附件1：

2023年度

溆浦县统溪河镇人民政府部门决算

**目录**

第一部分 统溪河镇人民政府概况

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

统溪河镇人民政府概况

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。**本单位是行政机关单位，单位核定编制75名，实有人数64人，其中行政编制数32人，实有人数28人，事业编制数42人，实有人数36人，工勤编制数1人，实有人数0人。本单位内设行政业务机构8个，分别是党政办公室、党建办公室、扶贫开发办公室、自然资源和生态环境办公室、农业综合服务中心、政务服务中心、社会事务综合服务中心、安监站；下属及派出机构0个。

**（二）决算单位构成。**统溪河镇2020年部门决算汇总公开单位由本级构成。

第二部分

部门决算表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  |  |  |  |  | |  | | | 收入支出决算总表 | | | | | | | | |  |  |  |  |  | | 公开01表 | | | 部门：溆浦县统溪河镇人民政府 |  |  |  |  | | 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 | 1678.66 | 一、一般公共服务支出 | 18 | 748.35 | | | 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 114.12 | 二、外交支出 | 19 | 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 | 20 | 0.00 | | | 四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 21 | 14.08 | | | 五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 22 | 0.00 | | | 六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 23 | 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 | 24 | 12.00 | | | 八、其他收入 | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 25 | 218.37 | | |  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 26 | 35.26 | | |  | 10 |  | 十、城乡社区支出 | 27 | 63.70 | | |  | 11 |  | 十一、农林水支出 | 28 | 654.63 | | |  | 12 |  | 十二、住房保障支出 | 29 | 33.39 | | |  | 13 |  | 十三、灾害防治及应急管理支出 | 30 | 13.00 | | | **本年收入合计** | 14 | 1792.78 | **本年支出合计** | 31 | 1792.78 | | | 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 15 | 0.00 | 结余分配 | 32 | 0.00 | | | 年初结转和结余 | 16 | 0.00 | 年末结转和结余 | 33 | 0.00 | | | **总计** | 17 | 1792.78 | **总计** | 34 | 1792.78 | | | 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：溆浦县统溪河镇人民政府 | | |  |  |  |  |  |  | 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 | | | 1792.78 | 1792.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | | 一般公共服务支出 | 748.35 | 748.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20101 | | 人大事务 | 2.42 | 2.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010101 | | 行政运行 | 2.42 | 2.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20103 | | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 712.66 | 712.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010301 | | 行政运行 | 682.82 | 682.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010302 | | 一般行政管理事务 | 19.00 | 19.00 | 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 | 10.84 | 10.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20106 | | 财政事务 | 19.44 | 19.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010601 | | 行政运行 | 16.47 | 16.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010602 | | 一般行政管理事务 | 2.97 | 2.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20132 | | 组织事务 | 8.83 | 8.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013202 | | 一般行政管理事务 | 8.83 | 8.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20136 | | 其他共产党事务支出 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013699 | | 其他共产党事务支出 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 204 | | 公共安全支出 | 14.08 | 14.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20402 | | 公安 | 14.08 | 14.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040202 | | 一般行政管理事务 | 14.08 | 14.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 207 | | 文化旅游体育与传媒支出 | 12.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20701 | | 文化和旅游 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070199 | | 其他文化和旅游支出 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20799 | | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2079999 | | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | 218.37 | 218.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | | 行政事业单位养老支出 | 77.02 | 77.02 | 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 | 77.02 | 77.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20808 | | 抚恤 | 12.94 | 12.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080801 | | 死亡抚恤 | 4.94 | 4.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080899 | | 其他优抚支出 | 8.00 | 8.00 | 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 | 114.12 | 114.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082302 | | 基础设施建设和经济发展 | 114.12 | 114.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20828 | | 退役军人管理事务 | 6.30 | 6.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082899 | | 其他退役军人事务管理支出 | 6.30 | 6.30 | 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 | 35.26 | 35.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21004 | | 公共卫生 | 0.72 | 0.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100404 | | 精神卫生机构 | 0.72 | 0.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | | 行政事业单位医疗 | 34.54 | 34.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | | 行政单位医疗 | 34.54 | 34.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | | 城乡社区支出 | 63.70 | 63.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21203 | | 城乡社区公共设施 | 44.70 | 44.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120303 | | 小城镇基础设施建设 | 44.70 | 44.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21205 | | 城乡社区环境卫生 | 19.00 | 19.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120501 | | 城乡社区环境卫生 | 19.00 | 19.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | | 农林水支出 | 654.63 | 654.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21301 | | 农业农村 | 32.28 | 32.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130119 | | 防灾救灾 | 11.00 | 11.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130126 | | 农村社会事业 | 3.28 | 3.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130153 | | 农田建设 | 16.00 | 16.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130199 | | 其他农业农村支出 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21303 | | 水利 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130335 | | 农村供水 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21305 | | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 374.03 | 374.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130504 | | 农村基础设施建设 | 283.01 | 283.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130505 | | 生产发展 | 86.91 | 86.91 | 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 | 4.10 | 4.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21307 | | 农村综合改革 | 244.83 | 244.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130701 | | 对村级公益事业建设的补助 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130705 | | 对村民委员会和村党支部的补助 | 224.83 | 224.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | | 住房保障支出 | 33.39 | 33.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | | 住房改革支出 | 33.39 | 33.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | | 住房公积金 | 33.39 | 33.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 224 | | 灾害防治及应急管理支出 | 13.00 | 13.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22401 | | 应急管理事务 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2240199 | | 其他应急管理支出 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22406 | | 自然灾害防治 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2240601 | | 地质灾害防治 | 4.00 | 4.00 | 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 |
| 22499 | | 其他灾害防治及应急管理支出 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2249999 | | 其他灾害防治及应急管理支出 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 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：溆浦县统溪河镇人民政府 | | | |  |  |  |  | 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 | | | 1792.78 | 1175.78 | 617.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | | 一般公共服务支出 | 748.35 | 717.55 | 30.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20101 | | 人大事务 | 2.42 | 2.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010101 | | 行政运行 | 2.42 | 2.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20103 | | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 712.66 | 693.66 | 19.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010301 | | 行政运行 | 682.82 | 682.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010302 | | 一般行政管理事务 | 19.00 | 0.00 | 19.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010399 | | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 10.84 | 10.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20106 | | 财政事务 | 19.44 | 16.47 | 2.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010601 | | 行政运行 | 16.47 | 16.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010602 | | 一般行政管理事务 | 2.97 | 0.00 | 2.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20132 | | 组织事务 | 8.83 | 0.00 | 8.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013202 | | 一般行政管理事务 | 8.83 | 0.00 | 8.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20136 | | 其他共产党事务支出 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013699 | | 其他共产党事务支出 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 204 | | 公共安全支出 | 14.08 | 0.00 | 14.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20402 | | 公安 | 14.08 | 0.00 | 14.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040202 | | 一般行政管理事务 | 14.08 | 0.00 | 14.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 207 | | 文化旅游体育与传媒支出 | 12.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20701 | | 文化和旅游 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070199 | | 其他文化和旅游支出 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20799 | | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2079999 | | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | 218.37 | 104.25 | 114.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | | 行政事业单位养老支出 | 77.02 | 77.02 | 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 | 77.02 | 77.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20808 | | 抚恤 | 12.94 | 12.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080801 | | 死亡抚恤 | 4.94 | 4.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080899 | | 其他优抚支出 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20823 | | 小型水库移民扶助基金安排的支出 | 114.12 | 0.00 | 114.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082302 | | 基础设施建设和经济发展 | 114.12 | 0.00 | 114.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20828 | | 退役军人管理事务 | 6.30 | 6.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082899 | | 其他退役军人事务管理支出 | 6.30 | 6.30 | 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 | 35.26 | 35.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21004 | | 公共卫生 | 0.72 | 0.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100404 | | 精神卫生机构 | 0.72 | 0.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | | 行政事业单位医疗 | 34.54 | 34.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | | 行政单位医疗 | 34.54 | 34.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | | 城乡社区支出 | 63.70 | 19.00 | 44.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21203 | | 城乡社区公共设施 | 44.70 | 0.00 | 44.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120303 | | 小城镇基础设施建设 | 44.70 | 0.00 | 44.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21205 | | 城乡社区环境卫生 | 19.00 | 19.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120501 | | 城乡社区环境卫生 | 19.00 | 19.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | | 农林水支出 | 654.63 | 241.33 | 413.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21301 | | 农业农村 | 32.28 | 13.00 | 19.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130119 | | 防灾救灾 | 11.00 | 11.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130126 | | 农村社会事业 | 3.28 | 0.00 | 3.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130153 | | 农田建设 | 16.00 | 0.00 | 16.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130199 | | 其他农业农村支出 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21303 | | 水利 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130335 | | 农村供水 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21305 | | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 374.03 | 0.00 | 374.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130504 | | 农村基础设施建设 | 283.01 | 0.00 | 283.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130505 | | 生产发展 | 86.91 | 0.00 | 86.91 | 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 | 4.10 | 0.00 | 4.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21307 | | 农村综合改革 | 244.83 | 224.83 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130701 | | 对村级公益事业建设的补助 | 20.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130705 | | 对村民委员会和村党支部的补助 | 224.83 | 224.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | | 住房保障支出 | 33.39 | 33.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | | 住房改革支出 | 33.39 | 33.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | | 住房公积金 | 33.39 | 33.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 224 | | 灾害防治及应急管理支出 | 13.00 | 13.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22401 | | 应急管理事务 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2240199 | | 其他应急管理支出 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22406 | | 自然灾害防治 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2240601 | | 地质灾害防治 | 4.00 | 4.00 | 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 |
| 2240703 | | 自然灾害救灾补助 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22499 | | 其他灾害防治及应急管理支出 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2249999 | | 其他灾害防治及应急管理支出 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 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：溆浦县统溪河镇人民政府 |  |  |  | | |  |  |  |  | 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 | 1678.66 | 一、一般公共服务支出 | | 20 | | 748.35 | 748.35 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 114.12 | 二、外交支出 | | 21 | | 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 | | 23 | | 14.08 | 14.08 | 0.00 | 0.00 |
|  | 4 |  | 四、公共安全支出 | | 24 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 5 |  | 五、教育支出 | | 25 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 6 |  | 六、科学技术支出 | | 26 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 7 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | | 27 | | 12.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | | 28 | | 218.37 | 104.25 | 114.12 | 0.00 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | | 30 | | 35.26 | 35.26 | 0.00 | 0.00 |
|  | 10 |  | 十、城乡社区支出 | | 31 | | 63.70 | 63.70 | 0.00 | 0.00 |
|  | 11 |  | 十一、农林水支出 | | 32 | | 654.63 | 654.63 | 0.00 | 0.00 |
|  | 12 |  | 十九、住房保障支出 | | 33 | | 33.39 | 33.39 | 0.00 | 0.00 |
|  | 13 |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | | 34 | | 13.00 | 13.00 | 0.00 | 0.00 |
| **本年收入合计** | 14 | 1792.78 | **本年支出合计** | | 35 | | 1792.78 | 1678.66 | 114.12 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 15 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | | 36 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款 | 16 | 0.00 |  | | 37 | |  |  |  |  |
| 政府性基金预算财政拨款 | 17 | 0.00 |  | | 38 | |  |  |  |  |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 18 | 0.00 |  | | 39 | |  |  |  |  |
| **总计** | 19 | 1792.78 | **总计** | | 40 | | 1792.78 | 1678.66 | **114.12** | 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

部门：溆浦县统溪河镇人民政府 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 | | 1678.66 | 1175.78 | 502.89 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 748.35 | 717.55 | 30.80 |
| 20101 | 人大事务 | 2.42 | 2.42 | 0.00 |
| 2010101 | 行政运行 | 2.42 | 2.42 | 0.00 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 712.66 | 693.66 | 19.00 |
| 2010301 | 行政运行 | 682.82 | 682.82 | 0.00 |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 19.00 | 0.00 | 19.00 |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 10.84 | 10.84 | 0.00 |
| 20106 | 财政事务 | 19.44 | 16.47 | 2.97 |
| 2010601 | 行政运行 | 16.47 | 16.47 | 0.00 |
| 2010602 | 一般行政管理事务 | 2.97 | 0.00 | 2.97 |
| 20132 | 组织事务 | 8.83 | 0.00 | 8.83 |
| 2013202 | 一般行政管理事务 | 8.83 | 0.00 | 8.83 |
| 20136 | 其他共产党事务支出 | 5.00 | 5.00 | 0.00 |
| 2013699 | 其他共产党事务支出 | 5.00 | 5.00 | 0.00 |
| 204 | 公共安全支出 | 14.08 | 0.00 | 14.08 |
| 20402 | 公安 | 14.08 | 0.00 | 14.08 |
| 2040202 | 一般行政管理事务 | 14.08 | 0.00 | 14.08 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 12.00 | 12.00 | 0.00 |
| 20701 | 文化和旅游 | 10.00 | 10.00 | 0.00 |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 10.00 | 10.00 | 0.00 |
| 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 2.00 | 2.00 | 0.00 |
| 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 2.00 | 2.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 104.25 | 104.25 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 77.02 | 77.02 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 77.02 | 77.02 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 12.94 | 12.94 | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 4.94 | 4.94 | 0.00 |
| 2080899 | 其他优抚支出 | 8.00 | 8.00 | 0.00 |
| 20828 | 退役军人管理事务 | 6.30 | 6.30 | 0.00 |
| 2082899 | 其他退役军人事务管理支出 | 6.30 | 6.30 | 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 | 35.26 | 35.26 | 0.00 |
| 21004 | 公共卫生 | 0.72 | 0.72 | 0.00 |
| 2100404 | 精神卫生机构 | 0.72 | 0.72 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 34.54 | 34.54 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 34.54 | 34.54 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 63.70 | 19.00 | 44.70 |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 44.70 | 0.00 | 44.70 |
| 2120303 | 小城镇基础设施建设 | 44.70 | 0.00 | 44.70 |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 19.00 | 19.00 | 0.00 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 19.00 | 19.00 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 654.63 | 241.33 | 413.31 |
| 21301 | 农业农村 | 32.28 | 13.00 | 19.28 |
| 2130119 | 防灾救灾 | 11.00 | 11.00 | 0.00 |
| 2130126 | 农村社会事业 | 3.28 | 0.00 | 3.28 |
| 2130153 | 农田建设 | 16.00 | 0.00 | 16.00 |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 2.00 | 2.00 | 0.00 |
| 21303 | 水利 | 3.50 | 3.50 | 0.00 |
| 2130335 | 农村供水 | 3.50 | 3.50 | 0.00 |
| 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 374.03 | 0.00 | 374.03 |
| 2130504 | 农村基础设施建设 | 283.01 | 0.00 | 283.01 |
| 2130505 | 生产发展 | 86.91 | 0.00 | 86.91 |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 4.10 | 0.00 | 4.10 |
| 21307 | 农村综合改革 | 244.83 | 224.83 | 20.00 |
| 2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 20.00 | 0.00 | 20.00 |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 224.83 | 224.83 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 33.39 | 33.39 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 33.39 | 33.39 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 33.39 | 33.39 | 0.00 |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 13.00 | 13.00 | 0.00 |
| 22401 | 应急管理事务 | 5.00 | 5.00 | 0.00 |
| 2240199 | 其他应急管理支出 | 5.00 | 5.00 | 0.00 |
| 22406 | 自然灾害防治 | 4.00 | 4.00 | 0.00 |
| 2240601 | 地质灾害防治 | 4.00 | 4.00 | 0.00 |
| 22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 2.00 | 2.00 | 0.00 |
| 2240703 | 自然灾害救灾补助 | 2.00 | 2.00 | 0.00 |
| 22499 | 其他灾害防治及应急管理支出 | 2.00 | 2.00 | 0.00 |
| 2249999 | 其他灾害防治及应急管理支出 | 2.00 | 2.00 | 0.00 |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表  部门：溆浦县统溪河镇人民政府 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 | | 674.17  693.135077  693.14693.14693.14 | | 302 | 商品和服务支出 | | 259.33 | | 307 | 债务利息及费用支出 | | |  | |
| 30101 | | | 基本工资 | | 231.14  231.34 | | 30201 | 办公费 | | 17.40 | | 30701 | 国内债务付息 | | |  | |
| 30102 | | | 津贴补贴 | | 180.39 | | 30202 | 印刷费 | | 17.10 | | 30702 | 国外债务付息 | | |  | |
| 30103 | | | 奖金 | | 23.16 | | 30203 | 咨询费 | | 3.30 | | 310 | 资本性支出 | | |  | |
| 30106 | | | 伙食补助费 | | 9.14 | | 30204 | 手续费 | | 4.30 | | 31001 | 房屋建筑物购建 | | |  | |
| 30107 | | | 绩效工资 | | 71.73 | | 30205 | 水费 | | 1.00 | | 31002 | 办公设备购置 | | |  | |
| 30108 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费 | | 77.02 | | 30206 | 电费 | | 4.00 | | 31003 | 专用设备购置 | | |  | |
| 30109 | | | 职业年金缴费 | |  | | 30207 | 邮电费 | | 2.10 | | 31005 | 基础设施建设 | | |  | |
| 30110 | | | 职工基本医疗保险缴费 | | 34.54 | | 30208 | 取暖费 | | 2.00 | | 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 | | 12.96 | | 30211 | 差旅费 | | 28.40 | | 31008 | 物资储备 | | |  | |
| 30113 | | | 住房公积金 | | 33.39 | | 30212 | 因公出国（境）费用 | |  | | 31009 | 土地补偿 | | |  | |
| 30114 | | | 医疗费 | |  | | 30213 | 维修（护）费 | | 8.00 | | 31010 | 安置补助 | | |  | |
| 30199 | | | 其他工资福利支出 | |  | | 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 | | 242.28 | | 30215 | 会议费 | | 4.00 | | 31012 | 拆迁补偿 | | |  | |
| 30301 | | | 离休费 | |  | | 30216 | 培训费 | |  | | 31013 | 公务用车购置 | | |  | |
| 30302 | | | 退休费 | | 3.80 | | 30217 | 公务接待费 | | 0.80 | | 31019 | 其他交通工具购置 | | |  | |
| 30303 | | | 退职（役）费 | |  | | 30218 | 专用材料费 | | 13.38 | | 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 | | 229.76 | | 30225 | 专用燃料费 | |  | | 31099 | 其他资本性支出 | | |  | |
| 30306 | | | 救济费 | |  | | 30226 | 劳务费 | | 6.62 | | 399 | 其他支出 | | |  | |
| 30307 | | | 医疗费补助 | |  | | 30227 | 委托业务费 | | 6.00 | | 39907 | 国家赔偿费用支出 | | |  | |
| 30308 | | | 助学金 | |  | | 30228 | 工会经费 | | 13.00 | | 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  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 | | | |  | |
| 30310 | | | 个人农业生产补贴 | |  | | 30231 | 公务用车运行维护费 | | 4.80 | | 39910 | 资本性赠与 | | |  | |
| 30311 | | | 代缴社会保险费 | |  | | 30239 | 其他交通费用 | | 63.9 | | 39999 | 其他支出 | | |  | |
| 30399 | | | 其他对个人和家庭的补助 | | 8.72 | | 30240 | 税金及附加费用 | |  | |  |  | | |  | |
|  | | |  | |  | | 30299 | 其他商品和服务支出 | | 59.23 | |  |  | | |  | |
| 人员经费合计 | | | | | 916.45674.17 | | 公用经费合计 | | | | | | | | | 259.33 | |
| 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： | 统溪河镇人民政府 | | |  | |  | | |  | |  | | |  | 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 | | | |  | | 114.12 | | | 0.00 | | 0.00 | | | 114.12 | 0.00 | |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | | 0.00 | | 114.12 | | | 0.00 | | 0.00 | | | 114.12 | 0.00 | |
| 20823 | | 小型水库移民扶助基金安排的支出 | | 0.00 | | 114.12 | | | 0.00 | | 0.00 | | | 114.12 | 0.00 | |
| 2082302 | | 基础设施建设和经济发展 | | 0.00 | | 114.12 | | | 0.00 | | 0.00 | | | 114.12 | 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。  **说明：我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。（当表格数据为空时，应有此说明）** | | | | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | | | | | |
|  |  |  |  |  | 公开08表 |
| 部门：溆浦县统溪河镇人民政府 | | |  |  | 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 | | | 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：溆浦县统溪河镇人民政府 | | |  |  |  |  |  |  |  |  | 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 |
| 48.80 | 0.00· | 48.00 | 0.00 | 48.00 | 0.80 | 5.60 | 0.00 | 4.80 | 0.00 | 4.80 | 0.80 |
| 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1792.78万元。与上年相比，增加（减少）243.18万元，减少11.94%，主要是因为本年度人员比上一年度人员减少，运转经费收入减少。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1792.78万元，其中：财政拨款收入1792.78万元，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1792.78万元，其中：基本支出1175.78万元，占65.58%；项目支出617.01万元，占34.42%；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1792.78万元，与上年相比，减少243.18万元,减少11.97%，主要是因为因为本年度人员比上一年度人员减少，运转经费收入减少。

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1678.66万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出减少349.29万元，减少17.2%，主要是因为本年度人员比上一年度人员减少，运转经费收入减少。

（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1678.66万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出748.35万元，占44.58%；公共安全（类）支出14.08万元，占0.84%；文化旅游体育与传媒（类）支出12万元，占0.71%;社会保障和就业（类）支出104.25万元，占6.21%;卫生健康（类）支出35.26万元，占2.1%;城乡社区（类）支出63.7万元，占3.79%;农林水（类）支出654.63万元，占39%;住房保障（类）支出33.39万元，占1.99%;灾害防治及应急管理（类）支出13万元，占0.77%。

（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1678.66万元，支出决算数为1678.66万元，完成年初预算的100%，其中：

1、一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）。

年初预算为2.42万元，支出决算为2.42万元，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。

2、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算为682.82万元，支出决算为683.82万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：执行预算情况确保收支平衡。

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

年初预算为19万元，支出决算为19万元，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10.84万元，支出决算为10.84万元，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）财政事务（款）行政运行（项）。

年初预算为16.47万元，支出决算为16.47万元，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。

6、一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为2.97万元，支出决算为2.97万元，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）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为8.83万元，支出决算为8.83万元，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。

8、一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。

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

9、公共安全（类）公安（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为14.08万元，支出决算为14.08万元，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、文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游（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。

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

年初预算为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。

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

年初预算为77.02万元，支出决算为77.02万元，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（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为4.92万元，支出决算为4.94万元，完成年初预算的100.4%，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（类）抚恤（款）其他优抚支出（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。

15、社会保障和就业（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6.3万元，支出决算为6.3万元，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。

16、社会保障和就业（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。

17、卫生健康支出（类）公共卫生（款）精神卫生机构（项）。

年初预算为0.72万元，支出决算为0.72万元，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）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为34.54万元，支出决算为34.54万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：执行预算情况确保收支平衡。

19、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44.7万元，支出决算为44.7万元，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。

20、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19万元，支出决算为19万元，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、农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）。

年初预算为11万元，支出决算为11万元，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、农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（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。

23、农林水支出（类）农业农村（款）农田建设（项）。

年初预算为16万元，支出决算为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。

24、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。

25、农林水支出（类）水利（款）农村供水（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。

26、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283.01万元，支出决算为283.01万元，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）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）。

年初预算为86.91万元，支出决算为86.91万元，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4.1万元，支出决算为4.1万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：执行预算情况确保收支平衡。

29、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）。

年初预算为20万元，支出决算为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。

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224.83万元，支出决算为224.83万元，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。

31、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33.39万元，支出决算为33.39万元，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、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5万元，支出决算为5万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：执行预算情况确保收支平衡。

33、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）地质灾害防治（项）。

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

34、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。

35、灾害防治及应急管理支出（类）其他灾害防治及应急管理支出（款）其他灾害防治及应急管理支出（项）。

年初预算为2万元，支出决算为2万元，完成年初预算的100%，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1175.78万元，其中：

人员经费916.45万元，占基本支出的77.95%,主要包括基本工资231.14万元、津贴补贴180.39万元、奖金23.16万元、伙食补助费9.14万元、绩效工资71.73万元、机关事业单位基本养老保险缴费77.02万元、职工基本医疗保险缴费34.54万元、其他社会保障缴费12.96万元、住房公积金33.39万元、退休费3.8万元、生活补助229.76万元、其他对个人和家庭的补助8.72万元。

公用经费259.33万元，占基本支出的22.05%，主要包括办公费17.4万元、印刷费17.1万元、咨询费3.3万元、手续费4.3万元、水费1万元、电费4万元、邮电费2.1万元、取暖费2万元、差旅费28.4万元、维修（护）费8万元、会议费4万元、公务接待费0.8万元、专用材料费13.38万元、劳务费6.62万元、委托业务费6万元、工会经费13万元、公务用车运行维护费4.8万元、其他交通费用63.9万元、其他商品和服务支出59.23万元。

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48万元，支出决算为5.6万元，完成预算的11.67%，决算数小于年初预算数的主要原因是：严格按照厉行节约控制三公经费，减少三公经费支出。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，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，与上年持平,持平的主要原因是本单位无该项支出费用。

公务接待费支出预算为0.8万元，支出决算为0.8万元，完成预算的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，与上年持平，持平的主要原因是厉行节约控制三公经费。

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，决算数等于年初预算数的主要原因是：执行预算情况确保收支平衡，与上年持平，持平的主要原因是厉行节约控制三公经费。

公务用车运行维护费支出预算为48万元，支出决算为4.8万元，完成预算的10%，决算数等于年初预算数的主要原因是：严格按照厉行节约控制三公经费，减少三公经费支出。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.8万元，占14.29%,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4.8万元，占85.71%。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0.8万元，全年共接待来访团组48个、来宾210人次，主要是工作业务活动发生的接待支出

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为4.8万元，其中：公务用车购置费0万元，溆浦县统溪河人民政府更新公务用车0辆。公务用车运行维护费4.8万元，主要是公务活动出车支出，截止2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2023年度政府性基金预算财政拨款收入114.12万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出114.12万元；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114.12万元，支出决算为114.12万元，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。

**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259.33万元，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。

十、一般性支出情况说明

2023年本部门开支会议费4万元，用于召开政府及村级会议，人数1980人，内容为全体政府会议及村级党员和代表会议；开支培训费0万元，开支培训费0万元，用于开展0次培训，人数0人；举办0次节庆、晚会、论坛、赛事等活动，开支0万元。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2023年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占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1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是公务用车；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**

2023年，编制预算时，我单位预算资金全部纳入绩效目标管理，预算执行时，为深化绩效监控，促进绩效目标实现，采取单位自控和财政审核相结合的方式，对绩效运行全过程进行跟踪监督，对偏离绩效目标、计划进度滞后、预算执行缓慢的项目及时督促整改。着力确保项目绩效目标顺利实现。项目完成后，采取“三位一体”绩效评价方式，即通过部门自评、财政再评价、第三方评价，对项目绩效情况出具绩效评价报告，及时向社会公开，并将绩效评价结果作为下年度预算编制的重要依据。

**（二）部门（单位）整体支出绩效情况**

2023年，整体支出情况较好，预算编制比较科学，民主理财、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。

严格举措，提高支出经济效益。2023年，我镇严格遵守中央“八项规定”、省委“九条规定”和有关财经纪律，“三公”经费支出严谨。合理搭配各项支出比例，使各部门支出使用充分，不浪费、不拮据，充分发挥好各部门职能，全心全意为老百姓服务。各部门各司其职，狠抓落实，相互配合，使绩效考核目标任务圆满完成。

（1）乡村振兴

一是加强组织领导、明确责任。明确镇党委书记冯本钦为乡村振兴工作第一责任人，镇长谢冬来为第二责任人，党委副书记舒清海为第三责任人。明确乡村振兴为2023年度重点工作，确定各驻村干部及领导在村工作时间，乡村振兴工作扎实推进，让各项任务目标落到实处。

二是让政府干部及各驻村工作队对全镇各村全面走访，充分了解村民的难处、急处，积极反应给各村驻村队长，在协调全镇做统筹全面解决。

三是解决全镇各村各项基础设施建设。安全饮水工程、农网改造升级工程、道路硬化工程、新挖通组公路、水利工程、通畅工程、危房改造、功能化村部等工程按要求完成。对村级道路水毁项目，在各处筹措资金，保证各村道路通畅，农民农业生产得到强有力的保障。

（2）机关党建

我们切实加强机关党的建设，重点抓了以下工作：

一是认真落实基层党建责任制，镇党委定期研究部署党建工作。二是切实执行组织生活各项制度，坚持了支部“三会一课”、组织生活会、民主评议党员、委党员领导干部双重组织生活会等制度。三是鼓励党员同志积极投身公益事业，推进党员志愿服务，无偿献热血活动。四是加强党员及公务员群体的学习，选派了党务人员参加上级组织部门举办的党务干部培训学习，组织党员干部参加怀化市干部网络学院学习，完成了年度学习任务。五是坚持了党务公开活动，向党员及时公布党建工作计划及党费收缴情况。

（3）综治维稳和信访工作

在综治维稳方面，我们认真落实综合治理责任目标，及时查找存在的隐患，及时处理矛盾问题，把隐患消除在萌芽状态；加大普法宣传力度，提高创安意识，动员干部职工积极参与综治工作，有效提高了委系统内部的综治防范能力。同时，我们积极做好全镇维稳工作。

在信访工作方面，服从接访调度，按要求组织领导干部接访或派人参加信访部门接访。对待群众上访，及时安排工作人员热情接访，耐心作好解释和说服工作；按《信访条例》有关规定，限时办理各类交办件并及时答复信访人和回复信访部门，将不稳定因素化解在基层，逐步形成了一套接访、调研、回复、信息反馈等工作机制，没有因“不作为、慢作为、乱作为”引发群众越级上访，也没有因信访问题处理不当造成严重后果和群体性事件。

（4）安全生产

我们认真落实安全生产目标管理责任制，着力抓全镇的安全宣传教育和各项安全制度措施的落实，明确了安全生产的目标责任，组织开展了安全生产月活动，在镇、村悬挂了安全生产横幅，进行了安全生产大检查，强化了安全生产监督管理，消除了各类事故隐患。一年来，全镇没有发生安全生产责任事故。

（5）计划生育

我们切实落实计划生育管理职责，认真落实工作责任目标，完善措施，狠抓落实，经常性督促全镇各部门贯彻落实国家计划生育政策，计生工作效果明显，干部职工无违反计划生育政策现象。

（6）财政管理

镇财政所及时、完整、规范的申报专项资金和部门整体支出绩效目标，强化内部管理，严格执行财经制度和规定，完善财务管理办法，规范资金管理，绩效评价及时，绩效目标和绩效评价报告按要求公开。积极配合开展绩效目标和绩效自评，绩效目标表和绩效自评报告内容完整，未存在缺项漏项。对财政局检查中提出的问题及时进行了整改，审计没有出现违法、违规、违纪等问题。

**（三）存在的问题及原因分析**

在各部门资金安排上还存在一些部门资金安排不充足的情况，导致部门处理事务不及时，群众满意度降低；还存在相应部门资金滞留的情况，导致资金使用率过低，资金活跃度不足，导致全镇经济发展过慢，资产管理方面缺少专人负责，对部分资产有效性未及时清理报废。

第四部分

名词解释

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

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

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

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

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

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

第五部分

附 件

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

本单位是行政单位，内设机构8个；分别是：党政办公室、党建办公室、扶贫开发办公室、自然资源和生态环境办公室、农业综合服务中心、政务服务中心、社会事务综合服务中心、安监站。核定编制71名，实有人数61人，其中：行政人员26人、事业人员35人。

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

2、制定并组织实施乡村建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

4、按计划组织本级财政收入的征收，完成国家财政计划，管好财政资金，增强财政实力。

5、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

　6、完成上级党委、政府交办的其它事项。

（二）部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等。

2022年度财政拨款性收入2035.96万元，支出2035.96万元，其中基本支出1131.23万元，主要用于保障部门正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、水电费、差旅费等日常公用经费；项目支出904.73万元，主要用于基本建设类项目。

二、部门整体支出管理及使用情况

**（一）基本支出**

自实行国库集中核算后，我镇除在县财政支付局设立的资金代管账户和经批准保留的存款账户外，不再开设其他任何账户。

2022年本单位全年经费1131.23万元，其中（1）工资福利支出632.65万元，主要是用于机关和中心在职和提前退休人员的工资，按规定发放的奖金及医保工伤等费用；（2）商品服务支出262.4万元，主要是用于镇政府、各部门行政运行、党建、扶贫和日常开支等；（3）对个人和家庭补助支出236.18万元。

2022年日常公用经费中，办公费、印刷费35.56万元；水费、电费、差旅费30.4万元；会议及培训费用4万元。这些费用都包括村级日常经费开支。政府部门会议费用严格控制在厉行节约控制数之内。

本单位针对“三公”经费的支出管理，制定了专门的管理办法，严格按照中央八项规定执行，将“三公”经费严格控制在指标之内，其中：2022年公务接待预算指标为1.62万元，实际支出0.8万元；车辆运行经费预算指标数4.9万元，实际支出4.8万元；无出国经费。 2022年我镇坚持贯彻落实中央“八项规定”和省委“九条规定”，集中整治形式主义、官僚主义，严格按溆财行〔2018〕27号文件安排公务活动用餐，规范公务用车，做到办公、住房不超标，精简会议，厉行勤俭节约。严格执行部门预算，部门整体公用支出实现了有效压减，降低了行政运行成本，提高了资金的使用率。

**（二）专项支出**

1、项目资金2022年总支出为904.73万元，其中包括工资福利性支出25.88万元，商品服务开支41.5万元，其他资本性开支818.85万元。其资金来源均为财政拨款，无群众自筹资金。所有开支均按照我单位财务管理制度执行，资金的使用严格把关。

2、专项资金分为一般公共服务开支33.33万元、公共安全支出19.04万元、城乡社区支出137.8万元、农林水支出704.55万元、自然资源海洋气象等支出16.47万元、灾害防治及应急管理支出10万元。

3、应对专项资金管控，我镇建立并完善对项目的后续跟踪长效机制。对获支持项目进行长效后续的跟踪以便及时、清晰地了解项目后续的动态及较为详细的情况。严格审查和监督项目资金的使用，严格把关贫困户资格以及扶贫产业。依据法律和文件制度规定，按要求正确发放和使用专项资金。明确项目资金的使用范围，严格申请程序和标准。申请专项资金的申报主体应当保证申报材料的完整性、真实性和合法性，并提前对项目进行预测，不得以虚报、冒领、伪造等手段骗取专项资金。加大对项目的监督，督促项目按时开工、完成。以便尽快产生经济效益，尽可能早的建设好基础设施以投入使用，尽可能早的得到应有的效果以实现效益最大化。

1. 部门专项组织实施情况

对于金额达到一定数额的项目，我乡按照要求开展了项目招投标，委托中标单位实施，进行第三方评估结算，让所有项目能够按规定落实使用资金，按规定完成项目，资金使用程序较规范；项目单位能够遵循合法合规的程序，完成项目立项申请内容的组织实施，并能按规定时间完成和验收，调整情况较少；对于专项资金我们严格遵循专项资金管理制度，对每一个项目、每一个专项支出实行专人负责，严把质量、验收、结算关，实行事前勘察、事中监督，事后跟踪，从每一个环节确保每一分专项财政资金落到实处，取得良好的效用。

四、资产管理情况

我镇严格执行资产管理制度，对单位确需购置的固定资产，由使用部门提出申请，分管领导签暑“拟同意购买”的意见后，报分管财务领导和主要领导审批决定。对属于政府采购的项目必须实行政府采购，采购与验收实行专人负责，对大宗、贵重物品，领导亲自参与验收。固定资产的处置、报废由物品使用人申报，经分管领导审批，报上级财政部门审批后方可处置，办公室负责傲好资产核销。加强对固定资产的日常管理，单位每年进行一次财产物资的清查盘点工作，并建立账册，做到账实相符。对公务用车等重要财产实行保险制度，统一由财政部门实行政府采购集中保险。

五、部门整体支出绩效情况

2022年，整体支出情况较好，预算编制比较科学，民主理财、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。

严格举措，提高支出经济效益。2022年，我镇严格遵守中央“八项规定”、省委“九条规定”和有关财经纪律，“三公”经费支出严谨。合理搭配各项支出比例，使各部门支出使用充分，不浪费、不拮据，充分发挥好各部门职能，全心全意为老百姓服务。各部门各司其职，狠抓落实，相互配合，使绩效考核目标任务圆满完成。

（1）乡村振兴

一是加强组织领导、明确责任。明确镇党委书记周馥卉为乡村振兴工作第一责任人，镇长谭波为第二责任人，党委副书记舒清海为第三责任人。明确乡村振兴为2022年度重点工作，确定各驻村干部及领导在村工作时间，乡村振兴工作扎实推进，让各项任务目标落到实处。

二是让政府干部及各驻村工作队对全镇各村全面走访，充分了解村民的难处、急处，积极反应给各村驻村队长，在协调全镇做统筹全面解决。

三是解决全镇各村各项基础设施建设。安全饮水工程、农网改造升级工程、道路硬化工程、新挖通组公路、水利工程、通畅工程、危房改造、功能化村部等工程按要求完成。对村级道路水毁项目，在各处筹措资金，保证各村道路通畅，农民农业生产得到强有力的保障。

（2）机关党建

我们切实加强机关党的建设，重点抓了以下工作：

一是认真落实基层党建责任制，镇党委定期研究部署党建工作。二是切实执行组织生活各项制度，坚持了支部“三会一课”、组织生活会、民主评议党员、委党员领导干部双重组织生活会等制度。三是鼓励党员同志积极投身公益事业，推进党员志愿服务，无偿献热血活动。四是加强党员及公务员群体的学习，选派了党务人员参加上级组织部门举办的党务干部培训学习，组织党员干部参加怀化市干部网络学院学习，完成了年度学习任务。五是坚持了党务公开活动，向党员及时公布党建工作计划及党费收缴情况。

（3）综治维稳和信访工作

在综治维稳方面，我们认真落实综合治理责任目标，及时查找存在的隐患，及时处理矛盾问题，把隐患消除在萌芽状态；加大普法宣传力度，提高创安意识，动员干部职工积极参与综治工作，有效提高了委系统内部的综治防范能力。同时，我们积极做好全镇维稳工作。

在信访工作方面，服从接访调度，按要求组织领导干部接访或派人参加信访部门接访。对待群众上访，及时安排工作人员热情接访，耐心作好解释和说服工作；按《信访条例》有关规定，限时办理各类交办件并及时答复信访人和回复信访部门，将不稳定因素化解在基层，逐步形成了一套接访、调研、回复、信息反馈等工作机制，没有因“不作为、慢作为、乱作为”引发群众越级上访，也没有因信访问题处理不当造成严重后果和群体性事件。

（4）安全生产

我们认真落实安全生产目标管理责任制，着力抓全镇的安全宣传教育和各项安全制度措施的落实，明确了安全生产的目标责任，组织开展了安全生产月活动，在镇、村悬挂了安全生产横幅，进行了安全生产大检查，强化了安全生产监督管理，消除了各类事故隐患。一年来，全镇没有发生安全生产责任事故。

（5）计划生育

我们切实落实计划生育管理职责，认真落实工作责任目标，完善措施，狠抓落实，经常性督促全镇各部门贯彻落实国家计划生育政策，计生工作效果明显，干部职工无违反计划生育政策现象。

（6）财政管理

镇财政所及时、完整、规范的申报专项资金和部门整体支出绩效目标，强化内部管理，严格执行财经制度和规定，完善财务管理办法，规范资金管理，绩效评价及时，绩效目标和绩效评价报告按要求公开。积极配合开展绩效目标和绩效自评，绩效目标表和绩效自评报告内容完整，未存在缺项漏项。对财政局检查中提出的问题及时进行了整改，审计没有出现违法、违规、违纪等问题。

六、存在的主要问题

在各部门资金安排上还存在一些部门资金安排不充足的情况，导致部门处理事务不及时，群众满意度降低；还存在相应部门资金滞留的情况，导致资金使用率过低，资金活跃度不足，导致全镇经济发展过慢，资产管理方面缺少专人负责，对部分资产有效性未及时清理报废。

七、改进措施和有关建议

1、加大资金投入力度，加强对资金使用的监督管理以及资金使用的事前可行性研究；2、提高思想认识，增强财政方面的专业性，为资金安全有效的使用提供最基本的保障；3、进一步完善资金使用制度，并加大执行力度，堵住资金链上的每一个漏洞。