2020年度

溆浦县舒溶溪乡部门决算

**目录**

**第一部分舒溶溪乡单位概况**

一、部门职责

二、机构设置

**第二部分2020年度部门决算表**

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

**第三部分2020年度部门决算情况说明**

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2020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

溆浦县舒溶溪乡概况

一、 部门职责

（一）、党委工作职责：（1）保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。（2）保证监督职能。（3）教育和管理职能。（4）服从和服务于经济建设的职能。（5）负责抓好本党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。（6）完成县委、县政府交给的其他工作任务。

（二）、政府职能：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。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54名，实有人数54人，其中：行政人员24人，事业人员30人、工勤人员0人、离退休人员0人。

（二）决算单位构成。本单位2020年部门决算汇总公开单位构成包括：溆浦县舒溶溪乡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： 溆浦县舒溶溪乡人民政府 | | |  | |  |  | | |  | 单位：万元 |
| 收入 | | | | 支出 | | | | | | |
| 项    目 | 行次 | 决算数 | | 项    目 | | | 行次 | 决算数 | | |
| 栏    次 |  | 1 | | 栏    次 | | |  | 2 | | |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 1398.49 | | 一、一般公共服务支出 | | | 28 | 662.89 | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 23.22 | | 二、外交支出 | | | 29 |  | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 |  | | 三、国防支出 | | | 30 |  | | |
| 四、上级补助收入 | 4 |  | | 四、公共安全支出 | | | 31 | 10.94 | | |
| 五、事业收入 | 5 |  | | 五、教育支出 | | | 32 |  | | |
| 六、经营收入 | 6 |  | | 六、科学技术支出 | | | 33 |  | | |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 |  | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | | | 34 | 0.10 | | |
| 八、其他收入 | 8 |  | | 八、社会保障和就业支出 | | | 35 | 84.22 | | |
|  | 9 |  | | 九、卫生健康支出 | | | 36 | 45.70 | | |
|  | 10 |  | | 十、节能环保支出 | | | 37 | 6.93 | | |
|  | 11 |  | | 十一、城乡社区支出 | | | 38 | 32.77 | | |
|  | 12 |  | | 十二、农林水支出 | | | 39 | 515.53 | | |
|  | 13 |  | | 十三、交通运输支出 | | | 40 |  | | |
|  | 14 |  | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | | | 41 | 3.00 | | |
|  | 15 |  | | 十五、商业服务业等支出 | | | 42 | 8.50 | | |
|  | 16 |  | | 十六、金融支出 | | | 43 |  | | |
|  | 17 |  | | 十七、援助其他地区支出 | | | 44 |  | | |
|  | 18 |  | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | | | 45 | 0.20 | | |
|  | 19 |  | | 十九、住房保障支出 | | | 46 | 8.46 | | |
|  | 20 |  | | 二十、粮油物资储备支出 | | | 47 |  | | |
|  | 21 |  | | 二十一、国有资本经营预算支出 | | | 48 |  | | |
|  | 22 |  | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | | | 49 | 19.24 | | |
|  | 23 |  | | 二十三、其他支出 | | | 50 | 23.22 | | |
| **本年收入合计** | 24 | 1421.71 | | **本年支出合计** | | | 51 | 1421.71 | | |
| 使用非财政拨款结余 | 25 |  | | 结余分配 | | | 52 |  | | |
| 年初结转和结余 | 26 |  | | 年末结转和结余 | | | 53 |  | | |
| **总计** | 27 | 1421.71 | | **总计** | | | 54 | **1421.71** | | |
| 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： | | 溆浦县舒溶溪乡人民政府 |  |  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| 项    目 | | | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 功能分类科目编码 | | 科目名称 |
| 栏次 | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | | | 1421.71 | 1421.71 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 201 | | 一般公共服务支出 | 662.89 | 662.89 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20103 | | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 552.16 | 552.16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2010301 | | 行政运行 | 328.32 | 328.32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2010302 | | 一般行政管理事务 | 13.55 | 13.55 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2010308 | | 信访事务 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2010399 | | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 179.29 | 179.29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20105 | | 统计信息事务 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2010507 | | 专项普查活动 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20106 | | 财政事务 | 42.31 | 42.31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2010601 | | 行政运行 | 28.64 | 28.64 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2010699 | | 其他财政事务支出 | 13.68 | 13.68 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20111 | | 纪检监察事务 | 0.30 | 0.30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2011101 | | 行政运行 | 0.30 | 0.30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20199 | | 其他一般公共服务支出 | 97.13 | 97.13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2019901 | | 国家赔偿费用支出 | 92.70 | 92.70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2019999 | | 其他一般公共服务支出 | 4.43 | 4.43 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 204 | | 公共安全支出 | 10.94 | 10.94 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20402 | | 公安 | 10.94 | 10.94 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2040202 | | 一般行政管理事务 | 3.96 | 3.96 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2040299 | | 其他公安支出 | 6.98 | 6.98 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 207 | | 文化旅游体育与传媒支出 | 0.10 | 0.10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20799 | | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 0.10 | 0.10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2079999 | | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 0.10 | 0.10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | 84.22 | 84.22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20808 | | 抚恤 | 73.42 | 73.42 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2080801 | | 死亡抚恤 | 73.42 | 73.42 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20809 | | 退役安置 | 1.20 | 1.20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2080999 | | 其他退役安置支出 | 1.20 | 1.20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20810 | | 社会福利 | 6.20 | 6.20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2081002 | | 老年福利 | 6.20 | 6.20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20821 | | 特困人员救助供养 | 2.20 | 2.20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2082102 | | 农村特困人员救助供养支出 | 2.20 | 2.20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20826 | | 财政对基本养老保险基金的补助 | 1.20 | 1.20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2082699 | | 财政对其他基本养老保险基金的补助 | 1.20 | 1.20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 210 | | 卫生健康支出 | 45.70 | 45.70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21001 | | 卫生健康管理事务 | 0.67 | 0.67 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2100199 | | 其他卫生健康管理事务支出 | 0.67 | 0.67 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21004 | | 公共卫生 | 0.76 | 0.76 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2100408 | | 基本公共卫生服务 | 0.5 | 0.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2100410 | | 突发公共卫生事件应急处理 | 0.25 | 0.25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21007 | | 计划生育事务 | 44.28 | 44.28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2100716 | | 计划生育机构 | 25.12 | 25.12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2100799 | | 其他计划生育事务支出 | 19.16 | 19.16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 211 | | 节能环保支出 | 6.93 | 6.93 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21101 | | 环境保护管理事务 | 0.17 | 0.17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2110199 | | 其他环境保护管理事务支出 | 0.17 | 0.17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21103 | | 污染防治 | 0.16 | 0.16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2110399 | | 其他污染防治支出 | 0.16 | 0.16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21104 | | 自然生态保护 | 6.60 | 6.60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2110402 | | 农村环境保护 | 6.60 | 6.60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 212 | | 城乡社区支出 | 32.77 | 32.77 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21203 | | 城乡社区公共设施 | 5.85 | 5.85 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2120303 | | 小城镇基础设施建设 | 5.85 | 5.85 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21205 | | 城乡社区环境卫生 | 26.55 | 26.55 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2120501 | | 城乡社区环境卫生 | 26.55 | 26.55 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21299 | | 其他城乡社区支出 | 0.38 | 0.38 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2129901 | | 其他城乡社区支出 | 0.38 | 0.38 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 213 | | 农林水支出 | 515.53 | 515.53 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21301 | | 农业农村 | 5.58 | 5.58 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2130142 | | 农村道路建设 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2130199 | | 其他农业农村支出 | 4.58 | 4.58 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21302 | | 林业和草原 | 18.55 | 18.55 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2130201 | | 行政运行 | 12.37 | 12.37 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2130209 | | 森林生态效益补偿 | 6.18 | 6.18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21303 | | 水利 | 3.65 | 3.65 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2130314 | | 防汛 | 3.65 | 3.65 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21305 | | 扶贫 | 301.68 | 301.68 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2130501 | | 行政运行 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2130504 | | 农村基础设施建设 | 119.12 | 119.12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2130505 | | 生产发展 | 170.16 | 170.16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2130599 | | 其他扶贫支出 | 9.40 | 9.40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21307 | | 农村综合改革 | 186.07 | 186.07 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2130705 | | 对村民委员会和村党支部的补助 | 183.07 | 183.07 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2130707 | | 农村综合改革示范试点补助 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 215 | | 资源勘探工业信息等支出 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21505 | | 工业和信息产业监管 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2150599 | | 其他工业和信息产业监管支出 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 216 | | 商业服务业等支出 | 8.50 | 8.50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21602 | | 商业流通事务 | 8.50 | 8.50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2160201 | | 行政运行 | 8.50 | 8.50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 220 | | 自然资源海洋气象等支出 | 0.20 | 0.20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22001 | | 自然资源事务 | 0.20 | 0.20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2200199 | | 其他自然资源事务支出 | 0.20 | 0.20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 221 | | 住房保障支出 | 8.46 | 8.46 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22102 | | 住房改革支出 | 8.46 | 8.46 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2210201 | | 住房公积金 | 8.46 | 8.46 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 224 | | 灾害防治及应急管理支出 | 19.24 | 19.24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22404 | | 煤矿安全 | 13.12 | 13.12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2240499 | | 其他煤矿安全支出 | 13.12 | 13.12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22407 | | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 6.12 | 6.12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2240704 | | 自然灾害灾后重建补助 | 4.00 | 4.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2240799 | | 其他自然灾害救灾及恢复重建支出 | 2.12 | 2.12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 229 | | 其他支出 | 23.22 | 23.22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22960 | | 彩票公益金安排的支出 | 23.22 | 23.22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2296002 | | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 11 | 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2296004 | | 用于教育事业的彩票公益金支出 | 12.22 | 12.22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 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： |  | 溆浦县舒溶溪乡人民政府 |  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| 项    目 | | | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
| 功能分类科目编码 | | 科目名称 |
| 栏次 | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | | 1421.71 | 1105.25 | 316.46 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 201 | | 一般公共服务支出 | 662.89 | 662.89 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20103 | | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 552.16 | 552.16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2010301 | | 行政运行 | 328.32 | 328.32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2010302 | | 一般行政管理事务 | 13.55 | 13.55 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2010308 | | 信访事务 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2010399 | | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 179.29 | 179.29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20105 | | 统计信息事务 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2010507 | | 专项普查活动 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20106 | | 财政事务 | 42.31 | 42.31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2010601 | | 行政运行 | 28.64 | 28.64 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2010699 | | 其他财政事务支出 | 13.68 | 13.68 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20111 | | 纪检监察事务 | 0.30 | 0.30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2011101 | | 行政运行 | 0.30 | 0.30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20199 | | 其他一般公共服务支出 | 97.13 | 97.13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2019901 | | 国家赔偿费用支出 | 92.70 | 92.70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2019999 | | 其他一般公共服务支出 | 4.43 | 4.43 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 204 | | 公共安全支出 | 10.94 | 6.98 | 3.96 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20402 | | 公安 | 10.94 | 6.98 | 3.96 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2040202 | | 一般行政管理事务 | 3.96 |  | 3.96 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2040299 | | 其他公安支出 | 6.98 | 6.98 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 207 | | 文化旅游体育与传媒支出 | 0.10 | 0.10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20799 | | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 0.10 | 0.10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2079999 | | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 0.10 | 0.10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | 84.22 | 84.22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20808 | | 抚恤 | 73.42 | 73.42 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2080801 | | 死亡抚恤 | 73.42 | 73.42 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20809 | | 退役安置 | 1.20 | 1.20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2080999 | | 其他退役安置支出 | 1.20 | 1.20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20810 | | 社会福利 | 6.20 | 6.20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2081002 | | 老年福利 | 6.20 | 6.20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20821 | | 特困人员救助供养 | 2.20 | 2.20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2082102 | | 农村特困人员救助供养支出 | 2.20 | 2.20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20826 | | 财政对基本养老保险基金的补助 | 1.20 | 1.20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2082699 | | 财政对其他基本养老保险基金的补助 | 1.20 | 1.20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 210 | | 卫生健康支出 | 45.70 | 45.70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21001 | | 卫生健康管理事务 | 0.67 | 0.67 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2100199 | | 其他卫生健康管理事务支出 | 0.67 | 0.67 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21004 | | 公共卫生 | 0.76 | 0.76 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2100408 | | 基本公共卫生服务 | 0.5 | 0.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2100410 | | 突发公共卫生事件应急处理 | 0.25 | 0.25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21007 | | 计划生育事务 | 44.28 | 44.28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2100716 | | 计划生育机构 | 25.12 | 25.12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2100799 | | 其他计划生育事务支出 | 19.16 | 19.16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 211 | | 节能环保支出 | 6.93 | 6.93 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21101 | | 环境保护管理事务 | 0.17 | 0.17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2110199 | | 其他环境保护管理事务支出 | 0.17 | 0.17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21103 | | 污染防治 | 0.16 | 0.16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2110399 | | 其他污染防治支出 | 0.16 | 0.16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21104 | | 自然生态保护 | 6.60 | 6.60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2110402 | | 农村环境保护 | 6.60 | 6.60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 212 | | 城乡社区支出 | 32.77 | 32.77 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21203 | | 城乡社区公共设施 | 5.85 | 5.85 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2120303 | | 小城镇基础设施建设 | 5.85 | 5.85 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21205 | | 城乡社区环境卫生 | 26.55 | 26.55 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2120501 | | 城乡社区环境卫生 | 26.55 | 26.55 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21299 | | 其他城乡社区支出 | 0.38 | 0.38 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2129901 | | 其他城乡社区支出 | 0.38 | 0.38 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 213 | | 农林水支出 | 515.53 | 226.25 | 289.28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21301 | | 农业农村 | 5.58 | 5.58 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2130142 | | 农村道路建设 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2130199 | | 其他农业农村支出 | 4.58 | 4.58 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21302 | | 林业和草原 | 18.55 | 18.55 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2130201 | | 行政运行 | 12.37 | 12.37 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2130209 | | 森林生态效益补偿 | 6.18 | 6.18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21303 | | 水利 | 3.65 | 3.65 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2130314 | | 防汛 | 3.65 | 3.65 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21305 | | 扶贫 | 301.68 | 12.40 | 289.28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2130501 | | 行政运行 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2130504 | | 农村基础设施建设 | 119.12 |  | 119.12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2130505 | | 生产发展 | 170.16 |  | 170.16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2130599 | | 其他扶贫支出 | 9.40 | 9.40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21307 | | 农村综合改革 | 186.07 | 186.07 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2130705 | | 对村民委员会和村党支部的补助 | 183.07 | 183.07 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2130707 | | 农村综合改革示范试点补助 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 215 | | 资源勘探工业信息等支出 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21505 | | 工业和信息产业监管 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2150599 | | 其他工业和信息产业监管支出 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 216 | | 商业服务业等支出 | 8.50 | 8.50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21602 | | 商业流通事务 | 8.50 | 8.50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2160201 | | 行政运行 | 8.50 | 8.50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 220 | | 自然资源海洋气象等支出 | 0.20 | 0.20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22001 | | 自然资源事务 | 0.20 | 0.20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2200199 | | 其他自然资源事务支出 | 0.20 | 0.20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 221 | | 住房保障支出 | 8.46 | 8.46 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22102 | | 住房改革支出 | 8.46 | 8.46 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2210201 | | 住房公积金 | 8.46 | 8.46 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 224 | | 灾害防治及应急管理支出 | 19.24 | 19.24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22404 | | 煤矿安全 | 13.12 | 13.12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2240499 | | 其他煤矿安全支出 | 13.12 | 13.12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22407 | | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 6.12 | 6.12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2240704 | | 自然灾害灾后重建补助 | 4.00 | 4.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2240799 | | 其他自然灾害救灾及恢复重建支出 | 2.12 | 2.12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 229 | | 其他支出 | 23.22 | 0 | 23.22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22960 | | 彩票公益金安排的支出 | 23.22 |  | 23.22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2296002 | | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 11 |  | 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2296004 | | 用于教育事业的彩票公益金支出 | 12.22 |  | 12.22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 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：溆浦县舒溶溪乡人民政府 |  |  |  | | |  |  |  |  | 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 | 1398.49 | 一、一般公共服务支出 | | 30 | | 662.89 | 662.89 |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 23.22 | 二、外交支出 | | 31 | |  |  |  |  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 |  | 三、国防支出 | | 32 | |  |  |  |  |
|  | 4 |  | 四、公共安全支出 | | 33 | | 10.94 | 10.94 |  |  |
|  | 5 |  | 五、教育支出 | | 34 | |  |  |  |  |
|  | 6 |  | 六、科学技术支出 | | 35 | |  |  |  |  |
|  | 7 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | | 36 | | 0.10 | 0.10 |  |  |
|  | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | | 37 | | 84.22 | 84.22 |  |  |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | | 38 | | 45.70 | 45.70 |  |  |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | | 39 | | 6.93 | 6.93 |  |  |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | | 40 | | 32.77 | 32.77 |  |  |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | | 41 | | 515.53 | 515.53 |  |  |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | | 42 | |  |  |  |  |
|  | 14 |  | 十四、资源勘探工业信息等支出 | | 43 | | 3.00 | 3.00 |  |  |
|  | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | | 44 | | 8.50 | 8.50 |  |  |
|  | 16 |  | 十六、金融支出 | | 45 | |  |  |  |  |
|  | 17 |  | 十七、援助其他地区支出 | | 46 | |  |  |  |  |
|  | 18 |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 | | 47 | | 0.20 | 0.20 |  |  |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | | 48 | | 8.46 | 8.46 |  |  |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | | 49 | |  |  |  |  |
|  | 21 |  | 二十一、国有资本经营预算支出 | | 50 | |  |  |  |  |
|  | 22 |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | | 51 | | 19.24 | 19.24 |  |  |
|  | 23 |  | 二十三、其他支出 | | 52 | | 23.22 |  | 23.22 |  |
| **本年收入合计** | 24 | 1421.71 | **本年支出合计** | | 53 | | 1421.71 | 1398.49 | 23.22 |  |
| 年初财政拨款结转和结余 | 25 |  | 年末财政拨款结转和结余 | | 54 | |  |  |  |  |
| 一般公共预算财政拨款 | 26 |  |  | | 55 | |  |  |  |  |
| 政府性基金预算财政拨款 | 27 |  |  | | 56 | |  |  |  |  |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 28 |  |  | | 57 | |  |  |  |  |
| **总计** | 29 | 1421.71 | **总计** | | 58 | | 1421.71 | 1398.49 | **23.22** |  |
| 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

     部门：溆浦县舒溶溪乡人民政府                                                                                                   公开05表

                                                                                                                                  单位：万元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **项    目** | | **本年支出** | | |
| **功能分类科目编码** | **科目名称** | **小计** | **基本支出** | **项目支出** |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | 1398.49 | 1105.25 | 293.24 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 662.89 | 662.89 |  |  |  |  |  |  |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 552.16 | 552.16 |  |  |  |  |  |  |
| 2010301 | 行政运行 | 328.32 | 328.32 |  |  |  |  |  |  |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 13.55 | 13.55 |  |  |  |  |  |  |
| 2010308 | 信访事务 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 179.29 | 179.29 |  |  |  |  |  |  |
| 20105 | 统计信息事务 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2010507 | 专项普查活动 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 20106 | 财政事务 | 42.31 | 42.31 |  |  |  |  |  |  |
| 2010601 | 行政运行 | 28.64 | 28.64 |  |  |  |  |  |  |
| 2010699 | 其他财政事务支出 | 13.68 | 13.68 |  |  |  |  |  |  |
| 20111 | 纪检监察事务 | 0.30 | 0.30 |  |  |  |  |  |  |
| 2011101 | 行政运行 | 0.30 | 0.30 |  |  |  |  |  |  |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 97.13 | 97.13 |  |  |  |  |  |  |
| 2019901 | 国家赔偿费用支出 | 92.70 | 92.70 |  |  |  |  |  |  |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 4.43 | 4.43 |  |  |  |  |  |  |
| 204 | 公共安全支出 | 10.94 | 6.98 | 3.96 |  |  |  |  |  |
| 20402 | 公安 | 10.94 | 6.98 | 3.96 |  |  |  |  |  |
| 2040202 | 一般行政管理事务 | 3.96 |  | 3.96 |  |  |  |  |  |
| 2040299 | 其他公安支出 | 6.98 | 6.98 |  |  |  |  |  |  |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 0.10 | 0.10 |  |  |  |  |  |  |
| 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 0.10 | 0.10 |  |  |  |  |  |  |
| 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 0.10 | 0.10 |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 84.22 | 84.22 |  |  |  |  |  |  |
| 20808 | 抚恤 | 73.42 | 73.42 |  |  |  |  |  |  |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 73.42 | 73.42 |  |  |  |  |  |  |
| 20809 | 退役安置 | 1.20 | 1.20 |  |  |  |  |  |  |
| 2080999 | 其他退役安置支出 | 1.20 | 1.20 |  |  |  |  |  |  |
| 20810 | 社会福利 | 6.20 | 6.20 |  |  |  |  |  |  |
| 2081002 | 老年福利 | 6.20 | 6.20 |  |  |  |  |  |  |
| 20821 | 特困人员救助供养 | 2.20 | 2.20 |  |  |  |  |  |  |
| 2082102 | 农村特困人员救助供养支出 | 2.20 | 2.20 |  |  |  |  |  |  |
| 20826 | 财政对基本养老保险基金的补助 | 1.20 | 1.20 |  |  |  |  |  |  |
| 2082699 | 财政对其他基本养老保险基金的补助 | 1.20 | 1.20 |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 45.70 | 45.70 |  |  |  |  |  |  |
| 21001 | 卫生健康管理事务 | 0.67 | 0.67 |  |  |  |  |  |  |
| 2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 0.67 | 0.67 |  |  |  |  |  |  |
| 21004 | 公共卫生 | 0.76 | 0.76 |  |  |  |  |  |  |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 0.5 | 0.5 |  |  |  |  |  |  |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 0.25 | 0.25 |  |  |  |  |  |  |
| 21007 | 计划生育事务 | 44.28 | 44.28 |  |  |  |  |  |  |
| 2100716 | 计划生育机构 | 25.12 | 25.12 |  |  |  |  |  |  |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 19.16 | 19.16 |  |  |  |  |  |  |
| 211 | 节能环保支出 | 6.93 | 6.93 |  |  |  |  |  |  |
| 21101 | 环境保护管理事务 | 0.17 | 0.17 |  |  |  |  |  |  |
| 2110199 | 其他环境保护管理事务支出 | 0.17 | 0.17 |  |  |  |  |  |  |
| 21103 | 污染防治 | 0.16 | 0.16 |  |  |  |  |  |  |
| 2110399 | 其他污染防治支出 | 0.16 | 0.16 |  |  |  |  |  |  |
| 21104 | 自然生态保护 | 6.60 | 6.60 |  |  |  |  |  |  |
| 2110402 | 农村环境保护 | 6.60 | 6.60 |  |  |  |  |  |  |
| 212 | 城乡社区支出 | 32.77 | 32.77 |  |  |  |  |  |  |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 5.85 | 5.85 |  |  |  |  |  |  |
| 2120303 | 小城镇基础设施建设 | 5.85 | 5.85 |  |  |  |  |  |  |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 26.55 | 26.55 |  |  |  |  |  |  |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 26.55 | 26.55 |  |  |  |  |  |  |
| 21299 | 其他城乡社区支出 | 0.38 | 0.38 |  |  |  |  |  |  |
| 2129901 | 其他城乡社区支出 | 0.38 | 0.38 |  |  |  |  |  |  |
| 213 | 农林水支出 | 515.53 | 226.25 | 289.28 |  |  |  |  |  |
| 21301 | 农业农村 | 5.58 | 5.58 |  |  |  |  |  |  |
| 2130142 | 农村道路建设 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  |  |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 4.58 | 4.58 |  |  |  |  |  |  |
| 21302 | 林业和草原 | 18.55 | 18.55 |  |  |  |  |  |  |
| 2130201 | 行政运行 | 12.37 | 12.37 |  |  |  |  |  |  |
| 2130209 | 森林生态效益补偿 | 6.18 | 6.18 |  |  |  |  |  |  |
| 21303 | 水利 | 3.65 | 3.65 |  |  |  |  |  |  |
| 2130314 | 防汛 | 3.65 | 3.65 |  |  |  |  |  |  |
| 21305 | 扶贫 | 301.68 | 12.40 | 289.28 |  |  |  |  |  |
| 2130501 | 行政运行 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |  |  |
| 2130504 | 农村基础设施建设 | 119.12 |  | 119.12 |  |  |  |  |  |
| 2130505 | 生产发展 | 170.16 |  | 170.16 |  |  |  |  |  |
| 2130599 | 其他扶贫支出 | 9.40 | 9.40 |  |  |  |  |  |  |
| 21307 | 农村综合改革 | 186.07 | 186.07 |  |  |  |  |  |  |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 183.07 | 183.07 |  |  |  |  |  |  |
| 2130707 | 农村综合改革示范试点补助 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |  |  |
| 215 | 资源勘探工业信息等支出 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |  |  |
| 21505 | 工业和信息产业监管 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |  |  |
| 2150599 | 其他工业和信息产业监管支出 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |  |  |
| 216 | 商业服务业等支出 | 8.50 | 8.50 |  |  |  |  |  |  |
| 21602 | 商业流通事务 | 8.50 | 8.50 |  |  |  |  |  |  |
| 2160201 | 行政运行 | 8.50 | 8.50 |  |  |  |  |  |  |
| 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 0.20 | 0.20 |  |  |  |  |  |  |
| 22001 | 自然资源事务 | 0.20 | 0.20 |  |  |  |  |  |  |
| 2200199 | 其他自然资源事务支出 | 0.20 | 0.20 |  |  |  |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 8.46 | 8.46 |  |  |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 8.46 | 8.46 |  |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 8.46 | 8.46 |  |  |  |  |  |  |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 19.24 | 19.24 |  |  |  |  |  |  |
| 22404 | 煤矿安全 | 13.12 | 13.12 |  |  |  |  |  |  |
| 2240499 | 其他煤矿安全支出 | 13.12 | 13.12 |  |  |  |  |  |  |
| 22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 6.12 | 6.12 |  |  |  |  |  |  |
| 2240704 | 自然灾害灾后重建补助 | 4.00 | 4.00 |  |  |  |  |  |  |
| 2240799 | 其他自然灾害救灾及恢复重建支出 | 2.12 | 2.12 |  |  |  |  |  |  |
| 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表   部门： 溆浦县舒溶溪乡人民政府                                                                                                             公开06表  单位：万元 | | | | | | | | |
| 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
| 301 | 工资福利支出 | 358.48 | 302 | 商品和服务支出 | 172.78 | 307 | 债务利息及费用支出 |  |
| 30101 | 基本工资 | 279.51 | 30201 | 办公费 | 32.21 | 30701 | 国内债务付息 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 23.54 | 30202 | 印刷费 | 7.62 | 30702 | 国外债务付息 |  |
| 30103 | 奖金 | 23.65 | 30203 | 咨询费 |  | 310 | 资本性支出 | 218.40 |
| 30106 | 伙食补助费 |  | 30204 | 手续费 | 8.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 |  |
| 30107 | 绩效工资 |  | 30205 | 水费 |  | 31002 | 办公设备购置 |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 |  | 30206 | 电费 | 2.03 | 31003 | 专用设备购置 | 172.011 |
| 30109 | 职业年金缴费 |  | 30207 | 邮电费 | 0.28 | 31005 | 基础设施建设 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 9.13 | 30208 | 取暖费 |  | 31006 | 大型修缮 |  |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 |  | 30209 | 物业管理费 |  | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 13.55 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 |  | 30211 | 差旅费 | 18.35 | 31008 | 物资储备 |  |
| 30113 | 住房公积金 | 8.46 | 30212 | 因公出国（境）费用 |  | 31009 | 土地补偿 |  |
| 30114 | 医疗费 |  | 30213 | 维修（护）费 | 11.20 | 31010 | 安置补助 |  |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 12.20 | 30214 | 租赁费 |  | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 |  |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 355.59 | 30215 | 会议费 | 0.84 | 31012 | 拆迁补偿 |  |
| 30301 | 离休费 |  | 30216 | 培训费 |  | 31013 | 公务用车购置 |  |
| 30302 | 退休费 |  | 30217 | 公务接待费 | 0.10 | 31019 | 其他交通工具购置 |  |
| 30303 | 退职（役）费 |  | 30218 | 专用材料费 | 18.60 | 31021 | 文物和陈列品购置 |  |
| 30304 | 抚恤金 | 70.66 | 30224 | 被装购置费 |  | 31022 | 无形资产购置 |  |
| 30305 | 生活补助 | 185.63 | 30225 | 专用燃料费 | 2.45 | 31099 | 其他资本性支出 | 32.84 |
| 30306 | 救济费 | 1.00 | 30226 | 劳务费 | 2.75 | 399 | 其他支出 |  |
| 30307 | 医疗费补助 |  | 30227 | 委托业务费 |  | 39906 | 赠与 |  |
| 30308 | 助学金 |  | 30228 | 工会经费 | 7.35 | 39907 | 国家赔偿费用支出 |  |
| 30309 | 奖励金 |  | 30229 | 福利费 |  | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |  |
| 30310 | 个人农业生产补贴 |  | 30231 | 公务用车运行维护费 | 1.40 | 39999 | 其他支出 |  |
| 30311 | 代缴社会保险费 |  | 30239 | 其他交通费用 | 11.60 |  |  |  |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 98.30 | 30240 | 税金及附加费用 |  |  |  |  |
|  |  |  | 30299 | 其他商品和服务支出 | 48.01 |  |  |  |
| 人员经费合计 | | 714.07 | 公用经费合计 | | | | | 391.18 |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | | | | | | | | |

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门： 溆浦县舒溶溪乡人民政府                                                                                                         公开07表

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算数 | | | | | | 决算数 | | | | | |
| 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务  接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务  接待费 |
| 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 | 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1.75 |  | 1.75 |  | 1.60 | 0.15 | 1.50 |  | 1.50 |  | 1.4 | 0.10 |

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：溆浦县舒溶溪乡人民政府                                                                                                 公开08表

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项    目** | | **年初结转和结余** | **本年收入** | **本年支出** | | | **年末结转和结余** |
| **功能分类科目编码** | **科目名称** | **小计** | **基本支出** | **项目支出** |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | |  |  |  |  |  |  |
| 229 | 其他支出 | 0.00 | 23.22 | 23.22 | 0.00 | 23.22 | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 0.00 | 23.22 | 23.22 | 0.00 | 23.22 | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 0.00 | 23.22 | 23.22 | 0.00 | 23.22 | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2296004 | 用于教育事业的彩票公益金支出 | 0.00 | 11.00 | 11.00 | 0.00 | 11.00 | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0.00 | 12.22 | 12.22 | 0.00 | 12.22 | 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

(若本单位无政府性基金收支,请说明：XX单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据)。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | | | | | | | | |
|  |  |  | |  |  | | 公开09表 | |
| 部门： |  | 溆浦县舒溶溪乡人民政府 | |  |  | | 单位：万元 | |
| 项    目 | | | | 本年支出 | | | | |
| 功能分类科目编码 | | | 科目名称 | 合计 | | 基本支出 | | 项目支出 |
| 栏次 | | | | 1 | | 2 | | 3 |
| 合计 | | | | 0 | | 0 | | 0 |
|  | |  | |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  | |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  | |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  | |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  | |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  | |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

第三部分

2020年度部门决算情况说明

**一、收入支出决算总体情况说明**

2020年度收、支总计1421.71万元。与上年相比，增加130.99万元，增长10.15%，主要是因为主要是因为扶贫项目资金及人员工资福利增加等原因。

**二、收入决算情况说明**

本年收入合计1421.71万元，其中：财政拨款收入1421.71万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

**三、支出决算情况说明**

本年支出合计1421.71万元，其中：基本支出1105.25万元，占77.74%；项目支出316.46万元，占22.26%；上缴上级支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**

    2020年度财政拨款收、支总计1421.71万元，与上年相比，增加130.99万元,增长10.15%，主要是因为扶贫项目资金及人员工资福利增加等原因。

**五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

**（一）财政拨款支出决算总体情况**

2020年度财政拨款支出1398.49万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加130.99万元，增长10.15%，主要是因为人员工资福利增加等原因

**（二）财政拨款支出决算结构情况**

2020年度财政拨款支出1398.49万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出662.89万元，占47.40%；公共安全支出10.94万元，占0.78%；文化旅游体育与传媒支出0.10万元，占0.01%;社会保障和就业支出84.22万元，占6.02%；卫生健康支出45.70万元，占3.27%；节能环保支出6.93万元，占0.50%；城乡社区支出32.77万元，占2.34%；农林水支出515.53万元，占36.86%；资源勘探工业信息等支出3.00万元，占0.21%；商业服务业等支出8.50万元，占0.61%；自然资源海洋气象等支出0.20万元，占0.01%；住房保障支出8.46万元，占0.61%；灾害防治及应急管理支出19.24万元，占1.38%。

**（三）财政拨款支出决算具体情况**

2020年度财政拨款支出年初预算数为1421.71万元，支出决算数为1398.49万元，完成年初预算的100%，其中：

1、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328.32万元，支出决算为328.32万元，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。

2、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政事务管理（项）。

年初预算为13.55万元，支出决算为13.55万元，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）信访事务（项）。

年初预算为1.00万元，支出决算为1.00万元，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179.29万元，支出决算为179.29万元，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）统计信息事务（款）专项普查活动（项）。

年初预算为1.00万元，支出决算为1.00万元，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28.64万元，支出决算为28.64万元，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）其他财政事务支出（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%，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）纪检监察事务（款）行政运行（项）。

年初预算为0.3万元，支出决算为0.3万元，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。

9、一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）国家赔偿费用支出（项）。

年初预算为92.70万元，支出决算为92.70万元，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）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4.43万元，支出决算为4.43万元，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、公共安全支出（类）公安（款）一般行政事务管理（项）。

年初预算为3.96万元，支出决算为3.96万元，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）其他公安支出（项）。

年初预算为3.98万元，支出决算为3.98万元，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。

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

年初预算为0.10万元，支出决算为0.10万元，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、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为73.42万元，支出决算为73.42万元，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）退役安置（款）其他退役安置支出（项）。

年初预算为1.20万元，支出决算为1.20万元，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）社会福利（款）老年福利（项）。

年初预算为6.20万元，支出决算为6.20万元，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）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）。

年初预算为2.20万元，支出决算为2.20万元，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）财政对基本养老保险基金的补助（款） 财政对其他基本养老保险基金的补助（项）。

年初预算为1.20万元，支出决算为1.20万元，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）其他卫生健康管理事务支出（项）。

年初预算为0.67万元，支出决算为0.67万元，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。

20、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。

年初预算为0.50万元，支出决算为0.50万元，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）精神卫生机构（项）。

年初预算为1.66万元，支出决算为1.66万元，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。

22、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0.25万元，支出决算为0.25万元，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）计划生育事务（款）计划生育机构（项）。

年初预算为25.12万元，支出决算为25.12万元，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、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。

年初预算为19.16万元，支出决算为19.16万元，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、节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）。

年初预算为0.17万元，支出决算为0.17万元，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、节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）。

年初预算为0.16万元，支出决算为0.16万元，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、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6.60万元，支出决算为6.60万元，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）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。

年初预算为5.85万元，支出决算为5.85万元，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、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26.55万元，支出决算为26.55万元，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、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。

年初预算为0.38万元，支出决算为0.38万元，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） 农村道路建设（项）。

年初预算为1.00万元，支出决算为1.00万元，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） 其他农业农村支出（项）。

年初预算为4.58万元，支出决算为4.58万元，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）林业和草原（款） 行政运行（项）。

年初预算为12.37万元，支出决算为12.37万元，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）林业和草原（款） 森林生态效益补偿行政运行（项）。

年初预算为6.18万元，支出决算为6.18万元，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） 防汛（项）。

年初预算为3.65万元，支出决算为3.65万元，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）扶贫（款） 行政运行（项）。

年初预算为3.00万元，支出决算为3.00万元，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）扶贫（款） 农村基础设施建设（项）。

年初预算为119.12万元，支出决算为119.12万元，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）扶贫（款）生产发展（项）。

年初预算为170.16万元，支出决算为170.16万元，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）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。

年初预算为9.40万元，支出决算为9.40万元，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）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183.07万元，支出决算为183.07万元，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。

41、农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）。

年初预算为3.00万元，支出决算为3.00万元，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、资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）。

年初预算为3.00万元，支出决算为3.00万元，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、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）行政运行（项）。

年初预算为8.50万元，支出决算为8.50万元，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、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）。

年初预算为0.20万元，支出决算为0.20万元，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、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8.46万元，支出决算为8.46万元，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、灾害防治及应急管理支出（类）煤矿安全（款）其他煤矿安全支出（项）。

年初预算为13.12万元，支出决算为13.12万元，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、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）自然灾害灾后重建补助（项）。

年初预算为4.00万元，支出决算为4.00万元，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）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）其他自然灾害救灾及恢复重建支出（项）。

年初预算为2.12万元，支出决算为2.12万元，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**

2020年度财政拨款基本支出1105.25万元，其中：人员经费714.07万元，占基本支出的64.61%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出；公用经费391.18万元，占基本支出的35.39%，主要包括办公费、印刷费、手续费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。

**七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明**

**（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

“三公”经费财政拨款支出预算为1.75万元，支出决算为1.50万元，完成预算的85.71%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

公务接待费支出预算为0.15万元，支出决算为0.10万元，完成预算的66.67%，决算数小于预算数的主要原因是压缩开支、厉行节约，与上年相同。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为1.60万元，支出决算为1.40万元，完成预算的87.50%，决算数小于预算数的主要原因是压缩开支、厉行节约，与上年相比减少0.41万元，减少22.65%,减少（增长）的主要原因是压缩开支、厉行节约。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.10万元，占6.67%,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1.4万元，占93.33%。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0.10万元，全年共接待来访团组10个、来宾30人次，主要是日常工作检查发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为1.40万元，其中：公务用车购置费0万元，舒溶溪乡人民政府（单位本级或某二级机构）更新公务用车0辆。公务用车运行维护费1.40万元，主要是维修费、车辆燃料费支出，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

**八、政府性基金预算收入支出决算情况**

     2020年度政府性基金预算财政拨款收入23.22万元；年初结转和结余0万元；支出23.22万元，其中基本支出0万元，项目支出23.22万元；年末结转和结余0万元。

**九、关于机关运行经费支出说明**

本部门2020年度机关运行经费支出391.18万元，完成年初预算数391.18万元，完成率100%。

**十、一般性支出情况**

2020年本部门开支会议费0.84万元，用于召开统管干部职工、村干部、扶贫工作队人员会议，人数422人，内容为安全生产例会、扶贫资金检查培训会、村级目标管理总结会、安排脱贫攻坚工作会、农村人居环境卫生工作会、控辍保学工作会、2020年脱贫攻坚危房改造工作会议、调度综治走访网格化工作进展会、扶贫工作会、扫黑除恶专题培训会、扶贫领域交叉检查交办问题推进会、危房改造部署会、学习禁毒工作会、防溺水及厕所改革推进培训会；开支培训费0万元。

**十一、关于政府采购支出说明**

本部门2020年度政府采购支出总额172.01万元，其中：政府采购货物支出172.01万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

**十二、关于国有资产占用情况说明**

截至2020年12月31日，本单位共有车辆3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1辆，其他用车主要是单位公务用车；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2020年度预算绩效情况的说明**

为做好预算绩效管理工作，我单位重点在以下几个方面上下功夫：一是注重提高认识，转变观念，形成共识；二是注重建立健全预算绩效管理制度体系，夯实工作基础；三是注重绩效管理与业务管理相结合，促进绩效与业务深度融合；四是注重政策、制度评价，促进科学决策、完善制度；五是注重评价结果应用，强化预算绩效约束；六是注重利用信息化手段，提高工作效率；七是注重推动绩效管理信息公开，发挥倒逼效应。

本单位的绩效目标是：

1、确保政府部门工作正常运转，人员经费及时足额发放；

2、做好基层党建工作；

3、全力推进精准扶贫工作的开展；

4、抓好安全生产，社会治安综合治理工作；

5、做好为民办实事等惠民工作，

6、完成上级政府交办的其它事项。

本单位《2020年度整体支出绩效自评报告》见附件。

第四部分

名词解释

**一般公共预算：**是指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。

**政府性基金预算：**是指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，是政府预算体系的重要组成部分。

**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。

**“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。

**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。

**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

**舒溶溪乡政府2020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

舒溶溪乡政府隶属溆浦县人民政府，行政单位，全额拨款单位。编制数54人，年末在职人员54人。主要职能是(1)制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。(2)制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。(3)负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。(4)按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。(5)抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。(6)完成上级政府交办的其它事项。

（二）收支情况

2020年本年收入1421.71万元，本年支出1421.71万元，收支基本平衡。

**二、资金使用及管理情况**

（一）基本支出

**2020年基本支出1105.25万元。**基本人员经费支出714.07万元；日常工作公用经费支出391.18万元.

（二）项目支出

**2020年项目支出316.46万元。**主要用于扶贫项目，维修公路，山塘加固、饮水工程等农村基础设施建设等。

（三）三公经费及管理情况

2020年“三公”支出1.5万元，其中公务接待费0.1万元、公车运行维护费1.4万元。三公经费管理认真贯彻中央的”八项规定”，全面落实厉行节约，反对铺张浪费，努力降低行政运行成本，推进三公经费管理长期化，规范化和制度化，确保三公经费零增长目标的实现。

**三、资产管理情况**

2020年有固定资产67万元，包括房屋、车辆、空调，打印机、办公桌椅、文件柜等。对于我乡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。

**四、整体支出绩效情况**

2020年，我乡积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。部门整体支出绩效情况如下：  
    **1.积极落实好重点民生项目。**舒溶溪乡党委、政府高度重视重点民生实事项目工作，成立了重点民生实事工作领导小组，明确专人积极协助县级单位重点民生实事项目落地。新建乡本级综合服务平台和公租房，改善了干部职工办公环境和居住条件，让老百姓来乡政府办事更加舒适、更加亲切；筹措资金100余万元完成舒溶溪乡农贸市场建设，既改善了乡主干道的交通条件，也为村民们提供了集中、方便的赶集场所；筹资46万元改善舒溶溪乡办学条件，新建舒溶溪乡中心小学悬浮跑道1个，篮球场4个，羽毛球场1个，更换老旧课桌椅205套，为学子营造良好学习环境；向省厅争取安全饮水项目资金250万，现正在施工；完成2个4G基站建设，完成9个光纤宽带项目建设；完成全乡自然村通水泥路共8.321公里；巩固和新增农村通自来水人口2914人。

**2.社会保障工作稳步推进。**落实社保兜底对象89户170人，落实农村低保对象268户531人，落实特困供养人员67户67人，落实临时救助资金640人，救助资金累计达到462400元。达成所有建制乡镇卫生院2名全科医生全覆盖目标，并投入村卫生室运行经费5.4万元，孕产妇免费产前筛查69人。提高农村低保标准和救助水平，对残障人士康复救助和残疾人“两项补贴”提标。

**3.全力打好脱贫攻坚收官之战。**全乡建档立卡贫困人口1071户4028人，贫困村5个（含两个深度贫困村）、4个非贫困村。严格落实“七个一批”政策，落实社保兜底对象89户170人，落实农村低保对象268户531人，落实特困供养人员67户67人，落实临时救助资金 640人，救助资金462400元。培训了17名“两后生”，发放创业培训补助每人800元；扶贫特岗人员32人，发放资金240000元；发放交通补助149人次，共计5.4万元。持续强化搬迁群众的后续服务，对实施易地扶贫搬迁的贫困人员实施“一户一策、一人一策”；落实自主发展产业奖补426160元；飞地模式发放产业补助资金32.496万元；竹坡坳村发展油茶种植23.3万元，带动81户，233人增收；一次性求职创业补贴130200元。代缴医疗保险4028人，代缴资金88.77万元。2020年底，顺利完成1071户4028贫困人口全部脱贫。

**4.深入开展农村环境整治工作。**2020年，在全乡各方相互配合、不断努力下，我乡环境整治工作取得了令人满意的成效。在饮用水水源地保护方面，全乡共有公共水井29个、设置标牌48个、井台硬化145平方米，有效保护群众饮水安全。在生活污水处理方面，充分考虑现实情况和村民意愿，在农村改厕中以三格化粪池、简易化粪池改变原有简易脏臭的厕所环境。2020年，全乡新建、改建农村无害化卫生厕所107座，铺设污水管网1058米，扎实有效地开展了农村改厕工作。改变传统不文明、不卫生的陋习，提高村民生活质量。在生活垃圾处理方面，建立保洁员队伍，聘用27名贫困户作为保洁员，不仅改变农村人居环境，而且增加收入，助力扶贫；建设垃圾池41个、垃圾清运车15辆（人力14辆、机动1辆）、垃圾桶2711个；垃圾站正在筹建，全乡每年花费61200元进行垃圾转运处理，减少环境污染。在畜禽粪污染利用方面，采取退养农户、上山下田、化粪处理、沼气池处理，提高畜禽粪利用率，减少污染。

**五、存在的主要问题**

存在一些突出问题：**一是村级基础基础薄弱，产业发展较慢。**我乡9个村基础设施薄弱，基础设施需进一步加强，城镇服务功能不够完善，尚未建成停车场站、供排水系统、城区街道严重老化等等，难以适应经济社会发展，难以满足广大群众的基本需求。**二是产业发展实力不足。**发展投入相对不足，重点产业培植难度大，农业产业化程度不高，规模经营化水平低，农民增收渠道仍然不宽。**三是干部作风有待加强。**个别干部为民服务意识比较淡薄，工作作风不够扎实，执行力不够强，工作落实不到位。**四是收支矛盾比较突出。**乡村两级财源严重缺乏，财政赤字居高不下，运转困难，对经济社会建设投入相对不足。

**六、建议**

1、大力调整产业结构，增强乡镇政府经济实力；

2、加大对乡镇的项目投入力度，以解决乡镇设施相对滞后和产业发展无力等问题；

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

溆浦县舒溶溪乡政府