | | | 行政运行 | 5.00 | 5.00 | 0.00 |
| 20132 | | | 组织事务 | 14.00 | 0.00 | 14.00 |
| 2013202 | | | 一般行政管理事务 | 14.00 | 0.00 | 14.00 |
| 20136 | | | 其他共产党事务支出 | 4.00 | 4.00 | 0.00 |
| 2013699 | | | 其他共产党事务支出 | 4.00 | 4.00 | 0.00 |
| 204 | | | 公共安全支出 | 31.68 | 0.00 | 31.68 |
| 20402 | | | 公安 | 31.68 | 0.00 | 31.68 |
| 2040202 | | | 一般行政管理事务 | 31.68 | 0.00 | 31.68 |
| 207 | | | 文化旅游体育与传媒支出 | 24.00 | 24.00 | 0.00 |
| 20701 | | | 文化和旅游 | 10.00 | 10.00 | 0.00 |
| 2070199 | | | 其他文化和旅游支出 | 10.00 | 10.00 | 0.00 |
| 20799 | | | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 14.00 | 14.00 | 0.00 |
| 2079999 | | | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 14.00 | 14.00 | 0.00 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 299.97 | 299.97 | 0.00 |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 144.21 | 144.21 | 0.00 |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 144.21 | 144.21 | 0.00 |
| 20808 | | | 抚恤 | 141.32 | 141.32 | 0.00 |
| 2080801 | | | 死亡抚恤 | 132.32 | 132.32 | 0.00 |
| 2080899 | | | 其他优抚支出 | 9.00 | 9.00 | 0.00 |
| 20828 | | | 退役军人管理事务 | 14.44 | 14.44 | 0.00 |
| 2082899 | | | 其他退役军人事务管理支出 | 14.44 | 14.44 | 0.00 |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 75.21 | 75.21 | 0.00 |
| 21001 | | | 卫生健康管理事务 | 0.20 | 0.20 | 0.00 |
| 2100101 | | | 行政运行 | 0.20 | 0.20 | 0.00 |
| 21004 | | | 公共卫生 | 10.14 | 10.14 | 0.00 |
| 2100404 | | | 精神卫生机构 | 4.74 | 4.74 | 0.00 |
| 2100410 | | | 突发公共卫生事件应急处理 | 4.00 | 4.00 | 0.00 |
| 2100499 | | | 其他公共卫生支出 | 1.40 | 1.40 | 0.00 |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 64.87 | 64.87 | 0.00 |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 64.87 | 64.87 | 0.00 |
| 211 | | | 节能环保支出 | 3.00 | 3.00 | 0.00 |
| 21104 | | | 自然生态保护 | 3.00 | 3.00 | 0.00 |
| 2110402 | | | 农村环境保护 | 3.00 | 3.00 | 0.00 |
| 212 | | | 城乡社区支出 | 101.54 | 0.00 | 101.54 |
| 21201 | | | 城乡社区管理事务 | 1.00 | 0.00 | 1.00 |
| 2120102 | | | 一般行政管理事务 | 1.00 | 0.00 | 1.00 |
| 21203 | | | 城乡社区公共设施 | 31.00 | 0.00 | 31.00 |
| 2120303 | | | 小城镇基础设施建设 | 30.00 | 0.00 | 30.00 |
| 2120399 | | | 其他城乡社区公共设施支出 | 1.00 | 0.00 | 1.00 |
| 21205 | | | 城乡社区环境卫生 | 69.54 | 0.00 | 69.54 |
| 2120501 | | | 城乡社区环境卫生 | 69.54 | 0.00 | 69.54 |
| 213 | | | 农林水支出 | 1,514.71 | 1.00 | 1,513.71 |
| 21301 | | | 农业农村 | 68.07 | 0.00 | 68.07 |
| 2130119 | | | 防灾救灾 | 14.00 | 0.00 | 14.00 |
| 2130126 | | | 农村社会事业 | 32.07 | 0.00 | 32.07 |
| 2130148 | | | 渔业发展 | 7.00 | 0.00 | 7.00 |
| 2130153 | | | 农田建设 | 5.00 | 0.00 | 5.00 |
| 2130199 | | | 其他农业农村支出 | 10.00 | 0.00 | 10.00 |
| 21303 | | | 水利 | 203.94 | 0.00 | 203.94 |
| 2130305 | | | 水利工程建设 | 24.00 | 0.00 | 24.00 |
| 2130306 | | | 水利工程运行与维护 | 26.00 | 0.00 | 26.00 |
| 2130321 | | | 大中型水库移民后期扶持专项支出 | 141.44 | 0.00 | 141.44 |
| 2130399 | | | 其他水利支出 | 12.50 | 0.00 | 12.50 |
| 21305 | | | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 572.79 | 1.00 | 571.79 |
| 2130501 | | | 行政运行 | 1.00 | 1.00 | 0.00 |
| 2130504 | | | 农村基础设施建设 | 274.14 | 0.00 | 274.14 |
| 2130505 | | | 生产发展 | 144.98 | 0.00 | 144.98 |
| 2130599 | | | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 152.67 | 0.00 | 152.67 |
| 21307 | | | 农村综合改革 | 669.90 | 0.00 | 669.90 |
| 2130701 | | | 对村级公益事业建设的补助 | 32.00 | 0.00 | 32.00 |
| 2130705 | | | 对村民委员会和村党支部的补助 | 637.90 | 0.00 | 637.90 |
| 214 | | | 交通运输支出 | 10.00 | 0.00 | 10.00 |
| 21401 | | | 公路水路运输 | 10.00 | 0.00 | 10.00 |
| 2140136 | | | 水路运输管理支出 | 10.00 | 0.00 | 10.00 |
| 215 | | | 资源勘探工业信息等支出 | 5.00 | 0.00 | 5.00 |
| 21508 | | | 支持中小企业发展和管理支出 | 5.00 | 0.00 | 5.00 |
| 2150899 | | | 其他支持中小企业发展和管理支出 | 5.00 | 0.00 | 5.00 |
| 220 | | | 自然资源海洋气象等支出 | 3.00 | 0.00 | 3.00 |
| 22001 | | | 自然资源事务 | 3.00 | 0.00 | 3.00 |
| 2200106 | | | 自然资源利用与保护 | 3.00 | 0.00 | 3.00 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 66.81 | 66.81 | 0.00 |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 66.81 | 66.81 | 0.00 |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 66.81 | 66.81 | 0.00 |
| 222 | | | 粮油物资储备支出 | 10.00 | 0.00 | 10.00 |
| 22201 | | | 粮油物资事务 | 10.00 | 0.00 | 10.00 |
| 2220199 | | | 其他粮油物资事务支出 | 10.00 | 0.00 | 10.00 |
| 224 | | | 灾害防治及应急管理支出 | 11.50 | 0.00 | 11.50 |
| 22402 | | | 消防救援事务 | 3.50 | 0.00 | 3.50 |
| 2240202 | | | 一般行政管理事务 | 3.50 | 0.00 | 3.50 |
| 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：溆浦县大江口镇人民政府 | |  |  |  | |  | |  | |  | | 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 | 1,565.50 | 302 | | 商品和服务支出 | | 102.34 | | 307 | | 债务利息及费用支出 | | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 499.85 | 30201 | | 办公费 | | 10.23 | | 30701 | | 国内债务付息 | | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 561.24 | 30202 | | 印刷费 | | 17.81 | | 30702 | | 国外债务付息 | | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 25.80 | 30203 | | 咨询费 | | 0.00 | | 310 | | 资本性支出 | | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 19.86 | 30204 | | 手续费 | | 0.00 | | 31001 | | 房屋建筑物购建 | | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 151.16 | 30205 | | 水费 | | 1.08 | | 31002 | | 办公设备购置 | | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 144.21 | 30206 | | 电费 | | 8.61 | | 31003 | | 专用设备购置 | | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | | 邮电费 | | 0.00 | | 31005 | | 基础设施建设 | | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 64.87 | 30208 | | 取暖费 | | 12.65 | | 31006 | | 大型修缮 | | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 19.70 | 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 | 12.02 | 30211 | | 差旅费 | | 0.00 | | 31008 | | 物资储备 | | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 66.81 | 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 | | 4.25 | | 31010 | | 安置补助 | | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 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 | 137.06 | 30215 | | 会议费 | | 0.00 | | 31012 | | 拆迁补偿 | | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | | 培训费 | | 0.00 | | 31013 | | 公务用车购置 | | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | | 公务接待费 | | 0.00 | | 31019 | | 其他交通工具购置 | | 0.00 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | | 专用材料费 | | 0.00 | | 31021 | | 文物和陈列品购置 | | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 113.27 | 30224 | | 被装购置费 | | 0.00 | | 31022 | | 无形资产购置 | | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 22.13 | 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 | | 0.00 | | 399 | | 其他支出 | | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | | 委托业务费 | | 0.00 | | 39907 | | 国家赔偿费用支出 | | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | | 工会经费 | | 6.50 | | 39908 | | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | | 福利费 | | 0.00 | | 39909 | | 经常性赠与 | | 0.00 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | | 公务用车运行维护费 | | 8.26 | | 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 | | 12.87 | | 39999 | | 其他支出 | | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 1.66 | 30240 | | 税金及附加费用 | | 0.00 | |  | |  | |  |
|  |  |  | 30299 | | 其他商品和服务支出 | | 20.08 | |  | |  | |  |
| **人员经费合计** | | **1,702.56** | **公用经费合计** | | | | | | | | | | **102.34** |
| 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。 | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开07表 |
| 部门：溆浦县大江口镇人民政府 |  |  |  |  |  |  |  |  | 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** | **127.38** | **127.38** | **0.00** | **127.38** | **0.00** |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 0.00 | 102.40 | 102.40 | 0.00 | 102.40 | 0.00 |
| 20822 | | | 大中型水库移民后期扶持基金支出 | 0.00 | 99.40 | 99.40 | 0.00 | 99.40 | 0.00 |
| 2082201 | | | 移民补助 | 0.00 | 51.00 | 51.00 | 0.00 | 51.00 | 0.00 |
| 2082202 | | | 基础设施建设和经济发展 | 0.00 | 48.40 | 48.40 | 0.00 | 48.40 | 0.00 |
| 20823 | | | 小型水库移民扶助基金安排的支出 | 0.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 |
| 2082302 | | | 基础设施建设和经济发展 | 0.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 |
| 229 | | | 其他支出 | 0.00 | 24.98 | 24.98 | 0.00 | 24.98 | 0.00 |
| 22960 | | | 彩票公益金安排的支出 | 0.00 | 24.98 | 24.98 | 0.00 | 24.98 | 0.00 |
| 2296002 | | | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 0.00 | 19.98 | 19.98 | 0.00 | 19.98 | 0.00 |
| 2296003 | | | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 0.00 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 |
| 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  | 公开08表 |
| 部门：溆浦县大江口镇人民政府 |  |  |  |  |  | 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 | | | | **26.00** | **0.00** | **26.00** |
| 223 | | | 国有资本经营预算支出 | 26.00 |  | 26.00 |
| 22301 | | | 解决历史遗留问题及改革成本支出 | 26.00 |  | 26.00 |
| 2230105 | | | 国有企业退休人员社会化管理补助支出 | 26.00 |  | 26.00 |
| 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：溆浦县大江口镇人民政府 | |  |  |  |  |  |  |  |  | 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 |
| 8.26 | 0.00 | 8.26 | 0.00 | 8.26 | 0.00 | 8.26 | 0.00 | 8.26 | 0.00 | 8.26 | 0.00 |
| 注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | | | | | | | | | | | |

第三部分

2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计3698.86万元。与上年相比，减少113.3万元，减少3%，主要是因为厉行节约，缩减了办公开支。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计3698.86万元，其中：财政拨款收入3698.86万元，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3698.86万元，其中：基本支出1804.90万元，占48.80%；项目支出1896.96万元，占51.28%；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3698.86万元，与上年相比，减少113.3万元,减少3%，主要是因为厉行节约，缩减了办公开支。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2023年度财政拨款支出3545.48万元，占本年支出合计的95.85%，与上年相比，财政拨款支出减少113.3万元，减少3%，主要是因为厉行节约，缩减了办公开支。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出3545.48万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1389.07万元，占37.55%；公共安全（类）支出31.68万元，占0.86%;文化旅游体育与传媒支出24万元，占0.65%;社会保障和就业支出402.37万元，占10.88%;卫生健康支出75.21万元，占2.03%;节能环保支出3万元，占0.08%;城乡社区（类）支出101.54万元，占2.75%;农林水（类）支出1514.71万元，占40.95%;交通运输（类）支出10万元，占0.27%;资源勘探工业信息等支出5万元，占0.14%;自然资源海洋气象等支出3万元，占0.08%;住房保障支出66.81万元，占1.81%；粮油物资储备支出10万元，占0.27%；国有资本经营预算支出26万元，占0.70%；灾害防治及应急管理支出11.5万元，占0.31%；其他支出24.98万元，占0.68%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2023年度财政拨款支出年初预算数为3545.48万元，支出决算数为3545.48万元，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3.66万元，支出决算为3.66万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：执行预算情况确保收支平衡。

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1238.75万元，支出决算为1238.75万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：执行预算情况确保收支平衡。

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32.15万元，支出决算为32.15万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：执行预算情况确保收支平衡。

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15.75万元，支出决算为15.75万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：执行预算情况确保收支平衡。

5、一般公共服务（类））政府办公厅（室）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38.5万元，支出决算为38.5万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：执行预算情况确保收支平衡。

6、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。

年初预算为29.26万元，支出决算为29.26万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：执行预算情况确保收支平衡。

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8万元，支出决算为8万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：执行预算情况确保收支平衡。

8、一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（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%，决算数等于年初预算数的主要原因是：执行预算情况确保收支平衡。

9、一般公共服务（类）税收事务（款）行政运行（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%，决算数等于年初预算数的主要原因是：执行预算情况确保收支平衡。

10、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14万元，支出决算为14万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：执行预算情况确保收支平衡。

11、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4万元，支出决算为4万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：执行预算情况确保收支平衡。

12、公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为31.68万元，支出决算为31.68万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：执行预算情况确保收支平衡。

13、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。

年初预算为10万元，支出决算为10万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：执行预算情况确保收支平衡。

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

年初预算为14万元，支出决算为14万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：执行预算情况确保收支平衡。

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

年初预算为144.21万元，支出决算为144.21万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：执行预算情况确保收支平衡。

16、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为132.32万元，支出决算为132.32万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：执行预算情况确保收支平衡。

17、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。

年初预算为9万元，支出决算为9万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：执行预算情况确保收支平衡。

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

年初预算为14.44万元，支出决算为14.44万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：执行预算情况确保收支平衡。

19、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算为0.2万元，支出决算为0.2万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：执行预算情况确保收支平衡。

20、卫生健康支出（类）公共卫生（款）精神卫生机构（项）。

年初预算为4.74万元，支出决算为4.74万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：执行预算情况确保收支平衡。

21、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。

年初预算为4万元，支出决算为4万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：执行预算情况确保收支平衡。

22、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。

年初预算为1.4万元，支出决算为1.4万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：执行预算情况确保收支平衡。

23、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为64.87万元，支出决算为64.87万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：执行预算情况确保收支平衡。

24、节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。

年初预算为3万元，支出决算为3万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：执行预算情况确保收支平衡。

25、城乡社区支出（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%，决算数等于年初预算数的主要原因是：执行预算情况确保收支平衡。

26、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。

年初预算为30万元，支出决算为30万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：执行预算情况确保收支平衡。

27、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。

年初预算为1万元，支出决算为1万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：执行预算情况确保收支平衡。

28、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。

年初预算为69.54万元，支出决算为69.54万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：执行预算情况确保收支平衡。

29、农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）。

年初预算为14万元，支出决算为14万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：执行预算情况确保收支平衡。

30、农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）。

年初预算为32.07万元，支出决算为32.07万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：执行预算情况确保收支平衡。

31、农林水支出（类）农业农村（款）渔业发展（项）。

年初预算为7万元，支出决算为7万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：执行预算情况确保收支平衡。

32、农林水支出（类）农业农村（款）农田建设（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%，决算数等于年初预算数的主要原因是：执行预算情况确保收支平衡。

33、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。

年初预算为10万元，支出决算为10万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：执行预算情况确保收支平衡。

34、农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）。

年初预算为24万元，支出决算为24万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：执行预算情况确保收支平衡。

35、农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。

年初预算为26万元，支出决算为26万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：执行预算情况确保收支平衡。

36、农林水支出（类）水利（款）大中型水库移民后期扶持专项支出（项）。

年初预算为141.44万元，支出决算为141.44万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：执行预算情况确保收支平衡。

37、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（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%，决算数等于年初预算数的主要原因是：执行预算情况确保收支平衡。

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

年初预算为274.14万元，支出决算为274.14万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：执行预算情况确保收支平衡。

39、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）。

年初预算为144.98万元，支出决算为144.98万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：执行预算情况确保收支平衡。

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

年初预算为152.67万元，支出决算为152.67万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：执行预算情况确保收支平衡。

41、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）。

年初预算为32万元，支出决算为32万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：执行预算情况确保收支平衡。

42、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。

年初预算为637.9万元，支出决算为637.9万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：执行预算情况确保收支平衡。

43、交通运输支出（类）公路水路运输（款）水路运输管理支出（项）。

年初预算为10万元，支出决算为10万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：执行预算情况确保收支平衡。

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

年初预算为5万元，支出决算为5万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：执行预算情况确保收支平衡。

45、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）。

年初预算为3万元，支出决算为3万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：执行预算情况确保收支平衡。

46、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为66.81万元，支出决算为66.81万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：执行预算情况确保收支平衡。

47、粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）其他粮油物资事务支出（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%，决算数等于年初预算数的主要原因是：执行预算情况确保收支平衡。

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

年初预算为3.5万元，支出决算为3.5万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：执行预算情况确保收支平衡。

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

年初预算为8万元，支出决算为8万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：执行预算情况确保收支平衡。

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1804.9万元，其中：

**人员经费**1702.56万元，占基本支出的94.33%,主要包括基本工资499.85万元、津贴补贴561.24万元、奖金25.8万元、伙食补助费19.86万元、绩效工资151.16万元、机关事业单位基本养老保险缴费144.21万元、职工基本医疗保险缴费64.87万元、公务员医疗补助缴费19.7万元、其他社会保险缴费12.02万元、住房公积金66.81万元、对个人和家庭的补助137.06万元、抚恤金113.27万元、生活补助22.13万元、其他对个人和家庭的补助1.66万元；

**公用经费**102.34万元，占基本支出的5.67%，主要包括办公费10.23万元、印刷费17.81万元、水费1.08万元、电费8.61万元、取暖费12.65万元、维修（护）费4.25万元、工会经费6.5万元、公务用车运行维护费8.26万元、其他交通费用12.87万元、其他商品和服务支出20.08万元。

1. 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8.26万元，支出决算为8.26万元，完成预算的100%，与上年相比增加5.24万元，增长173.51%,增长的主要原因是部分去年的相关费用在今年支付。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，决算数等于预算数的主要原因是执行预算情况确保收支平衡，与上年持平。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数等于预算数的主要原因是执行预算情况确保收支平衡，与上年相比减少0.59万元，减少的主要原因是本年度无公务接待支出。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数等于预算数的主要原因是执行预算情况确保收支平衡，与上年持平。

公务用车运行维护费支出预算为8.26万元，支出决算为8.26万元，完成预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是执行预算情况确保收支平衡，与上年相比增加5.83万元，增长240%,增长的主要原因是部分去年的相关费用在今年支付。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算8.26万元，占100%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为8.26万元，其中：公务用车购置费0万元，大江口镇人民政府更新公务用车0辆。公务用车运行维护费8.26万元，主要是日常加油及维修支出，截止2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2023年度政府性基金预算财政拨款收入127.38万元；年初结转和结余0万元；支出127.38万元，其中基本支出0万元，项目支出127.38万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：

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

年初预算为51万元，支出决算为51万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：执行预算情况确保收支平衡。

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

年初预算为48.4万元，支出决算为48.4万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：执行预算情况确保收支平衡。

3、社会保障和就业支出（类）小型水库移民扶助基金安排的支出（款）基础设施建设和经济发展（项）。

年初预算为3万元，支出决算为3万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：执行预算情况确保收支平衡。

4、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19.98万元，支出决算为19.98万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：执行预算情况确保收支平衡。

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

年初预算为5万元，支出决算为5万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：执行预算情况确保收支平衡。

**九、关于机关运行经费支出说明**

本部门2023年度机关运行经费支出102.34万元，与年初预算数一致，主要原因是：执行预算情况确保收支平衡。

十、一般性支出情况说明

2023年本部门开支会议费0万元，用于召开0次会议，人数0人；

开支培训费0万元，用于开展0次培训，人数0人；

举办0次节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2023年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆4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2辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是政府公务用车；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**

（1）2023年我单位进一步加强资金管理，对所使用资金严格按制度和预算执行，资金使用效果十分明显，较好地为大江口镇脱贫攻坚，完成上级各项工作任务打下坚实基础。

（2）“三公经费”。2023年我单位“三公经费”支出数为8.26万元，主要为公务用车运行维护支出8.26万元。公务用车运行维护费实行“一支笔”审批；严格执行先审批后报账程序。

（3）我单位会议费、培训费、差旅费、办公费等费用开支的标准严格按照国家规定的标准和范围列支，控制会议培训数量、规模；控制差旅活动的天数和人数，坚持厉行节约的原则，控制和压缩办公经费的支出，各项费用严格控制在预算额度内使用。

按照财政整体支出绩效评价指标体系评分标准自我评分，就整体来说做得比较好，我单位自评分为93分。

**（三）存在的问题及原因分析**

一是基础设施条件还比较薄弱，硬件欠账多，农村人居环境任务重，投入资金多，财力缺口较大。二是干事创业还缺乏攻坚克难的闯劲和韧劲。受资金及客观条件制约，一些干事创业的好想法、好思路难以落到实处。干部对难点工作有畏难情绪，抗风险能力差。三是村集体经济方面。部分村收入来源渠道单一，原始积累底子薄,来源渠道单一，“两委”班子人才匮乏，发展经济能力不强。

第四部分

名词解释

（一）“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。

（二）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。

（三）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。

第五部分

附 件

**一、**2023年度部门(单位)整体支出绩效自评报告。

**2023年度大江口镇政府部门整体支出**

**绩效自评报告**

根据县财政局关于开展部门整体支出绩效自评工作要求，现将我单位2023年度部门整体支出自评情况报告如下：

一、部门概况

（一）部门基本情况

大江口镇政府隶属溆浦县人民政府，行政单位，全额拨款单位。编制数118人，在职人员110人。年末纳入一般公共预算财政拨款开支人数110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，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。(2)制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。(3)负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。(4)按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。(5)抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。(6)完成上级政府交办的其它事项。

（二）部门收支情况

2023年，我单位全年总收入3698.86万元。本年支出合计3698.86万元，其中：基本支出1804.90万元。主要用于人员经费、行政运行。项目支出1896.96万元。主要用于乡村振兴项目等。收支基本平衡。

二、一般公共预算支出情况

**（一）基本支出**

2023年基本支出1804.90万元。基本人员经费支出1565.50万元；日常工作公用经费支出102.34万元。

我单位按照县政府及各部门要求，建立健全了财务管理制度、接待制度、用车制度、各类会议制度等。接待制度对人员、标准、接待程序都予以规范，用车制度对车辆管理、维修、费用支出都进行了明确。“三公”经费2023年预算数8.26万元，决算数8.26万元，用于公务用车运行维护费8.26万元，收支平衡。

**（二）专项支出**

1、2023年项目支出1893.96万元，主要用于项目资金的拨付，分别为政府付大江口镇小城镇建设街道改造工程款30万元、非税收入拨工作经费8.631万元、仙人堂村公路塌方维修经费1万元、村庄清洁行动（明细见附件）69.54万元、付政府农业生产恢复支出14万元、乡振付大江口镇2023年改厕资金32.0719万元、政府付渔政协助巡护员2023年工资7万元、拨芦冲元村水渠底板硬化5万元、拨付湘财预【2021】320号宏程种养农民合作社产业扶持资金10万元、乡村振兴专账付白沙村山塘清淤资金24万元、拨小江口村38组护岸水毁修复26万元、大江口镇大湖坪村黄泥坨机耕道硬化141.443万元、大江口镇大湖坪村黄泥坨机耕道硬化12.5万元、行政管理事务274.139万元、洑水湾村2022年村集体经济产业发展精品园建设项目（涉农整合144.9755万元、付乡振项目小江口村公路路基建设工程152.672万元、拨小江口村防洪堤建设资金32万元、拨付2023年四季度村级组织运转经费637.904万元、政府付渡口各项开支10万元、政府付江兴公司留守人员工资5万元、自然资源保护江坪社区壹州砂场复垦资金3万元、湘财农指[2022]18号大江口镇飞水洞村水毁护坎及水井维修10万元、大江口镇政府付年终奖支出3.5万元、付威虎山村地质灾害护坎工程8万元、行政管理事务86.832万元、大江口镇龙湖村道路硬化及码头建设51万元、转拨莲花村柑桔产业抗旱专变安装工程48.4万元、政府付环境卫生整治费3万元、费用补贴19.98万元、大江口镇社区健身场所建设5万元、国有企业退休人员社会化管理补助支出26万元。

2、专项资金实际使用情况分析

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。

3、专项资金管理情况分析

在项目资金管理方面，我镇坚决落实《乡村振兴项目资金管理制度》，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、政府性基金预算支出情况  
 2023年政府性基金预算数为127.38万元，支出127.38万元，用于社会保障和就业支出102.4万元，彩票公益金安排的支出24.98万元。

四、国有资本经营预算支出情况

2023年国有资本经营预算数为26万元，支出26万元，用于国有企业退休人员社会化管理补助支出26万元。

五、社会保险基金预算支出情况  
无

六、资产管理情况

2023年有固定资产1493.8万元，包括房屋、车辆、空调，打印机、办公桌椅、文件柜等。对于我镇的固定资产全部入账、实行分类别分部门落实到人，从而确保固定资产不流失。

七、部门整体支出绩效情况

（一）2023年我单位进一步加强资金管理，对所使用资金严格按制度和预算执行，资金使用效果十分明显，较好地为大江口镇巩固拓展脱贫攻坚有效成果衔接推进乡村振兴，完成上级各项工作任务打下坚实基础。

（二）“三公经费”。2023年我单位“三公”经费预算数8.26万元，决算数8.26万元，用于公务用车运行维护费8.26万元，收支平衡。

（三）我单位会议费、培训费、差旅费、办公费等费用开支的标准严格按照国家规定的标准和范围列支，控制会议培训数量、规模；控制差旅活动的天数和人数，坚持厉行节约的原则，控制和压缩办公经费的支出，各项费用严格控制在预算额度内使用。

按照财政整体支出绩效评价指标体系评分标准自我评分，就整体来说还可以做得更好，我单位自评分为96分。  
 八、存在的主要问题

一是基础设施条件还比较薄弱，硬件欠账多，农村人居环境任务重，投入资金多，财力缺口较大。二是干事创业还缺乏攻坚克难的闯劲和韧劲。受资金及客观条件制约，一些干事创业的好想法、好思路难以落到实处。干部对难点工作有畏难情绪，抗风险能力差。三是村集体经济方面。部分村收入来源渠道单一，原始积累底子薄,来源渠道单一，“两委”班子人才匮乏，发展经济能力不强。

九、改进措施和有关建议

（一）细化预算编制工作，认真做好预算科目和金额的编制。及时进行预算调整资金调整工作。

（二）加快完善相应制度建设和账务处理能力，提升部门工作效率。

十、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

本次绩效自评结果将在政府门户网公开，并运用到单位整体运行管理中，对不足之处加以改进完善，提高单位整体支出绩效水平。