2023年度

溆浦县舒溶溪乡人民政府部门决算

**目录**

第一部分 溆浦县舒溶溪乡概况

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

溆浦县舒溶溪乡概况

1. 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、党建办公室、经济发展办公室、农业农村工作办公室、社会事务办公室、自然资源和生态环境办公室、社会治安和应急管理办公室；二级局0个；下属派出机构0个；核定编制55名，实有人数48人，其中：行政人员20人，事业人员26人、工勤人员2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：溆浦县舒溶溪乡人民政府单位本级以及溆浦县舒溶溪乡文化旅游和卫生健康服务站、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： 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 | 1640.71 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 579.57 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 91.67 | 二、外交支出 | 32 |  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 　 | 三、国防支出 | 33 |  |
| 四、上级补助收入 | 4 | 　 | 四、公共安全支出 | 34 | 14.24 |
| 五、事业收入 | 5 | 　 | 五、教育支出 | 35 |  |
| 六、经营收入 | 6 | 　 | 六、科学技术支出 | 36 |  |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | 　 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 37 | 21 |
| 八、其他收入 | 8 | 　 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 136.69 |
| 　 | 9 | 　 | 九、卫生健康支出 | 39 | 33.36 |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 40 |  |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 41 | 20 |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 42 | 453 |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 43 |  |
|  | 14 |  | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 44 |  |
|  | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | 45 |  |
|  | 16 |  | 十六、金融支出 | 46 |  |
|  | 17 |  | 十七、援助其他地区支出 | 47 |  |
|  | 18 |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 48 |  |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 49 | 54.86 |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | 10 |
|  | 21 |  | 二十一、国有资本经营预算支出 | 51 |  |
|  | 22 |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 52 | 321 |
|  | 23 |  | 二十三、其他支出 | 53 | 88.67 |
|  | 24 |  | 二十四、债务还本支出 | 54 |  |
|  | 25 |  | 二十五、债务付息支出 | 55 |  |
|  | 26 |  | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 56 |  |
| **本年收入合计** | 27 | 1732.38 | **本年支出合计** | 57 | 1732.38 |
|  使用非财政拨款结余 | 28 | 　 |  结余分配 | 58 |  |
|  年初结转和结余 | 29 | 　 |  年末结转和结余 | 59 | 　 |
| **总计** | 30 | 1732.38 | **总计** | 60 | 1732.38 |
| 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： | 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 | **1732.38** | **1732.38** | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 579.57 | 579.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20101 | 人大事务 | 1.47 | 1.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010101 | 行政运行 | 1.47 | 1.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 546.41 | 546.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010301 | 行政运行 | 533.51 | 533.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 9.62 | 9.62 | 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 | 3.28 | 3.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20106 | 财政事务 | 12.84 | 12.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010601 | 行政运行 | 9.53 | 9.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010602 | 一般行政管理事务 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010699 | 其他财政事务支出 | 1.31 | 1.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20132 | 组织事务 | 12.83 | 12.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013202 | 一般行政管理事务 | 12.83 | 12.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20136 | 其他共产党事务支出 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013602 | 一般行政管理事务 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 204 | 公共安全支出 | 14.24 | 14.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20402 | 公安 | 14.24 | 14.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040202 | 一般行政管理事务 | 14.24 | 14.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 21.00 | 21.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20701 | 文化和旅游 | 12.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 12.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 9.00 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 9.00 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 136.69 | 136.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 54.69 | 54.69 | 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 | 54.69 | 54.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 55.60 | 55.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 48.75 | 48.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080899 | 其他优抚支出 | 6.85 | 6.85 | 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 | 15.40 | 15.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082899 | 其他退役军人事务管理支出 | 15.40 | 15.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 33.36 | 33.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21004 | 公共卫生 | 6.70 | 6.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100404 | 精神卫生机构 | 1.70 | 1.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 26.66 | 26.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 26.66 | 26.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120303 | 小城镇基础设施建设 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 18.00 | 18.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 18.00 | 18.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 453.00 | 453.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21301 | 农业农村 | 12.28 | 12.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130119 | 防灾救灾 | 8.68 | 8.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130126 | 农村社会事业 | 3.60 | 3.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21302 | 林业和草原 | 11.75 | 11.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130209 | 森林生态效益补偿 | 11.75 | 11.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21303 | 水利 | 41.00 | 41.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130305 | 水利工程建设 | 41.00 | 41.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 161.49 | 161.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130504 | 农村基础设施建设 | 86.20 | 86.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130505 | 生产发展 | 36.12 | 36.12 | 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 | 39.17 | 39.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21307 | 农村综合改革 | 226.47 | 226.47 | 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 | 226.47 | 226.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 54.86 | 54.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22101 | 保障性安居工程支出 | 28.00 | 28.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210106 | 公共租赁住房 | 28.00 | 28.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 26.86 | 26.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 26.86 | 26.86 | 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 |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 321.00 | 321.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22401 | 应急管理事务 | 260.00 | 260.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2240199 | 其他应急管理支出 | 260.00 | 260.00 | 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 | 57.50 | 57.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2240703 | 自然灾害救灾补助 | 57.50 | 57.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 88.67 | 88.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 88.67 | 88.67 | 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 | 88.67 | 88.67 | 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： | 　 | 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 | 1732.38 | 1084.11 | 648.26 | 　 | 　 | 　 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 579.57 | 579.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20101 | 人大事务 | 1.47 | 1.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010101 | 行政运行 | 1.47 | 1.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 546.41 | 546.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010301 | 行政运行 | 533.51 | 533.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 9.62 | 9.62 | 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 | 3.28 | 3.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20106 | 财政事务 | 12.84 | 12.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010601 | 行政运行 | 9.53 | 9.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010602 | 一般行政管理事务 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010699 | 其他财政事务支出 | 1.31 | 1.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20132 | 组织事务 | 12.83 | 12.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013202 | 一般行政管理事务 | 12.83 | 12.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20136 | 其他共产党事务支出 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013602 | 一般行政管理事务 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 204 | 公共安全支出 | 14.24 | 14.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20402 | 公安 | 14.24 | 14.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040202 | 一般行政管理事务 | 14.24 | 14.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 21.00 | 21.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20701 | 文化和旅游 | 12.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 12.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 9.00 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 9.00 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 136.69 | 133.69 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 54.69 | 54.69 | 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 | 54.69 | 54.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 55.60 | 55.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 48.75 | 48.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080899 | 其他优抚支出 | 6.85 | 6.85 | 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 | 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 | 15.40 | 15.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082899 | 其他退役军人事务管理支出 | 15.40 | 15.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 33.36 | 33.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21004 | 公共卫生 | 6.70 | 6.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100404 | 精神卫生机构 | 1.70 | 1.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 26.66 | 26.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 26.66 | 26.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120303 | 小城镇基础设施建设 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 18.00 | 18.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 18.00 | 18.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 453.00 | 251.91 | 201.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21301 | 农业农村 | 12.28 | 12.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130119 | 防灾救灾 | 8.68 | 8.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130126 | 农村社会事业 | 3.60 | 3.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21302 | 林业和草原 | 11.75 | 11.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130209 | 森林生态效益补偿 | 11.75 | 11.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21303 | 水利 | 41.00 | 0.00 | 41.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130305 | 水利工程建设 | 41.00 | 0.00 | 41.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 161.49 | 1.40 | 160.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130504 | 农村基础设施建设 | 86.20 | 0.00 | 86.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130505 | 生产发展 | 36.12 | 0.00 | 36.12 | 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 | 39.17 | 1.40 | 37.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21307 | 农村综合改革 | 226.47 | 226.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 226.47 | 226.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 54.86 | 26.86 | 28.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22101 | 保障性安居工程支出 | 28.00 | 0.00 | 28.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210106 | 公共租赁住房 | 28.00 | 0.00 | 28.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 26.86 | 26.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 26.86 | 26.86 | 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 |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 321.00 | 3.50 | 317.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22401 | 应急管理事务 | 260.00 | 0.00 | 260.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2240199 | 其他应急管理支出 | 260.00 | 0.00 | 260.00 | 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 |
| 2240202 | 一般行政管理事务 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 57.50 | 0.00 | 57.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2240703 | 自然灾害救灾补助 | 57.50 | 0.00 | 57.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 88.67 | 0.00 | 88.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 88.67 | 0.00 | 88.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 88.67 | 0.00 | 88.67 | 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：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 | 1640.71 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 579.57 | 579.57 |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 91.67 | 二、外交支出 | 34 |  |  |  |  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 |  | 三、国防支出 | 35 |  |  |  |  |
|  | 4 |  | 四、公共安全支出 | 36 | 14.24 | 14.24 |  |  |
|  | 5 |  | 五、教育支出 | 37 |  |  |  |  |
|  | 6 |  | 六、科学技术支出 | 38 |  |  |  |  |
|  | 7 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 21 | 21 |  |  |
|  | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 136.69 | 133.69 | 3 |  |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 41 | 33.36 | 33.36 |  |  |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 42 |  |  |  |  |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 43 | 20 | 20 |  |  |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 44 | 453 | 453 |  |  |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 45 |  |  |  |  |
|  | 14 |  | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 |  |  |  |  |
|  | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | 47 |  |  |  |  |
|  | 16 |  | 十六、金融支出 | 48 |  |  |  |  |
|  | 17 |  | 十七、援助其他地区支出 | 49 |  |  |  |  |
|  | 18 |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 |  |  |  |  |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 51 | 54.86 | 54.86 |  |  |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 10 | 10 |  |  |
|  | 21 |  | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 |  |  |  |  |
|  | 22 |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 321 | 321 |  |  |
|  | 23 |  | 二十三、其他支出 | 55 | 88.67 |  | 88.67 |  |
|  | 24 |  | 二十四、债务还本支出 | 56 |  |  |  |  |
|  | 25 |  | 二十五、债务付息支出 | 57 |  |  |  |  |
|  | 26 |  | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 |  |  |  |  |
| **本年收入合计** | 27 | 1732.38 | **本年支出合计** | 59 | 1732.38 | 1732.38 |  |  |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 1640.71 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 |  |  |  |  |
|  一般公共预算财政拨款 | 29 | 91.67 |  | 61 |  |  |  |  |
|  政府性基金预算财政拨款 | 30 |  |  | 62 |  |  |  |  |
|  国有资本经营预算财政拨款 | 31 |  |  | 63 |  |  |  |  |
| **总计** | 32 | 1732.38 | **总计** | 64 | 1732.38 | 1640.71 | 91.67 |  |
| 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：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 | 1640.71 | 1084.11 | 556.59 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 579.57 | 579.57 | 0.00 |
| 20101 | 人大事务 | 1.47 | 1.47 | 0.00 |
| 2010101 | 行政运行 | 1.47 | 1.47 | 0.00 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 546.41 | 546.41 | 0.00 |
| 2010301 | 行政运行 | 533.51 | 533.51 | 0.00 |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 9.62 | 9.62 | 0.00 |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 3.28 | 3.28 | 0.00 |
| 20106 | 财政事务 | 12.84 | 12.84 | 0.00 |
| 2010601 | 行政运行 | 9.53 | 9.53 | 0.00 |
| 2010602 | 一般行政管理事务 | 2.00 | 2.00 | 0.00 |
| 2010699 | 其他财政事务支出 | 1.31 | 1.31 | 0.00 |
| 20132 | 组织事务 | 12.83 | 12.83 | 0.00 |
| 2013202 | 一般行政管理事务 | 12.83 | 12.83 | 0.00 |
| 20136 | 其他共产党事务支出 | 6.00 | 6.00 | 0.00 |
| 2013602 | 一般行政管理事务 | 6.00 | 6.00 | 0.00 |
| 204 | 公共安全支出 | 14.24 | 14.24 | 0.00 |
| 20402 | 公安 | 14.24 | 14.24 | 0.00 |
| 2040202 | 一般行政管理事务 | 14.24 | 14.24 | 0.00 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 21.00 | 21.00 | 0.00 |
| 20701 | 文化和旅游 | 12.00 | 12.00 | 0.00 |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 12.00 | 12.00 | 0.00 |
| 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 9.00 | 9.00 | 0.00 |
| 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 9.00 | 9.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 133.69 | 133.69 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 54.69 | 54.69 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 54.69 | 54.69 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 55.60 | 55.60 | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 48.75 | 48.75 | 0.00 |
| 2080899 | 其他优抚支出 | 6.85 | 6.85 | 0.00 |
| 20828 | 退役军人管理事务 | 15.40 | 15.40 | 0.00 |
| 2082899 | 其他退役军人事务管理支出 | 15.40 | 15.40 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 8.00 | 8.00 | 0.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 8.00 | 8.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 33.36 | 33.36 | 0.00 |
| 21004 | 公共卫生 | 6.70 | 6.70 | 0.00 |
| 2100404 | 精神卫生机构 | 1.70 | 1.70 | 0.00 |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 5.00 | 5.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 26.66 | 26.66 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 26.66 | 26.66 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 20.00 | 20.00 | 0.00 |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 2.00 | 2.00 | 0.00 |
| 2120303 | 小城镇基础设施建设 | 2.00 | 2.00 | 0.00 |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 18.00 | 18.00 | 0.00 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 18.00 | 18.00 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 453.00 | 251.91 | 201.09 |
| 21301 | 农业农村 | 12.28 | 12.28 | 0.00 |
| 2130119 | 防灾救灾 | 8.68 | 8.68 | 0.00 |
| 2130126 | 农村社会事业 | 3.60 | 3.60 | 0.00 |
| 21302 | 林业和草原 | 11.75 | 11.75 | 0.00 |
| 2130209 | 森林生态效益补偿 | 11.75 | 11.75 | 0.00 |
| 21303 | 水利 | 41.00 | 0.00 | 41.00 |
| 2130305 | 水利工程建设 | 41.00 | 0.00 | 41.00 |
| 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 161.49 | 1.40 | 160.09 |
| 2130504 | 农村基础设施建设 | 86.20 | 0.00 | 86.20 |
| 2130505 | 生产发展 | 36.12 | 0.00 | 36.12 |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 39.17 | 1.40 | 37.77 |
| 21307 | 农村综合改革 | 226.47 | 226.47 | 0.00 |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 226.47 | 226.47 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 54.86 | 26.86 | 28.00 |
| 22101 | 保障性安居工程支出 | 28.00 | 0.00 | 28.00 |
| 2210106 | 公共租赁住房 | 28.00 | 0.00 | 28.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 26.86 | 26.86 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 26.86 | 26.86 | 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 | 321.00 | 3.50 | 317.50 |
| 22401 | 应急管理事务 | 260.00 | 0.00 | 260.00 |
| 2240199 | 其他应急管理支出 | 260.00 | 0.00 | 260.00 |
| 22402 | 消防救援事务 | 3.50 | 3.50 | 0.00 |
| 2240202 | 一般行政管理事务 | 3.50 | 3.50 | 0.00 |
| 22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 57.50 | 0.00 | 57.50 |
| 2240703 | 自然灾害救灾补助 | 57.50 | 0.00 | 57.50 |
| 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 部门：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 | 588.59 | 302 | 商品和服务支出 | 435.70 | 307 | 债务利息及费用支出 |  |
| 30101 |  基本工资 | 370.38 | 30201 |  办公费 | 314.63 | 30701 |  国内债务付息 |  |
| 30102 |  津贴补贴 | 54.31 | 30202 |  印刷费 | 5.2 | 30702 |  国外债务付息 |  |
| 30103 |  奖金 | 23.99 | 30203 |  咨询费 |  | 310 | 资本性支出 | 8.68 |
| 30106 |  伙食补助费 | 3.93 | 30204 |  手续费 |  | 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 | 54.69 | 30206 |  电费 | 7.31 | 31003 |  专用设备购置 | 8.68 |
| 30109 |  职业年金缴费 |  | 30207 |  邮电费 | 0.24 | 31005 |  基础设施建设 |  |
| 30110 |  职工基本医疗保险缴费 | 26.66 | 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 |  |
| 30112 |  其他社会保障缴费 | 25.87 | 30211 |  差旅费 | 35.8 | 31008 |  物资储备 |  |
| 30113 |  住房公积金 | 27.77 | 30212 |  因公出国（境）费用 |  | 31009 |  土地补偿 |  |
| 30114 |  医疗费 |  | 30213 |  维修（护）费 | 8.03 | 31010 |  安置补助 |  |
| 30199 |  其他工资福利支出 | 16.09 | 30214 |  租赁费 | 0.88 | 31011 |  地上附着物和青苗补偿 |  |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 51.15 | 30215 |  会议费 | 6.11 | 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 |  | 31019 |  其他交通工具购置 |  |
| 30303 |  退职（役）费 |  | 30218 |  专用材料费 |  | 31021 |  文物和陈列品购置 |  |
| 30304 |  抚恤金 |  | 30224 |  被装购置费 |  | 31022 |  无形资产购置 |  |
| 30305 |  生活补助 | 48.75 | 30225 |  专用燃料费 |  | 31099 |  其他资本性支出 |  |
| 30306 |  救济费 |  | 30226 |  劳务费 | 19.17 | 399 | 其他支出 |  |
| 30307 |  医疗费补助 |  | 30227 |  委托业务费 |  | 39907 |  国家赔偿费用支出 |  |
| 30308 |  助学金 |  | 30228 |  工会经费 |  | 39908 |  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |  |
| 30309 |  奖励金 |  | 30229 |  福利费 |  | 39909 |  经常性赠与 |  |
| 30310 |  个人农业生产补贴 |  | 30231 |  公务用车运行维护费 | 3.88 | 39910 |  资本性赠与 |  |
| 30311 |  代缴社会保险费 |  | 30239 |  其他交通费用 | 2.17 | 39999 |  其他支出 |  |
| 30399 |  其他对个人和家庭的补助 | 2.4 | 30240 |  税金及附加费用 |  |  |  |  |
|  |  |  | 30299 |  其他商品和服务支出 | 32.27 |  |  |  |
| 人员经费合计 | 639.74 | 公用经费合计 | 444.38 |
| 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：舒溶溪乡人民政府 |  |  |  |  | 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 |  | 91.67 | 91.67 |  | 91.67 |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 0 | 3 | 3 |  | 3 |  |
| 20823 | 小型水库移民扶助基金安排的支出 | 0 | 3 | 3 |  | 3 |  |
| 208302 | 基础设施建设和经济发展 | 0 | 3 | 3 |  | 3 |  |
| 229 | 其他支出 | 0 | 88.67 | 88.67 |  | 88.67 |  |
| 22960 | 彩票公益安排的支出 | 0 | 88.67 | 88.67 |  | 88.67 |  |
| 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 0 | 88.67 | 88.67 |  | 88.67 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|

|  |
| --- |
| 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 |
|  |  |  |  |  | 公开08表 |
| 部门：舒溶溪乡人民政府 |  |  | 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 | **我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。** |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。**说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。（当表格数据为空时，应有此说明）** |

财政拨款“三公”经费支出决算表 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开09表 |
| 部门：舒溶溪乡人民政府 |  |  |  |  |  |  |  |  | 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 |
| 3.88 | 0 | 3.88 | 0 | 3.88 | 0 | 3.88 | 0 | 3.88 | 0 | 3.88 | 0 |
| 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1732.38万元。与上年相比，增加410.34万元，增加31.04%，主要是因为项目经费增加等原因。

**二、收入决算情况说明**

2023年收入合计1732.38万元，其中：财政拨款收入1732.38万元，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年支出合计1732.38万元，其中：基本支出1084.11万元，占62.71%；项目支出648.26万元，占37.29%；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**

2023年度财政拨款收、支总计1732.38万元。与上年相比，增加410.34万元，增加31.04%，主要是因为项目经费增加等原因。

**五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明** （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度财政拨款支出1640.71万元，占本年支出合计的94.71%，与上年相比，财政拨款支出增加320.67万元，增加24.29%，主要是因为项目经费增加等原因。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出1640.71万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出579.57万元，占35.32%；公共安全支出14.24万元，占0.87%；文化旅游体育与传媒支出21万元，占1.28%;社会保障和就业支出133.69万元，占8.14%；卫生健康支出33.36万元，占2.03%；城乡社区支出20万元，占1.22%；农林水支出453万元，占27.61%；住房保障支出54.86万元，占3.34%；粮油物资储备支出10万元，占0.61%；灾害防治及应急管理支出321万元，占19.56%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度财政拨款支出年初预算数为1640.71万元，支出决算数为1640.71万元，完成年初预算的100%，其中：

2023年度财政拨款支出年初预算数为1640.71万元，支出决算数为1640.71万元，完成年初预算的100%，其中：

1、一般公共服务支出（类）人大事务（款） 行政运行（项）。

年初预算为1.47万元，支出决算为1.47万元，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、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款） 行政运行（项）。

年初预算为533.51万元，支出决算为533.51万元，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。

3、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款） 一般行政管理事务（项）。

年初预算为9.62万元，支出决算为9.62万元，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、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款） 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。

年初预算为3.28万元，支出决算为3.28万元，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、一般公共服务支出（类）财政事务（款） 行政运行（项）。

年初预算为9.53万元，支出决算为9.53万元，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、一般公共服务支出（类）财政事务（款） 一般行政管理事务（项）。

年初预算为2万元，支出决算为2万元，完成年初预算的100%，决算数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、一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。

年初预算为1.31万元，支出决算为1.31万元，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、一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为12.83万元，支出决算为12.83万元，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、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为6万元，支出决算为6万元，完成年初预算的100%，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、公共安全支出（类）公安（款） 一般行政管理事务（项）。

年初预算为14.24万元，支出决算为14.24万元，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。

11、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12万元，支出决算为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。

12、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。

13、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54.69万元，支出决算为54.69万元，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48.75万元，支出决算为48.75万元，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。

15、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6.85万元，支出决算为6.85万元，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。

16、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15.4万元，支出决算为15.4万元，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。

17、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

年初预算为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。

18、卫生健康支出（类）公共卫生（款） 精神卫生机构（项）。

年初预算为1.7万元，支出决算为1.7万元，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。

19、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。

20、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26.66万元，支出决算为26.66万元，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。

21、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2万元，支出决算为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。

22、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18万元，支出决算为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。

23、农林水支出（类）农业农村（款） 防灾救灾（项）。

年初预算为8.68万元，支出决算为8.68万元，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。

24、农林水支出（类）农业农村（款） 农业社会事业（项）。

年初预算为3.6万元，支出决算为3.6万元，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、农林水支出（类）林业和草原（款） 森林生态效益补偿（项）。

年初预算为11.75万元，支出决算为11.75万元，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。

26、农林水支出（类）水利（款） 水利工程建设（项）。

年初预算为41万元，支出决算为41万元，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、农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）。

年初预算为86.2万元，支出决算为86.2万元，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。

28、农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）生产发展（项）。

年初预算为36.12万元，支出决算为36.12万元，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。

29、农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款） 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）。

年初预算为39.17万元，支出决算为39.17万元，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

30、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226.47万元，支出决算为226.47万元，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、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）公共租赁住房（项）。

年初预算为28万元，支出决算为28万元，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、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26.86万元，支出决算为26.86万元，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、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。

34、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）。

年初预算为260万元，支出决算为260万元，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、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。

36、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57.5万元，支出决算为57.5万元，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。

**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1084.11万元，其中：

人员经费639.74万元，占基本支出的59.01%,主要包括基本工资370.38万元、津贴补贴55.31万元、奖金23.99万元、伙食补助费3.93万元、机关事业单位基本养老保险缴费54.69万元、职工基本医疗保险缴费26.66万元、其他社会保障缴费25.87万元、住房公积金27.77万元、生活补助48.75万元、其他对个人和家庭的补助2.40万元；

公用经费444.38万元，占基本支出的40.99%，主要包括办公费314.63万元、印刷费5.2万元、电费7.31万元、邮电费0.24万元、差旅费35.8万元、维修（护）费8.03万元、租赁费0.88万元、会议费6.11万元、劳务费19.17万元、公务用车运行维护费3.88万元、其他交通费2.17万元、专用设备购置8.68万元、其他商品和服务支出32.27万元。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

**（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

“三公”经费财政拨款支出预算为3.88万元，支出决算为3.88万元，完成预算的100%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比，预算数等于决算数的主要原因是无因公出国（境）费支出。

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，预算数等于决算数的主要原因是无公务接待费支出。

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，预算数等于决算数的主要原因是无公务用车购置费支出。

公务用车运行维护费支出预算为3.8万元，支出决算为3.8万元，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。

1. **“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3.88万元，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0万元，其中：公务用车购置费0万元，溆浦县舒溶溪乡人民政府更新公务用车0辆。公务用车运行维护费3.88万元，主要是维修费、车辆燃料费支出，截止2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为4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91.67万元；年初结转和结余0万元；支出91.67万元，其中基本支出0万元，项目支出91.67万元；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）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。

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

年初预算为88.67万元，支出决算为88.67万元，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。

**九、机关运行经费支出说明**

本部门2023年度机关运行经费支出444.38万元，决算数等于预算数，与上年一致。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6.11万元，统管干部职工、村干部、乡村振兴工作队人员会议，人数265人，内容为安全生产例会、日常工作安排会、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、、危房改造工作会议、调度综治走访网格化工作进展会、乡村振兴工作会、学习禁毒工作会；

开支培训费0万元。

举办0次节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

**十一、政府采购支出说明**

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

**十二、**关于国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，部门（单位）共有车辆4辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、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、离退休干部服务用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是公务用车、垃圾车；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，我乡积极履职，强化绩效管理，较好的完成了年度工作目标。

**（二）部门（单位）整体支出绩效情况**

2023年我乡部门整体支出绩效情况如下：

 1.巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接推进良好，推进有力。深入学习贯彻习近平关于“三农”工作的重要论述，严格落实驻村工作队、帮扶干部帮扶责任，明确任务书、时间表、路线图，推动各项工作落实落细。全乡共有6支驻村工作队，驻村工作队人员16人，与乡政府共联系帮扶1108户、4075人。确保帮扶力量只增不减，强化监测预警响应，落实针对性帮扶措施，坚决守住不发生规模性返贫底线。

2. 防范化解重大风险战卓有成效。新冠疫情爆发后，我乡贯彻落实国家“坚定信心、同舟共济、科学防治、精准施策”的总要求，采取“口袋战术”坚决打好疫情防控阻击战。积极与在中高风险地区的人员取得有效沟通并劝导留在异地过年，对在外返乡人员及时进行跟踪管控，一日一联系、及时掌握动向，严密监测。加大防控宣传，共设置宣传栏13处、制作宣传横幅90余幅，张贴红纸标语300余张。鼓励群众务工就业，提供就业岗位，帮助群众实现稳定就业、稳定增收。

3.人居环境攻坚战持续推进。我乡积极践行习近平总书记“绿水青山就是金山银山”这一理念。全乡新接受调拨垃圾清运车1辆，垃圾桶700余个。对河道采砂现象实行常态化管理，确保乱挖乱采、乱倒乱排现象得到有效遏制，不断改善生态环境质量，增强人民群众获得感、幸福感、安全感。

4.重点民生项目落地落实。我乡把习近平总书记 “人民就是江山，江山就是人民”的理念作为一切工作的出发点和落脚点。竹坡坳村饮水水源建设项目，按照建设标准全部竣工并投入使用；全乡6个村完成高标准农田建设；整治了出店经营现象，拆除了沿街违规大棚，畅通了路旁排水沟渠，点亮了街道两旁路灯，垃圾中转站主体已经完工，告别了浑浊用水的旧态，结束了以路为市的历史。

5.安全生产工作抓细抓严。一是加强宣传教育。充分利用线上线下两种方式进行长效宣传工作。线上利用公众号、网络平台宣传安全生产工作；线下通过标语横幅、宣传传单、街头宣讲、宣传车入组、村村响广播等方式，广泛开展安全知识宣传。在“安全生产月”期间，共发放宣传单700余份，普及安全知识200余次。二是开展安全生产专项整治行动。改变以往“突击式”工作方式，注重标本兼治。将非煤矿山、烟花爆竹、道路交通、消防安全、建筑施工等重点行业专项整治引入常态化轨道。依法拆除竹坡坳村一处违规占用耕地建房，特别是在道路交通违法行为整治方面，地毯式、密集型地强力整治，开展80余次整治工作，极大减少了交通事故的隐患。三是加强应急管理能力。专门配备了充足的物资储备和应急专员，确保出现事故时召之能战，战之能胜。全年开展消防救援演练3次、地质灾害演练2次，提升了我乡突发事件应急处置能力。

6.综治维稳工作抓准抓牢。成立禁毒工作领导小组，多次深入学校、社区等人口集中地开展禁毒宣传，张贴宣传报。制定扫黑除恶专项斗争工作实施方案，扎实推进扫黑除恶专项斗争。对辖区内的所有户头人员进行全面走访，挨家挨户摸排扫黑除恶线索，严格按照“五个一批”进行汇总后分类处理。

7.抬升“标尺线”，扎实推进各项工作聚民心。全力打好安全生产专项整治三年行动攻坚战。全年开展30次集中整治工作，对食品、消防、危化、烟花爆竹、交通顽瘴痼疾等进行大力整治，保障了群众生命财产安全。在全乡范围内开展综治大走访、矛盾大排查、纠纷大调解工作，全年共化解矛盾纠纷80余起，党委换届以来我乡未出现越级上访、集体上访事件，干部职工以自己的辛苦指数换取了“小事不出村，大事不出乡”的和谐稳定局面。

8.念好“紧箍咒”，把作风建设摆到突出位置。牢固树立“一岗双责”意识，严格按照《舒溶溪乡治理干部“慵懒散”提醒谈话制度》要求把党风廉政建设纳入各村绩效考核中。以案为鉴，牢固树立廉政观念。对苗头性、倾向性问题做到早发现、早提醒、早纠正。

9.掌好“方向舵”，把信仰根基摆到中心位置。深刻把握“学史明理、学史增信、学史崇德、学史力行”目标要求，乡党委主要领导亲自抓，聚焦守初心、聚民心、暖人心、强决心。全年共开展党史学习教育专题会9次， 组织党员干部学习15次，党史学习教育专题宣讲36场次，深入开展“我为群众办实事”实践活动，全乡12个党支部400多名党员参加，一批“急难愁盼”问题得到化解，无政治建设考察反馈问题及巡视反馈问题。

**（三）存在的问题及原因分析**

存在一些突出问题及原因：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。三是群众自我意识浓，稳定工作难度很大。城镇秩序、社会治安、安全生产、计划生育、环境保护、土地市场秩序等工作压力很大；森林纠纷、移民安置、历史旧欠等遗留问题较多，落实处理存在较大难度，容易诱发矛盾而造成不稳定；群众观念跟不上经济发展的节拍，增加了社会管理的难度和成本。四是干部作风有待加强。个别干部为民服务意识比较淡薄，工作作风不够扎实，执行力不够强，工作落实不到位。五是收支矛盾比较突出。乡村两级财源严重缺乏，财政运转困难，对经济社会建设投入相对不足。

第四部分

名词解释

**一、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。

**二、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](https://baike.baidu.com/item/%E6%94%BF%E5%BA%9C%E9%A2%84%E7%AE%97/2407751%22%20%5Ct%20%22https%3A//baike.baidu.com/item/_blank)体系的重要组成部分。

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

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

**五、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。

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

第五部分

附 件

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55人，年末在职人员48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，做好护林防灭火工作。(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）2023年本年收入1732.38万元，本年支出1732.38万元，收支基本平衡。2023年基本支出1084.11万元，主要人员工资福利支出，日常工作经费支出，对个人和家庭的补贴支出及资本性支出；2023年项目支出648.26万元，主要用于乡村振兴项目，应急救灾工程，山塘加固、安全饮水巩固提升工程、壮大村集体经济，农村改厕，安防及危桥项目工程等乡村建设等。

二、一般公共预算支出情况

**（一）基本支出**

**2023年基本支出1084.11万元。**基本人员经费支出607.12万元；日常工作公用经费支出417.18万元；对个人和家庭的补助支出51.15万元；资本性支出8.68万元。

2023年“三公”支出3.88万元，其中公务接待费0万元、公务用车运行维护费3.88万元。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，公务接待费及所增加，公车运行维护费相对减少，开支总额减少。

**（二）专项支出**

1、专项资金支出648.26万元。主要用于乡村振兴项目，应急救灾工程，山塘加固、安全饮水巩固提升工程、壮大村集体经济，农村改厕，安防及危桥项目工程等乡村建设等。

2、专项资金648.26万元，其中：小水源建设41万元；太阳能路灯安装3万元；农村基础设施建设86.2万元；产业发展36.12万元；乡村振兴整合项目资金37.77万元；政府公租房附属工程28万元；火炉溪村公路护坎10万元；应急救灾专项工程 317.5万元；文化广场及公路建设88.67万元。

3、专项资金管理实行专账管理，采取“四议两公开”或者“四自两会三公开”的模式进行招投标。

三、政府性基金预算支出情况

2023政府性基金预算资金共支出91.67万元，其中：用于社会福利的彩票公益金支出88.67万元；基础设施建设和经济发展3万元。

1. 国有资本经营预算支出情况

 无

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199.91万元，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。

七、部门整体支出绩效情况

2023年，我乡积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。部门整体支出绩效情况如下：

 **1.巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接推进良好，推进有力。**深入学习贯彻习近平关于“三农”工作的重要论述，严格落实驻村工作队、帮扶干部帮扶责任，明确任务书、时间表、路线图，推动各项工作落实落细。全乡共有6支驻村工作队，驻村工作队人员16人，与乡政府共联系帮扶1108户、4075人。确保帮扶力量只增不减，强化监测预警响应，落实针对性帮扶措施，坚决守住不发生规模性返贫底线。

**2. 防范化解重大风险消除安全隐患卓有成效。**2022年“6.19”特大洪灾给我乡经济发展及各项基础设施带来重大损失，为了尽快恢复生产，提高经济发展水平，同时消除洪灾过后对基础设施破坏造成的安全隐患，乡党委、政府多方协调争取资金2000余万元，用于基础设施建设，同时对洪灾倒毁房屋农户进行集中安置建房。各项工程已于2023年全部完工，提升了人民群众的幸福感。鼓励群众务工就业，提供就业岗位，帮助群众实现稳定就业、稳定增收。

**3.人居环境攻坚战持续推进。**我乡积极践行习近平总书记“绿水青山就是金山银山”这一理念。全乡新购置垃圾清运车1辆，垃圾桶700余个。对河道采砂现象实行常态化管理，确保乱挖乱采、乱倒乱排现象得到有效遏制，不断改善生态环境质量，增强人民群众获得感、幸福感、安全感。

**4.重点民生项目落地落实。**我乡把习近平总书记 “人民就是江山，江山就是人民”的理念作为一切工作的出发点和落脚点。竹坡坳村安全饮水巩固提升项目，按照建设标准全部竣工并投入使用；全乡完成2个村农村安全饮水项目建设；整治了出店经营现象，拆除了沿街违规大棚，畅通了路旁排水沟渠，点亮了街道两旁路灯，垃圾中转站主体已经完工，告别了浑浊用水的旧态，结束了以路为市的历史。

**5.安全生产工作抓细抓严。一是**加强宣传教育。充分利用线上线下两种方式进行长效宣传工作。线上利用公众号、网络平台宣传安全生产工作；线下通过标语横幅、宣传传单、街头宣讲、宣传车入组、村村响广播等方式，广泛开展安全知识宣传。在“安全生产月”期间，共发放宣传单700余份，普及安全知识200余次。**二是**开展安全生产专项整治行动。改变以往“突击式”工作方式，注重标本兼治。将非煤矿山、烟花爆竹、道路交通、消防安全、建筑施工等重点行业专项整治引入常态化轨道。依法拆除竹坡坳村一处违规占用耕地建房，特别是在道路交通违法行为整治方面，地毯式、密集型地强力整治，开展80余次整治工作，极大减少了交通事故的隐患。**三是**加强应急管理能力。专门配备了充足的物资储备和应急专员，确保出现事故时召之能战，战之能胜。全年开展消防救援演练3次、地质灾害演练2次，提升了我乡突发事件应急处置能力。

**6.综治维稳工作抓准抓牢。**成立禁毒工作领导小组，多次深入学校、社区等人口集中地开展禁毒宣传，张贴宣传报。制定扫黑除恶专项斗争工作实施方案，扎实推进扫黑除恶专项斗争。对辖区内的所有户头人员进行全面走访，挨家挨户摸排扫黑除恶线索，严格按照“五个一批”进行汇总后分类处理。

**7.抬升“标尺线”，扎实推进各项工作聚民心。**全力打好安全生产专项整治三年行动攻坚战。全年开展30次集中整治工作，对食品、消防、危化、烟花爆竹、交通顽瘴痼疾等进行大力整治，保障了群众生命财产安全。以化解水田溪村舒清铁、舒清先和舒溶溪村吕责的信访案为契机，在全乡范围内开展综治大走访、矛盾大排查、纠纷大调解工作，全年共化解矛盾纠纷80余起，党委换届以来我乡未出现越级上访、集体上访事件，干部职工以自己的辛苦指数换取了“小事不出村，大事不出乡”的和谐稳定局面。

**8.念好“紧箍咒”，把作风建设摆到突出位置。**牢固树立“一岗双责”意识，严格按照《舒溶溪乡治理干部“慵懒散”提醒谈话制度》要求把党风廉政建设纳入各村绩效考核中。以案为鉴，牢固树立廉政观念。对苗头性、倾向性问题做到早发现、早提醒、早纠正。

**9.掌好“方向舵”，把信仰根基摆到中心位置。**深刻把握“学史明理、学史增信、学史崇德、学史力行”目标要求，乡党委主要领导亲自抓，聚焦守初心、聚民心、暖人心、强决心。全年共开展党史学习教育专题会9次， 组织党员干部学习15次，党史学习教育专题宣讲36场次，深入开展“我为群众办实事”实践活动，全乡12个党支部400多名党员参加，一批“急难愁盼”问题得到化解，无政治建设考察反馈问题及巡视反馈问题。

八、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，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。**公用经费仍有较大缺口，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。**三是群众自我意识浓，稳定工作难度很大。**城镇秩序、社会治安、安全生产、计划生育、环境保护、土地市场秩序等工作压力很大；森林纠纷、移民安置、历史旧欠等遗留问题较多，落实处理存在较大难度，容易诱发矛盾而造成不稳定；群众观念跟不上经济发展的节拍，增加了社会管理的难度和成本。

九、改进措施和有关建议

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。

十、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

（一）绩效自评结果拟应用情况

我乡绩效评价结果打分97分，主要扣分项为公用经费控制率过低，主要原因是政府2023年公用经费开支略大，控制不足，针对这一问题，我乡将更严格报账流程，控制公用经费，例行勤俭节约的工作作风。

（二）绩效自评公开情况

我乡暂未进行2023年绩效自评公开。

溆浦县舒溶溪乡政府

2024年9月26日