2023年度

溆浦县桥江镇人民政府部门决算

**目录**

第一部分 桥江镇人民政府概况

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

桥江镇人民政府概况

1. 部门职责

 （一）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；

 （二）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；

 （三）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。

 （四）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；

 （五）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；

 （六）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。桥江镇人民政府内设机构包括：一办六中心，分别是党政办，社会保障服务中心，农业综合服务中心，乡村振兴工作站，安全生产监督管理，文化旅游和卫生计生服务中心，建设环保服务中心。核定编制103 人，实有人数 103人，其中：行政人员44人、事业人员 56人、工勤人员3 人

 （二）决算单位构成。桥江镇人民政府2023年部门决算汇总公开单位构成包括：桥江镇人民政府本级，本单位没有独立核算的二级机构，没有所属单位预算在内的汇总预算。

第二部分

部门决算表

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

|  |
| --- |
| 收入支出决算总表 |
|  |  |  |  |  | 公开01表 |
| 部门：溆浦县桥江镇人民政府 |  |  |  |  | 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 | 3034.40 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 1144.64 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 63.00 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 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 | 47.36 |
| 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 | 30.00 |
| 八、其他收入 | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 239.99 |
| 　 | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 40 | 67.26 |
| 　 | 10 |  | 十、节能环保支出 | 41 | 60.83 |
| 　 | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 42 | 108.00 |
| 　 | 12 |  | 十二、农林水支出 | 43 | 1278.34 |
| 　 | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 |
| 　 | 14 |  | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 |
| 　 | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 |
| 　 | 16 |  | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 |
| 　 | 17 |  | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 |
| 　 | 18 |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 11.00 |
| 　 | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 50 | 50.51 |
| 　 | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 |
| 　 | 21 |  | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 |
| 　 | 22 |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 12.47 |
| 　 | 23 |  | 二十三、其他支出 | 54 | 47.00 |
|  | 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 | 3097.40 | **本年支出合计** | 58 | 3097.40 |
| 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 | 3097.40 | **总计** | 62 | 3097.40 |
| 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：溆浦县桥江镇人民政府 |  |  |  |  |  |  | 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 | 3097.40  | 3097.40  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1144.64  | 1144.64  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 20101 | 人大事务 | 0.29  | 0.29  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 2010101 | 行政运行 | 0.29  | 0.29  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1082.16  | 1082.16  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 2010301 | 行政运行 | 1054.25  | 1054.25  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 13.33  | 13.33  | 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 | 14.58  | 14.58  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 20106 | 财政事务 | 29.20  | 29.20  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 2010601 | 行政运行 | 25.32  | 25.32  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 2010602 | 一般行政管理事务 | 3.87  | 3.87  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 20129 | 群众团体事务 | 0.50  | 0.50  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 0.50  | 0.50  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 10.00  | 10.00  | 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  |
| 2013199 | 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | 5.00  | 5.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 20132 | 组织事务 | 18.50  | 18.50  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 2013202 | 一般行政管理事务 | 17.33  | 17.33  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 2013299 | 其他组织事务支出 | 1.17  | 1.17  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 4.00  | 4.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 4.00  | 4.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 204 | 公共安全支出 | 47.36  | 47.36  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 20402 | 公安 | 47.36  | 47.36  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 2040202 | 一般行政管理事务 | 47.36  | 47.36  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 30.00  | 30.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 20701 | 文化和旅游 | 11.00  | 11.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 11.00  | 11.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 19.00  | 19.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 19.00  | 19.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 239.98  | 239.98  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 113.31  | 113.31  | 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 | 113.31  | 113.31  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 20806 | 企业改革补助 | 0.15  | 0.15  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 2080699 | 其他企业改革发展补助 | 0.15  | 0.15  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 20808 | 抚恤 | 101.32  | 101.32  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 86.32  | 86.32  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 2080899 | 其他优抚支出 | 15.00  | 15.00  | 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 | 10.00  | 10.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 2082202 | 基础设施建设和经济发展 | 10.00  | 10.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 20828 | 退役军人管理事务 | 15.20  | 15.20  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 2082899 | 其他退役军人事务管理支出 | 15.20  | 15.20  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 210 | 卫生健康支出 | 67.26  | 67.26  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 21004 | 公共卫生 | 6.09  | 6.09  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 2100404 | 精神卫生机构 | 4.84  | 4.84  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 2100499 | 其他公共卫生支出 | 1.25  | 1.25  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 53.17  | 53.17  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 53.17  | 53.17  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 21099 | 其他卫生健康支出 | 8.00  | 8.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 2109999 | 其他卫生健康支出 | 8.00  | 8.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 211 | 节能环保支出 | 60.83  | 60.83  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 21103 | 污染防治 | 9.97  | 9.97  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 2110302 | 水体 | 9.97  | 9.97  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 21104 | 自然生态保护 | 50.86  | 50.86  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 2110402 | 农村环境保护 | 50.86  | 50.86  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 212 | 城乡社区支出 | 108.00  | 108.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 38.00  | 38.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 2120303 | 小城镇基础设施建设 | 38.00  | 38.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 62.00  | 62.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 62.00  | 62.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 6.00  | 6.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 2120804 | 农村基础设施建设支出 | 6.00  | 6.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 21299 | 其他城乡社区支出 | 2.00  | 2.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | 2.00  | 2.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 213 | 农林水支出 | 1278.34  | 1278.34  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 21301 | 农业农村 | 111.92  | 111.92  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 2130119 | 防灾救灾 | 27.40  | 27.40  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 2130126 | 农村社会事业 | 19.28  | 19.28  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 2130153 | 农田建设 | 23.00  | 23.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 42.25  | 42.25  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 21302 | 林业和草原 | 14.00  | 14.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 2130205 | 森林资源培育 | 14.00  | 14.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 21303 | 水利 | 19.00  | 19.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 2130306 | 水利工程运行与维护 | 9.00  | 9.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 2130314 | 防汛 | 1.00  | 1.00  | 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 | 9.00  | 9.00  | 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 | 370.36  | 370.36  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 2130504 | 农村基础设施建设 | 243.00  | 243.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 2130505 | 生产发展 | 37.36  | 37.36  | 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 | 90.00  | 90.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 21307 | 农村综合改革 | 747.06  | 747.06  | 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 | 747.06  | 747.06  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 21399 | 其他农林水支出 | 16.00  | 16.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 2139999 | 其他农林水支出 | 16.00  | 16.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 11.00  | 11.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 22001 | 自然资源事务 | 11.00  | 11.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 2200106 | 自然资源利用与保护 | 11.00  | 11.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 221 | 住房保障支出 | 50.51  | 50.51  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 22102 | 住房改革支出 | 50.51  | 50.51  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 2210201 | 住房公积金 | 50.51  | 50.51  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 12.47  | 12.47  | 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  |
| 22406 | 自然灾害防治 | 6.97  | 6.97  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 2240601 | 地质灾害防治 | 6.97  | 6.97  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 2.00  | 2.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 2240703 | 自然灾害救灾补助 | 2.00  | 2.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 229 | 其他支出 | 47.00  | 47.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 47.00  | 47.00  | 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 | 23.00  | 23.00  | 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 | 4.00  | 4.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 2296099 | 用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 | 20.00  | 20.00  | 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：溆浦县桥江镇人民政府 |  |  |  |  |  | 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 | 3097.40  | 2420.30  | 677.10  | 0.00  | **0.00** | **0.00** |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1144.64  | 1110.11  | 34.53  | 0.00  | 0.00 | 0.00 |
| 20101 | 人大事务 | 0.29  | 0.29  | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 0.00 |
| 2010101 | 行政运行 | 0.29  | 0.29  | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 0.00 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1082.16  | 1068.83  | 13.33  | 0.00  | 0.00 | 0.00 |
| 2010301 | 行政运行 | 1054.25  | 1054.25  | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 0.00 |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 13.33  | 0.00  | 13.33  | 0.00  | 0.00 | 0.00 |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 14.58  | 14.58  | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 0.00 |
| 20106 | 财政事务 | 29.20  | 25.32  | 3.87  | 0.00  | 0.00 | 0.00 |
| 2010601 | 行政运行 | 25.32  | 25.32  | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 0.00 |
| 2010602 | 一般行政管理事务 | 3.87  | 0.00  | 3.87  | 0.00  | 0.00 | 0.00 |
| 20129 | 群众团体事务 | 0.50  | 0.50  | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 0.00 |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 0.50  | 0.50  | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 0.00 |
| 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 10.00  | 10.00  | 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 |
| 2013199 | 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | 5.00  | 5.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 0.00 |
| 20132 | 组织事务 | 18.50  | 1.17  | 17.33  | 0.00  | 0.00 | 0.00 |
| 2013202 | 一般行政管理事务 | 17.33  | 0.00  | 17.33  | 0.00  | 0.00 | 0.00 |
| 2013299 | 其他组织事务支出 | 1.17  | 1.17  | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 0.00 |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 4.00  | 4.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 0.00 |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 4.00  | 4.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 0.00 |
| 204 | 公共安全支出 | 47.36  | 0.00  | 47.36  | 0.00  | 0.00 | 0.00 |
| 20402 | 公安 | 47.36  | 0.00  | 47.36  | 0.00  | 0.00 | 0.00 |
| 2040202 | 一般行政管理事务 | 47.36  | 0.00  | 47.36  | 0.00  | 0.00 | 0.00 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 30.00  | 30.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 0.00 |
| 20701 | 文化和旅游 | 11.00  | 11.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 0.00 |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 11.00  | 11.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 0.00 |
| 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 19.00  | 19.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 0.00 |
| 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 19.00  | 19.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 239.98  | 229.98  | 10.00  | 0.00  | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 113.31  | 113.31  | 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 | 113.31  | 113.31  | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 0.00 |
| 20806 | 企业改革补助 | 0.15  | 0.15  | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 0.00 |
| 2080699 | 其他企业改革发展补助 | 0.15  | 0.15  | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 101.32  | 101.32  | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 86.32  | 86.32  | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 0.00 |
| 2080899 | 其他优抚支出 | 15.00  | 15.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 0.00 |
| 20822 | 大中型水库移民后期扶持基金支出 | 10.00  | 0.00  | 10.00  | 0.00  | 0.00 | 0.00 |
| 2082202 | 基础设施建设和经济发展 | 10.00  | 0.00  | 10.00  | 0.00  | 0.00 | 0.00 |
| 20828 | 退役军人管理事务 | 15.20  | 15.20  | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 0.00 |
| 2082899 | 其他退役军人事务管理支出 | 15.20  | 15.20  | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 67.26  | 67.26  | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 0.00 |
| 21004 | 公共卫生 | 6.09  | 6.09  | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 0.00 |
| 2100404 | 精神卫生机构 | 4.84  | 4.84  | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 0.00 |
| 2100499 | 其他公共卫生支出 | 1.25  | 1.25  | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 53.17  | 53.17  | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 53.17  | 53.17  | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 0.00 |
| 21099 | 其他卫生健康支出 | 8.00  | 8.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 0.00 |
| 2109999 | 其他卫生健康支出 | 8.00  | 8.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 0.00 |
| 211 | 节能环保支出 | 60.83  | 39.00  | 21.83  | 0.00  | 0.00 | 0.00 |
| 21103 | 污染防治 | 9.97  | 0.00  | 9.97  | 0.00  | 0.00 | 0.00 |
| 2110302 | 水体 | 9.97  | 0.00  | 9.97  | 0.00  | 0.00 | 0.00 |
| 21104 | 自然生态保护 | 50.86  | 39.00  | 11.86  | 0.00  | 0.00 | 0.00 |
| 2110402 | 农村环境保护 | 50.86  | 39.00  | 11.86  | 0.00  | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 108.00  | 64.00  | 44.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 38.00  | 0.00  | 38.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 2120303 | 小城镇基础设施建设 | 38.00  | 0.00  | 38.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 62.00  | 62.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 62.00  | 62.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 6.00  | 0.00  | 6.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 2120804 | 农村基础设施建设支出 | 6.00  | 0.00  | 6.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 21299 | 其他城乡社区支出 | 2.00  | 2.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | 2.00  | 2.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 213 | 农林水支出 | 1278.34  | 812.06  | 466.28  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 21301 | 农业农村 | 111.92  | 36.00  | 75.92  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 2130119 | 防灾救灾 | 27.40  | 14.00  | 13.40  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 2130126 | 农村社会事业 | 19.28  | 0.00  | 19.28  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 2130153 | 农田建设 | 23.00  | 0.00  | 23.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 42.25  | 22.00  | 20.25  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 21302 | 林业和草原 | 14.00  | 14.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 2130205 | 森林资源培育 | 14.00  | 14.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 21303 | 水利 | 19.00  | 0.00  | 19.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 2130306 | 水利工程运行与维护 | 9.00  | 0.00  | 9.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 2130314 | 防汛 | 1.00  | 0.00  | 1.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 2130321 | 大中型水库移民后期扶持专项支出 | 9.00  | 0.00  | 9.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 370.36  | 4.00  | 366.36  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 2130504 | 农村基础设施建设 | 243.00  | 0.00  | 243.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 2130505 | 生产发展 | 37.36  | 0.00  | 37.36  | 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 | 90.00  | 4.00  | 86.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 21307 | 农村综合改革 | 747.06  | 747.06  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 747.06  | 747.06  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 21399 | 其他农林水支出 | 16.00  | 11.00  | 5.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 2139999 | 其他农林水支出 | 16.00  | 11.00  | 5.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 11.00  | 11.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 22001 | 自然资源事务 | 11.00  | 11.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 2200106 | 自然资源利用与保护 | 11.00  | 11.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 221 | 住房保障支出 | 50.51  | 50.51  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 22102 | 住房改革支出 | 50.51  | 50.51  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 2210201 | 住房公积金 | 50.51  | 50.51  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 12.47  | 6.37  | 6.10  | 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  |
| 22406 | 自然灾害防治 | 6.97  | 6.37  | 0.60  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 2240601 | 地质灾害防治 | 6.97  | 6.37  | 0.60  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 2.00  | 0.00  | 2.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 2240703 | 自然灾害救灾补助 | 2.00  | 0.00  | 2.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 229 | 其他支出 | 47.00  | 0.00  | 47.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 47.00  | 0.00  | 47.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 23.00  | 0.00  | 23.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 4.00  | 0.00  | 4.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 2296099 | 用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 | 20.00  | 0.00  | 20.00  | 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：溆浦县桥江镇人民政府 |  |  |  |  |  |  |  | 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 | 3034.40  | 一、一般公共服务支出 | 33 | 1144.64  | 1144.64  | 0.00  | 0.00  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 63.00  | 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 | 0.00  | 三、国防支出 | 35 | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 　 | 4 |  | 四、公共安全支出 | 36 | 47.36  | 47.36  | 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 | 30.00  | 30.00  | 0.00  | 0.00  |
| 　 | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 239.98  | 229.98  | 10.00  | 0.00  |
| 　 | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 41 | 67.26  | 67.26  | 0.00  | 0.00  |
| 　 | 10 |  | 十、节能环保支出 | 42 | 60.83  | 60.83  | 0.00  | 0.00  |
| 　 | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 43 | 108.00  | 102.00  | 6.00  | 0.00  |
| 　 | 12 |  | 十二、农林水支出 | 44 | 1278.34  | 1278.34  | 0.00  | 0.00  |
| 　 | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 　 | 14 |  | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 　 | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 　 | 16 |  | 十六、金融支出 | 48 | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 　 | 17 |  | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 　 | 18 |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 11.00  | 11.00  | 0.00  | 0.00  |
| 　 | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 51 | 50.51  | 50.51  | 0.00  | 0.00  |
| 　 | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 　 | 21 |  | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 　 | 22 |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 12.47  | 12.47  | 0.00  | 0.00  |
| 　 | 23 |  | 二十三、其他支出 | 55 | 47.00  | 0.00  | 47.00  | 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 | 3097.40  | **本年支出合计** | 59 | 3097.40  | 3034.40  | 63.00  | 0.00  |
| 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 | 3097.40  | **总计** | 64 | 3097.40  | 3034.40  | 63.00  | 0.00  |
| 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：溆浦县桥江镇人民政府 |  |  | 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 | 3034.40  | 2420.30  | 614.10  |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1144.64  | 1110.11  | 34.53  |
| 20101 | 人大事务 | 0.29  | 0.29  | 0.00  |
| 2010101 | 行政运行 | 0.29  | 0.29  | 0.00  |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1082.16  | 1068.83  | 13.33  |
| 2010301 | 行政运行 | 1054.25  | 1054.25  | 0.00  |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 13.33  | 0.00  | 13.33  |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 14.58  | 14.58  | 0.00  |
| 20106 | 财政事务 | 29.20  | 25.32  | 3.87  |
| 2010601 | 行政运行 | 25.32  | 25.32  | 0.00  |
| 2010602 | 一般行政管理事务 | 3.87  | 0.00  | 3.87  |
| 20129 | 群众团体事务 | 0.50  | 0.50  | 0.00  |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 0.50  | 0.50  | 0.00  |
| 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 10.00  | 10.00  | 0.00  |
| 2013101 | 行政运行 | 5.00  | 5.00  | 0.00  |
| 2013199 | 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | 5.00  | 5.00  | 0.00  |
| 20132 | 组织事务 | 18.50  | 1.17  | 17.33  |
| 2013202 | 一般行政管理事务 | 17.33  | 0.00  | 17.33  |
| 2013299 | 其他组织事务支出 | 1.17  | 1.17  | 0.00  |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 4.00  | 4.00  | 0.00  |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 4.00  | 4.00  | 0.00  |
| 204 | 公共安全支出 | 47.36  | 0.00  | 47.36  |
| 20402 | 公安 | 47.36  | 0.00  | 47.36  |
| 2040202 | 一般行政管理事务 | 47.36  | 0.00  | 47.36  |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 30.00  | 30.00  | 0.00  |
| 20701 | 文化和旅游 | 11.00  | 11.00  | 0.00  |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 11.00  | 11.00  | 0.00  |
| 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 19.00  | 19.00  | 0.00  |
| 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 19.00  | 19.00  | 0.00  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 229.98  | 229.98  | 0.00  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 113.31  | 113.31  | 0.00  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 113.31  | 113.31  | 0.00  |
| 20806 | 企业改革补助 | 0.15  | 0.15  | 0.00  |
| 2080699 | 其他企业改革发展补助 | 0.15  | 0.15  | 0.00  |
| 20808 | 抚恤 | 101.32  | 101.32  | 0.00  |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 86.32  | 86.32  | 0.00  |
| 2080899 | 其他优抚支出 | 15.00  | 15.00  | 0.00  |
| 20828 | 退役军人管理事务 | 15.20  | 15.20  | 0.00  |
| 2082899 | 其他退役军人事务管理支出 | 15.20  | 15.20  | 0.00  |
| 210 | 卫生健康支出 | 67.26  | 67.26  | 0.00  |
| 21004 | 公共卫生 | 6.09  | 6.09  | 0.00  |
| 2100404 | 精神卫生机构 | 4.84  | 4.84  | 0.00  |
| 2100499 | 其他公共卫生支出 | 1.25  | 1.25  | 0.00  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 53.17  | 53.17  | 0.00  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 53.17  | 53.17  | 0.00  |
| 21099 | 其他卫生健康支出 | 8.00  | 8.00  | 0.00  |
| 2109999 | 其他卫生健康支出 | 8.00  | 8.00  | 0.00  |
| 211 | 节能环保支出 | 60.83  | 39.00  | 21.83  |
| 21103 | 污染防治 | 9.97  | 0.00  | 9.97  |
| 2110302 | 水体 | 9.97  | 0.00  | 9.97  |
| 21104 | 自然生态保护 | 50.86  | 39.00  | 11.86  |
| 2110402 | 农村环境保护 | 50.86  | 39.00  | 11.86  |
| 212 | 城乡社区支出 | 102.00  | 64.00  | 38.00  |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 38.00  | 0.00  | 38.00  |
| 2120303 | 小城镇基础设施建设 | 38.00  | 0.00  | 38.00  |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 62.00  | 62.00  | 0.00  |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 62.00  | 62.00  | 0.00  |
| 21299 | 其他城乡社区支出 | 2.00  | 2.00  | 0.00  |
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | 2.00  | 2.00  | 0.00  |
| 213 | 农林水支出 | 1278.34  | 812.06  | 466.28  |
| 21301 | 农业农村 | 111.92  | 36.00  | 75.92  |
| 2130119 | 防灾救灾 | 27.40  | 14.00  | 13.40  |
| 2130126 | 农村社会事业 | 19.28  | 0.00  | 19.28  |
| 2130153 | 农田建设 | 23.00  | 0.00  | 23.00  |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 42.25  | 22.00  | 20.25  |
| 21302 | 林业和草原 | 14.00  | 14.00  | 0.00  |
| 2130205 | 森林资源培育 | 14.00  | 14.00  | 0.00  |
| 21303 | 水利 | 19.00  | 0.00  | 19.00  |
| 2130306 | 水利工程运行与维护 | 9.00  | 0.00  | 9.00  |
| 2130314 | 防汛 | 1.00  | 0.00  | 1.00  |
| 2130321 | 大中型水库移民后期扶持专项支出 | 9.00  | 0.00  | 9.00  |
| 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 370.36  | 4.00  | 366.36  |
| 2130504 | 农村基础设施建设 | 243.00  | 0.00  | 243.00  |
| 2130505 | 生产发展 | 37.36  | 0.00  | 37.36  |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 90.00  | 4.00  | 86.00  |
| 21307 | 农村综合改革 | 747.06  | 747.06  | 0.00  |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 747.06  | 747.06  | 0.00  |
| 21399 | 其他农林水支出 | 16.00  | 11.00  | 5.00  |
| 2139999 | 其他农林水支出 | 16.00  | 11.00  | 5.00  |
| 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 11.00  | 11.00  | 0.00  |
| 22001 | 自然资源事务 | 11.00  | 11.00  | 0.00  |
| 2200106 | 自然资源利用与保护 | 11.00  | 11.00  | 0.00  |
| 221 | 住房保障支出 | 50.51  | 50.51  | 0.00  |
| 22102 | 住房改革支出 | 50.51  | 50.51  | 0.00  |
| 2210201 | 住房公积金 | 50.51  | 50.51  | 0.00  |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 12.47  | 6.37  | 6.10  |
| 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  |
| 22406 | 自然灾害防治 | 6.97  | 6.37  | 0.60  |
| 2240601 | 地质灾害防治 | 6.97  | 6.37  | 0.60  |
| 22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 2.00  | 0.00  | 2.00  |
| 2240703 | 自然灾害救灾补助 | 2.00  | 0.00  | 2.00  |
| 2110302 | 水体 | 9.97  | 0.00  | 9.97  |
| 21104 | 自然生态保护 | 50.86  | 39.00  | 11.86  |
| 2110402 | 农村环境保护 | 50.86  | 39.00  | 11.86  |
| 212 | 城乡社区支出 | 102.00  | 64.00  | 38.00  |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 38.00  | 0.00  | 38.00  |
| 2120303 | 小城镇基础设施建设 | 38.00  | 0.00  | 38.00  |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 62.00  | 62.00  | 0.00  |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 62.00  | 62.00  | 0.00  |
| 21299 | 其他城乡社区支出 | 2.00  | 2.00  | 0.00  |
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | 2.00  | 2.00  | 0.00  |
| 213 | 农林水支出 | 1278.34  | 812.06  | 466.28  |
| 21301 | 农业农村 | 111.92  | 36.00  | 75.92  |
| 2130119 | 防灾救灾 | 27.40  | 14.00  | 13.40  |
| 2130126 | 农村社会事业 | 19.28  | 0.00  | 19.28  |
| 2130153 | 农田建设 | 23.00  | 0.00  | 23.00  |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 42.25  | 22.00  | 20.25  |
| 21302 | 林业和草原 | 14.00  | 14.00  | 0.00  |
| 2130205 | 森林资源培育 | 14.00  | 14.00  | 0.00  |
| 21303 | 水利 | 19.00  | 0.00  | 19.00  |
| 2130306 | 水利工程运行与维护 | 9.00  | 0.00  | 9.00  |
| 2130314 | 防汛 | 1.00  | 0.00  | 1.00  |
| 2130321 | 大中型水库移民后期扶持专项支出 | 9.00  | 0.00  | 9.00  |
| 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 370.36  | 4.00  | 366.36  |
| 2130504 | 农村基础设施建设 | 243.00  | 0.00  | 243.00  |
| 2130505 | 生产发展 | 37.36  | 0.00  | 37.36  |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 90.00  | 4.00  | 86.00  |
| 21307 | 农村综合改革 | 747.06  | 747.06  | 0.00  |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 747.06  | 747.06  | 0.00  |
| 21399 | 其他农林水支出 | 16.00  | 11.00  | 5.00  |
| 2139999 | 其他农林水支出 | 16.00  | 11.00  | 5.00  |
| 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 11.00  | 11.00  | 0.00  |
| 22001 | 自然资源事务 | 11.00  | 11.00  | 0.00  |
| 2200106 | 自然资源利用与保护 | 11.00  | 11.00  | 0.00  |
| 221 | 住房保障支出 | 50.51  | 50.51  | 0.00  |
| 22102 | 住房改革支出 | 50.51  | 50.51  | 0.00  |
| 2210201 | 住房公积金 | 50.51  | 50.51  | 0.00  |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 12.47  | 6.37  | 6.10  |
| 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  |
| 22406 | 自然灾害防治 | 6.97  | 6.37  | 0.60  |
| 2240601 | 地质灾害防治 | 6.97  | 6.37  | 0.60  |
| 22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 2.00  | 0.00  | 2.00  |
| 2240703 | 自然灾害救灾补助 | 2.00  | 0.00  | 2.00  |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |  |  |  |

|  |
| --- |
| 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 部门：桥江镇人民政府 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 | 1114.37  | 302 | 商品和服务支出 | 437.97  | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00  |
| 30101 |  基本工资 | 404.26  | 30201 |  办公费 | 118.81  | 30701 |  国内债务付息 | 0.00  |
| 30102 |  津贴补贴 | 424.85  | 30202 |  印刷费 | 0.00  | 30702 |  国外债务付息 | 0.00  |
| 30103 |  奖金 | 21.50  | 30203 |  咨询费 | 0.00  | 310 | 资本性支出 | 10.89  |
| 30106 |  伙食补助费 | 14.37  | 30204 |  手续费 | 0.00  | 31001 |  房屋建筑物购建 | 0.00  |
| 30107 |  绩效工资 | 31.30  | 30205 |  水费 | 0.00  | 31002 |  办公设备购置 | 10.89  |
| 30108 |  机关事业单位基本养老保险缴费 | 113.31  | 30206 |  电费 | 0.79  | 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 | 53.17  | 30208 |  取暖费 | 2.34  | 31006 |  大型修缮 | 0.00  |
| 30111 |  公务员医疗补助缴费 | 0.00  | 30209 |  物业管理费 | 0.00  | 31007 |  信息网络及软件购置更新 | 0.00  |
| 30112 |  其他社会保障缴费 | 1.10  | 30211 |  差旅费 | 105.69  | 31008 |  物资储备 | 0.00  |
| 30113 |  住房公积金 | 50.51  | 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 | 8.31  | 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 | 857.07  | 30215 |  会议费 | 0.48  | 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 | 1.35  | 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 | 24.83  | 30224 |  被装购置费 | 0.00  | 31022 |  无形资产购置 | 0.00  |
| 30305 |  生活补助 | 755.57  | 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 | 5.36  | 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 | 0.00  | 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 | 0.67  | 30229 |  福利费 | 0.00  | 39909 |  经常性赠与 资本性赠与

|  |
| --- |
|  经常性赠与 |
|  资本性赠与 |

|  |
| --- |
|  经常性赠与 |
|  资本性赠与 |

 | 0.00  |
| 30310 |  个人农业生产补贴 | 0.00  | 30231 |  公务用车运行维护费 | 0.08  | 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 | 63.69  | 39999 |  其他支出 | 0.00  |
| 30399 |  其他对个人和家庭的补助 | 76.01  | 30240 |  税金及附加费用 | 0.00  | 　 | 　 | 0.00  |
| 　 | 　 | 0.00  | 30299 |  其他商品和服务支出 | 131.07  | 　 | 　 | 0.00  |
| 人员经费合计 | 1971.44  | 公用经费合计 | 448.86  |
| 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：桥江镇人民政府 |  |  |  |  |  |  |  | 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 | 0.00  | 63.00  | 63.00  | 0.00  | 63.00  | 0.00  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 0.00  | 10.00  | 10.00  | 0.00  | 10.00  | 0.00  |
| 20822 | 大中型水库移民后期扶持基金支出 | 0.00  | 10.00  | 10.00  | 0.00  | 10.00  | 0.00  |
| 2082202 | 基础设施建设和经济发展 | 0.00  | 10.00  | 10.00  | 0.00  | 10.00  | 0.00  |
| 212 | 城乡社区支出 | 0.00  | 6.00  | 6.00  | 0.00  | 6.00  | 0.00  |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0.00  | 6.00  | 6.00  | 0.00  | 6.00  | 0.00  |
| 2120804 | 农村基础设施建设支出 | 0.00  | 6.00  | 6.00  | 0.00  | 6.00  | 0.00  |
| 229 | 其他支出 | 0.00  | 47.00  | 47.00  | 0.00  | 47.00  | 0.00  |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 0.00  | 47.00  | 47.00  | 0.00  | 47.00  | 0.00  |
| 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 0.00  | 23.00  | 23.00  | 0.00  | 23.00  | 0.00  |
| 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 0.00  | 4.00  | 4.00  | 0.00  | 4.00  | 0.00  |
| 2296099 | 用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 | 0.00  | 20.00  | 20.00  | 0.00  | 20.00  | 0.00  |
| 229 | 其他支出 | 0.00  | 47.00  | 47.00  | 0.00  | 47.00  | 0.00  |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 0.00  | 47.00  | 47.00  | 0.00  | 47.00  | 0.00  |
| 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 0.00  | 23.00  | 23.00  | 0.00  | 23.00  | 0.00  |
| 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 0.00  | 4.00  | 4.00  | 0.00  | 4.00  | 0.00  |
| 2296099 | 用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 | 0.00  | 20.00  | 20.00  | 0.00  | 20.00  | 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：桥江镇人民政府 |  |  |  |  | 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 |  |  |  |
| 合计 | **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。** |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 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。** |

|  |
| --- |
| 财政拨款“三公”经费支出决算表 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开09表 |
| 部门：桥江镇人民政府 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 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 |
| 11.00  | 0.00  | 3.00  | 0.00  | 3.00  | 8.00  | 3.47  | 0.00  | 2.12  | 0.00  | 2.12  | 1.35  |
| 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3097.40万元。与上年相比，减少95.67万元，减少3%，主要是因为对项目支出整体把控更加严格，严入严出有效控制了项目支出。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计3097.40万元，其中：财政拨款收入3097.40万元，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3097.40万元，其中：基本支出2420.30万元，占78.14%；项目支出677.10万元，占21.86%；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3097.40万元，与上年相比，减少95.67万元,增长（减少）3%，主要是因为项目支出整体把控更加严格，严入严出有效控制了项目支出。

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3034.40万元，占本年支出合计的97.97%，与上年相比，财政拨款支出减少148.67万元，减少4.67%，主要是因为对项目支出整体把控更加严格，严入严出有效控制了项目支出。

（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**3034.40**万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出**1144.64**万元，占**37.72%**；公共安全支出(类）**47.36**万元，占**1.56%**;文化旅游体育与传媒支出（类）**30.00**万元，占**0.99%**;社会保障和就业支出（类）**229.98**万元，占**7.58%**;卫生健康支出（类）**67.26**万元，占**2.22%**;节能环保支出（类）**60.83**万元，占**2.00%**;城乡社区支出（类）**102.00**万元，占**3.36%**;农林水支出（类）**1278.34**万元，占**42.13%**;自然资源海洋气象等支出（类）**11.00**万元，占**0.36%**;住房保障支出（类）**50.51**万元，占**1.66%**;灾害防治及应急管理支出（类）**12.47**万元，占**0.41%**。

（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1165.12万元，支出决算数为3034.40万元，完成年初预算的260.44%，其中：

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）人大事务（款）行政运行（项）。

年初预算为0.6万元，支出决算为0.29万元，完成年初预算的48.30%

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932.77万元，支出决算为1054.25万元，完成年初预算的113.02%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2022年底县级财政资金紧张，一般公共预算财政指标没有及时支付，结余指标2023年拨付支付。

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0万元，支出决算为13.33万元，完成年初预算的%，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算项未计入，为决算支出。

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0万元，支出决算为14.58万元，完成年初预算的%，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算项未计入，为决算支出。

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0万元，支出决算为25.32万元，完成年初预算的%，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算项未计入，为决算支出。

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0万元，支出决算为3.87万元，完成年初预算的%，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算项未计入，为决算支出。

7、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为0.50万元，完成年初预算的%，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算项未计入，为决算支出。

8、一般公共服务支出（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0万元，支出决算为5.00万元，完成年初预算的%，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算项未计入，为决算支出。

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

年初预算为0万元，支出决算为5.00万元，完成年初预算的%，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算项未计入，为决算支出。

10、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0万元，支出决算为17.33万元，完成年初预算的%，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算项未计入，为决算支出。

11、一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1.17万元，完成年初预算的%，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算项未计入，为决算支出。

12、一般公共服务支出（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0万元，支出决算为4.00万元，完成年初预算的%，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算项未计入，为决算支出。

13、公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为47.36万元，完成年初预算的%，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算项未计入，为决算支出。

14、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0万元，支出决算为11万元，完成年初预算的%，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算项未计入，为决算支出

 15、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0万元，支出决算为19万元，完成年初预算的%，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算项未计入，为决算支出。

16、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**117.72**万元，支出决算为**113.31**万元，完成年初预算的96.25**%**，决算数小于年初预算数的主要原因是：2023年退休人员增加及单位人员外调，导致该项支出减少。

17、社会保障和就业支出（类）企业改革补助（款）其他企业改革发展补助（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.15万元，完成年初预算的%，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算项未计入，为决算支出。

18、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为0万元，支出决算为86.32万元，完成年初预算的%，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算项未计入，为决算支出。

19、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0万元，支出决算为15.00万元，完成年初预算的%，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算项未计入，为决算支出。

20、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0万元，支出决算为15.20万元，完成年初预算的%，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算项未计入，为决算支出。

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0万元，支出决算为4.84万元，完成年初预算的%，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算项未计入，为决算支出。

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0万元，支出决算为1.25万元，完成年初预算的%，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算项未计入，为决算支出。

 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62.54万元，支出决算为53.17万元，完成年初预算的85.02%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2023年退休人员增加及单位人员外调，导致该项支出减少。

24、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为8.00万元，完成年初预算的%，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算项未计入，为决算支出。

25、节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。

年初预算为0万元，支出决算为9.97万元，完成年初预算的%，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算项未计入，为决算支出。

26、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0万元，支出决算为50.86万元，完成年初预算的%，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算项未计入，为决算支出。

27、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0万元，支出决算为38.00万元，完成年初预算的%，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算项未计入，为决算支出。

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0万元，支出决算为62.00万元，完成年初预算的%，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算项未计入，为决算支出。

29、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0万元，支出决算为2.00万元，完成年初预算的%，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算项未计入，为决算支出。

30、农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）。

年初预算为0万元，支出决算为27.40万元，完成年初预算的%，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算项未计入，为决算支出。

31、农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）。

年初预算为0万元，支出决算为19.28万元，完成年初预算的%，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算项未计入，为决算支出。

32、农林水支出（类）农业农村（款）农田建设（项）。

年初预算为0万元，支出决算为23万元，完成年初预算的%，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算项未计入，为决算支出。

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0万元，支出决算为42.25万元，完成年初预算的%，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算项未计入，为决算支出。

34、农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）。

年初预算为0万元，支出决算为14.00万元，完成年初预算的%，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算项未计入，为决算支出。

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0万元，支出决算为9.00万元，完成年初预算的%，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算项未计入，为决算支出。

36、农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1.00万元，完成年初预算的%，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算项未计入，为决算支出。

37、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0万元，支出决算为9.00万元，完成年初预算的%，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算项未计入，为决算支出。

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0万元，支出决算为243.00万元，完成年初预算的%，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算项未计入，为决算支出。

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0万元，支出决算为37.36万元，完成年初预算的%，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算项未计入，为决算支出。

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0万元，支出决算为90.00元，完成年初预算的%，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算项未计入，为决算支出。

41、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0万元，支出决算为747.06万元，完成年初预算的%，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算项未计入，为决算支出。

42、农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为16.00万元，完成年初预算的%，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算项未计入，为决算支出

43、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0万元，支出决算为11.00万元，完成年初预算的%，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算项未计入，为决算支出。

44、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51.50万元，支出决算为50.51万元，完成年初预算的%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2023年退休人员增加及单位人员外调，导致该项支出减少。

45、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0万元，支出决算为3.50万元，完成年初预算的%，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算项未计入，为决算支出。

46、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）自然灾害防治（项）。

年初预算为0万元，支出决算为6.97万元，完成年初预算的%，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算项未计入，为决算支出。

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）自然灾害救灾补助（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2.00万元，完成年初预算的%，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算项未计入，为决算支出。

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2420.30万元，其中：

**人员经费**1971.44万元，占基本支出的81.45%,主要包括基本工资404.26万元、津贴补贴424.85万元、奖金21.50万元、伙食补助费14.37万元、绩效工资31.30万元，机关养老保险113.31万元、职工基本医疗保险缴费53.17万元、其他社会保障缴费1.10万元、住房公积金50.51万元，抚恤金24.83万元、奖励金0.67万元、生活补助755.57万元、其他对个人和家庭的补助76.01万元；

**公用经费**448.86万元，占基本支出的18.55%，主要包括办公费118.81万元，电费0.79万元，取暖费2.34万元，差旅费105.69万元，维修（护）费8.31万元，会议费0.48万元，公务接待费1.35万元，劳务费5.36万元，公务用车运行维护费0.08万元，其他交通费用63.69万元，其他商品和服务费支出131.07万元，办公设备购置10.89万元。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明***（注意：三公经费情况说明，往年为一般公共预算财政拨款口径，今年为财政拨款口径）***

**（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

“三公”经费财政拨款支出预算为11万元，支出决算为3.47万元，完成预算的31.55%，与上年相比减少5.18万元，减少59.88%,减少的主要原因是年底集中付款期间指标紧张，部分支出使用单位资金支付。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，与上年一致。

公务接待费支出预算为8万元，支出决算为1.35万元，完成预算的16.88%，决算数小于预算数的主要原因是严格按照中央、省、市、县有关三公经费标准压减支出，与上年相比减少6.60万元，减少83.02%。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数等于预算数，与上年一致。

公务用车运行维护费支出预算为3万元，支出决算为2.12万元，完成预算的70.67%，决算数小于预算数的主要原因是严格按照中央、省、市、县有关三公经费标准压减支出，与上年相比增加1.42万元，增长202.86%,增长的主要原因是森林防火及公车维修费用有所增多。

**（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1.35万元，占38.9%,因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算2.12万元，占61.1%。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1.35万元，全年共接待来访团组120个、来宾650人次，主要是迎接上级单位开展各项工作发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为2.12万元，其中：公务用车购置费0万元，溆浦县桥江镇人民政府更新公务用车0辆。公务用车运行维护费2.12万元，主要是燃油、维修等支出，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63万元；年初结转和结余0万元；支出63万元，其中基本支出0万元，项目支出63万元；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）基础设施建设和经济发展（项）。

年初预算为0万元，支出决算为10万元，完成年初预算的%，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算项未计入，为决算支出。

2、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为6万元，完成年初预算的%，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算项未计入，为决算支出。

3、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0万元，支出决算为23万元，完成年初预算的%，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算项未计入，为决算支出。

4、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0万元，支出决算为4万元，完成年初预算的%，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算项未计入，为决算支出。

5、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于其他社会公益事业的彩票公益金支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为20万元，完成年初预算的%，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算项未计入，为决算支出。

**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448.86万元，比上年决算数增加110.57 万元，增长32.68%。主要原因是：农村环境保护及城乡社区环境卫生等支出有所增加。

十、一般性支出情况说明

2023年本部门开支会议费0.48万元，用于召开乡村振兴、政府工作安排、各项工作检查等会议，人数650人；开支培训费0万元；未举办节庆、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155.94万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出155.94万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额155.94万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额155.94万元，占授予中小企业合同金额的100%。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100%，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2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是政府公务用车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）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**

本年度我单位编制预算时将预算资金全部纳入绩效目标管理。执行过程中，为促进绩效目标的实现，我单位采取单位自控和财政审核相结合的方式，对绩效目标的执行全程进行有效监督，对于执行缓慢，执行偏离等问题及时发现整改。项目完成后，我单位通过部门自评、财政再评、第三方评价等方式进行后续跟进工作，及时向社会公开，并为下一年度预算编制工作提供依据。项目的日常管理工作均按照我单位相关管理制度执行，建立了工作有计划、实施有方案、日常有监督的管理机制，工作取得了较好的成效，效能得到了提高，获得了社会公众的好评。

**（二）部门（单位）整体支出绩效情况**

我镇在2023年预算年度内，基本完成整体支出绩效目标，在经济性、效率性、有效性和持续性等方面均达取得较好的成绩，整体支出绩效自评分数为90分，属于“优秀”级别,全年基本支出保证了部门的正常运行和日常工作正常开展,项目支出保障了重点工作开展,达到预期绩效目标。

2023年，我部坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在县委、县政府的正确领导下，整体支出情况较好，预算编制比较科学，公开理财氛围浓厚，财政财务制度健全且执行情况良好。在职责履行上收效较为明显，资金投入取得了较好的效益，为全镇工作顺利开展提供了有效保障。

1. **经济效益分析**

本年支出总额控制在预算总额以内，财务管理和厉行节约的方面开展了大量工作，行政效能显著。“三公”经费总体控制较好，比上年有所下降，未超过预算控制数。

**2、效率性分析：**

2023年，一般公共预算收入3097.4万元，同比下降3%，一般公共预算支出3097.4万元，较去年减少95.67万元，主要是对各项支出成本整体把控更加严格，成本都控制在项目实施当地平均水平，项目成本节约率有所提升。

1. **有效性分析：**

**为了抓好社会事业，持续增强人民群众获得感。我镇主要从以下6个方面，开展**有效性**工作：**一是攻坚成果持续升级。现我镇监测对象人口共有124户318人，涉及27个村，其中风险已消除36户93人，风险未消除88户225人。2023年度新纳入监测户24户58人，对监测户“一对一”制定帮扶措施，坚持未消除风险的勤“谋划”勤“落实”，已消除风险的常“回头”常“巩固”，构建组织严密的动态防返贫监测体系。二是民政事业更有温度。精准落实政策，全面推动社会救助提质增效。截至十二月，已发放低保金388万元；特困供养待遇243万元；残疾人补助92万元；退役军人优抚金375万元。累计救助临时困难群众285人次，发放临时救助金、急难救助金共35.7万余元。三是治理效能更进一步：不断健全依法行政，坚持有法必依、执法必严。全年，处罚野外用火10余人次；开展非法捕捞、毒鱼、电鱼等日常巡查10余次，对不合规垂钓劝导教育30余人次；开展违规建房大清理，对全镇范围内共查处房屋40余栋，对其中20余栋进行立案查处罚。四是党管武装成效明显：2023年完成征兵工作数19人，远超全年任务数。推进“一部一站”建设，作为全县第一批试点单位，实现了入伍到退役、惠兵也用兵的“全链条”服务保障。扎实做好拥军优属工作，利用“八一”、“春节”等节日到辖区部队进行走访慰问。五是退役军人事务妥善处理。完成547名退役军人优抚对象年审工作，为900余名退役军人和其他优抚对象申办优待证。统筹安排9.8万元对220名退役军人进行“春节慰问”“八一慰问”。常态化关注9名涉军信访人员动态，定期入户走访、做好思想劝解。六是教育职责认真履行。弘扬尊师重教社会风尚，在第39个教师节召开表彰大会，对29名桥江镇优秀教师进行了表彰。开展“利剑护蕾”及未成年人保护工作，加大对学校、幼儿园及周边地区的治安秩序整治力度，全年组织相关安全隐患排查10余次，开展常态化护学岗执勤及初中毕业会考护考行动，保障校园周边环境安全。

1. **可持续分析：**

**为了持续提高人民群众的生活水平及满意度，我们履职尽责、担当作为，**社会保障能力提高，群众幸福获得感提升，不断完善基础设施建设，继续抓好农村人居环境整治。

总结归纳本部门（单位）支出的绩效目标完成情况，实现产出和取得效益的情况。围绕部门（单位）职责、行业发展规划，以预算资金管理为主线，总结部门（单位）资产管理和开展业务情况，从运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面，衡量部门（单位）整体及核心业务实施效果。

**（三）存在的问题**

**1、存在的主要问题**

部分项目测算依据不充分，部分单位项目支出涉及的主要业务活动量、主要耗材、部分项目子活动测算依据不明确或无测算依据。如:差旅天数、出差人次，宣传费、专用材料费等子活动量均无测算依据。

**2、改进措施和有关建议**

1、强化项目预算管理，完善项目可行性分析，细化项目实施子活动，科学测算项目活动支出明细，设置项目绩效目标，量化.

2、科学合理编制预算，严格执行预算**。**要按照《预算法》及其实施条例的相关规定，参考上一年的预算执行情况和年度的收支预测科学编制预算，避免年中大幅追加以及超预算。同时严格预算执行，提高资金使用效率。

3、规范账务处理，提高财务信息质量**。**严格按照《会计法》、《行政单位会计制度》、《行政单位财务规则》等规定，结合实际情况，科学设置支出科目，规范财务核算，完整披露相关信息。

4、加强单位内控制度建设，完善相关内部管理制度。

第四部分

名词解释

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

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

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

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

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

（六）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分

附 件

2023年度部门(单位)整体支出绩效自评报告

**一、部门概况**

**（一）部门基本情况**

1、人员情况：上级核定部门编制数为101人，2023年年末实有在职92人，其中：行政人员37人、事业人员52人、工勤人员3人。

2、机构设置：桥江镇人民政府内设六办三中心一大队，分别是党政办公室、党建办公室、经济发展办公室、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，农业综合服务中心,社会事务综合服务中心、政务服务中心，综合行政执法大队。

2、职能职责：（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定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**

2023年本年收入3097.4万元，本年支出3097.4 万元，整体来看，本年度收支基本平衡。其中，基本支出2420.3万元，项目支出677.1万元。

**二、一般公共预算支出情况**

**（一）基本支出**

2023年基本支出2420.3万元，其中：工资福利支出1114.37万元、对个人和家庭的补857.07万元、商品和服务支出437.97万元、资本性支出10.89万元。人员经费主要用于主要用于干部职工工资及政策规定的奖金、社会保障缴费支出、福利费发放等；公用经费主要用于单位的运转及日常性工作开支，保障各项职能工作正常有序开展。

2023年初预算“三公”经费为11万元，其中：公务用车购置及运行维护费3万元，公务接待费8万元。年末决算“三公”经费支出3.47万元，其中：公务用车购置及运行维护费2.12万元，公务接待费1.35万元。坚持厉行节约、反对铺张浪费，“三公经费”严格控制在厉行节约控制指标内。

1. **专项支出**

2023年决算项目支出677.1万元，主要用于乡村人居环境改善、乡村振兴等各项事业，其中：工资福利支出1.44万元，商品服务支出35.75万元，对个人和家庭补助支出748.2万元，资本性支出591.71万元。我部严格按照会计核算制度管理项目资金，并严格按照资金文件下达的开支标准范围进行开支，实行专款专用，严格执行项目资金批准的使用计划和项目批复内容，不准擅自调项、扩项、缩项，更不准拆借、挪用、挤占，资金拨付严格按专项资金的要求执行，无超标准开支情况。

2. 专项资金（主要指财政资金）实际使用情况分析

**（一）专项组织情况分析**

项目按照计划实施，并确保保质保量完成任务。在整个项目组织过程中，职责分工，按照“谁用款，谁负责”的原则，将专项资金的立项、申报、拨付、使用等各环节落到实处，各部门发挥各自职能，合理开展工作，确保资金安全和有效地使用。强化资金监管，严格执行“事前、事中、事后”监督，不走形式，切实加强单位的日常自查和监督检查，规范项目管理，完整保存项目资料，发现问题及时整改，及时对项目进行验收。

以项目造价预算为基础，进行全面的项目资金预算，项目均按要求进行电子卖场购买、政府采购、招投标等程序，合理控制项目成本。

**（二）专项管理情况分析**

加强专项项目组织管理，严格落实项目法人责任制、招投标制、合同管理、建设监理、质量监督管理等相关制度，按照项目实际情况进行申报立项工作。严格按照既定的项目实施方案、验收流程及质量的监管规定，及时整理完工项目验收资料，认真开展项目竣工验收和财务决算工作。

1. **政府性基金预算支出情况**

2023年决算项目支出63万元，主要用于乡村人居环境改善、乡村振兴等各项事业。

1. **国有资本经营预算支出情况**

2023年无国有资本经营预算支出。

1. **社会保险基金预算支出情况**

2023年无社会保险基金预算支出。

**六、资产管理情况**

截止至 2023 年 12月31 日，部门自用固定资904.3万元，2023年完善了的固定资产管理实施办法、物资采购管理办法。凡当年要新采购列入固定资产管理的，均按要求先计划通过审批后再集中采购，并按时间、项目、金额建立固定资产台账，所有资产都明确到人保管，并全部录入固定资产管理系统，并定期进行盘点，确保做到了账实、账账、账表相符。

在管理上，资产保存完整，有专人保管；资产账务管理合规，帐实相符；通用办公设备和办公家具等资产实物量未超标：资产有偿使用及处置收入及时足额上缴；固定资产报废有完善的制度，报废处置合规；单位资产管理制度健全、完整、合法；单位房产等重大资产无违规或低价对外出租，房屋等重大资产处置收入是按照要求收支两条线管理和使用。

对于资产管理，部门始终加强资源统筹、提高资产运行绩效、强化基础管理，合理利用资源，保障行政运转，为提供社会公共服务以及推进行政事业单位各项改革等方面所发挥的积极作用。

**七、部门整体支出绩效情况**

2023年，我部坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在县委、县政府的正确领导下，整体支出情况较好，预算编制比较科学，公开理财氛围浓厚，财政财务制度健全且执行情况良好。在职责履行上收效较为明显，资金投入取得了较好的效益，为全镇工作顺利开展提供了有效保障。

1. **经济效益分析**

本年支出总额控制在预算总额以内，财务管理和厉行节约的方面开展了大量工作，行政效能显著。“三公”经费总体控制较好，比上年有所下降，未超过预算控制数。

**2、效率性分析：**

2023年，一般公共预算收入3097.4万元，同比下降3%，一般公共预算支出3097.4万元较去年减少95.67万元，主要是对各项支出成本整体把控更加严格，成本都控制在项目实施当地平均水平，项目成本节约率有所提升。

1. **有效性分析：**

**为了抓好社会事业，持续增强人民群众获得感。我镇主要从以下6个方面，开展**有效性**工作：**一是攻坚成果持续升级。现我镇监测对象人口共有124户318人，涉及27个村，其中风险已消除36户93人，风险未消除88户225人。2023年度新纳入监测户24户58人，对监测户“一对一”制定帮扶措施，坚持未消除风险的勤“谋划”勤“落实”，已消除风险的常“回头”常“巩固”，构建组织严密的动态防返贫监测体系。二是民政事业更有温度。精准落实政策，全面推动社会救助提质增效。截至十二月，已发放低保金388万元；特困供养待遇243万元；残疾人补助92万元；退役军人优抚金375万元。累计救助临时困难群众285人次，发放临时救助金、急难救助金共35.7万余元。三是治理效能更进一步：不断健全依法行政，坚持有法必依、执法必严。全年，处罚野外用火10余人次；开展非法捕捞、毒鱼、电鱼等日常巡查10余次，对不合规垂钓劝导教育30余人次；开展违规建房大清理，对全镇范围内共查处房屋40余栋，对其中20余栋进行立案查处罚。四是党管武装成效明显：2023年完成征兵工作数19人，远超全年任务数。推进“一部一站”建设，作为全县第一批试点单位，实现了入伍到退役、惠兵也用兵的“全链条”服务保障。扎实做好拥军优属工作，利用“八一”、“春节”等节日到辖区部队进行走访慰问。五是退役军人事务妥善处理。完成547名退役军人优抚对象年审工作，为900余名退役军人和其他优抚对象申办优待证。统筹安排9.8万元对220名退役军人进行“春节慰问”“八一慰问”。常态化关注9名涉军信访人员动态，定期入户走访、做好思想劝解。六是教育职责认真履行。弘扬尊师重教社会风尚，在第39个教师节召开表彰大会，对29名桥江镇优秀教师进行了表彰。开展“利剑护蕾”及未成年人保护工作，加大对学校、幼儿园及周边地区的治安秩序整治力度，全年组织相关安全隐患排查10余次，开展常态化护学岗执勤及初中毕业会考护考行动，保障校园周边环境安全。

1. **可持续分析：**

**为了持续提高人民群众的生活水平及满意度，我们履职尽责、担当作为，**社会保障能力提高，群众幸福获得感提升，不断完善基础设施建设，继续抓好农村人居环境整治。

**八、存在的主要问题**

部分项目测算依据不充分，部分单位项目支出涉及的主要业务活动量、主要耗材、部分项目子活动测算依据不明确或无测算依据。如:差旅天数、出差人次，宣传费、专用材料费等子活动量均无测算依据。

**九、改进措施和有关建议**

1、强化项目预算管理，完善项目可行性分析，细化项目实施子活动，科学测算项目活动支出明细，设置项目绩效目标，量化.

2、科学合理编制预算，严格执行预算**。**要按照《预算法》及其实施条例的相关规定，参考上一年的预算执行情况和年度的收支预测科学编制预算，避免年中大幅追加以及超预算。同时严格预算执行，提高资金使用效率。

3、规范账务处理，提高财务信息质量**。**严格按照《会计法》、《行政单位会计制度》、《行政单位财务规则》等规定，结合实际情况，科学设置支出科目，规范财务核算，完整披露相关信息。

4、加强单位内控制度建设，完善相关内部管理制度。

**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

　我镇在2023年预算年度内，基本完成整体支出绩效目标，在经济性、效率性、有效性和持续性等方面均达取得较好的成绩，整体支出绩效自评分数为90分，属于“优秀”级别,全年基本支出保证了部门的正常运行和日常工作正常开展,项目支出保障了重点工作开展,达到预期绩效目标。

（二）绩效自评公开情况

我镇2023年按照《预算法》和政府信息公开有关规定通过县政府网络信息公开平台及时进行信息透明公开，对预算资金进行全方位的监督和管理。